

SINOIMA



中国中材

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	6
§4 附录	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 经公司六届十四次会议审议通过。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	脱利成
主管会计工作负责人姓名	杨虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘耀科

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	10,089,393,576.83	10,129,680,292.75	-0.40
所有者权益(或股东权益)(元)	3,632,498,920.87	3,704,253,569.08	-1.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.0831	6.2033	-1.94
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,640,476.97		-81.24
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,632,681.42	-73,632,681.42	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1233	-0.1233	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1243	-0.1243	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1233	-0.1233	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.01	-2.01	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.02	-2.02	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	26,676.92
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,642,874.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,295.06
所得税影响额	-544,837.53
少数股东权益影响额(税后)	-573,233.51
合计	576,775.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	76,697		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国中材股份有限公司	79,056,017	人民币普通股	79,056,017
甘肃祁连山建材控股有限公司	78,926,090	人民币普通股	78,926,090
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	21,534,636	人民币普通股	21,534,636

中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	8,179,538	人民币普通股	8,179,538
中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	5,531,049	人民币普通股	5,531,049
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	5,499,680	人民币普通股	5,499,680
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	4,999,772	人民币普通股	4,999,772
广发证券股份有限公司	4,812,425	人民币普通股	4,812,425
英国保诚资产管理(香港)有限公司	4,650,486	人民币普通股	4,650,486

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目				
会计科目	期末数	期初数	增减变动 (%)	原因
应收票据	123,422,801.52	250,579,750.95	-50.75	加大了用银行承兑汇票支付货款的力度,降低了收回货款中应收票据的占比。
预付款项	257,203,744.15	175,723,647.70	46.37	新建项目预付的工程款增加所致。
应付票据	132,100,000.00	30,000,000.00	340.33	办理银行承兑汇票用于支付货款。
预收款项	274,004,189.22	161,036,047.08	70.15	本期末水泥需求好转,部分重点客户预付的水泥款增加。
利润表项目				
管理费用	86,714,533.54	54,478,554.57	59.17	主要是产能规模扩大致使折旧费、工资性支出等固定费用增加。
资产减值损失	10,988,587.97	3,300,106.25	232.98	主要是应收账款增加,致使应收账款计提的坏账准备增加。
投资收益	4,218,151.28	8,384,748.22	-49.69	投资单位净利润下降
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	21,640,476.97	115,358,923.72	-81.24	主要是同比购买商品支付货款增加的幅度大于销售商品收到现金的增加幅度,致使经营活动现金净流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	-159,950,702.06	-389,830,823.78	58.97	主要是同期存在收购夏河祁连山安多水泥有限公司股权的事项。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	中国中材股份有限公司	中材股份在 2009 年 12 月 30 日刊登的《详式权益变动报告书》中承诺:“此前通过二级市场增持股份的行为系本公司为取得祁连山股份控制权而采取的方式和步骤之一,而非以盈利为目的,本公司承诺在二级市场增持的祁连山股份 139.7292 万股自完成本次间接收购之日起未来 36 个月内予以锁定。”	自完成本次间接收购之日起未来 36 个月内	是	是
	股份限售	中国中材股份有限公司	2010 年 5 月 18 日,中材股份《关于所持祁连山股份予以锁定的函》称:鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成,按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》中的有关承诺,本公司通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13	2010 年 5 月 13 日至 2013 年 5 月 12 日	是	是

			日起,至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定;通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起,至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。			
与再融资相关的承诺	股份限售	中国中材股份有限公司	参与本次配股的本公司控股股东中国中材股份有限公司,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发行股份上市之日起 6 个月内不减持。	2012 年 12 月 11 日至 2013 年 6 月 11 日	是	是
	股份限售	甘肃祁连山建材控股有限公司	参与本次配股的本公司第二大股东甘肃祁连山建材控股有限公司(持股 13.22%)根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发行股份上市之日起 6 个月内不减持。	2012 年 12 月 11 日至 2013 年 6 月 11 日	是	是
其他承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易,2009 年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务,不利用本公司所处的实际控制人地位,就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”	无明确到期日	是	是
	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争,2009 年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“本次收购完成后,本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系,通过双方各自相应的内部决策程序,明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年,将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在 2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺:“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争,本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”	收购完成后二至三年	是	是
	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺:“中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用 5 年的时间,逐步实现对水泥业务	2010 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 7 日	是	是

			的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式,制定具体操作方案,逐步推进。中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。”			
其他	中国中材股份有限公司		为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性,2009年12月28日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构,并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经信永中和会计师事务所对本公司 2012 年经营业绩及财务状况进行审计,2012 年年初未分配利润 1,257,846,062.17 元,2012 年度归属母公司净利润实现 173,543,420.89 元,按 10% 比例提取法定盈余公积金 14,933,995.24 元,已分配普通股股利 71,235,349.80 元后,实际可供股东分配利润为 1,345,220,138.02 元。

公司 2012 年度利润分配预案为:以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.5 元现金股利(含税),共计分配现金股利含税 29,857,318.55 元,剩余 1,315,362,819.47 元利润结转下一年度分配;以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,以资本公积金向全体股东转增股本,每 10 股转增 3 股,共计转增 179,143,911 股,转增后公司总股本为 776,290,282 股。本预案已经公司 2013 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过,将于公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人:脱利成

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	624,024,878.75	811,087,893.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	123,422,801.52	250,579,750.95
应收账款	544,795,019.31	478,457,065.86
预付款项	257,203,744.15	175,723,647.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,023,815.17	97,539,308.57
买入返售金融资产		
存货	837,400,704.89	711,932,906.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,329,492.69	1,925,749.88
流动资产合计	2,491,200,456.48	2,527,246,322.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	698,543,798.78	694,325,647.50
投资性房地产	16,070,273.96	16,189,664.45
固定资产	4,968,451,494.13	4,893,068,690.54
在建工程	1,102,112,530.51	1,183,010,817.94
工程物资	530,886.04	159,369.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	556,143,191.04	560,478,677.72
开发支出		
商誉	191,529,881.95	191,529,881.95

长期待摊费用	31,335,450.23	31,314,731.12
递延所得税资产	26,902,120.91	25,782,996.80
其他非流动资产	6,573,492.80	6,573,492.80
非流动资产合计	7,598,193,120.35	7,602,433,969.92
资产总计	10,089,393,576.83	10,129,680,292.75
流动负债：		
短期借款	2,040,000,000.00	1,940,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	132,100,000.00	30,000,000.00
应付账款	762,856,651.36	899,278,773.06
预收款项	274,004,189.22	161,036,047.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,188,114.25	108,923,267.34
应交税费	10,125,205.59	3,506,507.53
应付利息	34,388,097.35	20,677,531.27
应付股利	54,959,102.57	54,959,102.57
其他应付款	142,030,701.71	178,742,567.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	497,620,000.00	578,620,000.00
其他流动负债	1,817,622.85	2,400,497.14
流动负债合计	4,055,089,684.90	3,978,144,293.42
非流动负债：		
长期借款	1,989,947,400.00	2,022,308,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,300,000.00	4,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	32,963,809.35	33,938,298.45
其他非流动负债	28,169,911.00	28,169,911.00
非流动负债合计	2,055,381,120.35	2,088,716,509.45
负债合计	6,110,470,805.25	6,066,860,802.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,146,371.00	597,146,371.00
资本公积	1,510,260,349.77	1,510,260,349.77
减：库存股		

专项储备	64,351,897.06	62,473,863.85
盈余公积	189,152,846.44	189,152,846.44
一般风险准备		
未分配利润	1,271,587,456.60	1,345,220,138.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,632,498,920.87	3,704,253,569.08
少数股东权益	346,423,850.71	358,565,920.80
所有者权益合计	3,978,922,771.58	4,062,819,489.88
负债和所有者权益总计	10,089,393,576.83	10,129,680,292.75

公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 杨虎 会计机构负责人: 刘耀科

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	434,721,684.04	592,975,155.98
交易性金融资产		
应收票据	82,134,724.70	191,501,223.25
应收账款	352,379,937.47	306,234,824.79
预付款项	39,418,012.78	33,937,085.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	712,628,692.24	634,910,238.32
存货	2,664,319.45	60,947.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,623,947,370.68	1,759,619,474.89
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,961,457,872.59	2,959,348,796.95
投资性房地产	53,176,312.51	53,481,099.46
固定资产	52,997,254.46	53,694,143.54
在建工程	1,358,350.00	1,358,350.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,615,015.52	7,715,015.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,479,867.12	1,585,844.54
其他非流动资产	410,043.80	410,043.80
非流动资产合计	3,079,494,716.00	3,077,593,293.65
资产总计	4,703,442,086.68	4,837,212,768.54
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	132,100,000.00	30,000,000.00

应付账款	246,059,566.68	211,479,302.92
预收款项	106,993,936.35	106,867,008.32
应付职工薪酬	2,519,898.21	1,764,172.33
应交税费	-942,238.63	212,586.20
应付利息	6,367,586.11	2,572,336.11
应付股利	813,056.40	813,056.40
其他应付款	375,945,756.19	485,329,996.51
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,857,561.31	1,124,038,458.79
非流动负债：		
长期借款	365,000,000.00	365,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	365,000,000.00	365,000,000.00
负债合计	1,369,857,561.31	1,489,038,458.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	597,146,371.00	597,146,371.00
资本公积	1,458,016,320.18	1,458,016,320.18
减：库存股		
专项储备	35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积	182,651,688.14	182,651,688.14
一般风险准备		
未分配利润	1,060,392,019.04	1,074,981,803.42
所有者权益（或股东权益）合计	3,333,584,525.37	3,348,174,309.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,703,442,086.68	4,837,212,768.54

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	583,311,704.55	469,309,940.33
其中：营业收入	583,311,704.55	469,309,940.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,186,076.75	581,604,962.81
其中：营业成本	487,764,030.93	440,473,058.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,500,939.61	1,538,315.46
销售费用	43,735,813.87	34,510,753.97
管理费用	86,714,533.54	54,478,554.57
财务费用	49,482,170.83	47,304,174.47
资产减值损失	10,988,587.97	3,300,106.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,218,151.28	8,384,748.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,656,220.92	-103,910,274.26
加：营业外收入	8,275,569.91	6,552,583.44
减：营业外支出	1,160,440.30	511,198.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,541,091.31	-97,868,889.35
减：所得税费用	-467,542.75	717,429.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,073,548.56	-98,586,318.56
归属于母公司所有者的净利润	-73,632,681.42	-87,681,912.88
少数股东损益	-12,440,867.14	-10,904,405.68
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.1233	-0.1850
（二）稀释每股收益	-0.1233	-0.1850
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-86,073,548.56	-98,586,318.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,632,681.42	-87,681,912.88
归属于少数股东的综合收益总额	-12,440,867.14	-10,904,405.68

公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	249,801,675.22	206,356,973.73
减：营业成本	238,220,614.88	192,231,204.24
营业税金及附加	675,951.52	660,139.45
销售费用	5,017,862.21	3,182,822.81
管理费用	7,989,261.23	8,143,493.55
财务费用	7,122,228.10	3,472,743.60
资产减值损失	8,364,793.75	-1,360,473.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,109,075.64	4,192,374.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,479,960.83	4,219,417.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		813.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,479,960.83	4,218,604.34
减：所得税费用	-890,176.45	-217,537.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,589,784.38	4,436,142.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,589,784.38	4,436,142.05

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	705,386,653.35	645,926,210.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,420,283.34	5,835,752.47
收到其他与经营活动有关的现金	18,576,912.54	12,864,955.91
经营活动现金流入小计	729,383,849.23	664,626,918.61
购买商品、接受劳务支付的现金	500,160,128.10	344,285,508.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,420,070.93	69,596,539.93
支付的各项税费	30,255,118.15	45,984,413.74
支付其他与经营活动有关的现金	82,908,055.08	89,401,532.73
经营活动现金流出小计	707,743,372.26	549,267,994.89
经营活动产生的现金流量净额	21,640,476.97	115,358,923.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544,790.00	3,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	544,790.00	3,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	160,495,492.06	192,763,730.27

付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,617,093.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,495,492.06	393,380,823.78
投资活动产生的现金流量净额	-159,950,702.06	-389,830,823.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	680,000,000.00	1,020,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	693,360,900.00	705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,391,889.98	68,091,504.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	760,752,789.98	773,091,504.16
筹资活动产生的现金流量净额	-80,752,789.98	246,908,495.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-219,063,015.07	-27,563,404.22
加：期初现金及现金等价物余额	811,087,893.82	871,859,290.32
六、期末现金及现金等价物余额	592,024,878.75	844,295,886.10

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,761,892.14	370,858,920.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	933,502,376.11	1,448,473,023.87
经营活动现金流入小计	1,118,264,268.25	1,819,331,944.68
购买商品、接受劳务支付的现金	182,748,129.88	308,580,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,404,426.05	3,919,650.96
支付的各项税费	6,129,511.99	2,074,185.57
支付其他与经营活动有关的现金	960,257,045.59	1,763,911,847.51
经营活动现金流出小计	1,154,539,113.51	2,078,485,684.04
经营活动产生的现金流量净额	-36,274,845.26	-259,153,739.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,460.00	765,649.00
投资支付的现金		222,712,720.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,460.00	223,478,369.16
投资活动产生的现金流量净额	-75,460.00	-223,478,369.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,903,166.68	17,795,650.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,903,166.68	67,795,650.13

筹资活动产生的现金流量净额	-153,903,166.68	382,204,349.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,253,471.94	-100,427,758.65
加：期初现金及现金等价物余额	592,975,155.98	714,713,344.21
六、期末现金及现金等价物余额	402,721,684.04	614,285,585.56

公司法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科