



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.

600720

2006 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	5
§ 4 附录.....	8

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事包国宪、孟有宪出差在外未能出席第四届董事会第七次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨皓, 主管会计工作负责人闫宗文, 会计机构负责人(会计主管人员)宁成顺声明: 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 公司基本信息

股票简称	祁连山	变更前简称(如有)	
股票代码	600720		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王云鹏		罗鸿基
联系地址	甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦		甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
电话	0931-4900698		0931-4900698
传真	0931-4900697		0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com		qlssn@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 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)	2,406,346,304.72	2,195,123,114.96	9.62
股东权益(不含少数股东权益)(元)	879,242,398.65	868,324,206.80	1.26
每股净资产(元)	2.22	2.19	1.37
调整后的每股净资产(元)	2.16	2.12	1.89
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		84,094,923.25	
每股收益(元)	0.01	0.02	213.96
净资产收益率(%)	0.57	1.01	增加 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.63	1.29	增加 0.97 个百分点

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	284,456,598.95	206,171,731.47	122,203,253.53	



减：主营业务成本	219,309,156.35	155,744,673.35	118,998,734.71	
主营业务税金及附加	2,211,146.19	1,692,544.27	24,487.52	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	62,936,296.41	48,734,513.85	3,180,031.30	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-13,137.75	200,064.07	0	53,670.87
减：营业费用	24,510,188.93	23,290,363.31	1,592,617.58	
管理费用	18,252,241.75	18,371,186.81	1,687,048.22	796,491.48
财务费用	19,365,771.31	12,017,597.54	1,701,200.44	3,089,946.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	794,956.67	-4,744,569.74	-1,800,834.94	-3,832,767.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-832,157.26	-423,465.23	6,821,819.67	64,042.32
补贴收入	10,144,471.04	6,696,010.38		
营业外收入	526,292.58	-272,035.75	899.91	
减：营业外支出	1,111,317.27	2,134,506.64	38,119.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,522,245.76	-878,566.98	4,983,764.93	-3,768,725.02
减：所得税	1,673,085.34	1,774,792.24	10,526.54	
减：少数股东损益	2,875,922.03	1,115,365.80		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,973,238.39	-3,768,725.02	4,973,238.39	-3,768,725.02

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	707,426,700.53	580,542,484.01	224,517,269.17	
减：主营业务成本	525,069,447.22	435,746,974.39	219,205,526.52	
主营业务税金及附加	6,490,669.40	4,921,092.40	47,145.79	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	175,866,583.91	139,874,417.22	5,264,596.86	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	748,716.50	839,738.59	8,442.40	53,670.87
减：营业费用	70,802,268.55	57,186,635.44	2,339,916.73	
管理费用	59,340,308.32	54,803,053.64	5,204,086.35	2,521,819.00
财务费用	43,760,409.88	26,809,231.97	5,345,564.88	4,116,382.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,712,313.66	1,915,234.76	-7,616,528.70	-6,584,531.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,438,445.07	-930,701.09	16,524,339.14	9,879,975.62
补贴收入	27,773,553.81	15,459,757.10	0	
营业外收入	665,321.30	280,535.10	899.91	
减：营业外支出	3,521,659.94	3,571,550.83	38,219.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,191,083.76	13,153,275.04	8,870,490.64	3,295,444.51
减：所得税	4,934,729.81	5,845,013.92	22,634.09	
减：少数股东损益	11,408,497.40	4,012,816.61		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,847,856.55	3,295,444.51	8,847,856.55	3,295,444.51



2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	60,464	
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
甘肃宝能能源投资开发有限公司	6,233,200	人民币普通股
东方证券—农行—LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	5,464,160	人民币普通股
甘肃宝信电力投资担保有限公司	5,270,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	2,389,271	人民币普通股
赵荣林	2,300,000	人民币普通股
李守凤	1,818,517	人民币普通股
赵清波	1,800,000	人民币普通股
杨卫红	1,346,104	人民币普通股
刘庆军	1,250,000	人民币普通股
景福证券投资基金	1,088,978	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年依然是水泥行业产业结构调整的关键期，水泥市场仍未走出谷底，新型干法水泥所占比重较小，产量过剩、结构失衡的矛盾依然突出，供大于求的局面没有得到根本改善。区域内水泥市场竞争仍然激烈，煤、电、油等上游原燃材料涨价使产品的生产成本上升。受宏观调控的影响，融资难度加大，财务费用上升。市场竞争加剧，货款回收非常艰难，公司获利空间再度缩小。面对极不宽松的内外环境，公司管理层积极应对，锐意进取，创造性地开展工作。对外加快发展步伐，大力实施“强强联合、战略重组”战略，成功控股了兰州大通河水泥股份有限公司，使公司的生产规模达到680万吨，不仅成为西北地区最大的水泥生产企业，也有效遏制了两企业在基本重叠的市场上恶性竞争的不良局面。借助企业战略整合的有利时机，大力推行以生产基地为中心的区域营销策略，公司在甘、青、藏地区的区域优势、品牌优势和规模优势进一步显现。对内狠抓管理，广泛深入开展“管理效益年活动”，通过管理提高效益；加大内部改革力度，成功实施了公司股权分置等多项改革方案，公司运行体制、机制更加灵活、高效。

1-9月份共生产水泥(含商品熟料)419.35万吨，同比增长7.15%；共销售水泥(含商品熟料)425.07万吨，同比增长5.66%；实现利润总额2519万元，同比增长91.52%；实现净利润885万元，同比增长168.49%。虽然前三季度取得了较好的成绩，但在经济运行中仍然存在着很多问题，在公司第三季度经济活动分析会上，公司管理层提出第四季度的工作重点。一要全力以赴抓好产品销售，确保完成全年产销计划任务。二要加大货款回收、清欠力度，千方百计回笼货款，同时要确保货款回收质量，严防货款沉淀，缓解公司资金压力。三要加强内部管理，从严控制生产成本，提高设备运行质量，降低各类物料消耗，深入开展“节约挖潜”活动，加强成本核算，提高企业经济效益。四要认真做好年度总结和明年的计划安排等工作，组织好冬季生产，确保完成全年生产经营各项任务。要紧紧抓住区域内水电站、铁路、公路等大工程、大项目相继开工建设的有利时机，精心组织生产、奋力开拓市场，力争2007年产销量有较大增长。同时，要抓好陇南、青海新型干法生产线的建设工作，继续加大区域内市场的整合力度，加速企业发展，进一步提高市场控制力。



3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
水泥	624,442,476.06	450,428,734.63	27.87
商品熟料	33,636,064.21	30,720,009.69	8.67
商品混凝土	49,348,160.26	43,920,702.90	11.00
其中:关联交易	18,467,289.83	13,502,207.97	26.89
关联交易的定价原则	以市场价为定价原则		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

公司地处西北内陆省份,水泥产品的销售存在明显的季节性。一般情况下,一年中的3月下旬至11月上旬为水泥销售旺季,11月下旬至次年3月上旬为水泥销售淡季。本报告期,公司产品处于销售旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
祁连山武山水泥厂	购进材料	以市场价为定价原则		6,871,846.84		现金
甘肃祁连山工贸发展有限公司	购进水泥包装袋	以市场价为定价原则	1.00	10,095,008.00	66	现金
甘肃祁连山工贸发展有	购进钢球	以市场价为定价原则		2,965,476.15	89	现金



限公司						
甘肃祁连山工贸发展有限公司	购进辅助材料-链条	以市场价为定价原则		170,285.40	78	现金
甘肃祁连山工贸发展有限公司	接受运输服务	以市场价为定价原则		5,906,496.50		现金

本公司向母公司的控股子公司祁连山武山水泥厂购进材料。

本公司向母公司的控股子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司购进水泥包装袋。

本公司向母公司的全资子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司购进钢球。

本公司向母公司的全资子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司购进辅助材料-链条。

本公司向母公司的控股子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司接受运输服务。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	关联交易结算方式
甘肃祁连山工贸发展有限公司	销售水泥	以市场价为定价原则	235.19	506,628.85	现金
兰州中川祁连山水泥有限公司	销售熟料	以市场价为定价原则	170.49	12,336,278.40	现金
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	销售熟料	以市场价为定价原则	185	4,684,786.45	现金
兰州大通河水泥股份有限公司	销售熟料	以市场价为定价原则	185	4,079,035.40	现金

本公司向母公司的控股子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司销售水泥。

本公司向参股股东兰州中川祁连山水泥有限公司销售熟料。

本公司向参股股东西藏祁连山水泥粉磨有限公司销售熟料。

本公司向控股子公司兰州大通河水泥股份有限公司销售熟料。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位:元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
3,311,134.36	0	现金清偿	3,311,134.36	2006 年 8 月 31 日

清欠进展情况

本公司非经营性资金占用的清欠工作已全部完成。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

本公司于今年 4 月份受让了兰州大通河水泥股份有限公司 28.71%的股份，成为其实际控制人。由于相关产权过户手续正在办理之中，在本报告期内未纳入报表合并范围。



3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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说明

适用 不适用

预计本年度公司净利润较去年将有大幅度上升。有关情况请参见 2006 年 10 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于业绩预增的公告》。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人：杨皓
2006 年 10 月 20 日



§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	133,132,005.80	68,588,989.63	82,202,653.42	22,028,034.63
短期投资				
应收票据	889,300.00	47,178,669.40		
应收股利	484,063.41			
应收利息				
应收账款	298,781,355.64	188,024,547.50	98,107,404.90	103,285.00
其他应收款	133,919,946.92	55,335,893.72	20,422,314.91	155,963,467.00
预付账款	52,289,144.52	91,021,070.95	364,323.10	
应收补贴款	2,552,769.37			
存货	185,879,079.57	174,887,489.00	7,200,158.67	
待摊费用	3,269,990.18	4,274,470.03		
一年内到期的长期债权投资			25,000,000.00	115,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	811,197,655.41	629,311,130.23	233,296,855.00	293,094,786.63
长期投资：				
长期股权投资	156,489,550.99	104,907,276.89	824,792,839.92	758,463,823.18
长期债权投资			60,000,000.00	10,000,000.00
长期投资合计	156,489,550.99	104,907,276.89	884,792,839.92	768,463,823.18
其中：合并价差	26,654,489.64	27,621,517.31		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,541,558,358.13	1,521,528,394.28	16,872,012.40	16,047,046.60
减：累计折旧	331,968,154.23	254,361,771.20	1,886,726.91	1,556,365.01
固定资产净值	1,209,590,203.90	1,267,166,623.08	14,985,285.49	14,490,681.59
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,209,590,203.90	1,267,166,623.08	14,985,285.49	14,490,681.59
工程物资				
在建工程	190,243,457.12	153,050,505.76	37,981,164.49	46,379,752.32
固定资产清理	-12,071.90			
固定资产合计	1,399,821,589.12	1,420,217,128.84	52,966,449.98	60,870,433.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,846,989.51	32,539,048.29	7,786,466.00	7,969,583.00
长期待摊费用	6,990,519.69	8,148,530.71		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	38,837,509.20	40,687,579.00	7,786,466.00	7,969,583.00



递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,406,346,304.72	2,195,123,114.96	1,178,842,610.90	1,130,398,626.72
流动负债：				
短期借款	687,420,000.00	520,100,000.00	90,000,000.00	232,000,000.00
应付票据	12,850,000.00	10,100,000.00		10,000,000.00
应付账款	167,788,950.62	144,881,289.66	79,772,804.98	97,000.00
预收账款	55,254,045.03	57,060,958.35	16,190,613.20	
应付工资	3,795,297.51	3,607,518.26	1,347,212.15	1,347,212.15
应付福利费	6,744,009.55	6,371,289.13	2,145,653.00	1,947,292.73
应付股利	547,913.20	1,432,024.79		
应交税金	13,535,038.68	7,914,832.36	-242,587.58	228,189.96
其他应交款	3,564,621.21	1,935,498.31	18,883.10	494.74
其他应付款	108,074,585.77	123,242,044.99	80,328,781.01	11,623,798.00
预提费用	3,907,294.90	802,577.33		
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	186,800,000.00		20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,103,481,756.47	1,064,248,033.18	269,561,359.86	277,243,987.58
长期负债：				
长期借款	298,950,191.90	149,677,629.30	45,208,420.05	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,300,000.00	1,200,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	300,250,191.90	150,877,629.30	45,208,420.05	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,403,731,948.37	1,215,125,662.48	314,769,779.91	277,243,987.58
少数股东权益	123,371,957.70	111,673,245.68		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00
资本公积	263,122,661.81	261,052,326.51	263,122,661.81	261,052,326.51
盈余公积	51,143,357.51	51,143,357.51	46,912,817.10	46,912,817.10
其中：法定公益金	17,324,087.17	17,324,087.17	15,913,907.03	15,913,907.03
未分配利润	169,074,047.33	160,226,190.78	158,135,020.08	149,287,163.53
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	879,242,398.65	868,324,206.80	864,072,830.99	853,154,639.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,406,346,304.72	2,195,123,114.96	1,178,842,610.90	1,130,398,626.72

公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺



现金流量表
2006 年 1-9 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	合并数	母公司数
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	762,253,930.26	204,229,138.27
收到的税费返还	26,189,147.08	
收到的其他与经营活动有关的现金	78,841,719.93	73,296,978.17
现金流入小计	867,284,797.27	277,526,116.44
购买商品、接受劳务支付的现金	578,797,696.76	191,869,425.39
支付给职工以及为职工支付的现金	100,916,014.87	29,845,765.44
支付的各项税费	78,680,423.31	1,623,126.84
支付的其他与经营活动有关的现金	24,795,739.08	5,537,158.81
现金流出小计	783,189,874.02	228,875,476.48
经营活动产生的现金流量净额	84,094,923.25	48,650,639.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,518,724.96	76,518,724.96
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		4,756,932.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	30,100.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,548,824.96	81,275,657.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,536,403.27	-1,845,310.00
投资所支付的现金	53,960,000.00	88,960,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-2,529,245.70
现金流出小计	183,496,403.27	84,585,444.30
投资活动产生的现金流量净额	-181,947,578.31	-3,309,786.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	502,750,000.00	105,830,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-6,698.38	
现金流入小计	502,743,301.62	105,830,000.00
偿还债务所支付的现金	300,485,733.40	85,621,579.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,952,782.36	5,374,654.62
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	909,114.63	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	340,347,630.39	90,996,234.57
筹资活动产生的现金流量净额	162,395,671.23	14,833,765.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,543,016.17	60,174,618.79



补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,847,856.55	8,847,856.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	11,408,497.40	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-42,415.14	-39,301.77
固定资产折旧	77,792,231.85	316,431.10
无形资产摊销	747,376.28	183,117.00
长期待摊费用摊销	1,193,939.31	
待摊费用减少(减：增加)	1,004,479.85	
预提费用增加(减：减少)	3,104,717.57	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,016,691.48	
固定资产报废损失		
财务费用	43,791,034.30	5,374,654.62
投资损失(减：收益)	2,438,445.07	-16,524,339.14
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-11,114,490.16	-6,829,445.58
经营性应收项目的减少(减：增加)	-52,548,523.01	-45,018,818.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	6,717,323.73	102,340,485.83
其他	3,172,405.63	
经营活动产生的现金流量净额	84,094,923.25	48,650,639.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	133,132,005.80	82,202,653.42
减：现金的期初余额	68,588,989.63	22,028,034.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,543,016.17	60,174,618.79

公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：闫宗文 会计机构负责人：宁成顺