

公司代码：600720

公司简称：祁连山



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）刘耀科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,093,978,270.06	10,702,675,751.88	13.00
归属于上市公司股东的净资产	7,819,998,689.63	6,802,459,934.80	14.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,256,559,280.42	1,925,080,497.84	17.22
投资活动产生的现金流量净额	69,246,926.42	-338,457,944.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-811,255,873.60	-1,386,137,314.55	41.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,016,738,040.73	5,219,134,988.50	15.28
归属于上市公司股东的净利润	1,447,601,359.58	1,041,502,437.13	38.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,460,930,826.93	917,340,069.97	59.26
加权平均净资产收益率(%)	19.73	16.30	增加 3.43 个百分点
基本每股收益	1.8648	1.3416	39.00

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	1.8648	1.3416	39.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,134,083.18	3,199,633.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,520,344.92	10,456,082.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,600,000.00	-11,700,395.42
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,775,968.29	-16,691,069.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,457,541.65	-2,401,256.28
所得税影响额	4,534,418.10	3,807,537.71
合计	555,336.26	-13,329,467.35

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			78,414			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
中国建材股份有限公司	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材控有 限公司	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	47,720,977	6.15	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	26,371,300	3.40	0	未知		其他
中国邮政储蓄银行有限 责任公司—中欧中小盘 股票型证券投资基金 (LOF)	15,185,776	1.96	0	未知		其他
中国银行股份有限公司 —国泰致远优势混合型 证券投资基金	11,000,011	1.42	0	未知		其他

中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	9,365,374	1.21	0	未知		其他
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	6,289,225	0.81	0	未知		其他
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	6,025,446	0.78	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	4,419,430	0.57	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国建材股份有限公司	102,772,822	人民币普通股	102,772,822			
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607			
香港中央结算有限公司	47,720,977	人民币普通股	47,720,977			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	人民币普通股	26,371,300			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	15,185,776	人民币普通股	15,185,776			
中国银行股份有限公司—国泰致远优势混合型证券投资基金	11,000,011	人民币普通股	11,000,011			
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	9,365,374	人民币普通股	9,365,374			
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	6,289,225	人民币普通股	6,289,225			
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	6,025,446	人民币普通股	6,025,446			
招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	4,419,430	人民币普通股	4,419,430			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目				
会计科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减变动（%）	原因
货币资金	1,982,647,592.18	448,751,610.10	341.81	一是本期营业收入增加，经营活动现金净流量增加；二是本期投资项目、归还借款等支付现金同比减少。
交易性金融资产	35,040,000.00	517,956,058.37	-93.23	一是公司购买的理财产品到期收回，二是公司持有的“兰石重装”股票公允价值变动影响。
应收账款	528,452,100.21	391,653,262.32	34.93	主要原因是本期产品销售收入增加，部分重点客户尚未到期结算。
预付账款	35,586,563.58	23,286,013.16	52.82	本期预付的原煤、电等原燃材料货款，尚未到期结算所致。
其他应收款	13,917,141.81	7,834,651.47	77.64	本期支付的保证金、押金等未到期。
其他流动资产	119,109,401.93	75,203,564.71	58.38	一是本期计提“错峰生产”期间停工费用；二是部分公司待抵扣进项税期末未抵扣所致。
在建工程	1,066,746,151.44	641,757,898.91	66.22	本期西藏年产 120 万吨干法水泥生产线、成县骨料生产线等项目投入所致。

2020 年第三季度报告

短期借款		370,000,000.00	-100.00	主要是归还到期银行借款。
合同负债	522,980,487.01	184,008,306.94	184.22	本期部分重点客户预付货款未结算致使期末余额增加。
应付职工薪酬	33,168,183.13	131,030,579.98	-74.69	主要原因是本期支付了上年计提的企业年金、辞退福利等职工薪酬所致。
应交税费	219,493,742.34	85,791,728.27	155.84	主要是本期增值税、企业所得税增加，致使应交税费余额增加。
利润表项目				
会计科目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动（%）	原因
财务费用	2,870,539.25	32,532,549.92	-91.18	一是带息负债同比减少致使利息支出同比减少；二是存款利息同比增加影响。
公允价值变动收益	-11,680,000.00	63,483,900.00	不适用	主要是公司持有“兰石重装”股票公允价值变动影响。
信用减值损失	-40,951,691.03	-5,506,309.70	643.72	本期部分混凝土客户应收账款信用损失增加影响。
资产减值损失		-54,798,499.18	100.00	主要是同期计提宏达公司淘汰落后生产线资产减值损失影响。
资产处置收益	3,199,633.35	-392,997.25	914.16	本期民和公司处置资产收益增加。
营业外收入	8,763,949.82	73,253,531.13	-88.04	一是同期取得“三供一业”政府补助资金；二是同期天水公司处置报废生产线资产利得影响。
营业外支出	24,141,082.62	11,462,739.46	110.60	主要是本期陇南公司灾情损失影响。
现金流量表项目				
经营活动现金流量净额	2,256,559,280.42	1,925,080,497.84	17.22	主要原因一是产品销量增加、售价上涨，销售收入同比增加；二是取得增值税退税同比增加影响。
投资活动现金流量净额	69,246,926.42	-338,457,944.43	不适用	主要原因是购买的保本型理财产品到期收回投资所致。
筹资活动现金流量净额	-811,255,873.60	-1,386,137,314.55	41.47	主要原因是到期偿还的有息负债同比减少，偿还债务支付的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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重大变动的

警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人	脱利成
日期	2020 年 10 月 29 日