



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 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。本分配方案尚需经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	42
第十节 财务会计报告	43
第十一节 备查文件目录.....	123

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司实际控制人
中材股份	指	中国中材股份有限公司，为本公司控股股东
祁连山控股	指	甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司第二大股东
祁连山、公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
青海公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
成县公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、财务风险和经营风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文名称简称	祁连山
公司的外文名称	GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	qls
公司的法定代表人	脱利成

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	杨宗峰
联系地址	兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
电话	0931-4900606	0931-4900698
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	www.qlssn.com
电子信箱	qlssn@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	祁连山	600720

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2005 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来始终以水泥生产、销售及商砼业务为主，主营业务未发生过变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司是 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司（原名为永登永青股份合作水泥厂）、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业（集团）公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：祁连山，股票代码：600720。公司成立时控股股东为永登水泥厂。

2002 年 7 月甘肃省建材国资公司对永登水泥厂进行改制，以永登水泥厂主要资产设立了甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃省国有资产监督管理委员会拥有祁连山控股 85.54%的股权。公司控股股东变为祁连山控股。

2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权，该协议已于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296 号）文件批复上述增资扩股及股权受让。2010 年 5 月 13 日，上述事宜完成工商变更登记。至此，公司控股股东变为中材股份。

2012 年公司配股发行中，中国中材股份有限公司获配 18,243,696.00 股，年末共持有本公司 79,056,017 股，占总股本的 13.24%。中材股份同时持有本公司第二大股东甘肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权，而甘肃祁连山建材控股有限公司直接持有本公司 13.22%的股份，因此中国中材股份有限公司合计持有本公司 26.46%的股权，仍为本公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
	签字会计师姓名	周海涛 张东鹤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	恒泰证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7 层
	签字的保荐代表人姓名	靳磊、郑勇
	持续督导的期间	2012-12-11 至 2012-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	4,248,224,768.11	3,625,421,630.34	17.18	2,986,751,680.72
归属于上市公司股东的净利润	173,543,420.89	332,488,263.00	-47.80	491,328,101.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,520,240.17	315,124,108.99	-48.74	489,451,407.45
经营活动产生的现金流量净额	674,210,923.63	438,534,734.50	53.74	627,540,140.50
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,704,253,569.08	2,851,968,731.70	29.88	2,566,105,109.45
总资产	10,129,680,292.75	8,731,024,464.82	16.02	6,506,148,518.08

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.70	-47.14	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.70	-47.14	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.66	-48.48	1.03
加权平均净资产收益率(%)	5.97	12.32	减少 6.35 个百分点	21.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.55	11.68	减少 6.13 个百分点	21.01

2012 年末公司资产总额为 10,129,680,292.75 元，其中流动资产 2,527,246,322.83 元，非流动资产 7,602,433,969.92 元。

公司资产总额同比增加 1,398,655,827.93 元。主要是长期股权投资增加 61,238,453.90 元，固定资产净额增加 846,184,252.80 元。在建工程增加 537,328,797.33 元，无形资产增加 104,393,052.27 元。

2012 年末公司股东权益合计 4,062,819,489.88 元，比 2011 年末增加 980,186,584.75 元。其中归属于母公司的股东权益 3,704,253,569.08 元，比 2011 年末增加 852,284,837.38 元。

实现营业收入 4,248,224,768.11 元，同比增长 17.18%，归属母公司净利润 173,543,420.89 元，同比下降 47.80%。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-886,149.51	8,096,536.48	-2,714,010.52
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	16,453,263.94	13,088,172.67	12,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,106,839.73	-1,404,069.44	-6,190,998.61
少数股东权益影响额	-173,826.12	1,028,788.92	-364,177.41
所得税影响额	-2,263,267.86	-3,445,274.62	-1,729,119.12
合计	12,023,180.72	17,364,154.01	1,876,694.34

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，在国内外经济下行压力持续加大的背景下，公司上下团结一心，迎难而上，克服了区域水泥行业竞争加剧、产品价格大幅下滑等一系列困难，生产经营和建设发展等工作取得新成绩。

生产经营：全年生产水泥 1342.33 万吨，同比增长 16.74%；生产半成品熟料 1146.60 万吨，同比增长 10.52%；销售水泥（含商品熟料）1525.27 万吨，同比增长 19.92%。实现营业收入 42.48 亿元，同比增长 17.18%。在吨水泥综合售价同比下滑 49 元的情况下，实现利润总额 2.23 亿元。

建设发展：定西、湟中年产 80 万方商砼项目于 2012 年上半年相继投产；酒钢宏达年产 200 万吨水泥生产线项目于 2012 年 10 月投料运行；古浪、漳县年产 200 万吨水泥生产线项目进入后期安装阶段，预计今年二季度投产；定西年产 100 万吨配套水泥粉磨资源综合利用项目土建主体基本完工，计划 2013 年 5 月份投产运行。投资 6000 万元受让黑河水电持有巨龙建材的 26% 股权，进一步增强了对河西市场的控制力。西藏中材祁连山水泥有限公司注册成立，西藏年产 60 万吨水泥熟料项目取得实质性进展，。武威高坝、青海平安年产 80 万方商砼项目前期工作基本完成，成县二线、玉门、张掖及甘谷商砼等项目前期工作正在有序开展。

资本运营：2012 年，公司配股融资工作圆满完成，共募集资金总额 7.65 亿元，成为全省乃至全国融资次数最多的上市公司之一，也是年内全国 2000 多家上市公司中第 7 家成功实施配股的企业。利用募集资金置换了预先偿还短期融资券自有资金 4 亿元后，全部补充了流动资金，增强了企业抵御市场风险的能力。同时，加强与金融机构的战略合作，公司综合授信额度达到 64.39 亿元。

内部管理：面临 2012 年严峻的经营形势，年初就确定了全面开展“成本费用控制年”活动，制订了 92 项具体工作措施，责任到人，狠抓落实。在市场营销方面，主导市场协同，避免恶性竞争。修订完善了公司内部管理制度 145 项，大力推行专业化管理，提高运营管理水平。全年公司吨水泥生产成本同比降低 3.26%；吨水泥期间费用同比降低 14.95%，产品竞争力进一步增强。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,248,224,768.11	3,625,421,630.34	17.18
营业成本	3,347,508,707.26	2,526,358,052.07	32.50
销售费用	219,772,515.07	185,742,907.29	18.32
管理费用	357,851,027.78	364,247,687.15	-1.76
财务费用	271,331,783.92	181,165,864.90	49.77
经营活动产生的现金流量净额	674,210,923.63	438,534,734.50	53.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,791,760.56	-1,402,045,350.95	19.63
筹资活动产生的现金流量净额	391,169,823.43	1,261,144,324.92	-68.98

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期实现营业收入 4,248,224,768.11 元、发生营业成本 3,347,508,707.26 元、期间费用 848,955,326.77 元，同比分别增长 17.18%、32.50%和 16.11%，主要是由于同比生产、销售规模和销售量增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计（万元）	32,431.65	占销售收入比重(%)	7.77
-------------------	-----------	------------	------

3、 成本**(1) 成本分析表**

单位:万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥	直接材料	85,038.45	30.43	73,916.93	32.62	15.05
	人工	9,189.74	3.29	8,476.40	3.74	8.42
	燃料及动力	142,118.03	50.86	110,115.06	48.58	29.06
	制造费用	43,096.18	15.42	34,136.64	15.06	26.25
商品混凝土	直接材料	12,975.33	78.37	12,586.98	73.67	3.09
	人工	133.31	0.81	433.17	2.54	-69.23
	燃料及动力	101.28	0.61	83.51	0.49	21.28
	制造费用	3,345.83	20.21	3,980.81	23.3	-15.95

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	55,101.97	占采购总额比重(%)	19.55
------------------	-----------	------------	-------

4、 费用

财务费用同比增加 49.77%，一是由于新建项目投产，贷款利息停止资本化；二是银行贷款总额增加。

5、 研发支出**(1)情况说明**

报告期公司科技投入总额 8,520 万元，主要有永登公司 2#水泥窑窑尾除尘器电改袋项目、平凉公司水泥窑窑头、煤磨排风机技改项目、成县公司水泥窑高温风机变频改造项目、漳县公司矿山下山皮带发电项目、夏河公司包机改造项目等。

6、 现金流

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 53.74%，现金流入增加主要是销售收入同比增加，收到的税费返还增加及保函、承兑汇票保证金等受限货币资金解除限制；现金流出增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的税费增加，现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度，使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期投资活动产生的现金净流量为-112,679.18 万元,同比减少现金支出 27,526.36 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 39,953.80 万元。

报告期筹资活动产生的现金净流量为 39,116.98 万元，同比减少 86,997.45 万元。主要是配股及吸收投资增加收到的现金 76,651.65 万元，归还贷款本息增加现金支出 144,413.70 万元。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年, 是公司第六届董事会自 2011 年换届后第一个完整的任期年度。一年来, 董事会认真履行股东大会授予的决策职能和权限, 全力以赴带领公司实现又好又快发展。一是战略思路更加明确。新一届董事会明确坚持“突出主业、做大做强”的发展战略和“甘、青、藏”区域战略, 以水泥为主业, 适度、适时向上下游延伸, 大力实施“并购为主、新建为辅”的发展思路。明确的战略思路为公司发展指明了前进的方向。二是战略规划更加清晰。在发展战略的指引下, 编制了公司“十二五”发展规划, 确定了“将公司打造成‘甘、青、藏’区域特大型水泥产业集团”的发展定位, 制定了“十二五”末水泥产能达到 4500 万吨、商砼产能达到 1200 万方、余热电站装机容量达到 190MW 的战略目标。将规划细分为两年、三年和五年目标, 分阶段、有步骤推进。明确的奋斗目标为公司发展绘制了宏伟蓝图。三是市场布局更加完善。新一届董事会决议开建了宏达、古浪、漳县二线、西藏、成县二线、玉门、张掖等 7 个水泥项目; 决定并完成了夏河安多、古浪峡、张掖巨龙等 3 个水泥并购项目; 决定建设定西、湟中、平安、武威高坝、甘谷、中川等 7 个商砼项目及定西粉磨项目。随着这些项目的陆续建成投产, 公司水泥产能将达到 3500 万吨, 比 2010 年初将翻一番; 商砼产能将达到 800 万方, 比 2010 年初翻两番。公司市场格局更加完善, 市场控制力和话语权大幅增强。四是运营管理更加高效。按照现代企业制度的要求, 公司“三会一层”的法人治理结构健全, 权责明确、运作规范。基本建成了横向到边、纵向到底的企业内部控制体系, 全面修订完成了各项规章制度。公司集团化管理、规模化运营的架构更加科学、高效, 整体管控能力和竞争力持续增强, 运营效果显著。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	3,814,361,748.67	2,961,069,211.35	22.37	17.52	33.14	减少 9.11 个百分点
商品熟料	156,024,221.91	148,634,013.92	4.74	26.10	48.39	减少 14.31 个百分点
商品混凝土	200,155,142.54	165,863,947.57	17.13	-9.59	-2.94	减少 5.67 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
兰州地区	1,216,787,339.10	7.72
青藏地区	672,653,048.26	-15.81
天水地区	851,367,824.65	12.04
平庆地区	226,514,655.83	-10.93
河西地区	209,892,830.41	-14.05
陇南地区	712,521,875.67	76.35
甘南地区	280,803,539.20	

陇南地区营业收入同比增加 76.35%, 主要原因是陇南地区本公司子公司文县公司建成投产, 销量同比增加。甘南区域为本公司购并夏河祁连山公司后新拓展的销售区域, 同期不可比。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	478,457,065.86	4.72	569,219,655.65	6.52	-15.95
存货	711,932,906.05	7.03	693,808,854.74	7.95	2.61
长期股权投资	694,325,647.50	6.85	633,087,193.60	7.25	9.67
固定资产净额	4,893,068,690.54	48.30	4,046,884,437.74	46.35	20.91
在建工程	1,183,010,817.94	11.68	645,682,020.61	7.40	83.22
短期借款	1,940,000,000.00	19.15	1,261,243,000.00	14.45	53.82
长期借款	2,022,308,300.00	19.96	2,414,928,300.00	27.67	-16.26
总资产	10,129,680,292.75	100.00	8,731,024,464.82	100.00	16.02

2、其他情况说明

报告期在建工程同比增加 83.22%，主要是古浪公司水泥生产线、漳县二期水泥生产线等在建项目的投入。短期借款同比增加 53.82%，主要是公司新建设项目投产后所需流动资金贷款增加。

(四) 核心竞争力分析

(1) 区位优势

公司经过近几年的战略布控，已经形成了永登、红古、平凉、天水、甘谷、漳县、成县、文县、嘉峪关、张掖、古浪、西固和青海湟中、民和等十四大水泥生产基地，覆盖了甘肃、青海两省主要的水泥消费市场，形成了多生产基地、一体化的产品销售、物流体系，具有明显的区位优势。

(2) 规模优势

公司现水泥产能达到 2,130 万吨，是区域内的最大的水泥生产企业，市场占有率达到 40% 左右，有较强的规模经营优势和持续供货能力。有利于公司争取区域内大型工程项目，扩大市场份额，发挥主导优势。

(3) 资源优势

公司所属的各生产基地均配套自有矿山，且品位高、储量丰富。各矿山与生产基地距离较近，能够有效降低矿石运输成本，发挥成本优势。

(4) 品牌优势

公司拥有的“祁连山”商标，为甘肃省著名商标，且在甘肃、青海两省经过 50 多年的精心经营，基本打造成了区域水泥第一品牌。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”等一系列荣誉称号。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例(%)
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	水泥生产及销售	60
兰州兰石重型装备股份有限公司	机械制造	6

报告期末公司对外股权投资额为 69,432.56 万元，较上年同期增加 6,123.85 万元，未发生重大变动。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	配股	765,247,684.14	520,752,755.50	520,752,755.50	223,363,736.54	补充流动资金
合计	/	765,247,684.14	520,752,755.50	520,752,755.50	223,363,736.54	/

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2012】813号），本公司以2012年11月26日（股权登记日，T日）收市后祁连山股本总数474,902,332为基数，按照每10股配3股的比例向2012年11月26日（T日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的祁连山全体股东配售A股股份，配股价6.26元/股。本次配股有效认购数量为122,244,039股，认购金额为人民币765,247,684.14元，扣除发行费24,948,436.14元，募集资金净额为人民币740,299,248.00元。

截至2012年12月31日，本公司已使用募集资金520,752,755.50元，未使用募集资金223,363,736.54元。2012年12月5日至2012年12月31日募集资金共产生利息115,751.38元，募集资金专户期末余额为223,479,487.92元。

详见公司董事会编制的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

(2) 其他

本公司募集资金到位后，为加强募集资金存储及使用的管理，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司募集资金管理办法》等规定设立了募集资金专项账户，签署了《募集资金三方监管协议》；募集资金使用严格按照《募集资金管理办法》程序办理，并建立健全了募集资金使用台帐和相关记录。

本公司募集资金存储、使用、管理、募集资金项目建设相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，相关信息已在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告。

本公司不存在不及时、不真实、不准确、完整披露募集资金使用的情形，不存在募集资金管理违规的情形。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务范围	注册资本(万元)	持股比例(%)	资产规模(万元)	净利润(万元)
永登祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	52,009.57	100.00	145,800.57	9,040.75
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	1,719.52	100.00	9,773.17	617.00
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥生产与销售	3,536.65	74.20	4,241.74	-23.01
兰州祁连山混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	376.00	100.00	3,866.89	287.78
天水祁连山水泥有限公司	水泥生产与销售	5,500.00	100.00	27,984.79	-4,162.33
平凉祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	8,748.94	97.71	40,879.85	1,071.96

甘谷祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	13,780.09	100.00	56,509.12	-1,147.58
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	水泥及熟料的生产与销售	21,576.70	53.89	66,056.63	-459.64
青海祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	23,903.40	100.00	140,084.97	1,439.60
成县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	42,798.68	100.00	68,640.27	5,443.90
漳县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	16,500.00	100.00	99,771.27	3,069.09
文县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	13,000.00	60.00	51,337.28	-2,037.11
兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	4,000.00	100.00	23,654.72	-461.05
定西祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	3,500.00	100.00	11,946.16	197.57
甘肃古浪峡水泥有限责任公司	水泥及熟料的生产与销售	1,880.00	100.00	11,544.25	528.17
夏河祁连山安多水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,869.00	65.00	57,266.64	2,650.92

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
青海矿山二期工程	8,644.00	正在抓紧施工	8,370.27	13,901.53	报告期内正常运转
文县 2500T/D 水泥生产线	42,800.00	已于 2011 年底建成投产	6,846.24	41,922.36	报告期内正常运转
永登 7.5MW 余热电站	5,420.00	已于 2012 年 6 月份并网发电	2,590.21	4,995.66	报告期内正常运转
甘谷余热发电	5,100.00	已于 2012 年 3 月份并网发电	358.59	5,212.83	报告期内正常运转
青海二期水泥生产线	42,000.00	已于 2011 年 6 月份建成投产	2,559.07	55,218.06	报告期内正常运转
古浪 4500T/D 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目	80,489.97	正在抓紧施工	59,274.31	60,026.45	尚未建成投产
漳县 4500T/D 水泥生产线	39,344.35	正在抓紧施工	30,704.96	30,853.74	尚未建成投产
收购张掖巨龙公司	6,000.00	正在办理工商变更相关手续	6,000.00	6,000.00	
收购夏河安多水泥公司	34,072.51	并购完成	34,072.51	34,072.51	
合计	263,870.83	/	150,776.16	252,203.14	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业竞争格局

2020 年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，实现全面建成小康社会宏伟目标引领下，西部地区又一次迎来了难得的发展机遇。由于基础设施薄弱、历史欠账多，西部各省区纷纷提出了更高的经济增长目标，陆续推出了一大批建设项目。今后几年公司所处的“甘、青、藏”区域在投资的有力拉动下，水泥市场需求有望继续保持高速增长，发展的空间和潜力仍然较大。但是，公司所处区域内水泥产业的集中度较低，随着一些在建和拟建水泥生产线的建成投产，市场竞争将进一步加剧。

(2) 发展趋势

目前,我国水泥工业存在企业规模小、数量多、集中度低等问题,为此,国家提出了"控制总量、调整结构、提高水平、保护环境"的政策方针,特别是近年来,国家发改委、工信部等中央部委相继出台了多项关于调整和改善水泥产业结构的政策,按照《水泥工业"十二五"发展规划》,到 2015 年末力争水泥企业户数比 2010 年减少三分之一。规划到 2020 年水泥企业户数减少到 2,000 家左右,同时明确了重点支持包括公司在内的 12 户全国性大型水泥企业集团。公司将坚持以市场和资源为先导的生产线布局,努力降低主要原材料成本、继续开展成本费用控制活动,不断提升公司的成本竞争优势。充分发挥公司的矿山资源、基地布局、产能规模、品牌知名度高等各种优势资源,不断提升公司盈利能力,用优良的业绩回馈股东、职工和社会。

(二) 公司发展战略

公司始终坚持"突出主业、做大做强"的发展战略和"甘、青、藏"区域战略,以水泥为主业,适度、适时向上下游延伸,按照既定的战略目标和步骤,努力将公司打造成"甘、青、藏"区域特大型水泥产业集团。同时,要积极发展商砼和骨料、干混砂浆等产业,积极发展循环经济,开展城市废弃物协同处置、落后产能升级改造、危险化学品焚烧等项目的论证和推进,寻找新的经济增长点。

(三) 经营计划

新增水泥产能 500 万吨、商砼产能 160 万方、余热发电装机容量 21MW, 产销水泥 1650 万吨、商砼 120 万方、余热发电量 2 亿度。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现公司"十二五"末水泥产能达到 4500 万吨,商砼产能达到 1200 万吨的战略目标,公司还需要进一步加快市场布局。古浪、漳县二线以及定西粉磨项目正在抓紧建设,成县二线项目即将开工,拉萨、玉门、张掖和平安、武威、甘谷、中川等商砼项目稳步推进,公司需要约 60 亿元的建设发展资金,面临较大的资金压力。

(五) 可能面对的风险

(1) 市场风险

国务院 2012 年政府工作报告上两次提及水泥,指出水泥行业"控制增量,优化存量,推动企业兼并重组,提高产业集中度和规模效益"的发展方向。发改委、工信委等相关负责人在工作报告和有关行业会议上均提出加快淘汰落后产能,大力实施节能减排,鼓励大企业(集团)开展水泥行业的兼并重组工作,提高行业集中度,增加行业整体利润。目前,全国水泥企业数量高达 3000 多家,按照《水泥工业"十二五"发展规划》,到 2015 年末力争水泥企业户数比 2010 年减少 1/3。

上述政策旨在抑制产能过剩和重复建设,改善供求关系,提高水泥产业的行业集中度,对包括公司在内的全国性大型水泥企业集团长远发展是有利的,但水泥产业结构的调整是一个渐进过程,若上述产业政策不能有效执行,将给公司拓展市场带来一定风险。

(2) 财务风险

大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。公司"十二五"期间在固定资产投资和股权投资等资本性投资规模将持续扩大,流动资金占用规模也将快速增长,资金压力将明显上升。若公司继续利用银行贷款来满足公司生产经营的资金需求,将进一步提高公司的资产负债率,增加公司的财务风险。

(3) 经营风险

水泥生产属于高能耗和重污染行业,国家和地方政府可能会颁布新的法律法规来提高水泥企业的环保达标水平,并不断加大对水泥等高能耗高污染产业的治理力度,将给公司带来不确定经营的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已于 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》中利润分配部分条款进行的修订，本次修订补充完善了现金分红的内容，对利润分配的调整程序等方面内容作出硬性规定。具体内容如下：

公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。

(一)公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,以维护股东权益和可持续发展为宗旨,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。

(二)利润分配的决策程序和机制

董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

(三)公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。

(四)公司以年度盈利为前提,按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金,在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。

公司不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

在股本与业绩保持增长的前提下,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动

现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.5	3	29,857,318.55	173,543,420.89	17.02
2011 年		1.5		71,235,349.80	332,488,263.00	21.42
2010 年		1.5		71,235,349.80	491,328,101.79	14.50

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
夏河祁连山安多水泥有限公司	夏河祁连山安多水泥有限公司 65% 股权	2012 年 3 月 1 日	334,925,323.04	17,230,979.60		否	评估价	是	是	
夏河安水余热发电有限责任公司	夏河安水余热发电有限责任公司 65% 股权	2012 年 3 月 1 日	5,799,730.12	-202,480.74		否	评估价	是	是	

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引			
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于本公司 2012 年日常关联交易事项的议案》。具体情况如下： <table border="1" data-bbox="105 1864 1242 1900"> <tr> <td>关联交易内容</td> <td>关联方</td> <td>2012 年度</td> </tr> </table>	关联交易内容	关联方	2012 年度	详情请查询公司于 2012 年 3 月 6 日刊登在上海证券报、证券
关联交易内容	关联方	2012 年度		

		预计发生金额 (万元)	日报、证券时报和上海 证券交易所网站的《甘肃祁连山水泥 集团股份有限公司 关于预计 2012 年度 日常关联交易事项 的公告》。	
购买商品接 受劳务	材料及设备,工程 安装及相关劳务, 矿山勘查等	甘肃祁连山工贸发展有限公司		不超过 3000
		中材机电备件有限公司		不超过 700
		中材科技股份有限公司		不超过 500
		常熟中材装备重型机械有限公司		不超过 500
		中国中材国际工程股份有限公司		不超过 320000
		中材装备集团有限公司		不超过 3400
		天津矿山工程有限公司		不超过 10000
		中国建筑材料工业建设西安工程有限 公司		不超过 8500
		河南中材环保有限公司		不超过 3300
		上饶中材机械有限公司		不超过 350
		溧阳中材重型机械有限公司		不超过 1500
		中材节能发展有限公司		不超过 23800
		中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃 总队		不超过 600
		中国建筑材料工业地质勘查中心四川 总队		不超过 400
		中国建筑材料工业地质勘查中心青海 总队		不超过 3000
中国中材集团其他下属企业	不超过 4450			
小计	不超过 384000			
销售商品	水泥及商品熟料	新疆天山水泥股份有限公司		不超过 5000
		兰州宏建建材集团有限公司		不超过 20000
		兰州中川祁连山水泥有限公司		不超过 5000
		中国中材集团其他下属企业	不超过 1000	
		小计	不超过 31000	
合 计		不超过 415,000		

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司全资子公司成县祁连山水泥有限公司（以下简称“成县公司”）将其矿山现有设备经评估后作价转让给承包方天津矿山工程有限公司成县分公司（以下简称“天津公司”），公司全资子公司漳县祁连山水泥有限公司（以下简称“漳县公司”）将其矿山现有设备经评估后作价转让给承包方中国建筑材料工业建设西安工程有限公司（以下简称“西安公司”），拟转让资产详细情况如下：

（1）资产评估报告书（北京亚超评报字[2012]第 01043 号）反映，经采用成本法评估，截止评估基准日 2012 年 4 月 30 日，成县公司拟处置资产账面价值 1,168.47 万元，评估价值为 1,245.15 万元，评估增值 76.68 万元，增值率为 6.56%。

（2）资产评估报告书（北京亚超评报字[2012]第 01044 号）反映，经采用成本法评估，截止评估基准日 2012 年 4 月 30 日，漳县祁连山水泥有限公司拟处置资产账面价值 1,061.23 万元，评估价值为 1,049.93 万元，评估增值-11.30 万元，增值率为-1.06%。

公司 2013 年第一次临时股东大会已审议批准了上述关联交易事项，要求成县公司和漳县公司的矿山资产分别在不低于评估值 1,245.15 万元和 1,049.93 万元的前提下，转让给已承包其

矿山开采业务的天津公司和西安公司，公司已按照股东大会的决议办理完相关资产的转让过户等手续。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他	9,218,506.98	3,299,337.60	8,517,844.58			
兰州翱翔建材有限公司	其他	4,286,686.64		4,286,686.64			
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	其他	964,063.26	1,622,484.08	76,753.37			
河南中材环保有限公司	母公司的控股子公司		900,000.00	900,000.00	251,610.88		
溧阳中材重型机器有限公司	母公司的控股子公司		580,296.00	580,296.00	2,040,507.50		
天津矿山工程有限公司成县分公司	母公司的控股子公司		16,864,496.96	2,410,710.55			
中材装备集团有限公司	母公司的控股子公司		2,890,000.00	2,890,000.00			
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的控股子公司		41,119,159.42	18,902,241.17			
中国中材国际工程股份有限公司	母公司的控股子公司	90,130,000.00	200,000.00	200,000.00			
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	母公司的控股子公司		11,900.00	11,900.00			
中国中材国际天津分公司	母公司的控股子公司		220,000.00	220,000.00			
中材节能发展有限公司	母公司的控股子公司	42,397,221.08	27,133,859.41	14,318,104.40	4,572,700.00	62,036,580.88	11,370,304.79

中材国际环境工程（北京）有限公司	母公司的控股子公司		1,000,000.00	1,000,000.00			
天津矿山工程有限公司	母公司的控股子公司		31,485,178.93				
中材（常熟）重型机械有限公司	母公司的控股子公司	141,660.00	36,000.00				
中国中材国际工程股份有限公司	母公司的控股子公司		432,697,799.20				
常熟中材装备重型机械有限公司	母公司的控股子公司					95,083.00	95,083.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	母公司的控股子公司				300,000.00		300,000.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	母公司的控股子公司				2,115,813.60		2,115,813.60
溧阳中材重型机器有限公司	母公司的控股子公司					1,088,000.00	1,203,200.00
上饶中材机械有限公司	母公司的控股子公司				100,000.00		100,000.00
天津矿山工程有限公司	母公司的控股子公司	3,961,388.45				35,446,567.38	14,887,356.95
中材（天津）重型机械有限公司	母公司的控股子公司						1,091,900.00
中材国际天津分公司	母公司的控股子公司					591,018,462.51	237,555,471.72
中材机电备件有限公司	母公司的控股子公司					1,234,056.00	204,452.00
中材科技股份有限公司	母公司的控股子公司				388,900.00	306,800.00	29,800.00

中材装备集团有限公司	母公司的控股子公司					8,450,000.00	1,803,000.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的控股子公司				6,295,365.14	21,589,483.38	3,508,565.42
建材天水地质工程勘察院	母公司的控股子公司					240,312.30	39,952.74
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	母公司的控股子公司						180,000.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的控股子公司						20,000.00
夏河安多投资有限责任公司	其他						16,612,333.00
合计		151,099,526.41	560,060,511.60	54,314,536.71	16,064,897.12	721,505,345.45	291,117,233.22
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							560,060,511.60
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							54,314,536.71
关联债权债务形成原因							提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务。
关联债权债务清偿情况							随着经营业务的进行, 债权债务按进度进行了合理的清偿。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	100,000,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1,248,680,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	1,248,680,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.73

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	891,680,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	891,680,000

本报告期内对子公司担保的发生额为 100,000,000 元, 余额为 1,248,680,000 元。其中为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保, 是为本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司、漳县祁连山水泥有限公司和甘谷祁连山水泥有限公司提供的担保。

(三) 其他重大合同

本公司与陇南市润基水泥有限责任公司(以下简称“润基公司”)签订了委托销售协议。润基公司授权本公司代销其产品, 润基公司具有产品所有权, 本公司享有产品销售经营权。润基公司不参与销售经营管理, 只负责产品质量和承担因质量问题引起的纠纷和法律风险责任。委托期限为 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。该销售协议签署后, 由本公司全资子公司陇南祁连山水泥销售有限公司统一负责甘肃陇南地区及周边市场的销售工作, 能有效提高公司在陇南市场的话语权和控制力。本公司同意在委托期内实现销售甲方产品 65 万吨, 力争 70 万吨。2012 年实际代销 56.29 万吨。该交易不构成关联交易。该合同本公司已于 2012 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了公告。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 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。	2010 年 5 月 13 日至 2013 年 5 月 12 日	是	是
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。”	2010 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 7 日	是	是
	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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)
境内会计师事务所报酬	85	85
境内会计师事务所审计年限	3	3

	名称
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	98,150	0.02						98,150	0.0164
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,150	0.02						98,150	0.0164
其中：境内非国有法人持股	98,150	0.02						98,150	0.0164
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	474,804,182	99.98				122,244,039	122,244,039	597,048,221	99.9836
1、人民币普通股	474,804,182	99.98				122,244,039	122,244,039	597,048,221	99.9836
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	474,902,332	100				122,244,039	122,244,039	597,146,371	100

2、 股份变动情况说明

报告期,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]813 号文核准。由恒泰证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施,通过上海证券交易所交易系统进行。本次配股价格为 6.26 元/股,共计可配售股份总数为 142,470,699 股,其中上海铁路国际旅游（集团）有限公司作为唯一持有发行人有限售条件流通股股东,承诺自愿放弃本次配售的 29,445 股股份;无限售条件流通 A 股可配股数为 142,441,254 股。最终有效认购股数为 122,244,039 股,占可配售股份总数的 85.80%,有效认购资金总额 765,247,684.14 元。配股工作完成后,公司总股本从 474,902,332 股增加到 597,146,371 股。

本次配股发行股份已于 2012 年 12 月 11 日上市交易。本公司控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控股有限公司（本公司第二大股东）以现金全额认购了本次配股中其可配售的股份数。并承诺在获配股份上市之日起 6 个月内不减持。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
铁路局	98,150	0	0	98,150	未履行股权分置改革决议	
合计	98,150	0	0	98,150	/	/

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
配股发行	2012 年 11 月 22 日	6.26	122,244,039	2012 年 12 月 11 日	122,244,039	

本公司 2011 年度配股方案已经公司第五届董事会第二十九次会议、2011 年度第二次临时股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第九次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]813 号文核准。本次配股工作由恒泰证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过上海证券交易所交易系统进行。本次配股价格为 6.26 元/股，共计可配售股份总数为 142,470,699 股，其中上海铁路国际旅游（集团）有限公司作为唯一持有发行人有限限售条件流通股股东，承诺自愿放弃本次配售的 29,445 股股份；无限售条件流通 A 股可配股数为 142,441,254 股。最终有效认购股数为 122,244,039 股，占可配售股份总数的 85.80%，有效认购资金总额 765,247,684.14 元。本次配股发行股份已于 2012 年 12 月 11 日上市交易。本公司控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控股有限公司（本公司第二大股东）以现金全额认购了本次配股中其可配售的股份数。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期由于本公司的配股发行工作完成，是的公司的总股本从 474902332 股增加到 597,146,371 股，增加了 122,244,039 股，均为无限售条件流通股。

本次配股完成后，中材股份直接持有公司的股权比例由 12.81% 上升为 13.24%，祁连控股持有公司的股权比例由 12.78% 上升为 13.22%，由于中材股份持有祁连山控股 51% 的股权，中材股份合计持有公司 26.46% 的股权，为公司控股股东。

中材集团直接持有中材股份 41.84% 的股份，为中材股份的控股股东，中材集团是公司实际控制人。国务院国资委持有中材集团 100% 的股权。

其他社会公众股东的持股比例也相应发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		76,972	年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		74,144	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	13.24	79,056,017	18,243,696.00	0	无
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	13.22	78,926,090	18,213,713.00	0	质押 30000000
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	3.12	18,621,991	18,621,991	0	未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.52	15,034,818	15,034,818	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.69	10,121,086	10,121,086	0	未知
广发证券股份有限公司	其他	1.06	6,331,189	6,331,189	0	未知
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	其他	0.93	5,579,718	5,579,718	0	未知
吉富创业投资股份有限公司	其他	0.64	3,800,000	-550,500	0	未知
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.59	3,500,000	3,500,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	3,123,072	3,123,072	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	18,621,991		人民币普通股	18,621,991		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	15,034,818		人民币普通股	15,034,818		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,121,086		人民币普通股	10,121,086		
广发证券股份有限公司	6,331,189		人民币普通股	6,331,189		

JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	5,579,718	人民币普通股	5,579,718
吉富创业投资股份有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,123,072	人民币普通股	3,123,072
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，中国中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中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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
	铁路局	98,150		98,150	未履行股权分置改革决议

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987年6月22日
组织机构代码	100006100
注册资本	3,571,464,000
主要经营业务	无机非金属材料及其应用制品的设计、生产、销售
经营成果	中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中材科技股份有限公司 54.32% 的股权；持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46% 的股权；持有新疆天山水泥股份有限公司 35.39% 的股权；持有宁夏建材集团股份有限公司 47.57% 的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59% 的股权。

(二) 实际控制人情况

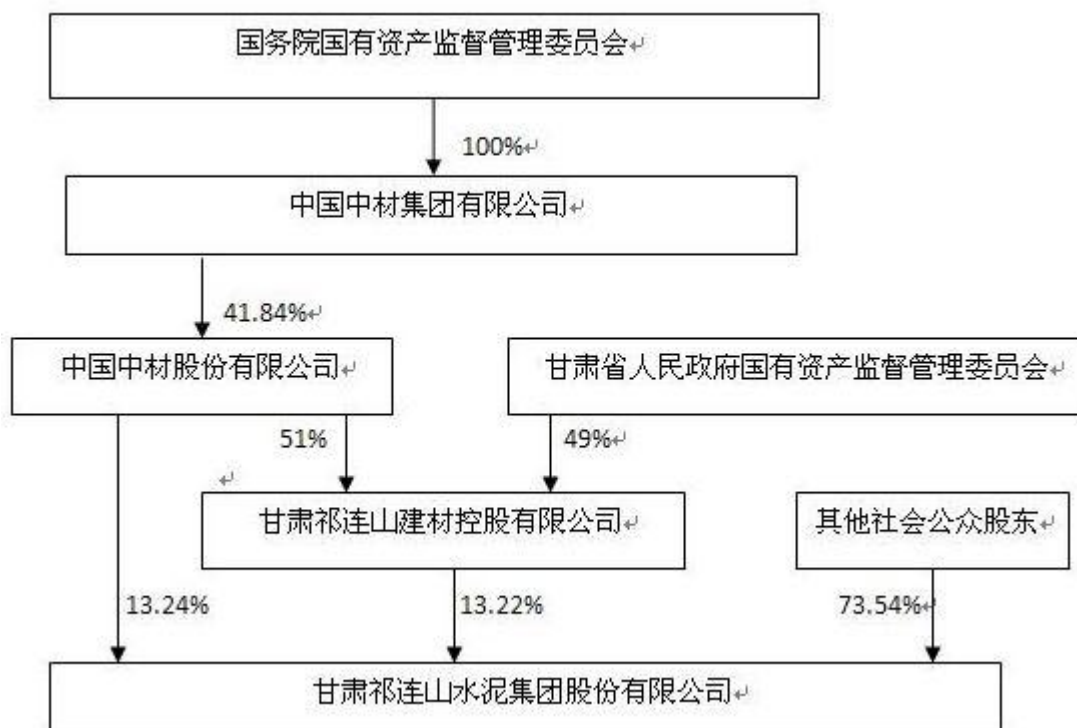
1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国中材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1983年11月16日

组织机构代码	100003604
注册资本	1,887,479,000
主要经营业务	非金属材料及合成材料的研究、开发、设计、生产、工程承包
经营成果	中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材集团持有中材股份 41.84%的股权。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
脱利成	董事长	男	49	2011年10月27日	2014年10月26日	7,640	9,932	2,292.00	全额认购应配股份	99.81	
李新华	董事	男	48	2011年10月27日	2014年10月26日				-		
刘继彬	董事、总裁	男	48	2011年10月27日	2014年10月26日					94	
蔡军恒	董事、党委书记	男	46	2011年10月27日	2014年10月26日					55	
梅学千	董事	男	46	2011年10月27日	2014年10月26日				-		
刘祖和	独立董事	男	62	2011年10月27日	2014年10月26日					3	
刘 钊	独立董事	男	46	2011年10月27日	2014年10月26日					3	
吴晓琪	独立董事	男	36	2011年10月27日	2014年10月26日				-	3	
雷得平	监事会主席	男	60	2011年10月27日	2014年10月26日				-		
曲孝利	监事	男	43	2011年10月27日	2014年10月26日						
王迎财	监事	男	42	2011年10月27日	2014年10月26日				-		
刘 明	监事	男	54	2011年10月27日	2014年10月26日				-		
魏士渊	职工监事	男	51	2011年10月27日	2014年10月26日	6,468	8,409	1,941.00	全额认购应配股份	65.31	
陈 军	职工监事	男	41	2011年10月27日	2014年10月26日					21.69	
吕克俭	副总裁	男	54	2011年10月27日	2014年10月26日					64.42	
林海平	副总裁	男	50	2011年10月27日	2014年10月26日	5,391	7,008.00	1,617.00	全额认购应配股份	69.91	
王学政	副总裁	男	48	2011年10月27日	2014年10月26日					66.47	
宁成顺	副总裁	男	56	2011年10月27日	2014年10月26日	5,391	7,008.00	1,617.00	全额认购应配股份	73.28	

李生钰	副总裁	男	49	2011年10月27日	2014年10月26日	4,313	5,607.00	1,294.00	全额认购应配股份	67.77	
刘开禄	副总裁	男	47	2011年10月27日	2014年10月26日					66.1	
罗鸿基	董事会秘书	男	39	2011年10月27日	2014年10月26日					47.45	
杨虎	财务总监	男	38	2012年12月18日	2014年10月26日					8.47	
魏其新	原董事	男	46	2011年10月27日	2012年1月30日					28.44	
合计	/	/	/	/	/	29,203	37,964.00	8,761	/	837.12	

脱利成：大学学历，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

李新华：教授级高级工程师，曾任北京玻璃钢研究设计院科技处副处长、处长、院长助理、副院长、院长，中国非金属材料总公司副总经理，中材科技股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁、副董事长；现任中国中材股份有限公司执行董事、总裁，中材科技股份有限公司董事长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。

刘继彬：研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记，中材水泥有限责任公司总经理、党委副书记、董事长等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司董事、总裁。

蔡军恒：大学学历，曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科干事，甘肃省政府办公厅文档处副主任科员，甘肃省政府办公厅专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。

梅学千：大学学历。2002年7月起任甘肃省经贸委企业处副调研员，2004年7月起任甘肃省国资委改组处副调研员、副处长，2008年12月起任甘肃省国资委改组处处长、甘肃刘化(集团)有限责任公司董事，2011年10月起任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。

刘祖和：工程硕士，教授级高级工程师。曾任甘肃省建六公司工程处主任、党委常委、副经理，中国援建津巴布韦奇诺依医院工程项目专家组副组长，甘肃省建委副主任、建筑工程总公司合同预算处处长、材料公司经理，甘肃省建设厅副厅长，甘肃省国有企业监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席等职。现任本公司独立董事。

刘钊：工程硕士，高级审计师、注册会计师，曾任甘肃省审计厅科员、编辑、所长，甘肃天行健会计事务所所长。现任兰州交通大学经管学院MBA中心高级审计师，本公司独立董事。

吴晓琪：大学学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任。现任本公司独立董事。

雷得平：曾任甘肃省国资委纪委书记、党委副书记。现任甘肃省国有企业第一监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

曲孝利：曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长。现任中国中材股份有限公司监事、财务部部长，中国中材国际工程股份有限公司监事，泰山玻璃纤维有限公司监事，中材金晶玻纤有限公司监事，中材水泥有限责任公司监事，上饶中材机械有限公司监事，河南中材环保有限公司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。

王迎财：曾在中国建材地勘中心财务处、中国材料工业科工集团公司财务部工作，曾任中材金晶玻纤有限公司财务经理、副总会计师(挂职锻炼)。现任中国中材股份有限公司审计部部长，中国中材集团有限公司总审计师，新疆天山水泥股份有限公司监事，中材矿山建设有限公

司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。

刘明：曾任甘肃省国资委监事会工作处正处级干部、调研员，现任甘肃省国有企业第一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。

魏士渊：大学学历，高级政工师。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席、本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈军：大学学历，高级经济师。曾任甘肃祁连山水泥股份有限公司证券部干事、证券事务代表，经济运行部主任经济师、副主任等职务。现任本公司职工监事、运营管理部部长、安全环保部部长。

吕克俭：大学学历，高级工程师。曾任武山水泥厂副厂长、厂长，本公司执行副总裁兼经济运行部部长、天水祁连山水泥有限公司总经理，本公司董事等职务。现任本公司副总裁。

林海平：大学学历，高级经济师。曾任甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总经理、兰州永固祁连山水泥粉磨有限公司总经理、本公司总经理助理、董事、副总裁兼营销中心主任等职务。现任本公司副总裁。

王学政：大学学历，高级工程师。曾任甘肃建材国资公司总工办副主任、研究室副主任、本公司董事等职务。现任本公司副总裁。

宁成顺：高级会计师。曾任本公司财务部副部长、部长，执行董事、副总裁兼财务总监、董事等职。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司副总裁。

李生钰：大学学历，高级工程师，甘肃省委省政府授予的“优秀专家”，甘肃省工程咨询专家委员会委员，全国水泥标准化技术委员会委员。曾任本公司董事、总工程师，永登祁连山水泥有限公司总经理等职务。现任本公司副总裁兼建管中心、技术中心主任。

刘开禄：大专学历，工程师。曾任本公司监事、总经理助理，供销公司经理，甘谷祁连山水泥股份有限公司总经理，天水祁连山水泥有限公司常务副总经理，平凉祁连山水泥有限公司党委副书记、副总经理，青海祁连山水泥有限公司总经理等职务。现任本公司副总裁兼物流供应部部长。

罗鸿基：大学学历，经济师。曾任本公司董事会办公室、总裁办公室副主任、主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公室主任、法律事务部部长。

杨虎：工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。

魏其新：工商管理硕士，高级工程师。曾任西北永新涂料集团公司董事、总经理、西北永新化工股份有限公司董事长、甘肃陇达期货有限公司董事长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司董事等职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
脱利成	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事长兼总经理	2011年9月29日	2014年9月28日
李新华	中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司	中国中材股份有限公司执行董事兼总裁、甘肃祁连山建材控股有限公司董事		
刘继彬	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2011年9月29日	2014年9月28日

蔡军恒	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日
梅学千	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日
魏士渊	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日
雷得平	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事会主席	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日
宁成顺	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日
曲孝利	中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司	中国中材股份有限公司监事兼财务部部长、甘肃祁连山建材控股有限公司监事		
王迎财	中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司	中国中材股份有限公司审计部部长、甘肃祁连山建材控股有限公司监事		
刘 明	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 28 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘 钊	兰州交通大学	MBA 中心高级审计师		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提出发放提案，报公司董事会审议批准。公司独立董事津贴每人每年为人民币 30,000 元（含税），公司按有关规定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2008 年 8 月 25 日召开的公司 2008 年度第二次股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，2011 年具体支付金额见本节“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	合计为 837.12 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏其新	董事	离任	魏其新先生因工作变动于 2012 年 1 月 30 日向本公司董事会提交书面辞职报告，辞去本公司董事职务。相关内容详见上海证券报、证券日报、证券时报和上交所网站。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	123
主要子公司在职员工的数量	5,901
在职员工的数量合计	6,024
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,154
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,574
销售人员	178
技术人员	726
财务人员	140
行政人员	406
合计	6,024
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	2
本科	409
专科	1,124
中专及以下	4,489
合计	6,024

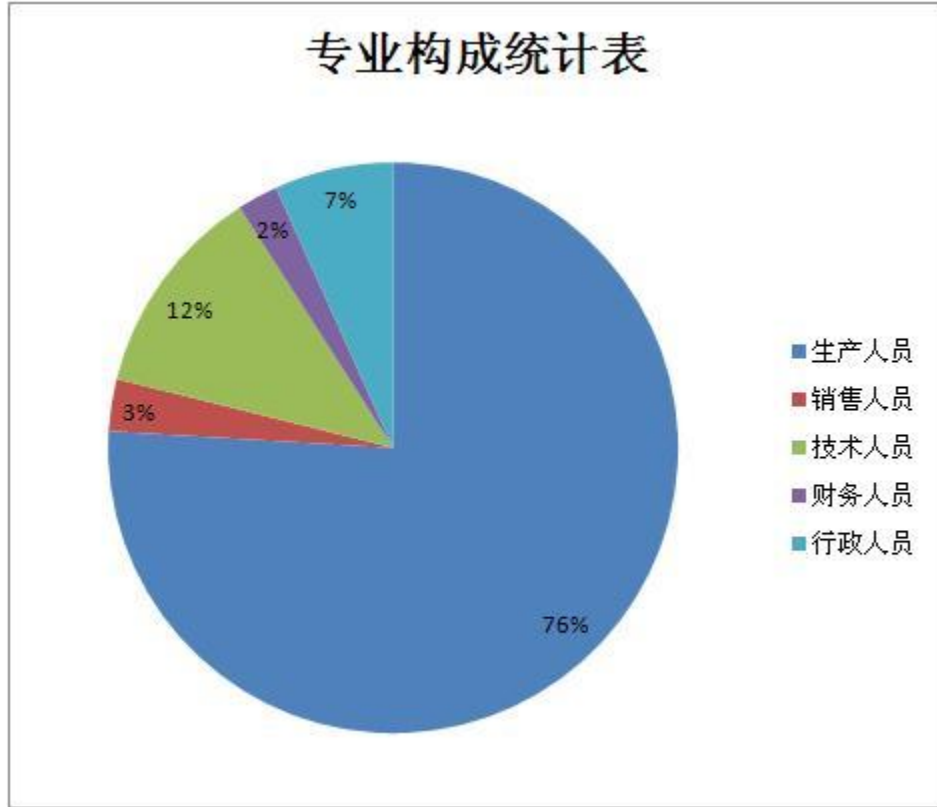
(二) 薪酬政策

公司制定了《员工薪酬福利管理办法》，《办法》中对职责权限进行了明示，即公司高级管理人员薪酬方案经董事长审核后，由董事会审批；公司中层及以下人员薪酬方案经总裁审核后，提交总裁办公会讨论确定；人力资源部根据公司薪酬和同业薪酬状况负责制定公司薪酬福利方案并监督实施，并负责公司总部职工的薪酬福利发放和社会保险的缴纳；各子公司人力资源部门负责本公司薪酬福利管理制度的制订和监督实施，并负责本公司职工的薪酬福利发放和社会保险的缴纳。同时，《办法》对薪酬管理原则、工资预算与总额控制、薪酬结构、年薪人员薪酬确定与管理、调薪机制、薪酬的计算和发放、薪酬审批与保密等事项提出了明确规定。

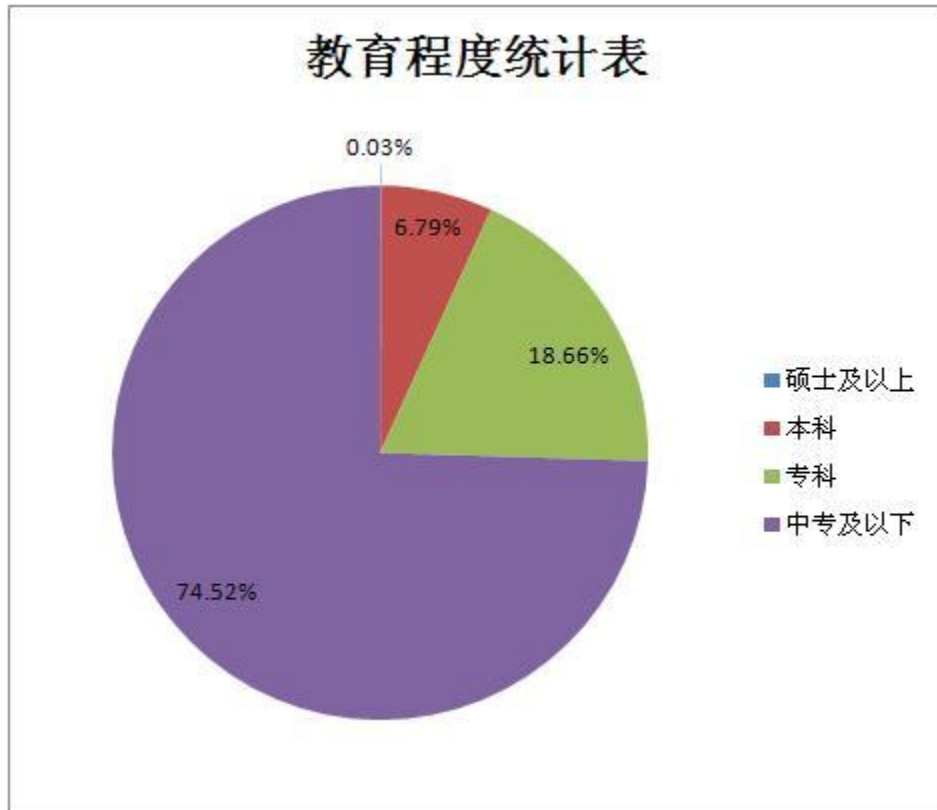
(三) 培训计划

公司制定了《员工培训管理办法》，《办法》对员工培训的职责权限进行了明确，即一级培训由公司人力资源部负责，各职能部门积极配合，包括公司总部全体人员，各子公司经营班子成员（含总经理助理）的培训；二级培训由各子公司人力资源部门负责，包括除一级培训以外人员的培训；人力资源部负责制定公司年度培训计划并组织实施，对各子公司和培训站的培训进行指导、检查，对公司及各子公司年度外部培训进行管理，并对年度培训情况进行总结评价，审核本部各部门培训费用的支出；各子公司负责制定本公司年度培训计划并组织实施，并对年度培训效果进行总结评价，审核本公司各部门培训费用的支出；各职能部门根据公司年度培训计划组织好本部门的各项培训，做好员工培训考勤，并对培训效果进行评价；新建项目人员培训由项目部负责，所在项目部根据项目建设进度、投产时间、人员到岗等因素制定人员培训计划，人力资源部协助并督促落实。同时，《办法》在管理程序中就培训需求的分析、制定培训计划、培训形式、培训实施、外培管理、外单位人员来公司培训，以及考核与约束等进行了明确规定。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	59320 小时
劳务外包支付的报酬总额	1444.36 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

公司第五届董事会第三十次会议于 2011 年 7 月 26 日审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司财务数据上报以及其他重大事项过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 3 月 27 日	1、审议《2011 年董事会工作报告》； 2、审议《2011 年监事会工作报告》； 3、审议《2011 年财务决算报告》；4、 审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》；5、审议《2011 年度报告》全文及摘要；6、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易事项的议案》；7、审议《关于本公司聘请会计师事务所的议案》；8、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》； 9、审议《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26% 股权的议案》。	决议情况详见 2012 年 3 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司 2011 年度股东大会决议公告。	[http://www.sse.com.cn]	2012 年 3 月 28 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 7 日	1、审议《关于本公司设立陇南祁连山水泥销售有限公司的议案》；2、审议《关于为青海祁连山水泥有限公司向银行申请借款 1.5 亿元提供担保的议案》；3、审议《关于建设成县二线 4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》；4、审议《关于建设玉门 4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》；5、审议《关于建设定西商砼配套水泥粉磨部分的议案》；6、审议《关于修订公司章程的议案》。	决议情况详见 2012 年 8 月 8 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司 2012 第一次临时股东大会决议公告。	[http://www.sse.com.cn]	2012 年 8 月 8 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 18 日	审议《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》	决议情况详见 2012 年 9 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司 2012 第二次临时股东大会决议公告。	[http://www.sse.com.cn]	2012 年 9 月 19 日

2012 年 3 月 27 日，公司 2011 年度股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于 2012 年 3 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上。本次会

议共有股东及股东代表 11 人参加，代表股份总数为 126730575 股，占公司总股本的 26.69%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《2011 年董事会工作报告》、《2011 年监事会工作报告》、《2011 年财务决算报告》、《2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2011 年度报告》全文及摘要、《关于预计 2012 年度日常关联交易事项的议案》、《关于本公司聘请会计师事务所的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26% 股权的议案》。

2012 年 8 月 7 日，公司 2012 年第一次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于 2012 年 7 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表 12 人参加，代表股份总数为 129,250,268 股，占公司总股本的 27.22%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《关于本公司设立陇南祁连山水泥销售有限公司的议案》、《关于为青海祁连山水泥有限公司向银行申请借款 1.5 亿元提供担保的议案》、《关于建设成县二线 4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》、《关于建设玉门 4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》、《关于建设定西商砼配套水泥粉磨部分的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

2012 年 9 月 18 日，公司 2012 年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 52 人，代表股份 131,662,689 股，占公司总股本的 27.72%。其中社会公众股股东及授权代表人数 52 人，代表股份 131,662,689 股，占公司社会公众股股份总数的 27.72%，占公司总股本的 27.72%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 9 人，代表股份 129,876,289 股，占公司社会公众股股份总数的 27.35%，占公司总股本的 27.35%。参加网络投票的社会公众股股东人数 43 人，代表股份 1,786,400 股，占公司社会公众股股份总数的 0.38%。现场会议以记名投票的方式进行了表决，并为广大投资者提供了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
	关于延长配股方案相关决议有效期的议案	131,410,911	99.81	250,678	0.19	1,100	0.00	通过

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
脱利成	否	10	10	1	0	0	否	3
李新华	否	10	10	6	0	0	否	1
刘继彬	否	10	9	1	1	0	否	3
蔡军恒	否	10	10	1	0	0	否	3
梅学千	否	10	10	2	0	0	否	3

刘祖和	是	10	9	2	1	0	否	2
刘 钊	是	10	10	2	0	0	否	3
吴晓琪	是	10	10	2	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性和完整性，具体内容见下表：

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东完全分开。公司有完整的供、产、销业务经营流程，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
人员方面独立完整情况	是	公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及薪酬体系；具有完善的劳动、人事及工资管理等制度体系，本公司与控股股东单位在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。在劳动、人事和工资管理方面完全独立。
资产方面独立完整情况	是	本公司资产独立完整，产权清晰。拥有独立的生产基地、销售系统、辅助生产系统及配套设施，公司独立拥有各种有形和无形资产。不存在控股股东及其它关联方无偿占用公司资产，挪用公司资产的现象。
机构方面独立完整情况	是	公司机构设置独立、完整，严格按照《公司法》及相关法律法规的要求，建立了符合公司自身发展要求的组织机构，各部门不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在合署办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司设置了专门的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并在银行独立开户，控股股东未干预公司的财务、会计活动。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司严格按照相关法律法规不断加强公司董事、监事和高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制建设。公司高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规的规定。聘任过程公开、透明。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，人力资源部会同董事会薪酬与考核委员会，根据高级管理人员年度目标责任书，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资发放。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向逐步趋于一致，最终实现股东价值最大化。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，各部门职责明确、分工合理；公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、则务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，贯穿公司采购及付款、存货管理、固定资产管理、对外投资、财务报告和对外披露、销售及收款等整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。

报告期内公司，公司以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导，成立了内控工作领导小组，负责公司内部控制体系建设的组织领导、方案审定、监督执行等工作。

聘请了北京中融银河国际企业管理咨询有限公司为公司内控体系建设工作咨询机构，依托专业的力量进一步完善公司内部控制制度，分阶段分层次，在公司及所属子、分公司全面开展内部控制体系建设梳理完善工作。

截止报告期末，公司内部控制体系完善过程中发现的问题已全部整改完毕，内部控制自我评价报告已完成，并经会计师事务所审计。

公司和会计师一致认为：截止报告期末公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全，但内部控制制度建设方面仍存在薄弱环节，公司将结合实际情况，不断优化业务流程，强化公司内部控制的实施，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的，提高经营效率和效果，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经制定了《信息披露管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大过错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》等制度。用于加强公司信息披露管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师周海涛、张东鹤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

XYZH/2012XAA2015

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山股份）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是祁连山股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，祁连山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祁连山股份 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周海涛

中国注册会计师：张东鹤

中国 北京

二〇一三年三月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		811,087,893.82	921,378,435.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		250,579,750.95	155,117,823.10
应收账款		478,457,065.86	569,219,655.65
预付款项		175,723,647.70	338,313,999.16
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		97,539,308.57	142,583,098.18
买入返售金融资产			
存货		711,932,906.05	693,808,854.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,925,749.88	2,080,768.86
流动资产合计		2,527,246,322.83	2,822,502,635.10
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		694,325,647.50	633,087,193.60
投资性房地产		16,189,664.45	15,673,619.72
固定资产		4,893,068,690.54	4,046,884,437.74
在建工程		1,183,010,817.94	645,682,020.61
工程物资		159,369.10	686,455.69
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		560,478,677.72	456,085,625.45
开发支出			
商誉		191,529,881.95	46,240,544.77
长期待摊费用		31,314,731.12	26,473,322.26
递延所得税资产		25,782,996.80	30,690,013.56
其他非流动资产		6,573,492.80	7,018,596.32
非流动资产合计		7,602,433,969.92	5,908,521,829.72
资产总计		10,129,680,292.75	8,731,024,464.82
流动负债:			
短期借款		1,940,000,000.00	1,261,243,000.00
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		30,000,000.00	97,600,000.00
应付账款		899,278,773.06	676,233,699.49
预收款项		161,036,047.08	68,877,338.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		108,923,267.34	98,368,821.37
应交税费		3,506,507.53	18,066,124.63
应付利息		20,677,531.27	33,417,508.52
应付股利		54,959,102.57	4,019,056.40
其他应付款		178,742,567.43	125,897,210.76
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		578,620,000.00	819,120,000.00
其他流动负债		2,400,497.14	2,152,399.94
流动负债合计		3,978,144,293.42	3,204,995,160.04
非流动负债:			
长期借款		2,022,308,300.00	2,414,928,300.00
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		33,938,298.45	7,433,191.51
其他非流动负债		28,169,911.00	16,734,908.14
非流动负债合计		2,088,716,509.45	2,443,396,399.65
负债合计		6,066,860,802.87	5,648,391,559.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		597,146,371.00	474,902,332.00
资本公积		1,510,260,349.77	892,205,140.77
减：库存股			
专项储备		62,473,863.85	52,796,345.56
盈余公积		189,152,846.44	174,218,851.20
一般风险准备			
未分配利润		1,345,220,138.02	1,257,846,062.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,704,253,569.08	2,851,968,731.70
少数股东权益		358,565,920.80	230,664,173.43
所有者权益合计		4,062,819,489.88	3,082,632,905.13
负债和所有者权益总计		10,129,680,292.75	8,731,024,464.82

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

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		592,975,155.98	764,232,489.30
交易性金融资产			
应收票据		191,501,223.25	137,039,823.10
应收账款		306,234,824.79	441,423,824.73
预付款项		33,937,085.30	17,610,476.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款		634,910,238.32	228,059,097.50
存货		60,947.25	11,329.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,759,619,474.89	1,588,377,040.27
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		2,959,348,796.95	2,517,553,934.97
投资性房地产		53,481,099.46	54,700,247.26
固定资产		53,694,143.54	54,736,530.26
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		7,715,015.36	8,115,014.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,585,844.54	1,865,101.66
其他非流动资产		410,043.80	855,043.80
非流动资产合计		3,077,593,293.65	2,639,184,222.67

资产总计		4,837,212,768.54	4,227,561,262.94
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	97,600,000.00
应付账款		211,479,302.92	243,091,349.56
预收款项		106,867,008.32	28,613,443.89
应付职工薪酬		1,764,172.33	1,593,236.59
应交税费		212,586.20	510,003.56
应付利息		2,572,336.11	2,783,183.33
应付股利		813,056.40	813,056.40
其他应付款		485,329,996.51	577,786,530.48
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,124,038,458.79	1,297,790,803.81
非流动负债:			
长期借款		365,000,000.00	400,000,000.00
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	400,000,000.00
负债合计		1,489,038,458.79	1,697,790,803.81
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		597,146,371.00	474,902,332.00
资本公积		1,458,016,320.18	839,961,111.18
减：库存股			
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		182,651,688.14	167,717,692.90
一般风险准备			
未分配利润		1,074,981,803.42	1,011,811,196.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,348,174,309.75	2,529,770,459.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,837,212,768.54	4,227,561,262.94

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

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,248,224,768.11	3,625,421,630.34
其中: 营业收入		4,248,224,768.11	3,625,421,630.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,217,273,609.34	3,342,819,341.88
其中: 营业成本		3,347,508,707.26	2,526,358,052.07
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		28,235,049.08	23,449,295.76
销售费用		219,772,515.07	185,742,907.29
管理费用		357,851,027.78	364,247,687.15
财务费用		271,331,783.92	181,165,864.90
资产减值损失		-7,425,473.77	61,855,534.71
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)		61,238,453.90	75,186,844.44
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)		92,189,612.67	357,789,132.90
加: 营业外收入		136,571,732.64	98,140,545.58
减: 营业外支出		5,680,872.30	6,792,174.15
其中: 非流动资产处置损失		1,816,087.05	3,538,471.68
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		223,080,473.01	449,137,504.33
减: 所得税费用		49,653,601.30	101,529,976.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		173,426,871.71	347,607,528.26
归属于母公司所有者的净利润		173,543,420.89	332,488,263.00
少数股东损益		-116,549.18	15,119,265.26
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.37	0.70
(二) 稀释每股收益		0.37	0.70

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		173,426,871.71	347,607,528.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,543,420.89	332,488,263.00
归属于少数股东的综合收益总额		-116,549.18	15,119,265.26

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,057,458,782.46	2,216,362,746.97
减：营业成本		1,979,386,856.44	2,148,790,016.37
营业税金及附加		3,268,288.01	2,751,171.24
销售费用		26,308,426.27	26,345,427.90
管理费用		39,955,917.63	43,151,183.71
财务费用		36,554,808.66	26,424,248.26
资产减值损失		-7,170,938.85	12,764,169.37
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）		170,512,608.82	331,387,322.22
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）		149,668,033.12	287,523,852.34
加：营业外收入		958,864.76	197,641.76
减：营业外支出		100,813.63	115,585.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,526,084.25	287,605,908.15
减：所得税费用		1,186,131.83	15,347,885.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,339,952.42	272,258,022.84
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		149,339,952.42	272,258,022.84

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

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,111,026,471.22	3,818,529,064.81
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		116,430,585.64	71,567,731.72
收到其他与经营活动有关的现金		201,915,369.29	32,470,621.49
经营活动现金流入小计		4,429,372,426.15	3,922,567,418.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,657,953,400.42	2,407,784,321.14
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		350,674,109.36	347,300,786.01
支付的各项税费		396,126,185.43	332,580,580.49
支付其他与经营活动有关的现金		350,407,807.31	396,366,995.88
经营活动现金流出小计		3,755,161,502.52	3,484,032,683.52
经营活动产生的现金流量净额		674,210,923.63	438,534,734.50
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		4,437,669.00	28,478,083.62
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		4,437,669.00	28,478,083.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		870,612,336.05	1,270,150,328.73
投资支付的现金		60,000,000.00	101,400,000.00
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	58,973,105.84
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,131,229,429.56	1,430,523,434.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,126,791,760.56	-1,402,045,350.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		766,516,492.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,400,000.00	
取得借款收到的现金		2,576,000,000.00	2,771,126,745.06
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		3,342,516,492.04	2,771,126,745.06
偿还债务支付的现金		2,529,907,125.00	1,243,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,512,299.57	262,642,420.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		774,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		927,244.04	3,700,000.00
筹资活动现金流出小计		2,951,346,668.61	1,509,982,420.14
筹资活动产生的现金流量净额		391,169,823.43	1,261,144,324.92
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		-61,411,013.50	297,633,708.47
加：期初现金及现金等价物余额		871,859,290.32	574,225,581.85
六、期末现金及现金等价物余额		810,448,276.82	871,859,290.32

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,824,512,021.58	1,711,398,547.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		196,746,206.41	385,314,668.77
经营活动现金流入小计		2,021,258,227.99	2,096,713,216.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,925,004,338.69	1,814,504,661.63
支付给职工以及为职工支付的现金		30,751,434.06	31,133,100.35
支付的各项税费		13,582,380.68	11,724,073.47
支付其他与经营活动有关的现金		494,214,668.62	193,648,438.96
经营活动现金流出小计		2,463,552,822.05	2,051,010,274.41
经营活动产生的现金流量净额		-442,294,594.06	45,702,942.27
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		140,042,800.00	293,793,900.00
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		140,042,800.00	293,793,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,440,675.00	5,003,711.15
投资支付的现金		60,000,000.00	239,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293,312,720.16	62,959,426.01
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		354,753,395.16	307,363,137.16
投资活动产生的现金流量净额		-214,710,595.16	-13,569,237.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		744,116,492.04	
取得借款收到的现金		250,000,000.00	470,000,000.00
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		994,116,492.04	470,000,000.00
偿还债务支付的现金		345,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,922,247.01	93,145,266.65
支付其他与筹资活动有关的现金		927,244.04	

筹资活动现金流出小计		458,849,491.05	103,145,266.65
筹资活动产生的现金流量净额		535,267,000.99	366,854,733.35
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		-121,738,188.23	398,988,438.46
加：期初现金及现金等价物余额		714,713,344.21	315,724,905.75
六、期末现金及现金等价物余额		592,975,155.98	714,713,344.21

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	474,902,332.00	892,205,140.77		52,796,345.56	174,218,851.20		1,257,846,062.17		230,664,173.43	3,082,632,905.13
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	474,902,332.00	892,205,140.77		52,796,345.56	174,218,851.20		1,257,846,062.17		230,664,173.43	3,082,632,905.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	122,244,039.00	618,055,209.00		9,677,518.29	14,933,995.24		87,374,075.85		127,901,747.37	980,186,584.75
(一)净利润							173,543,420.89		-116,549.18	173,426,871.71
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							173,543,420.89		-116,549.18	173,426,871.71
(三)所有者投入和减少资本	122,244,039.00	618,055,209.00							127,634,616.30	867,933,864.30
1.所有者投入资本	122,244,039.00	618,055,209.00							127,634,616.30	867,933,864.30
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分					14,933,995.24		-86,169,345.04		-957,200.00	-72,192,549.80

配										
1.提取 盈余公 积					14,933,995.24		-14,933,995.24			
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 (或股 东)的 分配							-71,235,349.80	-957,200.00		-72,192,549.80
4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3.盈余 公积弥 补亏损										
4.其他										
(六) 专项储 备				9,677,518.29				1,340,880.25		11,018,398.54
1.本期 提取				16,144,271.72				1,935,882.46		18,080,154.18
2.本期 使用				6,466,753.43				595,002.21		7,061,755.64
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	597,146,371.00	1,510,260,349.77		62,473,863.85	189,152,846.44		1,345,220,138.02	358,565,920.80		4,062,819,489.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上 年年末 余额	474,902,332.00	870,394,198.97		49,996,578.31	146,993,048.92		1,023,818,951.25		260,365,682.60	2,826,470,792.05
加:会 计政策 变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	474,902,332.00	870,394,198.97		49,996,578.31	146,993,048.92		1,023,818,951.25		260,365,682.60	2,826,470,792.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		21,810,941.80		2,799,767.25	27,225,802.28		234,027,110.92		-29,701,509.17	256,162,113.08
(一)净利润							332,488,263.00		15,119,265.26	347,607,528.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							332,488,263.00		15,119,265.26	347,607,528.26
(三)所有者投入和减少资本		21,810,941.80							-45,160,941.80	-23,350,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		21,810,941.80							-45,160,941.80	-23,350,000.00
(四)利润分配					27,225,802.28		-98,461,152.08		-206,100.00	-71,441,449.80
1.提取盈余公积					27,225,802.28		-27,225,802.28			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80		-206,100.00	-71,441,449.80
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股										

本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			2,799,767.25				546,267.37	3,346,034.62	
1. 本期提取			7,031,782.99				819,434.38	7,851,217.37	
2. 本期使用			4,232,015.74				273,167.01	4,505,182.75	
(七) 其他									
四、本期期末余额	474,902,332.00	892,205,140.77	52,796,345.56	174,218,851.20		1,257,846,062.17	230,664,173.43	3,082,632,905.13	

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

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	167,717,692.90		1,011,811,196.04	2,529,770,459.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	167,717,692.90		1,011,811,196.04	2,529,770,459.13
三、本期增减变动金额(减)	122,244,039.00	618,055,209.00			14,933,995.24		63,170,607.38	818,403,850.62

少以“一”号填列)								
(一) 净利润							149,339,952.42	149,339,952.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							149,339,952.42	149,339,952.42
(三) 所有者投入和减少资本	122,244,039.00	618,055,209.00						740,299,248.00
1. 所有者投入资本	122,244,039.00	618,055,209.00						740,299,248.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,933,995.24		-86,169,345.04	-71,235,349.80
1. 提取盈余公积					14,933,995.24		-14,933,995.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								

(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	597,146,371.00	1,458,016,320.18		35,378,127.01	182,651,688.14		1,074,981,803.42	3,348,174,309.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		838,014,325.28	2,328,747,786.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		838,014,325.28	2,328,747,786.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,225,802.28		173,796,870.76	201,022,673.04
（一）净利润							272,258,022.84	272,258,022.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							272,258,022.84	272,258,022.84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					27,225,802.28		-98,461,152.08	-71,235,349.80
1. 提取盈余公积					27,225,802.28		-27,225,802.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的							-71,235,349.80	-71,235,349.80

分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	167,717,692.90		1,011,811,196.04	2,529,770,459.13

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

三、公司基本情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建,在永登水泥厂股份制改组的基础上,联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人,于1996年7月12日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准,向社会公众发行2558万股A股(含内部职工股255.8万股)后,1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:祁连山,股票代码:600720。公司成立时注册资本为7000万元,总股本7000万股。1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,本公司的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司,甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有资产监督管理委员会拥有85.54%的有限责任公司。2009年12月27日,甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》,中

国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 的股权，该协议已于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296 号）文件批复上述增资扩股及股权受让。

经本公司 1997 年临时股东大会审议批准以公司 1996 年末总股本 7000 万股为基数，用资本公积金按 10: 6 的比例转增股本；1998 年 1 月 26 日，公司 1997 年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23 号文批准实施，以 11,200 万股为基数，每 10 股配 1.875 股；2000 年 6 月 30 日，公司 2000 年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76 号文批准实施，以 1999 年末总股本 125,772,488 股为基数，每 10 股配 3 股；经本公司 2000 年第一次临时股东大会审议批准以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979.00 股为基数，每 10 股分配股票股利 2.668 股；经本公司 2000 年度股东大会审议批准以公司 2000 年末总股本 216,846,407 股为基数，用资本公积金按 10: 6 的比例转增股本；2004 年 2 月 6 日，公司 2003 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003] 131 号文批准实施，以 2002 年末总股本 346,954,252 股为基数，每 10 股配 3 股，共计可配售 48,948,080 股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00 元。公司于 2006 年 7 月 21 日实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346 股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 63,632,504 股对价股份，公司总股本不变；2009 年 5 月 7 日，公司配股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]368 号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）7900 万股；根据 2012 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813 号）文件以及最终发行结果，截止 2012 年 12 月 5 日，本公司向原股东实际配售股份 122,244,039.00 股。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司总股本为 597,146,371.00 股，其中有限售条件股份 98,150 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股份 597,048,221 股，占总股本的 99.98%。

经本公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，并经甘肃省工商行政管理局核准，“甘肃祁连山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州市城关区酒泉路，注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。

2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 的股权。

截止 2012 年 12 月 31 日，中国中材股份有限公司持有本公司 79,056,017 股，占总股本的 13.24%，成为第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 78,926,090 股，占总股本 13.22%，成为第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 股权，中国中材集团有限公司（中国中材股份有限公司控股股东）为本公司的实际控制人。

公司的法定代表人：脱利成。

公司住所：兰州市城关区酒泉路。

经营范围：水泥研究开发制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。

营业期限：一九九六年七月十七日至二〇四六年七月十七日。

本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股公司），本公司最终母公司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设董事会办公室、总裁办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门，

目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

(1)合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2)合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具:

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合。
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

原材料采用计划价核算，发出采用移动加权平均法计价确定其实际成本。辅助材料、包装物及低值易耗品、在产品、产成品采用先进先出法核算；包装物及低值易耗品计入成本费用采用“一次摊销法”。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的

负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

2、 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(十三) 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	37	5	2.57

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40年	3	2.43—4.85
机器设备	6—12年	5	7.92—15.83
运输设备	12年	5	7.92
办公设备	5年	5	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能

发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或

进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十八) 长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的矿山剥离等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十) 收入：

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按

已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(二十一) 政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴纳营业税、增值税的 7%、5%、1%	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税、营业税	2%
资源税	石灰石产量	2 元/吨
价格调节基金	应缴纳增值税、营业税	1%

(二) 税收优惠及批文

2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号), 通知规定: 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业, 经企业申请, 主管税务机关审核确认后, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。截止 2012 年 12 月 31 日发改委未公布《西部地区鼓励类产业目录》。

2012 年 4 月 6 日国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号), 公告规定: 在《西部地区鼓励类产业目录》公布前, 企业符合《产业结构调整指导目录(2005 年版)》、《产业结构调整指导目录(2011 年版)》、《外商投资产业指导目录(2007 年修订)》和《中西部地区优势产业目录(2008 年修订)》范围的, 经税务机关确认后, 其企业所得税可按照 15% 税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后, 已按 15% 税率进行企业所得税汇算清缴的企业, 若不符合本公告第一条规定的条件, 可在履行相关程序后, 按税法规定的适用税率重新计算申报。

本公司管理层根据上述文件, 判断、估计所得税率为 15%, 待产业目录公布后如果发生变化将对变化当期的所得税费用和递延所得税产生影响。

(三) 其他说明

本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司、甘谷祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、民和祁连山水泥有限公司、成县祁连山水泥有限公司、漳县祁连山水泥有限公司、甘肃古浪峡水泥有限责任公司、夏河祁连山安多水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司和兰州祁连山混凝土工程有限公司 2012 年度企业所得税暂执行 15% 的税率。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股	表决	是否合并报表	少数股东权益
							比例(%)	权比例(%)		

兰州永固祁连山水泥有限公司	控股子公司	甘肃省兰州市	水泥生产及销售	3,536.65	水泥生产及销售	2,624.22	74.20	74.20	是	958.95
兰州祁连山混凝土工程有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	水泥混凝土销售	376.00	水泥混凝土销售	497.19	100.00	100.00	是	
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	水泥混凝土销售	1,719.52	水泥混凝土销售	1,733.61	100.00	100.00	是	
平凉祁连山水泥有限公司	控股子公司	甘肃省平凉市	水泥生产及销售	8,748.94	水泥生产及销售	11,105.43	97.71	97.71	是	311.75
天水祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省武山县	水泥生产及销售	5,500.00	水泥生产及销售	8,791.10	100.00	100.00	是	
天水祁连山水泥销售有限公司	全资子公司	甘肃省天水市	水泥销售	300.00	水泥销售	191.00	100.00	100.00	是	
青海祁连山水泥有限公司	全资子公司	青海省湟中县	水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理	23,903.40	水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理	23,903.40	100.00	100.00	是	658.48
成县祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省成县	水泥生产及销售	42,798.68	水泥生产及销售	42,798.68	100.00	100.00	是	
漳县祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省漳县	水泥生产及销售	16,500.00	水泥生产及销售	16,500.00	100.00	100.00	是	
文县祁连山水泥有限公司	控股子公司	甘肃省文县	水泥生产及销售	13,000.00	水泥生产及销售	7,800.00	60.00	60.00	是	4,384.36
兰州祁连山水泥商砼有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	水泥、混凝土生产及销售	4,000.00	水泥、混凝土生产及销售	4,000.00	100.00	100.00	是	
定西祁连山商砼有限公司	全资子公司	甘肃省定西市	水泥、混凝土生产及销售	3,500.00	水泥、混凝土生产及销售	3,500.00	100.00	100.00	是	
古浪祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省古浪县	水泥及水泥制品的生产、销售及相关技术的研制、开发和技术咨询	5,000.00	水泥生产及销售	5,000.00	100.00	100.00	是	

			服务。							
玉门祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省玉门市	水泥制造与销售	5,000.00	混凝土生产及销售	5,000.00	100.00	100.00	是	
嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	全资子公司	甘肃省嘉峪关市	水泥销售	300.00	水泥销售	300.00	100.00	100.00	是	
陇南祁连山水泥销售有限公司	全资子公司	甘肃省陇南市	水泥销售	1,000.00	水泥销售	1,000.00	100.00	100.00	是	
平安祁连山商砼有限公司	全资子公司	青海省平安县	水泥、混凝土生产及销售	1,000.00	水泥、混凝土生产及销售	1,000.00	100.00	100.00	是	
武威祁连山商砼有限公司	全资子公司	甘肃省武威市	水泥、混凝土生产及销售	1,000.00	水泥、混凝土生产及销售	1,000.00	100.00	100.00	是	
西藏中材祁连山水泥有限公司	控股子公司	西藏自治区拉萨市	水泥生产及销售	5,600.00	水泥生产及销售	3,360.00	60.00	60.00	是	2,240.00
青海祁材矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	青海省湟中县	石灰石开采	2,000.00	石灰石开采	1,600.00	80.00	80.00	是	

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
永登祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省永登县	水泥生产	52,009.57	水泥、水泥熟料、水泥制品生产销售	54,976.82	100.00	100.00	是	
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	控股子公司	甘肃省兰州市	水泥生产	21,576.70	水泥及包装袋、建筑材料的生产、批发零售	8,244.94	53.89	53.89	是	15,824.87
甘谷祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃省甘谷县	水泥生产	13,780.09	水泥生产及销售	14,530.87	100.00	100.00	是	
甘肃古浪峡水泥有限责任公司	全资子公司	甘肃省古浪县	水泥生产	1,880.00	水泥生产及销售	6,272.00	100.00	100.00	是	
夏河祁连山安多水泥有限公司	控股子公司	甘肃省夏河县	水泥生产	5,869.00	水泥制造、销售、机械加工、安装	34,057.56	65.00	65.00	是	11,478.19
民和祁连山水泥有限公司	控股子公司的控股子公司	青海省民和县	水泥生产	9,000.00	水泥及水泥制品制造销售、水泥运输及与水泥相关的建材产品的开发、利用、生产、销售	9,000.00	100.00	100.00	是	

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56.00% 的股权，但未纳入合并的主要原因是 2007 年 7 月 25 日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司 56.00% 的股权租赁给兰州建筑材料总公司，租赁期为 2007 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，年租金为 200,000.00 元，因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并范围。

2、2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司进行增资 24,131.82 万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本的 30%，增资完成后本公司及永登公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 60% 的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 37.86% 的股权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 2.14% 的股权。

协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 15% 的股权表决权。

授权委托后，本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为 45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为 52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
夏河祁连山安多水泥有限公司	327,948,164.06	26,509,199.38
陇南祁连山水泥销售有限公司	10,461,922.82	461,922.82
平安祁连山商砼有限公司	10,000,000.00	
武威祁连山商砼有限公司	10,000,000.00	
西藏中材祁连山水泥有限公司	56,000,000.00	

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
夏河祁连山安多水泥有限公司	145,014,878.73	收购金额减去被收购方可辨认净资产公允价值
夏河安水余热发电有限责任公司	274,458.45	收购金额减去被收购方可辨认净资产公允价值

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	451,775.46	562,423.29
人民币	451,775.46	562,423.29
银行存款：	810,636,118.36	920,816,012.12
人民币	810,636,118.36	920,816,012.12
合计	811,087,893.82	921,378,435.41

年末受限制银行存款为 639,617.00 元，为期限自 2012 年 9 月-2013 年 9 月的保函保证金。货币资金年末较年初减少 110,290,541.59 元，降幅 11.97%，主要原因为本年合并夏河祁连山安多公司支付投资款所致。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,579,750.95	155,117,823.10
合计	250,579,750.95	155,117,823.10

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
甘肃省建设投资控股集团总公司	2012年9月26日	2013年3月22日	30,000,000.00	为应付票据的保证金
合计	/	/	30,000,000.00	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中铁十三局集团有限公司	2012年8月3日	2013年2月3日	6,000,000.00	
中铁十一局集团物资贸易有限公司	2012年9月26日	2013年3月26日	5,000,000.00	
湛江晨鸣浆纸有限公司	2012年10月26日	2013年4月26日	4,550,000.00	
中铁物资集团西南有限公司	2012年11月22日	2013年2月22日	4,000,000.00	
甘肃晟毅房地产开发有限责任公司	2012年8月28日	2013年2月28日	3,500,000.00	
合计	/	/	23,050,000.00	/

应收票据年末较年初增加 95,461,927.85 元，增幅 61.54%，主要原因为本年本公司客户交易结算使用票据金额较上年大幅度增加所致。年末应收票据中有 30,000,000.00 元已用于质押，作为应付票据的保证金。

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	197,601,332.11	36.33	10,519,571.65	5.32	382,513,243.68	60.09	19,125,662.18	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄组合	333,614,208.18	61.33	42,238,902.78	12.66	240,341,318.61	37.75	34,509,244.46	14.36
组合小计	333,614,208.18	61.33	42,238,902.78	12.66	240,341,318.61	37.75	34,509,244.46	14.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,750,456.42	2.34	12,750,456.42	100.00	13,742,382.34	2.16	13,742,382.34	100.00
合计	543,965,996.71	/	65,508,930.85	/	636,596,944.63	/	67,377,288.98	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1	16,111,715.00	805,585.75	5	单项金额较大
2	15,187,637.00	759,381.85	5	单项金额较大
3	14,969,214.20	748,460.71	5	单项金额较大
4	12,958,755.08	647,937.75	5	单项金额较大
5	10,198,429.45	509,921.47	5	单项金额较大
6	128,175,581.38	7,048,284.12	5.5	单项金额较大
合计	197,601,332.11	10,519,571.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	263,207,302.63	5.00	13,160,365.14	198,871,486.78	5.00	9,943,574.37
1 至 2 年	36,973,034.73	10.00	3,697,303.47	12,454,961.53	10.00	1,245,496.15
2 至 3 年	8,083,298.79	20.00	1,616,659.76	2,532,811.58	20.00	506,562.32
3 至 4 年	1,367,456.73	50.00	683,728.37	5,665,247.36	50.00	2,832,623.69
4 至 5 年	4,511,346.28	80.00	3,609,077.02	4,179,117.19	80.00	3,343,293.76
5 年以上	19,471,769.02	100.00	19,471,769.02	16,637,694.17	100.00	16,637,694.17
合计	333,614,208.18		42,238,902.78	240,341,318.61		34,509,244.46

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	1,660,712.81	1,660,712.81	100	账龄较长

2	360,678.00	360,678.00	100	账龄较长
3	348,817.80	348,817.80	100	账龄较长
4	315,870.00	315,870.00	100	账龄较长
5	291,801.00	291,801.00	100	账龄较长
6	9,772,576.81	9,772,576.81	100	账龄较长
合计	12,750,456.42	12,750,456.42	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	客户	16,111,715.00	1 年以内	2.96
2	客户	15,187,637.00	1 年以内	2.79
3	客户	14,969,214.20	1 年以内	2.75
4	客户	12,958,755.08	1 年以内	2.38
5	客户	10,198,429.45	1 年以内	1.87
合计	/	69,425,750.73	/	12.75

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
兰州中川祁连山水泥有限公司	投资单位	8,517,844.58	1.57
合计	/	8,517,844.58	1.57

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	60,000,000.00	53.33			117,402,106.14	73.21	5,500,000.00	4.68
按组合合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	42,048,548.82	37.38	8,609,173.56	20.47	33,522,849.13	20.90	5,977,749.91	17.83
组合小计	42,048,548.82	37.38	8,609,173.56	20.47	33,522,849.13	20.90	5,977,749.91	17.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,448,438.67	9.29	6,348,505.36	60.76	9,437,145.86	5.89	6,301,253.04	66.77
合计	112,496,987.49	/	14,957,678.92	/	160,362,101.13	/	17,779,002.95	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
甘肃黑河水电开发股份有限公司	60,000,000.00			股权收购款
合计	60,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	22,795,788.30	5.00	1,139,789.43	19,994,808.86	5.00	999,740.44
1至2年	9,004,162.69	10.00	900,416.27	3,255,429.35	10.00	325,542.94
2至3年	2,146,033.17	20.00	429,206.63	5,185,989.90	20.00	1,037,197.98
3至4年	3,671,265.84	50.00	1,835,632.92	1,923,775.83	50.00	961,887.92
4至5年	635,852.57	80.00	508,682.06	2,547,322.83	80.00	2,037,858.27
5年以上	3,795,446.25	100.00	3,795,446.25	615,522.36	100.00	615,522.36
合计	42,048,548.82		8,609,173.56	33,522,849.13		5,977,749.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	4,286,686.64	4,286,686.64	100	账龄较长
2	3,205,128.33			项目前期代垫款
3	597,866.64			项目前期代垫款
4	481,877.22	481,877.22	100	账龄较长
5	270,000.00	270,000.00	100	账龄较长
6	1,606,879.84	1,309,941.50	100	账龄较长
合计	10,448,438.67	6,348,505.36	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
甘肃黑河水电开发股份有限公司	第三方	60,000,000.00	1年以内	53.33
兰州翀翔建材有限公司	关联方	4,286,686.64	5年以上	3.81
漳县盐井乡人民政府	外部单位	3,734,577.52	1~2年	3.32
张掖祁连山前期项目	拟投资单位	3,205,128.33	1年以内为3,202,683.33元，1-2年为2,445.00元。	2.85

湟中县上新庄经济发展服务中心	外部单位	3,062,368.18	1 年以内为 1,456,000.00 元, 1-2 年为 1,606,368.18 元。	2.72
合计	/	74,288,760.67	/	66.03

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
兰州翀翔建材有限公司		4,286,686.64	3.81
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	子公司子少数股东	76,753.37	0.07
合计	/	4,363,440.01	3.88

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	126,925,950.36	72.23	216,774,181.53	64.08
1 至 2 年	38,139,802.65	21.70	50,886,774.43	15.04
2 至 3 年	8,919,783.79	5.08	69,796,531.33	20.63
3 年以上	1,738,110.90	0.99	856,511.87	0.25
合计	175,723,647.70	100.00	338,313,999.16	100.00

预付账款年末较年初减少 162,590,351.46 元，降幅 48.06%，主要原因为本公司之子公司青海祁连山水泥有限公司和古浪祁连山水泥有限公司部分工程款进行了结算，预付工程款减少。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
窑街煤电集团有限公司	供应商	18,422,698.12	注 1	尚未交货
中材节能发展有限公司	供应商	14,318,104.40	注 2	工程未施工
平安县国土资源局	第三方	7,000,000.00	1 年以内	预付土地款
成都利君实业股份有限公司	供应商	6,800,000.00	1 年以内	尚未交货
甘肃武威工业园区管理委员会	第三方	6,496,000.00	1 年以内	预付土地款
合计	/	53,036,802.52	/	/

注 1：1 年以内为 14,982,237.97 元，1-2 年为 3,440,460.15 元。

注 2：1-2 年为 7,063,104.40 元，2-3 年为 7,255,000.00 元。

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	483,404,892.28	111,706.15	483,293,186.13	433,778,555.58	111,706.15	433,666,849.43
在产品	135,681,876.16		135,681,876.16	178,311,818.73	10,612,793.34	167,699,025.39
库存商品	94,632,813.68	1,674,969.92	92,957,843.76	104,705,947.44	12,262,967.52	92,442,979.92
合计	713,719,582.12	1,786,676.07	711,932,906.05	716,796,321.75	22,987,467.01	693,808,854.74

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	111,706.15				111,706.15
在产品	10,612,793.34			10,612,793.34	
库存商品	12,262,967.52	9,557,623.52		20,145,621.12	1,674,969.92
合计	22,987,467.01	9,557,623.52		30,758,414.46	1,786,676.07

本年通过非同一控制合并夏河安多水泥公司增加存货跌价准备 7,882,653.60 元；年初已计提存货跌价准备的熟料及水泥本年已全部使用或对外销售完毕，转出年初计提的存货跌价准备 30,758,414.46 元；年末存货跌价准备为 1,786,676.07，其中：古浪峡公司以前年度对不使用且无转让价值的部分原材料全额计提跌价准备 111,706.15 元，本年永固公司、古浪峡公司、夏河安多公司水泥成本高于可变现净值分别计提存货跌价准备 624,333.47 元、184,364.03 元、866,272.42 元。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费	1,635,749.88	2,080,768.86
房屋租金	290,000.00	
合计	1,925,749.88	2,080,768.86

(八) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,957,426.00	3,957,426.00		3,957,426.00		18.00	18.00
兰州翀翔建材有限公司	9,495,603.68	9,495,603.68		9,495,603.68	9,495,603.68	56.00	56.00
西藏东嘎大通河水泥粉	7,716,784.77	7,716,784.77		7,716,784.77	7,716,784.77	26.93	26.93

磨有限公司							
兰州兰石重型装备股份有限公司	42,472,865.00	42,472,865.00		42,472,865.00		6.00	6.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	482,841,400.00	586,656,902.60	61,238,453.90	647,895,356.50		60.00	60.00

长期股权投资年末较年初增加 61,238,453.90 元，原因为本期确认对酒钢(集团)宏达建材有限责任公司投资收益。

兰州翀翔建材有限公司原名兰州祁连山建材公司，从 2007 年 9 月起本公司将持有的该公司 56% 股权出租给兰州建筑材料总公司，租期 5 年，租金每年 20 万元，在此期间公司不再参与经营管理。

该公司从 2007 年开始一直处于停产状态，2007 年本公司根据减值测试对该项长期股权投资计提减值准备 7,021,945.20 元，公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过了此项议案。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经营状况未见任何好转，本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，已在以前年度全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。

西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司已经处于停产状态，财务状况恶化，本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，决定全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。

(九) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	16,707,568.20	1,398,580.84		18,106,149.04
1.房屋、建筑物	16,707,568.20	1,398,580.84		18,106,149.04
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,033,948.48	882,536.11		1,916,484.59
1.房屋、建筑物	1,033,948.48	882,536.11		1,916,484.59
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	15,673,619.72	516,044.73		16,189,664.45
1.房屋、建筑物	15,673,619.72	516,044.73		16,189,664.45
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1.房屋、建筑物			
2.土地使用权			
五、投资性房地产账面价值合计	15,673,619.72	516,044.73	16,189,664.45
1.房屋、建筑物	15,673,619.72	516,044.73	16,189,664.45
2.土地使用权			

本期折旧和摊销额：457,375.43 元。

项目	原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
中维大厦商铺	8,453,430.00	正在办理中	2013 年
祁连山房产大厦商铺	2,151,778.20	正在办理中	2013 年
十六号楼单层铺面	402,676.84	正在办理中	2013 年
合计	11,007,885.04		

(十) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,268,078,921.69	1,384,258,599.37		71,288,398.02	6,581,049,123.04
其中：房屋及建筑物	2,211,220,271.34	631,812,332.65		16,233,635.45	2,826,798,968.54
机器设备	2,796,117,993.40	724,994,564.11		36,832,407.97	3,484,280,149.54
运输工具	208,371,183.02	21,934,390.90		16,155,166.03	214,150,407.89
办公设备	52,369,473.93	5,517,311.71		2,067,188.57	55,819,597.07
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,180,866,493.93	120,945,299.77	385,074,295.97	29,813,780.58	1,657,072,309.09
其中：房屋及建筑物	300,780,913.21	46,155,095.25	89,244,286.15	5,881,875.07	430,298,419.54
机器设备	791,078,683.21	73,163,942.28	270,319,112.87	14,148,057.80	1,120,413,680.56
运输工具	69,256,143.48	918,640.04	20,145,754.62	8,159,132.49	82,161,405.65
办公设备	19,750,754.03	707,622.20	5,365,142.33	1,624,715.22	24,198,803.34
三、固定资产账面净值合计	4,087,212,427.76	/		/	4,923,976,813.95
其中：房屋及建筑物	1,910,439,358.13	/		/	2,396,500,549.00
机器设备	2,005,039,310.19	/		/	2,363,866,468.98
运输工具	139,115,039.54	/		/	131,989,002.24
办公设备	32,618,719.90	/		/	31,620,793.73
四、减值准备合计	40,327,990.02	/		/	30,908,123.41
其中：房屋及建筑物	29,792,024.74	/		/	24,445,969.99
机器设备	9,024,466.29	/		/	5,297,009.90
运输工具	1,039,035.83	/		/	1,119,185.31
办公设备	472,463.16	/		/	45,958.21
五、固定资产账面价值合计	4,046,884,437.74	/		/	4,893,068,690.54
其中：房屋及建筑物	1,880,647,333.39	/		/	2,372,054,579.01

机器设备	1,996,014,843.90	/	/	2,358,569,459.08
运输工具	138,076,003.71	/	/	130,869,816.93
办公设备	32,146,256.74	/	/	31,574,835.52

本期折旧额：385,074,295.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：730,958,749.80 元。

(1) 本年增加累计折旧 506,019,595.74 元，其中：本年通过非同一控制企业合并夏河安多水泥公司增加累计折旧 120,945,299.77 元；本年计提累计折 385,074,295.97 元。

(2) 本年固定资产增加 1,384,258,599.37 元，主要原因为：本公司之子公司文县祁连山公司 2500T/D 水泥生产线转固 398,577,866.60 元；本公司之子公司青海祁连山公司二期水泥生产线转固 30,801,224.01 元，熟料冬储转固 34,195,832.03 元，余热电站转固 80,757,646.57 元；本公司之子公司永登祁连山公司 7.5MW 余热电站转固 49,956,621.26 元；本公司之子公司甘谷祁连山公司余热电站转固 45,427,072.66 元；本年通过非同一控制企业合并夏河安多水泥公司增加固定资产 589,384,841.87 元。

(3) 本年固定资产减少 71,288,398.02 元，主要原因为：本公司之子公司永登祁连山公司处置闲置报废的固定资产 21,030,398.54 元，本公司之子公司甘谷祁连山公司处置闲置报废的固定资产 8,822,824.42 元，本公司之子公司成县祁连山公司处置固定资产 13,630,274.86 元，本公司之子公司漳县祁连山公司处置固定资产 12,711,242.2 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,183,010,817.94		1,183,010,817.94	645,682,020.61		645,682,020.61

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
青海矿山二期工程	8,644.00	55,312,625.42	83,702,668.90			160.82	100.00	4,396,066.65	4,396,066.65	7.33	自筹	139,015,294.32
文县 2500T/D 水泥生产线	42,800.00	350,761,158.00	68,462,437.60	398,577,866.60		97.95	100.00	13,438,646.37	2,064,083.33	7.99	自筹 / 贷款	20,645,729.00
漳县 3000T/D 水泥生产线	45,704.00	40,499,493.71			8,641,193.05	108.43	100.00	15,676,776.48			自筹 / 贷款	31,858,300.66
永登 7.5MW 余热电站	5,420.00	24,054,566.62	25,902,054.64	49,956,621.26		92.17	100.00				自筹	0.00
甘谷余热发电	5,100.00	48,542,368.64	3,585,910.73	52,128,279.37		102.21	100.00				自筹	0.00
青海二期水泥生产线	42,000.00	5,210,530.69	25,590,693.32	30,801,224.01		139.61	100.00	43,914,095.89			自筹 / 贷款	0.00

青海余热发电	7,670.00	3,222,451.72	15,945,963.79	19,168,415.51		105.29	100.00	1,562,750.00	1,562,750.00	6.23	自筹 / 贷款	0.00
定西年产 60 万立方米混凝土搅拌站	3,705.16	19,285,707.32	15,008,152.86	13,049,101.17		92.56	100.00	391,777.77	275,155.55	6.27	自筹 / 贷款	21,244,759.01
古浪 4500T/D 新型干法水泥生产线节能减排暨综合利用项目	80,489.97	7,521,434.26	592,743,085.21			74.58	83.00	25,420,847.86	25,187,573.26	7.44	自筹 / 贷款	600,264,519.47
漳县 4500T/D 水泥生产线	39,344.35	1,487,826.28	307,049,600.75			78.42	75.00	24,562,156.42	24,297,934.20	6.52	自筹 / 贷款	308,537,427.03
合计	280,877.48	555,898,162.66	1,137,990,567.80	563,681,507.92	8,641,193.05	/	/	129,363,117.44	57,783,562.99	/	/	1,121,566,029.49

(十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	686,455.69	89,999,820.36	90,526,906.95	159,369.10
合计	686,455.69	89,999,820.36	90,526,906.95	159,369.10

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	492,126,851.88	123,362,067.51		615,488,919.39
土地使用权	444,826,627.88	99,471,073.10		544,297,700.98
采矿权	45,201,390.00	23,677,319.20		68,878,709.20
信息化 AX 系统一期	2,098,834.00	213,675.21		2,312,509.21
二、累计摊销合计	36,041,226.43	18,969,015.24		55,010,241.67
土地使用权	28,838,075.76	11,988,025.07		40,826,100.83
采矿权	6,748,403.39	6,760,423.03		13,508,826.42
信息化 AX 系统一期	454,747.28	220,567.14		675,314.42
三、无形资产账面净值合计	456,085,625.45	104,393,052.27		560,478,677.72
土地使用权	415,988,552.12	87,483,048.03		503,471,600.15
采矿权	38,452,986.61	16,916,896.17		55,369,882.78
信息化 AX 系统一期	1,644,086.72	-6,891.93		1,637,194.79
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	456,085,625.45	104,393,052.27		560,478,677.72
土地使用权	415,988,552.12	87,483,048.03		503,471,600.15
采矿权	38,452,986.61	16,916,896.17		55,369,882.78

信息化 AX 系统一期	1,644,086.72	-6,891.93		1,637,194.79
-------------	--------------	-----------	--	--------------

本期摊销额：15,378,496.43 元。

(1) 累计摊销本年增加包含本年通过非同一控制企业合并夏河祁连山安多公司增加累计摊销 3,590,518.81 元，本年摊销为 15,378,496.43 元。

(2) 本年土地使用权增加 99,471,073.10 元，主要是本公司之子公司成县祁连山公司增加土地使用权 55,605,199.95 元；本公司之子公司漳县祁连山公司增加土地使用权 1,745,228.33 元；本公司之子公司夏河祁连山安多公司增加土地使用权 1,500,000.00 元；本公司之子公司平凉祁连山公司增加土地使用权 75,740.00 元；本年通过非同一控制企业合并夏河祁连山安多公司增加土地使用权 40,544,904.82 元。

(3) 本年采矿权增加 23,677,319.20 元，主要是本公司之子公司成县祁连山公司增加采矿权 5,000,000.00 元；本公司之子公司天水祁连山公司增加采矿权 80,000.00 元；本年通过非同一控制企业合并夏河祁连山安多公司增加采矿权 18,597,319.20 元。

(4) 本公司部分土地使用权已对外抵押。

(5) 本公司之子公司平凉祁连山公司价值 5,820,632.00 元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证；本公司之子公司夏河祁连山安多公司价值 11,017,055.90 元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证。

(6) 本公司管理层判断，上述无形资产无需计提减值准备。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
永登祁连山水泥有限公司	17,916,741.21			17,916,741.21	
兰州祁连山混凝土工程有限公司	2,157,744.42			2,157,744.42	
天水祁连山水泥有限公司	10,260,776.72			10,260,776.72	
红古祁连山水泥股份有限公司	6,746,708.34			6,746,708.34	3,253,374.14
甘谷祁连山水泥有限公司	4,707,137.27			4,707,137.27	
天水祁连山水泥销售有限公司	484,569.34			484,569.34	
甘肃古浪峡水泥有限责任公司	7,220,241.61			7,220,241.61	
夏河祁连山安多水泥有限公司		145,289,337.18		145,289,337.18	
合计	49,493,918.91	145,289,337.18		194,783,256.09	3,253,374.14

本公司管理层判断，除兰州红古祁连山水泥股份有限公司外，其他商誉无需计提减值准备。本年合并夏河祁连山安多公司增加商誉 145,289,337.18 元。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
矿山剥离费	26,473,322.26	2,396,031.78	2,726,214.65		26,143,139.39	
矿山公路工程		1,000,000.00	83,333.34		916,666.66	
矿山山体滑坡治理费		4,094,275.66	31,017.24		4,063,258.42	
矿山复垦费		200,000.00	8,333.35		191,666.65	
合计	26,473,322.26	7,690,307.44	2,848,898.58		31,314,731.12	-

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,775,129.00	22,790,579.61
内部未实现利润	4,470.10	991.86
辞退福利产生的预计负债	3,634,861.49	3,277,610.68
递延收益	2,208,330.59	2,909,629.54
专项储备	2,937,981.04	1,593,505.78
可抵扣亏损	3,222,224.58	117,696.09
小计	25,782,996.80	30,690,013.56
递延所得税负债：		
评估增值	33,938,298.45	7,433,191.51
小计	33,938,298.45	7,433,191.51

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
评估增值	206,433,478.99
小计	206,433,478.99
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	81,273,230.49
内部未实现利润	17,880.40
辞退福利产生的预计负债	24,232,409.95
递延收益	12,915,597.25
专项储备	16,603,481.03
可抵扣亏损	21,481,497.22
小计	156,524,096.34

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	85,156,291.93	4,744,016.17	9,433,698.33		80,466,609.77
二、存货跌价准备	22,987,467.01	9,557,623.52		30,758,414.46	1,786,676.07
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	17,212,388.45				17,212,388.45
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	40,327,990.02	1,040,295.85		10,460,162.46	30,908,123.41
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	3,253,374.14				3,253,374.14
十四、其他					
合计	168,937,511.55	15,341,935.54	9,433,698.33	41,218,576.92	133,627,171.84

1、坏账准备本年增加中包含收回以前年度核销的应收账款 1,669,470.85 元，本年合并夏河祁连山安多公司增加坏账准备 3,074,545.32 元，本年计提资产减值损失 9,433,698.33 元。

2、存货跌价准备本年增加中包含本年合并夏河祁连山安多公司增加存货跌价准备 7,882,653.60 元；本年本公司之子公司永固祁连山公司、古浪峡水泥公司、夏河祁连山安多公司根据存货成本与可变现净值孰低原则分别计提存货跌价准备 624,333.47 元、184,364.03 元、866,272.42 元；年初已计提存货跌价准备的熟料及水泥本年已全部使用或对外销售完毕，转出年初计提的存货跌价准备 30,758,414.46 元。

3、固定资产减值准备本年增加中包含本年合并夏河祁连山安多公司增加固定资产准备 707,041.21 元，本年对部分闲置的固定资产计提资产减值损失 333,254.64 元；本年固定资产减值准备减少的主要原因为，本公司之子公司永登祁连山公司处置闲置报废的固定资产，转出已计提的减值准备 6,293,671.87 元；本公司之子公司甘谷祁连山公司处置闲置报废的固定资产，转出已计提的减值准备 4,140,279.77 元的固定资产；本公司之子公司红古祁连山公司处置闲置报废的固定资产，转出已计提的减值准备 26,210.82 元。

(十八) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵债资产-抵债房产	6,573,492.80	7,018,596.32
合计	6,573,492.80	7,018,596.32

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	1,740,000,000.00	1,211,243,000.00
合计	1,940,000,000.00	1,261,243,000.00

(1) 本年公司向中行七里河支行借款 100,000,000.00 元，本公司之子公司永登公司以固定资产为其提供了抵押担保，抵押的固定资产原值为 493,252,365.42 元，累计折旧为 221,523,259.61 元，账面价值为 271,729,105.81 元。

(2) 本年本公司之子公司青海公司向中行七里河支行借款 100,000,000.00 元，本公司为其提供了保证担保。

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	97,600,000.00

合计	30,000,000.00	97,600,000.00
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 30,000,000.00 元。

(二十一) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	753,068,485.82	619,031,387.24
1 年以上	146,210,287.24	57,202,312.25
合计	899,278,773.06	676,233,699.49

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	欠款金额	账龄	未偿还原因	资产负债表后 偿还金额
夏河县国土资源局	9,363,380.40	1-2 年	尚未办妥土地证	否
八冶建设集团永登祁连山工程项目部	5,904,172.60	1-2 年	工程款未结算	否
天津矿山工程有限公司	5,250,760.39	1-2 年	工程款未结算	否
罗仁学工程队	5,214,333.71	1-2 年	工程款未结算	否
中材节能发展有限公司	4,559,700.00	1-2 年	工程款未结算	否
永登新安建筑工程有限公司新鸿分公司	3,104,134.32	1-2 年	工程款未结算	否
徐州通域空间结构有限公司	2,356,832.02	1~2 年	工程款未结算	否
甘肃永胜民用爆破技术有限公司	2,239,372.02	注 1	工程款未结算	否
甘肃第四建设集团有限责任公司	2,132,776.23	1~2 年	工程款未结算	否
永登新安建筑工程有限公司	2,075,551.29	1-2 年	尚未办妥土地证	否
合计	42,201,012.98			

甘肃永胜民用爆破技术有限公司账龄 2-3 年金额为 1,483,216.45 元, 3 年以上为 756,155.57 元。

(二十二) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	155,844,176.30	63,007,142.35
1 年以上	5,191,870.78	5,870,196.58
合计	161,036,047.08	68,877,338.93

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项未偿还或未结转的原因主要是合同尚未执行完毕及尚未结算的尾款。

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,595,499.68	253,638,672.55	252,479,125.01	2,755,047.22
二、职工福利费		26,133,326.78	26,133,326.78	
三、社会保险费	13,667,550.05	67,981,849.80	69,404,287.00	12,245,112.85
其中：医疗保险费	1,968,498.37	11,766,877.51	11,813,400.61	1,921,975.27
基本养老保险费	6,505,076.01	49,471,493.84	50,530,418.87	5,446,150.98
失业保险费	5,002,044.44	3,679,393.84	4,025,850.95	4,655,587.33
工伤保险费	181,524.80	2,309,504.76	2,293,186.65	197,842.91
生育保险费	10,406.43	754,579.85	741,429.92	23,556.36
四、住房公积金	7,974,341.77	11,287,470.92	9,470,757.14	9,791,055.55
五、辞退福利	68,014,574.73	29,807,591.84	22,695,563.73	75,126,602.84
六、其他				
工会经费和职工教育经费	7,116,855.14	9,599,829.63	7,711,235.89	9,005,448.88
合计	98,368,821.37	398,448,741.52	387,894,295.55	108,923,267.34

工会经费和职工教育经费金额 9,599,829.63 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-47,637,265.35	-62,570,243.19
营业税	-34,132.02	21,281.25
企业所得税	45,766,361.21	57,385,383.13
个人所得税	807,915.53	2,157,227.68
城市维护建设税	-2,862,659.44	4,477,573.70
资源税	2,926,912.24	4,848,666.88
房产税	1,110,613.74	801,893.54
土地使用税	-214,771.01	2,044,955.50
车船使用税		18,764.00
教育费附加	431,911.14	6,107,302.06
矿产资源补偿费	177,374.69	156,154.22
印花税	1,376,303.57	1,375,073.16
价格调节基金	437,980.68	1,676.32

散装水泥专项资金	1,219,962.55	1,240,416.38
合计	3,506,507.53	18,066,124.63

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,033,218.39	946,125.94
国债转贷利息	8,460,977.00	7,780,577.00
短期融资债利息		14,658,916.70
中期票据	11,183,335.88	10,031,888.88
合计	20,677,531.27	33,417,508.52

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
平凉市水泥厂	3,389,200.00	3,206,000.00	股东未索要
兰州铁路局兰州铁路分局	813,056.40	813,056.40	股东未索要
夏河安多投资有限公司	50,756,846.17		股东未索要
合计	54,959,102.57	4,019,056.40	/

(二十七) 其他应付款:**1、其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	101,234,919.8	72,966,219.25
一年以上	77,507,647.63	52,930,991.51
合计	178,742,567.43	125,897,210.76

- 2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	欠款金额	账龄	未偿还原因
湟中县地税局	10,047,560.80	注 1	代收代付税金
文县财政局	9,900,000.00	2-3 年	灾后重建基金
古浪县地税局	8,784,000.00	1-2 年	代扣税款
兰州嘉福元餐饮管理有限公司	4,000,000.00	1-2 年	购房款
甘肃第六建筑工程股份有限公司	3,959,190.53	2-3 年	购地款
合计	36,690,751.33		

湟中县地税局 1-2 年为 3,203,981.15 元, 2-3 年为 6,843,579.65 元。

4、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
夏河安多投资有限责任公司	16,612,333.00	1-2 年	股权收购款
湟中县地税局	15,560,040.58	注 1	代收代付税金
夏河安多投资有限责任公司	12,707,029.57	1 年以内	往来款
文县财政局	10,400,000.00	注 2	灾后重建基金
古浪县地税局	8,784,000.00	1-2 年	代扣税款
兰州嘉福元餐饮管理有限公司	6,000,000.00	注 3	购房款
甘肃第六建筑工程股份有限公司	3,959,190.53	2-3 年	购地款
合计	74,022,593.68		

注 1：湟中县地税局 1 年以内为 5,512,479.78 元，1-2 年为 3,203,981.15 元，2-3 年为 6,843,579.65 元。

注 2：文县财政局 1 年以内为 500,000.00 元，2-3 年为 9,900,000.00 元。

注 3：兰州嘉福元餐饮管理有限公司 1 年以内为 2,000,000.00 元，1-2 年为 4,000,000.00 元。

(二十八) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	578,620,000.00	819,120,000.00
合计	578,620,000.00	819,120,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	346,620,000.00	304,620,000.00
信用借款	167,000,000.00	344,500,000.00
抵押/保证借款	15,000,000.00	100,000,000.00
抵押/质押/保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	578,620,000.00	819,120,000.00

(二十九) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内确认的递延收益	2,400,497.14	2,152,399.94
合计	2,400,497.14	2,152,399.94

(三十) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	

保证借款	785,060,000.00	1,286,680,000.00
信用借款	865,248,300.00	866,248,300.00
抵押/保证借款	250,000,000.00	150,000,000.00
抵押/质押/保证借款	92,000,000.00	112,000,000.00
合计	2,022,308,300.00	2,414,928,300.00

1) 本公司之子公司夏河安多公司向中国农业银行夏河支行借款 100,000,000.00 元, 并以固定资产和无形资产向其提供了抵押担保, 抵押的固定资产原值为 236,005,484.39 元, 累计折旧为 69,191,957.46 元, 账面净值为 166,813,526.93 元。截止 2012 年 12 月 31 日已偿还借款 40,000,000.00 元, 重分类到一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 元。

2) 本公司之子公司成县公司向建行西固支行借款 165,000,000.00 元, 本公司向其提供了保证担保同时成县公司以固定资产和土地使用权向其提供了抵押担保, 抵押的固定资产原值为 416,566,056.16 元, 累计折旧为 49,143,807.40 元, 账面净值为 367,422,248.76 元, 土地使用权账面价值为 49,358,300.12 元。截止 2012 年 12 月 31 日尚未偿还借款, 重分类到一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元。

3) 本公司向兰州商业银行银隆支行借款 150,000,000.00 元, 甘肃祁连山建材控股有限公司向其提供了保证担保同时本公司之子公司民和公司以固定资产向其提供了抵押担保, 抵押的固定资产原值为 137,520,736.31 元, 累计折旧为 58,529,998.92 元, 账面净值为 78,990,737.39 元。截止 2012 年 12 月 31 日已偿还借款 50,000,000.00 元。

4) 本公司之子公司青海公司向国家开发银行、建行兰州西固支行借款 153,000,000.00 元, 青海公司以土地使用权向其提供了抵押担保, 本公司以持有的子公司永登公司 45% 的股权向其质押并同时提供了保证担保, 抵押的土地使用权账面价值为 13,215,081.92 元。截止 2012 年 12 月 31 日已偿还借款 41,000,000.00 元, 重分类到一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 元。

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行中期票据	2011 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 26 日	人民币	7.99	700,000,000.00	700,000,000.00
建行西固支行、成县支行	2009 年 2 月 5 日	2017 年 12 月 31 日	人民币	6.22	150,000,000.00	150,000,000.00
建行西固支行、三爱支行	2010 年 7 月 28 日	2015 年 7 月 27 日	人民币	5.184	120,000,000.00	140,000,000.00
兰州市商业银行银隆支行	2010 年 4 月 30 日	2015 年 4 月 30 日	人民币	6.9	100,000,000.00	100,000,000.00
华夏银行北京分行	2012 年 5 月 3 日	2017 年 5 月 3 日	人民币	7.245	96,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,166,000,000.00	1,090,000,000.00

(三十一) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
古浪县财政局	4,300,000.00			4,300,000.00	
合计	4,300,000.00			4,300,000.00	/

(三十二) 其他非流动负债:

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
余热发电项目补贴	3,882,430.64	4,508,263.92
环境保护专项资金	1,100,000.00	1,280,000.00
中央集中排污费补贴	400,000.00	480,000.00
省级环境保护专项资金	1,250,000.00	1,500,000.00
兰州市节能专项资金	240,000.00	280,000.00
省级污染减排专项资金	1,140,000.00	1,330,000.00
永登节能减排脱硫项目资金	1,500,000.00	
索道拆迁补助款	5,422,647.03	6,197,310.89
2012 年度省级矿产资源保护项目资金	1,000,000.00	
制成部旧包装系统改造项目资金	60,000.00	60,000.00
水泥粉磨节能技术改造项目资金	90,000.00	90,000.00
烟气排放自动监测系统补助	9,333.33	9,333.33
甘肃省原材料及新材料产业省级预处专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
青海省西宁市污染减排防治专项资金	1,000,000.00	
节能改造补助资金	856,000.00	
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	589,500.00	
余热发电改造资金	8,630,000.00	
合计	28,169,911.00	16,734,908.14

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
余热发电项目补贴	3,882,430.64	625,833.28	531,736.08		
环境保护专项资金	1,100,000.00	180,000.00	180,000.00		
中央集中排污费	400,000.00	80,000.00	80,000.00		
省级环境保护专项资金	1,250,000.00	250,000.00	250,000.00		
兰州市节能专项资金	240,000.00	40,000.00	40,000.00		
省级污染减排专项资金	1,140,000.00	190,000.00	190,000.00		
永登节能减排脱硫项目专项资金	1,500,000.00				
2012 年度省级矿产资源保护项目资金	1,000,000.00				
索道拆迁补助款	5,422,647.03	774,663.86	774,663.86		
制成部旧包装系统改造项目资金	60,000.00	10,000.00	10,000.00		
水泥粉磨节能技术改造项目资金	90,000.00	15,000.00	15,000.00		
烟气排放自动监测系统补助	9,333.33	28,000.00	28,000.00		
甘肃省原材料及新材料产业省级预处专项资金	1,000,000.00				
青海省西宁市污染减排防治专项资金	1,000,000.00				

节能改造补助资金	856,000.00	107,000.00	107,000.00		
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	589,500.00	100,000.00	100,000.00		
余热发电改造资金	8,630,000.00				
合计	28,169,911.00	2,400,497.14	2,306,399.94		

(三十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	474,902,332.00	122,244,039.00				122,244,039.00	597,146,371.00

报告期公司配股增资 122,244,039.00 元, 已经信永中和会计师事务所审验, 并于 2012 年 12 月 5 日出具了 XYZH/2012XAA2018 号验资报告。

(三十四) 专项储备:

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	52,796,345.56	16,144,271.72	6,466,753.43	62,473,863.85
合计	52,796,345.56	16,144,271.72	6,466,753.43	62,473,863.85

(三十五) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	845,180,451.50	618,055,209.00		1,463,235,660.50
其他资本公积	47,024,689.27			47,024,689.27
合计	892,205,140.77	618,055,209.00		1,510,260,349.77

本年公司通过向原股东配售人民币普通股 122,244,039.00 股, 发行价格人民币 6.26 元, 募集资金合计 765,247,684.14 元, 扣除承销费用、保荐费用以及其他与发行相关的直接费用 24,948,436.14 元后, 募集资金净额为人民币 740,299,248.00 元, 其中增加股本为人民币 122,244,039.00 元, 增加资本公积为人民币 618,055,209.00 元。

(三十六) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	174,218,851.20	14,933,995.24		189,152,846.44
合计	174,218,851.20	14,933,995.24		189,152,846.44

(三十七) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,257,846,062.17	/
调整后 年初未分配利润	1,257,846,062.17	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	173,543,420.89	/

减：提取法定盈余公积	14,933,995.24	10
应付普通股股利	71,235,349.80	
期末未分配利润	1,345,220,138.02	/

2012 年 3 月 6 日本公司第六届董事会第三次会议审议通过了 2011 年度利润分配方案，拟按照总股本 474,902,332 股每 10 股派发现金 1.5 元(含税)，2012 年 3 月 27 日本公司召开的 2011 年度股东大会审议通过了该利润分配方案。

(三十八) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,170,541,113.12	3,590,889,242.97
其他业务收入	77,683,654.99	34,532,387.37
营业成本	3,347,508,707.26	2,526,358,052.07

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	3,814,361,748.67	2,961,069,211.35	3,245,778,062.23	2,224,094,188.17
商品熟料	156,024,221.91	148,634,013.92	123,729,232.01	100,167,035.97
混凝土	200,155,142.54	165,863,947.57	221,381,948.73	170,896,298.50
合计	4,170,541,113.12	3,275,567,172.84	3,590,889,242.97	2,495,157,522.64

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	104,826,716.15	2.51
2	63,009,203.59	1.51
3	56,176,878.88	1.35
4	50,936,876.21	1.22
5	49,366,787.52	1.18
合计	324,316,462.35	7.77

主营业务收入同比增加 579,651,870.15 元，增幅 16.14%，主要原因为本公司之子公司文县祁连山水泥有限公司 2500T/D 水泥生产线，2012 年投产增加主营业务收入 175,487,718.97 元；2012 年本公司合并夏河祁连山安多水泥有限公司增加主营业务收入 280,803,539.20 元。

(三十九) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,370,964.53	1,927,536.64	商标使用费、租赁费的 5%
城市维护建设税	10,141,394.84	9,275,484.02	应缴纳营业税、增值稅的 7%、5%、1%

教育费附加	11,549,586.99	9,786,571.45	应缴纳营业税、增值 税的 5%
资源税	2,223,038.66	2,405,471.16	2 元/吨
价格调节基金	1,950,064.06	54,232.49	应缴纳增值税、营业 税的 1%
合计	28,235,049.08	23,449,295.76	/

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装袋	87,924,832.09	72,001,767.63
运杂费	19,433,201.43	18,490,925.78
薪酬性支出	58,919,834.47	39,772,843.47
仓储费	836,360.60	1,302,744.85
固定资产修理费	3,049,150.87	4,959,738.67
业务招待费	7,275,806.58	5,747,810.26
水电费	6,948,657.45	3,896,384.22
车间管理费	5,542,401.18	12,325,568.79
交通费	4,076,199.73	3,086,054.39
折旧费	16,833,014.09	13,694,975.81
差旅费	2,593,150.80	2,498,486.12
广告费	1,940,024.13	1,945,401.61
办公费	1,423,440.20	1,486,447.81
办公用房租费	1,313,619.15	814,707.00
通讯费	580,085.25	461,091.51
劳动保护费	443,668.78	351,842.76
其他	639,068.27	2,906,116.61
合计	219,772,515.07	185,742,907.29

(四十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬性支出	128,297,323.69	114,254,944.73
折旧费	31,023,390.22	18,434,939.57
劳动保护费	657,725.17	669,886.31
取暖费	3,052,616.56	2,415,020.48
财产保险费	5,077,564.13	4,584,798.09
排污费	5,711,611.60	3,620,393.80
资源补偿费	1,558,290.72	1,597,024.36
税金	13,933,118.85	10,318,367.66
无形资产摊销	15,359,696.12	11,054,186.66
董事会经费	113,040.00	135,000.00
办公费	12,959,484.80	13,802,259.12
差旅费	4,794,689.38	4,660,072.28
业务招待费	12,002,483.05	12,437,867.08

水电费	5,278,098.05	3,685,673.44
中介机构费	6,098,488.37	4,729,025.75
诉讼费		292,546.96
绿化费	1,133,230.02	1,135,119.78
警卫消防费	1,702,694.48	977,002.20
仓库经费	1,430,064.13	1,848,207.11
固定资产修理费	103,972,709.67	148,626,564.76
存货盈亏	359,507.99	315,878.10
其他	3,335,200.78	4,652,908.91
合计	357,851,027.78	364,247,687.15

(四十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	276,893,963.10	178,838,983.72
利息收入	-7,695,510.40	-3,973,679.22
其他支出	2,133,331.22	6,300,560.40
合计	271,331,783.92	181,165,864.90

(四十三) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,238,453.90	75,186,844.44
合计	61,238,453.90	75,186,844.44

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	61,238,453.90	75,186,844.44	净利润下降
合计	61,238,453.90	75,186,844.44	/

(四十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,433,698.33	18,929,195.72
二、存货跌价损失	1,674,969.92	18,618,139.63
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	333,254.64	24,308,199.36
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,425,473.77	61,855,534.71

(四十五) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	929,937.54	11,635,008.16	929,937.54
其中: 固定资产处置利得	929,937.54	11,635,008.16	929,937.54
政府补助	132,883,849.58	84,655,904.39	16,453,263.94
其他	2,757,945.52	1,849,633.03	2,757,945.52
合计	136,571,732.64	98,140,545.58	20,141,147.00

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
生产经营困难补助	11,000,000.00		永登县工业商务和信息化局关于给永登祁连山水泥有限公司拨付生产经营困难补助的通知(永工信字【2012】131号)
余热发电项目补贴	400,000.00	400,000.00	甘肃省财政厅关于下达2006年第八批省级基建支出预算的通知
环境保护专项资金	180,000.00	180,000.00	关于下达2007年第四批环境保护专项资金计划的通知
中央集中排污费	80,000.00	80,000.00	甘肃省财政厅关于下达2008年中央集中排污专项资金的通知
省级环境保护专项资金	250,000.00	250,000.00	甘肃省财政厅关于下达2008年省级环境保护专项资金的通知
兰州市节能专项资金	40,000.00	40,000.00	关于下达2009年兰州市节能专项资金计划的通知
省级污染减排专项资金	190,000.00	190,000.00	关于下达2009年第二批省级污染减排专项资金的通知
2012年市财政污染减排专项资金	200,000.00		天财预【2012】975号
2011年新增主要污染物自动监控建设补助资金	40,000.00		《天水市环保局关于拨付2011年新增主要污染物自动监控能力建设补助经费的通知》(天环发【2012】289号)
索道改造项目补偿款	774,663.86	774,663.86	天定高速公路索道改造协议书
水泥粉磨节能技术改造项目资金	15,000.00	15,000.00	兰州市财政局、兰州市环境保护局
制成部旧包装系统改造项目	10,000.00	10,000.00	制成部旧包装系统改造项目

目资金			
车辆报废补助款		36,000.00	
烟气排放自动监测系统补助	28,000.00	28,000.00	青海省环境保护厅
青海省散装办奖励金	18,000.00		青海省散装办奖励金
散装水泥建设项目补助金	140,000.00	260,000.00	散装水泥建设项目补助金
政府纳税大户奖励基金		45,000.00	
青海环境监察总队氮氧化物自动监控补助款		40,000.00	
4500KW 余热发电财政奖励资金	131,736.08		青海省财政厅、西宁市财政局
青海省财政厅国库支付局的政府奖励基金	30,000.00		青海省财政厅国库支付局的政府奖励基金
青海省散装水泥办公室政府奖励款	16,000.00		青海省散装水泥办公室政府奖励款
青海省电力公司补助款	620,464.00		青海省电力公司补助款
青海省散装水泥办公室项目补助款	480,000.00	440,000.00	青海省散装办水泥办公室项目补助
2012 年扶持小微企业发展专项资金	240,000.00		兰州市财政局文件
环境污染治理基金	40,000.00		古浪县环境保护局
节能改造补助资金	107,000.00		
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	100,000.00		
社保补贴	722,400.00		
增值税返还	116,430,585.64	71,567,731.72	《财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知》(财税【2001】198 号)(财税【2008】156 号)
重点源新增污染物监控能力建设补助		100,000.00	青海省环境保护厅关于下达全省重点污染源新增氮氧化物和氨氮自动监控省市建设计划的通知(青环发(2011)655 号)
政府奖励基金		30,000.00	青海省人民政府关于表彰 2010 年度青海省上缴税收成绩突出企业的决定(青政(2011)7 号)
淘汰落后产能款		5,370,000.00	关于下达 2010 年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知
收财政工资		46,908.81	
收县财政纳税大户奖励		100,000.00	中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于表彰奖励 2010 年度综合目标管理责任书年度考核先进乡镇和先进单位的决定
收工业强市奖励资金		200,000.00	中共天水市委、天水市人民政府关于对符合天水市工业强市奖励办法奖励条件的先进企业进行表彰奖励的决定
收十强五十户奖励资金		744,000.00	中共天水市委、天水市人民政府关于对符合“10 强 50 户”企业税收奖励政策先进企

			业进行表彰奖励的决定
污染减排专项资金		300,000.00	天水市财政局、天水市环境保护局关于下达 2011 年防染减排专项资金的通知（天财预【2011】325 号）
矿产资源节约与综合利用奖励资金 PC-400-8 挖掘机（采矿 8 月 FA0004）		2,000,000.00	甘肃省财政厅关于下达 2011 年中央财政矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知（甘财建【2011】262 号）
淘汰落后产能奖励资金		1,408,600.00	成工信字【2010】11 号
工业强省战略先进企业奖励资金	600,000.00		《甘肃省人民政府关于表彰 2011 年度深入实施工业强省战略先进企业的通报》（甘政发【2012】129 号）
合计	132,883,849.58	84,655,904.39	/

政府补助中增值税返还金额为 116,430,585.64 元，未计入本年非经常性损益。

(四十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,816,087.05	3,538,471.68	1,816,087.05
其中：固定资产处置损失	1,816,087.05	3,089,171.96	1,816,087.05
无形资产处置损失		449,299.72	
对外捐赠	691,309.39	1,259,150.00	691,309.39
其他	3,173,475.86	1,994,552.47	3,173,475.86
合计	5,680,872.30	6,792,174.15	5,680,872.30

(四十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,939,371.22	85,920,796.39
递延所得税调整	2,714,230.08	15,609,179.68
合计	49,653,601.30	101,529,976.07

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	173,543,420.89	332,488,263.00
归属于母公司的非经常性损益	2	12,023,180.72	17,364,154.01
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	161,520,240.17	315,124,108.99
年初股份总数	4	474,902,332.00	474,902,332.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	122,244,039.00	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		-
因回购等减少股份数	8		-

项目	序号	本年金额	上年金额
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		-
缩股减少股份数	10		-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	474,902,332.00	474,902,332.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.37	0.70
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.34	0.66

(四十九) 现金流量表项目注释:

1、收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	7,695,510.40
政府补助	28,136,364.00
收回受限货币资金	125,729,121.49
收标书费	300,900.00
保证金	13,896,960.00
押金	4,286,499.80
收回的备用金	6,227,984.64
保险公司赔款	6,094,048.87
其他	9,547,980.09
合计	201,915,369.29

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
办公费	14,382,925.00
办公用房租赁费	1,313,619.15
包装袋	87,924,832.09
财产保险费	5,077,564.13
仓储费	836,360.60
差旅费	7,387,840.18
车间管理费	5,542,401.18
董事会经费	113,040.00
固定资产修理费	44,188,218.20
广告费	1,940,024.13
交通费	4,076,199.73
警卫消防费	1,702,694.48
绿化费	1,133,230.02
排污费	5,711,611.60
水电费	12,226,755.50
通讯费	580,085.25
退还押金、保证金	22,067,023.90

业务招待费	19,278,289.63
银行手续费	2,133,331.22
运杂费	19,433,201.43
增加的受限资金	77,849,593.40
招标费	453,119.00
中介机构费	6,098,488.37
资源补偿费	1,558,290.72
其他	7,399,068.40
合计	350,407,807.31

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
配股信息披露费用	927,244.04
合计	927,244.04

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	173,426,871.71	347,607,528.26
加：资产减值准备	-7,425,473.77	61,855,534.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	385,531,671.40	282,884,170.89
无形资产摊销	15,378,496.43	10,133,816.26
长期待摊费用摊销	2,848,898.58	2,175,686.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	886,149.51	-8,096,536.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	276,893,963.10	178,838,983.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,238,453.90	-75,186,844.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,656,652.78	9,743,309.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,942,422.70	7,433,191.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,058,439.62	-325,231,405.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-345,217,002.16	-404,607,926.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,473,604.94	399,504,370.71
其他	47,879,528.09	-48,519,145.09
经营活动产生的现金流量净额	674,210,923.63	438,534,734.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		

现金的期末余额	810,448,276.82	871,859,290.32
减：现金的期初余额	871,859,290.32	574,225,581.85
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	-61,411,013.50	297,633,708.47

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	810,448,276.82	871,859,290.32
其中：库存现金	451,775.46	562,423.29
可随时用于支付的银行存款	809,996,501.36	871,296,867.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	810,448,276.82	871,859,290.32

3、 现金流量表补充资料的说明

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物,是本公司期末使用受限制的银行存款,其中：保函保证金 639,617.00 元。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有控股	兰州市	脱利成	生产制造	35,267	13.22	13.22	中国中材集团有限公司	100003604

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
永登祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃永登	脱利成	水泥生产	52,009.57	100.00	100.00	22459263-1
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	林海平	混凝土生产	1,719.52	100.00	100.00	26352586-1
兰州永固祁连山水	有限责	甘肃兰	刘继彬	水泥生	3,536.65	74.20	74.20	72024335-0

泥有限公司	任公司	州		产				
兰州祁连山混凝土工程 有限公司	有限责 任公司	甘肃兰 州	林海平	混凝土 生产	376.00	100.00	100.00	29660882-3
天水祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃武 山	脱利成	水泥生 产	5,500.00	100.00	100.00	75090998-5
平凉祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃平 凉	闫宗文	水泥生 产	8,748.94	97.71	97.71	75093576-1
甘谷祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃甘 谷	吕克俭	水泥生 产	13,780.09	100.00	100.00	72025426-0
天水祁连山水泥销售 有限公司	有限责 任公司	甘肃天 水	闫宗文	水泥销 售	300.00	100.00	100.00	75093359-8
兰州红古祁连山水泥 股份有限公司	股份公 司	甘肃红 古	王学政	水泥生 产	21,576.70	53.89	53.89	71909353-5
民和祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	青海民 和	王学政	水泥生 产	9,000.00	100.00	100.00	78142619-3
青海祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	青海湟 中	闫宗文	水泥生 产	23,903.40	100.00	100.00	66190383-X
青海祁材矿业有限 公司	有限责 任公司	青海湟 中	脱利成	水泥生 产	2,000.00	80.00	80.00	66193624-4
成县祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃成 县	闫宗文	水泥生 产	42,798.68	100.00	100.00	67591838-9
漳县祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃漳 县	林海平	水泥生 产	16,500.00	100.00	100.00	69561099-8
文县祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃文 县	刘继彬	水泥生 产	13,000.00	60.00	60.00	55629988-8
兰州祁连山水泥商 砼有限公司	有限责 任公司	甘肃兰 州	林海平	水泥及 混凝土 生产	4,000.00	100.00	100.00	55127104-2
定西祁连山商砼有 限公司	有限责 任公司	甘肃定 西	王学政	水泥及 混凝土 生产	3,500.00	100.00	100.00	57160263-8
嘉峪关中材祁连山 商贸有限公司	有限责 任公司	甘肃嘉 峪关	林海平	水泥销 售	1,000.00	100.00	100.00	57163012-9
古浪祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃古 浪	刘继彬	水泥生 产	5,000.00	100.00	100.00	57626086-8
玉门祁连山水泥有限 公司	有限责 任公司	甘肃玉 门	脱利成	水泥生 产	5,000.00	100.00	100.00	57629139-X
甘肃古浪峡水泥有限 责任公司	有限责 任公司	甘肃古 浪	刘继彬	水泥生 产	1,880.00	100.00	100.00	75659030-3
夏河祁连山安多水 泥有限公司	有限责 任公司	甘肃夏 河	林海平	水泥生 产	5,869.00	65.00	65.00	22656010-7
陇南祁连山水泥销售 有限公司	有限责 任公司	甘肃陇 南	林海平	水泥销 售	1,000.00	100.00	100.00	59551231-1
平安祁连山商砼有 限公司	有限责 任公司	青海省 平安县	刘开禄	水泥混 凝土生 产	1,000.00	100.00	100.00	59503746-9

武威祁连山商砼有限公司	有限责任公司	甘肃省武威市	刘开禄	水泥混凝土生产	1,000.00	100.00	100.00	05313971-9
西藏中材祁连山水泥有限公司	有限责任公司	西藏堆龙德庆县	脱利成	水泥生产	5,600.00	60.00	60.00	58578510-5

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
常熟中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司
中材(天津)重型机械有限公司	股东的子公司
中材成都重型机械有限公司	股东的子公司
中材机电备件有限公司	股东的子公司
中材科技股份有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	股东的子公司
中材国际天津分公司	股东的子公司
中材装备集团有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	股东的子公司
建材天水地质工程勘察院	股东的子公司
中材节能发展有限公司	股东的子公司
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	其他
兰州翀翔建材有限公司	其他
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	其他
夏河安多投资有限责任公司	其他

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
常熟中材装备重型机械有限公司	采购商品	招标方式	167,301.69			
天津矿山工程有限公司	采购商品	招标方式	12,416,910.44	0.37		
中材(天津)重型机械有限公司	采购商品	招标方式	709,401.71	0.02		
中材成都重型机械有限	采购商品	招标方式	12,393.16			

公司						
中材机电备件有限公司	采购商品	招标方式	949,415.38	0.03		
中材科技股份有限公司	采购商品	招标方式	283,162.39	0.01	332,393.17	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品	招标方式	7,337,894.07	0.22		
中国中材国际工程股份有限公司	采购商品	招标方式	530,000.00	0.02		
建材天水地质工程勘察院	采购商品	招标方式	329,312.30	0.01		
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	采购商品	招标方式	533,000.00	0.02	4,047,850.00	0.03
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	采购商品	招标方式	66,571,807.04	1.99	27,873,057.53	0.24
溧阳中材重型机器有限公司	接受劳务	招标方式	581,196.58	0.04	1,564,102.56	0.14
天津矿山工程有限公司	接受劳务	招标方式	51,614,469.08	3.87	30,798,788.89	2.84
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	接受劳务	招标方式	370,000.00	0.03	472,500.00	0.04
中材国际天津分公司	接受劳务	招标方式	691,980,832.16	51.88		
中材装备集团有限公司	接受劳务	招标方式	6,488,888.89	0.49	200,000.00	0.02
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	招标方式	29,113,928.93	2.18	25,370,071.86	2.34
建材天水地质工程勘察院	接受劳务	招标方式	414,414.00	0.03		
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务	招标方式	55,000.00			
中材节能发展有限公司	接受劳务	招标方式	61,969,972.00	4.65	109,353,500.00	10.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中材科技股份有限公司	出售商品	市场价	200.00			
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	出售商品	市场价	41,433,197.16	0.98		
兰州中川祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价	2,819,946.66	0.07	15,591,346.38	0.43

2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	----------

甘肃省建筑构件工程有限责任公司	兰州永固祁连山水泥有限公司	土地	2012 年 4 月 1 日	2013 年 3 月 31 日	1,040,000.00
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	兰州永固祁连山水泥有限公司	设备	2012 年 4 月 1 日	2013 年 3 月 31 日	600,000.00

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
甘肃祁连山建材控股公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	25,000,000.00	2010 年 7 月 1 日~ 2013 年 6 月 30 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	25,000,000.00	2010 年 7 月 1 日~ 2014 年 6 月 30 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	30,000,000.00	2010 年 7 月 1 日~ 2015 年 6 月 30 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	10,000,000.00	2010 年 7 月 28 日~ 2013 年 7 月 27 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	30,000,000.00	2010 年 7 月 28 日~ 2014 年 7 月 27 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	90,000,000.00	2010 年 7 月 28 日~ 2015 年 7 月 27 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	民和祁连山水泥有限公司	20,000,000.00	2011 年 9 月 30 日~ 2013 年 9 月 29 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	民和祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2011 年 9 月 30 日~ 2013 年 9 月 29 日	否
甘肃祁连山建材控股公司	青海祁连山水泥有限公司	100,000,000.00	2010 年 4 月 30 日~ 2015 年 4 月 30 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2014 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2016 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2017 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	14,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2014 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2016 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	8,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2013 年 12 月 31 日	否

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	8,000,000.00	2009年8月4日~ 2014年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	8,000,000.00	2009年8月4日~ 2015年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	8,000,000.00	2009年8月4日~ 2016年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	15,810,000.00	2009年4月17日~ 2013年12月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	15,810,000.00	2009年8月31日~ 2013年12月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	39,530,000.00	2009年8月31日~ 2014年12月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	39,530,000.00	2009年8月31日~ 2015年12月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	20,000,000.00	2011年3月31日~ 2016年4月30日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2010年11月5日~ 2013年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2011年1月5日~ 2014年6月30日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2011年1月5日~ 2014年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2011年10月12日~ 2015年6月11日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	3,000,000.00	2011年11月8日~ 2013年5月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2013年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2014年5月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2014年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2015年5月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2015年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2016年5月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2016年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2017年5月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011年11月8日~ 2017年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	100,000,000.00	2012年1月11日~ 2013年1月10日	否

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2011年1月5日~ 2013年6月30日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2010年1月4日~ 2013年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2010年1月4日~ 2014年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2010年1月4日~ 2016年1月4日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年5月30日~ 2013年6月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年5月30日~ 2013年12月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月30日~ 2014年6月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月30日~ 2014年12月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月30日~ 2015年6月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月30日~ 2015年12月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2011年3月31日~ 2016年6月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2011年3月31日~ 2016年12月25日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登祁连山水泥有限公司	12,000,000.00	2010年5月30日~ 2017年5月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2013年6月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2010年1月13日~ 2013年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2010年1月13日~ 2014年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2010年1月13日~ 2015年12月31日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2010年1月13日~ 2017年1月13日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2013年9月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2013年12月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2014年3月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2014年6月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2014年9月20日	否

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2014年12月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2015年3月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010年7月20日~ 2013年3月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	7,385,000.00	2008年11月21日~ 2013年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	7,385,000.00	2008年11月21日~ 2013年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	8,125,000.00	2008年11月21日~ 2014年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	8,125,000.00	2008年11月21日~ 2014年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,615,000.00	2008年11月21日~ 2013年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,615,000.00	2008年11月21日~ 2013年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,875,000.00	2008年11月21日~ 2014年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,875,000.00	2008年11月21日~ 2014年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	8,125,000.00	2008年11月21日~ 2015年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,875,000.00	2008年11月21日~ 2015年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	8,125,000.00	2008年11月21日~ 2015年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,875,000.00	2008年11月21日~ 2015年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	8,125,000.00	2008年11月21日~ 2016年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,875,000.00	2008年11月21日~ 2016年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	8,125,000.00	2008年11月21日~ 2016年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	2,875,000.00	2008年11月21日~ 2016年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	9,600,000.00	2008年11月21日~ 2017年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	3,400,000.00	2008年11月21日~ 2017年7月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	9,600,000.00	2008年11月21日~ 2017年11月20日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	青海祁连山水泥有限公司	3,400,000.00	2008年11月21日~ 2017年11月20日	否

4、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	出售资产	出售	评估价	11,013,439.32	15.41		
天津矿山工程有限公司成县分公司	出售资产	出售	评估价	11,817,826.24	16.53		

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州中川祁连山水泥有限公司	8,517,844.58	686,817.58	9,218,506.98	460,925.35
其他应收款	兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	4,286,686.64	4,286,686.64
其他应收款	甘肃省建筑构件工程有限责任公司	76,753.37	3,837.67	964,063.26	481,031.63
预付账款	河南中材环保有限公司	900,000.00			
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司	580,296.00			
预付账款	天津矿山工程有限公司	2,410,710.55		3,961,388.45	
预付账款	中材装备集团有限公司	2,890,000.00			
预付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	18,902,241.17			
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	211,900.00		90,130,000.00	
预付账款	中国中材国际天津分公司	220,000.00			
预付账款	中材节能发展有限公司	14,318,104.40		42,397,221.08	
预付账款	中材国际环境工程(北京)有限公司	1,000,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常熟中材装备重型机械有限公司	95,083.00	
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	2,115,813.60	2,115,813.60

应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	1,203,200.00	2,040,507.50
应付账款	上饶中材机械有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	天津矿山工程有限公司	14,887,356.95	
应付账款	中材（天津）重型机械有限公司	1,091,900.00	970,000.00
应付账款	中材国际天津分公司	237,555,471.72	
应付账款	中材机电备件有限公司	204,452.00	
应付账款	中材科技股份有限公司	29,800.00	388,900.00
应付账款	中材装备集团有限公司	1,803,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	3,508,565.42	6,295,365.14
应付账款	建材天水地质工程勘察院	39,952.74	
应付账款	中材节能发展有限公司	11,370,304.79	4,572,700.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	180,000.00	
应付账款	北京通达耐火技术有限公司	839,300.63	
其他应付款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	20,000.00	
其他应付款	夏河安多投资有限责任公司	29,319,362.57	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	203,935,715.70	61.90	6,939,772.95	3.40	362,557,744.18	76.90	14,827,693.59	4.09
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：账龄组合	119,894,177.22	36.39	12,713,854.78	10.60	104,383,444.26	22.14	10,689,670.12	10.24
组合小计	119,894,177.22	36.39	12,713,854.78	10.60	104,383,444.26	22.14	10,689,670.12	10.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,633,504.75	1.71	3,574,945.15	63.46	4,501,860.63	0.96	4,501,860.63	100.00
合计	329,463,397.67	/	23,228,572.88	/	471,443,049.07	/	30,019,224.34	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
1	46,031,929.84			合并范围内关联方不计提坏账准备
2	16,111,715.00	805,585.75	5	单项重大,按照个别认定计提坏账准备
3	15,187,637.00	759,381.85	5	单项重大,按照个别认定计提坏账准备
4	15,075,090.16			合并范围内关联方不计提坏账准备
5	14,969,214.20	748,460.71	5	单项重大,按照个别认定计提坏账准备
6	96,560,129.50	4,626,344.64	5	
合计	203,935,715.70	6,939,772.95	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	102,190,899.53	5.00	5,109,544.99	95,712,091.13	5.00	4,785,604.56
1至2年	9,758,730.24	10.00	975,873.02	500,000.00	10.00	50,000.00
2至3年	500,000.00	20.00	100,000.00	633,036.23	20.00	126,607.25
3至4年	623,036.23	50.00	311,518.12	3,022,962.85	50.00	1,511,481.43
4至5年	3,022,962.85	80.00	2,418,370.28	1,496,885.86	80.00	1,197,508.69
5年以上	3,798,548.37	100.00	3,798,548.37	3,018,468.19	100.00	3,018,468.19
合计	119,894,177.22		12,713,854.78	104,383,444.26		10,689,670.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	2,058,559.60			合并范围内关联方不计提坏账准备
2	291,801.00	291,801.00	100	账龄较长,收回可能性较小
3	232,175.00	232,175.00	100	账龄较长,收回可能性较小
4	179,510.00	179,510.00	100	账龄较长,收回可能性较小
5	174,096.00	174,096.00	100	账龄较长,收回可能性较小
6	2,697,363.15	2,697,363.15	100	账龄较长,收回可能性较小
合计	5,633,504.75	3,574,945.15	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏	收回金额	转回坏账准备金额

			账准备金额		
中铁十九局平阿项目部	旧欠收回	账龄较长	265,425.00	265,425.00	265,425.00
青海创盈投资集团西宁商砼分公司	旧欠收回	账龄较长	390,000.00	390,000.00	390,000.00
合计	/	/	655,425.00	/	/

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	子公司	46,031,929.84	1 年以内为 21,996,478.60 元， 1-2 年为 24,035,451.24 元。	13.97
2	子公司	15,075,090.16	1 年以内	4.58
3	客户	16,111,715.00	1 年以内	4.89
4	客户	14,969,214.20	1 年以内	4.54
5	客户	15,187,637.00	1 年以内	4.61
合计	/	107,375,586.20	/	32.59

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
兰州祁连山混凝土工程有限公司	子公司	10,965,226.29	3.33
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	子公司	46,031,929.84	13.97
兰州永固祁连山水泥有限公司	子公司	2,058,559.60	0.62
兰州祁连山水泥商砼有限公司	子公司	15,075,090.16	4.58
兰州中川祁连山水泥有限公司	投资单位	8,517,844.58	2.59
合计	/	82,648,650.47	25.09

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	619,079,019.78	96.69			214,379,151.28	91.95		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：账龄组合	6,027,338.71	0.94	798,224.92	13.24	4,464,889.06	1.92	523,087.31	11.72

组合小计	6,027,338.71	0.94	798,224.92	13.24	4,464,889.06	1.92	523,087.31	11.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	15,158,791.39	2.37	4,556,686.64	30.06	14,294,831.11	4.21	4,556,686.64	31.88
合计	640,265,149.88	/	5,354,911.56	/	233,138,871.45	/	5,079,773.95	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
1	150,520,201.21			合并范围内关联方
2	133,481,438.61			合并范围内关联方
3	122,833,533.98			合并范围内关联方
4	62,906,467.71			合并范围内关联方
5	60,000,000.00			投资款
6	89,337,378.27			
合计	619,079,019.78		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	4,796,220.88	5.00	239,811.05	3,376,137.45	5.00	168,806.87
1 至 2 年	284,899.18	10.00	28,489.92	459,646.91	10.00	45,964.69
2 至 3 年	324,273.95	20.00	64,854.79	166,622.00	20.00	33,324.40
3 至 4 年	166,622.00	50.00	83,311.00	374,982.70	50.00	187,491.35
4 至 5 年	367,822.70	80.00	294,258.16		80.00	
5 年以上	87,500.00	100.00	87,500.00	87,500.00	100.00	87,500.00
合计	6,027,338.71		798,224.92	4,464,889.06		523,087.31

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	4,981,273.26			关联方
2	4,286,686.64	4,286,686.64	100	停业
3	3,205,128.33			为本公司垫付的项目资金，设立公司后转给关联方，故不计提坏账。
4	1,074,323.56			关联方
5	925,509.81			为本公司垫付的项目资金，设立公司后转给关联方，故不计提坏账。
6	685,869.79	270,000.00	39.37	
合计	15,158,791.39	4,556,686.64	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
青海祁连山水泥有限公司	子公司	150,520,201.21	1 年以内	23.51
平凉祁连山水泥有限公司	子公司	133,481,438.61	1 年以内	20.85
永登祁连山水泥有限公司	子公司	122,833,533.98	1 年以内	19.18
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	子公司	62,906,467.71	1 年以内	9.83
甘肃黑河水电开发股份有限公司	拟投资单位股东	60,000,000.00	1 年以内	9.37
合计	/	529,741,641.51	/	82.74

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
青海祁连山水泥有限公司	子公司	150,520,201.21	23.51
平凉祁连山水泥有限公司	子公司	133,481,438.61	20.85
永登祁连山水泥有限公司	子公司	122,833,533.98	19.18
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	子公司	62,906,467.71	9.83
甘谷祁连山水泥有限公司	子公司	45,583,037.67	7.12
定西祁连山商砼有限公司	子公司	22,306,503.01	3.48
甘肃古浪峡水泥有限责任公司	子公司	21,447,837.59	3.35
兰州祁连山混凝土工程有限公司	子公司	4,981,273.26	0.78
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	子公司	1,074,323.56	0.17
兰州祁连山水泥商砼有限公司	子公司	253,188.65	0.04
平安祁连山商砼有限公司	子公司	155,535.97	0.02
陇南祁连山水泥销售有限公司	子公司	24,444.14	
青海祁材矿业有限公司	子公司	22,920.00	
合计	/	565,590,705.36	88.33

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
永登祁连山水泥有限公司	549,768,157.47	549,768,157.47		549,768,157.47			100.00	100.00
平凉祁连山水泥有限公司	111,054,370.73	111,054,370.73		111,054,370.73			97.71	97.71
兰州红古祁连山水	82,449,426.01	82,449,426.01		82,449,426.01			53.89	53.89

泥股份有限								
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	17,336,143.93	17,336,143.93		17,336,143.93			100.00	100.00
兰州祁连山混凝土工程有限公司	4,971,886.06	4,971,886.06		4,971,886.06			100.00	100.00
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00	26,242,151.00		26,242,151.00			74.20	74.20
天水祁连山水泥有限公司	87,911,024.69	87,911,024.69		87,911,024.69			100.00	100.00
青海祁连山水泥有限公司	239,034,000.00	239,034,000.00		239,034,000.00			100.00	100.00
甘谷祁连山水泥有限公司	145,308,732.78	145,308,732.78		145,308,732.78			100.00	100.00
成县祁连山水泥有限公司	427,986,800.00	427,986,800.00		427,986,800.00			100.00	100.00
天水祁连山水泥销售有限公司	1,910,000.00	1,910,000.00		1,910,000.00			100.00	100.00
兰州祁连山水泥商砼有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00
漳县祁连山水泥有限公司	165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00			100.00	100.00
兰州兰石重型装备股份有限公司	42,472,865.00	42,472,865.00		42,472,865.00			6.00	6.00
文县祁连山水泥有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00			60.00	60.00
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,957,426.00	3,957,426.00		3,957,426.00			18.00	18.00
兰州翀翔建材有限公司	9,495,603.68	9,495,603.68		9,495,603.68	9,495,603.68		56.00	56.00
定西祁连山商砼有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00			100.00	100.00
嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
古浪祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
玉门祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
古浪峡水泥有限责任公司	62,720,000.00	62,720,000.00		62,720,000.00			100.00	100.00
夏河祁连山安多水泥有限公司	340,575,635.03		340,575,635.03	340,575,635.03			65.00	65.00
陇南祁连山水泥销售有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
武威祁连山商砼有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
平安祁连山商砼有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
西藏中材祁连山水	33,600,000.00		33,600,000.00	33,600,000.00			60.00	60.00

泥有限公司								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	241,420,700.00	293,430,951.30	30,619,226.95	324,050,178.25				30.00	30.00

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,012,728,526.26	2,178,268,445.68
其他业务收入	44,730,256.20	38,094,301.29
营业成本	1,979,386,856.44	2,148,790,016.37

2、 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,724,439,584.53	1,696,017,098.29	1,905,389,108.22	1,879,732,536.81
商品熟料	288,288,941.73	282,150,610.35	272,879,337.46	267,738,209.07
合计	2,012,728,526.26	1,978,167,708.64	2,178,268,445.68	2,147,470,745.88

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	131,408,318.17	6.53
2	63,009,203.59	3.13
3	56,176,878.88	2.79
4	52,500,749.76	2.61
5	49,366,787.52	2.45
合计	352,461,937.92	17.51

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,042,800.00	293,793,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	30,619,226.95	37,593,422.22

处置长期股权投资产生的投资收益	-149,418.13	
合计	170,512,608.82	331,387,322.22

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
永登祁连山水泥有限公司	90,000,000.00	150,000,000.00	子公司净利润减少
成县祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	35,000,000.00	本年分红增加
平凉祁连山水泥有限公司	7,816,800.00	8,793,900.00	子公司净利润减少
永固祁连山水泥有限公司	2,226,000.00		本年分红
青海祁连山水泥有限公司		100,000,000.00	本年未分红
合计	140,042,800.00	293,793,900.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	30,619,226.95	37,593,422.22	净利润下降
合计	30,619,226.95	37,593,422.22	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	149,339,952.42	272,258,022.84
加：资产减值准备	-7,170,938.85	12,764,169.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,155,360.66	3,926,176.59
无形资产摊销	399,999.36	399,999.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,476,049.99	24,698,071.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-170,512,608.82	-331,387,322.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	279,257.12	14,774,052.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,618.11	177,781.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-395,189,695.12	-466,754,716.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,541,497.80	563,365,852.68
其他	48,519,145.09	-48,519,145.09
经营活动产生的现金流量净额	-442,294,594.06	45,702,942.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况:		
现金的期末余额	592,975,155.98	714,713,344.21
减: 现金的期初余额	714,713,344.21	315,724,905.75
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	-121,738,188.23	398,988,438.46

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-886,149.51	8,096,536.48	-2,714,010.52
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	16,453,263.94	13,088,172.67	12,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,839.73	-1,404,069.44	-6,190,998.61
少数股东权益影响额	-173,826.12	1,028,788.92	-364,177.41
所得税影响额	-2,263,267.86	-3,445,274.62	-1,729,119.12
合计	12,023,180.72	17,364,154.01	1,876,694.34

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.97	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.34	0.34

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2013 年 3 月 9 日