

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 经公司六届十五次董事会审议通过。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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。

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 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 7 |
| 第五节 重要事项 | 13 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 20 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 22 |
| 第八节 财务报告（未经审计） | 23 |
| 第九节 备查文件目录 | 105 |

第一节 释义

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 |
| 古浪公司 | 指 | 古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 |
| 定西商砼 | 指 | 定西祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司 |
| 张掖巨龙公司 | 指 | 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，本公司控股子公司 |
| 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 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---------------------|
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 2,312,273,873.45 | 1,856,142,061.80 | 24.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,800,255.41 | 26,492,177.31 | 314.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,388,508.62 | 21,506,007.30 | 413.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 655,175,714.78 | 280,768,418.33 | 133.35 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,819,245,234.04 | 3,704,253,569.08 | 3.10 |
| 总资产 | 10,863,590,873.20 | 10,129,680,292.75 | 7.25 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1839 | 0.0558 | 229.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1839 | 0.0558 | 229.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1849 | 0.0453 | 308.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.92 | 0.93 | 增加 1.99 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.93 | 0.76 | 增加 2.17 个百分点 |

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 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 161,478.15 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,105,691.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,063,050.75 |
| 少数股东权益影响额 | -382,706.10 |
| 所得税影响额 | -409,666.32 |
| 合计 | -588,253.21 |

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

上半年，在国内外经济下行压力加大，全行业盈利水平下滑的形势下，公司紧紧抓住区域市场水泥需求上升这一难得机遇，全力以赴拓市场、提销量、增效益，集中精力抓管理、强基础，降成本。各项工作取得了新的成绩。

生产经营：报告期公司累计生产水泥 699.83 万吨，同比增长 18.34%；销售水泥（含商品熟料）786.17 万吨，同比增长 16.85%；产销商品混凝土 34.19 万方，同比增长 91.39%。实现利润总额 1.49 亿元，同比提高 516%。

建设发展：张掖巨龙公司于 4 月份合并了会计报表；古浪、漳县二线和定西粉磨系统已于今年 5 月份建成投产，西藏、玉门项目稳步推进，报告期新增水泥产能 400 万吨，总产能突破 2500 万吨。

（一）主营业务分析

1、 财务报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 | 2,312,273,873.45 | 1,856,142,061.80 | 24.57 |
| 营业成本 | 1,720,926,182.05 | 1,534,010,823.65 | 12.18 |
| 销售费用 | 115,755,943.85 | 98,723,049.21 | 17.25 |
| 管理费用 | 221,407,086.64 | 130,475,918.34 | 69.69 |
| 财务费用 | 131,201,708.24 | 123,063,156.97 | 6.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 655,175,714.78 | 280,768,418.33 | 133.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,963,544.24 | -640,705,034.00 | 26.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,485,004.51 | 121,736,920.92 | |

2、其他

变动超过 30% 的主要会计科目的变动原因说明

| 资产负债表项目 | | | | |
|---------|----------------|------------------|---------|--|
| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动（%） | 原因 |
| 应收票据 | 119,552,243.00 | 250,579,750.95 | -52.29 | 一是加大了用银行承兑汇票支付货款的力度，二是货款回收中应收票据的占比下降。 |
| 应收账款 | 683,980,089.34 | 478,457,065.86 | 42.96 | 一是公司产销规模扩大，结算期末到的货款增加，二是并购张掖巨龙建材公司增加的应收账款。 |
| 预付款项 | 330,533,983.91 | 175,723,647.70 | 88.10 | 一是新建项目预付的工程款增加，二是并购张掖巨龙建材公司增加的预付账款。 |
| 在建工程 | 244,404,467.12 | 1,183,010,817.94 | -79.34 | 主要是古浪公司、漳县二期水泥生产线等在建项目建成投产转固所致。 |
| 预收款项 | 231,102,030.28 | 161,036,047.08 | 43.51 | 主要是本期水泥市场好转，部分重点客户预付的水泥款增加。 |

| | | | | |
|------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 应付票据 | 266,381,368.00 | 30,000,000.00 | 787.94 | 主要是为缓解资金压力，办理银行承兑汇票用于支付货款。 |
| 利润表项目 | | | | |
| 会计科目 | 本期数 | 同期数 | 增减变动 (%) | |
| 管理费用 | 221,407,086.64 | 130,475,918.34 | 69.69 | 主要是产销规模扩大使折旧费、工资性支出等固定费用增加。 |
| 资产减值损失 | 9,883,182.22 | 5,840,232.43 | 69.23 | 同比应收账款增加，致使应收账款计提的坏账准备增加。 |
| 营业外收入 | 28,948,550.77 | 46,227,877.06 | -37.38 | 同比收到的税收返还收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 4,431,289.31 | 2,263,345.32 | 95.78 | 同比本期支付了地方性赞助及补偿款所致。 |
| 所得税费用 | 26,638,965.16 | 6,334,962.54 | 320.51 | 同比利润总额增加，致使当期所得税费用增加。 |
| 现金流量表项目 | | | | |
| 会计科目 | 本期数 | 同期数 | 增减变动 (%) | |
| 经营活动现金流量净额 | 655,175,714.78 | 281,768,418.33 | 132.52 | 产销规模扩大致使销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加，由于本期加大了用银行承兑汇票支付货款的力度。购买商品、接受劳务支付的现金的增加幅度小于销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度，致使经营活动现金流量净额同比增加。 |
| 筹资活动现金流量净额 | -268,485,004.51 | 121,736,920.92 | | 主要是取得借款所收到的现金减少，致使筹资活动现金流量净额同比下降。 |

(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 | 2,102,330,214.30 | 1,540,590,061.24 | 26.72 | 24.75 | 11.96 | 增加 8.37 个百分点 |
| 商品熟料 | 86,270,054.87 | 77,311,543.15 | 10.38 | 51.07 | 35.86 | 增加 10.03 个百分点 |
| 商品混凝土 | 97,956,155.96 | 78,713,648.51 | 19.64 | 65.32 | 63.01 | 增加 1.14 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 | 591,363,291.70 | -0.59 |
| 青藏地区 | 260,341,064.78 | -14.41 |
| 天水地区 | 581,018,291.04 | 55.76 |
| 平庆地区 | 80,896,951.86 | -26.44 |
| 河西地区 | 196,186,178.07 | 100.00 |
| 陇南地区 | 397,727,865.74 | 26.22 |
| 甘南地区 | 179,022,781.94 | 71.53 |

(三) 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

公司现水泥产能突破 2,500 万吨，是区域内的最大的水泥生产企业，市场占有率达到 40% 以上，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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为 66,145.91 万元，较上年末增加 3,286.65 万元，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 2,713.35 万元，收到酒钢（集团）宏达建材有限责任公司分红 6,000.00 万元。

公司参股公司的兰州兰石重型装备股份有限公司增资扩股，公司持股比例由原来的 6% 下降为 3.48%。

| 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 | 3.48 |

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期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 | 本报告期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 | 223,363,736.54 | 765,247,684.14 | 0 | |
| 合计 | / | 765,247,684.14 | 223,363,736.54 | 765,247,684.14 | 0 | / |

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 | 持股比例 | 资产规模 | 净利润 |
|------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|
| | | (万元) | (%) | (万元) | (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 | 142,773.99 | 4,839.12 |
| 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 | 68,230.05 | -1,166.93 |
| 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 | 55,128.77 | 834.61 |
| 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 | 11,205.63 | -155.01 |
| 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 | 59,431.61 | 2,411.94 |
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 水泥及熟料的生产与销售 | 10,000.00 | 26.00 | 53,963.69 | 2,067.50 |
| 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 | 5,563.06 | -177.43 |
| 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 | 4,067.36 | -13.42 |
| 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 | 10,853.17 | 247.08 |
| 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 | 37,742.89 | -1,705.58 |
| 天水祁连山水泥有限公司 | 水泥及熟料的生产与销售 | 5,500.00 | 100.00 | 27,490.82 | 424.32 |
| 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 | 139,757.65 | 392.65 |
| 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 | 87,731.69 | 2,869.70 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 水泥及熟料的生产与销售 | 32,400.00 | 100.00 | 102,291.82 | 2,898.74 |
| 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 | 50,388.25 | -810.29 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 水泥及商品混凝土生产与销售 | 4,000.00 | 100.00 | 24,481.74 | 28.47 |
| 定西祁连山商砼有限公司 | 水泥及商品混凝土生产与销售 | 3,500.00 | 100.00 | 17,879.70 | 206.39 |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 水泥及熟料的生产与销售 | 29,400.00 | 100.00 | 74,789.15 | 151.67 |

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 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|----------|
| 成县 4500T/D 水泥生产线 | 66,258.00 | 正在抓紧施工 | 13,275.63 | 15,292.57 | 尚未建成投产 |
| 定西年产 100 万吨水泥粉磨项目 | 6,261.35 | 已于 2013 年 5 月份建成投产 | 6,962.51 | 8,063.15 | 报告期内运转正常 |
| 甘谷年产 80 万立方米商品混凝土项目 | 3,070.99 | 正在抓紧施工 | 145.37 | 145.37 | 尚未建成投产 |
| 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 | 已于 2013 年 6 月份建成投产 | 10,545.28 | 70,571.73 | 报告期内运转正常 |
| 平安年产 80 万立方米商品混凝土项目 | 2,933.01 | 正在抓紧施工 | 1,305.78 | 1,317.44 | 尚未建成投产 |
| 漳县 4500T/D 水泥生产线 | 50,081.00 | 已于 2013 年 5 月份建成投产 | 10,990.00 | 41,843.00 | 报告期内运转正常 |
| 合计 | 209,094.32 | / | 43,224.57 | 137,233.26 | / |

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司已于 2012 年 8 月 7 日,公司召开的 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了修改对《公司章程》中利润分配部分条款进行的修订的议案,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。

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。

1、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。

2、 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。

3、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。

4、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) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、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 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(注1) | 自本年初至本期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(%) | 关联关系 |
|----------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%股权 | 2013年4月1日 | 60,000,000.00 | 20,674,964.00 | | 否 | 评估价 | 是 | 是 | | |

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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 |
|---|---------------------------|-----------------|--|
| 预计 2013 年公司及其控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约 343,500.00 万元。 | | | 详情请查询公司于 2013 年 3 月 9 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的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关联交易事项公告》。 |
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2013 年度预计金额(万元) | |
| 向关联方购买设备、配件等 | 中材集团、中国中材股份有限公司所属企业 | 209,328.00 | |
| 向关联方销售水泥、商品混凝土等 | 中材集团、中国中材股份有限公司所属企业 | 5,000.00 | |
| 接受关联方提供的劳务 | 中材集团、中国中材股份有限公司所属企业及其他关联人 | 129,172.00 | |
| 合计 | | 343,500.00 | |

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

2013 年 3 月 9 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的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关联交易事项公告》中关于申请委托贷款的关联交易事项，即：由中国中材股份有限公司委托华夏银行北京车公庄支行为本公司发放总额为 1 亿元的委托贷款，借款期限为一年，年综合成本为 5.75%。报告期该事项已经完成，1 亿元委托贷款已经到账。

(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 | 8,517,844.58 | | 8,217,844.58 | | | |
| 兰州狮翔建材有限公司 | 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 | 76,753.37 | 627,845.90 | | | | |
| 河南中材环保有限公司 | 母公司的控股子公司 | 900,000.00 | 300,000.00 | | | | |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 母公司的控股子公司 | 580,296.00 | 724,000.00 | 1,200.00 | | | |
| 天津矿山工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,410,710.55 | 23,326,584.99 | | | | |
| 中材装备集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 2,890,000.00 | 8,825,500.00 | 4,905,000.00 | | | |
| 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 | 18,902,241.17 | 23,287,698.04 | 544,763.87 | | | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 431,900.00 | 336,607,233.77 | 220,000.00 | | | |
| 中材节能发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 14,318,104.40 | 20,608,566.65 | 24,160,232.20 | | | |
| 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 | | | | | |
| 成都建筑材 | 母公司 | | 127,300,470.40 | 125,592,470.40 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 料工业设计研究院有限公司 | 的控股子公司 | | | | | | |
| 中材(天津)控制工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | | 661,500.00 | | | | |
| 中材机电备件有限公司 | 母公司的控股子公司 | | 1,964,852.00 | | | | |
| 中材科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | | 1,047,800.00 | | | | |
| 建材天水地质工程勘察院 | 母公司的控股子公司 | | 94,436.74 | | | | |
| 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 | | | | |
| 上饶中材机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | | 107,600.00 | | | | |
| 北京通达耐火技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | | 655,587.89 | | | | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 237,555,471.72 | 149,301,614.95 | 50,037,952.90 |
| 天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 中材(天津)控制工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | | 735,000.00 | 73,500.00 |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | | 2,160,000.00 | 1,160,000.00 |
| 河南中材环保有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | | 1,500,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | | |
| 青海岩土工程勘察院 | 母公司的控股 | | | | | 17,800.00 | 17,800.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | 子公司 | | | | | | |
| 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 | | | | 2,415,813.60 | | 707,813.60 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 1,203,200.00 | 646,096.00 | 546,200.00 |
| 上饶中材机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 100,000.00 | 7,600.00 | |
| 天津矿山工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 14,887,356.95 | 22,457,129.86 | 11,607,191.27 |
| 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 | | 121,900.00 |
| 中材机电备件有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 204,452.00 | 2,586,173.00 | 825,773.00 |
| 中材科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 47,800.00 | 2,711,500.00 | 1,711,500.00 |
| 中材装备集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 1,803,000.00 | 5,450,000.00 | 442,500.00 |
| 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 | | | | 3,528,565.42 | 33,959,551.48 | 5,286,586.18 |
| 建材天水地质工程勘察院 | 母公司的控股子公司 | | | | 39,952.74 | 65,184.00 | 10,700.00 |
| 中材节能发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 11,370,304.79 | | 603,865.94 |
| 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 | 30,000.00 | 210,000.00 |
| 北京通达耐火技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 839,300.63 | | 183,712.74 |
| 夏河安多投资有限责任公司 | 其他 | | | | 29,319,362.57 | 419,928.71 | 29,739,291.28 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 | 其他 | | | | | 1,248,682.70 | 544,083.43 | |
| 合计 | | 54,314,536.71 | 546,234,759.38 | 167,928,197.69 | 304,681,563.42 | 223,356,260.70 | 104,190,370.34 | |
| 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) | | | | | | | 546,234,759.38 | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | | | | | | 167,928,197.69 | |
| 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。 | | | | | | |

六、 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 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 1,075,680,000.00 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 1,075,680,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.02 |
| 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) | 538,680,000.00 |
| 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) | 538,680,000.00 |

本报告期内没有发生对子公司担保事项, 本报告期末担保余额为 1,075,680,000.00 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和甘谷祁连山水泥有限公司提供的担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|---------------|---|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 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 | 否 | 中材集团、中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。 | 中材集团、中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于 2013 年 6 月 6 日进行了公告，详情请参见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 |
| 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 | | |

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

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、上海证券交易所有关法律法规的要求，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。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

公司 2012 年度利润分配方案：即以 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。该方案已经 2013 年 6 月 6 日召开的 2012 年度股东大会审议通过, 并于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 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、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 77,127 | |
|-------------------------------|------|---------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 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 | | 0 | 无 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 国有法人 | 13.22 | 78,926,090 | | 0 | 质押 30,000,000 |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 3.51 | 20,948,666 | 2,326,675 | 0 | 未知 |
| JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金 | 其他 | 1.37 | 8,179,538 | 2,599,820 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 5,531,049 | 2,826,602 | 0 | 未知 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----|------|-----------|-----------|---|----|
| 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.84 | 4,999,772 | | 0 | 未知 |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 4,482,082 | | 0 | 未知 |
| 华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.60 | 3,580,000 | | 0 | 未知 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.57 | 3,415,958 | | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57 | 3,401,663 | 1,101,304 | 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 | 20,948,666 | 人民币普通股 20,948,666 |
| JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金 | 8,179,538 | 人民币普通股 8,179,538 |
| 中国建设银行股份有限公司—上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 5,531,049 | 人民币普通股 5,531,049 |
| 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 | 4,999,772 | 人民币普通股 4,999,772 |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 4,482,082 | 人民币普通股 4,482,082 |
| 华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 3,580,000 | 人民币普通股 3,580,000 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,415,958 | 人民币普通股 3,415,958 |
| 招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 3,401,663 | 人民币普通股 3,401,663 |

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 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|--------|-------------|
| 1 | 铁路局 | 98,150 | | 98,150 | 未履行股权分置改革决议 |
|---|-----|--------|--|--------|-------------|

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 |
|-----|---------|----------|----------|
| 脱利成 | 董事长 | 9,932.00 | 9,932.00 |
| 李新华 | 董事 | | |
| 刘继彬 | 董事、总裁 | | |
| 蔡军恒 | 董事、党委书记 | | |
| 梅学千 | 董事 | | |
| 刘祖和 | 独立董事 | | |
| 刘 钊 | 独立董事 | | |
| 吴晓琪 | 独立董事 | | |
| 雷得平 | 监事会主席 | | |
| 曲孝利 | 监事 | | |
| 王迎财 | 监事 | | |
| 刘 明 | 监事 | | |
| 魏士渊 | 职工监事 | 8,409.00 | 8,409.00 |
| 陈 军 | 职工监事 | | |
| 吕克俭 | 副总裁 | | |
| 林海平 | 副总裁 | 7,008.00 | 7,008.00 |
| 王学政 | 副总裁 | | |
| 宁成顺 | 副总裁 | 7,008.00 | 7,008.00 |
| 李生钰 | 副总裁 | 5,607.00 | 5,607.00 |
| 刘开禄 | 副总裁 | | |
| 罗鸿基 | 董事会秘书 | | |
| 杨 虎 | 财务总监 | | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 798,178,629.85 | 811,087,893.82 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 119,552,243.00 | 250,579,750.95 |
| 应收账款 | | 683,980,089.34 | 478,457,065.86 |
| 预付款项 | | 330,533,983.91 | 175,723,647.70 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 59,899,551.72 | 97,539,308.57 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 740,877,863.33 | 711,932,906.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,505,536.62 | 1,925,749.88 |
| 流动资产合计 | | 2,734,527,897.77 | 2,527,246,322.83 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 661,459,134.10 | 694,325,647.50 |
| 投资性房地产 | | 15,950,883.47 | 16,189,664.45 |
| 固定资产 | | 6,339,035,650.80 | 4,893,068,690.54 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | | 244,404,467.12 | 1,183,010,817.94 |
| 工程物资 | | 98,290.60 | 159,369.10 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 581,625,460.68 | 560,478,677.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 214,113,172.04 | 191,529,881.95 |
| 长期待摊费用 | | 30,863,362.28 | 31,314,731.12 |
| 递延所得税资产 | | 30,885,649.96 | 25,782,996.80 |
| 其他非流动资产 | | 10,626,904.38 | 6,573,492.80 |
| 非流动资产合计 | | 8,129,062,975.43 | 7,602,433,969.92 |
| 资产总计 | | 10,863,590,873.20 | 10,129,680,292.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,073,596,000.00 | 1,940,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 266,381,368.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | 858,099,795.89 | 899,278,773.06 |
| 预收款项 | | 231,102,030.28 | 161,036,047.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 114,810,738.12 | 108,923,267.34 |
| 应交税费 | | 40,500,509.51 | 3,506,507.53 |
| 应付利息 | | 56,093,572.18 | 20,677,531.27 |
| 应付股利 | | 48,090,239.16 | 54,959,102.57 |
| 其他应付款 | | 294,103,611.43 | 178,742,567.43 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 465,620,000.00 | 578,620,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,200,248.56 | 2,400,497.14 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | | 4,449,598,113.13 | 3,978,144,293.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,041,947,400.00 | 2,022,308,300.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 36,074,814.47 | 33,938,298.45 |
| 其他非流动负债 | | 32,679,563.77 | 28,169,911.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,115,001,778.24 | 2,088,716,509.45 |
| 负债合计 | | 6,564,599,891.37 | 6,066,860,802.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 597,146,371.00 | 597,146,371.00 |
| 资本公积 | | 1,510,260,349.77 | 1,510,260,349.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 67,665,273.40 | 62,473,863.85 |
| 盈余公积 | | 189,152,846.44 | 189,152,846.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,455,020,393.43 | 1,345,220,138.02 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,819,245,234.04 | 3,704,253,569.08 |
| 少数股东权益 | | 479,745,747.79 | 358,565,920.80 |
| 所有者权益合计 | | 4,298,990,981.83 | 4,062,819,489.88 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,863,590,873.20 | 10,129,680,292.75 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 590,536,817.70 | 592,975,155.98 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 74,052,243.00 | 191,501,223.25 |
| 应收账款 | | 373,335,401.80 | 306,234,824.79 |
| 预付款项 | | 25,672,558.86 | 33,937,085.30 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 573,596,498.68 | 634,910,238.32 |
| 存货 | | 1,784,301.90 | 60,947.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,638,977,821.94 | 1,759,619,474.89 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,425,915,540.25 | 2,959,348,796.95 |
| 投资性房地产 | | 52,871,525.56 | 53,481,099.46 |
| 固定资产 | | 55,903,472.59 | 53,694,143.54 |
| 在建工程 | | | 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 | | 8,855,724.77 | 7,715,015.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,159,647.89 | 1,585,844.54 |
| 其他非流动资产 | | 855,043.80 | 410,043.80 |
| 非流动资产合计 | | 3,546,560,954.86 | 3,077,593,293.65 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 5,185,538,776.80 | 4,837,212,768.54 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 325,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 266,381,368.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | 242,899,533.66 | 211,479,302.92 |
| 预收款项 | | 79,514,130.44 | 106,867,008.32 |
| 应付职工薪酬 | | 3,378,880.20 | 1,764,172.33 |
| 应交税费 | | 1,171,990.11 | 212,586.20 |
| 应付利息 | | 12,193,027.75 | 2,572,336.11 |
| 应付股利 | | 813,056.40 | 813,056.40 |
| 其他应付款 | | 541,715,039.47 | 485,329,996.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,508,067,026.03 | 1,124,038,458.79 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 340,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 340,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,848,067,026.03 | 1,489,038,458.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 597,146,371.00 | 597,146,371.00 |
| 资本公积 | | 1,458,016,320.18 | 1,458,016,320.18 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | 35,378,127.01 | 35,378,127.01 |
| 盈余公积 | | 182,651,688.14 | 182,651,688.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,064,279,244.44 | 1,074,981,803.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,337,471,750.77 | 3,348,174,309.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,185,538,776.80 | 4,837,212,768.54 |

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
2013 年 1—6 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 | | 2,312,273,873.45 | 1,856,142,061.80 |
| 其中：营业收入 | | 2,312,273,873.45 | 1,856,142,061.80 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,213,435,452.94 | 1,903,724,839.59 |
| 其中：营业成本 | | 1,720,926,182.05 | 1,534,010,823.65 |
| 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 | | 14,261,349.94 | 11,611,658.99 |
| 销售费用 | | 115,755,943.85 | 98,723,049.21 |
| 管理费用 | | 221,407,086.64 | 130,475,918.34 |
| 财务费用 | | 131,201,708.24 | 123,063,156.97 |
| 资产减值损失 | | 9,883,182.22 | 5,840,232.43 |
| 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） | | 27,133,486.60 | 28,036,432.84 |
| 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） | | 125,971,907.11 | -19,546,344.95 |
| 加：营业外收入 | | 28,948,550.77 | 46,227,877.06 |
| 减：营业外支出 | | 4,431,289.31 | 2,263,345.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 122,473.35 | 522,739.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 150,489,168.57 | 24,418,186.79 |
| 减：所得税费用 | | 26,638,965.16 | 6,334,962.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 123,850,203.41 | 18,083,224.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 109,800,255.41 | 26,492,177.31 |
| 少数股东损益 | | 14,049,948.00 | -8,408,953.06 |
| 六、每股收益： | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|--------|
| （一）基本每股收益 | | 0.1839 | 0.0558 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1839 | 0.0558 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司利润表

2013 年 1—6 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 | | 973,769,296.29 | 898,059,619.33 |
| 减：营业成本 | | 937,984,037.32 | 860,274,093.12 |
| 营业税金及附加 | | 1,528,310.56 | 1,529,698.52 |
| 销售费用 | | 11,269,223.21 | 10,208,517.90 |
| 管理费用 | | 21,827,349.89 | 16,857,249.14 |
| 财务费用 | | 19,488,687.92 | 16,198,149.22 |
| 资产减值损失 | | 6,018,043.41 | 920,924.66 |
| 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） | | 13,566,743.30 | 16,094,798.29 |
| 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） | | -10,779,612.72 | 8,165,785.06 |
| 加：营业外收入 | | | 280,250.00 |
| 减：营业外支出 | | | 813.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -10,779,612.72 | 8,445,221.43 |
| 减：所得税费用 | | -77,053.74 | 415,874.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -10,702,558.98 | 8,029,347.31 |
| 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 | | | |

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

2013 年 1—6 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 | | 2,394,566,445.46 | 1,713,849,082.74 |
| 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 | | 24,313,142.25 | 34,910,367.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 102,093,747.03 | 95,020,144.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,520,973,334.74 | 1,843,779,594.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,223,575,995.72 | 1,025,943,998.71 |
| 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 | | 227,233,366.21 | 155,326,275.26 |
| 支付的各项税费 | | 190,686,497.90 | 191,304,480.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 224,301,760.13 | 190,436,421.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,865,797,619.96 | 1,563,011,175.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 655,175,714.78 | 280,768,418.33 |
| 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 | | 60,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 852,562.50 | 3,550,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 60,852,562.50 | 3,550,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 541,080,250.07 | 443,637,940.49 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -6,264,143.33 | 200,617,093.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 534,816,106.74 | 644,255,034.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -473,963,544.24 | -640,705,034.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 990,000,000.00 | 1,476,000,000.00 |
| 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 | | 990,000,000.00 | 1,476,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,104,514,900.00 | 1,140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 153,970,104.51 | 214,263,079.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,258,485,004.51 | 1,354,263,079.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -268,485,004.51 | 121,736,920.92 |
| 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 | | -87,272,833.97 | -238,199,694.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 810,448,276.82 | 871,859,290.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 723,175,442.85 | 633,659,595.57 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2013 年 1—6 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 | | 709,521,516.11 | 798,246,439.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,700,594,767.93 | 2,507,286,843.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,410,116,284.04 | 3,305,533,283.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 772,845,190.16 | 739,627,256.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,040,724.91 | 8,769,177.57 |
| 支付的各项税费 | | 10,336,427.43 | 7,309,787.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,318,118,886.05 | 2,821,445,734.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,115,341,228.55 | 3,577,151,955.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 294,775,055.49 | -271,618,672.32 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 2,226,000.00 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 2,226,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 296,045.00 | 779,349.00 |
| 投资支付的现金 | | 423,000,000.00 | 299,712,720.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 423,296,045.00 | 300,492,069.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -393,296,045.00 | -298,266,069.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 150,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 150,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 115,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,280,918.77 | 88,473,552.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 128,280,918.77 | 148,473,552.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 21,719,081.23 | 301,526,447.42 |
| 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 | | -76,801,908.28 | -268,358,294.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 592,975,155.98 | 714,713,344.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 516,173,247.70 | 446,355,050.15 |

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

2013 年 1—6 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 | 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 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 5,191,409.55 | | | 109,800,255.41 | | 121,179,826.99 | 236,171,491.95 |
| (一)净利润 | | | | | | | 109,800,255.41 | | 14,049,948.00 | 123,850,203.41 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 109,800,255.41 | | 14,049,948.00 | 123,850,203.41 |
| (三) | | | | | | | | | 106,493,712.82 | 106,493,712.82 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|
| 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 | | | | | | | | 106,493,712.82 | 106,493,712.82 | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 5,191,409.55 | | | | 636,166.17 | 5,827,575.72 | |
| 1. 本期提取 | | | 8,624,208.88 | | | | 909,882.38 | 9,534,091.26 | |
| 2. 本期使用 | | | 3,432,799.33 | | | | 273,716.21 | 3,706,515.54 | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 597,146,371.00 | 1,510,260,349.77 | 67,665,273.40 | 189,152,846.44 | | 1,455,020,393.43 | 479,745,747.79 | 4,298,990,981.83 | |

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 | | |
| 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“-”) | | | | 3,830,412.60 | | | -44,743,172.49 | 96,387,927.44 | 55,475,167.55 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 号 填 列) | | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 26,492,177.31 | | -8,408,953.06 | | 18,083,224.25 |
| (二) 其他综 合收益 | | | | | | | | | | |
| 上 述 (一) 和(二) 小计 | | | | | | 26,492,177.31 | | -8,408,953.06 | | 18,083,224.25 |
| (三) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | 105,234,616.30 | | 105,234,616.30 |
| 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 | | | | | | | | 105,234,616.30 | | 105,234,616.30 |
| (四) 利润分 配 | | | | | | -71,235,349.80 | | -774,000.00 | | -72,009,349.80 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有 者 (或股 东) 的 分配 | | | | | | -71,235,349.80 | | -774,000.00 | | -72,009,349.80 |
| 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 | | | 3,830,412.60 | | | | 336,264.20 | | 4,166,676.80 |
| 1. 本期提取 | | | 6,101,199.70 | | | | 579,234.89 | | 6,680,434.59 |
| 2. 本期使用 | | | 2,270,787.10 | | | | 242,970.69 | | 2,513,757.79 |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 474,902,332.00 | 892,205,140.77 | 56,626,758.16 | 174,218,851.20 | | 1,213,102,889.68 | 327,052,100.87 | | 3,138,108,072.68 |

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

2013 年 1—6 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 | 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 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -10,702,558.98 | -10,702,558.98 |
| (一)净利润 | | | | | | | -10,702,558.98 | -10,702,558.98 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -10,702,558.98 | -10,702,558.98 |
| (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 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 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 | 597,146,371.00 | 1,458,016,320.18 | | 35,378,127.01 | 182,651,688.14 | | 1,064,279,244.44 | 3,337,471,750.77 |

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 | 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(减少以“-”号填列) | | | | | | | -63,206,002.49 | -63,206,002.49 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 8,029,347.31 | 8,029,347.31 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,029,347.31 | 8,029,347.31 |
| (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 | | | | | | | -71,235,349.80 | -71,235,349.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 | 474,902,332.00 | 839,961,111.18 | | 35,378,127.01 | 167,717,692.90 | | 948,605,193.55 | 2,466,564,456.64 |

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

二、 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。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 期末总股本 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 期末总股本 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 期末总股本 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 期末总股本 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 股。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司总股本为 597,146,371 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 2013 年 6 月 30 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、运营管理部等职能部门，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。

三、 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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（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：

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期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 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 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幅；

(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

四、 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% |
| 营业税 | 商标使用费、租赁费的 5% | |
| 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% |
| 价格调节基金 | 应缴纳增值税、营业税 | 1% |
| 资源税 | 石灰石产量 | 2 元/吨 |

(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 2013 年 6 月 30 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。本公司之子公司永登祁连山公司、天水祁连山公司、甘谷祁连山公司、平凉祁连山公司、民和祁连山公司、成县祁连山公司、漳县祁连山公司、古浪峡水泥公司、夏河祁连山安多公司、青海祁连山公司、古浪水泥公司、张掖巨龙建材公司截止2013年6月30日企业所得税暂执行15%的税率。

五、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 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|------------------|-------|--------|---------|-----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 水泥混凝土生产 | 3,536.65 | 水泥生产及销售 | 2,624.22 | 74.2 | 74.2 | 是 | 913.18 |
| 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 | 水泥混凝土生产 | 376 | 水泥混凝土销售 | 497.19 | 100 | 100 | 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 | 水泥混凝土生产 | 1,719.52 | 水泥混凝土销售 | 1,733.61 | 100 | 100 | 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 | 8,748.94 | 水泥生产及销售 | 11,105.43 | 97.71 | 97.71 | 是 | 272.27 |
| 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 | 5,500.00 | 水泥生产及销售 | 8,791.10 | 100 | 100 | 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 | 水泥销售 | 191 | 100 | 100 | 是 | |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 青海省湟中县 | 水泥生产 | 23,903.40 | 水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、 | 23,903.40 | 100 | 100 | 是 | 642.34 |

| | | | | | 修理 | | | | | |
|----------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|---|----------|
| 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 | 42,798.68 | 水泥生产及销售 | 42,798.68 | 100 | 100 | 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 | 32,400.00 | 水泥生产及销售 | 32,400.00 | 100 | 100 | 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 | 13,000.00 | 水泥生产及销售 | 7,800.00 | 60 | 60 | 是 | 4,060.24 |
| 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 | 4,000.00 | 水泥、混凝土生产及销售 | 4,000.00 | 100 | 100 | 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 | 3,500.00 | 水泥、混凝土生产及销售 | 3,500.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省古浪县 | 水泥生产 | 29,400.00 | 水泥生产及销售 | 29,400.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 玉门祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省玉门市 | 水泥生产 | 5,000.00 | 水泥生产及销售 | 5,000.00 | 100 | 100 | 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 | 1,000.00 | 水泥销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 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 | 100 | 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 | 1,000.00 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 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 | 1,000.00 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 兰州中川祁连山商砼有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省永登县 | 混凝土生产 | 1,000.00 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 甘谷祁连山商砼有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省甘谷县 | 混凝土生产 | 1,000.00 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 是 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|-------|----------|---------|----------|----|----|---|-------|
| 西藏中材祁连山水泥有限公司 | 控股子公司 | 西藏堆龙德庆县 | 水泥生产 | 5,600.00 | 水泥生产及销售 | 3,360.00 | 60 | 60 | 是 | 2,240 |
| 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 | 80 | 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 | 100 | 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 | 15,330.68 |
| 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 | 100 | 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 | 100 | 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 | 65 | 是 | 12,336.55 |
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 控股子公司 | 甘肃省张掖市 | 水泥生产 | 10,000.00 | 水泥生产、销售, 水泥制品、砗生产、销售、余热发电 | 6,000.00 | 26 | 26 | 是 | 12,179.32 |
| 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 | 100 | 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，但未纳入合并报表范围，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，该租赁协议已执行完毕，双方同意将原租赁协议的期限延长一年，并签订了续租协议，租赁期为 2012 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日。因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并报表范围。

2、2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、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祁连山公司分别对酒钢（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祁连山公司合计持有酒钢（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。

3、本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26% 的股权，但纳入合并报表范围。主要原因是，为支持企业更好的发展，作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有 26% 的股权），甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司经双方友好协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内作为一致行动人，甘肃黑河水电开发股份有限公司承诺，在决定公司日常运营管理事项时，行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动。故本公司将甘肃张掖巨龙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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 164,585,386.72 | 20,674,964.00 |
| 兰州中川祁连山商砼有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 甘谷祁连山商砼有限公司 | 10,000,000.00 | |

(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 |
|----------------|---------------|----------------------|
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 22,583,290.09 | 收购金额减去被收购方可辨认净资产公允价值 |

六、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 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | 807,498.25 | 1.00 | 807,498.25 | 451,775.46 | 1.00 | 451,775.46 |
| 银行存款： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | 797,371,131.60 | 1.00 | 797,371,131.60 | 810,636,118.36 | 1.00 | 810,636,118.36 |
| 合计 | / | / | 798,178,629.85 | / | / | 811,087,893.82 |

期末保函保证金 639,617.00 元，应付票据保证金 74,363,570.00 元，为受限制的银行存款。

(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 | 119,552,243.00 | 250,579,750.95 |
| 合计 | 119,552,243.00 | 250,579,750.95 |

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 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 2013 年 1 月 9 日 | 2013 年 7 月 9 日 | 5,000,000.00 | |
| 中国水电建设集团租赁控股有限公司 | 2013 年 1 月 25 日 | 2013 年 7 月 25 日 | 2,000,000.00 | |
| 永登宏历矿业有限责任公司 | 2013 年 1 月 29 日 | 2013 年 7 月 29 日 | 1,097,844.00 | |
| 合计 | / | / | 8,097,844.00 | / |

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 | | | | |
| 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 2013 年 6 月 8 日 | 2013 年 12 月 7 日 | 6,000,000.00 | |
| 兰州洋阳商贸有限公司 | 2013 年 3 月 13 日 | 2013 年 9 月 13 日 | 5,000,000.00 | |
| 兰州洋阳商贸有限公司 | 2013 年 3 月 13 日 | 2013 年 9 月 13 日 | 5,000,000.00 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 兰州洋阳商贸有限公司 | 2013 年 3 月 13 日 | 2013 年 9 月 13 日 | 5,000,000.00 | |
| 中铁物资集团西南有限公司 | 2013 年 4 月 2 日 | 2013 年 10 月 2 日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 26,000,000.00 | / |

(1) 应收票据期末较期初减少 131,027,507.95 元，减幅 52.29%，主要原因为本期公司加大了用银行承兑汇票支付货款的力度，降低了货款回收中应收票据的幅度。

(2) 期末应收票据中有 8,097,844.00 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 | 262,223,052.22 | 34.27 | 16,036,064.76 | 6.12 | 197,601,332.11 | 36.33 | 10,519,571.65 | 5.32 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 490,251,434.69 | 64.07 | 52,458,332.81 | 10.70 | 333,614,208.18 | 61.33 | 42,238,902.78 | 12.66 |
| 组合小计 | 490,251,434.69 | 64.07 | 52,458,332.81 | 10.70 | 333,614,208.18 | 61.33 | 42,238,902.78 | 12.66 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 12,653,040.02 | 1.65 | 12,653,040.02 | 100.00 | 12,750,456.42 | 2.34 | 12,750,456.42 | 100.00 |
| 合计 | 765,127,526.93 | / | 81,147,437.59 | / | 543,965,996.71 | / | 65,508,930.85 | / |

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 | 18,572,855.50 | 928,642.77 | 5 | 单项金额较大 |
| 2 | 10,676,177.50 | 718,483.50 | 6.73 | 单项金额较大 |
| 3 | 5,211,967.61 | 554,170.26 | 10.63 | 单项金额较大 |
| 4 | 5,006,348.35 | 250,317.42 | 5 | 单项金额较大 |
| 5 | 10,532,840.50 | 526,642.03 | 5 | 单项金额较大 |
| 6 | 212,222,862.76 | 13,057,808.78 | 6.15 | 单项金额较大 |
| 合计 | 262,223,052.22 | 16,036,064.76 | / | / |

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 | 363,923,923.50 | 5.00 | 18,195,133.66 | 263,207,302.63 | 5.00 | 13,160,365.14 |
| 1 至 2 年 | 89,858,075.07 | 10.00 | 8,985,807.52 | 36,973,034.73 | 10.00 | 3,697,303.47 |
| 2 至 3 年 | 12,826,131.08 | 20.00 | 2,565,226.23 | 8,083,298.79 | 20.00 | 1,616,659.76 |
| 3 至 4 年 | 1,401,035.23 | 50.00 | 700,517.61 | 1,367,456.73 | 50.00 | 683,728.37 |
| 4 至 5 年 | 1,153,110.11 | 80.00 | 922,488.09 | 4,511,346.28 | 80.00 | 3,609,077.02 |
| 5 年以上 | 21,089,159.70 | 100.00 | 21,089,159.70 | 19,471,769.02 | 100.00 | 19,471,769.02 |
| 合计 | 490,251,434.69 | | 52,458,332.81 | 333,614,208.18 | | 42,238,902.78 |

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 | 223,107.00 | 223,107.00 | 100 | 账龄较长 |
| 5 | 291,801.00 | 291,801.00 | 100 | 账龄较长 |
| 6 | 9,767,923.41 | 9,767,923.41 | 100 | 账龄较长 |
| 合计 | 12,653,040.02 | 12,653,040.02 | / | / |

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 | 30,090,653.60 | 1 年以内 | 3.93 |
| 2 | 客户 | 19,209,791.68 | 1 年以内 | 2.51 |
| 3 | 客户 | 18,572,855.50 | 1 年以内 | 2.43 |
| 4 | 客户 | 18,429,117.08 | 1 年以内 | 2.41 |
| 5 | 客户 | 15,710,073.60 | 1 年以内 | 2.05 |
| 合计 | / | 102,012,491.46 | / | 13.33 |

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 | 8,217,844.58 | 1.07 |
| 合计 | / | 8,217,844.58 | 1.07 |

(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 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 63,052,220.83 | 82.91 | 9,803,802.32 | 15.55 | 42,048,548.82 | 37.38 | 8,609,173.56 | 20.47 |
| 组合小计 | 63,052,220.83 | 82.91 | 9,803,802.32 | 15.55 | 42,048,548.82 | 37.38 | 8,609,173.56 | 20.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 12,999,638.57 | 17.09 | 6,348,505.36 | 48.84 | 10,448,438.67 | 9.29 | 6,348,505.36 | 60.76 |
| 合计 | 76,051,859.40 | / | 16,152,307.68 | / | 112,496,987.49 | / | 14,957,678.92 | / |

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 | 40,512,026.59 | 5.00 | 2,025,601.32 | 22,795,788.30 | 5.00 | 1,139,789.43 |
| 1 至 2 年 | 10,531,801.34 | 10.00 | 1,053,180.13 | 9,004,162.69 | 10.00 | 900,416.27 |
| 2 至 3 年 | 4,909,962.17 | 20.00 | 981,992.44 | 2,146,033.17 | 20.00 | 429,206.63 |
| 3 至 4 年 | 2,273,392.71 | 50.00 | 1,136,696.37 | 3,671,265.84 | 50.00 | 1,835,632.92 |
| 4 至 5 年 | 1,093,529.74 | 80.00 | 874,823.78 | 635,852.57 | 80.00 | 508,682.06 |
| 5 年以上 | 3,731,508.28 | 100.00 | 3,731,508.28 | 3,795,446.25 | 100.00 | 3,795,446.25 |
| 合计 | 63,052,220.83 | | 9,803,802.32 | 42,048,548.82 | | 8,609,173.56 |

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 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 | 100 | 账龄较长 |
| 2 | 3,677,165.78 | | | 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 | 3,686,042.29 | 1,309,941.50 | | 账龄较长 |
| 合计 | 12,999,638.57 | 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、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

本期并购张掖巨龙公司增加其他应收账款 1 年以内 2,529,873.68 元, 1-2 年 192,160.52 元, 2-3 年 1,738,909.64 元。

4、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(%) |
|----------------|--------|---------------|--|----------------|
| 青藏铁路公司海石湾站 | 供应商 | 4,544,807.59 | 1 年以内 | 5.98 |
| 兰州翀翔建材有限公司 | 关联方 | 4,286,686.64 | 5 年以上 | 5.64 |
| 成县抛沙镇人民政府 | 第三方 | 4,099,450.00 | 1 年以内 | 5.39 |
| 漳县盐井乡人民政府 | 第三方 | 3,734,577.52 | 1-2 年 | 4.91 |
| 湟中县上新庄经济发展服务中心 | 第三方 | 3,698,918.83 | 1 年以内为 636,550.65 元, 1-2 年为 1,456,000.00 元, 2-3 年为 1,606,362.18 元。 | 4.86 |
| 合计 | / | 20,364,440.58 | / | 26.78 |

(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 | 275,699,468.22 | 83.41 | 126,925,950.36 | 72.23 |
| 1 至 2 年 | 39,813,380.61 | 12.05 | 38,139,802.65 | 21.70 |
| 2 至 3 年 | 10,290,491.23 | 3.11 | 8,919,783.79 | 5.08 |
| 3 年以上 | 4,730,643.85 | 1.43 | 1,738,110.90 | 0.99 |
| 合计 | 330,533,983.91 | 100.00 | 175,723,647.70 | 100.00 |

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 |
|-------------------|---------|----------------|-------|-------|
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 同一实际控制人 | 125,592,470.40 | 1 年以内 | 工程未完工 |
| 窑街煤电集团兰州獐儿沟煤业有限公司 | 供应商 | 14,246,180.90 | 1 年以内 | 尚未交货 |
| 张掖市前进矿业有限责任公司 | 供应商 | 8,832,671.20 | 1 年以内 | 尚未交货 |
| 甘肃正泰源房地产开发有限 | 供应商 | 8,700,000.00 | 1 年以内 | 尚未交货 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------|-------|
| 责任公司 | | | | |
| 成都利君实业股份有限公司 | 供应商 | 7,080,000.00 | 1-2 年 | 工程未完工 |
| 合计 | / | 164,451,322.50 | / | / |

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。

4、预付款项的说明:

预付账款期末较期中增加 154,810,336.21 元,增幅 88.10%,主要原因为本公司之子公司成县祁连山公司 4500T/D 水泥生产线项目工程款尚未结算增加的预付工程款和并购张掖巨龙建材公司增加的预付账款。

(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 | 469,427,392.61 | 111,706.15 | 469,315,686.46 | 483,404,892.28 | 111,706.15 | 483,293,186.13 |
| 在产品 | 183,370,362.79 | | 183,370,362.79 | 135,681,876.16 | | 135,681,876.16 |
| 库存商品 | 88,191,814.08 | | 88,191,814.08 | 94,632,813.68 | 1,674,969.92 | 92,957,843.76 |
| 合计 | 740,989,569.48 | 111,706.15 | 740,877,863.33 | 713,719,582.12 | 1,786,676.07 | 711,932,906.05 |

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 |
| 库存商品 | 1,674,969.92 | | | 1,674,969.92 | |
| 合计 | 1,786,676.07 | | | 1,674,969.92 | 111,706.15 |

(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 | 1,273,536.62 | 1,635,749.88 |
| 房屋租金 | 232,000.00 | 290,000.00 |
| 合计 | 1,505,536.62 | 1,925,749.88 |

(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 | 18 |
| 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 | 56 |
| 西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司 | 7,716,784.77 | 7,716,784.77 | | 7,716,784.77 | 7,716,784.77 | 26.93 | 26.93 |
| 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 | | 3.48 | 3.48 |

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 | 647,895,356.50 | -32,866,513.4 | 615,028,843.10 | | 60 | 60 |

(1) 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。原租赁协议已于 2012 年 8 月 31 日到期，双方同意将原租赁协议的期限延长一年，并签订了续租协议，租赁期为 2012 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日。

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。

(2) 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 | 18,106,149.04 | | | 18,106,149.04 |
| 1.房屋、建筑物 | 18,106,149.04 | | | 18,106,149.04 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,916,484.59 | 238,780.98 | | 2,155,265.57 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,916,484.59 | 238,780.98 | | 2,155,265.57 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 16,189,664.45 | | 238,780.98 | 15,950,883.47 |
| 1.房屋、建筑物 | 16,189,664.45 | | 238,780.98 | 15,950,883.47 |
| 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 | 16,189,664.45 | | 238,780.98 | 15,950,883.47 |
| 1.房屋、建筑物 | 16,189,664.45 | | 238,780.98 | 15,950,883.47 |
| 2.土地使用权 | | | | |

| 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: | 6,581,049,123.04 | 1,734,292,348.82 | | 1,822,781.94 | 8,313,518,689.92 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 2,826,798,968.54 | 799,714,301.91 | | | 3,626,513,270.45 |
| 机器设备 | 3,484,280,149.54 | 907,136,517.02 | | 919,751.46 | 4,390,496,915.10 |
| 运输工具 | 214,150,407.89 | 24,361,870.50 | | 903,030.48 | 237,609,247.91 |
| 办公设备 | 55,819,597.07 | 3,079,659.39 | | | 58,899,256.46 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 1,657,072,309.09 | 71,659,924.39 | 216,020,931.11 | 1,173,776.88 | 1,943,579,387.71 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 430,298,419.54 | 17,548,610.00 | 61,475,223.08 | | 509,322,252.62 |
| 机器设备 | 1,120,413,680.56 | 47,993,776.03 | 140,173,118.75 | 406,702.56 | 1,308,173,872.78 |
| 运输工具 | 82,161,405.65 | 5,706,692.87 | 11,549,530.36 | 767,074.32 | 98,650,554.56 |
| 办公设备 | 24,198,803.34 | 410,845.49 | 2,823,058.92 | | 27,432,707.75 |
| 三、固定资产账面净 | 4,923,976,813.95 | / | | / | 6,369,939,302.21 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 值合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,396,500,549.00 | / | / | 3,117,191,017.83 |
| 机器设备 | 2,363,866,468.98 | / | / | 3,082,932,367.32 |
| 运输工具 | 131,989,002.24 | / | / | 138,451,950.49 |
| 办公设备 | 31,620,793.73 | / | / | 31,363,966.57 |
| 四、减值准备合计 | 30,908,123.41 | / | / | 30,903,651.41 |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,445,969.99 | / | / | 24,445,969.99 |
| 机器设备 | 5,297,009.90 | / | / | 5,297,009.90 |
| 运输工具 | 1,119,185.31 | / | / | 1,114,713.31 |
| 办公设备 | 45,958.21 | / | / | 45,958.21 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,893,068,690.54 | / | / | 6,339,035,650.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,372,054,579.01 | / | / | 3,092,745,047.84 |
| 机器设备 | 2,358,569,459.08 | / | / | 3,077,635,357.42 |
| 运输工具 | 130,869,816.93 | / | / | 137,337,237.18 |
| 办公设备 | 31,574,835.52 | / | / | 31,318,008.36 |

本期折旧额：216,020,931.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,309,982,460.51 元。

(1) 本期增加累计折旧 287,680,855.5 元，其中：本期通过非同一控制企业合并张掖巨龙建材公司增加 71,659,924.39 元；本期计提累计折 216,020,931.11 元。

(2) 本期固定资产增加 1,734,292,348.82 元，主要原因为：本公司之子公司古浪祁连山公司 4500T/D 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目转固 705,717,317.11 元；本公司之子公司漳县祁连山公司 4500t/d 水泥生产线转固 417,887,242.19 元；本公司之子公司定西祁连山商砼公司年产 60 万立方米混凝土搅拌站转固 16,794,290.37 元；本公司之子公司漳县祁连山公司 3000T/D 水泥生产线转固 29,513,260.66 元；本公司之子公司青海祁连山公司矿山二期工程转固 139,015,294.32 元。本期通过非同一控制企业合并张掖巨龙建材公司增加固定资产 365,924,913.53 元。

(3) 本期固定资产减少 1,822,781.94 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 1,055,608.60 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 284,176.00 元，本公司之子公司永固祁连山公司处置固定资产 45,600.00 元，本公司之子公司平凉祁连山公司处置固定资产 354,047.56 元。本公司之子公司兰州祁连山商砼公司处置固定资产 83,349.78 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 | 244,404,467.12 | | 244,404,467.12 | 1,183,010,817.94 | | 1,183,010,817.94 |

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 | 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 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 成 县 4500T/D 水泥生 产线 | 662,580,000 | 13,005,685.74 | 7,163,761.49 | | 3.04 | 10.00 | 1,510,333.34 | 1,510,333.34 | 6.04 | 自 筹 / 贷 款 | 20,169,447.23 |
| 定西年 产 100 万吨水 泥粉磨 项目 | 37,051,600 | 33,385,669.04 | 47,245,793.44 | | 121.69 | 98.00 | 1,360,417.02 | 645,644.43 | 6.46 | 自 筹 / 贷 款 | 80,631,462.48 |
| 定西年 产 60 万 立方米 混凝土 搅拌站 | 62,613,500 | 21,244,759.01 | | 16,794,290.37 | 126.30 | 95.00 | 391,777.77 | | | 自 筹 / 贷 款 | 4,450,468.64 |
| 甘谷年 产 80 万 立方米 商品混 凝土项 目 | 30,709,900 | | 1,453,673.08 | | 4.73 | 5.00 | | | | 自 筹 | 1,453,673.08 |
| 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 | 804,899,700 | 600,264,519.47 | 105,452,797.64 | 705,717,317.11 | 87.68 | 92.00 | 34,519,800.32 | 9,098,952.46 | 6.17 | 自 筹 / 贷 款 | |
| 平安年 产 80 万 立方米 商品混 凝土项 目 | 29,330,100 | 116,584.58 | 13,057,834.21 | | 32.69 | 80.00 | 151,666.67 | 151,666.67 | 6.07 | 自 筹 / 贷 款 | 13,174,418.79 |
| 漳 县 | 541,441,300 | 31,858,300.66 | | 29,513,260.66 | 96.03 | 100.00 | 15,676,776.48 | | | 自 | 2,345,040.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|---------------|---------------|------|-----------------------|----------------|
| 3000T/D 水泥生 产线 | | | | | | | | | | 筹 / 贷 款 | |
| 漳 县 4500T/D 水 泥 生 产 线 | 500,810,000 | 308,537,427.03 | 109,900,045.84 | 417,887,242.19 | 78.34 | 90.00 | 36,776,228.63 | 12,214,072.21 | 6.76 | 自 筹 / 贷 款 | 550,230.68 |
| 青海矿 山二期 工程 | 86,440,000 | 139,015,294.32 | | 139,015,294.32 | 160.82 | 100.00 | 4,396,066.65 | | | 自 筹 | |
| 合计 | 2,755,876,100 | 1,147,428,239.85 | 284,273,905.70 | 1,308,927,404.65 | / | / | 94,783,066.88 | 23,620,669.11 | / | / | 122,774,740.90 |

在建工程期末较期初减少 938,606,350.82 元，减幅 79.34%。主要原因为：本期古浪 4500T/D 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目增加在建工程 105,452,797.64 元，转固减少在建工程 705,717,317.11 元；漳县 4500t/d 水泥生产线增加在建工程 109,900,045.84 元，转固减少在建工程 417,887,242.19 元。定西年产 60 万立方米混凝土搅拌站转固减少在建工程 16,794,290.37 元；漳县 3000T/D 水泥生产线转固减少在建工程 29,513,260.66 元；青海矿山二期工程转固减少在建工程 139,015,294.32 元。本期通过非同一控制企业合并张掖巨龙建材公司增加在建工程 44,789,833.72 元；定西年产 100 万吨水泥粉磨项目增加在建工程 47,245,793.44 元；平安年产 80 万立方米商品混凝土项目增加在建工程 13,057,834.21 元。

(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 | 159,369.10 | 4,462,029.47 | 4,523,107.97 | 98,290.60 |
| 合计 | 159,369.10 | 4,462,029.47 | 4,523,107.97 | 98,290.60 |

(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 | 615,488,919.39 | 30,527,363.87 | | 646,016,283.26 |
| 土地使用权 | 544,297,700.98 | 29,148,013.87 | | 573,445,714.85 |
| 采矿权 | 68,878,709.20 | | | 68,878,709.20 |
| 信息化系统 | 2,312,509.21 | 1,379,350.00 | | 3,691,859.21 |
| 二、累计摊销合计 | 55,010,241.67 | 9,380,580.91 | | 64,390,822.58 |
| 土地使用权 | 40,826,100.83 | 6,668,273.38 | | 47,494,374.21 |
| 采矿权 | 13,508,826.42 | 2,561,268.98 | | 16,070,095.40 |
| 信息化系统 | 675,314.42 | 151,038.55 | | 826,352.97 |
| 三、无形资产账面 | 560,478,677.72 | 21,146,782.96 | | 581,625,460.68 |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 净值合计 | | | |
| 土地使用权 | 503,471,600.15 | 22,479,740.49 | 525,951,340.64 |
| 采矿权 | 55,369,882.78 | -2,561,268.98 | 52,808,613.80 |
| 信息化系统 | 1,637,194.79 | 1,228,311.45 | 2,865,506.24 |
| 四、减值准备合计 | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 560,478,677.72 | 21,146,782.96 | 581,625,460.68 |
| 土地使用权 | 503,471,600.15 | 22,479,740.49 | 525,951,340.64 |
| 采矿权 | 55,369,882.78 | -2,561,268.98 | 52,808,613.80 |
| 信息化系统 | 1,637,194.79 | 1,228,311.45 | 2,865,506.24 |

本期摊销额：9,198,328.70 元。

(1) 累计摊销本期增加包含本期通过非同一控制企业合并张掖巨龙建材公司增加累计摊销 182,252.21 元，本期摊销为 9,198,328.70 元。

(2) 本期土地使用权增加 99,471,073.10 元，主要是本公司之子公司古浪祁连山公司增加土地使用权 8,815,841.00 元；本公司之子公司漳县祁连山公司增加土地使用权 1,971,326.20 元；本公司之子公司定西祁连山商砼公司增加土地使用权 9,043,006.00 元；本公司之子公司文县祁连山公司增加土地使用权 1,366,764.00 元；本期通过非同一控制企业合并张掖巨龙建材公司增加土地使用权 7,951,076.67 元。

(3) 本期信息化系统增加 1,379,350.00 元，主要是本公司增加信息化系统软件费用 1,358,350.00 元；本期通过非同一控制企业合并张掖巨龙建材公司增加软件费用 21,000.00 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 | |
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | | 22,583,290.09 | | 22,583,290.09 | |
| 合计 | 194,783,256.09 | 22,583,290.09 | | 217,366,546.18 | 3,253,374.14 |

1、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。

2、本期合并张掖巨龙建材公司增加商誉 22,583,290.09。

(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 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 矿山剥离费 | 26,143,139.40 | 1,753,974.65 | 1,909,240.01 | | 25,987,874.04 |
| 矿山公路工程 | 916,666.65 | | 100,000.02 | | 816,666.63 |
| 矿山山体滑坡治理费 | 4,063,258.42 | | 186,103.44 | | 3,877,154.98 |
| 矿山复垦费 | 191,666.65 | | 10,000.02 | | 181,666.63 |
| 合计 | 31,314,731.12 | 1,753,974.65 | 2,205,343.49 | | 30,863,362.28 |

(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 | 16,977,379.70 | 13,775,129.00 |
| 可抵扣亏损 | 3,222,224.58 | 3,222,224.58 |
| 内部未实现利润 | 389,138.81 | 4,470.10 |
| 辞退福利产生的预计负债 | 4,440,298.64 | 3,634,861.49 |
| 递延收益 | 2,164,250.01 | 2,208,330.59 |
| 专项储备 | 3,692,358.22 | 2,937,981.04 |
| 小计 | 30,885,649.96 | 25,782,996.80 |
| 递延所得税负债: | | |
| 评估增值 | 36,074,814.47 | 33,938,298.45 |
| 小计 | 36,074,814.47 | 33,938,298.45 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 57,122,089.83 | 52,353,941.35 |
| 合计 | 57,122,089.83 | 52,353,941.35 |

(3) 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 | 220,676,919.16 |
| 小计 | 220,676,919.16 |
| 可抵扣差异项目: | |
| 资产减值准备 | 91,657,391.28 |
| 内部未实现利润 | 1,538,674.83 |
| 辞退福利产生的预计负债 | 29,601,991.07 |
| 递延收益 | 14,428,333.38 |

| | |
|-------|----------------|
| 专项储备 | 21,303,880.76 |
| 可抵扣亏损 | 21,481,497.22 |
| 小计 | 180,011,768.54 |

(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 | 80,466,609.77 | 16,833,135.50 | | | 97,299,745.27 |
| 二、存货跌价准备 | 1,786,676.07 | | | 1,674,969.92 | 111,706.15 |
| 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 | 30,908,123.41 | | | 4,472.00 | 30,903,651.41 |
| 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 | 133,627,171.84 | 16,833,135.50 | | 1,679,441.92 | 148,780,865.42 |

1、坏账准备本期增加中包含收回以前年度核销的应收账款 620,000.00 元, 本期合并张掖巨龙公司增加坏账准备 6,329,953.28 元, 本期计提资产减值损失 9,883,182.22 元。

2、存货跌价准备减少 1,674,969.92 元, 主要为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期初计提存货跌价准备的熟料及水泥本期已全部使用或对外销售完毕, 分别转出期初计提的存货跌价准备 624,333.47 元、184,364.03 元和 866,272.42 元。

3、固定资产减值准备减少 4,472.00 元, 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 4,472.00 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 | 10,626,904.38 | 6,573,492.80 |
| 合计 | 10,626,904.38 | 6,573,492.80 |

(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 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,073,596,000.00 | 1,740,000,000.00 |
| 合计 | 2,073,596,000.00 | 1,940,000,000.00 |

(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 | 266,381,368.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 266,381,368.00 | 30,000,000.00 |

(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 | 728,909,852.63 | 752,933,845.82 |
| 1 年以上 | 129,189,943.26 | 146,344,927.24 |
| 合计 | 858,099,795.89 | 899,278,773.06 |

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 | 9,413,380.40 | 1-2 年 | 尚未办妥土地证 | 否 |
| 罗仁学工程队 | 5,214,333.71 | 1-2 年 | 工程款未结算 | 否 |
| 八冶建设集团永登祁连山工程项目部 | 2,804,172.60 | 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 | 2,617,719.23 | 1-2 年 | 工程款未结算 | 否 |
| 永登县市政工程公司永胜分公司 | 2,405,023.97 | 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 | 3-4 年 | 工程款未结算 | 否 |
| 合计 | 24,694,001.93 | | | |

(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 | 214,445,486.6 | 155,844,176.3 |
| 1 年以上 | 16,656,543.68 | 5,191,870.78 |
| 合计 | 231,102,030.28 | 161,036,047.08 |

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 | 2,755,047.22 | 166,032,470.59 | 165,123,793.40 | 3,663,724.41 |
| 二、职工福利费 | | 14,748,361.89 | 14,748,361.89 | |
| 三、社会保险费 | 12,245,112.85 | 33,932,906.17 | 32,747,830.02 | 13,430,189.00 |
| 其中: 医疗保险费 | 1,921,975.27 | 6,867,651.25 | 7,298,078.33 | 1,491,548.19 |
| 基本养老保险费 | 5,446,150.98 | 22,506,912.27 | 20,946,631.52 | 7,006,431.73 |
| 失业保险费 | 4,655,587.33 | 2,705,828.20 | 2,415,115.61 | 4,946,299.92 |
| 工伤保险费 | 197,842.91 | 1,275,798.47 | 1,573,592.86 | -99,951.48 |
| 生育保险费 | 23,556.36 | 576,715.98 | 514,411.70 | 85,860.64 |
| 四、住房公积金 | 9,791,055.55 | 7,848,053.30 | 7,460,678.36 | 10,178,430.49 |
| 五、辞退福利 | 75,126,602.84 | 19,311,600.00 | 11,741,783.47 | 82,696,419.37 |
| 六、其他 | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,005,448.88 | -196,826.65 | 3,966,647.38 | 4,841,974.85 |
| 合计 | 108,923,267.34 | 241,676,565.30 | 235,789,094.52 | 114,810,738.12 |

(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 | -9,022,039.53 | -47,637,265.35 |
| 营业税 | -33,705.97 | -34,132.02 |
| 企业所得税 | 38,606,766.75 | 45,766,361.21 |
| 个人所得税 | 3,787,407.02 | 807,915.53 |
| 城市维护建设税 | -900,443.59 | -2,862,659.44 |
| 资源税 | 1,417,298.74 | 2,926,912.24 |
| 房产税 | 594,224.57 | 1,110,613.74 |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 土地使用税 | 658,093.66 | -214,771.01 |
| 教育费附加 | 2,527,014.67 | 431,911.14 |
| 矿产资源补偿费 | 471,933.86 | 177,374.69 |
| 印花税 | 209,892.75 | 1,376,303.57 |
| 价格调节基金 | 964,104.03 | 437,980.68 |
| 散装水泥专项资金 | 1,219,962.55 | 1,219,962.55 |
| 合计 | 40,500,509.51 | 3,506,507.53 |

(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 | 1,882,847.47 | 1,033,218.39 |
| 国债转贷利息 | 8,194,977.00 | 8,460,977.00 |
| 中期票据 | 46,015,747.71 | 11,183,335.88 |
| 合计 | 56,093,572.18 | 20,677,531.27 |

(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 | 3,389,200.00 | 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 | 20,756,846.17 | 50,756,846.17 | 股东未索要 |
| 张掖巨龙建材公司原股东股利 | 23,131,136.59 | | |
| 合计 | 48,090,239.16 | 54,959,102.57 | / |

(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 | 180,098,512.22 | 101,234,919.80 |
| 一年以上 | 114,005,099.21 | 77,507,647.63 |
| 合计 | 294,103,611.43 | 178,742,567.43 |

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 |
|--------------|---------------|-------|--------|
| 夏河安多投资有限责任公司 | 16,612,333.00 | 1-2 年 | 股权收购尾款 |

| 单位名称 | 欠款金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|--------------|---------------|-------|--------|
| 湟中县地税局 | 15,296,374.14 | 注 1 | 代扣工程税金 |
| 夏河安多投资有限责任公司 | 13,126,958.28 | 1-2 年 | 往来款 |
| 文县财政局 | 10,400,000.00 | 注 2 | 灾后重建基金 |
| 兰州嘉福元餐饮有限公司 | 6,000,000.00 | 注 3 | 购房款 |
| 古浪县地税局 | 4,784,000.00 | 1-2 年 | 代扣税款 |
| 合计 | 66,219,665.42 | | |

注 1：湟中县地税局 1 年以内为 5,771,344.68 元，1-2 年为 2,714,679.99 元，2-3 年为 3,387,677.92 元，3-4 年为 3,422,671.55 元。

注 2：文县财政局 1-2 年为 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 1-2 年为 2,000,000.00 元，2-3 年为 4,000,000.00 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 |
|----------------|----------------|-------|--------|
| 投标保证金 | 42,119,503.84 | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 夏河安多投资有限责任公司 | 16,612,333.00 | 1-2 年 | 股权收购尾款 |
| 湟中县地税局 | 15,296,374.14 | 注 1 | 代扣工程税金 |
| 夏河安多投资有限责任公司 | 13,126,958.28 | 1-2 年 | 往来款 |
| 文县财政局 | 10,400,000.00 | 注 2 | 灾后重建基金 |
| 兰州嘉福元餐饮管理有限公司 | 6,000,000.00 | 注 3 | 购房款 |
| 古浪县地税局 | 4,784,000.00 | 1-2 年 | 代扣税款 |
| 甘肃第六建筑工程股份有限公司 | 2,909,190.53 | 2-3 年 | 购地款 |
| 合计 | 111,248,359.79 | | |

注 1：湟中县地税局 1 年以内为 5,771,344.68 元，1-2 年为 2,714,679.99 元，2-3 年为 3,387,677.92 元，3-4 年为 3,422,671.55 元。

注 2：文县财政局 1-2 年为 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 1-2 年为 2,000,000.00 元，2-3 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 | 465,620,000.00 | 578,620,000.00 |
| 合计 | 465,620,000.00 | 578,620,000.00 |

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 | 30,000,000.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 348,620,000.00 | 346,620,000.00 |
| 信用借款 | 52,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 抵押/保证借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 抵押/质押/保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 465,620,000.00 | 578,620,000.00 |

(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 | 1,200,248.56 | 2,400,497.14 |
| 合计 | 1,200,248.56 | 2,400,497.14 |

(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 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 685,060,000.00 | 785,060,000.00 |
| 信用借款 | 984,887,400.00 | 865,248,300.00 |
| 抵押/保证借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 抵押/质押/保证借款 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 合计 | 2,041,947,400.00 | 2,022,308,300.00 |

(1) 本公司之子公司夏河祁连山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 75,681,191.27 元，账面净值为 160,324,293.12 元。截止 2013 年 6 月 30 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祁连山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祁连山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 59,307,526.71 元，账面净值为 357,258,529.45 元，土地使用权账面价值为 48,195,488.90 元。截止 2013 年 6 月 30 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祁连山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 63,300,233.39 元，账面净值为 74,220,502.92 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祁连山公司向国家开发银行、建行兰州西固支行借款 153,000,000.00 元，青海祁连山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祁连山公司 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 13,072,443.59 元。截止 2013 年 6 月 30 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 | 6.55 | 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 | 5.76 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 6.4 | 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 | 7.2 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,166,000,000.00 | 1,166,000,000.00 |

(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 | 4,692,083.41 | 3,882,430.64 |
| 环境保护专项资金 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 中央集中排污费补贴 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 省级环境保护专项资金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 兰州市节能专项资金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 省级污染减排专项资金 | 2,540,000.00 | 1,140,000.00 |
| 永登节能减排脱硫项目资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 索道拆迁补助款 | 5,422,647.03 | 5,422,647.03 |
| 2012 年度省级矿产资源保护项目资金 | 1,000,000.00 | 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 | 1,000,000.00 |
| 节能改造补助资金 | 856,000.00 | 856,000.00 |
| 马尾巴石灰岩矿山资源综合利用项目 | 589,500.00 | 589,500.00 |
| 余热发电改造资金 | 8,630,000.00 | 8,630,000.00 |
| 余热发电项目补助资金 | 1,300,000.00 | |

| 脱硝技改补助 | | 1,000,000.00 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 32,679,563.77 | 28,169,911.00 |
| 政府补助种类 | 期末账面余额 | | 计入当年损益金额 |
| | 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 | 4,692,083.41 | 312,916.64 | 393,263.87 |
| 环境保护专项资金 | 1,100,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 中央集中排污费 | 400,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 省级环境保护专项资金 | 1,250,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 兰州市节能专项资金 | 240,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 省级污染减排专项资金 | 2,540,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 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 | 387,331.92 | 387,331.94 |
| 制成部旧包装系统改造项目资金 | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 水泥粉磨节能技术改造项目资金 | 90,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 烟气排放自动监测系统补助 | 9,333.33 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 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 | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 马天山石灰岩矿山资源综合利用项目 | 589,500.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 余热发电改造资金 | 8,630,000.00 | | |
| 余热发电项目补助资金 | 1,300,000.00 | | |
| 脱硝技改补助 | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 32,679,563.77 | 1,200,248.56 | 1,280,595.81 |

(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 | 597,146,371.00 | | | | | | 597,146,371.00 |

(三十四) 专项储备：

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 62,473,863.85 | 8,624,208.88 | 3,432,799.33 | 67,665,273.40 |
| 合计 | 62,473,863.85 | 8,624,208.88 | 3,432,799.33 | 67,665,273.40 |

(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) | 1,463,235,660.50 | | | 1,463,235,660.50 |
| 其他资本公积 | 47,024,689.27 | | | 47,024,689.27 |
| 合计 | 1,510,260,349.77 | | | 1,510,260,349.77 |

(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 | 189,152,846.44 | | | 189,152,846.44 |
| 合计 | 189,152,846.44 | | | 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 | 1,345,220,138.02 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,345,220,138.02 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 109,800,255.41 | / |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 10 |
| 期末未分配利润 | 1,455,020,393.43 | / |

(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 | 2,286,556,425.13 | 1,801,527,286.49 |
| 其他业务收入 | 25,717,448.32 | 54,614,775.31 |
| 营业成本 | 1,720,926,182.05 | 1,534,010,823.65 |

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 | 2,102,330,214.30 | 1,540,590,061.24 | 1,685,168,487.95 | 1,375,993,647.31 |
| 商品熟料 | 86,270,054.87 | 77,311,543.15 | 57,107,195.25 | 56,905,078.80 |
| 混凝土 | 97,956,155.96 | 78,713,648.51 | 59,251,603.29 | 48,287,569.61 |
| 合计 | 2,286,556,425.13 | 1,696,615,252.90 | 1,801,527,286.49 | 1,481,186,295.72 |

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 | 71,355,557.00 | 3.12 |
| 2 | 54,005,597.00 | 2.36 |
| 3 | 29,918,573.08 | 1.31 |
| 4 | 24,017,254.54 | 1.05 |
| 5 | 23,482,562.66 | 1.03 |
| 合计 | 202,779,544.28 | 8.87 |

主营业务收入本期较上期增加 485,029,138.64 元，增幅 26.92%，主要原因 2013 年本公司合并张掖巨龙建材公司增加主营业务收入 115,872,208.25 元；本公司建设项目本期建成投产，销量增加致使主营业务收入增加；产品售价同比有所上升，同比主营业务收入增加。

(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 | 1,090,613.27 | 1,505,148.95 | 商标使用费、租赁费的 5% |
| 城市维护建设税 | 5,000,672.03 | 4,068,403.65 | 应缴纳营业税、增值税的 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 6,261,656.15 | 4,453,457.91 | 应缴纳营业税、增值税的 5% |
| 资源税 | 723,083.76 | 868,509.36 | 2 元/吨 |
| 价格调节基金 | 1,185,324.73 | 716,139.12 | 应缴纳增值税、营业税的 1% |
| 合计 | 14,261,349.94 | 11,611,658.99 | / |

(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 | 48,068,740.59 | 49,218,596.38 |
| 运杂费 | 20,058,052.27 | 6,645,040.30 |
| 薪酬性支出 | 20,761,335.47 | 20,910,080.35 |
| 仓储费 | 137,760.00 | 447,232.40 |
| 固定资产修理费 | 1,438,232.66 | 985,513.99 |
| 业务招待费 | 3,305,048.57 | 2,365,902.23 |
| 水电费 | 3,930,746.89 | 2,866,392.77 |
| 车间管理费 | 2,614,052.01 | 1,558,956.29 |
| 交通费 | 2,162,273.27 | 1,362,665.57 |
| 折旧费 | 9,279,090.26 | 7,798,813.57 |
| 差旅费 | 977,698.41 | 970,109.90 |
| 广告费 | 623,053.50 | 734,618.41 |
| 办公费 | 727,928.95 | 541,998.94 |
| 办公用房租费 | 594,144.78 | 763,812.40 |
| 通讯费 | 220,743.03 | 234,298.68 |
| 劳动保护费 | 147,040.52 | 180,782.17 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 710,002.67 | 1,138,234.86 |
| 合计 | 115,755,943.85 | 98,723,049.21 |

(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 | 84,785,235.64 | 39,839,267.92 |
| 折旧费 | 18,670,431.68 | 12,400,201.97 |
| 劳动保护费 | 373,973.12 | 247,316.48 |
| 取暖费 | 1,182,432.70 | 1,725,781.01 |
| 财产保险费 | 3,741,892.76 | 2,159,033.23 |
| 排污费 | 3,071,356.00 | 2,109,650.60 |
| 资源补偿费 | 757,982.73 | 703,832.07 |
| 税金 | 8,259,013.11 | 5,578,555.77 |
| 无形资产摊销 | 9,198,328.69 | 7,235,666.62 |
| 董事会经费 | 74,995.00 | 68,040.00 |
| 办公费 | 10,779,927.73 | 6,045,889.99 |
| 差旅费 | 4,369,164.38 | 2,004,058.91 |
| 业务招待费 | 5,637,713.00 | 4,671,710.30 |
| 水电费 | 4,213,293.87 | 2,566,354.72 |
| 中介机构费 | 4,447,863.50 | 2,960,918.77 |
| 诉讼费 | 312,017.00 | |
| 绿化费 | 1,313,145.71 | 543,787.75 |
| 警卫消防费 | 915,415.52 | 774,657.96 |
| 仓库经费 | 1,155,175.74 | 731,199.59 |
| 固定资产修理费 | 55,576,174.29 | 37,018,285.42 |
| 存货盈亏 | 18,955.62 | 17,185.47 |
| 其他 | 2,552,598.85 | 1,074,523.79 |
| 合计 | 221,407,086.64 | 130,475,918.34 |

(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 | 130,244,738.44 | 126,746,158.30 |
| 利息收入 | -1,840,699.75 | -4,572,375.81 |
| 其他支出 | 2,797,669.55 | 889,374.48 |
| 合计 | 131,201,708.24 | 123,063,156.97 |

(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 | 27,133,486.60 | 28,036,432.84 |
| 合计 | 27,133,486.60 | 28,036,432.84 |

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 | 27,133,486.60 | 28,036,432.84 | 净利润下降 |
| 合计 | 27,133,486.60 | 28,036,432.84 | / |

(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 | 9,883,182.22 | 5,840,232.43 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 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 | | |
| 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 | 9,883,182.22 | 5,840,232.43 |

(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 | 283,951.50 | 469,324.59 | 283,951.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 283,951.50 | 469,324.59 | 283,951.50 |
| 政府补助 | 27,418,834.06 | 36,258,567.40 | 3,105,691.81 |
| 其他 | 1,245,765.21 | 9,499,985.07 | 1,245,765.21 |
| 合计 | 28,948,550.77 | 46,227,877.06 | 4,635,408.52 |

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 |
|-----------------------|---------------|---------------|---|
| 散装奖励资金 | 150,000.00 | 18,000.00 | 《甘肃省财政厅关于下达 2012 年散装水泥工作经费及专项扶持资金的通知》甘财建【2012】497 号 |
| 增值税返还 | 24,313,142.25 | 34,910,367.43 | 《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) |
| 递延收益摊销 | 1,280,595.81 | 1,153,199.97 | |
| 环境保护治理资金 | | 40,000.00 | |
| 新增主要污染物自动监控能力建设项目补助资金 | | 40,000.00 | 《平凉市环境保护局《关于安排新增主要污染物自动监控能力建设项目补助资金的通知》【平环发(2012)56 号】 |
| 政府奖励资金 | | 51,000.00 | 《关于对 2011 年度政府工作目标管理责任书和工作成绩突出的单位企业予以表彰奖励的决定》【成通字(2012)1 号】 |
| 政府奖励资金 | | 30,000.00 | 青海省人民政府《关于表彰 2011 年度上缴税收成绩突出企业的决定》青政【2011】93 号 |
| 发展散装水泥先进单位奖励资金 | | 16,000.00 | 《关于表彰 2011 年度发展散装水泥先进单位和先进个人的决定》青建散【2012】96 号 |
| 2012 年扶持小微企业发展专项资金 | 160,000.00 | | 《关于下达 2012 年度兰州市小型微型企业发展专项资金的通知》兰财企【2012】45 号 |
| 加快推进新型工业化进程先进企业 | 50,000.00 | | 《兰州市人民政府关于表彰 2011 年度全市加快推进新型工业化进程先进县区政府和企业的决定》兰政发【2012】189 号 |
| 政府奖励资金 | 46,000.00 | | 《中共成县委员会、成县人民政府关于兑现二 0 一二年度政府工作目标管理责任书的决定》成通字【2013】1 号 |
| 青海省税收上缴先进单位奖励资金 | 30,000.00 | | 《青海省人民政府关于表彰 2012 年度青海省上交税收成绩突出企业的决定》青政【2012】61 号 |
| 环保污染治理基金 | 20,000.00 | | 《古浪县环境保护局、古浪县财政局关于下达 2012 年度污染治理专项资金的通知》古环发【2013】1 号 |
| 甘肃科协奖励资金 | 10,000.00 | | 《关于对获得 2012 年度全省科协 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---|
| | | | 系统先进集体和个人等奖项的单位和进行表彰奖励的通知》甘科协发【2012】147号 |
| 政府奖励资金 | 1,000.00 | | 《中共成县委员会关于兑现 2012 年度县委工作目标责任书的决定》成通字【2013】2号 |
| 就业补助资金 | 708,096.00 | | 《甘肃省人民政府办公厅转发省财政厅省人社厅关于甘肃省就业专项资金使用管理暂行办法的通知》甘政办发【2010】110号 |
| 循环经济节能补助资金 | 650,000.00 | | 《甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会关于下达 2012 年省级工业和信息化第二批专项资金的通知》甘财建【2012】477号 |
| 合计 | 27,418,834.06 | 36,258,567.40 | / |

(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 | 122,473.35 | 522,739.72 | 122,473.35 |
| 其中：固定资产处置损失 | 122,473.35 | 522,739.72 | 122,473.35 |
| 其他 | 4,308,815.96 | 1,740,605.60 | 4,308,815.96 |
| 合计 | 4,431,289.31 | 2,263,345.32 | 4,431,289.31 |

(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 | 32,854,019.43 | 1,531,521.13 |
| 递延所得税调整 | -6,215,054.27 | 4,803,441.41 |
| 合计 | 26,638,965.16 | 6,334,962.54 |

(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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 109,800,255.41 | 26,492,177.31 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | -588,253.21 | 4,986,170.02 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 110,388,508.62 | 21,506,007.29 |
| 期初股份总数 | 4 | 597,146,371.00 | 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 | | - |
| 增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数 | 7 | | - |

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 因回购等减少股份数 | 8 | | - |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数 | 9 | | - |
| 缩股减少股份数 | 10 | | - |
| 报告期月份数 | 11 | | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$ | 597,146,371.00 | 474,902,332.00 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1 \div 12$ | 0.1839 | 0.0558 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3 \div 12$ | 0.1849 | 0.0453 |

(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 | 1,840,699.75 |
| 政府补助 | 4,122,096.00 |
| 收回受限货币资金 | 30,000,000.00 |
| 保证金 | 54,854,530.00 |
| 押金 | 4,243,000.00 |
| 收回的备用金 | 761,635.22 |
| 保险公司赔款 | 2,523,472.82 |
| 其他 | 3,748,313.24 |
| 合计 | 102,093,747.03 |

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 |
|--------------|----------------|
| 增加的受限资金 | 104,363,570.00 |
| 包装袋 | 29,382,368.46 |
| 银行手续费 | 697,669.55 |
| 业务招待费 | 5,637,713.00 |
| 财产保险费 | 12,555,092.78 |
| 排污费 | 7,019,647.00 |
| 租赁费 | 1,294,954.45 |
| 广告费 | 623,053.50 |
| 招标费 | 345,740.20 |
| 运输费 | 12,459,352.56 |
| 水电费 | 2,213,293.87 |
| 中介机构费 | 4,447,863.50 |
| 绿化费 | 1,313,145.71 |
| 警卫消防费 | 915,415.52 |
| 差旅费、办公费等管理费用 | 10,749,092.11 |

| | |
|---------|----------------|
| 销售业务经费 | 7,393,692.23 |
| 固定资产维修费 | 14,275,234.86 |
| 其他 | 8,614,860.83 |
| 合计 | 224,301,760.13 |

(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 | 123,850,203.41 | 18,083,224.25 |
| 加: 资产减值准备 | 9,883,182.22 | 5,840,232.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 216,020,931.11 | 184,295,803.51 |
| 无形资产摊销 | 9,198,328.70 | 7,254,466.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,625,556.75 | 1,360,322.80 |
| 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) | -260,761.90 | -46,342.52 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 118,168.96 | 23,952.01 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 130,244,738.44 | 126,746,158.30 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -27,133,486.60 | -28,036,432.84 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 4,153,160.17 | 6,128,454.11 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -2,061,894.14 | -3,273,523.20 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 35,666,209.24 | 51,224,961.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -121,457,642.12 | -262,278,312.92 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 348,692,590.54 | 170,155,429.91 |
| 其他 | -74,363,570.00 | 3,290,023.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 655,175,714.78 | 280,768,418.33 |
| 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 | 723,175,442.85 | 633,659,595.57 |
| 减: 现金的期初余额 | 810,448,276.82 | 871,859,290.32 |
| 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 | -87,272,833.97 | -238,199,694.75 |

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 | 723,175,442.85 | 810,448,276.82 |
| 其中：库存现金 | 807,498.25 | 475,386.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 722,367,944.60 | 633,184,209.57 |
| 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 | 723,175,442.85 | 810,448,276.82 |

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 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 | 张世英 | 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 | 1,719.52 | 100.00 | 100.00 | 26352586-1 |
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 邵礼峰 | 水泥生产 | 3,536.65 | 74.20 | 74.20 | 72024335-0 |
| 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 | 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 | 熊向忠 | 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 | 张存仁 | 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 | 张学龙 | 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 | 李永军 | 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 | 李永军 | 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 | 黄继德 | 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 | 黄继德 | 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 | 甘肃陇南 | 尚再国 | 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 | 于波 | 水泥生产 | 32,400.00 | 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 | 曾廷祥 | 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 | 邵礼峰 | 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 | 张晓瑛 | 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 | 张学龙 | 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 | 将朝晖 | 水泥生产 | 29,400.00 | 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 | 将朝晖 | 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 | 甘南州夏河县 | 林海平 | 水泥生产及销售 | 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 | 张学龙 | 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 | 俞学弟 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 59503746-9 |
| 武威祁连山商 | 有限责任公司 | 甘肃 | 王学军 | 混凝土生产 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 05313971-9 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|-----|----------|-----------|--------|--------|------------|
| 砦有限公司 | 公司 | 省武威市 | | 及销售 | | | | |
| 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 | 水泥生产及销售 | 5,600.00 | 60.00 | 60.00 | 58578510-5 |
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 有限责任公司 | 甘肃省张掖市 | 蔡世国 | 水泥生产及销售 | 10,000.00 | 26.00 | 26.00 | 69560693-X |
| 兰州中川祁连山商砦有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃省永登 | 杨学文 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 07043879-6 |
| 甘谷祁连山商砦有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃甘谷 | 王文强 | 混凝土生产及销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 06721893-6 |

(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 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 股东的子公司 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司 | 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 |
| 河南中材环保有限公司 | 股东的子公司 |
| 中材（天津）控制工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 中材国际环境工程（北京）有限公司 | 股东的子公司 |
| 中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司 | 股东的子公司 |
| 上饶中材机械有限公司 | 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 (%) |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | | | 200,000.00 | 0.02 |
| 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 | 7,664,293.81 | 0.63 | 192,000.00 | 0.02 |
| 中材科技股份有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | 1,000,000.00 | 0.08 | 283,162.39 | 0.03 |
| 中材机电备件有限公司 | 采购商品 | 招标方式招标方式 | 2,210,404.24 | 0.18 | 925,244.44 | 0.09 |
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | | | 121,076.92 | 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 | 100,000.00 | 0.01 | 104,000.00 | 0.01 |
| 建材天水地质工程勘察院 | 采购商品 | 招标方式 | 65,184.00 | 0.01 | 1,070,748.00 | 0.10 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | 362,735.07 | 0.03 | | |
| 上饶中材机械有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | 6,495.72 | | | |
| 天津矿山工程有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | 7,251,758.01 | 0.59 | | |
| 中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司 | 采购商品 | 招标方式 | 10,170.94 | | | |
| 中材装备集团有限公司 | 采购商品 | 招标方式 | 256,410.26 | 0.02 | | |
| 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 | 采购商品 | 招标方式 | 28,408,033.87 | 2.32 | 42,384,883.35 | 4.13 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|---------------|------|----------------|-------|
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 36,599,272.33 | 6.92 | 147,829,593.55 | 33.32 |
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | | | 709,401.71 | 0.16 |
| 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 | 33,090,847.06 | 6.26 | 19,691,583.66 | 4.44 |
| 天津矿山工程有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 13,670,000.00 | 2.59 | 16,135,912.68 | 3.64 |
| 河南中材环保有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 1,282,051.28 | 0.24 | | |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 222,222.22 | 0.04 | | |
| 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 | 160,000.00 | 0.03 | | |
| 中材(天津)控制工程有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 628,205.13 | 0.12 | | |
| 中材国际环境工程(北京)有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 1,881,631.95 | 0.36 | | |
| 中材装备集团有限公司 | 接受劳务 | 招标方式 | 4,829,059.83 | 0.91 | | |
| 青海岩土工程勘察院 | 接受劳务 | 招标方式 | 178,000.00 | 0.03 | | |

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(%) |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 出售商品 | 市场价 | 2,771,027.72 | 0.12 | | |
| 天津矿山工程有限公司 | 出售商品 | 市场价 | 304,384.72 | 0.01 | | |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 出售商品 | 市场价 | 4,498,996.50 | 0.19 | | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 出售商品 | 市场价 | | | 2,315,266.86 | 0.13 |

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 | 850,000.00 |

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~ 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 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 15,000,000.00 | 2009 年 8 月 28 日~ | 否 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 团股份有限公司 | | | 2016 年 12 月 31 日 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 永登祁连山水泥有限公司 | 30,000,000.00 | 2010 年 1 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 | 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 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ | 否 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 团股份有限公司 | | | 2014 年 12 月 20 日 | |
| 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 | 青海祁连山水泥有限公司 | 10,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 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 | 11,000,000.00 | 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 | 11,000,000.00 | 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 | 11,000,000.00 | 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 | 11,000,000.00 | 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 | 11,000,000.00 | 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 | 11,000,000.00 | 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 | 13,000,000.00 | 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 | 13,000,000.00 | 2008 年 11 月 21 日~ 2017 年 11 月 20 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 |

4、其他关联交易

| 委托方名称 | 贷款方名称 | 借款方名称 | 贷款利率 | 贷款起始日 | 贷款到期日 | 贷款金额 | 本期确认的利息 |
|------------|-------------|-----------------|-------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| 中国中材股份有限公司 | 华夏银行北京车公庄支行 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 5.70% | 2013-3-25 | 2014-3-25 | 100,000,000.00 | 1,551,666.67 |

(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 | 8,217,844.58 | 1,313,635.16 | 8,517,844.58 | 686,817.58 |
| 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 |
| 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 | 1,200.00 | | 580,296.00 | |
| 预付账款 | 天津矿山工程有限公司 | | | 2,410,710.55 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--|---------------|--|
| 预付账款 | 中材装备集团有限公司 | 4,905,000.00 | | 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 | 544,763.87 | | 18,902,241.17 | |
| 预付账款 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 220,000.00 | | 211,900.00 | |
| 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 | 24,160,232.20 | | 14,318,104.40 | |
| 预付账款 | 中材国际环境工程（北京）有限公司 | | | 1,000,000.00 | |
| 预付账款 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 125,592,470.40 | | | |

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 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 50,037,952.90 | |
| 应付账款 | 天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 | 60,000.00 | |
| 应付账款 | 中材（天津）控制工程有限公司 | 73,500.00 | |
| 应付账款 | 中材国际环境工程（北京）有限公司 | 1,160,000.00 | |
| 应付账款 | 河南中材环保有限公司 | 300,000.00 | |
| 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 | 青海岩土工程勘察院 | 17,800.00 | |
| 应付账款 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 707,813.60 | 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 |
| 应付账款 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 546,200.00 | 1,203,200.00 |
| 应付账款 | 上饶中材机械有限公司 | | 100,000.00 |
| 应付账款 | 天津矿山工程有限公司 | 11,607,191.27 | 14,887,356.95 |
| 应付账款 | 中材（天津）重型机械有限公司 | 121,900.00 | 1,091,900.00 |
| 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 | 825,773.00 | 204,452.00 |
| 应付账款 | 中材科技股份有限公司 | 1,711,500.00 | 47,800.00 |
| 应付账款 | 中材装备集团有限公司 | 442,500.00 | 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 | 5,266,586.18 | 3,508,565.42 |
| 应付账款 | 建材天水地质工程勘察院 | 10,700.00 | 39,952.74 |
| 应付账款 | 中材节能发展有限公司 | 603,865.94 | 11,370,304.79 |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 110,000.00 | 180,000.00 |
| 应付账款 | 北京通达耐火技术有限公司 | 183,712.74 | 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 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 夏河安多投资有限责任公司 | 29,739,291.28 | 29,319,362.57 |
| 其他应付款 | 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 | 544,083.43 | |

八、 股份支付:

无

九、或有事项：

无

十、承诺事项：

无

十一、资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 6 月 6 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，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，已于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。

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 | 279,902,728.26 | 69.50 | 11,756,176.78 | 4.20 | 203,935,715.70 | 61.90 | 6,939,772.95 | 3.40 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 119,273,571.86 | 29.62 | 14,084,721.54 | 11.81 | 119,894,177.22 | 36.39 | 12,713,854.78 | 10.60 |
| 组合小计 | 119,273,571.86 | 29.62 | 14,084,721.54 | 11.81 | 119,894,177.22 | 36.39 | 12,713,854.78 | 10.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,554,945.15 | 0.88 | 3,554,945.15 | 100.00 | 5,633,504.75 | 1.71 | 3,574,945.15 | 63.46 |
| 合计 | 402,731,245.27 | / | 29,395,843.47 | / | 329,463,397.67 | / | 23,228,572.88 | / |

单项金额重大并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 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|---------------|--------------|---------|-------------------|
| 1 | 30,090,653.60 | 2,235,118.43 | 7.43 | 单项重大，按照个别认定计提坏账准备 |
| 2 | 19,209,791.68 | 960,489.58 | 5 | 单项重大，按照个别认定计提坏账准备 |
| 3 | 15,710,073.60 | 785,503.68 | 5 | 单项重大，按照个别认定计提坏账准备 |
| 4 | 11,388,714.70 | 742,507.61 | 6.52 | 单项重大，按照个别认定计提坏账准备 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|---|-------------------|
| 5 | 11,191,954.01 | 559,597.70 | 5 | 单项重大,按照个别认定计提坏账准备 |
| 6 | 192,311,540.67 | 6,472,959.78 | 3 | 单项重大,按照个别认定计提坏账准备 |
| 合计 | 279,902,728.26 | 11,756,176.78 | / | / |

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 | 67,679,857.16 | 5.00 | 3,383,992.86 | 102,190,899.53 | 5.00 | 5,109,544.99 |
| 1至2年 | 39,316,485.67 | 10.00 | 3,931,648.57 | 9,758,730.24 | 10.00 | 975,873.02 |
| 2至3年 | 6,458,905.16 | 20.00 | 1,291,781.03 | 500,000.00 | 20.00 | 100,000.00 |
| 3至4年 | 500,000.00 | 50.00 | 250,000.00 | 623,036.23 | 50.00 | 311,518.12 |
| 4至5年 | 455,123.95 | 80.00 | 364,099.16 | 3,022,962.85 | 80.00 | 2,418,370.28 |
| 5年以上 | 4,863,199.92 | 100.00 | 4,863,199.92 | 3,798,548.37 | 100.00 | 3,798,548.37 |
| 合计 | 119,273,571.86 | | 14,084,721.54 | 119,894,177.22 | | 12,713,854.78 |

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 | 291,801.00 | 291,801.00 | 100 | 账龄较长,收回可能性较小 |
| 2 | 232,175.00 | 232,175.00 | 100 | 账龄较长,收回可能性较小 |
| 3 | 179,510.00 | 179,510.00 | 100 | 账龄较长,收回可能性较小 |
| 4 | 174,096.00 | 174,096.00 | 100 | 账龄较长,收回可能性较小 |
| 5 | 153,129.52 | 153,129.52 | 100 | 账龄较长,收回可能性较小 |
| 6 | 2,524,233.63 | 2,524,233.63 | 100 | 账龄较长,收回可能性较小 |
| 合计 | 3,554,945.15 | 3,554,945.15 | / | / |

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 | 子公司 | 50,576,797.78 | 1年以内 | 12.56 |
| 2 | 客户 | 30,090,653.60 | 1年以内 | 7.47 |
| 3 | 子公司 | 22,119,341.94 | 1年以内 | 5.49 |
| 4 | 客户 | 19,209,791.68 | 1年以内 | 4.77 |

| | | | | |
|----|----|----------------|-------|-------|
| 5 | 客户 | 15,710,073.60 | 1 年以内 | 3.90 |
| 合计 | / | 137,706,658.60 | / | 34.19 |

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(%) |
|------------------|--------|----------------|---------------|
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 子公司 | 50,576,797.78 | 12.56 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 子公司 | 22,119,341.94 | 5.49 |
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 13,828,806.80 | 3.43 |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 子公司 | 12,011,734.17 | 2.98 |
| 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 投资单位 | 8,217,844.58 | 2.04 |
| 合计 | / | 106,754,525.27 | 26.50 |

(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 | 556,454,886.21 | 96.04 | | | 619,079,019.78 | 96.69 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 12,641,611.63 | 2.18 | 1,268,997.73 | 10.04 | 6,027,338.71 | 0.94 | 798,224.92 | 13.24 |
| 组合小计 | 12,641,611.63 | 2.18 | 1,268,997.73 | 10.04 | 6,027,338.71 | 0.94 | 798,224.92 | 13.24 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 10,325,685.21 | 1.78 | 4,556,686.64 | 44.13 | 15,158,791.39 | 2.37 | 4,556,686.64 | 30.06 |
| 合计 | 579,422,183.05 | / | 5,825,684.37 | / | 640,265,149.88 | / | 5,354,911.56 | / |

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 | 5,035,685.61 | | | 关联方不计提坏账 |
| 2 | 7,119,238.00 | | | 关联方不计提坏账 |
| 3 | 8,230,916.20 | | | 关联方不计提坏账 |
| 4 | 14,919,790.25 | | | 关联方不计提坏账 |
| 5 | 21,487,837.59 | | | 关联方不计提坏账 |
| 6 | 499,661,418.56 | | | 关联方不计提坏账 |
| 合计 | 556,454,886.21 | | / | / |

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 | 10,258,612.61 | 5.00 | 512,930.63 | 4,796,220.88 | 5.00 | 239,811.05 |
| 1 至 2 年 | 1,379,822.56 | 10.00 | 137,982.26 | 284,899.18 | 10.00 | 28,489.92 |
| 2 至 3 年 | 277,037.81 | 20.00 | 55,407.56 | 324,273.95 | 20.00 | 64,854.79 |
| 3 至 4 年 | 324,273.95 | 50.00 | 162,136.98 | 166,622.00 | 50.00 | 83,311.00 |
| 4 至 5 年 | 6,622.00 | 80.00 | 5,297.60 | 367,822.70 | 80.00 | 294,258.16 |
| 5 年以上 | 395,242.70 | 100.00 | 395,242.70 | 87,500.00 | 100.00 | 87,500.00 |
| 合计 | 12,641,611.63 | | 1,268,997.73 | 6,027,338.71 | | 798,224.92 |

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 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 | 100 | 停业 |
| 2 | 3,677,165.78 | | | 该款项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。 |
| 3 | 597,866.64 | | | 该款项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 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100 | 停业 |
| 5 | 149,505.11 | | | 代垫职工款项 |
| 6 | 1,344,461.04 | | | 关联方 |
| 合计 | 10,325,685.21 | 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 | 142,242,107.14 | 1 年以内 | 24.55 |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 90,330,714.47 | 1 年以内 | 15.59 |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 子公司 | 80,769,096.10 | 1 年以内 | 13.94 |
| 定西祁连山商砼有限公司 | 子公司 | 75,894,993.47 | 1 年以内 | 13.10 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 子公司 | 55,940,691.57 | 1 年以内 | 9.65 |
| 合计 | / | 445,177,602.75 | / | 76.83 |

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(%) |
|------------------|--------|------------|-----------------|
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 子公司 | 5,570.90 | 0.00 |
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 子公司 | 247,479.27 | 0.04 |

| | | | |
|-----------------|-----|----------------|-------|
| 平安祁连山商砼有限公司 | 子公司 | 307,202.64 | 0.05 |
| 武威祁连山商砼有限公司 | 子公司 | 744,208.23 | 0.13 |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 子公司 | 5,035,685.61 | 0.87 |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 7,119,238.00 | 1.23 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 8,230,916.20 | 1.42 |
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 14,919,790.25 | 2.57 |
| 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 | 子公司 | 21,487,837.59 | 3.71 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 54,483,815.81 | 9.40 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 子公司 | 55,940,691.57 | 9.65 |
| 定西祁连山商砼有限公司 | 子公司 | 75,894,993.47 | 13.10 |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 子公司 | 80,769,096.10 | 13.94 |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 90,330,714.47 | 15.59 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 142,242,107.14 | 24.55 |
| 合计 | / | 557,759,347.25 | 96.25 |

(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 | 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 |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限 | 82,449,426.01 | 82,449,426.01 | | 82,449,426.01 | 53.89 | 53.89 |
| 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 | 324,000,000.00 | 165,000,000.00 | 159,000,000.00 | 324,000,000.00 | 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 | 3.48 | 3.48 |
| 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 | 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 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 294,000,000.00 | 50,000,000.00 | 244,000,000.00 | 294,000,000.00 | 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 |
| 西藏中材祁连山水泥有限公司 | 33,600,000.00 | 33,600,000.00 | | 33,600,000.00 | 60.00 | 60.00 |
| 甘谷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 |
| 兰州中川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 |
| 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 26.00 | 26.00 |

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 | 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 | 324,050,178.25 | -16,433,256.7 | 307,616,921.55 | 30,000,000.00 | 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 | 952,289,722.93 | 876,161,221.33 |
| 其他业务收入 | 21,479,573.36 | 21,898,398.00 |
| 营业成本 | 937,984,037.32 | 860,274,093.12 |

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 | 792,238,569.04 | 780,372,180.29 | 772,917,356.48 | 758,705,512.48 |
| 商品熟料 | 160,051,153.89 | 156,904,953.13 | 103,243,864.85 | 100,959,006.74 |
| 合计 | 952,289,722.93 | 937,277,133.42 | 876,161,221.33 | 859,664,519.22 |

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 | 29,918,573.08 | 3.07 |
| 2 | 24,017,254.54 | 2.47 |
| 3 | 23,482,562.66 | 2.41 |
| 4 | 22,339,665.79 | 2.29 |
| 5 | 19,850,865.00 | 2.04 |
| 合计 | 119,608,921.07 | 12.28 |

(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 | | 2,226,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,566,743.30 | 14,018,216.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -149,418.13 |
| 合计 | 13,566,743.30 | 16,094,798.29 |

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 |
|---------------|-------|--------------|--------------|
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | | 2,226,000.00 | 本期未分红 |
| 合计 | | 2,226,000.00 | / |

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 | 13,566,743.30 | 14,018,216.42 | 净利润下降 |
| 合计 | 13,566,743.30 | 14,018,216.42 | / |

(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 | -10,702,558.98 | 8,029,347.31 |
| 加：资产减值准备 | 6,018,043.41 | 920,924.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,553,878.89 | 1,440,166.43 |
| 无形资产摊销 | 217,640.59 | 199,999.68 |
| 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） | 19,782,443.73 | 19,522,095.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,566,743.30 | -16,094,798.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -573,803.35 | -480,749.88 |
| 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） | -1,723,354.65 | -1,128,843.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 48,937,337.53 | 12,180,773.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 319,195,741.62 | -299,497,611.61 |
| 其他 | -74,363,570.00 | 3,290,023.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,775,055.49 | -271,618,672.32 |
| 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 | 516,173,247.70 | 446,355,050.15 |
| 减：现金的期初余额 | 592,975,155.98 | 714,713,344.21 |
| 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 | -76,801,908.28 | -268,358,294.06 |

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 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 161,478.15 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,105,691.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,063,050.75 |
| 少数股东权益影响额 | -382,706.10 |
| 所得税影响额 | -409,666.32 |
| 合计 | -588,253.21 |

(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 | 2.92 | 0.1839 | 0.1839 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.93 | 0.1849 | 0.1849 |

第九节 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、 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：脱利成

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2013 年 8 月 9 日