

公司代码：600720

公司简称：祁连山

# 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年年度报告

## 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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人脱利成 主管会计工作负责人杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
以2014年末总股本776,290,282.00股为基数，向全体股东每10股派发2.2元现金股利（含税），共计分配现金股利含税170,783,862.04元。不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七届三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第九节	公司治理.....	34
第十节	内部控制.....	38
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	130

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中材集团	指	中国中材集团有限公司
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，为本公司母公司
祁连山、公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登祁连山公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山公司	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷祁连山公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉祁连山公司	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
文县祁连山公司	指	文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
民和祁连山公司	指	民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司
成县祁连山公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县祁连山公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河祁连山公司	指	夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海祁连山公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪祁连山公司	指	古浪祁连山水泥有限公司，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，为本公司控股子公司
陇南祁连山公司	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
红古祁连山公司	指	兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司
永固祁连山公司	指	兰州永固祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
兰州混凝土公司	指	兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
汉邦混凝土公司	指	兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山销售公司	指	天水祁连山水泥销售有限公司，为本公司全资子公司
兰州祁连山商砼公司	指	兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
定西祁连山商砼公司	指	定西祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
玉门祁连山公司	指	玉门祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
嘉峪关中材公司	指	嘉峪关中材祁连山商贸有限公司，为本公司全资子公司
陇南祁连山销售公司	指	陇南祁连山水泥销售有限公司，为本公司全资子公司
平安祁连山商砼公司	指	平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
武威祁连山商砼公司	指	武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
西藏中材祁连山公司	指	西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
中川祁连山商砼公司	指	兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
肃南祁连山公司	指	肃南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
青海祁材矿业公司	指	青海祁材矿业有限公司，为本公司全资子公司之子公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的政策风险、市场风险和运营风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的中文简称	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	0931-4900608	0931-4900698
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1996年7月17日
注册登记地点	兰州市城关区酒泉路
企业法人营业执照注册号	620000000015215
税务登记号码	620121224368568
组织机构代码	22436856-8

## （二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2005 年年度报告公司基本情况。

## （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来始终以水泥生产、销售及商砼业务为主，主营业务未发生过变化。

## （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

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

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

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

2012 年本公司以每 10 股配 3 股的比例进行配股，中材股份获配 18,243,696.00 股，2012 年末共持有本公司 79,056,017 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股获配 18,213,713.00 股，2012 年末共持有本公司 78,926,090 股，占总股本的 13.22%，为本公司的母公司。

2013 年本公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案，2013 年末中材股份持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股持有 102,603,917 股，占总股本的 13.22%，为本公司母公司。

祁连山控股于 2014 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 30 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 3,160,000 股，占本公司股份总数的比例为 0.41%。2014 年末中材股份持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股持有 99,443,917 股，占总股本的 12.81%。根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司。中材集团为本公司的实际控制人。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
	签字会计师姓名	周海涛、张东鹤

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,146,974,408.46	5,813,025,594.52	5,813,025,594.52	5.74	4,248,224,768.11	4,248,224,768.11
归属于上市公司股东的净利润	561,903,861.30	477,679,682.81	464,700,104.15	17.63	204,041,095.34	173,543,420.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	562,462,580.03	476,847,899.55	463,868,320.89	17.95	192,017,914.62	161,520,240.17
经营活动产生的现金流量净额	931,196,678.64	977,867,083.52	977,867,083.52	-4.77	674,210,923.63	674,210,923.63
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,790,725,493.31	4,106,051,264.84	4,152,007,646.08	16.67	3,640,701,984.39	3,704,253,569.08
总资产	10,837,474,197.54	10,991,233,467.46	10,932,475,866.68	-1.40	10,202,584,346.89	10,129,680,292.75

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.72	0.62	0.60	16.13	0.32	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.62	0.60	16.13	0.32	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.61	0.60	18.03	0.30	0.26
加权平均净资产收益率(%)	12.81	12.32	11.82	增加0.49个百分点	7.20	5.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.82	12.30	11.80	增加0.52个百分点	6.78	5.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014年,公司产销规模扩大,水泥、商砼销量同比增加,在水泥销售价格同比下降的情况下,公司通过加强内部管理,生产运行效率持续提升,产品成本同比下降,使公司营业收入、净利润、每股收益等财务指标同比增加。根据2014年财政部修订及新颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等企业会计准则对期初及比较期会计数据进行追溯调整。

## 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-18,983,224.01		-1,832,826.41	-886,149.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,267,176.73		8,344,901.83	16,453,263.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,559,786.50		-4,981,555.77	-1,106,839.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	6,623,272.66		-675,990.91	-173,826.12
所得税影响额	1,974,269.39		-22,745.48	-2,263,267.86

合计	-558,718.73	831,783.26	12,023,180.72
----	-------------	------------	---------------

### 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售权益工具	42,472,865.00	270,402,300.00	227,929,435.00	0
合计	42,472,865.00	270,402,300.00	227,929,435.00	0

## 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

2014年，公司董事会紧紧围绕“加快两个优化”、“深化两个加强”、“推动三个转变”的工作思路，以提质发展为主线，以改革创新为动力，以专业化管理为支撑，认真执行股东大会决议，规范运作，科学决策，产能规模实现新突破，经营业绩实现新跨越，各项工作再上新台阶。一是公司董事会顺利完成换届，领导班子实现平稳过渡。二是产能规模进一步扩大。全年新增水泥产能200万吨，新增商砼产能80万方，水泥和商砼产能分别达到2800万吨和585万方。三是产销量再创新高。全年产销水泥(含商品熟料)2108万吨和2106万吨，同比增长14.93%和14.77%；产销商品混凝土120万方，同比增长28.8%。四是生产经营工作再创佳绩。全年实现销售收入61.5亿元，同比增长5.74%。实现归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比增长17.63%。在甘肃省国资委监管的企业中利润总额名列第二，总资产收益率名列第一。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,146,974,408.46	5,813,025,594.52	5.74
营业成本	4,332,212,040.44	4,096,998,550.56	5.74
销售费用	285,976,237.07	274,829,546.54	4.06
管理费用	561,925,311.54	459,764,823.15	22.22
财务费用	287,681,031.82	281,850,127.91	2.07
经营活动产生的现金流量净额	931,196,678.64	977,867,083.52	-4.77
投资活动产生的现金流量净额	-146,874,353.78	-646,198,864.06	77.27
筹资活动产生的现金流量净额	-855,284,405.14	-676,822,460.95	-26.37

##### 2 收入

###### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期实现营业收入6,146,974,408.46元、发生营业成本4,332,212,040.44元、期间费用1,135,582,580.43元，同比分别增长5.74%、5.74%、和11.72%，主要原因是产销规模扩大，产品销量同比增加。

###### (2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计(万元)	43,470.92	占销售收入总额比重(%)	7.11
-----------------	-----------	--------------	------



### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水泥	直接材料	137,424.70	35.00	117,100.17	33.48	17.36
水泥	人工	13,793.56	3.51	10,523.53	3.01	31.07
水泥	燃料及动力	173,124.47	44.10	162,768.76	46.53	6.36
水泥	制造费用	68,252.56	17.38	59,385.61	16.98	14.93
商品混凝土	直接材料	25,453.68	88.91	19,579.13	90.4	30.00
商品混凝土	人工	189.62	0.66	185.11	0.85	2.44
商品混凝土	燃料及动力	161.78	0.57	125.97	0.58	28.43
商品混凝土	制造费用	2,823.76	9.86	1,768.13	8.16	59.70

#### (2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 (万元)	72,000.00	占采购总额比重 (%)	19.20
-------------------	-----------	-------------	-------

### 4 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	285,976,237.07	274,829,546.54	4.06
管理费用	561,925,311.54	459,764,823.15	22.22
财务费用	287,681,031.82	281,850,127.91	2.07

### 5 研发支出

#### (1) 情况说明

全年共投入技改资金 1.28 亿元，组织实施了民和水泥窑系统节能降耗改造、平凉 2#水泥磨改造、永登 4#水泥磨改造等 300 多项技改项目，提高了生产效率，促进了节能减排。

### 6 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	931,194,678.64	977,867,083.52	-4.77
投资活动产生的现金流量净额	-146,874,353.78	-646,198,864.06	77.27
筹资活动产生的现金流量净额	-855,284,405.14	-676,822,460.95	-26.37

投资活动产生的现金流量净额同比减少 77.27%，原因一是本年收到投资单位分红增加，致使投资活动现金流入增加；二是本年项目投资同比减少，致使投资活动现金流出减少

### 7 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

会计科目	本期金额	上年同期金额	增减变动 (%)	原因
投资收益	60,568,995.68	93,996,517.54	-35.56	同比投资单位净利润减少所致。
营业外支出	23,992,329.90	10,163,819.70	136.06	本期民和、永登等公司处置了部分闲

置、淘汰的固定资产所致。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年, 公司继续坚持“突出主业、做大做强”的发展战略和“并购与新建”两条腿走路的发展策略, 扎实推进区域市场布控, 水泥产能规模达到 2800 万吨, 成县二线于 2014 年 5 月建成投产, 玉门、西藏项目有序推进, 市场控制力和话语权进一步增强。全年产销量同比大幅增长, 经营业绩和产销量指标创历史最好水平。

## (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	5,629,549,872.57	3,925,952,817.30	30.26	6.52	6.90	减少 0.25 个百分点
熟料	99,390,258.39	91,008,524.53	8.43	-51.51	-46.27	减少 8.94 个百分点
混凝土	385,528,875.93	286,288,378.72	25.74	44.85	36.01	增加 4.83 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
兰州地区	1,404,113,127.70	6.61
青藏地区	698,814,041.74	-3.08
天水地区	1,674,793,038.53	9.20
平庆地区	201,391,585.70	-3.48
河西地区	756,395,850.40	13.04
陇南地区	1,048,530,224.41	16.84
甘南地区	330,431,138.41	-19.23

报告期内陇南地区同比增加 16.84%, 主要是成县公司二期建成投产, 销量增加。甘南地区同比下降 19.23%, 主要是区域内销量及销售价格下降所致。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	424,878,070.05	3.92	466,897,241.95	4.25	-9.00
应收票据	250,138,203.23	2.31	337,414,325.32	3.07	-25.87
应收账款	492,624,912.37	4.55	466,379,497.88	4.24	5.63
预付款项	268,416,755.99	2.48	388,439,576.81	3.53	-30.90
存货	758,670,796.36	7.00	787,570,721.12	7.17	-3.67

可供出售金融资产	274,359,726.00	2.53	46,430,291.00	0.42	490.91
固定资产	6,656,827,827.60	61.42	6,469,508,946.84	58.86	2.90
在建工程	101,082,695.64	0.93	400,526,487.86	3.64	-74.76
长期待摊费用	55,047,664.14	0.51	41,466,069.44	0.38	32.75
短期借款	1,504,500,000.00	13.88	2,078,596,000.00	18.91	-27.62
其他应付款	192,498,283.45	1.78	335,165,644.98	3.05	-42.57
预收款项	119,537,111.47	1.10	264,104,998.36	2.40	-54.74
应付票据	126,650,000.00	1.17	56,900,000.00	0.52	122.58
应付债券	1,200,000,000.00	11.07	700,000,000.00	6.37	71.43
总资产	10,837,474,197.54	100.00	10,991,233,467.46	100.00	-1.40

预付款项：预付款项同比减少 30.90%，主要原因是成县二期、甘谷商砼等建设项目建成投产，预付工程款已结算。

可供出售金融资产：可供出售金融资产同比增加 490.91%，主要是本公司持有上市公司兰石重装股票的公允价值变动影响。

在建工程：在建工程同比减少 74.76%，主要是古浪余热发电、甘谷商砼、成县二期等建设项目建成投产，在建工程转固所致。

长期待摊费用：长期待摊费用同比增加 32.75%，主要是夏河公司矿山补偿费和其他公司的矿山剥离等费用。

其他应付款：其他应付款同比减少 42.57%，主要是本期支付了上年末未支付的并购项目投资款。

预收款项：预收款项同比减少 54.74%，主要是部分重点客户预付的水泥款本期已结算。

应付票据：应对票据同比增加 122.58%，主要办理了银行承兑汇票用于支付货款。

应付债券：应付债券同比增加 71.43%，主要是本期发行了 50000 万元的中期票据。

## 2 其他情况说明

变动幅度同比超过 30% 的项目情况说明：

变动幅度同比超过 30% 的项目情况，详见本节“（一）主营业务分析 6. 现金流、7. 其他及（三）资产、负债情况分析 1. 资产负债情况分析表”相关说明。

## （四）核心竞争力分析

公司是中央企业——中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的 12 户重点水泥企业之一，是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。公司是在“一五”时期国家重点建设项目之一的永登水泥厂的基础上改制设立，已有 50 多年的历史，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、区位优势

公司经过近年来的战略布控，已经形成十八大水泥生产基地，覆盖了甘肃、青海、西藏主要的水泥消费市场。同时，公司积极发展商砼产业，已形成八大商砼生产基地，形成了多生产基地、一体化的产品销售、物流配送体系，具有明显的区位优势。

### 2、规模优势

截止 2014 年末公司水泥产能达到 2800 万吨，是区域内最大的水泥生产企业，在甘肃产能占有率超过 50%，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，区域市场主导优势明显。

### 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”商标为中国驰名商标。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。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。

### 5、管理优势

公司拥有 50 多年水泥企业的运营管理经验，已经搭建了集团化管理、规模化运营的科学、高效的管理架构，建立了规范的内控体系和业务流程。公司为工信部评选的“首批国家级两化深度融合示范企业”，信息化建设始终走在行业前列。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例 (%)
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	水泥生产及销售	60
兰州兰石重型装备股份有限公司	机械制造	2.89

### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	603169	兰石重装	42,472,865.00	17,100,000.00	270,402,300.00	100	0
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				42,472,865.00	/	270,402,300.00	100%	0

#### 证券投资情况的说明

2010 年 3 月经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意本公司受让兰州兰石重型装备股份有限公司 1710 万股股份，占其总股本的 6%。2011 年 9 月兰州兰石重型装备股份有限公司增资扩股后，本公司持股数量仍为 1710 万股，持股比例降为 3.48%。2014 年 10 月 9 日兰州兰石重型装备股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市，本公司持股数量不变，持股比例下降为 2.89%。

### (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
603169	兰石重装	42,472,865.00	2.89	270,402,300.00	0	227,929,435.00	可供出售金融资产	发起认购
合计		42,472,865.00	/	270,402,300.00	0	227,929,435.00	/	/

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

同本章节“证券投资情况”说明内容。

### 2、 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	52,009.57	100.00	134,843.78	14,386.11

	生产与销售				
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	48,927.97	-10,521.61
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	49,763.58	2,075.24
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	58,090.48	4,861.76
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	55,312.94	3,404.69
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥生产与销售	3,536.65	74.20	4,946.18	51.53
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	4,346.19	298.29
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	1,719.52	100.00	9,689.75	274.00
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	34,535.38	252.33
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	17,562.49	-2,017.14
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	129,368.10	12,846.32
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	107,554.13	7,402.73
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	102,521.88	12,007.96
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	43,593.50	79.29
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	24,915.06	1,155.46
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	21,825.47	-25.41
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	86,561.93	4,590.46
陇南祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,000.00	100.00	34,951.61	2,178.14

### 3、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
中川商砼项目	2,965.99	已于2014年5月份建成投产	1,730.63	1,753.61	报告期内运转正常
永登4#水泥粉磨系统	4,565.00	已于2014年6月份建成投产	2,605.71	4,184.51	报告期内运转正常
成县4500T/D水泥生产线	59,758.37	已于2014年5月份建成投产	26,477.89	49,254.01	报告期内运转正常
漳县公司余热发电项目	7,670.00	已于2014年4月份建成投产	2,625.97	7,240.98	报告期内运转正常
古浪余热发电项目	5,240.00	已于2014年4月份建成投产	2,251.02	4,953.90	报告期内运转正常

青海矿山二期工程	8,644.00	已于2013年3月份建成投产	630.94	16,509.30	报告期内运转正常
定西年产100万吨水泥粉磨项目	11,500.00	已于2013年7月份建成投产	143.39	9,974.62	报告期内运转正常
平凉2#水泥磨技改工程	2,290.00	已于2014年4月份建成投产	2,252.68	2,285.58	报告期内运转正常
收购陇南公司	26,559.46	并购完成,投资款尚未支付完	7,754.75	25,018.40	报告期内运转正常
合计	129,192.82	/	46,472.98	121,174.91	/
非募集资金项目情况说明					

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

当前,全国水泥行业产能总体过剩,产能集中度依然较低,市场竞争日趋激烈。竞争模式已不是单纯的价格战,而是品牌、质量、管理、成本等全方位的竞争。区域水泥行业产能阶段性、局部性过剩的矛盾仍然突出,微利经营将成为新常态。

#### 2、行业发展趋势

2013年10月6日国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,提出未履行相关法律法规程序和手续不合规的违规项目要全面清理,违规项目一律停建和不得开工建设,符合布局规划和环境承载力要求的要实行等量或者减量置换。按照《水泥工业“十二五”发展规划》,到2015年末力争水泥企业户数比2010年减少三分之一,未来两年水泥行业淘汰落后产能将到达收尾阶段。十二五以来,我国面临的宏观经济形势错综复杂,深层次矛盾凸显,正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期,到了爬坡过坎的紧要关口,经济下行压力依然较大。新一届政府提出经济发展基调是:稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。从公司所处的甘青藏区域来看,由于该区域基础设施历史欠账多,未来几年固定资产投资增长仍将保持较高水平,市场前景较好。公司作为国家重点支持的12户水泥企业之一和区域水泥龙头企业,发展的空间和潜力仍然较大。

### (二) 公司发展战略

2015年公司将继续坚持“突出主业、做优做强”的发展战略和“甘、青、藏”区域布控策略,以水泥为主业,适度、适时向上下游延伸,努力将公司打造成“甘、青、藏”区域特大型水泥企业集团。同时,要积极发展商砼和骨料、预拌砂浆等相关产业,积极发展循环经济,开展城市废弃物协同处置、落后产能升级改造、危险化学品焚烧等项目的论证和推进,寻找新的经济增长点。

### (三) 经营计划

2015年,计划生产水泥2095万吨,熟料1681万吨,混凝土136万方;销售水泥2052万吨,熟料29万吨,混凝土136万方,实现销售收入56亿元。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司在建和计划建设的项目有玉门、西藏、肃南、天水公司异地技改、红古公司技改和榆中商砼等,要完成上述项目建设,需要约40亿元的建设发展资金。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、经济下行风险

中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期”叠加阶段,经济发展进入新常态。2014年,GDP增速7.4%,创24年以来的新低;2014年全国规模以上企业水泥产量24.76亿吨,同比增长仅为1.8%,为1991年以来增长速度的新低。当前,国内投资正处于震荡调整阶段,经济增长进入变轨期,水泥需求已经进入低速增长的新常态。公司所处

的甘肃和青海地区，经济基础相对薄弱，虽然基础设施欠账较多，亟待大规模的固定资产投资，但是在国内经济下行压力持续加大的背景下，甘肃、青海两省的经济增速也逐渐放缓。

2、市场竞争风险

2015 年，预计甘青水泥行业新增产能 1000 多万吨，主要集中在甘肃陇中及河西市场，市场竞争加剧。

3、管理运营风险

公司产能虽然已达 2800 万吨，但在全部生产线中 2000 吨级及以下生产线占比较大，且技术指标与行业先进水平比较仍有差距，成本费用偏高。

**三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》，并对公司章程中利润分配条款进行了相应的修订，进一步明确了现金分红的优先顺序，分红条件和比例。本次公司章程的修订已经公司 2013 年度股东大会审议通过（详细情况见本公司 2014 年 6 月 27 日刊登在上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站的公告）。

2、现金分红政策的执行情况

公司于 2014 年 8 月 13 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了 2013 年度利润分配实施公告，以 2013 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金股利（含税），共计分配现金股利含税 116,443,542.30 元。本方案已于 2014 年 8 月 19 日实施完毕。

3、2014 年度利润分配预案

以 2014 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.2 元现金股利（含税），共计分配现金股利含税 170,783,862.04 元。不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七届三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年		2.2	0	170,783,862.04	561,903,861.30	30.40
2013 年		1.5	0	116,443,542.30	464,700,104.15	25.06
2012 年		0.5	3	29,857,318.55	173,543,420.89	17.02

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一). 社会责任工作情况

2014 年, 公司继续积极履行社会责任, 成效显著。一是作为在甘企业, 继续通过捐赠物资, 供应优质低价水泥等方式, 积极参与当地灾后重建、“联村联户、为民富民”扶贫攻坚等活动。通过出资修建共用道路, 加强环境治理等方式, 持续加强地企合作。继续加大节能减排、工业垃圾处置和废弃物消纳等方面的投入力度, 积极履行社会责任。二是保障职工群众健康安全。公司按照《职业健康技术规范》要求, 对从事接触职业危害因素的作业人员, 在上岗前、在岗期间、离岗和退休时进行职业健康检查, 今年组织为接触粉尘岗位、噪音岗位、有毒有害气体岗位的 3659 名职工进行职业健康体检。三是全力帮助困难职工渡过难关。公司制定了《职工特殊困难帮扶基金管理办法》, 全年共筹集帮扶资金 586000 元, 共发放慰问金 17000 元。四是广泛开展文化体育活动。公司组织开展了职工文艺汇演, 书画摄影展览、歌咏比赛、文艺汇演、社火表演、焰火晚会、灯谜晚会、才艺展示、运动会等活动 30 多场(次), 极大丰富了职工的业余文化生活, 充分展现了职工积极向上的精神追求。

### (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2014 年, 公司继续加大环境保护资金投入, 取得了明显的成效。一是全面完成脱硝系统改造。2014 年公司投入技措资金对公司水泥窑进行了脱硝系统改造, 目前, 公司水泥窑全部配备了脱硝系统, 自测脱硝效率均达到 60%以上, 经脱硝处理后窑尾废气中氮氧化物排放浓度平均 310 mg/Nm<sup>3</sup> 以下, 脱硝效率平均在 61.5%以上, 完全符合甘肃省环保厅起初批复的各项指标要求, 达到了技术改造目的和效果。二是现场环境整治效果明显。公司以专项检查和评价为手段, 加大了对跑冒滴漏治理的检查考核力度, 各子公司高度重视, 全面排查, 责任到人, 逐项治理, 现场环境整治成效显著, 公司全资子公司古浪公司被甘肃省环保厅评为全省水泥行业唯一一家环境标准化 A 级企业。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

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

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 关于预计 2014 年日常关联交易的事项

本公司于 2014 年 3 月 13 日公告了预计 2014 年与关联方发生日常关联交易金额不超过 376,622.00 万元, 2014 年全年实际发生关联交易金额为 5.05 亿元。

(2) 关于申请中材股份委托贷款的关联交易事项

公司于 2013 年 3 月 9 日公告了申请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公司发放总额为 1 亿元委托贷款的关联交易事项, 该笔委托贷款 2014 年度公司正常使用。



(3) 关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项

本公司于 2013 年 8 月 9 日公告了关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项，截止 2014 年末公司及子公司共在中材财务公司存款余额为 86,282,723.55 元，符合公司公告的存款比例。

上述公告的具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本公司于 2014 年 8 月 8 日公告了公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司以现金 525.47 万元受让本公司关联方青海昆仑山矿业发展有限公司湟中县上新庄镇上峡门石灰岩矿采矿权和以现金 2007.63 万元受让本公司关联方青海昆仑山石灰产业有限公司非流动资产的关联交易事项。上述交易已于 2014 年 11 月支付了交易价款，并完成了采矿权证变更登记和资产交接工作。

(三) 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
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司	135,942,795.17	75,807,107.96		18,000.00	229,555,050.24	17,823,147.11
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				251,800.80		251,800.80
甘肃建投建材有限公司(原名:甘肃省建筑构件工程有限责任公司)	其他				466,357.33	86,460.41	552,817.74
河南中材环保有限公司	股东的子公司		95,000.00		150,000.00		55,000.00
济南中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司		17,359,943.47		4,543,850.60	12,816,092.87	
建材天水地质工程勘察院	集团兄弟公司	22,252.80	1,733,698.33	601,047.00	16,112.00	1,598,843.13	460,051.00
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司	1,200.00	1,096,173.55		196,200.00	1,155,751.25	254,577.70
天津矿山工程有限公司	股东的子公司		23,368,005.87		7,796,689.38	22,395,627.41	6,824,310.92
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司		30,042,729.17			30,656,382.72	613,653.55
天津天安机电设备安装工程有限公司	股东的子公司		323,000.00			485,375.00	162,375.00
天水中材水泥有限责任公司	股东的子公司		4,254,038.36			4,268,068.36	14,030.00
夏河安多投资有限责任公司	其他	2,316,088.54			16,612,333.00	2,316,088.54	16,612,333.00
中材(天津)控制工程有限公司	股东的子公司		49,000.00		73,500.00		24,500.00
中材(天津)重型机械有限公司	股东的子公司		131,675.02		103,900.00	107,794.02	80,019.00
中材成都重型机械有限公司	股东的子公司	5,100.00	728,034.53	261,220.00	18,000.00	453,914.53	
中材国际环境工程(北京)有限公司	股东的子公司	440,000.00	3,909,862.94		560,000.00	4,379,862.94	590,000.00
中材机电备件有限公司	股东的子公司	1,959,820.00	4,184,478.28		1,791,926.40	6,179,722.28	1,827,350.40
中材机电备件有限公司(原天津仕名机电备件有限公司)	股东的子公司					1,654,336.00	1,654,336.00
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司	9,171,345.48	31,073,741.36	9,834,964.04	999,704.79	42,183,499.45	12,773,081.44
中材科技股份有限公司	集团兄弟公司		18,008,555.05	327,400.00	2,961,300.00	17,991,735.05	3,271,880.00
中材装备集团有限公司	股东的子公司	3,317,000.00	1,305,353.85		2,804,500.00	4,204,853.85	2,387,000.00

中材装备集团有限公司南京分公司	股东的子公司	670,225.00				705,500.00	35,275.00
中材淄博重型机械有限公司	股东的子公司	250,000.00	241,565.71			713,401.71	221,836.00
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司		2,636,424.53	1,485,500.00		1,387,924.53	237,000.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司	6,264,001.08	57,036,340.06		387,182.78	69,548,927.47	6,635,769.11
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	股东的子公司	1,425,932.23	50,229,469.27		26,600,413.55	46,897,356.78	21,842,368.83
甘肃黑河水电开发股份有限公司	其他	3,514,344.84	384,857.07	3,899,201.91			
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	其他	264,813.60				264,813.60	
兰州翀翔建材有限公司	其他	4,286,686.64		4,286,686.64			
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他	7,317,844.58		6,417,844.58		900,000.00	
临泽县生源实业有限责任公司	其他	1,699,000.55	557,641.97	2,256,642.52			
上饶中材机械有限公司	股东的子公司	560,000.00				560,000.00	
张掖市龙腾水泥有限责任公司	其他	1,540,124.22	395,466.30	1,935,590.52			
张掖市三强化工建材公司	其他	4,674,783.76	86,787.57	4,761,571.33			
中材地质工程勘察院	集团兄弟公司		240,000.00	240,000.00			
常熟中材装备重型机械有限公司	股东的子公司		102,564.09			102,564.09	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	集团兄弟公司		393,570.10			393,570.10	
天津椿本输送机机械有限公司	股东的子公司		204,213.67			204,213.67	
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司		152,991.45			152,991.45	
中材(天津)粉体技术装备有限公司	股东的子公司		13,675.21			13,675.21	
中国中材装备集团有限公司	股东的子公司		384,615.38			384,615.38	
中国中材股份有限公司	控股股东				100,000,000.00		100,000,000.00
合计		185,643,358.49	326,530,580.12	36,307,668.54	166,351,770.63	504,719,012.04	195,204,512.60
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)							326,530,580.12
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							36,307,668.54
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清偿			

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

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	16,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,005,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,005,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.21
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)	0
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)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (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
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材集团有限公司	公司实际控制人中材集团于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将	长期	是	是		

			按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”					
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		
其他承诺	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在2010年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”	收购完成后二至三年	是	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。2014年2月14日公司对截止2013年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于2014年3月29日、4月30日、5月31日和6月28日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014年8月15

								日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前,阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调,避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他承诺	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		
其他承诺	其他	中国中材股份有限公司	为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性,2009 年 12 月 28 日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构,并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬		90
境内会计师事务所审计年限		5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	35

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本公司第六届董事会第二十二次会议和 2013 年度股东大会审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计等工作的中介服务机构。

#### 九、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。

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》等企业会计准则，公司已于 2014 年 10 月 18 日召开的 6 届 25 次董事会和 6 届 14 次监事会审议通过，公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行新企业会计准则，公司独立董事也发表了同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关数据的独立意见（具体内容见公司相关日期公告）。执行新会计准则对合并财务报表的影响，详见本节“1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）和 2. 职工薪酬准则变动的的影响”相关内容。

##### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
兰州兰石重型装备股份有限公司			-42,472,865.00	42,472,865.00	
兰州中川祁连山水泥有限公司			-3,957,426.00	3,957,426.00	
兰州翀翔建材有限公司			-9,495,603.68	9,495,603.68	
合计	/		-55,925,894.68	55,925,894.68	

##### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对长期股权投资的核算进行调整：具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并进行追溯调整。具体调整情况是将2013 年末不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资5592.59万元，长期股权投资减值准备949.56万元，追溯调整至可供出售金融资产

产及可供出售金融资产减值准备。

## 2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
61,302,689.31	-45,956,381.24

### 职工薪酬准则变动影响的说明

根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》本公司对职工薪酬会计政策进行变更并对期初数进行追溯调整：调减年初未分配利润 61,554,558.61 元、调增综合收益 15,598,155.37 元，调减应付职工薪酬 50,902,898.15 元，调增长期应付职工薪酬 112,205,587.46 元，调增递延所得税资产 3,872,493.74，影响年初归属于母公司股东权益减少 45,956,381.24 元；调增 2013 年度净利润 12,892,621.63 元，其中：调减管理费用 18,873,971.63 元，调增财务费用 3,805,000.00 元，调增所得税费用-递延所得税费用 2,176,350.00 元，调减少数股东损益 86,957.03 元，调增归属于母公司净利润 12,979,578.66 元。

## 3 准则其他变动的影响

无

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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。

##### (二) 限售股份变动情况限

报告期内，公司限售股份未发生变化。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

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

月 11 日上市交易。本公司控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控股有限公司（本公司第二大股东）以现金全额认购了本次配股中其可配售的股份数。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本公司第二大股东甘肃祁连山建材控股有限公司于 2014 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 30 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持本公司无限售条件股份共计 3,160,000 股，占本公司股份总数的比例为 0.41%。减持后持有本公司股份的比例变为 12.81%，其他社会公众股东的持股比例也相应发生变化。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	76,822
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	81,218

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中材股份有 限公司	0	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材 控股有限公司	-3,160,000	99,443,917	12.81	0	无		国有法人
全国社保基金四 一二组合	1,942,511	3,496,411	0.45	0	未知		其他
中国建设银行股 份有限公司—交 银施罗德主题优 选灵活配置混合 型证券投资基金	3,489,513	3,489,513	0.45	0	未知		其他
汇天泽投资有限 公司	0	3,445,000	0.44	0	未知		其他
甘肃西部物流有 限责任公司	0	3,336,795	0.43	0	未知		国有法人
中国工商银行股 份有限公司—富 国沪深 300 增强 证券投资基金	-291,611	2,845,089	0.37	0	未知		其他
中国平安人寿保 险股份有限公司 —分红—银保分 红	2,727,656	2,727,656	0.35	0	未知		其他
姜绪荣	2,344,219	2,344,219	0.30	0	未知		境内自然人
马世叔	2,247,300	2,247,300	0.29	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			



		种类	数量
中国中材股份有限公司	102,772,822	人民币普通股	102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司	99,443,917	人民币普通股	99,443,917
全国社保基金四一二组合	3,496,411	人民币普通股	3,496,411
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	3,489,513	人民币普通股	3,489,513
汇天泽投资有限公司	3,445,000	人民币普通股	3,445,000
甘肃西部物流有限责任公司	3,336,795	人民币普通股	3,336,795
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	2,845,089	人民币普通股	2,845,089
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,727,656	人民币普通股	2,727,656
姜绪荣	2,344,219	人民币普通股	2,344,219
马世叔	2,247,300	人民币普通股	2,247,300
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。		

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	上海铁路国际旅游(集团)有限公司	127,595		127,595	未履行股权分置改革决议

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987年6月22日
组织机构代码	100006100
注册资本	3,571,464,000
主要经营业务	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
未来发展战略	未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新

	材料三大主导业务，积极开拓海外市场，使其持续健康发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有中材科技股份有限公司 54.32%的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59%的股权；持有宁夏建材股份有限公司 47.56%的股权。
其他情况说明	

## 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

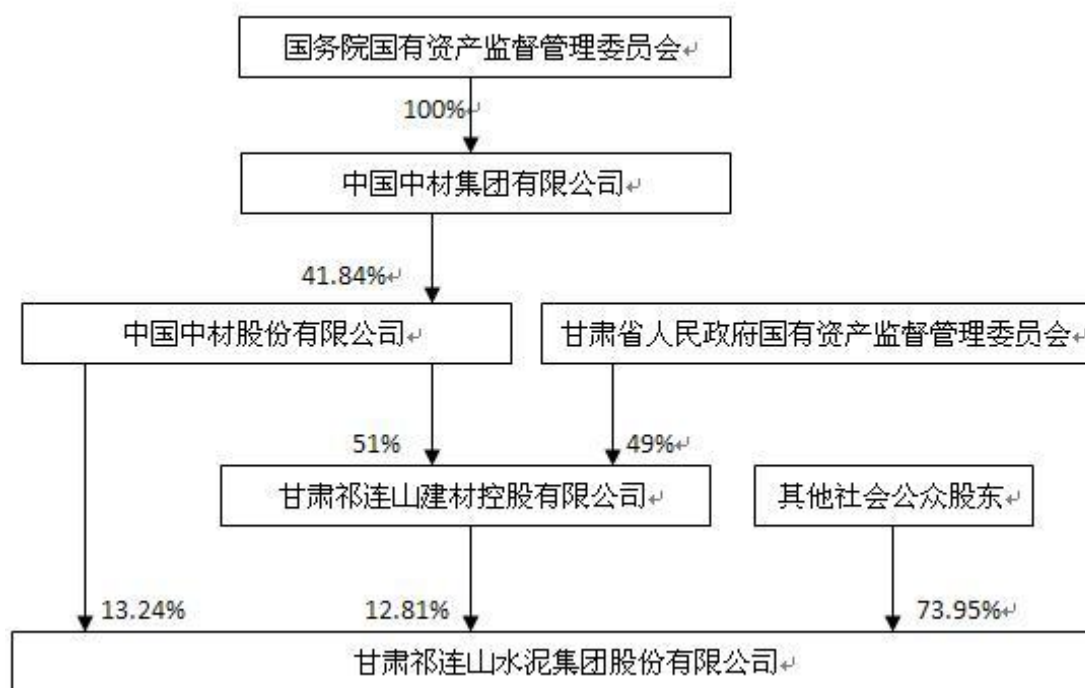
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

## 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 优先股相关情况

### (一) 其他说明

本公司未发行优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
脱利成	董事长	男	51	2014年11月18日	2017年11月17日	12,912	12,912			77.80	否
李新华	董事	男	50	2014年11月18日	2017年11月17日					0	是
刘继彬	董事、总裁	男	50	2014年11月18日	2017年11月17日					73.92	否
蔡军恒	董事、党委书记	男	48	2014年11月18日	2017年11月17日					53.79	否
李生钰	董事、副总裁	男	51	2014年11月18日	2017年11月17日	7,289	7,289			62.24	否
梅学千	董事	男	48	2014年11月18日	2017年11月17日					0	否
刘祖和	独立董事	男	64	2014年11月18日	2017年11月17日					3	否
李兴文	独立董事	男	50	2014年11月18日	2017年11月17日					0	否
吴晓琪	独立董事	男	38	2014年11月18日	2017年11月17日					3	否
杨国爱	监事会主席	男	60	2014年11月18日	2017年11月17日					0	否
刘明	监事	男	56	2014年11	2017年11					0	否

				月 18 日	月 17 日						
魏士渊	监事	男	53	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	10,932	10,932			60.45	否
宁成顺	监事	男	58	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	9,111	9,111			62.24	否
陈 军	职工监事	男	43	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					24.42	否
张旭祥	职工监事	男	39	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					21.07	否
吕克俭	副总裁	男	56	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					62.24	否
林海平	副总裁	男	52	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	9,111	9,111			62.24	否
王学政	副总裁	男	50	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					62.24	否
刘开禄	副总裁	男	49	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					56.49	否
罗鸿基	副总裁、董事会 秘书	男	41	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					60.45	否
杨 虎	财务总监	男	40	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					60.69	否
刘 钊	原独立董事	男	48	2011 年 10 月 27 日	2014 年 11 月 18 日					3	否
曲孝利	原监事	男	45	2011 年 10 月 27 日	2014 年 11 月 18 日					0	是
王迎财	原监事	男	44	2011 年 10 月 27 日	2014 年 11 月 18 日					0	是
合计	/	/	/	/	/	49,355	49,355		/	809.28	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
----	---------------

脱利成	曾任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长、党委副书记。
李新华	曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长，中材科技股份有限公司总裁、董事长，中国中材股份有限公司副总裁、董事会副主席、总裁，中国中材国际工程股份有限公司董事等职。现任中国中材集团董事、总经理，中国中材股份有限公司董事会副主席，中材科技股份有限公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司董事。
刘继彬	曾任中材水泥有限责任公司总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。
蔡军恒	曾任甘肃省政府办公厅秘书五处副调研员、调研员。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。
李生钰	曾任永登祁连山水泥有限公司总经理、党委副书记，古浪祁连山水泥有限公司经理、项目部经理，本公司副总裁兼技术中心、建设管理中心主任。现任本公司董事、副总裁兼玉门祁连山水泥有限公司总经理。
梅学千	曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业改组处处长。现任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业改组处处长，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。
刘祖和	曾任甘肃省国有企业监事会主席。现任本公司独立董事。
李兴文	曾任甘肃省财政科学研究所所长（其中：2001.12—2005.11 公派在英国学习）所长。现任甘肃省公路航空旅游投资集团公司副总经理，本公司独立董事。
吴晓琪	曾任甘肃经天地律师事务所律师。现任本公司独立董事。
杨国爱	曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记。现任甘肃省国有企业第一监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
刘明	曾任甘肃省人民政府国有企业第一监事会处长。现任甘肃省人民政府国有企业第一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。
魏士渊	曾任甘肃祁连山建材控股有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、职工监事，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、纪委书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。
宁成顺	曾任本公司财务中心主任、财务总监、董事、副总裁等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司监事、审计部部长。
陈军	曾任本公司经济运行部副部长、运营管理部、安全环保部部长，青海祁连山水泥有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司人力资源部部长、职工监事。
张旭祥	曾任本公司党群工作部主任科员、团委书记、党群工作部部长、纪检监察部副部长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司党群工作部部长、纪检监察部部长、职工监事。
吕克俭	曾任本公司董事、副总裁兼运营管理部部长、物流供应部部长。现任本公司副总裁。
林海平	曾任本公司董事、副总裁兼营销中心主任。现任本公司副总裁。
王学政	曾任本公司董事、副总裁兼陇南项目部经理、成县祁连山水泥有限公司总经理。现任本公司副总裁。
刘开禄	曾任本公司监事，青海祁连山水泥有限公司总经理、党委书记，本公司副总裁兼物流供应部部长、运营管理部部长。现任本公司副总裁。
罗鸿基	曾任本公司董事会办公室、总裁办公室主任、法律事务部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书。

杨虎	曾任甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理；现任本公司财务总监。
刘钊	曾任甘肃天行健会计事务所所长，兰州交通大学经管学院 MBA 中心高级审计师，本公司独立董事。
曲孝利	曾任中国中材股份有限公司监事、财务部部长，中国中材国际工程股份有限公司监事，泰山玻璃纤维有限公司监事，中材金晶玻纤有限公司监事，中材水泥有限责任公司监事，上饶中材机械有限公司监事，河南中材环保有限公司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。
王迎财	曾任中材金晶玻纤有限公司财务经理、副总会计师(挂职锻炼)，中国中材股份有限公司审计部部长，中国中材集团有限公司总审计师，新疆天山水泥股份有限公司监事，中材矿山建设有限公司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。

其它情况说明

本公司于 2014 年 11 月 18 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，换届选举产生了第七届董事会和第七届监事会成员，并于同日召开董、监事会，选举产生了新一届董事长，监事会主席，聘任了总裁和其他高级管理人员。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
脱利成	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事长兼总经理	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日
李新华	中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司	中国中材股份有限公司董事会副主席兼总裁、甘肃祁连山建材控股有限公司董事		
刘继彬	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日
蔡军恒	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日
梅学千	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日
魏士渊	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日
杨国爱	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事会主席	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日
曲孝利	中国中材股份有限公司	中国中材股份有限公司财务部部长		
王迎财	中国中材股份有限公司	中国中材股份有限公司审计部部长		

刘明	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2014年11月18日	2017年11月17日
宁成顺	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2014年11月18日	2017年11月17日
陈军	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2014年11月18日	2017年11月17日
张旭祥	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2014年11月18日	2017年11月17日
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李兴文	甘肃省公路航空旅游投资集团公司	副总经理		
刘钊	兰州交通大学	MBA 中心高级审计师		
在其他单位任职情况的说明				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬方案经董事长审核后，由上级单位和董事会审批。公司独立董事津贴每人每年为人民币 30,000 元（含税），公司按有关规定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2008 年 8 月 25 日召开的公司 2008 年度第二次股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，2014 年具体支付金额见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	809.28 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
脱利成	董事长	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会董事长
李新华	董事	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会董事
刘继彬	董事、总裁	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会董事，第七届董事会聘任为公司总裁
蔡军恒	董事、党委书记	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会董事
李生钰	董事、副总裁	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会董事，第七届董事会聘任为公司副总裁

梅学千	董事	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会董事
刘祖和	独立董事	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事
李兴文	独立董事	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事
吴晓琪	独立董事	聘任	董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事
杨国爱	监事会主席	聘任	监事会换届选举为公司第七届监事会主席
刘明	监事	聘任	监事会换届选举为公司第七届监事会监事
魏士渊	原任职工监事、现任监事	聘任	监事会换届选举为公司第七届监事会监事
宁成顺	原任副总裁、现任监事	聘任	监事会换届选举为公司第七届监事会监事
陈军	职工监事	聘任	职工代表大会选举为公司第七届监事会职工监事
张旭祥	职工监事	聘任	职工代表大会选举为公司第七届监事会职工监事
吕克俭	副总裁	聘任	董事会换届，第七届董事会聘任为公司副总裁
林海平	副总裁	聘任	董事会换届，第七届董事会聘任为公司副总裁
王学政	副总裁	聘任	董事会换届，第七届董事会聘任为公司副总裁
刘开禄	副总裁	聘任	董事会换届，第七届董事会聘任为公司副总裁
罗鸿基	副总裁、董事会秘书	聘任	董事会换届，第七届董事会聘任为公司副总裁兼董事会秘书
杨虎	财务总监	聘任	董事会换届，第七届董事会聘任为公司财务总监
刘钊	原独立董事	离任	董事会换届离任
曲孝利	原监事	离任	监事会换届离任
王迎财	原监事	离任	监事会换届离任



## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	130
主要子公司在职员工的数量	6,423
在职员工的数量合计	6,553
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,626
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,879
销售人员	190
技术人员	843
财务人员	146
行政人员	495
合计	6,553
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	6
大学本科	469
大学专科	1,384
中专及以下	4,694
合计	6,553

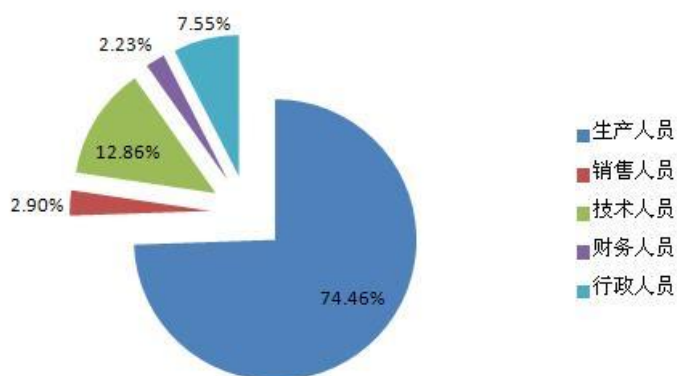
### (二) 薪酬政策

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

### (三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1025280 (小时)
劳务外包支付的报酬总额	3386.19 (万元)

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所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。

公司于 2011 年 7 月 26 日第五届董事会第三十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，详细内容见 2011 年 7 月 28 日刊登在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站的公告。本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司财务数据上报以及其他重大事项过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定之间不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 6 月 26 日	1、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》；2、审议《2013 年董事会工作报告》；3、审议《2013 年监事会工作报告》；4、审议《2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》；5、审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；6、审议《2013 年度报告》全文及摘要；7、审议《关于预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》；8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；9、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限公司银行借款提供担保的议案》；10、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；11、审议《关于修订公司章程的议案》。	决议情况详见 2014 年 6 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司 2013 年度股东大会决议公告。	[http://www.sse.com.cn]	2014 年 6 月 27 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	1、审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》；2 审议《关于投资建设武山技术改造项目的议案》；3 审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》；4 审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》。	决议情况详见 2014 年 11 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告。	[http://www.sse.com.cn]	2014 年 11 月 19 日

### 股东大会情况说明

#### （一）2013 年年度股东大会

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 26 日以现场投票与网络投票相结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于 2014 年 6 月 5 日以公告形式发出，2014 年 6 月 18 日又公告了本次会议召开的提示性通知。

现场会议召开时间：2014 年 6 月 26 日上午 10:00；

网络投票时间：2014 年 6 月 26 日 10:00-11:30，13:00-15:00。

1、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	205,426,094
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.4625
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	192,135
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0248

2、会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事6人，出席6人；董事会秘书罗鸿基出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

4、会议审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》；《2013年董事会工作报告》；《2013年监事会工作报告》；《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；《2013年度报告》全文及摘要；《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》；《关于聘请会计师事务所的议案》；《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限公司银行借款提供担保的议案》；《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；《关于修订公司章程的议案》等11项议案。

#### （二）2014年第一次临时股东大会

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月18日以现场投票与网络投票相结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2014年10月29日以公告形式发出。

现场会议召开时间：2014年11月18日下午13:30；

网络投票时间：2014年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00。

1、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	205,606,494
占公司表决权股份总数的比例（%）	26.4857
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	205,426,094
占公司表决权股份总数的比例（%）	26.4625
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	180,400
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.0232

2、会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、公司在任董事8人，出席7人；公司在任监事6人，出席5人；董事会秘书罗鸿基出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

4、会议审议通过了《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》；《关于投资建设武山技术改造项目的议案》；《关于选举公司第七届董事会成员的议案》；《关于选举公司第七届监事会成员的议案》等4项议案。

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
脱利成	否	9	9	0	0	0	否	2
李新华	否	9	9	8	0	0	否	1
刘继彬	否	9	9	1	0	0	否	2
蔡军恒	否	9	9	1	0	0	否	2

李生钰	否	2	2	0	0	0	否	2
梅学千	否	9	9	2	0	0	否	2
刘祖和	是	9	9	1	0	0	否	2
李兴文	是	2	2	0	0	0	否	1
吴晓琪	是	9	9	2	0	0	否	2
刘钊	是	7	7	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内没有出现董事连续两次未亲自参加董事会的情况。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内公司董事会下各设专业委员会勤勉尽责的履行各自义务，对提交董事会审议的各项议案均表示同意，未提出重要意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

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

公司薪酬与考核委员会认为：按照中材集团绩效考核办法结合实际工作情况，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配，符合公司相关规定，分配依据充分，决策程序合规，体现了多劳多得的收入分配理念。公司目前的收入分配制度能有效保证管理层队伍的稳定，激发工作积极性，有助于公司长期稳定可持续发展。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

报告期内公司，公司以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导，成立了内部控制评价工作领导小组负责内部控制和风险管理评价体系评价。

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属分子公司的各种业务和事项，重点关注下列高风险领域：公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险。

截止报告期末，公司按照《企业内部控制评价指引》和《中国中材集团有限公司内部控制实施办法（试行）》要求，我们进行了了本公司 2014 年主要内控环节制度设计和执行的有效性评价。按照相关规定在所有重大方面公司均保持了有效的内部控制，已完成内部控制自我评价报告。并经会计师事务所审计。

公司和会计师一致认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至目前的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在内部控制评价过程中，发现内部控制存在的执行缺陷，基本上都得到了整改，或正在整改和逐步完善和落实当中。公司将根据经营发展情况，不断完善内部控制体系建设，持续改进内部控制评价，充分发挥内控评价工作机制的效果，以适应内外部环境变化和发展的需要，确保公司的内部控制设计与运行是行之有效的。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见与本报告同日公告的附件资料。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

### 审计报告

XYZH/2014XAA2019

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山股份）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，祁连山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祁连山股份 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周海涛

中国注册会计师：张东鹤

中国 北京

二〇一五年三月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		424,878,070.05	466,897,241.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		250,138,203.23	337,414,325.32
应收账款		492,624,912.37	466,379,497.88
预付款项		268,416,755.99	388,439,576.81
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		36,369,987.60	44,734,353.42
买入返售金融资产			
存货		758,670,796.36	787,570,721.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,672,612.99	57,298,420.58
流动资产合计		2,272,771,338.59	2,548,734,137.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		274,359,726.00	46,430,291.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		658,460,869.72	681,891,874.04
投资性房地产		3,252,418.70	3,372,920.42
固定资产		6,656,827,827.60	6,469,508,946.84
在建工程		101,082,695.64	400,526,487.86
工程物资			98,290.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		639,218,590.06	635,933,397.21
开发支出			
商誉		93,842,649.25	104,587,995.31
长期待摊费用		55,047,664.14	41,466,069.44
递延所得税资产		31,307,485.18	25,545,809.17
其他非流动资产		51,302,932.66	33,137,248.49
非流动资产合计		8,564,702,858.95	8,442,499,330.38



资产总计		10,837,474,197.54	10,991,233,467.46
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,504,500,000.00	2,078,596,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		126,650,000.00	56,900,000.00
应付账款		752,232,040.00	875,121,087.35
预收款项		119,537,111.47	264,104,998.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		55,009,414.10	51,784,890.00
应交税费		90,376,841.13	119,051,620.16
应付利息		26,360,772.59	23,464,687.54
应付股利		26,465,564.56	25,299,669.03
其他应付款		192,498,283.45	335,165,644.98
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		428,500,000.00	432,000,000.00
其他流动负债		5,595,956.62	3,485,163.84
流动负债合计		3,327,725,983.92	4,264,973,761.26
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		868,870,100.00	1,214,887,400.00
应付债券		1,200,000,000.00	700,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		103,427,870.16	112,205,587.46
专项应付款			
预计负债			
递延收益		48,265,269.46	38,978,438.47
递延所得税负债		32,180,798.66	38,995,343.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,252,744,038.28	2,105,066,769.63
负债合计		5,580,470,022.20	6,370,040,530.89
<b>所有者权益</b>			
股本		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,331,116,438.77	1,331,116,438.77
减: 库存股			

其他综合收益		239,449,095.76	15,598,177.37
专项储备		90,748,146.33	75,385,155.25
盈余公积		281,542,655.89	219,240,884.79
一般风险准备			
未分配利润		2,071,578,874.56	1,688,420,326.66
归属于母公司所有者权益合计		4,790,725,493.31	4,106,051,264.84
少数股东权益		466,278,682.03	515,141,671.73
所有者权益合计		5,257,004,175.34	4,621,192,936.57
负债和所有者权益总计		10,837,474,197.54	10,991,233,467.46

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

2014 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		299,647,449.80	294,550,583.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		157,964,762.59	250,929,839.02
应收账款		51,006,379.45	100,902,571.48
预付款项		80,114,613.89	127,093,268.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		976,537,948.84	467,558,281.17
存货		41,811.80	52,276.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,565,312,966.37	1,241,086,819.58
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		274,359,726.00	46,430,291.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,654,075,862.56	3,665,791,364.72
投资性房地产		43,475,841.70	44,473,372.54
固定资产		64,092,873.46	62,481,851.33
在建工程		28,348.00	
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		8,363,548.37	8,549,879.63
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		5,140,305.90	
递延所得税资产		30,732.68	66,323.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,049,567,238.67	3,827,793,083.20
资产总计		5,614,880,205.04	5,068,879,902.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款		340,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		126,650,000.00	47,900,000.00
应付账款		37,273,745.97	38,025,919.17
预收款项		33,802,047.14	135,565,069.43
应付职工薪酬		2,728,835.34	2,120,026.67
应交税费		1,825,812.57	863,109.59
应付利息		3,861,833.34	3,486,827.77
应付股利		813,056.40	941,394.65
其他应付款		304,223,895.92	375,780,180.80
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		971,179,226.68	1,109,682,528.08
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			340,000,000.00
应付债券		290,000,000.00	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,000,000.00	340,000,000.00
负债合计		1,261,179,226.68	1,449,682,528.08
<b>所有者权益:</b>			
股本		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,278,872,409.18	1,278,872,409.18
减: 库存股			
其他综合收益		227,929,435.00	
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		275,041,497.59	212,739,726.49
未分配利润		1,760,189,227.58	1,315,916,830.02

所有者权益合计		4,353,700,978.36	3,619,197,374.70
负债和所有者权益总计		5,614,880,205.04	5,068,879,902.78

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,146,974,408.46	5,813,025,594.52
其中：营业收入		6,146,974,408.46	5,813,025,594.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,683,051,321.20	5,394,982,888.01
其中：营业成本		4,332,212,040.44	4,096,998,550.56
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		45,636,888.02	40,868,970.73
销售费用		285,976,237.07	274,829,546.54
管理费用		561,925,311.54	459,764,823.15
财务费用		287,681,031.82	281,850,127.91
资产减值损失		169,619,812.31	240,670,869.12
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）		60,568,995.68	93,996,517.54
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）		524,492,082.94	512,039,224.05
加：营业外收入		189,809,110.85	188,903,027.80
其中：非流动资产处置利得		2,815,179.65	1,439,897.01
减：营业外支出		23,992,329.90	10,163,819.70
其中：非流动资产处置损失		21,798,403.66	3,272,723.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		690,308,863.89	690,778,432.15
减：所得税费用		134,532,796.45	138,206,322.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		555,776,067.44	552,572,109.56
归属于母公司所有者的净利润		561,903,861.30	477,679,682.81
少数股东损益		-6,127,793.86	74,892,426.75
六、其他综合收益的税后净额		222,879,635.00	3,603,999.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		223,850,918.39	4,615,624.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综		-4,078,516.61	4,615,624.78

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-4,078,516.61	4,615,624.78
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		227,929,435.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		227,929,435.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-971,283.39	-1,011,624.79
七、综合收益总额		778,655,702.44	556,176,109.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		785,754,779.69	482,295,307.59
归属于少数股东的综合收益总额		-7,099,077.25	73,880,801.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.72	0.62
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.72	0.62

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**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,461,949,955.81	1,919,077,359.05
减：营业成本		1,377,803,825.94	1,837,066,228.70
营业税金及附加		3,368,251.85	3,615,473.07
销售费用		14,603,832.90	20,283,187.70
管理费用		41,134,140.30	41,492,620.58
财务费用		40,661,851.58	42,228,265.53
资产减值损失		-120,334.11	48,901,249.88
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）		638,943,710.57	377,812,237.90
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）		623,442,097.92	303,302,571.49
加：营业外收入		50,736.00	500,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		68,774.82	515,937.96
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		623,424,059.10	303,286,633.53
减：所得税费用		406,348.14	2,406,250.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		623,017,710.96	300,880,383.50
五、其他综合收益的税后净额		227,929,435.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		227,929,435.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		227,929,435.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		850,947,145.96	300,880,383.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,044,307,989.94	5,018,696,721.09
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		174,765,437.40	177,208,688.45
收到其他与经营活动有关的现金		221,081,787.26	226,418,029.71
经营活动现金流入小计		5,440,155,214.60	5,422,323,439.25

购买商品、接受劳务支付的现金		2,737,227,969.79	2,945,627,959.52
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		489,144,960.17	444,161,194.50
支付的各项税费		682,373,685.36	553,857,383.07
支付其他与经营活动有关的现金		600,211,920.64	500,809,818.64
经营活动现金流出小计		4,508,958,535.96	4,444,456,355.73
经营活动产生的现金流量净额		931,196,678.64	977,867,083.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		84,000,000.00	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		4,295,806.01	6,395,409.97
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		88,295,806.01	66,395,409.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,622,665.32	551,170,347.94
投资支付的现金		72,547,494.47	
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			161,423,926.09
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		235,170,159.79	712,594,274.03
投资活动产生的现金流量净额		-146,874,353.78	-646,198,864.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,573,000,000.00	2,755,000,000.00
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		2,573,000,000.00	2,755,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,996,613,300.00	3,031,040,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,171,105.14	396,581,560.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,505,397.88	68,870,568.89
支付其他与筹资活动有关的现金		3,500,000.00	4,200,000.00
筹资活动现金流出小计		3,428,284,405.14	3,431,822,460.95
筹资活动产生的现金流量净额		-855,284,405.14	-676,822,460.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-70,962,080.28	-345,154,241.49

加：期初现金及现金等价物余额		465,294,035.33	810,448,276.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>394,331,955.05</b>	<b>465,294,035.33</b>

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**

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		815,207,452.82	1,470,194,812.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,279,185,649.94	437,820,554.28
经营活动现金流入小计		6,094,393,102.76	1,908,015,366.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,035,517,562.42	1,619,532,377.29
支付给职工以及为职工支付的现金		27,948,665.30	20,397,864.66
支付的各项税费		21,166,696.25	14,840,658.85
支付其他与经营活动有关的现金		5,052,941,093.26	384,730,127.03
经营活动现金流出小计		6,137,574,017.23	2,039,501,027.83
经营活动产生的现金流量净额		-43,180,914.47	-131,485,661.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		120,000,000.00	360,813,979.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,750.00	
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		120,030,750.00	360,813,979.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,427,790.43	4,074,853.60
投资支付的现金		72,547,494.47	473,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			172,636,490.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,975,284.90	649,711,343.60
投资活动产生的现金流量净额		43,055,465.10	-288,897,364.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		340,000,000.00	595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,975,592.59	73,434,753.26
支付其他与筹资活动有关的现金		745,000.00	1,210,000.00
筹资活动现金流出小计		363,720,592.59	474,644,753.26
筹资活动产生的现金流量净额		-23,720,592.59	120,355,246.74



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		-23,846,041.96	-300,027,779.22
加：期初现金及现金等价物余额		292,947,376.76	592,975,155.98
六、期末现金及现金等价物余额		269,101,334.80	292,947,376.76

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  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77		15,598,177.37	75,385,155.25	219,240,884.79		1,688,420,326.66	515,141,671.73	4,621,192,936.57
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77		15,598,177.37	75,385,155.25	219,240,884.79		1,688,420,326.66	515,141,671.73	4,621,192,936.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)							223,850,918.39	15,362,991.08	62,301,771.10		383,158,547.90	-48,862,989.70	635,811,238.77

填列)													
(一) 综合收益总额							223,850,918.39				561,903,861.30	-7,099,077.25	778,655,702.44
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									62,301,771.10		-178,745,313.40	-42,000,000.00	-158,443,542.30
1. 提取盈余公积									62,301,771.10		-62,301,771.10		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-116,443,542.30	-42,000,000.00	-158,443,542.30
4. 其他													
(四) 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													

(五) 专项储备							15,362,991.08				236,087.55	15,599,078.63
1. 本期提取							28,833,584.74				2,195,818.13	31,029,402.87
2. 本期使用							13,470,593.66				1,959,730.58	15,430,324.24
(六) 其他												
四、本期末余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77	239,449,095.76	90,748,146.33	281,542,655.89		2,071,578,874.56	466,278,682.03	5,257,004,175.34

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	597,146,371.00				1,510,260,349.77			62,473,863.85	189,152,846.44		1,345,220,138.02	358,565,920.80	4,062,819,489.88
加：会计政策变更							10,982,552.59				-74,534,137.27	-10,375,232.51	-73,926,817.19
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	597,146,371.00				1,510,260,349.77		10,982,552.59	62,473,863.85	189,152,846.44		1,270,686,000.75	348,190,688.29	3,988,892,672.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	179,143,911.00				-179,143,911.00		4,615,624.78	12,911,291.40	30,088,038.35		417,734,325.91	166,950,983.44	632,300,263.88
(一) 综合收益总额							4,615,624.78				477,679,682.81	73,880,801.96	556,176,109.55

(二) 所有者投入和减少资本	179,143,911.00				-179,143,911.00						96,730,792.01	96,730,792.01
1. 股东投入的普通股	179,143,911.00				-179,143,911.00						96,730,792.01	96,730,792.01
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								30,088,038.35		-59,945,356.90	-4,974,372.56	-34,831,691.11
1. 提取盈余公积								30,088,038.35		-30,088,038.35		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,857,318.55	-4,974,372.56	-34,831,691.11
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备								12,911,291.40			1,313,762.03	14,225,053.43
1. 本期提取								20,941,722.31			2,078,332.45	23,020,054.76
2. 本期使用								8,030,430.91			764,570.42	8,795,001.33
(六) 其他												
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77	15,598,177.37	75,385,155.25	219,240,884.79		1,688,420,326.66	515,141,671.73	4,621,192,936.57

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,278,872,409.18			35,378,127.01	212,739,726.49	1,315,916,830.02	3,619,197,374.70
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,278,872,409.18			35,378,127.01	212,739,726.49	1,315,916,830.02	3,619,197,374.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							227,929,435.00		62,301,771.10	444,272,397.56	734,503,603.66
(一) 综合收益总额							227,929,435.00			623,017,710.96	850,947,145.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								62,301,771.10	-178,745,313.40	-116,443,542.30	
1. 提取盈余公积								62,301,771.10	-62,301,771.10		
2. 对所有者(或股东)的分配									-116,443,542.30	-116,443,542.30	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											



(六) 其他											
四、本期末余额	776,290,282.00				1,278,872,409.18		227,929,435.00	35,378,127.01	275,041,497.59	1,760,189,227.58	4,353,700,978.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	597,146,371.00				1,458,016,320.18			35,378,127.01	182,651,688.14	1,074,981,803.42	3,348,174,309.75
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)	179,143,911.00				-179,143,911.00			30,088,038.35	240,935,026.60	271,023,064.95	
(一) 综合收益总额									300,880,383.50	300,880,383.50	
(二) 所有者投入和减少资本	179,143,911.00				-179,143,911.00						
1. 股东投入的普通股	179,143,911.00				-179,143,911.00						
2. 其他权益工具持											

有者投入 资本											
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额											
4. 其他											
(三)利润 分配								30,088,038.35	-59,945,356.90	-29,857,318.55	
1. 提取盈 余公积								30,088,038.35	-30,088,038.35		
2. 对所有 者(或股 东)的分配									-29,857,318.55	-29,857,318.55	
3. 其他											
(四)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											
(五)专项 储备											
1. 本期提 取											
2. 本期使 用											

(六)其他										
四、本期末余额	776,290,282.00			1,278,872,409.18			35,378,127.01	212,739,726.49	1,315,916,830.02	3,619,197,374.70

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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 年末总股本 7000 万股为基数，用资本公积金按 10:6 的比例转增股本；1998 年 1 月 26 日，公司 1997 年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23 号文批准实施，以 11,200 万股为基数，每 10 股配 1.875 股；2000 年 6 月 30 日，公司 2000 年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76 号文批准实施，以 1999 年末总股本 125,772,488 股为基数，每 10 股配 3 股；经本公司 2000 年第一次临时股东大会审议批准以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979.00 股为基数，每 10 股分配股票股利 2.668 股；经本公司 2000 年度股东大会审议批准以公司 2000 年末总股本 216,846,407 股为基数，用资本公积金按 10:6 的比例转增股本；2004 年 2 月 6 日，公司 2003 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]131 号文批准实施，以 2002 年末总股本 346,954,252 股为基数，每 10 股配 3 股，共计可配售 48,948,080 股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00 元。公司于 2006 年 7 月 21 日实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346 股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 63,632,504 股对价股份，公司总股本不变；2009 年 5 月 7 日，公司配股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]368 号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）7900 万股；根据 2012 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813 号）文件以及最终发行结果，截止 2012 年 12 月 5 日，本公司向原股东实际配售股份 122,244,039 股。

本公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增方案》，本公司以 2012 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，增加股本 179,143,911 股。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司总股本为 776,290,282 股，其中有限售条件股份 127,595 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股 776,162,687.00 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 2014 年 12 月 31 日本公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场上转让本公司股票 316 万股。

截止 2014 年 12 月 31 日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 99,443,917.00 股，占总股本 12.81%，为本公司第二大股东，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。根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故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），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）。

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），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。

本公司设总裁办公室、董事会办公室、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。

## 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司（以下简称永登祁连山公司）、兰州红古祁连山水泥股份有限公司（以下简称红古祁连山公司）、甘谷祁连山水泥有限公司（以下简称甘谷祁连山公司）、夏河祁连山安多水泥有限公司（以下简称夏河祁连山公司）、甘肃张掖巨龙建材有限责任公司（以下简称张掖巨龙公司）、陇南祁连山水泥有限公司（以下简称陇南祁连山公司）、民和祁连山水泥有限公司（以下简称民和祁连山公司）、兰州永固祁连山水泥有限公司（以下简称永固祁连山公司）、兰州祁连山混凝土工程有限公司（以下简称兰州混凝土公司）、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司（以下简称汉邦混凝土公司）、平凉祁连山水泥有限公司（以下简称平凉祁连山公司）、天水祁连山水泥有限公司（以下简称天水祁连山公司）、天水祁连山水泥销售有限公司（以下简称天水祁连山销售公司）、青海祁连山水泥有限公司（以下简称青海祁连山公司）、成县祁连山水泥有限公司（以下简称成县祁连山公司）、漳县祁连山水泥有限公司（以下简称漳县祁连山公司）、文县祁连山水泥有限公司（以下简称文县祁连山公司）、兰州祁连山水泥商砼有限公司（以下简称兰州祁连山商砼公司）、定西祁连山商砼有限公司（以下简称定西祁连山商砼公司）、古浪祁连山水泥有限公司（以下简称古浪祁连山公司）、玉门祁连山水泥有限公司（以下简称玉门祁连山公司）、嘉峪关中材祁连山商贸有限公司（以下简称嘉峪关中材公司）、陇南祁连山水泥销售有限公司（以下简称陇南祁连山销售公司）、平安祁连山商砼有限公司（以下简称平安祁连山商砼公司）、武威祁连山商砼有限公司（以下简称武威祁连山商砼公司）、西藏中材祁连山水泥有限公司（以下简称西藏中材祁连山公司）、甘谷祁连山商砼有限公司（以下简称甘谷祁连山公司）、兰州中川祁连山商砼有限公司（以下简称中川祁连山商砼公司）、肃南祁连山水泥有限公司（以下简称肃南祁连山公司）、青海祁连山矿业有限公司（以下简称青海祁连山矿业公司）等 30 家公司。与上年相比，本年因古浪祁连山公司吸收合并减少甘肃古浪峡水泥有限责任公司。

具体内容详见本报告“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1. 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下

被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 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。

## 9. 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。

## (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折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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。

**12. 存货**

本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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、在产品、产成品采用先进先出法核算；低值易耗品计入成本费用采用“一次摊销法”。

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。

**13. 长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进

行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类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(%)
土地使用权	50	5	1.94
房屋建筑物	20-40	3	2.62

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

##### (2). 折旧方法

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

#### 16. 在建工程

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。

#### 17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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；x 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。

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。

## 19. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括矿山剥离等费用。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。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。对于设定受益计划于资产负债表日对该等设定受益计划确认的负债，设定受益责任于资产负债表日的现值，重新计量以及过往服务成本作出调整。设定受益责任由独立合格精算师每年以预计单位贷记法计算。设定受益责任的现值以到期日与有关退休金负债相当的政府债券的利率，按估计未来现金流出折现确定。重新计量直接进入其他综合收益。过往服务成本在当期利润表确认。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于内部退养产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现后计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪。

## 21. 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。

## 22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 23. 收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

- (1) 客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。
- (2) 本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认收货时确认销售收入的实现。
- (3) 预拌混凝土产品销售业务，在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 25. 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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

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。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》会计准则，本公司在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第六届次董事会第二十五次会议批准。	根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》本公司对职工薪酬会计政策进行变更并对期初数进行追溯调整：调减年初未分配利润 61,554,558.61 元、调增综合收益 15,598,155.37 元，调减应付职工薪酬 50,902,898.15 元，调增长期应付职工薪酬 112,205,587.46 元，调增递延所得税资产 3,872,493.74，影响年初归属于母公司股东权益减少 45,956,381.24 元；调增 2013 年度净利润 12,892,621.63 元，其中：调减管理费用 18,873,971.63 元，调增财务费用 3,805,000.00 元，调增所得税费用-递延所得税费用 2,176,350.00 元，调减少数股东损益 86,957.03 元，调增归属于母公司净利润 12,979,578.66 元。
2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》会计准则，本公司在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第六届次董事会第二十五次会议批准。	根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》本公司对长期股权投资会计政策进行变更，将不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，对期初数进行追溯调整：：将期初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 55,925,894.68 元，长期股权投资减值准备 9,495,603.68 元调整至可供出售金融资产及可供出售金

		融资产减值准备。
--	--	----------

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳增值税、营业税	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

2. 税收优惠

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。

2014 年 8 月 20 日国家发展和改革委员会颁布《西部鼓励类产业目录》（发改委令第 15 号），其中：利用现有 2000 吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余热发电；粉磨系统等节能改造属于鼓励类产业。

本公司符合西部鼓励类产业的子公司已向当地税务局申请享受西部大开发的税收优惠，截止报告日尚未取得相关的税收优惠批复。本公司管理层根据上述文件判断、估计所得税率为 15%，待取得税务局的税率披露后如果发生变化将对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、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、古浪水泥公司、夏河祁连山安多公司、青海祁连山公司、张掖巨龙公司、陇南祁连山公司 2014 年度企业所得税暂执行 15% 的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	281,510.84	253,335.68
银行存款	424,596,559.21	466,643,906.27
合计	424,878,070.05	466,897,241.95

其他说明

年末受限制银行存款为 30,546,115.00 元，其中 2,000,000.00 元为 2018 年 10 月 31 日到期的保函保证金；546,115.00 元为 2017 年 4 月 23 日到期的保函保证金；28,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



银行承兑票据	250,138,203.23	337,414,325.32
商业承兑票据		
合计	250,138,203.23	337,414,325.32

其他说明：

应收票据年末较年初减少 87,276,122.09 元，降幅 25.87%，主要原因是本期加大使用银行承兑汇票支付货款及工程款力度所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	85,000,000.00
合计	85,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,189,654,911.00	
合计	1,189,654,911.00	

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	221,170,612.65	38.53	18,239,859.07	8.25	202,930,753.58	204,395,061.14	38.08	13,166,350.07	6.44	191,228,711.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,186,695.09	59.25	50,492,536.30	14.84	289,694,158.79	319,526,806.10	59.53	44,376,019.29	13.89	275,150,786.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,763,682.74	2.22	12,763,682.74	100.00		12,802,512.91	2.39	12,802,512.91	100.00	
合计	574,120,990.48	/	81,496,078.11	/	492,624,912.37	536,724,380.15	/	70,344,882.27	/	466,379,497.88

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	12,859,944.72	1,224,691.85	9.52	单项金额较大
客户 2	12,234,890.17	4,542,304.42	37.13	单项金额较大
客户 3	12,097,593.75	604,879.69	5.00	单项金额较大
客户 4	12,062,482.50	603,124.13	5.00	单项金额较大

客户 5	10,597,155.60	529,857.78	5.00	单项金额较大
客户 6	10,116,606.99	505,830.35	5.00	单项金额较大
客户 7	9,876,026.50	493,801.33	5.00	单项金额较大
客户 8	9,281,307.35	464,065.37	5.00	单项金额较大
客户 9	8,730,870.00	436,543.50	5.00	单项金额较大
客户 10	8,223,238.48	422,240.95	5.13	单项金额较大
客户 11	8,070,235.00	403,511.75	5.00	单项金额较大
客户 12	7,974,470.00	425,498.50	5.34	单项金额较大
客户 13	7,707,844.65	385,392.24	5.00	单项金额较大
客户 14	7,693,390.00	384,669.50	5.00	单项金额较大
客户 15	7,341,508.50	367,075.43	5.00	单项金额较大
客户 16	6,671,512.50	333,575.63	5.00	单项金额较大
客户 17	6,417,844.58	2,219,121.01	34.58	单项金额较大
客户 18	6,345,105.52	317,255.28	5.00	单项金额较大
客户 19	6,224,161.80	495,661.54	7.96	单项金额较大
客户 20	6,091,033.50	304,551.67	5.00	单项金额较大
客户 21	5,924,550.00	296,227.50	5.00	单项金额较大
客户 22	5,901,474.00	452,756.79	7.67	单项金额较大
客户 23	5,896,651.00	387,323.35	6.57	单项金额较大
客户 24	5,639,004.99	281,950.25	5.00	单项金额较大
客户 25	5,534,655.12	553,465.51	10.00	单项金额较大
客户 26	5,378,003.00	290,531.13	5.4	单项金额较大
客户 27	5,145,035.60	257,251.78	5.00	单项金额较大
客户 28	5,134,016.83	256,700.84	5.00	单项金额较大
合计	221,170,612.65	18,239,859.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	225,903,580.98	11,295,179.06	5.00
1 至 2 年	60,447,996.68	6,044,799.68	10.00
2 至 3 年	18,368,826.97	3,673,765.39	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	11,217,902.02	5,608,951.01	50.00
4 至 5 年	1,892,736.40	1,514,189.12	80.00
5 年以上	22,355,652.04	22,355,652.04	100.00
合计	340,186,695.09	50,492,536.30	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户 1	12,859,944.72	注 1	2.24	1,224,691.85
客户 2	12,234,890.17	注 2	2.13	4,542,304.42
客户 3	12,097,593.75	1 年以内	2.11	604,879.69
客户 4	12,062,482.50	1 年以内	2.10	603,124.13
客户 5	10,597,155.60	1 年以内	1.85	529,857.78
合计	59,852,066.74	-	10.42	7,504,857.87

注 1：一年以内金额 1,226,052.31 元，一至二年金额 11,633,892.41 元。

注 2：一年以内金额 3,375,446.10 元，一至二年金额 187,299.72 元，三至四年金额 8,672,144.35 元。

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	154,162,815.28	57.43	348,281,060.68	89.66
1 至 2 年	89,247,489.91	33.25	21,238,353.37	5.47
2 至 3 年	9,924,686.14	3.70	16,964,403.76	4.37
3 年以上	15,081,764.66	5.62	1,955,759.00	0.50
合计	268,416,755.99	100.00	388,439,576.81	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
肃南裕固族自治县鸿运矿业有限责任公司	46,176,000.00	注 1	17.20
武山县土地收购储备中心	30,000,000.00	1 年以内	11.18
陕西德龙水泥高新技术孵化有限公司	24,585,923.25	1 年以内	9.16
甘肃省电力公司兰州供电公司	14,274,321.82	1 年以内	5.32
武山县第四建筑公司	9,064,106.25	注 2	3.38
合计	124,100,351.32		46.24

注 1：一年以内金额 6,176,000.00 元，一至二年金额 40,000,000.00 元。

注 2：一年以内金额 242,570.03 元，一至二年金额 8,821,536.22 元。

## 6、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,987,077.98	87.49	11,136,685.00	23.70	35,850,392.98	45,206,313.57	74.06	10,109,395.88	22.36	35,096,917.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,716,705.04	12.51	6,197,110.42	92.26	519,594.62	15,834,788.65	25.94	6,197,352.92	39.14	9,637,435.73
合计	53,703,783.02	/	17,333,795.42	/	36,369,987.60	61,041,102.22	/	16,306,748.80	/	44,734,353.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,872,715.51	1,293,635.76	5.00
1 至 2 年	7,299,383.79	729,938.40	10.00
2 至 3 年	3,731,657.93	746,331.59	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,885,460.44	1,442,730.24	50.00
4 至 5 年	1,369,056.51	1,095,245.21	80.00
5 年以上	5,828,803.80	5,828,803.80	100.00
合计	46,987,077.98	11,136,685.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,040,979.17	11,046,615.10
投标保证金	13,805,312.35	9,917,283.73
押金	266,230.00	104,000.00
租金	3,543,364.00	1,749,607.04
代垫款项	9,789,174.07	18,124,162.26
补偿款	733,145.00	3,698,918.83
往来款	8,285,264.57	8,212,168.69
其他	11,240,313.86	8,188,346.57
合计	53,703,783.02	61,041,102.22

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张掖市龙渠一级水电有限责任公司	第三方	2,014,343.80	1 年以内	3.75	100,717.19
兰州华盛农产品仓储有限公司	第三方	1,636,000.00	1 年以内	3.05	81,800.00
兰州合兴贸易有限公司	第三方	1,614,000.00	1-2 年	3.01	161,400.00
景泰县瑞驰粮油购销有限责任公司	第三方	1,549,440.00	4-5 年	2.89	1,549,440.00
夏河安顺发电有限责任公司	第三方	1,416,564.46	注	2.64	79,420.89
合计	/	8,230,348.26	/	15.34	1,972,778.08

注 1: 一年以内金额 1,244,711.10 元, 一至二年金额 171,853.36 元。

7、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	462,823,629.58	14,485,893.82	448,337,735.76	523,200,606.51	111,706.15	523,088,900.36
在产品	208,180,038.24	1,548,837.24	206,631,201.00	155,373,894.52	2,535,253.86	152,838,640.66
库存商品	114,233,406.84	10,531,547.24	103,701,859.6	113,295,855.99	1,652,675.89	111,643,180.10
合计	785,237,074.66	26,566,278.30	758,670,796.36	791,870,357.02	4,299,635.90	787,570,721.12

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	111,706.15	14,374,187.67				14,485,893.82
在产品	2,535,253.86	1,548,837.24		2,535,253.86		1,548,837.24
库存商品	1,652,675.89	10,531,547.24		1,652,675.89		10,531,547.24
合计	4,299,635.90	26,454,572.15		4,187,929.75		26,566,278.30

8、 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
财产保险费	3,101,463.36	2,284,424.65
房屋租金		128,888.89
待抵扣进项税	38,571,149.63	54,885,107.04
合计	41,672,612.99	57,298,420.58

9、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售 债务工具:						
可供出售 权益工具:	283,855,329.68	9,495,603.68	274,359,726.00	55,925,894.68	9,495,603.68	46,430,291.00
按公允价 值计量的	270,402,300.00		270,402,300.00	42,472,865.00		42,472,865.00
按成本计 量的	13,453,029.68	9,495,603.68	3,957,426.00	13,453,029.68	9,495,603.68	3,957,426.00
合计	283,855,329.68	9,495,603.68	274,359,726.00	55,925,894.68	9,495,603.68	46,430,291.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工 具	可供出售债务 工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	42,472,865.00		42,472,865.00
公允价值	270,402,300.00		270,402,300.00
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	227,929,435.00		227,929,435.00
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资 单位	账面余额			减值准备			在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本 期 现 金 红 利	
	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末	期初	本 期 增 加			本 期 减 少
兰州中川祁 连山水泥有 限公司	3,957,426.00			3,957,426.00				18	
兰州狮翔建 材有限公司	9,495,603.68			9,495,603.68	9,495,603.68			9,495,603.68	56
合计	13,453,029.68			13,453,029.68	9,495,603.68			9,495,603.68	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具	合计
期初已计提减值余额	9,495,603.68		9,495,603.68
本期计提			
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	9,495,603.68		9,495,603.68

其他说明

1) 兰州翀翔建材有限公司从 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。本期该项投资由长期股权投资转入可供出售金融资产, 减值准备也重分类到可供出售金融资产。

2) 本公司作为发起人持有上市公司兰石重装股票 17,100,000.00 股, 持股比例 2.89%, 锁定期为 1 年, 该部分股票的投资成本为 42,472,865.00 元在可供出售金融资产核算。2014 年 12 月 31 日兰石重装股票收盘价 17.57 元, 因本公司持有的该股票为限售流通股, 故按收盘价的 90% 计算公允价值 270,402,300.00 元, 其中 227,929,435.00 元计入其他综合收益。

## 10、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
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
小计	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
二、联营企业											
钢(集团)宏达建材有限公司	681,891,874.04			60,568,995.68			84,000,000.00			658,460,869.72	
小计	681,891,874.04			60,568,995.68			84,000,000.00			658,460,869.72	
合计	689,608,658.81			60,568,995.68			84,000,000.00			666,177,654.49	7,716,784.77

### 其他说明

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。

## 11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,171,963.65			4,171,963.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,171,963.65			4,171,963.65

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	799,043.23		799,043.23
2. 本期增加金额	120,501.72		120,501.72
(1) 计提或摊销	120,501.72		120,501.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	919,544.95		919,544.95
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,252,418.70		3,252,418.70
2. 期初账面价值	3,372,920.42		3,372,920.42

## 12、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,024,464,100.55	4,545,910,164.23	243,545,534.56	66,249,492.19	8,880,169,291.53
2. 本期增加金额	406,033,926.91	437,408,195.30	10,243,539.02	19,863,913.95	873,549,575.18
(1) 购置	73,653,965.82	7,839,864.91	8,782,429.21	10,971,750.34	101,248,010.28
(2) 在建工程转入	332,379,961.09	429,568,330.39	1,461,109.81	8,892,163.61	772,301,564.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	30,145,818.17	45,771,037.69	10,805,227.21	3,589,363.72	90,311,446.79
(1) 处置或报废	30,145,818.17	45,771,037.69	10,805,227.21	3,589,363.72	90,311,446.79
4. 期末余额	4,400,352,209.29	4,937,547,321.84	242,983,846.37	82,524,042.42	9,663,407,419.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	580,524,700.87	1,546,701,475.59	112,187,486.99	31,698,686.57	2,271,112,350.02
2. 本期增加金额	127,844,540.68	376,368,631.91	24,143,864.25	9,173,888.22	537,530,925.06
(1) 计提	127,844,540.68	376,368,631.91	24,143,864.25	9,173,888.22	537,530,925.06
3. 本期减少金额	18,613,726.72	25,095,323.31	8,358,028.83	3,377,881.39	55,444,960.25
(1) 处置或报废	18,613,726.72	25,095,323.31	8,358,028.83	3,377,881.39	55,444,960.25
4. 期末余额	689,755,514.83	1,897,974,784.19	127,973,322.41	37,494,693.40	2,753,198,314.83
三、减值准备					
1. 期初余额	77,374,762.07	58,923,205.10	2,802,879.72	447,147.78	139,547,994.67
2. 本期增加金额	92,965,765.87	23,677,631.61	3,130,687.27	467,566.89	120,241,651.64
(1) 计提	92,965,765.87	23,677,631.61	3,130,687.27	467,566.89	120,241,651.64
3. 本期减少金额	4,868,233.68	1,267,799.83	234,272.47	38,062.84	6,408,368.82
(1) 处置或报废	4,868,233.68	1,267,799.83	234,272.47	38,062.84	6,408,368.82
4. 期末余额	165,472,294.26	81,333,036.88	5,699,294.52	876,651.83	253,381,277.49
四、账面价值					



1. 期末账面价值	3,545,124,400.20	2,958,239,500.77	109,311,229.44	44,152,697.19	6,656,827,827.60
2. 期初账面价值	3,366,564,637.61	2,940,285,483.54	128,555,167.85	34,103,657.84	6,469,508,946.84

其他说明:

1) 本年计提折旧 537,530,925.06 元。

2) 本年固定资产增加 873,549,575.18 元，其中外购固定资产金额 101,248,010.28 元，由在建工程转入固定资产金额 772,301,564.90 元，主要原因为：

a. 本公司之子公司成县祁连山公司 4500T/D 水泥生产线在建工程转固，增加固定资产 475,539,621.29 元；

b. 本公司之子公司漳县祁连山公司 4500T/D 水泥生产线及余热发电项目办理财务竣工决算，增加固定资产 67,742,585.08 元；

c. 本公司之子公司古浪祁连山公司余热发电项目办理财务竣工决算，增加固定资产 49,539,042.52 元；

d. 本公司之子公司永登祁连山公司 4#水泥粉磨项目办理财务竣工决算，增加固定资产 41,845,093.88 元；

e. 本公司之子公司张掖巨龙公司 2500T/D 生产线项目办理财务竣工决算，增加固定资产 23,925,101.16 元；

f. 本公司之子公司平凉祁连山公司 2#水泥磨技改工程在建工程转固，增加固定资产 22,855,765.69 元；

g. 本公司之子公司中川商砼祁连山公司双 180 预拌混凝土生产线项目办理财务竣工决算，增加固定资产 17,536,145.24 元；

h. 本公司之子公司甘谷商砼祁连山公司 80 万立方米商品混凝土搅拌站在建工程转固，增加固定资产 16,554,149.06 元；

i. 本公司之子公司定西商砼祁连山公司年产 100 万吨水泥粉磨项目后续零星在建工程转固 13,142,174.99 元。

3) 本年固定资产减少 90,311,446.79 元，主要减少为：本公司之子公司夏河祁连山公司处置闲置报废的固定资产 23,228,090.74 元；本公司之子公司民和祁连山公司处置闲置报废的固定资产 35,866,191.64 元；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 24,857,584.62 元；本公司之子公司成县祁连山公司处置固定资产 2,205,578.01 元；本公司之子公司甘谷祁连山公司处置固定资产 647,830.06 元；本公司之子公司古浪祁连山公司处置固定资产 1,083,371.77 元。

4) 固定资产减值增加变动如下：

a. 固定资产减值准备本年增加 120,241,651.64 元，原因是本公司之子公司红古祁连山公司、天水祁连山公司对存在减值迹象的固定资产分别计提减值准备 90,086,179.25 元、30,155,472.39 元。

b. 固定资产减值准备本年减少 6,408,368.82 元，其中：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 5,094,610.08 元；本公司之子公司夏河公司处置闲置报废的固定资产，转出已计提的减值准备 1,313,752.74 元。

5) 本公司部分固定已对外抵押，详见本报告第长期借款相关说明部分。

### 13、在建工程

#### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成县 4500T/D 水泥生产线	17,000,444.41		17,000,444.41	227,761,194.78		227,761,194.78

玉门 2*4500t/d 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合	16,062,014.38	16,062,014.38	8,651,094.51	8,651,094.51
水泥库及包装系统	7,821,374.90	7,821,374.90		
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线项目	7,741,301.59	7,741,301.59	4,880,381.97	4,880,381.97
肃南 4500D/T 新型干法生产线	7,183,573.63	7,183,573.63	6,334,804.85	6,334,804.85
安全生产标准化一级达标整改工程	7,172,397.24	7,172,397.24		
漳县余热发电	4,667,269.39	4,667,269.39	46,150,133.05	46,150,133.05
红古公司新矿山详查	2,370,000.00	2,370,000.00	79,717.95	79,717.95
二期脱销工程	2,119,219.48	2,119,219.48		
武山淘汰落后 4500t/d 新型干法水泥生产线	2,084,386.29	2,084,386.29		
牛斜山矿西扩工程	1,868,113.21	1,868,113.21		
一线脱硝工程	1,735,555.56	1,735,555.56		
夏河公司 2500d/t 脱硝项目	1,600,730.53	1,600,730.53		
矿山技改项目	1,571,334.14	1,571,334.14		
日产千吨脱硝项目	1,535,417.25	1,535,417.25		
混合堆棚南侧道路硬化工程	1,307,448.31	1,307,448.31		
1#线窑尾预热器、三次风管、窑尾烟卤防锈处理	1,261,538.46	1,261,538.46		
石灰石矿山排土场拦挡坝工程	915,888.04	915,888.04		
石灰石矿山排土场排水渠治理工程	857,992.83	857,992.83		
2#线原料区部分路面硬化	850,000.00	850,000.00		
N4000 型高效选粉机改造	837,606.60	837,606.60		
永登小型工程	764,520.00	764,520.00		
南大门外原燃材料进场道路硬化工程	713,556.42	713,556.42		
桥梁引道道路硬化、人行道铺砌、排水及绿化	707,740.00	707,740.00		
2#线混合材堆棚	647,350.43	647,350.43		
1#余热发电效率提升综合改造	630,584.75	630,584.75		
汉邦公司异地重建项目	608,233.56	608,233.56	365,465.16	365,465.16
4#熟料库底下料地坑新增收尘器	602,497.61	602,497.61		
安全标准一体化建设	550,000.00	550,000.00		
水泥窑系统节能降耗改造	507,131.97	507,131.97		
公共租赁住房建设项目	486,514.04	486,514.04		
石灰石筛分系统	401,166.00	401,166.00		
水泥部防雨棚安装工程	394,465.00	394,465.00		
1 线、2 线石灰石预均化库周围场地硬化工程	380,486.27	380,486.27		
矿山炸药库安评整改工程	369,063.19	369,063.19		
成县小型工程	361,181.04	361,181.04	135,181.04	135,181.04
包装站台改为辅助材料堆棚	354,164.50	354,164.50		
1#、2#煤磨增加外循环改造	346,269.81	346,269.81		
小型工程	3,332,638.22	3,332,638.22		
窑头排风机、煤磨通风机变频改造	132,577.06	132,577.06	132,577.06	132,577.06
水泥散装机	111,111.12	111,111.12	111,111.12	111,111.12
视频监控及网络改造	80,102.56	80,102.56	77,059.83	77,059.83

3#熟料库提升机改造	37,735.85	37,735.85	37,735.85	37,735.85
炸药库安全评价及整改			106,215.75	106,215.75
新建大口井			87,219.27	87,219.27
电力室安装空调及改造			70,035.75	70,035.75
水泥窑脱硝工程			48,921.88	48,921.88
窑头在线监测系统			2,588.64	2,588.64
2#水泥磨技改工程			328,923.08	328,923.08
古浪余热发电项目			27,028,817.46	27,028,817.46
古浪降低氮氧化物工程			1,087,974.52	1,087,974.52
张掖巨龙 2500t/d 水泥生产线			9,165,263.09	9,165,263.09
张掖巨龙余热发电 4.5M 项目			152,803.74	152,803.74
2500t/d 生产线烟气脱硝工程			587,349.42	587,349.42
物流管理信息化系统			42,000.00	42,000.00
2#煤磨选粉机改造			384,615.38	384,615.38
矿山炸药库			70,000.00	70,000.00
2*2500 吨生产线脱硝改造			760,000.00	760,000.00
兰州中川双 180 预拌混凝土生产线			229,859.42	229,859.42
矿山西山体防护工程			898,168.89	898,168.89
原料磨旋风收尘器管道耐磨涂层			256,307.70	256,307.70
循环水泵（2 台）变频改造			83,179.93	83,179.93
配电室联络电源			561,222.69	561,222.69
湿矿渣配料系统改造			737,582.14	737,582.14
直流调速工程			213,262.20	213,262.20
入窑提升机改造			16,730.77	16,730.77
煤磨外排系统改造			84,615.38	84,615.38
总降供电设施大修			53,399.99	53,399.99
2#窑尾袋除尘器回灰系统改造			104,948.01	104,948.01
总降高压断路器改造			27,029.98	27,029.98
燃烧器节能改造			230,769.23	230,769.23
1#窑主传直流调速器系统改造			35,765.20	35,765.20
水泥部配电盘柜更新改造			133,377.76	133,377.76
矿山 1#2#3#泵房水泵节能改造			92,123.95	92,123.95
4 台水泥磨集中控制改造			297,025.65	297,025.65
广联达软件			7,500.00	7,500.00
5#、7#水泥库库侧安装散装系统			43,160.00	43,160.00
甘谷 80 万立方米商品混凝土搅拌站			21,921,452.38	21,921,452.38
煤磨增加回渣系统改造			244,682.03	244,682.03
苟家寨矿山南侧削顶剥离			4,000,000.00	4,000,000.00
定西年产 60 万立方米混凝土搅拌站			5,226,255.50	5,226,255.50
定西年产 100 万吨水泥粉磨项目			11,708,279.72	11,708,279.72
青海矿山二期工程			1,607,770.36	1,607,770.36
红古粘土矿开拓新矿点			41,880.34	41,880.34
石膏提升机改造工程			1,150,000.00	1,150,000.00
永登 4#水泥粉磨系统			15,787,993.49	15,787,993.49
巨龙奇石（迎宾石）			92,960.00	92,960.00
合计	101,082,695.64	101,082,695.64	400,526,487.86	400,526,487.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
成县4500T/D生产线	59,758.37	227,761,194.78	264,778,870.92	475,539,621.29		17,000,444.41	82.42	全部完工	12,920,166.67	8,294,583.33	5.90	自筹/借款
青海祁山二期工程	8,644.00	1,607,770.36	6,309,391.21	7,917,161.57			190.99	全部完工				自筹
漳县4500T/D水泥生产线及余热发电	7,670.00	46,150,133.05	26,259,721.42	67,742,585.08		4,667,269.39	100.00	全部完工				自筹
古浪余热发电项目	5,240.00	27,028,817.46	22,510,225.06	49,539,042.52			94.54	全部完工				自筹
定西年产60万立方米混凝土搅拌站	3,705.16	5,226,255.50		5,226,255.50			92.56	全部完工				自筹
定西年产100万吨水泥粉磨项目	11,500.00	11,708,279.72	1,433,895.27	13,142,174.99			86.74	全部完工				自筹
平凉2#水泥磨技改工程	2,290.00	328,923.08	22,526,842.61	22,855,765.69			99.81	全部完工				自筹
张掖巨龙余热发电4.5M项目	2,608.39	152,803.74	22,509,588.05	22,662,391.79			86.88	全部完工				自筹
永登4#水泥粉磨系统	4,565.00	15,787,993.49	26,057,100.39	41,845,093.88			91.67	全部完工				自筹
玉门2*4500t/d新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用	81,886.00	8,651,094.51	7,410,919.87			16,062,014.38	1.96	未完工				自筹
西藏年产120万吨干法水泥生产线项目	80,600.00	4,880,381.97	2,860,919.62			7,741,301.59	0.96	未完工				自筹
合计	268,466.92	349,283,647.66	402,657,474.42	706,470,092.31		45,471,029.77	/	/	12,920,166.67	8,294,583.33	/	/

14、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备		98,290.60
材料		
合计		98,290.60

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	合计

一、账面原值				
1. 期初余额	637,850,153.30	76,950,946.70	3,759,859.21	718,560,959.21
2. 本期增加金额	24,837,584.35	419,400.00	465,510.00	25,722,494.35
(1) 购置	24,837,584.35	419,400.00	465,510.00	25,722,494.35
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	662,687,737.65	77,370,346.70	4,225,369.21	744,283,453.56
二、累计摊销				
1. 期初余额	56,869,212.36	24,640,309.05	1,118,040.59	82,627,562.00
2. 本期增加金额	15,279,295.46	6,670,479.82	487,526.22	22,437,301.50
(1) 计提	15,279,295.46	6,670,479.82	487,526.22	22,437,301.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	72,148,507.82	31,310,788.87	1,605,566.81	105,064,863.50
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	590,539,229.83	46,059,557.83	2,619,802.40	639,218,590.06
2. 期初账面价值	580,980,940.94	52,310,637.65	2,641,818.62	635,933,397.21

其他说明：

(1) 累计摊销本年增加 22,437,301.50 元为本年摊销所致。

(2) 本年土地使用权增加 24,837,584.35 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 8,129,153.46 元；本公司之子公司武威商砼祁连山公司增加土地使用权 6,897,309.10 元；本公司之子公司甘谷商砼祁连山公司增加土地使用权 2,866,450.00 元；本公司之子公司青海祁连山公司增加土地使用权 6,944,671.79 元。

(3) 本年采矿权增加 419,400.00，主要是本公司之子公司红古祁连山公司增加 199,400.00 元；本公司之子公司成县祁连山公司增加 220,000.00 元。

(4) 本公司部分土地使用权已对外抵押，详见本报告长期借款说明部分的内容。

(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。

## 16、商誉

### (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	6,746,708.34					6,746,708.34
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
古浪祁连山水泥有限公司		7,220,241.61				7,220,241.61
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	26,013,505.51					26,013,505.51
陇南祁连山水泥有限公司	15,070,549.46					15,070,549.46
合计	235,867,311.06	7,220,241.61			7,220,241.61	235,867,311.06

2014年3月31日本公司之全资子公司古浪祁连山公司吸收合并了古浪峡公司，故增加对古浪祁连山公司商誉7,220,241.61元。

### (2). 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	3,253,374.14					3,253,374.14
甘肃古浪峡水泥有限责任公司	7,220,241.61				7,220,241.61	
古浪祁连山水泥有限公司			7,220,241.61			7,220,241.61
夏河祁连山安多水泥有限公司	120,805,700.00					120,805,700.00
天水祁连山水泥有限公司		10,260,776.72				10,260,776.72
天水祁连山水泥销售有限公司		484,569.34				484,569.34
合计	131,279,315.75	10,745,346.06	7,220,241.61		7,220,241.61	142,024,661.81

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 天水祁连山公司拥有一条 1500t/d 及一条 1000t/d 水泥生产线，上述两条生产线工艺技术和生产设备落后。经公司董事会批准，天水祁连山公司拟在异地技术改造一条 4500t/d 新型干法水泥生产线项目，项目建成后将对上述两条生产线进行淘汰拆除。天水祁连山公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对其两条生产线进行了评估，天水祁连山公司根据评估结果对固定资产计提减值准备 30,155,472.39 元，同时本公司对天水公司确认的商誉计提减值 10,260,776.72 元。

2) 天水祁连山销售公司由于 2015 年结算方式发生变化，预计主营业务减少，未来现金流量有较大幅度的降低，故对该公司的商誉全额计提减值准备 484,569.34 元。

3) 本公司 2011 年 10 月 1 日对古浪峡公司实施了非同一控制下的企业合并，确认商誉 7,220,241.61 元，2013 年由于存在减值迹象，本公司对古浪峡公司商誉计提了 7,220,241.61 元减值准备。2014 年 3 月 31 日本公司之全资子公司古浪祁连山公司吸收合并了古浪峡公司，故增加对古浪祁连山公司商誉 7,220,241.61 元，减值准备 7,220,241.61 元，减少对古浪峡公司商誉 7,220,241.61 元，减值准备 7,220,241.61 元。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山剥离费	28,088,475.11	6,180,287.67	13,427,967.45		20,840,795.33
矿山公路工程	853,030.37		305,776.57		547,253.80
矿山山体滑坡治理费	12,352,897.35	1,856,800.00	9,034,052.69		5,175,644.66
矿山复垦费	171,666.61		20,000.04		151,666.57
矿山补偿费		25,593,214.00	2,401,216.12		23,191,997.88
办公楼装修费		5,403,749.28	263,443.38		5,140,305.90
合计	41,466,069.44	39,034,050.95	25,452,456.25		55,047,664.14

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,310,433.05	18,250,307.60	76,708,715.66	13,975,350.94
内部交易未实现利润	1,158,206.80	289,551.70	3,681,983.49	920,495.87
辞退福利产生的预计负债	44,833,410.90	6,725,011.66	44,526,112.93	6,678,916.94
递延收益	38,119,742.95	6,042,614.22	23,830,455.32	3,971,045.42
合计	182,421,793.70	31,307,485.18	148,747,267.40	25,545,809.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	212,880,201.27	32,180,798.66	259,305,575.37	38,995,343.70
合计	212,880,201.27	32,180,798.66	259,305,575.37	38,995,343.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,307,485.18		25,545,809.17
递延所得税负债		32,180,798.66		38,995,343.70

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	279,080,648.87	324,420,889.45
可抵扣亏损		
合计	279,080,648.87	324,420,889.45

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产-抵债房产	51,302,932.66	33,137,248.49
合计	51,302,932.66	33,137,248.49

20、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,000,000.00
抵押借款		
保证借款	65,000,000.00	
信用借款	1,439,500,000.00	2,038,596,000.00
合计	1,504,500,000.00	2,078,596,000.00

其他说明

保证借款是本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行张掖分行借款 6500 万元，由甘肃黑河水电实业投资有限责任公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司提供担保。

21、衍生金融负债

适用 不适用

22、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	126,650,000.00	56,900,000.00
合计	126,650,000.00	56,900,000.00

23、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	538,780,170.61	636,335,346.49
应付工程款	199,083,907.71	219,181,580.36
应付运输款	6,419,849.49	14,836,640.85



应付其他	7,948,112.19	4,767,519.65
合计	752,232,040.00	875,121,087.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏河县国土资源局	9,413,380.40	尚未办妥土地证
中材装备集团有限公司	2,142,000.00	未到结算期
甘肃永胜民用爆破技术有限公司	1,763,867.76	未到结算期
湘潭平安电气有限公司	1,669,400.00	货款未结算
汉中唐枫化工有限责任公司	1,626,702.61	货款未结算
二十一冶建设有限公司	1,507,079.80	货款未结算
武威市江源商贸有限责任公司	1,452,367.50	货款未结算
合肥宏大环保设备有限公司	1,406,446.15	货款未结算
甘肃省陇西物资贸易储运总公司	1,375,750.07	货款未结算
福建龙净环保股份有限公司	1,158,700.70	货款未结算
刘军	1,042,372.65	货款未结算
甘肃省甘谷县六峰建筑公司	1,040,442.15	货款未结算
合计	25,598,509.79	/

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	119,537,111.47	264,104,998.36
合计	119,537,111.47	264,104,998.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金安苑房地产开发公司	369,847.20	客户尚未提货
北京金坤泰投资管理有限公司	268,000.00	客户尚未提货
永登县财政局	190,000.00	客户尚未提货
宝鸡市建筑材料总公司	174,596.00	客户尚未提货
甘肃第一建设建团有限责任公司	172,504.30	客户尚未提货
陇西鑫源建材有限公司	134,129.10	客户尚未提货
省建二公司电力建设公司	125,457.68	客户尚未提货
甘肃平凉发电有限责任公司	113,930.00	客户尚未提货
甘谷天水联众建筑公司	107,215.00	客户尚未提货
临夏市第二工程公司	106,751.60	客户尚未提货
融新春	106,122.80	客户尚未提货
合计	1,868,553.68	/

25、付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	21,070,760.39	450,714,671.90	449,254,191.15	22,531,241.14
二、离职后福利-设定提存计划	8,265,143.59	63,214,909.82	61,999,880.45	9,480,172.96
三、辞退福利	22,448,986.02	23,149,884.53	22,600,870.55	22,998,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,784,890.00	537,079,466.25	533,854,942.15	55,009,414.10

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,362,899.13	360,714,608.23	361,565,383.45	1,512,123.91
二、职工福利费		38,916,360.11	38,916,360.11	
三、社会保险费	1,988,535.37	21,309,849.66	20,959,556.50	2,338,828.53
其中: 医疗保险费	1,709,147.63	16,715,128.25	16,647,348.34	1,776,927.54
工伤保险费	146,735.91	3,276,624.28	2,989,056.69	434,303.50
生育保险费	132,651.83	1,318,097.13	1,323,151.47	127,597.49
四、住房公积金	11,831,837.43	19,639,152.85	17,812,437.88	13,658,552.40
五、工会经费和职工教育经费	4,887,488.46	10,134,701.05	10,000,453.21	5,021,736.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,070,760.39	450,714,671.90	449,254,191.15	22,531,241.14

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,356,386.13	58,299,121.64	57,154,516.96	5,500,990.81
2、失业保险费	3,908,757.46	4,915,788.18	4,845,363.49	3,979,182.15
3、企业年金缴费				
合计	8,265,143.59	63,214,909.82	61,999,880.45	9,480,172.96

26、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,836,565.99	7,639,162.90
营业税	395,814.60	62,466.71
企业所得税	65,290,722.62	93,044,784.36
个人所得税	2,579,655.13	1,296,835.62
资源税	4,558,169.82	5,626,559.26
城市维护建设税	995,933.35	1,229,742.63
房产税	317,148.33	2,356,098.71
土地使用税	814,149.09	1,679,586.08
车船使用税		-2,040.00
教育费附加	4,588,486.63	1,986,285.79
矿产资源补偿费	1,029,055.86	514,727.38
印花税	870,689.96	1,029,897.88
价格调节基金	1,880,487.20	1,367,550.29
散装水泥专项资金	1,219,962.55	1,219,962.55
合计	90,376,841.13	119,051,620.16

## 27、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,033,218.39	1,033,218.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	90,274.53	2,672,014.65
中期票据	20,607,263.67	11,354,477.50
国债转贷利息	4,630,016.00	8,404,977.00
合计	26,360,772.59	23,464,687.54

## 28、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
平凉市水泥厂	3,389,200.00	3,389,200.00
兰州铁路局兰州铁路分局	813,056.40	813,056.40
甘肃西部物流有限责任公司		128,338.25
夏河安多投资有限公司	17,000,000.00	
张掖市环保建材有限责任公司		299,854.95
甘肃黑河水电开发股份有限公司	5,263,308.16	19,263,308.16
张掖市龙腾水泥有限责任公司		1,405,911.27
合计	26,465,564.56	25,299,669.03

## 29、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,880,691.79	32,637,906.62
代扣代缴款项	74,095,998.89	54,112,947.13
押金	22,013,132.90	19,498,043.07
应付投资款	32,022,948.53	109,570,443.00
应付补偿款	93,014.80	1,011,200.00
应付第三方运费	25,661,617.83	26,497,134.31
租赁费	102,833.58	657,172.15
应付劳务费	595,091.57	1,798,009.62
往来款	5,480,623.69	37,967,365.56
其他	23,552,329.87	51,415,423.52
合计	192,498,283.45	335,165,644.98

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏河安多投资有限责任公司	16,612,333.00	收购款

文县财政局	10,400,000.00	灾后重建基金
兰州嘉福元餐饮管理有限公司	8,793,413.25	购房款
成县财政局	2,850,000.00	灾后重建基金
湟中县地税局	5,560,319.79	代扣款
合计	44,216,066.04	/

### 30、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	428,500,000.00	432,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	428,500,000.00	432,000,000.00

### 31、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内确认的递延收益	5,595,956.62	3,485,163.84
合计	5,595,956.62	3,485,163.84

### 32、长期借款

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	72,000,000.00	350,000,000.00
信用借款	126,870,100.00	234,887,400.00
抵押/保证借款	670,000,000.00	560,000,000.00
抵押/质押/保证借款		70,000,000.00
合计	868,870,100.00	1,214,887,400.00

长期借款分类的说明：

1) 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 75,270,102.86 元，账面净值为 62,250,633.45 元。截止 2014 年 12 月 31 日已偿还借款 50,000,000.00 元，重分类到一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 元。

2) 成县祁连山公司：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 48,485,396.57 元，账面净值为 368,329,392.44 元，土地使用权账面价值为 46,840,567.84 元。截止 2014 年 12 月 31 日已偿还借款 55,000,000.00 元，重分类到一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 元。

3) 古浪祁连山公司：本公司之子公司古浪祁连山公司向中行武威支行借款 450,000,000.00 元，古浪祁连山公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保，同时本公司向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为 449,518,715.40 元，累计折旧为 116,229,755.21 元，账面净值为 333,288,960.19 元。抵押的土地使用权账面价值为 6,137,544.76 元。截止 2014 年 12 月 31 日尚未偿还借款。

4) 张掖巨龙公司：本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行股份有限公司张掖分行借款 150,000,000.00 元，张掖巨龙公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保，同时本公司和甘肃黑河水电开发股份有限公司向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为

318,065,915.69 元，累计折旧为 93,786,972.02 元，账面净值为 224,278,943.67 元。抵押的土地使用权账面价值为 5,057,228.32 元。截止 2014 年 12 月 31 日尚未偿还借款。

### 33、应付债券

#### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招商银行城东支行-中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00
交行兰州分行第三支行-中期票据	500,000,000.00	
合计	1,200,000,000.00	700,000,000.00

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
招商银行城东支行-中期票据	700,000,000.00	2011年10月26日	5年	700,000,000.00	700,000,000.00		55,930,000.00			700,000,000.00
交行兰州分行第三支行-中期票据	500,000,000.00	2014年8月20日	5年	500,000,000.00		500,000,000.00	11,216,666.67			500,000,000.00
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	700,000,000.00	500,000,000.00	67,146,666.67			1,200,000,000.00

### 34、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	49,828,000.00	52,780,000.00
二、辞退福利	25,269,000.00	30,588,013.98
三、其他长期福利	28,330,870.16	28,837,573.48
合计	103,427,870.16	112,205,587.46

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	52,780,000.00	56,835,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-3,866,000.00	3,846,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-5,962,000.00	1,727,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	2,096,000.00	2,119,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	5,390,000.00	-3,999,000.00

1. 精算利得（损失以“－”表示）	5,390,000.00	-3,999,000.00
四、其他变动	-4,476,000.00	-3,902,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,476,000.00	-3,902,000.00
五、期末余额	49,828,000.00	52,780,000.00

### 35、收益递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,978,438.47	15,540,000.00	6,253,169.01	48,265,269.46	与资产相关的政府补助
合计	38,978,438.47	15,540,000.00	6,253,169.01	48,265,269.46	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热发电项目补贴	1,130,000.00			400,000.00	730,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	320,000.00			80,000.00	240,000.00	与资产相关
中央集中排污费	320,000.00			80,000.00	240,000.00	与资产相关
省级环境保护专项资金	1,000,000.00			250,000.00	750,000.00	与资产相关
兰州市节能专项资金	200,000.00			40,000.00	160,000.00	与资产相关
环保专项资金	950,000.00			190,000.00	760,000.00	与资产相关
环保专项资金	600,000.00			100,000.00	500,000.00	与资产相关
永登节能减排脱硫项目资金	1,350,000.00			150,000.00	1,200,000.00	与资产相关
省级排污费环境保护项目补助资金	3,000,000.00		50,000.00	300,000.00	2,650,000.00	与资产相关
环保补贴		1,500,000.00	37,500.00	150,000.00	1,312,500.00	与资产相关
索道拆迁补助款	4,647,983.17			774,663.86	3,873,319.31	与资产相关
省级矿产保护项目资金	800,000.00			100,000.00	700,000.00	与资产相关
天水水泥生产线脱销技改工程项目		300,000.00			300,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	1,387,500.00			75,000.00	1,312,500.00	与资产相关
节能改造补助资金		500,000.00	50,000.00	50,000.00	400,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程		720,000.00		72,000.00	648,000.00	与资产相关
制成部旧包装系统改造项目资金	50,000.00			10,000.00	40,000.00	与资产相关
水泥粉磨节能技术改造项目资金	75,000.00			15,000.00	60,000.00	与资产相关
节能节水资源综合利用清洁生产项目		2,000,000.00		133,333.33	1,866,666.67	与资产相关

2014 年排污专项资金		800,000.00		53,333.33	746,666.67	与资产相关
4500KW 余热发电财政奖励资金	2,126,597.31			225,833.32	1,900,763.99	与资产相关
脱硝技术污染减排防治专项资金	895,833.34			83,333.32	812,500.02	与资产相关
背压式汽轮机节能改造项目奖励资金	772,569.44			74,166.68	698,402.76	与资产相关
购置水泥罐资金		600,000.00			600,000.00	与资产相关
排污费环境保护项目	1,500,000.00		150,000.00	150,000.00	1,200,000.00	与资产相关
漳县日产 4500 吨新型干法水泥生产线新材料项目	841,666.67			100,000.00	741,666.67	与资产相关
3000T/D 水泥窑分级燃烧加 SNCR 组合技术脱硝项目	1,400,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	1,200,000.00	与资产相关
余热电站建设项目	237,927.46		13,879.10	23,792.75	200,255.61	与资产相关
余热电站建设项目	1,100,000.00		64,166.67	110,000.00	925,833.33	与资产相关
4500t/d 新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造项目		1,500,000.00		150,000.00	1,350,000.00	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金		1,500,000.00		150,000.00	1,350,000.00	与资产相关
古浪县财政拨付脱销项目资金		1,200,000.00	60,000.00	120,000.00	1,020,000.00	与资产相关
淘汰落后产能补助金	539,000.00			77,000.00	462,000.00	与资产相关
淘汰落后产能补助金	210,000.00			30,000.00	180,000.00	与资产相关
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	489,500.00			100,000.00	389,500.00	与资产相关
2013 年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
电气化补助资金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
节能技改财政奖励资金	5,720,000.00				5,720,000.00	与资产相关
余热发电项目	410,000.00				410,000.00	与资产相关
电气化补助资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
节能减排综合技术改造项目补助	519,999.96			65,000.00	454,999.96	与资产相关
夏河祁连山安多水泥 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目		2,100,000.00	87,500.00	210,000.00	1,802,500.00	与资产相关
干法水泥生产线窑		200,000.00		18,333.33	181,666.67	与资产相关

系统脱硝改造项目							
1000t/d 新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目		720,000.00		66,000.00	654,000.00	与资产相关	
2500T/D 新型干法水泥生产线脱氮技改项目		500,000.00		45,833.34	454,166.66	与资产相关	
武威商砼 80 万立方米商品混凝土项目	1,146,527.74			108,333.36	1,038,194.38	与资产相关	
余热发电项目补助	1,413,333.38			159,999.96	1,253,333.42	与资产相关	
脱硝技术改造项目	1,325,000.00	400,000.00	46,666.62	190,000.04	1,488,333.34	与资产相关	
甘肃省环境保护厅 2014 年省级污染减排以奖代补资金		900,000.00	22,500.00	90,000.00	787,500.00	与资产相关	
合计	38,978,438.47	15,540,000.00	732,212.39	5,520,956.62	48,265,269.46	/	

### 36、股本

单位：元 币种：人民币

股东名称/类别	期初余额		本次变动增减（+、-）					期末余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	127,595.00	0.02						127,595.00	0.02
其中：境内法人持股	127,595.00	0.02						127,595.00	0.02
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	127,595.00	0.02						127,595.00	0.02
无限售条件股份									
人民币普通股	776,162,687.00	99.98						776,162,687.00	99.98
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	776,162,687.00	99.98						776,162,687.00	99.98
股份总额	776,290,282.00	100.00						776,290,282.00	100.00

### 37、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,284,091,749.50			1,284,091,749.50
其他资本公积	47,024,689.27			47,024,689.27



合计	1,331,116,438.77		1,331,116,438.77
----	------------------	--	------------------

### 38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	15,598,177.37	-5,390,000.00		-340,200.00	-4,078,516.61	-971,283.39	11,519,660.76
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	15,598,177.37	-5,390,000.00		-340,200.00	-4,078,516.61	-971,283.39	11,519,660.76
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		227,929,435.00			227,929,435.00		227,929,435.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		227,929,435.00			227,929,435.00		227,929,435.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	15,598,177.37	222,539,435.00		-340,200.00	223,850,918.39	-971,283.39	239,449,095.76

可供出售金融资产公允价值变动损益本年增加 227,929,435.02 元。

### 39、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	75,385,155.25	28,833,584.73	13,470,593.65	90,748,146.33
合计	75,385,155.25	28,833,584.73	13,470,593.65	90,748,146.33

#### 40、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	219,240,884.79	62,301,771.10		281,542,655.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	219,240,884.79	62,301,771.10		281,542,655.89

#### 41、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,688,420,326.66	1,345,220,138.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-74,534,137.27
调整后期初未分配利润	1,688,420,326.66	1,270,686,000.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	561,903,861.30	477,679,682.81
减：提取法定盈余公积	62,301,771.10	30,088,038.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	116,443,542.30	29,857,318.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,071,578,874.56	1,688,420,326.66

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 61,554,558.61 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 42、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,114,469,006.89	4,303,249,720.55	5,756,047,724.48	4,052,318,099.27
其他业务	32,505,401.57	28,962,319.89	56,977,870.04	44,680,451.29
合计	6,146,974,408.46	4,332,212,040.44	5,813,025,594.52	4,096,998,550.56

#### 43、 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
消费税		
营业税	2,469,355.20	2,623,577.15
城市维护建设税	16,231,094.36	14,507,117.77
教育费附加	20,290,043.09	18,343,293.58
资源税	3,206,085.12	2,225,286.84
价格调节基金	3,440,310.25	3,169,695.39

合计	45,636,888.02	40,868,970.73
----	---------------	---------------

#### 44、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	197,260,003.34	172,618,731.91
运杂费	25,989,979.73	44,958,317.96
薪酬性支出	27,774,715.67	20,618,511.59
仓储费		333,180.00
业务招待费	9,652,757.98	9,524,978.50
交通费	5,647,838.79	6,059,014.36
折旧费	8,943,352.06	8,681,296.47
差旅费	2,692,910.50	3,109,559.03
广告费	2,170,401.25	3,186,834.41
办公费	3,064,768.24	2,341,777.79
办公用房屋租赁费	1,198,721.75	1,219,841.76
通讯费	452,537.61	553,498.56
劳动保护费	128,451.70	69,225.26
其他	999,798.45	1,554,778.94
合计	285,976,237.07	274,829,546.54

#### 45、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	147,046,779.25	126,309,970.12
折旧费	42,559,576.15	34,243,020.48
劳动保护费	1,010,954.24	855,398.04
取暖费	3,256,354.16	2,127,197.10
财产保险费	5,961,416.36	6,222,352.92
排污费	10,854,262.94	10,406,105.00
资源补偿费	3,426,602.83	1,780,348.18
税金	18,694,750.48	17,581,070.19
无形资产摊销	22,437,301.50	23,055,686.13
董事会经费	139,280.00	97,495.00
办公费	24,491,925.88	22,784,219.94
差旅费	5,095,123.54	4,787,095.70
业务招待费	9,795,323.31	11,771,494.04
水电费	5,883,768.31	5,778,325.57
中介机构费	10,464,926.53	12,268,233.16
诉讼费	349,189.27	220,069.00
绿化费	4,494,492.27	2,729,922.62
警卫消防费	2,959,647.33	2,413,528.67
仓库经费	2,400,798.66	3,283,333.57
固定资产修理费	224,788,268.56	165,298,622.46
其他	15,814,569.97	5,751,335.26
合计	561,925,311.54	459,764,823.15

#### 46、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	284,685,279.06	279,957,378.06
减：利息收入	-4,964,043.70	-5,356,106.64
加：汇兑损失		
加：其他支出	7,959,796.46	7,248,856.49
合计	287,681,031.82	281,850,127.91

#### 47、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	12,178,242.46	-781,576.83
二、存货跌价损失	26,454,572.15	4,187,929.75
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	120,241,651.64	109,238,574.59
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	10,745,346.06	128,025,941.61
十四、其他		
合计	169,619,812.31	240,670,869.12

本公司于 2014 年 12 月 29 日召开会议，审议通过同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司和全资子公司天水祁连山水泥有限公司的资产计提减值准备。详细情况见 2014 年 12 月 30 日公司相关公告。

#### 48、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	60,568,995.68	93,996,517.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	60,568,995.68	93,996,517.54

#### 49、营业外收入

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	2,815,179.65	1,439,897.01	2,815,179.65

其中：固定资产处置利得	2,815,179.65	1,439,897.01	2,815,179.65
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,267,176.73	8,344,901.83	8,267,176.73
税费返还	174,765,437.40	177,208,688.45	
其他	3,961,317.07	1,909,540.51	3,961,317.07
合计	189,809,110.85	188,903,027.80	15,043,673.45

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
余热发电项目补贴	400,000.00	400,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	80,000.00	180,000.00	与资产相关
中央集中排污费	80,000.00	80,000.00	与资产相关
省级环境保护专项资金	250,000.00	250,000.00	与资产相关
兰州市节能专项资金	40,000.00	40,000.00	与资产相关
省级污染减排专项资金	190,000.00	190,000.00	与资产相关
环保专项资金（永登）	100,000.00		与资产相关
节能减排脱硫项目专项资金	150,000.00		与资产相关
2013 年省级排污费环境保护项目补助资金	50,000.00		与资产相关
脱硝项目	37,500.00		与资产相关
索道改造项目补偿款	774,663.86	774,663.86	与资产相关
2012 年度省级石灰石矿产资源保护项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	37,500.00		与资产相关
甘谷水泥电机变频节能技术改造工程	50,000.00		与资产相关
水泥粉磨节能技术改造及电动机节能改造	15,000.00	15,000.00	与资产相关
制成部旧包装系统改造项目	10,000.00	10,000.00	与资产相关
环保在线监测补助资金	7,000.00		与资产相关
环保在线监测补助资金	2,333.33		与资产相关
4500KW 余热发电财政奖励资金	225,833.32	225,833.28	与资产相关
污染减排技术	83,333.32		与资产相关
青海 B30MW 背压式汽轮机项目	74,166.68		与资产相关
干法水泥窑脱硝项目	150,000.00		与资产相关
漳县日产 4500 吨新型干法水泥生产线新材料项目	100,000.00		与资产相关
漳县 3000T/D 水泥窑分级燃烧加 SNCR 组合技术脱硝项目	150,000.00		与资产相关
漳县余热电站建设项目	78,045.77		与资产相关
古浪脱硝项目	60,000.00		与资产相关
节能改造补助资金	107,000.00	107,000.00	与资产相关
马尾巴石灰岩矿山资源综合利用项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
夏河节能减排综合技术改造项目	65,000.00	65,000.04	与资产相关
夏河祁连山安多水泥 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目	87,500.00		与资产相关
武威商砼 80 万立方米商品混凝土项目	108,333.36		与资产相关
张掖脱硝项目	196,666.63		与资产相关
张掖余热发电项目	159,999.96	26,666.66	与资产相关

陇南脱硝项目	22,500.00		与资产相关
永登应急演练专项资金	150,000.00		与费用相关
甘谷水泥生产过程信息化管理	150,000.00		与费用相关
散装水泥建设项目补助金	1,400.00	200,000.00	与费用相关
青海省散装办技改补助资金	130,000.00		与费用相关
散装水泥先进单位奖金	1,400.00		与费用相关
青海省财政厅奖励款	30,000.00	30,000.00	与费用相关
省级矿产保护项目资金	100,000.00	100,000.00	与费用相关
青海省散装水泥办公室项目补助	270,000.00	300,000.00	与费用相关
12MW 余热发电节能项目资金	100,000.00	1,900,000.00	与费用相关
青海 2014 年环保补助	300,000.00		与费用相关
湟中县经济和商务局石灰石开采项目补助资金	100,000.00		与费用相关
2013 年度成县发改局工作目标管理责任奖励款	70,000.00		与费用相关
陇南市环保局排污费环保补助资金	300,000.00		与费用相关
环境污染专项资金	100,000.00		与费用相关
政府表彰奖励	130,000.00		与费用相关
政府表彰奖励	2,000.00		与费用相关
淘汰落后产能	1,490,000.00		与费用相关
定西市安定区人民政府办公室 2013 年度税收贡献奖	150,000.00		与费用相关
财源建设贴息资金	300,000.00		与费用相关
海东市政府困难补助资金	200,000.50		与费用相关
2013 年省政府质量奖（股份公司）	50,000.00		与费用相关
烟气排放自动监测系统补助		28,000.00	
2012 年扶持小微企业发展专项资金		160,000.00	
省级排污费专项资金		20,833.33	
节能技改财政奖励资金		43,263.89	
甘肃省原材料及新材料产业省级预算专项资金		58,333.33	
支持新材料及现代高载能产业项目资金		45,138.90	
省级污染减排专项资金		25,000.00	
省长金融奖励资金		500,000.00	
省级排污专项资金		1,000,000.00	
返还 2012 年度部分排污费用于企业污染治理补助资金		160,000.00	
古浪县 2012 年度工业强县先进企业和先进单位奖励款		20,000.00	
先进企业表彰奖励		50,000.00	
省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助		262,072.54	
环境治理专项资金		20,000.00	
散装水泥工作经费及专项扶持资金		150,000.00	
甘肃省就业专项资金		708,096.00	
合计	8,267,176.73	8,344,901.83	/

## 50、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	21,798,403.66	3,272,723.42	21,798,403.66
其中：固定资产处置损失	21,798,403.66	3,272,723.42	21,798,403.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	333,025.75	841,511.38	333,025.75
其它	1,860,900.49	6,049,584.90	1,860,900.49
合计	23,992,329.90	10,163,819.70	23,992,329.90

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	146,768,817.50	147,225,435.19
递延所得税费用	-12,236,021.05	-9,019,112.60
合计	134,532,796.45	138,206,322.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	690,308,863.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	192,030,609.53
子公司适用不同税率的影响	-60,935,605.18
调整以前期间所得税的影响	3,437,792.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	134,532,796.45

## 52、现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,964,043.70	5,356,106.64
政府补助	8,267,176.73	17,938,096.00
收回受限货币资金	116,623,761.45	115,418,141.00
投标保证金	77,806,341.18	65,464,567.87
押金	2,770,953.97	7,542,540.50
保险赔款	3,235,103.75	6,542,453.05
收回备用金	2,686,204.47	3,052,989.82
其他	4,728,202.01	5,103,134.83
合计	221,081,787.26	226,418,029.71

### (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	本期发生额	上期发生额
办公费	30,826,212.57	25,125,997.73
办公用房屋租赁费	1,194,058.87	1,219,841.76
包装袋	115,201,184.82	108,464,550.25

保证金	64,705,071.85	52,394,206.62
财产保险费	5,961,416.36	6,222,352.92
仓储费		333,180.00
差旅费	7,751,796.15	7,896,654.73
董事会经费	139,280.00	97,495.00
固定资产修理费	100,750,308.64	52,281,960.05
广告费	2,225,401.25	3,186,834.41
交通费	5,635,090.81	6,059,014.36
警卫消防费	2,959,647.33	2,413,528.67
绿化费	4,494,492.27	2,729,922.62
排污费	10,854,262.94	10,406,105.00
水电费	16,810,758.33	5,778,325.57
通讯费	448,088.91	553,498.56
业务招待费	19,472,647.90	21,296,472.54
银行手续费	11,459,796.46	11,016,662.04
运杂费	22,307,481.72	25,210,754.88
增加的受限资金	145,566,669.83	116,381,730.62
招标费	88,317.30	256,926.90
中介机构费	10,464,926.53	12,268,233.16
其他	20,895,009.80	29,215,570.25
合计	600,211,920.64	500,809,818.64

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据手续费	3,500,000.00	4,200,000.00
合计	3,500,000.00	4,200,000.00

53、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	555,776,067.44	552,572,109.56
加：资产减值准备	169,619,812.31	240,670,869.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	537,530,925.06	474,732,529.14
无形资产摊销	22,437,302.00	23,062,919.13
长期待摊费用摊销	25,452,456.25	6,734,411.95
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）	-18,983,224.01	1,832,826.41
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）	284,685,279.06	276,152,378.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,568,995.68	-93,996,517.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,421,476.01	5,062,174.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,814,545.04	-11,904,936.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,633,282.36	-9,654,375.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-327,963,169.04	-954,953,315.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,244,127.68	468,519,601.38



其他	-28,942,908.38	-963,589.62
经营活动产生的现金流量净额	931,196,678.64	977,867,083.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	394,331,955.05	465,294,035.33
减: 现金的期初余额	465,294,035.33	810,448,276.82
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	-70,962,080.28	-345,154,241.49

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	394,331,955.05	465,294,035.33
其中: 库存现金	281,510.84	253,335.68
可随时用于支付的银行存款	394,050,444.21	465,040,699.65
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	394,331,955.05	465,294,035.33
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,546,115.00	1,603,206.62

## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,546,115.00	保证金
应收票据	85,000,000.00	质押作为应付票据的保证金
固定资产	988,147,929.75	作为借款的抵押物
无形资产	58,035,340.92	作为借款的抵押物
合计	1,161,729,385.67	/

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期古浪祁连山公司吸收合并甘肃古浪峡水泥有限责任公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
永登祁连山水泥有限公司	甘肃永登	甘肃永登	水泥生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
甘谷祁连山水泥有限公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	水泥生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	甘肃红古	甘肃红古	水泥生产及销售	53.89		非同一控制下企业合并取得的子公司
民和祁连山水泥有限公司	青海民和	青海民和	水泥生产及销售		53.89	非同一控制下企业合并取得的子公司
夏河祁连山安多水泥有限公司	甘南州夏河县	甘南州夏河县	水泥生产及销售	65.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	水泥生产及销售	26.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
陇南祁连山水泥有限公司	甘肃省陇南市	甘肃省陇南市	水泥生产及销售	100.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
天水祁连山水泥销售有限公司	甘肃天水	甘肃天水	水泥销售	100.00		其他方式取得
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
兰州永固祁连山水泥有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥生产及销售	74.20		其他方式取得
天水祁连山水泥有限公司	甘肃武山	甘肃武山	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
兰州祁连山混凝土工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
平凉祁连山水泥有限公司	甘肃平凉	甘肃平凉	水泥生产及销售	97.71		其他方式取得
青海祁连山水泥有限公司	青海湟中	青海湟中	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
青海祁材矿业有限公司	青海湟中	青海湟中	水泥生产及销售		80.00	其他方式取得
成县祁连山水泥有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
漳县祁连山水泥有限公司	甘肃漳县	甘肃漳县	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得

文县祁连山水泥有限公司	甘肃文县	甘肃文县	水泥生产及销售	60.00		其他方式取得
兰州祁连山水泥商砼有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥及混凝土生产销售	100.00		其他方式取得
定西祁连山商砼有限公司	甘肃定西	甘肃定西	水泥及混凝土生产销售	100.00		其他方式取得
嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	水泥销售	100.00		其他方式取得
古浪祁连山水泥有限公司	甘肃古浪	甘肃古浪	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
玉门祁连山水泥有限公司	甘肃玉门	甘肃玉门	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
陇南祁连山水泥销售有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥销售	100.00		其他方式取得
平安祁连山商砼有限公司	青海平安县	青海省平安县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
武威祁连山商砼有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
西藏中材祁连山水泥有限公司	西藏堆龙德庆县	西藏堆龙德庆县	水泥生产及销售	60.00		其他方式取得
甘谷祁连山商砼有限公司	甘肃省甘谷县	甘肃省甘谷县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
兰州中川祁连山商砼有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
肃南祁连山水泥有限公司	甘肃省肃南县	甘肃省肃南县	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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,主要原因是本公司与永登水泥厂祁连山实业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%的股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司,租赁期为 2013 年 9 月 1 日至 2018 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的主要原因是，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协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内，甘肃黑河水电开发股份有限公司作为本公司的一致行动人，承诺在决定公司日常运营管理事项、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。

**(2). 重要的非全资子公司**

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平凉祁连山水泥有限公司	2.29	57,783.89		3,012,578.87
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	46.11	-48,515,135.03		97,976,943.33
兰州永固祁连山水泥有限公司	25.8	132,960.29		9,989,957.88
文县祁连山水泥有限公司	40.00	317,161.22		45,019,428.71
夏河祁连山安多水泥有限公司	35.00	17,016,153.83	-42,000,000.00	122,831,787.48
西藏中材祁连山水泥有限公司	40.00			22,400,000.00
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	74.00	25,194,684.73		159,363,826.35

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平凉祁连山水泥有限公司	65,176,732.09	280,177,090.75	345,353,822.84	212,487,660.28	1,312,500.00	213,800,160.28	91,344,994.80	277,418,848.55	368,763,843.35	239,644,065.59		239,644,065.59
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	193,957,663.72	295,322,015.17	489,279,678.89	224,081,403.21	52,713,333.34	276,794,736.55	164,714,983.13	52,713,333.34	217,428,316.47	242,516,259.56	125,000.00	242,641,259.56
兰州永固祁连山水泥有限公司	33,094,584.36	16,367,198.80	49,461,783.16	10,741,016.21		10,741,016.21	28,439,486.02	17,128,889.51	45,568,375.53	7,362,958.53	125,000.00	7,487,958.53
文县祁连山水泥有限公司	44,311,938.99	391,623,033.58	435,934,972.57	112,036,400.80	211,350,000.00	323,386,400.80	42,657,812.62	406,504,642.80	449,162,455.42	57,406,786.70	280,000,000.00	337,406,786.70
夏河祁连山安多水泥有限公司	174,930,425.71	405,974,334.19	580,904,759.90	98,517,892.69	131,438,902.99	229,956,795.68	155,771,473.81	434,493,094.21	590,264,568.02	135,906,586.89	33,079,305.19	168,985,892.08
西藏中材祁连山水泥有限公司	57,956,048.62	8,170,804.99	66,126,853.61	10,126,853.61		10,126,853.61	50,642,095.07	5,358,072.57	56,000,167.64	167.64		167.64
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	225,154,316.93	327,975,118.72	553,129,435.65	181,486,056.17	156,133,888.69	337,619,944.86	197,374,782.74	339,622,739.63	536,997,522.37	153,943,668.59	201,591,234.25	355,534,902.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平凉祁连山水泥有限公司	201,556,113.92	2,523,313.76	2,602,214.59	-48,022,181.18	208,785,705.78	-7,520,082.95	-7,393,011.10	26,057,643.63
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	354,003,771.96	-105,216,081.18	-107,241,321.27	54,946,025.30	373,596,756.39	9,324,654.26	8,433,259.77	-43,003,402.44
兰州永固祁连山水泥有限公司	110,115,291.08	515,349.95	515,349.95	-2,616,545.34	116,354,778.69	1,036,738.67	1,036,738.67	1,226,077.38
文县祁连山水泥有限公司	237,580,423.39	792,903.05	792,903.05	1,362,658.87	250,476,845.80	2,146,706.30	2,146,706.30	80,402,274.34
夏河祁连山安多水泥有限公司	331,328,044.17	48,617,582.37	48,617,582.37	66,784,980.35	409,864,730.90	92,711,181.09	92,711,181.09	34,790,194.18
西藏中材祁连山水泥有限公司								
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	298,287,595.56	34,046,871.26	34,046,871.26	14,025,398.68	289,184,583.23	50,745,333.03	50,745,333.03	41,528,436.06

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	甘肃省	甘肃省嘉峪关市	水泥销售	60		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 60%股权,表决权为 45%,差异原因是本公司将 15%股权委托给酒泉钢铁(集团)有限责任公司行使表决权。

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	360,369,163.16		428,015,138.23	
非流动资产	849,117,808.19		846,525,921.94	
资产合计	1,209,486,971.35		1,274,541,060.17	
流动负债	133,404,601.99		208,113,835.96	
非流动负债	-		12,226,264.00	
负债合计	133,404,601.99		220,340,099.96	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,005,312,304.60		1,054,200,960.21	
按持股比例计算的净资产份额	603,187,382.76		632,520,576.13	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		494,467,524.76		645,819,751.49
净利润		100,948,326.13		156,660,862.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		100,948,326.13		156,660,862.55
本年度收到的来自联营企业的股利		84,000,000.00		60,000,000.00

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2014 年 12 月 31 日，本公司的银行借款主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 2,165,925,500.00 元(2013 年 12 月 31 日:1,661,292,800.00 元)，及人民币的固定利率合同，金额为 1,835,944,600.00 元(2013 年 12 月 31 日:2,764,190,600.00 元)

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险

##### 2) 价格风险

本公司以市场价格水泥及混凝土，因此受到此等价格波动的影响。

##### 3) 信用风险

于 2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：59,852,066.74 元。

##### 4) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 3,729,000,000.00 元，(2013 年 12 月 31 日:4,468,000,000.00 元)其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 3,079,000,000.00 元(2013 年 12 月 31 日:2,998,000,000.00 元)。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	422,331,955.05		2,546,115.00		424,878,070.05
交易性金融资产					
应收票据	250,138,203.23				250,138,203.23
应收账款	293,483,987.71	151,009,316.94	48,131,607.72		492,624,912.37
其它应收款	15,730,665.60	10,472,680.90	10,166,641.10		36,369,987.60
可供出售金融资产	270,402,300.00			3,957,426.00	274,359,726.00
金融负债					-
短期借款	1,504,500,000.00				1,504,500,000.00
交易性金融负债					-
应付票据	126,650,000.00				126,650,000.00
应付账款	518,785,111.07	143,255,136.34	90,191,792.59		752,232,040.00
其它应付款	49,888,262.85	37,310,542.68	105,299,477.92		192,498,283.45
应付股息	21,202,256.40	5,263,308.16			26,465,564.56
应付利息	26,360,772.59				26,360,772.59
应付职工薪酬	55,009,414.10				55,009,414.10
一年内到期的非流动负债	428,500,000.00				428,500,000.00
长期借款	118,000,000.00	526,000,000.00		224,870,100.00	868,870,100.00
应付债券	500,000,000.00		700,000,000.00		1,200,000,000.00
长期应付职工薪酬	32,478,172.96	11,751,172.96	28,440,518.88	30,758,005.36	103,427,870.16

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				



(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	270,402,300.00			270,402,300.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	270,402,300.00			270,402,300.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	270,402,300.00			270,402,300.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是以兰石重装2014年12月31日股票的收盘价的90%计算。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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(%)
甘肃祁连山建材控股有限公司	兰州市	生产制造	35,267	12.81	12.81

本企业的母公司情况的说明

根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司。

本企业最终控制方是国务院国资委。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、2. 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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电气自动化控制工程分公司	股东的子公司
济南中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司
上饶中材机械有限公司	股东的子公司
天津椿本输送机械有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	股东的子公司
天水中材水泥有限责任公司	股东的子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
中材（天津）粉体技术装备有限公司	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
中材国际环境工程（北京）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
中材装备集团有限公司	股东的子公司
中材装备集团有限公司南京分公司	股东的子公司
中材淄博重型机械有限公司	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
中国中材股份有限公司	其他
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	股东的子公司
中国中材装备集团有限公司	股东的子公司
济南中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司
建材天水地质工程勘察院	集团兄弟公司
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司
甘肃省建筑构件工程有限责任公司(现更名为:甘肃建投建材有限公司)	其他
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	其他
临泽县生源实业有限责任公司	其他
张掖市龙腾水泥有限责任公司	其他
张掖市三强化工建材公司	其他
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他
夏河安多投资有限责任公司	其他
兰州翀翔建材有限公司	其他

甘肃黑河水电开发股份有限公司	其他
----------------	----

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
常熟中材装备重型机械有限公司	采购商品	55,555.55	
常熟中材装备重型机械有限公司（原常熟仕名重型机械有限公司）	采购商品	47,008.54	
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品	1,071,990.57	589,589.78
上饶中材机械有限公司	采购商品	478,632.48	12,905.98
天津椿本输送机械有限公司	采购商品	204,213.67	
天津矿山工程有限公司	采购商品	20,633,629.27	26,569,137.75
天津矿山工程有限公司成县分公司	采购商品	29,865,049.32	
天水中材水泥有限责任公司	采购商品	4,268,068.36	
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品	152,991.45	641,025.64
中材（天津）粉体技术装备有限公司	采购商品	13,675.21	
中材（天津）重型机械有限公司	采购商品	107,794.02	
中材成都重型机械有限公司	采购商品	453,914.53	358,760.67
中材国际环境工程（北京）有限公司	采购商品	1,805,923.24	3,903,170.41
中材机电备件有限公司	采购商品	2,480,938.53	3,991,111.96
中材机电备件有限公司（原天津仕名机电备件有限公司）	采购商品	1,413,962.39	
中材科技股份有限公司	采购商品	15,473,444.45	9,062,649.60
中材装备集团有限公司	采购商品	4,204,853.85	2,029,487.17
中材装备集团有限公司南京分公司	采购商品	602,991.45	
中材淄博重型机械有限公司	采购商品	713,401.71	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品	46,920,344.15	28,119,522.43
南京中材水泥备件有限公司	采购商品		45,931.63
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	采购商品		160,000.00
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	采购商品		10,170.94
济南中材供应链管理有限公司	采购商品	12,816,092.87	18,642,063.33
中材节能股份有限公司	采购商品	357,264.95	
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	采购商品	1,220,000.00	
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	采购商品		50,289,958.35
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	接受劳务	229,555,050.24	193,743,443.15
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	接受劳务	393,570.10	
溧阳中材重型机器有限公司	接受劳务	83,760.68	224,786.32
天津矿山工程有限公司	接受劳务	1,761,998.14	13,670,000.00
天津矿山工程有限公司成县分公司	接受劳务	791,333.40	
天津天安机电设备安装工程有限公司	接受劳务	485,375.00	
中材国际环境工程（北京）有限公司	接受劳务	2,573,939.70	1,160,000.00
中材机电备件有限公司	接受劳务	3,698,783.75	258,461.54
中材科技股份有限公司	接受劳务	2,518,290.60	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	22,628,583.32	37,463,139.28

中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	接受劳务	46,897,356.78	64,507,505.89
中国中材装备集团有限公司	接受劳务	384,615.38	9,099,145.30
建材天水地质工程勘察院	接受劳务	1,598,843.13	185,026.60
中材节能股份有限公司	接受劳务	41,826,234.50	78,929,698.16
河南中材环保有限公司	接受劳务		1,282,051.28
青海岩土工程勘察院	接受劳务		178,000.00
中材(天津)控制工程有限公司	接受劳务		628,205.13
中材成都重型机械有限公司	接受劳务		238,461.53
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务	167,924.53	6,250,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	接受劳务		2,880,000.00

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	本期发生额	上期发生额
中材科技股份有限公司	出售商品	500.00	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	出售商品	809,745.67	3,112,519.07
天津矿山工程有限公司	出售商品	1,209,863.03	1,057,429.09
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	出售商品	2,256,806.61	7,226,530.07
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	出售商品	277,632.48	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	出售商品		20,307.69
临泽县生源实业有限责任公司	出售商品		221,764.61
张掖市龙腾水泥有限责任公司	出售商品		1,494,641.54
张掖市三强化工建材公司	出售商品		4,267,617.69

(2). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

承租方为本公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司。

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	土地、设备	2,038,750.00	2,000,000.00

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成县祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2009-2-5	2015-12-31	否
成县祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2009-2-5	2016-12-31	否
成县祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2009-2-5	2017-12-31	否
甘谷祁连山水泥有限公司	18,500,000.00	2009-4-17	2015-7-1	否
甘谷祁连山水泥有限公司	18,500,000.00	2009-4-17	2015-12-1	否
甘谷祁连山水泥有限公司	23,500,000.00	2009-4-17	2016-4-17	否
甘谷祁连山水泥有限公司	8,000,000.00	2009-8-4	2015-12-31	否
甘谷祁连山水泥有限公司	8,000,000.00	2009-8-4	2016-12-31	否
甘谷祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009-8-28	2015-12-31	否
甘谷祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009-8-28	2016-12-31	否
古浪公司祁连山水泥有限公司	250,000,000.00	2013-11-5	2015-6-12	否

古浪公司祁连山水泥有限公司	200,000,000.00	2014-3-31	2020-6-12	否
青海公司祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2011-10-12	2015-6-11	否
青海公司祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011-11-8	2015-5-20	否
青海公司祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011-11-8	2015-11-20	否
青海公司祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011-11-8	2016-5-20	否
青海公司祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011-11-8	2016-11-20	否
青海公司祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011-11-8	2017-5-20	否
青海公司祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2011-11-8	2017-11-20	否
永登祁连山水泥有限公司	8,500,000.00	2010-5-30	2015-7-1	否
永登祁连山水泥有限公司	8,500,000.00	2010-5-30	2015-12-1	否
永登祁连山水泥有限公司	8,500,000.00	2010-5-30	2016-7-1	否
永登祁连山水泥有限公司	8,500,000.00	2010-5-30	2016-12-1	否
永登祁连山水泥有限公司	2,500,000.00	2010-5-30	2017-4-30	否
永登祁连山水泥有限公司	7,000,000.00	2010-5-30	2017-5-30	否
漳县祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2010-7-20	2015-3-20	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	50,000,000.00	2013-11-25	2017-11-24	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	100,000,000.00	2014-2-18	2018-3-17	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	10,000,000.00	2014-6-5	2015-6-5	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	10,000,000.00	2014-5-26	2015-5-26	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	10,000,000.00	2014-9-16	2015-9-15	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	20,000,000.00	2014-11-21	2015-11-21	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	15,000,000.00	2014-12-25	2015-12-25	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
甘肃祁连山建材控股公司	30,000,000.00	2010-7-1	2015-6-30	否
甘肃祁连山建材控股公司	90,000,000.00	2010-7-28	2015-7-27	否
甘肃祁连山建材控股公司	100,000,000.00	2010-4-30	2015-4-30	否

#### (4). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司	出售资产		5,115,149.14

#### (5). 其他关联交易

关联方资金存贷

项目名称	年末金额	年初金额	收取利息或支付利息手续费	利率 (%)
资金存款				
其中：中材集团财务公司	86,282,723.55	74,198,539.46	1,451,874.68	
资金贷款				
其中：中国中材股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	5,995,000.00	6

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	6,417,844.58	4,144,474.38	7,317,844.58	1,133,635.16
应收账款	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司			264,813.60	13,240.68
应收账款	临泽县生源实业有限责任公司	2,256,642.52	395,731.89	799,184.72	66,945.24
应收账款	张掖市龙腾水泥有限责任公司	1,935,590.52	96,779.53	1,540,124.22	77,006.21
应收账款	张掖市三强化工建材公司	4,761,571.33	327,776.96	3,774,967.93	
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	甘肃黑河水电开发股份有限公司	3,899,201.91		3,514,344.84	
其他应收款	夏河安多投资有限责任公司			2,316,088.54	115,804.43
其他应收款	临泽县生源实业有限责任公司			899,815.83	
其他应收款	张掖市三强化工建材公司			899,815.83	
预付账款	中材成都重型机械有限公司	261,220.00		5,100.00	
预付账款	中材科技股份有限公司	327,400.00			
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司			1,200.00	
预付账款	中材装备集团有限公司			3,317,000.00	
预付账款	中材装备集团有限公司南京分公司			670,225.00	
预付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司			6,264,001.08	
预付账款	中材国际环境工程(北京)有限公司			440,000.00	
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司			135,942,795.17	
预付账款	建材天水地质工程勘察院	601,047.00			
预付账款	上饶中材机械有限公司				
预付账款	中材机电备件有限公司				
预付账款	中材淄博重型机械有限公司				
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司				
预付账款	中材地质工程勘察院	240,000.00			
预付账款	中材节能股份有限公司	9,834,964.04		9,171,345.48	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	1,485,500.00			

(2). 应付项目

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	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	17,823,147.11	
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	251,800.80	251,800.80
应付账款	河南中材环保有限公司	55,000.00	
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	254,577.70	196,200.00
应付账款	天津矿山工程有限公司	6,524,310.92	7,796,689.38
应付账款	天津矿山工程有限公司成县分公司	613,653.55	
应付账款	天津天安机电设备安装工程有限公司	162,375.00	
应付账款	天水中材水泥有限责任公司	14,030.00	
应付账款	中材(天津)控制工程有限公司	24,500.00	73,500.00
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	80,019.00	103,900.00
应付账款	中材国际环境工程(北京)有限公司	590,000.00	560,000.00
应付账款	中材机电备件有限公司	1,827,350.40	1,791,926.40
应付账款	中材机电备件有限公司(原天津仕名机电备件有限公司)	1,654,336.00	
应付账款	中材科技股份有限公司	3,271,880.00	2,961,300.00
应付账款	中材装备集团有限公司	2,387,000.00	2,804,500.00
应付账款	中材装备集团有限公司南京分公司	35,275.00	
应付账款	中材淄博重型机械有限公司	221,836.00	
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	6,615,769.11	367,182.78
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	21,842,368.83	26,600,413.55
应付账款	建材天水地质工程勘察院	460,051.00	16,112.00
应付账款	河南中材环保有限公司		150,000.00
应付账款	济南中材供应链管理有限公司		4,543,850.60
应付账款	中材成都重型机械有限公司		18,000.00
应付账款	中材节能股份有限公司	12,773,081.44	999,704.79
其他应付款	天津矿山工程有限公司	300,000.00	
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	成都建筑材料工业设计研究院有限公司		18,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	237,000.00	
其他应付款	甘肃建投建材有限公司(原名:甘肃省建筑构件工程有限责任公司)	552,817.74	466,357.33
其他应付款	夏河安多投资有限责任公司	16,612,333.00	16,612,333.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
无。

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	170,783,862.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	170,783,862.04

##### 2、 其他资产负债表日后事项说明

1. 截止 2015 年 3 月 18 日本公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场上转让本公司股票 200 万股。

2. 2015 年 3 月 18 日本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案），拟以年末总股本 776,290,282 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计分配现金股利含税 170,783,862.04 元。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 其他

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

###### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,145,638.67	83.87	2,219,121.01	4.34	48,926,517.66	77,099,090.71	69.51	1,442,132.06	1.87	75,656,958.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,838,716.28	9.57	3,758,854.49	64.38	2,079,861.79	30,309,066.10	27.33	5,063,453.27	16.71	25,245,612.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,001,816.15	6.56	4,001,816.15	100.00		3,501,816.15	3.16	3,501,816.15	100.00	
合计	60,986,171.10	/	9,979,791.65	/	51,006,379.45	110,909,972.96	/	10,007,401.48	/	100,902,571.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------



	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州祁连山混凝土工程有限公司	13,788,718.57			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	30,939,075.52			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州中川祁连山水泥有限公司	6,417,844.58	2,219,121.01	34.58	金额较大
合计	51,145,638.67	2,219,121.01	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	20,403.60	1,020.18	5.00
1 至 2 年	1,986,969.40	198,696.94	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	544,411.82	272,205.91	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,286,931.46	3,286,931.46	100.00
合计	5,838,716.28	3,758,854.49	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	30,939,075.52	注 1	50.73	-
兰州祁连山混凝土工程有限公司	13,788,718.57	注 2	22.61	-
兰州中川祁连山水泥有限公司	6,417,844.58	注 3	10.52	2,219,121.01
甘肃凯瑞混凝土有限公司安宁分公司	1,986,969.40	1—2 年	3.26	198,696.94
兰州君力祁连山水泥销售有限公司	544,411.82	3—4 年	0.89	272,205.91
合计	53,677,019.89		88.01	2,690,023.86

注 1：一至二年金额 20,139,889.48 元、二至三年金额 10,799,186.04 元；

注 2：一至二年金额 5,823,492.28 元、二至三年金额 7,965,226.29 元；

注 3：二至三年金额 3,299,337.60 元、三至四年金额 3,118,506.98 元。

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	966,966,047.56	98.49			966,966,047.56	449,843,380.17	95.12			449,843,380.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,563,244.54	0.36	727,921.92	20.43	2,835,322.62	6,854,398.11	1.45	820,646.20	11.97	6,033,751.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,293,265.30	1.15	4,556,686.64	40.35	6,736,578.66	16,237,835.73	3.43	4,556,686.64	28.06	11,681,149.09
合计	981,822,557.40	/	5,284,608.56	/	976,537,948.84	472,935,614.01	/	5,377,332.84	/	467,558,281.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州祁连山混凝土工程有限公司	5,137,319.14			合并范围内关联方不计提坏账准备
永登祁连山水泥有限公司	169,934,332.63			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	41,340,128.64			合并范围内关联方不计提坏账准备
天水祁连山水泥有限公司	9,977,469.30			合并范围内关联方不计提坏账准备
甘谷祁连山水泥有限公司	75,839,219.58			合并范围内关联方不计提坏账准备
青海祁连山水泥有限公司	200,963,615.25			合并范围内关联方不计提坏账准备
成县祁连山水泥有限公司	34,701,695.62			合并范围内关联方不计提坏账准备
漳县祁连山水泥有限公司	236,534,558.48			合并范围内关联方不计提坏账准备
文县祁连山水泥有限公司	58,448,586.32			合并范围内关联方不计提坏账准备
定西祁连山商砼有限公司	49,575,913.30			合并范围内关联方不计提坏账准备
甘谷祁连山商砼有限公司	10,770,238.82			合并范围内关联方不计提坏账准备
陇南祁连山水泥有限公司	42,829,880.73			合并范围内关联方不计提坏账准备
平凉祁连山水泥有限公司	30,913,089.75			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	966,966,047.56		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,553,343.00	77,667.15	5.00
1 至 2 年	874,812.06	87,481.21	10.00
2 至 3 年	704,494.30	140,898.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,581.28	4,290.64	50.00
4 至 5 年	22,149.20	17,719.36	80.00
5 年以上	399,864.70	399,864.70	100.00
合计	3,563,244.54	727,921.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其它保证金	1,140,000.00	1,906,061.30
备用金	840,846.58	3,774,822.60
代垫款项	557,307.46	562,465.01
股份范围内往来	973,564,334.36	461,524,529.26
其他	5,720,069.00	5,167,735.84
合计	981,822,557.40	472,935,614.01

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
永登祁连山水泥有限公司	关联方往来	169,934,332.63	1 年以内	17.31	
甘谷祁连山水泥有限公司	关联方往来	75,839,219.58	1 年以内	7.72	
青海祁连山水泥有限公司	关联方往来	200,963,615.25	1 年以内	20.47	
漳县祁连山水泥有限公司	关联方往来	236,534,558.48	1 年以内	24.09	
文县祁连山水泥有限公司	关联方往来	58,448,586.32	1 年以内	5.95	
合计	/	741,720,312.26	/	75.54	

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,324,742,927.70		3,324,742,927.70	3,387,462,927.70	62,720,000.00	3,324,742,927.70
对联营、合营企业投资	329,332,934.86		329,332,934.86	341,048,437.02		341,048,437.02
合计	3,654,075,862.56		3,654,075,862.56	3,728,511,364.72	62,720,000.00	3,665,791,364.72

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
永登祁连山水泥有限公司	549,768,157.47			549,768,157.47		
平凉祁连山水泥有限公司	111,054,370.73			111,054,370.73		
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	82,449,426.01			82,449,426.01		
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	17,336,143.93			17,336,143.93		
兰州祁连山混凝土工程有限公司	4,971,886.06			4,971,886.06		
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00			26,242,151.00		
天水祁连山水泥有限公司	87,911,024.69			87,911,024.69		
青海祁连山水泥有限公司	239,034,000.00			239,034,000.00		
甘谷祁连山水泥有限公司	145,308,732.78			145,308,732.78		
成县祁连山水泥有限公司	427,986,800.00			427,986,800.00		
天水祁连山水泥销售有限公司	1,910,000.00			1,910,000.00		
兰州祁连山水泥商砼有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
漳县祁连山水泥有限公司	324,000,000.00			324,000,000.00		
文县祁连山水泥有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
定西祁连山商砼有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
古浪祁连山水泥有限公司	294,000,000.00			294,000,000.00		
玉门祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
古浪峡水泥有限责任公司	62,720,000.00		62,720,000.00			
夏河祁连山安多水泥有限公司	340,575,635.03			340,575,635.03		
陇南祁连山水泥销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武威祁连山商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
平安祁连山商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西藏中材祁连山水泥有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
甘谷祁连山商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州中川祁连山商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
肃南祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
陇南祁连山水泥有限公司	265,594,600.00			265,594,600.00		
合计	3,387,462,927.70		62,720,000.00	3,324,742,927.70		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业	341,048,437.02			30,284,497.84			42,000,000.00			329,332,934.86	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	341,048,437.02			30,284,497.84			42,000,000.00			329,332,934.86	
小计	341,048,437.02			30,284,497.84			42,000,000.00			329,332,934.86	
合计	341,048,437.02			30,284,497.84			42,000,000.00			329,332,934.86	

#### 4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,398,240,408.64	1,376,806,295.10	1,866,734,285.69	1,835,725,155.14
其他业务	63,709,547.17	997,530.84	52,343,073.36	1,341,073.56
合计	1,461,949,955.81	1,377,803,825.94	1,919,077,359.05	1,837,066,228.70

#### 5、投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	625,068,000.00	330,813,979.13
权益法核算的长期股权投资收益	30,284,497.84	46,998,258.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-16,408,787.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	638,943,710.57	377,812,237.90

#### 十八、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,983,224.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,267,176.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,559,786.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,974,269.39	
少数股东权益影响额	6,623,272.66	
合计	-558,718.73	

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	174,765,437.40	公司销售的主要产品定期退税

## 2、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	12.81	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.72	0.72

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	----------------	------------------	------------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	811,087,893.82	466,897,241.95	424,878,070.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	250,579,750.95	337,414,325.32	250,138,203.23
应收账款	478,457,065.86	466,379,497.88	492,624,912.37
预付款项	175,723,647.70	388,439,576.81	268,416,755.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	97,539,308.57	44,734,353.42	36,369,987.60
买入返售金融资产			
存货	711,932,906.05	787,570,721.12	758,670,796.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,453,048.86	57,298,420.58	41,672,612.99
流动资产合计	2,594,773,621.81	2,548,734,137.08	2,272,771,338.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	46,430,291.00	46,430,291.00	274,359,726.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	647,895,356.50	681,891,874.04	658,460,869.72
投资性房地产	16,189,664.45	3,372,920.42	3,252,418.70
固定资产	4,893,068,690.54	6,469,508,946.84	6,656,827,827.60
在建工程	1,183,010,817.94	400,526,487.86	101,082,695.64
工程物资	159,369.10	98,290.60	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	560,478,677.72	635,933,397.21	639,218,590.06
开发支出			
商誉	191,529,881.95	104,587,995.31	93,842,649.25
长期待摊费用	31,314,731.12	41,466,069.44	55,047,664.14
递延所得税资产	31,159,751.96	25,545,809.17	31,307,485.18
其他非流动资产	6,573,492.80	33,137,248.49	51,302,932.66
非流动资产合计	7,607,810,725.08	8,442,499,330.38	8,564,702,858.95
资产总计	10,202,584,346.89	10,991,233,467.46	10,837,474,197.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,940,000,000.00	2,078,596,000.00	1,504,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	56,900,000.00	126,650,000.00
应付账款	899,278,773.06	875,121,087.35	752,232,040.00
预收款项	161,036,047.08	264,104,998.36	119,537,111.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	60,336,678.18	51,784,890.00	55,009,414.10
应交税费	71,033,806.51	119,051,620.16	90,376,841.13
应付利息	20,677,531.27	23,464,687.54	26,360,772.59
应付股利	54,959,102.57	25,299,669.03	26,465,564.56
其他应付款	178,742,567.43	335,165,644.98	192,498,283.45
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	578,620,000.00	432,000,000.00	428,500,000.00
其他流动负债	2,400,497.14	3,485,163.84	5,595,956.62
流动负债合计	3,997,085,003.24	4,264,973,761.26	3,327,725,983.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,322,308,300.00	1,214,887,400.00	868,870,100.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	127,890,161.52	112,205,587.46	103,427,870.16
专项应付款	4,300,000.00		
预计负债			
递延收益		38,978,438.47	48,265,269.46
递延所得税负债	33,938,298.45	38,995,343.70	32,180,798.66
其他非流动负债	28,169,911.00		
非流动负债合计	2,216,606,670.97	2,105,066,769.63	2,252,744,038.28
负债合计	6,213,691,674.21	6,370,040,530.89	5,580,470,022.20
<b>所有者权益：</b>			
股本	597,146,371.00	776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,510,260,349.77	1,331,116,438.77	1,331,116,438.77
减：库存股			
其他综合收益	10,982,552.58	15,598,177.37	239,449,095.76
专项储备	62,473,863.85	75,385,155.25	90,748,146.33
盈余公积	189,152,846.44	219,240,884.79	281,542,655.89
一般风险准备			
未分配利润	1,270,686,000.75	1,688,420,326.66	2,071,578,874.56
归属于母公司所有者权益合计	3,640,701,984.39	4,106,051,264.84	4,790,725,493.31



少数股东权益	348,190,688.29	515,141,671.73	466,278,682.03
所有者权益合计	3,988,892,672.68	4,621,192,936.57	5,257,004,175.34
负债和所有者权益总计	10,202,584,346.89	10,991,233,467.46	10,837,474,197.54

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 20 日