



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2010 年半年度报告



目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员情况	5
五、董事会报告	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告（未经审计）	13
八、备查文件目录	76



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	脱利成
主管会计工作负责人姓名	刘继彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宁成顺

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	祁连山
公司的法定英文名称	GANSUQILIANSHANCEMENTGROUPCO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	qls
公司法定代表人	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	王云鹏	罗鸿基
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	0931-4900698	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

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

(四) 信息披露及备置地点

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



(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,779,552,206.95	4,618,381,131.22	25.14
所有者权益(或股东权益)	2,289,551,858.75	2,112,617,649.11	8.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8211	4.4485	8.38
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	280,857,276.66	175,456,229.04	60.07
利润总额	302,889,068.22	217,483,379.31	39.27
归属于上市公司股东的净利润	245,522,528.73	159,668,749.70	53.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,302,780.18	160,120,080.36	53.20
基本每股收益(元)	0.517	0.403	28.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.517	0.404	27.97
加权平均净资产收益率(%)	11.04	14.01	减少 2.97 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	306,915,221.14	401,593,039.61	-23.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6463	0.8456	-23.58

2、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,130,334.39
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)	2,980,000.00
债务重组损益	-241,347.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,992.04
所得税影响额	-931,301.67
少数股东权益影响额(税后)	2,327,724.25
合计	219,748.55

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



本公司 2009 年定向增发限售股份 79,000,000 股已于 2010 年 6 月 25 日上市流通手续。相关情况请参见 2010 年刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上证所网站的《2009 年度定向增发限售股份上市流通公告》。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				63,518 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	12.78	60,712,377	0	0	无
中国中材股份有限公司	国有法人	12.38	58,795,322	2,398,030	0	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	境内非国有法人	2.30	10,899,866	10,899,866	0	无
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	境内非国有法人	1.74	8,265,362	0	0	无
北京瑞丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.68	8,000,000	0	0	无
万盛基业投资有限责任公司	国有法人	1.68	7,995,000	-5,000	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45	6,876,782	2,858,313	0	无
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.09	5,161,613	1,661,703	0	无
刘洁	境内自然人	1.03	4,880,000	-3,120,000	0	无
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97	4,622,942	4,622,942	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						



股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
甘肃祁连山建材控股有限公司	60,712,377	人民币普通股
中国中材股份有限公司	58,795,322	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	10,899,866	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	8,265,362	人民币普通股
北京瑞丰投资管理有限公司	8,000,000	人民币普通股
万盛基业投资有限责任公司	7,995,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,876,782	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,161,613	人民币普通股
刘洁	4,880,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	4,622,942	人民币普通股
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，甘肃祁连山建材控股有限公司为本公司的控股股东，中国中材股份有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股股东。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	铁路局	98,150		98,150	甘肃祁连山建材控股有限公司为其代垫了股权分置改革对价股份,至今尚未偿还。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

本报告期内，本公司无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

2、控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	中国中材集团有限公司
新实际控制人变更日期	2010 年 5 月 13 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010 年 5 月 14 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况



经 2010 年 5 月 12 日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会批准闫宗文先生辞去公司总裁职务，并对闫宗文先生多年来给公司作出的贡献表示感谢。经董事长提名，聘任刘继彬先生为公司总裁。相关情况请参见 2010 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上证所网站的公告。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年以来，公司努力克服产销矛盾突出、生产组织难度加大、原燃材料价格同比上涨等困难和问题，公司上下齐心协力、顽强拼搏，对外奋力开拓市场，增加销量；对内着力强化管理，挖潜增效。成县、甘谷日产 3000 吨项目已于一季建成投产，目前运行正常；永登三线、青海二线和漳县项目建设进展顺利；酒钢宏达建材等并购项目快速推进，生产经营和建设发展再创历史最好水平。本报告期，生产水泥(含外销熟料,下同)387.33 万吨,同比增长 26.79%;销售水泥 390.43 万吨,同比增长 24.36%;实现净利润 2.46 亿元,同比增长 53.77%。公司整体经济运行质量进一步提高,主要经济技术指标向国内先进水平迈进。

(1) 资产及负债构成情况变动

单位:元

项目	期末		期初	
	账面价值	占资产的比例 (%)	账面价值	占资产的比例 (%)
货币资金	1,191,518,208.59	20.62%	760,137,618.96	16.46%
应收账款	169,833,606.59	2.94	117,150,789.99	2.54
存货	323,718,580.75	5.6	279,923,478.39	6.06
长期股权投资	46,430,291.00	0.8	3,957,426.00	0.09
固定资产净额	2,463,173,378.00	42.62	1,907,558,089.86	41.3
在建工程	625,743,239.40	10.83	625,710,988.68	13.55
短期借款	480,000,000.00	8.31	370,000,000.00	8.01
长期借款	1,903,609,200.00	32.94	1,253,609,200.00	27.14
总资产	5,779,552,206.95	100	4,618,381,131.22	100

(2) 费用及税收变化情况

单位:元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减比率
销售费用	73,734,308.91	63,548,250.89	16.03
管理费用	120,364,868.17	142,432,976.38	-15.49
财务费用	29,891,469.92	52,430,807.43	-42.99
所得税	42,031,970.56	23,750,401.06	76.97

(3) 现金流量构成情况

单位:元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增长比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	306,915,221.14	401,593,039.61	-23.58
投资活动产生的现金流量净额	-667,635,363.9	-351,765,641.83	89.8
筹资活动产生的现金流量净额	792,500,732.3	907,834,404.83	-12.7

(4) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:元

名称	总资产	净资产	净利润
永登祁连山水泥有限公司	1,356,467,907.99	674,911,760.17	99,232,061.69



平凉祁连山水泥有限公司	404,602,070.60	148,236,519.52	15,656,807.85
天水祁连山水泥有限公司	326,204,178.91	120,605,649.01	28,922,468.35
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	608,242,528.32	194,218,129.52	30,002,041.70
青海祁连山水泥有限公司	1,023,523,682.44	338,349,650.21	49,750,940.41
甘谷祁连山水泥有限公司	565,465,789.83	173,364,974.16	26,044,600.18
成县祁连山水泥有限公司	630,993,793.10	432,899,859.72	4,913,059.72

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
水泥	1,272,286,084.53	788,815,505.09	37.38	20.22	35.39	减少 6.75 个百分点
商品熟料	50,287,278.55	38,187,997.77	23.49	22.91	7.94	增加 12.50 个百分点
混凝土	60,525,610.51	43,335,425.13	28.38	-20.33	-35.29	增加 17.03 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 (%)
兰州区域	502,343,864.65	30.75
平庆区域	155,669,783.73	-21.89
天水区域	407,069,732.27	7.55
陇南区域	111,124,753.21	
青藏区域	361,345,482.06	19.06

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	71,969.00	8,730.00	68,870.34	935.28	按原募集资金承诺项目使用
合计	/	71,969.00	8,730.00	68,870.34	935.28	/

本公司 2009 年度通过非公开发行股票方式募集资金总额 71,969.00 万元,扣除发行费 2,163.38 万元,募集资金净额为人民币 69,805.62 万元。



2、承诺项目使用情况

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
陇南 3000T/D 新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)	否	42,798.68	41,863.40	是	已于 2010 年 3 月建成投产	6,144	660.55	是		
平凉 4500KW 余热电站工程	否	3,103.54	3,103.54	是	已于 2010 年 5 月正式并网发电	661	38.32	是		
青海 2500T/D 新型干法水泥生产线工程	否	23,903.40	23,903.40	是	已于 2009 年 7 月建成投产	3,863.97	5764.79	是		
合计	/	69,805.62	68,870.34	/	/	10,668.97	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
永登 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线	205,578,881.88	80.00	
青海 4500T/D 新型干法水泥生产线(二期)	259,304,504.80	50.00	
甘谷 3000T/D 干法水泥	46,059,610.72	100.00	
漳县 3000T/D 干法水泥生产线	29,827,524.20	70.00	
在建工程及技术改造项目	58,020,352.13		
合计	598,790,873.73	/	/

六、重要事项

(一)报告期实施的利润分配方案执行情况



本公司 2009 年度利润分配方案经 2010 年 5 月 18 日 2009 年度股东大会审议通过, 决定以 2009 年度末公司总股本 474, 902, 332 股为基数, 向股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 共计 71, 235, 349.80 元, 剩余 575, 809, 728.97 元结转下一年度。本次利润分配的股权登记日: 2010 年 6 月 18 日, 除息日: 2010 年 6 月 21 日, 现金红利发放日: 2010 年 6 月 24 日。相关情况已于 2010 年 6 月 10 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。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司《章程》第一百八十四条规定, 公司实施积极的利润分配政策, 公司应严格遵守下列规定:

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;
 - 2、公司采取现金或者股票方式分配股利;
 - 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见; 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的, 公司不得公开发行人股票(包括增发、配股、发行可转换公司债券等)。
 - 4、存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。
- 报告期内现金分红实施情况: 报告期内, 公司实施现金分红 71, 235, 349.80 元。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
甘肃祁连山工贸发展有限公司	母公司的控股子公司	1, 145, 590.72	3, 270, 864.47	1, 077, 013.60	190, 663.27
祁连山武山水泥厂	母公司的全资子公司	335, 048.72		2, 170, 382.92	841, 976.16
天水中材水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	13, 886, 268.86	129, 027.10	13, 757, 241.76	
天津仕名粉体技术装备有限公司	母公司的控股子公司	20, 600, 000.00		20, 600, 000.00	
天津水泥工业设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	1, 790, 000.00		1, 790, 000.00	
天津仕敏工程建设监理技术咨询有	母公司的控股子公司	232, 500.00		232, 500.00	



限公司					
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的控股子公司	446,600.00		446,600.00	
合计		38,436,008.30	3,399,891.57	40,073,738.28	1,032,639.43
关联债权债务形成原因		本公司报告期内与上述关联方形成的往来款项均为正常生产经营过程中销售材料及项目建设工程等业务形成的经营性资金占用,不存在非经营性资金占用的情形。			
关联债权债务清偿情况		上述关联债权债务系日常结算周期中滚存的经营性货款,将在日常经营中随业务发生逐渐清偿。			

2、其他重大关联交易

为进一步加快公司新建项目余热电站建设步伐,本公司作为发包方,与中材节能发展有限公司(以下简称“中材节能”)签署了成县、漳县、永登、青海和甘谷等5个低温余热发电工程,合计装机容量39MW。合同总价款为2.4888亿元(贰亿肆仟捌佰捌拾捌万元整)。由于中材节能为中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)的控股子公司,本公司为中材集团控股子公司的控股子公司,根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。该事项经公司第五届董事会第二十一次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过。

(八)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3)租赁情况

本公司和兰州建筑材料总公司于2007年7月25日签订股权租赁协议,将本公司持有本公司控股子公司兰州翱翔建材有限公司56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司,租赁期为2007年9月1日至2012年8月31日,年租金为200,000.00元。该租赁方开始经营后,从未支付过租赁费,经多次协商、催要,没有明显的进展和效果。经了解,该公司由于各种原因经营不景气,财务状况持续恶化,没有支付能力。鉴于股权租赁协议不能得到有效履行,公司决定终止该租赁协议,并通过法律途径追偿所欠租赁费,尽可能减少损失。同时,拟对该投资项目现有的账面价值全额计提减值准备。该事宜详情请参阅2010年3月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本公司第五届董事会第十八次会议决议。

2、担保情况

单位:万元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	102,500
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	102,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	40.86
其中:	
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)	34,500
上述三项担保金额合计(C+D+E)	34,500



本公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保是指给全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司提供的担保。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	以上承诺如期履行
发行时所作承诺	中国中材股份有限公司在认购本次非公开发行股票时承诺，其持有本公司的 5500 万股份限售期为 12 个月。	以上承诺如期履行
其他对公司中小股东所作承诺	甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，其持有本公司股份中的 39,590,233 股无限售条件流通股自 2008 年 7 月 24 日起，到 2009 年 7 月 23 日不通过二级市场减持；甘肃祁连山建材控股有限公司 2009 年 7 月 21 日承诺，其持有本公司的 60,712,377 股无限售条件的流通股份自 2009 年 7 月 21 日起，到 2010 年 7 月 20 日不通过二级市场减持。 中国中材股份有限公司承诺，通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 日起，至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定；通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起，至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。	以上承诺如期履行

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 是否已启动：是

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元币种: 人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬	65	85
境内会计师事务所审计年限	1	

由于本公司成为中国中材股份有限公司（H 股上市公司）的控股子公司，按照相关规定和要求，公司决定聘任同时具备 H 股和 A 股从业资格的信永中和会计师事务所作为本公司 2010 年度审核机构，年审



计费用为 85 万元。该事宜已经公司 2010 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第二十一次会议、2010 年 7 月 28 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十二)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。



七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,191,518,208.59	760,137,618.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		18,450,000.00	11,963,024.60
应收账款		169,833,606.59	117,150,789.99
预付款项		428,743,135.10	417,979,085.90
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		115,574,650.67	103,808,459.63
买入返售金融资产			
存货		323,718,580.75	279,923,478.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		661,901.48	484,800.23
流动资产合计		2,248,500,083.18	1,691,447,257.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,430,291.00	3,957,426.00
投资性房地产		5,593,832.00	5,676,296.00
固定资产		2,463,173,378.00	1,907,558,089.86
在建工程		625,743,239.40	625,710,988.68
工程物资		17,564,574.64	32,051,250.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产		277,656,736.02	254,549,797.16
开发支出			
商誉		39,020,303.16	39,020,303.16
长期待摊费用		12,437,730.40	14,857,630.61
递延所得税资产		24,566,693.03	22,468,182.48
其他非流动资产		18,865,346.12	21,083,908.62
非流动资产合计		3,531,052,123.77	2,926,933,873.52
资产总计		5,779,552,206.95	4,618,381,131.22
流动负债:			
短期借款		480,000,000.00	370,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		328,310,740.79	330,802,025.15
预收款项		173,357,584.43	149,624,609.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		70,733,498.55	55,102,195.66
应交税费		27,115,625.50	39,231,553.32
应付利息			
应付股利		3,057,256.40	3,057,256.40
其他应付款		87,937,201.98	61,532,537.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		165,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		8,594,879.32	
流动负债合计		1,344,106,786.97	1,029,350,177.88
非流动负债:			
长期借款		1,903,609,200.00	1,253,609,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,838,678.05	9,838,678.05
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,699,333.33	13,713,333.33
非流动负债合计		1,927,147,211.38	1,277,161,211.38



负债合计		3,271,253,998.35	2,306,511,389.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		838,548,283.27	838,548,283.27
减：库存股			
专项储备		51,094,816.37	48,447,785.66
盈余公积		103,674,169.41	103,674,169.41
一般风险准备			
未分配利润		821,332,257.70	647,045,078.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,289,551,858.75	2,112,617,649.11
少数股东权益		218,746,349.85	199,252,092.85
所有者权益合计		2,508,298,208.60	2,311,869,741.96
负债和所有者权益 总计		5,779,552,206.95	4,618,381,131.22

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺



母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		784,941,223.84	288,923,319.97
交易性金融资产			
应收票据		2,350,000.00	7,863,024.60
应收账款		92,381,142.51	61,651,295.28
预付款项		64,891,975.59	77,063,669.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		32,965,882.08	112,067,301.20
存货		12,769,105.60	5,670,152.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		990,299,329.62	553,238,762.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,831,913,557.66	1,739,440,692.66
投资性房地产			
固定资产		49,500,007.74	49,053,241.47
在建工程		917,400.00	372,800.00
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		8,715,013.76	8,915,013.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,454,871.40	10,996,552.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,903,500,850.56	1,808,778,299.83
资产总计		2,893,800,180.18	2,362,017,062.75
流动负债：			
短期借款			100,000,000.00



交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		259,966,488.93	59,834,857.23
预收款项		108,027,791.77	56,515,682.80
应付职工薪酬		2,841,031.63	1,551,439.59
应交税费		4,691,162.15	2,561,551.58
应付利息			
应付股利		813,056.40	813,056.40
其他应付款		574,400,960.24	173,946,134.37
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		950,740,491.12	395,222,721.97
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,000,000.00	
负债合计		995,740,491.12	395,222,721.97
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		839,961,111.18	839,961,111.18
减：库存股			
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		97,173,011.11	97,173,011.11
一般风险准备			
未分配利润		450,645,107.76	519,379,759.48
所有者权益（或股东权益） 合计		1,898,059,689.06	1,966,794,340.78
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,893,800,180.18	2,362,017,062.75

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺



合并利润表
2010 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,410,918,600.82	1,180,744,845.71
其中：营业收入		1,410,918,600.82	1,180,744,845.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,135,125,667.94	1,005,288,616.67
其中：营业成本		897,276,005.57	690,334,410.88
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		8,617,590.27	10,080,905.41
销售费用		73,734,308.91	63,548,250.89
管理费用		120,364,868.17	142,432,976.38
财务费用		29,891,469.92	52,430,807.43
资产减值损失		5,241,425.10	46,461,265.68
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）		5,064,343.78	
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）		280,857,276.66	175,456,229.04
加：营业外收入		27,334,975.51	43,249,105.45
减：营业外支出		5,303,183.95	1,221,955.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		302,889,068.22	217,483,379.31
减：所得税费用		42,031,970.56	23,750,401.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		260,857,097.66	193,732,978.25
归属于母公司所有者的净利润		245,522,528.73	159,668,749.70
少数股东损益		15,334,568.93	34,064,228.55
六、每股收益：			



(一) 基本每股收益		0.517	0.403
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		260,857,097.66	193,732,978.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		245,522,528.73	159,668,749.70
归属于少数股东的综合收益总额		15,334,568.93	34,064,228.55

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：刘继彬会计机构负责人：宁成顺



母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		771,503,563.64	632,224,590.83
减:营业成本		749,536,907.31	610,987,031.61
营业税金及附加		791,252.06	791,631.87
销售费用		6,308,876.53	4,599,306.03
管理费用		14,286,700.21	9,846,430.98
财务费用		1,145,752.79	17,267,578.27
资产减值损失		3,431,392.05	18,959,384.63
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)		5,064,343.78	
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)		1,067,026.47	-30,226,772.56
加:营业外收入		25,000.00	47,052.30
减:营业外支出		45,361.43	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,046,665.04	-30,179,720.26
减:所得税费用		-1,454,033.04	-4,614,899.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,500,698.08	-25,564,820.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,500,698.08	-25,564,820.32

法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:刘继彬会计机构负责人:宁成顺

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,466,679,921.48	1,275,572,628.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		23,496,657.92	41,515,719.10
收到其他与经营活动有关的现金		2,744,290.12	6,529,103.38
经营活动现金流入小计		1,492,920,869.52	1,323,617,450.66
购买商品、接受劳务支付的现金		802,122,867.67	581,177,752.01
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		132,366,727.29	107,011,879.73
支付的各项税费		167,402,379.81	146,380,162.51
支付其他与经营活动有关的现金		84,113,673.61	87,454,616.80
经营活动现金流出小计		1,186,005,648.38	922,024,411.05
经营活动产生的现金流量净额		306,915,221.14	401,593,039.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,064,343.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,283,188.88	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,347,532.66	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		680,982,896.51	352,765,641.83
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		680,982,896.51	352,765,641.83
投资活动产生的现金流量净额		-667,635,363.85	-351,765,641.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	707,690,000.00
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		1,375,000,000.00	1,190,260,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,357,907.72
筹资活动现金流入小计		1,378,000,000.00	1,901,307,907.72
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	782,263,144.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,824,543.66	102,776,558.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,674,724.00	108,433,800.00
筹资活动现金流出小计		585,499,267.66	993,473,502.89
筹资活动产生的现金流量净额		792,500,732.34	907,834,404.83
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		431,780,589.63	957,661,802.61
加：期初现金及现金等价物余额		757,937,618.96	359,063,416.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,189,718,208.59	1,316,725,218.61

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：刘继彬会计机构负责人：宁成顺



母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		907,356,038.94	679,058,679.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,170,690,024.04	814,183,387.94
经营活动现金流入小计		2,078,046,062.98	1,493,242,067.93
购买商品、接受劳务支付的现金		727,576,117.16	636,660,008.91
支付给职工以及为职工支付的现金		7,438,991.35	3,938,890.06
支付的各项税费		5,604,010.25	6,143,816.27
支付其他与经营活动有关的现金		672,302,323.88	523,150,266.59
经营活动现金流出小计		1,412,921,442.64	1,169,892,981.83
经营活动产生的现金流量净额		665,124,620.34	323,349,086.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,064,343.78	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,071,343.78	42,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		373,130.00	4,926,394.46
投资支付的现金		50,000,000.00	91,910,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,373,130.00	96,836,394.46
投资活动产生的现金流量净额		-45,301,786.22	-54,836,394.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			707,690,000.00
取得借款收到的现金		45,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,634,826.76
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	929,324,826.76
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,404,930.25	64,702,632.49
支付其他与筹资活动有关的现金			108,433,800.00
筹资活动现金流出小计		168,404,930.25	453,136,432.49
筹资活动产生的现金流量净额		-123,404,930.25	476,188,394.27
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		496,417,903.87	744,701,085.91
加：期初现金及现金等价物余额		286,723,319.97	169,866,673.43
六、期末现金及现金等价物余额		783,141,223.84	914,567,759.34

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺



合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,647,030.71			174,287,178.93		19,494,257.00	196,428,466.64
(一)净利润							245,522,528.73		15,334,568.93	260,857,097.67
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							245,522,528.73		15,334,568.93	260,857,097.67
(三)所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00
1.所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-71,235,349.80			-71,235,349.80
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80			-71,235,349.80
4.其他										
(五)所有者										



权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备				2,647,030.71				1,159,688.07	3,806,718.77
1. 本期提取				2,647,030.71				1,159,688.07	3,806,718.77
2. 本期使用									
四、本期期末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		51,094,816.37	103,674,169.41		821,332,257.70	218,746,349.85	2,508,298,208.60



单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	395,902,332.00	219,492,083.27		44,224,664.03	72,635,499.17		326,956,938.28		139,626,680.05	1,198,838,196.80
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	395,902,332.00	219,492,083.27		44,224,664.03	72,635,499.17		326,956,938.28		139,626,680.05	1,198,838,196.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	79,000,000.00	619,056,200.00		913,192.77			100,283,388.40		34,073,988.08	833,326,769.25
(一)净利润							159,668,749.70		34,064,228.55	193,732,978.25
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							159,668,749.70		34,064,228.55	193,732,978.25
(三)所有者投入和减少资本	79,000,000.00	619,056,200.00								698,056,200.00
1.所有者投入资本	79,000,000.00	619,056,200.00								698,056,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-59,385,361.30			-59,385,361.30
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-59,385,361.30			-59,385,361.30
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				913,192.77					9,759.53	922,952.30
1.本期提取				913,192.77					9,759.53	922,952.30
2.本期使用										
四、本期期末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		45,137,856.80	72,635,499.17		427,240,326.68		173,700,668.13	2,032,164,966.05

法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 刘继彬 会计机构负责人: 宁成顺



母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-68,734,651.72	-68,734,651.72
(一)净利润							2,500,698.08	2,500,698.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,500,698.08	2,500,698.08
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								



1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		450,645,107.76	1,898,059,689.06



单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,902,332.00	220,904,911.18		35,378,127.01	66,134,340.87		299,417,088.65	1,017,736,799.71
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,902,332.00	220,904,911.18		35,378,127.01	66,134,340.87		299,417,088.65	1,017,736,799.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,000,000.00	619,056,200.00					-84,950,181.64	613,106,018.36
(一)净利润							-25,564,820.33	-25,564,820.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-25,564,820.33	-25,564,820.33
(三)所有者投入和减少资本	79,000,000.00	619,056,200.00						698,056,200.00
1.所有者投入资本	79,000,000.00	619,056,200.00						698,056,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-59,385,361.31	-59,385,361.31
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-59,385,361.31	-59,385,361.31
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储								



备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	66,134,340.87		214,466,907.01	1,630,842,818.07

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：刘继彬会计机构负责人：宁成顺



(二) 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 日前获得了甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日，获得了国务院国有资产监督管理委员会的批准。2010 年 5 月 13 日甘肃祁连山建材控股有限公司对股东变更事项进行了工商变更登记，至此，本公司的实际控制人变为中国中材集团有限公司。

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 125,772,488.00 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 216,846,407.00 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 346,954,252.00 股为基数，每 10 股配 3 股，共计可配售 48,948,080.00 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 212,108,346.00 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 63,632,504.00 股对价股份，公司总股本不变；2009 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2009]368 号），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，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 474,902,332.00 元。

经公司 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”。

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。

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、安全环保部、投资发展部等职能管理部门和永登祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司等生产单位，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。



3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额分别下列情况进行处理：

(1) 公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；

(2) 公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具：

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

按照经济实质将金融负债划分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两大类。

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断金融资产是否存在减值迹象。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据



资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。

8、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法进行计提
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	计提方法为：一年以内 5%，一至二年 10%，二至三年 20%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法	
账龄分析法	
计提坏账准备的说明	<p>本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值，单独确认减值损失，其中对债务人死亡、既无遗产可供清偿又无义务承担人而确实无法收回的应收款项、账龄超过 3 年以上且债务人财务状况恶化，经企业多次追偿后确实无法收回的应收款项，全额列作坏账处理。</p>

9、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以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；

② 需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度



定期盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

10、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、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初始投资成本。

c、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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法



当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

11、投资性房地产：

本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

12、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当有迹象表明固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

13、在建工程：

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的计提标准和计提方法：

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、借款费用：



借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若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，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将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差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司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加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。

在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产：

本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

- （1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产，具体情况如下：

类别	预计使用寿命	尚可使用寿命	确定依据
土地使用权	50 年	36 年	国土资源部门批复
土地使用权	50 年	19 年	国土资源部门批复
土地使用权	50 年	43 年	国土资源部门批复
土地使用权	50 年	47 年	合同约定
土地使用权	50 年	46.82 年	国土资源部门批复



土地使用权	50 年	49.50 年	国土资源部门批复
土地使用权	50 年	49.67 年	国土资源部门批复
采矿权	50 年	4.75 年	合同约定
采矿权	50 年	14.57 年	合同约定
采矿权	50 年	47 年	合同约定
采矿权	30 年	28 年	国土资源部门批复
采矿权	20 年	16.50 年	国土资源部门批复
采矿权	15 年	11.73 年	国土资源部门批复
采矿权	5 年	3.15 年	国土资源部门批复
采矿权	20 年	13.48 年	国土资源部门批复

本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。

当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。

16、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

17、收入：

收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

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

如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量时。

18、政府补助：



政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

19、经营租赁、融资租赁：

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。

作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

20、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元币种：人民币

会计估计变更的内容和原因
<p>本公司为了更准确的反应不同账龄的应收款项存在的风险，使财务信息更为准确、可靠、相关，从 2010 年 1 月 1 日起，将原计提坏账准备的方法“余额百分比法及个别认定相结合”变更为“账龄分析法及个别认定相结合”。通过对以前年度应收款项发生坏账的概率进行分析，参照同区域、同行业企业的计提标准，制定的坏账准备计提标准如下：1 年以内 5%，1 至 2 年 10%，2 至 3 年 20%，3 至 4 年 50%，4 至 5 年 80%，5 年以上 100%。该事项已经 2010 年 3 月 24 日公司董事会第五届第十八次会议审议通过，2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会审议批准。上述会计估计变更采用未来适用法，影响本期利润减少 701,477.96 元。</p>

21、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
营业税		5%
城市维护建设税		5%、7%



2、税收优惠及批文

所得税：

依据甘肃省地方税务局甘地税三审确字[2010]5号《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》的规定，本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司 2010 年度企业所得税执行 15%的税率。

依据甘肃省天水市地方税务局天市地税政审确字[2010]5号《关于对甘谷祁连山水泥有限公司执行西部大开发税收优惠政策审核确认的通知书》的规定，本公司之子公司甘谷祁连山水泥有限公司 2009 年度企业所得税执行 15%的税率。

依据甘肃省天水市地方税务局天市地税政确字[2010]9号《关于对天水祁连山水泥有限公司执行西部大开发税收优惠政策审核确认的通知书》的规定，本公司之子公司天水祁连山水泥有限公司 2009 年度企业所得税执行 15%的税率。

依据甘肃省国家税务局甘国税批字[2006]76号《甘肃省国家税务局企业所得税税务处理事项批复通知书》的规定，本公司之子公司平凉祁连山水泥有限公司 2006 年至 2010 年减按 15%的税率征收企业所得税。

依据青海省国家税务局庆国税函[2010]228号《青海省国家税务局关于青海祁连山水泥有限公司享受西部大开发 15%企业所得税优惠税率的批复》的规定，本公司之子公司青海祁连山水泥有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日企业所得税执行 15%的税率。

依据兰地税减字(93008)号文件的规定，本公司之子公司兰州祁连山混凝土工程有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%征收。

依据兰地税减字(93021)号文件的规定，本公司之子公司兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%征收。

根据西部大开发税收优惠政策精神，本公司预计甘谷公司、天水公司、平凉公司、混凝土公司、汉邦混凝土公司 2010 年 1-6 月将继续享受 15%的企业所得税优惠税率。

依据青政(2003)35号《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》的规定，本公司之子公司民和祁连山水泥有限公司 2003 年至 2007 年免征企业所得税，2008 年至 2010 年按减半征收。

3、其他说明

资源税：按照石灰石产量 2 元/吨计缴（民和祁连山水泥有限公司除外，该公司用于 32.5 级水泥生产的石灰石，按石灰石产量 1.1 元/吨计缴、用于 42.5 级水泥生产的石灰石，按石灰石产量 1.2 元/吨计缴。）

(五)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
永登祁	全资	甘肃	生产	520,095,700.00	水泥生产、			100	100	是			



连山水泥有限公司	子公司	永登	加工		销售								
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	全资子公司	甘肃兰州	生产加工	17,200,000.00	混凝土			100	100	是			
兰州永固祁连山水泥有限公司	控股子公司	甘肃兰州	生产加工	35,360,000.00	水泥及水泥制品生产、销售			74.2	74.2	是			
兰州祁连山混凝土工程有	全资子公司	甘肃兰州	生产加工	3,760,000.00	混凝土生产			100	100	是			
天水祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃武山	生产加工	55,000,000.00	水泥及水泥制品生产			100	100	是			
平凉祁连山水泥有限公司	控股子公司	甘肃平凉	生产加工	87,489,400.00	水泥系列产品生产销售			97.71	97.71	是			
甘谷祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃甘谷	生产加工	137,080,900.00	水泥及制品、石棉水泥制品的生产、销售			100	100	是			
天水祁连山水泥销售有限公司	全资子公司	甘肃天水	水泥销售	3,000,000.00	水泥及水泥制品系列产品的销售及相关的技术咨询服			100	100	是			
兰州红古祁连山水泥股份	控股子公司	甘肃兰州	生产加工	215,767,000.00	水泥及包装袋、建筑材料的生产、批发零售			28.71	28.71	是			
民和祁连山水泥有限公司	控股子公司的控股子公司	青海民和	生产加工	90,000,000.00	水泥及水泥制品制造销售、水泥运输及与水泥相关的建材产品的开发、利用、生产、销售			100	100	是			
青海祁连山水泥有限公司	全资子公司	青海湟中	生产加工	239,034,000.00	水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理			100	100	是			
青海祁材矿业有限公司	控股子公司的控股	青海湟中	生产加工	20,000,000.00	石灰石开采水泥和商品熟料的研发、生			80	80	是			



	子公司												
成县祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃成县	生产加工	427,986,800.00	水泥和商品熟料的研发、生产及销售,其他建材产品的生产销售			100	100	是			
漳县祁连山水泥有限公司	全资子公司	甘肃漳县	生产加工	165,000,000.00	水泥研究、制造、销售、水泥装备研制、安装、修理、石材			100	100	是			
兰州祁连山水泥商砼有限公司	全资子公司	甘肃兰州	生产加工	40,000,000.00	水泥及混凝土的生产销售			100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

本期合并范围新增兰州祁连山水泥商砼有限公司, 其为本公司本年度新设成立的全资子公司, 故纳入合并范围。

对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司, 纳入合并范围的原因:

本公司持有兰州红古祁连山水泥股份有限公司 28.71% 的股权, 但本公司与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会达成托管协议, 行使对其他 71.29% 股权的托管权, 本公司对兰州红古祁连山水泥股份有限公司具有实质控制, 故纳入合并范围。

对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位, 未纳入合并范围的原因:

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

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	341,275.55	402,935.00
银行存款:		
人民币	1,191,176,933.04	759,734,683.96
合计	1,191,518,208.59	760,137,618.96

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,450,000.00	11,963,024.60
合计	18,450,000.00	11,963,024.60



3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	46,979,570.96	19.63	10,481,320.73	15.08	28,786,937.70	15.61	9,879,621.04	14.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	45,552,273.72	19.03	45,552,273.72	65.56	46,107,322.86	25.01	46,107,322.86	68.58
其他不重大应收账款	146,785,789.65	61.34	13,450,433.29	19.36	109,488,617.96	59.38	11,245,144.63	16.73
合计	239,317,634.33	/	69,484,027.74	/	184,382,878.52	/	67,232,088.53	/

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	1,660,712.81	3.65	1,660,712.81	17,928,674.55	38.88	17,928,674.55
4 至 5 年	17,283,487.10	37.94	17,283,487.10	15,806,609.26	34.28	15,806,609.26
5 年以上	26,608,073.81	58.41	26,608,073.81	12,372,039.05	26.84	12,372,039.05
合计	45,552,273.72	100.00	45,552,273.72	46,107,322.86	100.00	46,107,322.86

本公司主营水泥产品的生产与销售，本公司为了增加产品销售市场的占有额度，对重点工程和主要客户给予了 1-2 月的信用期（对零散户采用预收款或现款现货），由于重点工程的季节性施工特点，每年年末该部分应收款项基本能够结清，但在年度中期就会出现 1 个多月销售货款尚处于正常的信用期内，造成中期和年初相比会有较大的增幅。

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

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



(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	14,919,226.72	1 年以内	6.23
2	非关联方	8,547,584.10	1 年以内	3.57
3	非关联方	7,995,347.87	3 年以上	3.34
4	非关联方	7,093,319.42	1 年以内	2.96
5	非关联方	4,617,412.00	1 年以内	1.93
合计	/	43,172,890.11	/	18.03

(5) 应收关联方账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
兰州中川祁连山水泥有限公司	参股企业	12,061,137.72	2.27
甘肃祁连山工贸发展有限公司	受同一公司控制	3,270,864.47	0.62
合计	/	15,332,002.19	2.89

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	67,648,566.63	52.78	6,372,256.70	50.56	65,822,865.00	58.51	2,101,500.00	24.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,224,964.10	1.74	2,224,964.10	17.65	2,224,964.10	1.98	2,224,964.10	25.6
其他不重大的其他应收款	58,303,936.72	45.49	4,005,595.98	31.78	44,451,002.09	39.51	4,363,907.46	50.22
合计	128,177,467.45	/	12,602,816.78	/	112,498,831.19	/	8,690,371.56	/



(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年				10,000.00	0.45	10,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.45	10,000.00	94,121.29	4.23	94,121.29
5 年以上	2,214,964.10	99.55	2,214,964.10	2,120,842.81	95.32	2,120,842.81
合计	2,224,964.10	100.00	2,224,964.10	2,224,964.10	100.00	2,224,964.10

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
				否

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	非关联方	23,980,000.00	1 年以内	10.64
2	非关联方	11,570,334.50	1 年以内	5.13
3	非关联方	9,641,426.21	1-2 年	4.28
4	非关联方	9,568,464.38	1 年以内	4.25
5	非关联方	3,600,000.00	1-2 年	1.60
合计	/	58,360,225.09	/	25.90

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	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	405,145,437.51	94.50	400,868,032.45	95.90
1 至 2 年	21,338,375.75	4.98	15,699,031.15	3.76
2 至 3 年	998,409.51	0.23	667,459.42	0.16
3 年以上	1,260,912.33	0.29	744,562.88	0.18
合计	428,743,135.10	100	417,979,085.90	100

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

截至 2010 年 6 月 30 日止, 预付账款中预付持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注“关联方往来余额”之说明。



6、存货：

(1) 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	224,411,817.34		224,411,817.34	189,316,183.02		189,316,183.02
在产品	39,601,612.81		39,601,612.81	17,007,191.59		17,007,191.59
库存商品	59,705,150.60		59,705,150.60	73,600,103.78		73,600,103.78
合计	323,718,580.75		323,718,580.75	279,923,478.39		279,923,478.39

7、其他流动资产：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费	636,901.48	484,800.23
其他	25,000.00	
合计	661,901.48	484,800.23

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
兰州兰石重型装备股份有限公司	42,472,865.00		42,472,865.00	42,472,865.00		6	6
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,957,426.00	3,957,426.00		3,957,426.00		18	18
兰州翀翔建材有限公司	9,495,603.68	9,495,603.68		9,495,603.68	9,495,603.68	56	56
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司	7,716,784.77	7,716,784.77		7,716,784.77	7,716,784.77	51	51



9、投资性房地产：

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	6,102,360.00			6,102,360.00
1.房屋、建筑物	6,102,360.00			6,102,360.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	426,064.00	82,464.00		508,528.00
1.房屋、建筑物	426,064.00	82,464.00		508,528.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,676,296.00			5,593,832.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：82,464.00 元。

10、固定资产：

(1)固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,790,709,865.36	659,342,574.02	66,669,948.98	3,383,382,490.40
其中：房屋及建筑物	1,210,578,292.42	222,206,192.80	14,601,711.38	1,418,182,773.84
机器设备	1,410,454,123.43	379,382,540.38	47,665,054.05	1,742,171,609.76
运输工具	128,167,228.75	16,900,103.64	4,403,183.55	140,664,148.84
办公设备及其他	41,510,220.76	40,853,737.20		82,363,957.96
二、累计折旧合计：	856,372,135.29	87,742,173.36	45,074,867.94	899,039,440.71
其中：房屋及建筑物	216,237,827.10	19,305,805.08	2,780,303.02	232,763,329.16
机器设备	580,572,920.11	59,875,812.08	39,985,730.28	600,463,001.91
运输工具	45,729,391.25	6,728,588.91	2,308,834.64	50,149,145.52
办公设备及其他	13,831,996.83	1,831,967.29		15,663,964.12
三、固定资产账面净值合计	1,934,337,730.07	571,600,400.66	21,595,081.04	2,484,343,049.69



其中：房屋及建筑物	994,340,465.32	202,900,387.72	11,821,408.36	1,185,419,444.68
机器设备	829,881,203.32	319,506,728.30	7,679,323.77	1,141,708,607.85
运输工具	82,437,837.50	10,171,514.73	2,094,348.91	90,515,003.32
办公设备及其他	27,678,223.93	39,021,769.91	0.00	66,699,993.84
四、减值准备合计	26,779,640.21		5,609,968.52	21,169,671.69
其中：房屋及建筑物	11,616,308.17		603,306.62	11,013,001.55
机器设备	15,061,856.79		5,006,661.90	10,055,194.89
运输工具	27,481.70			27,481.70
办公设备及其他	73,993.55			73,993.55
五、固定资产账面价值合计	1,907,558,089.86	571,600,400.66	15,985,112.52	2,463,173,378.00
其中：房屋及建筑物	982,724,157.15	202,900,387.72	11,218,101.74	1,174,406,443.13
机器设备	814,819,346.53	319,506,728.30	2,672,661.87	1,131,653,412.96
运输工具	82,410,355.80	10,171,514.73	2,094,348.91	90,487,521.62
办公设备及其他	27,604,230.38	39,021,769.91	0.00	66,626,000.29

本期折旧额：87,742,173.36 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：635,616,980.24 元。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	625,853,301.65	110,062.25	625,743,239.40	625,821,050.93	110,062.25	625,710,988.68

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
永登 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线	525,850,000.00	45,479,171.62	205,578,881.88		50	60	4,243,928.36	4,243,928.36	自筹	251,058,053.50
4500KW 纯低温余热发	39,000,000.00	20,860,003.77	17,279,467.00	38,139,470.77	100	100			募集资	



电工程									金	
兰州水泥商砼项目	79,200,000.00		6,175,328.75		50	60	270,000.00	270,000.00	自筹	6,175,328.75
青海4500T/D新型干法水泥生产线(二期)	578,880,000.00	680,884.55	259,304,504.80		50	60	6,567,333.34	6,567,333.34	自筹	259,985,389.35
石灰石矿山工程	86,440,000.00		17,375,047.19		20	20			自筹	17,375,047.19
甘谷3000T/D干法水泥	415,370,000.00	251,176,010.65	46,059,610.72	292,482,966.26	80	100	15,254,744.54	6,876,952.00	自筹	4,752,655.11
成县3000T/D干法水泥生产线	427,980,000.00	291,744,411.87	31,861,458.10	301,298,908.23	90	100	18,479,820.92	3,294,225.00	自筹	22,306,961.74
漳县3000T/D干法水泥生产线	457,040,000.00	2,370,865.53	29,827,524.20		30	40	3,541,725.00	3,541,725.00	自筹	32,198,389.73
合计	2,609,760,000.00	612,311,347.99	613,461,822.64	631,921,345.26	/	/	48,357,552.16	24,794,163.70	/	593,851,825.37

(3) 在建工程减值准备

单位：元币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
格尔木粉磨站	110,062.25	110,062.25	未建设
合计	110,062.25	110,062.25	/

12、工程物资：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	32,051,250.95		14,833,912.41	17,217,338.54
专用设备		347,236.10		347,236.10
合计	32,051,250.95	347,236.10	14,833,912.41	17,564,574.64

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	273,346,765.99	26,716,049.00		300,062,814.99
土地使用权	236,534,581.99	26,716,049.00		263,250,630.99
矿山采矿权	34,713,350.00			34,713,350.00
信息化 AX 系统一期	2,098,834.00			2,098,834.00



二、累计摊销合计	18,796,968.83	3,609,110.14		22,406,078.97
土地使用权	15,790,181.84	2,653,719.50		18,443,901.34
矿山采矿权	2,971,806.43	850,448.96		3,822,255.39
信息化 AX 系统一期	34,980.56	104,941.68		139,922.24
三、无形资产账面净值合计	254,549,797.16	23,106,938.86		277,656,736.02
土地使用权	220,744,400.15	24,062,329.50		244,806,729.65
矿山采矿权	31,741,543.57	-850,448.96		30,891,094.61
信息化 AX 系统一期	2,063,853.44	-104,941.68		1,958,911.76
四、减值准备合计				
土地使用权				
矿山采矿权				
信息化 AX 系统一期				
五、无形资产账面价值合计	254,549,797.16	23,106,938.86		277,656,736.02
土地使用权	220,744,400.15	24,062,329.50		244,806,729.65
矿山采矿权	31,741,543.57	-850,448.96		30,891,094.61
信息化 AX 系统一期	2,063,853.44	-104,941.68		1,958,911.76

本期摊销额：3,609,110.14 元。

本公司之子公司甘谷祁连山水泥有限公司本期增加土地使用权 15,934,872.00 元；本公司之孙公司民和祁连山水泥有限公司本期增加土地使用权 781,177.00 元；漳县祁连山水泥有限公司本期增加土地使用权 10,000,000.00 元。

本公司管理层判断，本公司上述无形资产无需计提减值准备。

14、商誉：

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
永登祁连山水泥有限公司	17,916,741.21			17,916,741.21	
兰州祁连山混凝土工程有限公司	2,157,744.42			2,157,744.42	
天水祁连山水泥有限公司	10,260,776.72			10,260,776.72	
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	6,746,708.34			6,746,708.34	3,253,374.14
甘谷祁连山水泥有限公司	4,707,137.27			4,707,137.27	
天水祁连山水泥销售有限公司	484,569.34			484,569.34	
合计	42,273,677.30			42,273,677.30	3,253,374.14



15、长期待摊费用：

单位：元币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
矿山剥离费	14,757,123.14		2,394,773.29		12,362,349.85
材料场地硬化	100,507.47		25,126.92		75,380.55
合计	14,857,630.61		2,419,900.21		12,437,730.40

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,367,379.34	19,267,118.78
可抵扣亏损	1,169,597.03	1,169,597.03
递延收益	2,029,716.66	2,031,466.67
小计	24,566,693.03	22,468,182.48

17、资产减值准备明细：

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	80,209,146.73	9,617,453.36	3,453,068.93		86,373,531.16
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	17,212,388.45				17,212,388.45
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	26,779,640.21			5,609,968.52	21,169,671.69
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	110,062.25				110,062.25
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					



十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	3,253,374.14				3,253,374.14
十四、其他					
合计	127,564,611.78	9,617,453.36	3,453,068.93	5,609,968.52	128,119,027.69

18、其他非流动资产：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵债资产	18,865,346.12	21,083,908.62
合计	18,865,346.12	21,083,908.62

19、短期借款：

(1)短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	135,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	145,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	90,000,000.00
合计	480,000,000.00	370,000,000.00

按照借款的性质分为：抵押、保证和信用三种

20、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	300,701,620.73	306,816,823.75
1-2 年	15,215,141.16	11,378,560.83
2-3 年	7,814,176.08	7,033,702.89
3 年以上	4,579,802.82	5,572,937.68
合计	328,310,740.79	330,802,025.15

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
截止 2010 年 6 月 30 日，应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注关联方往来余额”之说明。

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款如下：

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
1	3,036,079.20	1-2 年	材料款	否
2	1,124,986.50	1-2 年	材料款	否
3	917,290.33	1-2 年	材料款	否
4	886,652.30	1-2 年	材料款	否
5	777,000.00	3 年以上	材料款未结算	否
合计	6,742,008.33			

本公司年末应付账款余额较上年末增加 106,249,230.76 元，增长的主要原因：成县祁连山水泥有限公司、甘谷祁连山水泥有限公司的新建生产线项目投产，采购增加影响应付款增加；二是随着现有生产规模的扩大，相应增加原材料采购影响应付材料款增加。



21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	145,321,277.29	132,492,422.37
1-2 年	24,310,532.42	15,230,366.56
2-3 年	2,455,045.89	1,312,351.61
3 年以上	1,270,728.83	589,469.32
合计	173,357,584.43	149,624,609.86

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款为 28,036,307.14 元，未结转的原因系合同尚未执行完毕及结算尾款

22、应付职工薪酬

单位：元币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,331,942.93	118,212,631.92	113,481,299.35	14,063,275.50
二、职工福利费		11,595,672.75	11,595,672.75	
三、社会保险费	6,914,945.73	26,107,177.41	19,131,865.58	13,890,257.56
其中：①医疗保险费	934,830.01	3,140,641.06	3,415,113.10	660,357.97
②基本养老保险费	1,411,618.48	20,297,095.72	14,164,341.65	7,544,372.55
③失业保险费	4,568,497.24	2,125,216.31	1,047,522.21	5,646,191.34
④工伤保险费		544,224.32	504,888.62	39,335.70
四、住房公积金	4,821,937.58	5,766,548.68	2,415,132.22	8,173,354.04
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	4,389,105.18	4,303,435.34	3,276,668.15	5,415,872.37
因解除劳动关系给予的补偿	29,644,264.24		453,525.16	29,190,739.08
合计	55,102,195.66	165,985,466.1	150,354,163.21	70,733,498.55

工会经费和职工教育经费金额 5,415,872.37 元，因解除劳动关系给予补偿 29,190,739.08 元。

23、应交税费：

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-29,967,763.09	-18,106,653.33
营业税	145,938.90	658,810.55
企业所得税	40,339,658.97	42,282,127.50
个人所得税	6,051,544.14	3,727,448.75
城市维护建设税	3,732,447.59	2,848,677.60
房产税	268,192.68	456,158.75
土地使用税	465,537.81	750,106.63
土地增值税		542,684.09
印花税	45,530.11	474,331.28



教育费附加	1,583,892.02	437,054.64
资源税	2,539,464.79	3,480,922.99
矿产资源费	619,135.77	380,013.32
散装水泥专项资金	1,250,585.81	1,249,962.55
车船使用税	41,460.00	49,908.00
合计	27,115,625.50	39,231,553.32

24、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	70,904,898.85	49,499,269.92
1-2 年	6,296,729.56	2,577,167.70
2-3 年	2,488,029.00	4,842,039.38
3 年以上	8,247,544.57	4,614,060.49
合计	87,937,201.98	61,532,537.49

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
截止 2010 年 6 月 30 日，其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注十、关联方往来余额”之说明。

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款明细

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后 偿还金额
1	3,808,744.00	3 年以上	未催收	否
2	2,000,000.00	3 年以上	未催收	否
3	1,098,606.17	3 年以上	工会经费	否
4	1,010,000.00	2-3 年	未使用	否
5	940,000.00	1-2 年	未使用	否
合计	8,857,350.17			

25、1 年内到期的非流动负债：

(1)1 年内到期的非流动负债情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	165,000,000.00	20,000,000.00
合计	165,000,000.00	20,000,000.00

26、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
修理费	7,016,970.84	
运输费	455,945.48	
租赁费	1,073,167.00	
其他	48,796.00	
合计	8,594,879.32	

27、长期借款：



(1) 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	115,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	428,609,200.00	183,609,200.00
抵押/保证	1,030,000,000.00	660,000,000.00
抵押/质押/保证	145,000,000.00	145,000,000.00
合计	1,903,609,200.00	1,253,609,200.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
1	2010年1月4日	2015年1月3日	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00
2	2010年1月13日	2017年1月12日	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00
3	2009年4月17日	2011年4月17日	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
4	2009年8月31日	2016年4月17日	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
5	2010年4月30日	2015年4月30日	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00

28、专项应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
索道拆迁补偿款	9,838,678.05			9,838,678.05	
合计	9,838,678.05			9,838,678.05	/

本公司专项应付款核算内容为修建天定高速公路拆迁本公司之子公司天水祁连山水泥有限公司索道的补偿款，该项拆迁涉及的清理尚未完毕。

29、其他非流动负债：

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
余热发电项目补贴	5,840,000.00	5,840,000.00
环境保护专项资金	720,000.00	720,000.00
中央集中排污费	720,000.00	720,000.00
省级环境保护专项资金	2,250,000.00	2,250,000.00
省级污染减排专项资金	400,000.00	400,000.00
兰州市节能专项资金	1,900,000.00	1,900,000.00
包装机改造	150,000.00	150,000.00
烟气排放自动监测系统	107,333.33	121,333.33
除尘改造项目专项资金	550,000.00	550,000.00
污染治理资金	300,000.00	300,000.00
矿山环境治理专项基金	362,000.00	362,000.00
天水市科学技术局电收尘节能环保技术开发与应用专项资金	200,000.00	200,000.00



天水财政节能改造项目资金	200,000.00	200,000.00
合计	13,699,333.33	13,713,333.33

30、股本：

单位：元币种：人民币

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

31、专项储备：

类别	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
维简费	48,447,785.66	2,647,030.71		51,094,816.37
合计	48,447,785.66	2,647,030.71		51,094,816.37

32、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	792,999,015.00			792,999,015.00
其他资本公积	45,549,268.27			45,549,268.27
合计	838,548,283.27			838,548,283.27

33、盈余公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	103,674,169.41			103,674,169.41
合计	103,674,169.41			103,674,169.41

34、未分配利润：

单位：元币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	647,045,078.77	/
调整后年初未分配利润	647,045,078.77	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	245,522,528.73	/
应付普通股股利	71,235,349.80	
期末未分配利润	821,332,257.70	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,383,098,973.59	1,175,142,274.33
其他业务收入	27,819,627.23	5,602,571.38
营业成本	897,276,005.57	690,334,410.88



(2) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户销售收入总额	265,027,453.84	18.78

其他业务收入为销售材料和电

36、营业税金及附加：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	619,050.24	613,039.06	
城市维护建设税	4,772,407.82	6,055,024.98	
教育费附加	3,222,252.40	3,410,427.01	3
其他	3,879.81	2,414.36	
合计	8,617,590.27	10,080,905.41	/

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,064,343.78	
合计	5,064,343.78	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兰石重型装备股份有限公司	5,064,343.78		10年3月24日第一次临时股东大会批准通过投资议案

38、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	5,241,425.10	46,461,265.68
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,241,425.10	46,461,265.68



39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	529,215.43	11,394.25
其中：固定资产处置利得	529,215.43	11,394.25
政府补助	26,490,657.92	42,966,900.07
其他	315,102.16	
		270,811.13
合计	27,334,975.51	43,249,105.45

40、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
非流动资产处置损失合计	3,704,834.75	434,928.46
其中：固定资产处置损失	3,704,834.75	434,928.46
对外捐赠	1,016,600.00	
其他	581,749.20	787,026.72
合计	5,303,183.95	1,221,955.18

41、所得税费用：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,126,195.01	34,375,355.05
递延所得税调整	-2,094,224.45	-10,624,953.99
合计	42,031,970.56	23,750,401.06

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算和披露》

（2007 年修订），本公司 2009 年度和 2008 年度的净资产收益率和每股收益如下表所示：

2009 年度

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	10.72%	11.04%	0.52	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.71%	11.03%	0.52	

2009 年 1-6 月

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	8.59%	14.01%	0.403	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	14.05%	0.404	

相关指标的含义及计算过程

（1）全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

归属于公司普通股股东全面摊薄净资产收益率=

$245,522,528.72 / 2,289,551,858.74 * 100\% = 10.72\%$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东全面摊薄净资产收益率=

$(245,522,528.72 - 21,974,528.72) / 2,289,551,858.74 * 100\% = 10.71\%$



(2) 加权平均净资产收益率的计算公式如下:

归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率=

$$245,522,528.72 / (2,112,617,649.11 + 245,522,528.72 / 2 - 71,235,349.79 * 1/6 + 2,647,030.71 / 2) * 100\% = 11.04\%$$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率

$$= (245,522,528.72 - 219,748.52) / (2,112,617,649.11 + 245,522,528.72 / 2 - 71,235,349.79 * 1/6 + 2,647,030.71 / 2) * 100\% = 11.03\%$$

(3) 基本每股收益参照如下公式计算:

归属于公司普通股股东基本每股收益

$$= 245,522,528.72 / 474,902,332 = 0.52$$

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东基本每股收益

$$= (245,522,528.72 - 219,748.52) / 474,902,332 = 0.52$$

(4) 本公司不存在潜在普通股, 不需要计算稀释每股收益。

43、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	260,857,097.66	193,732,978.25
加: 资产减值准备	5,241,425.10	46,461,265.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,210,869.23	91,734,607.10
无形资产摊销	3,437,179.50	3,010,978.16
长期待摊费用摊销	7,566,386.84	293,321.82
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)	2,506,200.58	491,869.06
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	243,535.61	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	30,568,033.84	52,110,072.86
投资损失 (收益以“-”号填列)	-5,064,343.78	
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,480,095.93	-9,672,708.49
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-43,660,316.39	72,466,523.48
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-453,234,640.17	-317,008,218.64
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	362,323,889.05	256,640,497.78
其他	400,000.00	11,331,852.55
经营活动产生的现金流量净额	306,915,221.14	401,593,039.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,189,718,208.59	1,316,725,218.61
减: 现金的期初余额	757,937,618.96	359,063,416.00
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	431,780,589.63	957,661,802.61



(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,189,718,208.59	757,937,618.96
其中：库存现金	341,275.55	543,627.40
可随时用于支付的银行存款	1,189,376,933.04	1,316,181,591.21
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	1,189,718,208.59	757,937,618.96

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
甘肃祁连山建材控股有限公司	有限责任公司	甘肃永登	脱利成			12.78	12.78	中国中材集团有限公司	73963836-0

2、本企业的子公司情况

单位：元币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
永登祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃永登	脱利成	水泥生产、销售	520,095,700.00	100	100	22459263-1
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	林海平	混凝土	17,200,000.00	100	100	26352586-1
兰州永固祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	闫宗文	水泥及水泥制品生产、销售	35,360,000.00	74.2	74.2	72024335-0
兰州祁连山混	有限责任公司	甘肃兰州	林海平	混凝土生产	3,760,000	100	100	29660882-3



凝土工程有限公司								
天水祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃武山	脱利成	水泥及水泥制品生产	55,000,000.00	100	100	75090998-5
平凉祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃平凉	闫宗文	水泥系列产品生产销售	87,489,400.00	97.71	97.71	75093576-1
甘谷祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃甘谷	吕克俭	水泥及制品、石棉水泥制品的生产、销售	137,800,900.00	100	100	72025426-0
天水祁连山水泥销售有限公司	有限责任公司	甘肃天水	闫宗文	水泥及水泥制品系列产品的销售及相关的技术咨询服	3,000,000.00	100	100	75093359-8
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	有限责任公司	甘肃红古	王学政	水泥及包装袋、建筑材料的生	215,767,000.00	28.71	28.71	719093535
民和祁连山水泥有限公司	有限责任公司	青海民和	王学政	水泥及水泥制品制造销售、水泥运输及与水泥相关的建材产品的开	90,000,000.00	100	100	78142619-3
青海祁连山水泥有限公司	有限责任公司	青海湟中	杨皓	水泥研究开发制造、批发、	239,034,000.00	100	100	66190383-X



				零售、水泥装备研究、安装、修理				
青海祁材矿业有限公司	有限责任公司	青海湟中	脱利成	石灰石开采水泥和商品熟料的研发、生	20,000,000.00	80	80	66193624-4
成县祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃陇南	闫宗文	水泥和商品熟料的研发、生产及销售,其他建材产品的生产销售	427,986,800.00	100	100	67591838-9
漳县祁连山水泥有限公司	有限责任公司	甘肃漳县	林海平	水泥研究、制造、销售、水泥装备研制、安装、修理、石材加工、建筑材料批发零售	165,000,000.00	100	100	69561099-8
兰州祁连山水泥商砼有限公司	有限责任公司	甘肃兰州	林海平	水泥及混凝土的生产销售	40,000,000.00	100	100	55127104-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
甘肃祁连山工贸发展有限公司	母公司的控股子公司	74585642-8
祁连山武山水泥厂	母公司的控股子公司	22502047-5
兰州中川祁连山水泥有限公司	参股股东	71271109-7
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司	参股股东	74191696-4
甘肃佑安制动材料有限责任公司	母公司的控股子公司	72024988-3
兰州翀翔建材有限公司	其他	71034677-8



兰州兰石重型装备股份有限公司	参股股东	72025752-5
天水中材水泥有限公司	母公司的控股子公司	68608000-8
天津仕名粉体技术装备有限公司	母公司的控股子公司	754807695
天津水泥工业设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	794997251
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	母公司的控股子公司	239433713
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	母公司的控股子公司	22052951-2
青海昆仑山矿业发展有限公司	母公司的控股子公司	710465646
溧阳中材重型机器有限公司	母公司的控股子公司	67098102-0
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	母公司的控股子公司	77120774-7
上饶中材机械有限公司	母公司的控股子公司	799485642
天水三和数码测绘院	母公司的控股子公司	77343726-3
中材青海水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	661948042
中天仕名科技集团有限公司	母公司的控股子公司	718293930
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	74362770-1
天津矿山工程有限公司	母公司的控股子公司	66308103-2
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	母公司的控股子公司	43836133-7
建材天水地质工程勘察院	母公司的控股子公司	22492139-4
天津仕名机电备件有限公司	母公司的控股子公司	78936212-0

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天水中材水泥有限责任公司	购买商品	熟料		13,757,241.76	2.16		
天津仕名粉体技术装备有限公司	购买商品	设备		20,600,000.00	3.24		
天津水泥工业设计研究院有限公司	接受劳务	设计费		1,790,000.00	0.28		
天津仕敏工程	接受劳务	监理费		232,500.00	0.04		



建设监理技术咨询有限公司							
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	接受劳务	工程款		446,600.00	0.07		
甘肃祁连山工贸发展有限公司	销售商品	材料		387,810.41	1.39	16,147.72	
兰州中川祁连山水泥有限公司	销售商品	水泥、熟料		16,193,294.20	1.17	20,898,305.24	1.77
祁连山武山水泥厂	销售商品	材料		239,077.34	0.86	39,540.52	
甘肃祁连山工贸发展有限公司	购买商品	水电费		451,646.42	1.68	1,618,272.36	0.14
祁连山武山水泥厂	购买商品	水电费		95,971.38	0.36	581,440.18	0.05

(2) 关联担保情况

单位：元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
甘肃祁连山建材控股有限公司	民和祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	2009年9月23日~2011年9月23日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	民和祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	2009年9月28日~2011年9月28日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	平凉祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2009年2月25日~2011年12月25日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	平凉祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2009年2月25日~2012年1月25日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	平凉祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2009年2月25日~2012年2月25日	否
甘肃祁连山建	青海祁连山水泥	100,000,000.00	2010年4月30日~	否



材控股有限公司	有限公司		2015 年 4 月 30 日	
甘肃祁连山建材控股有限公司	天水祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	2009 年 7 月 29 日~ 2011 年 7 月 28 日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	2010 年 5 月 31 日~ 2012 年 5 月 30 日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	2009 年 9 月 27 日~ 2010 年 9 月 26 日	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	兰州红古祁连山水泥股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 5 月 31 日~ 2012 年 5 月 30 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2010 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	20,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2011 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	20,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	20,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	25,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2014 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	25,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	25,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2016 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	成县祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 2 月 5 日~ 2017 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	100,000,000.00	2009 年 4 月 17 日~ 2016 年 4 月 17 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	5,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2010 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	6,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2011 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷祁连山水泥有限公司	7,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水	甘谷祁连山水泥	8,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~	否



泥集团股份有 限公司	有限公司		2013 年 12 月 31 日	
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	8,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2014 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	8,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	8,000,000.00	2009 年 8 月 4 日~ 2016 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	10,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2010 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	12,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2011 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	14,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	14,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2014 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	15,000,000.00	2009 年 8 月 28 日~ 2016 年 12 月 31 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	甘谷祁连山水 泥有限公司	100,000,000.00	2009 年 8 月 31 日~ 2016 年 4 月 17 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	平凉祁连山水 泥有限公司	15,000,000.00	2005 年 8 月 29 日~ 2010 年 8 月 29 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	3,700,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2010 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	1,300,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2010 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	9,620,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2011 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	3,380,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2011 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水	青海祁连山水 泥	16,280,000.00	2008 年 11 月 21 日~	否



泥集团股份有 限公司	有限公司		2014 年 7 月 20 日	
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	5,720,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2014 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	16,280,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2015 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	5,720,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2015 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	16,280,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2016 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	5,720,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2016 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	19,020,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2017 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	6,980,000.00	2008 年 11 月 21 日~ 2017 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	14,800,000.00	2008 年 12 月 5 日~ 2012 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	5,200,000.00	2008 年 12 月 5 日~ 2012 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	14,800,000.00	2008 年 12 月 5 日~ 2013 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	青海祁连山水 泥有限公司	5,200,000.00	2008 年 12 月 5 日~ 2013 年 7 月 20 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	永登祁连山水 泥有限公司	150,000,000.00	2010 年 1 月 4 日~ 2015 年 1 月 3 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	漳县祁连山水 泥有限公司	150,000,000.00	2010 年 1 月 13 日~ 2017 年 1 月 12 日	否
甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司	永登祁连山水 泥有限公司	50,000,000.00	2010 年 5 月 31 日~ 2017 年 5 月 31 日	否



5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	兰州中川祁连山水泥有限公司	12,061,137.72		7,098,189.17	
应收账款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	3,270,864.47		3,508,421.24	
预付账款	祁连山武山水泥厂			993,358.04	
预付账款	兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64		4,286,686.64	
预付账款	中天仕名科技集团有限公司	24,326,408.90			
预付账款	天津仕名机电备件有限公司	179,017.00			
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	45,000.00			
预付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	2,232.00			
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司	6,577,800.00			
预付账款	中材青海水泥有限责任公司	2,000,000.00			
预付账款	天水中材水泥有限责任公司	129,027.10			
预付账款	天津矿山工程有限公司	6,070,706.69			
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	1,778,000.00			
预付账款	建材天水地质工程勘察院	806,611.00			

上市公司应付关联方款项：

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	190,663.27		287,543.14	
其他应付款	祁连山武山水泥厂	524,217.17			



应付账款	祁连山武山水泥厂	317,758.99			
应付账款	甘肃祁连山工贸发展有限公司			209,254.02	
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	1,408,000.00			
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	295,000.00			
应付账款	上饶中材机械有限公司	100,000.00			
应付账款	天水三和数码测绘院	25,000.00			
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	1,342,453.53			

(八) 股份支付：
无

(九) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项
截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明
截止 2010 年 7 月 28 日，本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。

(十二) 其他重要事项：

1、其他

1、为进一步巩固和发展公司在区域水泥市场的龙头地位，本公司与全资子公司永登祁连山水泥有限公司分别以现金 24,131.82 万元人民币认购酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称“宏达建材”）注册资本 4,101.91 万元。本次增资完成后，本公司和永登祁连山水泥有限公司将分别出资 4,101.91 万元，分别持有宏达建材 30% 的股权。该事项已经 2010 年 7 月 9 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，将提交 2010 年第二次临时股东大会审议批

2、为进一步加快公司新建项目余热电站建设步伐，本公司作为发包方，拟与中材节能发展有限公司（以下简称“中材节能”）签署成县、漳县、永登、青海和甘谷等 5 个低温余热发电工程，合计装机容量 39MW。合同总价款为 2.4888 亿元（贰亿肆仟捌佰捌拾捌万元整）。该项交易构成关联方交易。



(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	35,527,948.54	29.08	2,131,306.89	7.16	32,425,688.67	36.68	1,884,273.17	7.04
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	21,362,680.96	17.49	21,362,680.96	71.75	22,262,299.90	25.18	22,262,299.90	83.23
其他不重大应收账款	65,264,080.47	53.43	6,279,579.61	21.09	33,712,043.82	38.14	2,602,164.04	9.73
合计	122,154,709.97	/	29,773,567.46	/	88,400,032.39	/	26,748,737.11	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3至4年				11,584,380.88	13.1	11,584,380.88
4至5年	10,684,761.94	50.02	10,684,761.94	10,139,568.02	11.47	10,139,568.02
5年以上	10,677,919.02	49.98	10,677,919.02	538,351.00	0.61	538,351.00
合计	21,362,680.96	100.00	21,362,680.96	22,262,299.90	25.18	22,262,299.90

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	14,919,226.72	1 年以内	12.21
2	关联方	12,061,137.72	1 年以内	9.87
3	非关联方	8,547,584.10	1 年以内	7.00



4	非关联方	4,617,412.00	1 年以内	3.78
5	非关联方	3,846,591.80	1 年以内	3.15
合计		43,991,952.34	/	36.01

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款					97,249,909.23	85.82		
其他不重大的其他应收款	34,622,895.79	100	1,657,013.71	100	16,067,843.98	14.18	1,250,452.01	100
合计	34,622,895.79	/	1,657,013.71	/	113,317,753.21	/	1,250,452.01	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	3,600,000.00	1-2 年	10.40
2	非关联方	2,561,386.20	1 年以内	7.40
3	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	7.22
4	非关联方	1,233,000.00	1 年以内	3.56
5	非关联方	1,202,211.28	1 年以内	3.47
合计	/	11,096,597.48	/	32.05

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
永登祁连山水泥有限公司	549,768,157.47	549,768,157.47		549,768,157.47			100.00	100.00



兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	17,336,143.93	17,336,143.93		17,336,143.93			100.00	100.00
兰州祁连山混凝土工程有限公司	4,971,886.06	4,971,886.06		4,971,886.06			100.00	100.00
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00	26,242,151.00		26,242,151.00			74.2	74.2
天水祁连山水泥有限公司	87,911,024.69	87,911,024.69		87,911,024.69			100.00	100.00
平凉祁连山水泥有限公司	111,054,370.73	111,054,370.73		111,054,370.73			97.71	97.71
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	53,960,000.00	53,960,000.00		53,960,000.00			28.71	28.71
青海祁连山水泥有限公司	239,034,000.00	239,034,000.00		239,034,000.00			100.00	100.00
甘谷祁连山水泥有限公司	145,308,732.78	145,308,732.78		145,308,732.78			100.00	100.00
成县祁连山水泥有限公司	427,986,800.00	427,986,800.00		427,986,800.00			100.00	100.00
漳县祁连山水泥有限公司	80,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00			100.00	100.00
天水祁连山水泥销售公司	1,910,000.00	1,910,000.00		1,910,000.00			100.00	100.00
兰州祁连山水	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00			100.00	100.00



泥商砼有限公司								
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,957,426.00	3,957,426.00		3,957,426.00			18	18
兰州翔翔建材有限公司	9,495,603.68	9,495,603.68		9,495,603.68	9,495,603.68		56	56
兰州兰石重型装备股份有限公司	42,472,865.00		42,472,865.00	42,472,865.00			6.00	6.00

1、本公司为进一步整合公司商品混凝土搅拌站和水泥粉磨站的生产能力投资 4000 万元设立了兰州祁连山水泥商砼有限公司，该事项在 2008 年 10 月 26 日已经公司董事会第五届第十六次会议审议通过，并经公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。

2、公司受让的拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司股份份额 1710 万股，占被投资企业总股本的 6%，转让价格为每股 2.468 元。该事项已经本公司 2010 年 1 月 28 日，董事会五届十七次会议审议通过，2010 年 3 月 24 日第一次临时股东大会审议批准。

3、公司向漳县祁连山水泥有限公司投入的资本金 10,000,000 元。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	759,665,733.29	619,963,809.51
其他业务收入	11,837,830.35	12,260,781.32
营业成本	749,536,907.31	610,987,031.61

(2) 主营业务（分产品）

单位：元币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	682,828,472.50	676,372,653.98	567,495,547.22	561,246,400.69
商品熟料	76,837,260.79	73,164,253.33	52,468,262.29	49,740,630.92
合计	759,665,733.29		619,963,809.51	

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户销售收入总额	110,112,369.00	14.27



5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,064,343.78	
合计	5,064,343.78	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的理由
兰州兰石重型装备股份有限公司	5,064,343.78		10年3月24日第一次临时股东大会批准通过投资议案
合计	5,064,343.78		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,500,698.08	-25,564,820.32
加：资产减值准备	3,431,392.05	18,959,384.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	974,675.60	848,994.31
无形资产摊销	199,999.68	95,058.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,000.00	
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）	1,823,985.00	16,999,223.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,064,343.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-839,904.52	-4,614,499.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,098,952.88	-1,565,192.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,633,611.41	-7,109,558.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	603,170,459.70	319,794,231.66
其他	400,000.00	5,506,264.60
经营活动产生的现金流量净额	665,124,620.34	323,349,086.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	783,141,223.84	
减：现金的期初余额	286,723,319.97	
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	496,417,903.87	744,701,085.91



(十四) 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
非流动资产处置损益	-3,130,334.39
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）	2,980,000.00
债务重组损益	-241,347.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,992.04
所得税影响额	-931,301.67
少数股东权益影响额（税后）	2,327,724.25
合计	219,748.55

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	11.04	0.517	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.03	0.517	

八、备查文件目录

- 1、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。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：脱利成

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2010年7月28日