

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2012 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 3 |
| 二、 公司基本情况 | 3 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 5 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 8 |
| 五、 董事会报告 | 8 |
| 六、 重要事项 | 12 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 20 |
| 八、 备查文件目录 | 113 |

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 经公司第六届第八次董事会审议通过。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 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

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

§ 2 公司基本情况

2.1 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 | GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO., LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | qls |
| 公司法定代表人 | 脱利成 |

2.2 联系人和联系方式

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

2.3 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------|
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路 |
| 注册地址的邮政编码 | 730030 |
| 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 |

2.4 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 |

2.5 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 | |

2.6 公司其他基本情况

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1996 年 7 月 12 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 甘肃省永登县中堡镇 | |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 10 月 9 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 兰州市城关区酒泉路 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 6200001050162 |
| | 税务登记号码 | 620121224368568 |
| | 组织机构代码 | 22436856-8 |
| 最近一期变更 | 公司变更注册登记日期 | 2011 年 5 月 16 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 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 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 | |

2.7 主要财务数据和指标

2.7.1 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 | 9,524,499,664.15 | 8,731,024,464.82 | 9.09 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,811,055,971.81 | 2,851,968,731.70 | -1.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.9192 | 6.0054 | -1.43 |
| | 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 | -19,546,344.95 | 314,550,580.07 | 不适用 |
| 利润总额 | 24,418,186.79 | 341,068,150.00 | -92.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,492,177.31 | 246,748,208.65 | -89.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,506,007.29 | 239,591,713.86 | -91.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.0558 | 0.5196 | -89.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0453 | 0.5045 | -91.02 |
| 稀释每股收益(元) | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.93 | 9.17 | 减少 8.24 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,768,418.33 | 239,221,017.40 | 17.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5912 | 0.5037 | 17.37 |

公司资产总额增加 793,475,199.33 元。主要是本期合并夏河安多公司增加资产。

公司归属于母公司的所有者权益比期初下降主要是公司报告期内实施了 2011 年度利润分配方案。营业利润、利润总额、归属母公司净利润同比大幅下降，主要原因是受市场影响产品售价大幅降低，公司获利能力同比下降。

2.7.2 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 | -53,415.13 |
| 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 | 1,348,199.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,759,379.47 |
| 所得税影响额 | -2,048,412.96 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,019,581.33 |
| 合计 | 4,986,170.02 |

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 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。

3.2 股东和实际控制人情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 67,083 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 |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 12.81 | 60,812,321 | 0 | 0 | 无 |
| 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 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.32 | 10,999,665 | 10,999,665 | 0 | 未知 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 2.25 | 10,694,879 | 10,694,879 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 6,128,927 | 6,128,927 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 1.23 | 5,820,574 | 5,820,574 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—景顺长城新 | 其他 | 1.17 | 5,566,248 | 5,566,248 | 0 | 未知 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----|--|-----------|-----------|---|------------|
| 兴成长股票型证券投资基金 | | | | | | |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 其他 | 0.80 | 3,800,000 | -550,500 | 0 | 未知 |
| 高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金 | 其他 | 0.76 | 3,604,497 | 1,173,288 | 0 | 未知 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 3,363,554 | 3,363,554 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 中国中材股份有限公司 | | 60,812,321 | | 人民币普通股 | | 60,812,321 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | | 60,712,377 | | 人民币普通股 | | 60,712,377 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | | 10,999,665 | | 人民币普通股 | | 10,999,665 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | | 10,694,879 | | 人民币普通股 | | 10,694,879 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | | 6,128,927 | | 人民币普通股 | | 6,128,927 |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金 | | 5,820,574 | | 人民币普通股 | | 5,820,574 |
| 中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | | 5,566,248 | | 人民币普通股 | | 5,566,248 |
| 吉富创业投资股份有限公司 | | 3,800,000 | | 人民币普通股 | | 3,800,000 |
| 高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金 | | 3,604,497 | | 人民币普通股 | | 3,604,497 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | | 3,363,554 | | 人民币普通股 | | 3,363,554 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控 | | | | |

| | |
|--|--|
| | 股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
|--|--|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 铁路局 | 98,150 | | 98,150 | 未履行股权分置改革决议 |

3.2.2 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 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。

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事魏其新先生因工作变动,于 2012 年 1 月 30 日向本公司董事会提交书面辞职报告,辞去董事职务。相关内容详见上海证券报、证券日报、证券时报和上交所网站。

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年,受区域内重点工程开工不足、市场需求启动较晚等因素的影响,水泥市场供过于求、价格大幅下降,面对严峻的生产经营形势,公司上下迅速转变观念,沉着应对挑战,千方百计降成本、拓市场、增效益,集中精力抓管理、强基础,促发展,同心同德,共克时艰,在逆境中经受住了新的考验,取得了新的成绩。

生产经营情况:报告期生产水泥 592.57 万吨,销售水泥(含商品熟料)634.3 万吨。实现营业收入 18.56 亿元。在吨水泥综合销售价格同比大幅下降的情况下,实现利润总额 2400 多万元。

企业发展情况:夏河安多公司并购工作圆满完成,已于 3 月份合并了会计报表;收购张掖巨龙 26% 股权的事项进展顺利,已于 5 月份完成管理对接;古浪、漳县二线项目建设进展顺利,玉门、成县二线、定西商砼粉磨项目正在抓紧推进。

(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 | 678,888,717.06 | 7.13 | 921,378,435.41 | 10.55 |

| | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| 应收账款 | 694,416,457.73 | 7.29 | 569,219,655.65 | 6.52 |
| 存货 | 699,682,939.18 | 7.35 | 693,808,854.74 | 7.95 |
| 长期股权投资 | 661,123,626.44 | 6.94 | 633,087,193.60 | 7.25 |
| 固定资产净额 | 4,914,204,153.18 | 51.6 | 4,046,884,437.74 | 46.35 |
| 在建工程 | 520,514,215.52 | 5.47 | 645,682,020.61 | 7.40 |
| 短期借款 | 1,891,243,000.00 | 19.86 | 1,261,243,000.00 | 14.45 |
| 长期借款 | 2,317,928,300.00 | 24.34 | 2,414,928,300.00 | 27.66 |
| 总资产 | 9,524,499,664.15 | 100.00 | 8,731,024,464.82 | 100.00 |

公司资产总额增加 793,475,199.33 元。主要原因是应收账款增加 125,196,802.08 元，固定资产净额增加 867,319,715.44 元，无形资产增加 51,147,530.59 元；货币资金减少 242,489,718.35 元，在建工程减少 125,167,805.09 元。

应收账款增加主要是公司产销规模扩大，结算期末到的货款增加所致。固定资产增加主要是报告期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加了固定资产。在建工程减少主要是文县公司水泥生产线部分在建工程转入固定资产。无形资产增加主要是报告期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加土地使用权及采矿权。

公司负债总额比期初增加 738,000,031.78 元。流动负债增加 795,557,778.44 元，主要是银行短期借款增加 630,000,000.00 元，其原因是新建项目投产后所需流动资金贷款增加。非流动负债减少 57,557,746.66 元，主要是项目贷款进入还款期，长期借款减少。

(2) 费用及税收变化情况

单位：元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增长比率 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 98,723,049.21 | 84,430,268.57 | 16.93 |
| 管理费用 | 130,475,918.34 | 136,563,021.23 | -4.46 |
| 财务费用 | 123,063,156.97 | 63,795,977.62 | 92.9 |
| 所得税 | 6,334,962.54 | 78,403,538.52 | -91.92 |

管理费用同比降低 4.46%，主要是报告期公司固定资产修理频次减少，固定资产修理费同比减少 1718 万元。

销售费用同比增加 16.93%，主要是公司产销量增加，包装费用增加所致。

财务费用同比增加 92.90%，一是由于新建项目投产，贷款利息停止资本化；二是银行贷款总额增加、利率上升。

所得税费用同比大幅降低主要原因是公司利润总额大幅下降。

(3) 现金流量构成情况

单位：元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 增长比率 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,768,418.33 | 239,221,017.40 | 17.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640,705,034.00 | -661,668,009.97 | -3.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,736,920.92 | 447,895,568.20 | -72.82 |

报告期经营活动现金净流量增长 17.37%，主要原因是同比产销量规模扩大，销售收入增加。

报告期筹资活动产生的现金净流量为 12,111.69 万元，同比下降 72.82%。主要原因是公司项目贷款进入还款期，偿还债务支出现金的增幅大于借款收到现金的增幅。

(4) 主要子公司、参股公司的经营情况

单位：元

| 名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 589,606,966.23 | 262,686,437.98 | -9,364,152.52 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 1,325,407,317.65 | 286,480,948.51 | -8,536,572.80 |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 607,617,423.70 | 137,111,724.27 | -7,663,615.85 |
| 天水祁连山水泥有限公司 | 292,002,213.90 | 95,724,005.09 | -15,384,305.43 |
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 47,145,660.60 | 36,544,180.19 | -854,606.46 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 987,207,003.88 | 178,638,826.38 | 10,132,356.15 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 1,571,075,853.83 | 636,253,861.09 | 21,198,707.25 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 769,939,253.92 | 470,064,360.88 | 32,758,727.63 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 411,426,043.44 | 140,101,278.44 | 7,184,943.51 |

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 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 | 1,685,168,487.95 | 1,376,838,142.78 | 17.70 | 13.00 | 47.09 | 减少 19.00 个百分点 |
| 商品熟 料 | 57,107,195.25 | 56,929,092.69 | -0.28 | -39.74 | -22.42 | 减少 22.32 个百分点 |
| 混凝土 | 59,251,603.29 | 48,287,569.61 | 17.91 | -33.80 | -31.78 | 减少 2.47 个 百分点 |

5.2.2 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 | 594,893,820.70 | -5.09 |
| 平庆区域 | 109,979,567.78 | -18.5 |
| 天水区域 | 373,023,309.29 | -2.73 |
| 陇南区域 | 315,097,869.83 | 64.98 |
| 青藏区域 | 304,162,623.92 | -10.35 |
| 甘南区域 | 104,370,094.97 | |

兰州、平庆、天水、青藏地区由于价格同比大幅下滑，收入有不同程度的下降；陇南区域上升主要是销量增长。甘南区域为本公司购并夏河祁连山公司后新拓展的销售区域，同期不可比。

5.3 公司投资情况

5.3.1 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5.3.2 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 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 青海矿山二期工程 | 29,132,813.28 | 正在抓紧施工 | 尚未建成投产 |
| 文县2500T/D水泥生产线 | 47,816,708.60 | 已于2012年1月建成投产 | 报告期内已正常生产 |
| 漳县日产4500t/d水泥生产线 | 76,509,879.09 | 正在抓紧施工 | 尚未建成投产 |
| 永登7.5MW余热电站 | 28,521,863.47 | 已于2012年5月建成投产 | 报告期内已正常运转 |
| 甘谷余热发电 | 880,079.62 | 已于2012年2月建成投产 | 报告期内处于建设及试生产阶段 |
| 定西年产60万立方商品混凝土搅拌站 | 8,058,238.19 | 已于2012年3月建成投产 | 报告期内已正常生产 |
| 古浪4500T/D新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目 | 207,733,138.29 | 正在抓紧施工 | 尚未建成投产 |
| 其他在建工程及技术改造项目 | 44,985,219.95 | 详见本报告“财务报表附注”部分 | |
| 合计 | 443,637,940.49 | / | / |

5.4 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》（甘证监函字[2012]66号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，经公司2012年8月7日召开的2012年第一次临时股东大会批准对《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行了修订。

修订后：章程第八章第一百八十四条：

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

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

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

2、利润分配的决策程序和机制

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

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

说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

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

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

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

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

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的, 董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营现金流量连续两年为负数时, 不得进行高比例现金分红。”

公司将严格按照相关法律法规及章程的规定执行现金分红政策。

§ 6 重要事项

6.1 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求, 进一步加强三会一层建设, 强化信息披露工作, 不断完善公司的法人治理结构, 规范运作, 切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确, 各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责, 能够积极参加公司股东大会、董事会或监事会, 关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决, 确保了公司科学、持续的发展。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。

6.2 报告期实施的利润分配方案执行情况

经信永中和会计师事务所对本公司 2011 年经营业绩及财务状况进行审计, 本年度年初未分配利润 1,023,818,951.25 元, 本年度归属母公司实现净利润 332,488,363.00 元, 按 10%比例提取法定盈余公积金 27,225,802.28 元, 已分配普通股股利 71,235,349.80 元后, 实际可供股东分配利润为 1,257,846,062.17 元。本年度末可供分配的利润为 1,257,846,062.17 元。

2011 年度, 以总股本 474,902,332 股为基数, 每 10 股派 1.50 元 (含税) 现金红利, 共派现 71,235,349.80 元, 剩余 1,186,610,712.37 元利润结转下一年度分配。公司 2011 年度不实施资本公积金转增股本方案。

该方案已于 2012 年 3 月 3 日召开的公司第六届董事会第三次会议、2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为: 2012 年 4 月 20 日, 除息日为: 2012 年 4 月 23 日, 现金红利发放日为: 2012 年 4 月 26 日。

报告期公司的利润分配方案已实施完毕。

6.3 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.4 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

6.5 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。

6.6 资产交易事项

6.6.1 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 夏河祁连山安多水泥有限公司 65%股权 | 2012 年 3 月 1 日 | 334,925,323.04 | 3,139,396.99 | 否 | 评估价 | 是 | 是 |
| 夏河祁连山安水余热发电有限公司 | 夏河祁连山安水余热发电有限公司 65%股权 | 2012 年 3 月 1 日 | 5,799,730.12 | -202,480.74 | 否 | 评估价 | 是 | 是 |

2011 年 10 月 27 日甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、夏河安多投资有限责任公司及安多水泥公司签订《关于夏河安多水泥有限责任公司股权转让协议》，协议约定祁连山股份以 33,224.6655 万元购买安多投资持有安多水泥公司 65%股权。

(2) 夏河安水余热发电有限责任公司（以下简称“安水余热公司”）由 7 名自然人股东发起设立，安水余热公司注册资本 369 万元。其中：王志荣出资 166.05 万元，占实收资本的 45%；邵积田出资 73.8 万元，占实收资本的 20%；张天仪出资 36.9 万元，占实收资本的 10%；宋宗文出资 36.9 万元，占实收资本的 10%；付昌入出资 18.45 万元，占实收资本的 5%；夏微出资 18.45 万元，占实收资本的 5%；谭江权出资 18.45 万元，占实收资本的 5%。2008 年 1 月 18 日，甘肃金惠会计师事务所有限公司对上述出资进行审验，并出具甘金会验（2008）第 003 号验资报告。

2011 年 5 月 28 日安水余热公司召开股东会，股东会决议上述 7 名自然人股东将持有安水余热公司的股权全部转让给夏河安多投资有限责任公司。股权转让完成后安多投资公司持有安水余热公司 100%股权。

2011 年 10 月 27 日甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、夏河安多投资有限责任公司及安水余热公司签订《关于夏河安多水泥有限责任公司股权转让协议》，协议约定祁连山股份以 575.3345 万元购买安多投资公司持有安水余热任公司的 65%股权。

(3) 购买日为 2012 年 3 月 1 日，确定依据为：

1) 2011 年 10 月 27 日本公司 2011 年第四次临时股东大会通过了关于收购夏河安多水泥有限责任公司及夏河安水余热发电有限责任公司 65%股权的议案;

2) 参与合并各方已办理财产权交接手续;

3) 本公司(购买方)已支付了 324,112,720.16 元,占购买价款的 95.12%;

4) 本公司(购买方)实际上已经控制了安多水泥公司及安水余热公司(被购买方)的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险;

5) 2012 年 3 月 1 日对安多水泥的股权转让在夏河县工商行政管理局进行了工商变更,并更名为夏河祁连山安多水泥有限公司。2012 年 3 月 12 日对安水余热公司的股权转让在夏河县工商行政管理局进行了工商变更。

(4) 被购买方可辨认资产负债情况

1) 夏河祁连山安多水泥有限公司

单

位:元

| 项目 | 2012 年 3 月 1 日(购买日) | |
|---------|---------------------|----------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 流动资产 | 108,531,691.93 | 108,531,691.93 |
| 固定资产 | 295,489,185.11 | 446,948,371.50 |
| 无形资产 | 13,133,545.07 | 55,551,705.20 |
| 其他非流动资产 | 2,962,947.88 | 2,962,947.88 |
| 流动负债 | 209,834,200.21 | 209,834,200.21 |
| 非流动负债 | 82,909,000.00 | 111,990,601.98 |
| 净资产 | 127,374,169.78 | 292,169,914.32 |

2) 夏河安水余热发电有限责任公司

单

位:元

| 项目 | 2012 年 3 月 1 日(购买日) | |
|---------|---------------------|---------------|
| | 账面价值 | 公允价值 |
| 流动资产 | 410,493.98 | 410,493.98 |
| 固定资产 | 15,320,418.49 | 20,784,129.49 |
| 无形资产 | | |
| 其他非流动资产 | 16,688.14 | 16,688.14 |
| 流动负债 | 2,714,965.90 | 2,714,965.90 |
| 非流动负债 | 8,630,000.00 | 9,995,927.75 |
| 净资产 | 4,402,634.71 | 8,500,417.96 |

(5) 北京中科华资产评估有限公司评估安多水泥公司截止 2011 年 6 月 30 日净资产为 369,100,851.21 元,股权转让协议签订的价格是在评估报告的基础上双方协商确定为 332,246,655.00 元,双方依据评估基准日与股权实际交割日资产发生的变动情况,最终确定以 334,925,323.04 元收购安多水泥公司 65%股权。

北京中科华资产评估有限公司评估安水余热公司截止 2011 年 6 月 30 日净资产为 8,851,360.15 元,股权转让协议签订的价格是在评估报告的基础上双方协商确定为 5,799,730.00 元,双方依据评估基准日与股权实际交割日资产发生的变动情况最终确定以 5,799,730.12 元收购安水余热公司 65%股权。

2012 年 3 月 1 日合并日安多水泥公司账面净资产为 127,374,169.78 元,净资产评估增值额为 164,795,744.54 元,确认安多水泥公司可辨认公允价值净资产为 292,169,914.32

元。本公司收购安多水泥公司 65% 的股权的成本为 334,925,323.04 元，故确认本公司对安多水泥公司的商誉为 145,014,878.73 元。

2012 年 3 月 1 日合并日安水余热公司账面净资产为 4,402,634.71 元，净资产评估增值额为 4,097,783.25 元，确认安多水泥公司可辨认公允价值净资产为 8,500,417.96 元。本公司收购安多水泥公司 65% 的股权的成本为 5,799,730.12 元，故确认本公司对安水余热公司的商誉为 274,458.45 元。

(6) 被购买方购买日后的经营情况

1) 夏河祁连山安多水泥有限公司

单位：元

| 项目 | 2012 年 3 月 1 日（购买日）-2011 年 6 月 30 日 |
|------------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 104,371,825.06 |
| 净利润 | 4,829,841.53 |
| 专项储备 | 95,620.93 |
| 经营活动现金流量净额 | 805,241.51 |
| 净现金流量 | -8,676,421.94 |

2) 夏河祁连山安水余热发电有限公司

单位：元

| 项目 | 2012 年 3 月 1 日（购买日）-2011 年 4 月 30 日 |
|------------|-------------------------------------|
| 营业收入 | |
| 净利润 | -311,508.83 |
| 专项储备 | |
| 经营活动现金流量净额 | -110.00 |
| 净现金流量 | -156.85 |

(7) 公司吸收合并情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、夏河安多投资有限责任公司、夏河祁连山安多水泥有限公司及夏河安水余热发电有限责任公司分别召开了董事会、股东会。审议通过了关于祁连山安多水泥公司增资及吸收合并祁连山安水余热公司的议案。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司和夏河安多投资有限责任公司共同以享有的夏河祁连山安水余热发电有限公司 4 月 30 日账面净资产对夏河祁连山安多水泥有限公司进行增资，增资后夏河祁连山安多水泥有限公司对夏河祁连山安水余热发电有限公司进行吸收合并，并注销夏河祁连山安水余热发电有限公司。

增资后夏河祁连山安多水泥有限公司注册资本增加 369.00 万元，其中甘肃祁连山水泥集团股份有限公司增资 239.85 万元；夏河安多投资有限责任公司增资 129.15 万元。本次增资后夏河祁连山安多水泥有限公司注册资本变更为 5869 万元，其中：祁连山股份公司持有 65% 股份，安多投资公司持有 35% 股份。

截止 2012 年 5 月 16 日夏河祁连山安多水泥有限公司完成了工商变更登记手续，夏河祁连山安水余热发电有限公司完成了注销手续。

6.7 报告期内公司重大关联交易事项

6.7.1 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 股东的子公司 | 15,416.92 | 36,000.00 | 121,076.92 | |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 股东的子公司 | | 90,000.00 | | 300,000.00 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司 | 股东的子公司 | | 5,400.00 | | 2,115,813.60 |
| 河南中材环保有限公司 | 股东的子公司 | 251,610.88 | | | |
| 建材天水地质工程勘察院 | 股东的子公司 | 662,956.00 | | 1,179,100.74 | 516,144.74 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 股东的子公司 | 690,330.00 | 690,330.00 | 282,330.00 | 1,758,177.50 |
| 祁连山武山水泥厂 | 股东的子公司 | | | 761,198.04 | |
| 青海岩土工程勘察院 | 股东的子公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 上饶中材机械有限公司 | 股东的子公司 | | | | 100,000.00 |
| 天津矿山工程有限公司 | 股东的子公司 | 9,693,411.36 | 2,630,803.61 | 14,805,327.84 | 6,442,501.32 |
| 天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 | 股东的子公司 | | | 252,671.00 | 22,288.00 |
| 天津仕名机电备件有限公司 | 股东的子公司 | | | 371,556.00 | |
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 股东的子公司 | | | 1,493,900.00 | 1,633,900.00 |
| 中材机电备件有限公司 | 股东的子公司 | 666,192.44 | | 925,244.44 | 259,052.00 |
| 中材节能发展有限公司 | 股东的子公司 | 26,832,753.35 | 69,229,974.43 | | 4,572,700.00 |
| 中材科技股份有限公司 | 股东的子公司 | 578,862.39 | | 283,162.39 | 93,200.00 |
| 中材装备集团有限公司 | 股东的子公司 | 960,000.00 | 960,000.00 | | |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 股东的子公司 | 174,000.00 | 300,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程 | 股东的子公司 | 19,070,586.86 | | 19,883,583.66 | 7,108,361.94 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 股东的子公司 | 159,923,298.17 | 102,023,704.62 | 148,029,593.55 | |
| 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 | 其他 | 201,917.91 | 800,981.17 | 365,000.00 | |
| 兰州翀翔建材有限公司 | 其他 | | 4,286,686.64 | | |
| 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 其他 | | 9,018,506.98 | | |
| 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | 其他 | | | 42,384,883.35 | |
| 祁连山武山水泥厂 | 股东的子公司 | | 188,956.35 | | |
| 合计 | | 222,721,336.28 | 193,261,343.80 | 231,242,627.93 | 25,026,139.10 |
| 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) | | | | | 222,721,336.28 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | | | | 193,261,343.80 |
| 关联债权债务形成原因 | 提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务。 | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | 随着经营业务的进行,债权债务按进度进行了合理的清偿。 | | | | |

6.7.2 其他重大关联交易

《公司 2012 年度日常关联交易事项》经 2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准,并于 2012 年 3 月 28 日进行了公告,相关内容请参见 2012 年 3 月 28 日的上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站。

6.8 重大合同及其履行情况

6.8.1 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

6.8.1.1 托管情况

本报告期公司无托管事项。

6.8.1.2 承包情况

本报告期公司无承包事项。

6.8.1.3 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

6.8.2 担保情况

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
| 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 | 100,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 1,443,300,000.00 |
| 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) | 1,443,300,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 45.99% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 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) | 1,046,300,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 1,046,300,000.00 |

其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保是为甘谷祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司和漳县祁连山水泥有限公司提供的担保,担保金额分别为27430万元、52200万元和25000万元。

6.8.3 委托理财及委托贷款情况

6.8.3.1 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6.8.3.2 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

6.8.4 其他重大合同

本公司与陇南市润基水泥有限责任公司签订了委托销售协议。协议约定本公司在委托期内实现销售陇南市润基水泥有限责任公司产品 65 万吨,力争 70 万吨。协议有效期:2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。详细内容请参见 2012 年 4 月 28 日的上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站。

6.9 承诺事项履行情况

6.9.1 上市公司、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 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|--------|------------|---|---------|----------|
| 与收购报告书或权益变动报告书相关承诺 | 股份限售 | 中国中材股份有限公司 | 2010 年 5 月 18 日,中国中材股份有限公司《关于所持祁连山股份予以锁定的函》称:鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成。按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》中的有关承诺,本公司通过定向增发持有的祁连山 5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 13 日起,至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定;通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起,至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 中国中材股份有限公司 | 中国中材股份有限公司间接收购本公司后,其所属的另一家水泥企业--宁夏赛马实业股份有限公司(600449.SH)在甘肃白银和天水的水泥生产线同本公司部分销售区域重合,从而构成同业竞争。针对祁连山股份和赛马实业之间的同业竞争,中材股份和中材集团分别作出如下承诺: | 是 | 是 |

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| | 公司 | <p>中材股份于 2009 年 12 月 28 日在间接收购本公司的《详式权益报告书》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。”中材集团和中材股份在换股吸收合并宁夏建材集团时，针对同业竞争事项分别作出承诺。中材股份承诺如下：</p> <p>“本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺，尽快协调赛马实业与本公司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，在收购祁连山股份完成后的二至三年内，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。除上述情形以外，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。”</p> <p>“中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：</p> <p>“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。”</p> | | |
|--|----|--|--|--|

6.10 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 85 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

6.11 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

6.12 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

6.13 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| 关于董事魏其新先生辞职的公告 | 《上海证券报》B22版、《证券时报》和《证券日报》 | 2012年2月1日 | 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] |
| 2011年年度报告摘要 | 《上海证券报》B32版、《证券时报》和《证券日报》 | 2012年3月6日 | 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] |
| 关于2011年度第一期短期融资券兑付的提示性公告 | 《上海证券报》B45版、《证券时报》和《证券日报》 | 2012年3月22日 | 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] |
| 2011年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》B244版、《证券时报》和《证券日报》 | 2012年3月28日 | 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] |
| 2012年度第一季度报告 | 《上海证券报》76版、《证券时报》和《证券日报》 | 2012年4月28日 | 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] |
| 六届五次董事会决议公告 | 《上海证券报》76版、《证券时报》和《证券日报》 | 2012年4月28日 | 上海证券交易所网站 [http://www.sse.com.cn] |

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 财务报表

合并资产负债表

2012 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 | | 678,888,717.06 | 921,378,435.41 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 119,567,662.32 | 155,117,823.10 |
| 应收账款 | | 694,416,457.73 | 569,219,655.65 |
| 预付款项 | | 346,228,396.97 | 338,313,999.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 115,387,229.58 | 142,583,098.18 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 699,682,939.18 | 693,808,854.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,037,444.07 | 2,080,768.86 |
| 流动资产合计 | | 2,657,208,846.91 | 2,822,502,635.10 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 661,123,626.44 | 633,087,193.60 |
| 投资性房地产 | | 15,452,141.48 | 15,673,619.72 |
| 固定资产 | | 4,914,204,153.18 | 4,046,884,437.74 |
| 在建工程 | | 520,514,215.52 | 645,682,020.61 |
| 工程物资 | | 686,455.69 | 686,455.69 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 507,233,156.04 | 456,085,625.45 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 191,529,881.95 | 46,240,544.77 |
| 长期待摊费用 | | 25,447,141.81 | 26,473,322.26 |
| 递延所得税资产 | | 26,294,507.33 | 30,690,013.56 |
| 其他非流动资产 | | 4,805,537.80 | 7,018,596.32 |
| 非流动资产合计 | | 6,867,290,817.24 | 5,908,521,829.72 |
| 资产总计 | | 9,524,499,664.15 | 8,731,024,464.82 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,891,243,000.00 | 1,261,243,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 44,200,000.00 | 97,600,000.00 |
| 应付账款 | | 880,399,198.66 | 676,233,699.49 |
| 预收款项 | | 203,685,621.83 | 68,877,338.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 92,650,847.60 | 98,368,821.37 |
| 应交税费 | | 873,993.98 | 18,066,124.63 |
| 应付利息 | | 48,100,063.02 | 33,417,508.52 |
| 应付股利 | | 55,160,917.32 | 4,019,056.40 |
| 其他应付款 | | 161,016,596.10 | 125,897,210.76 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 622,120,000.00 | 819,120,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,102,699.97 | 2,152,399.94 |
| 流动负债合计 | | 4,000,552,938.48 | 3,204,995,160.04 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 2,317,928,300.00 | 2,414,928,300.00 |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 36,489,444.85 | 7,433,191.51 |
| 其他非流动负债 | | 27,120,908.14 | 16,734,908.14 |
| 非流动负债合计 | | 2,385,838,652.99 | 2,443,396,399.65 |
| 负债合计 | | 6,386,391,591.47 | 5,648,391,559.69 |
| 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 | | 892,205,140.77 | 892,205,140.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 56,626,758.16 | 52,796,345.56 |
| 盈余公积 | | 174,218,851.20 | 174,218,851.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,213,102,889.68 | 1,257,846,062.17 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 2,811,055,971.81 | 2,851,968,731.70 |
| 少数股东权益 | | 327,052,100.87 | 230,664,173.43 |
| 所有者权益合计 | | 3,138,108,072.68 | 3,082,632,905.13 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 9,524,499,664.15 | 8,731,024,464.82 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表

2012 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 | | 491,584,171.64 | 764,232,489.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 78,504,149.20 | 137,039,823.10 |
| 应收账款 | | 469,568,457.26 | 441,423,824.73 |
| 预付款项 | | 33,514,682.13 | 17,610,476.50 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 229,823,552.51 | 228,059,097.50 |
| 存货 | | 1,140,172.59 | 11,329.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,304,135,185.33 | 1,588,377,040.27 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,889,147,786.42 | 2,517,553,934.97 |
| 投资性房地产 | | 54,090,673.36 | 54,700,247.26 |
| 固定资产 | | 54,080,270.97 | 54,736,530.26 |
| 在建工程 | | 1,358,350.00 | 1,358,350.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,915,015.04 | 8,115,014.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,345,851.54 | 1,865,101.66 |
| 其他非流动资产 | | 855,043.80 | 855,043.80 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 3,009,792,991.13 | 2,639,184,222.67 |
| 资产总计 | | 4,313,928,176.46 | 4,227,561,262.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 44,200,000.00 | 97,600,000.00 |
| 应付账款 | | 296,435,705.28 | 243,091,349.56 |
| 预收款项 | | 119,703,170.07 | 28,613,443.89 |
| 应付职工薪酬 | | 3,454,453.53 | 1,593,236.59 |
| 应交税费 | | 5,148,653.50 | 510,003.56 |
| 应付利息 | | 6,620,602.77 | 2,783,183.33 |
| 应付股利 | | 1,198,071.15 | 813,056.40 |
| 其他应付款 | | 860,603,063.52 | 577,786,530.48 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,472,363,719.82 | 1,297,790,803.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 375,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 375,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,847,363,719.82 | 1,697,790,803.81 |
| 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 | | 167,717,692.90 | 167,717,692.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 948,605,193.55 | 1,011,811,196.04 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 2,466,564,456.64 | 2,529,770,459.13 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | | 4,313,928,176.46 | 4,227,561,262.94 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

合并利润表

2012 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 | | 1,856,142,061.80 | 1,684,532,892.65 |
| 其中:营业收入 | | 1,856,142,061.80 | 1,684,532,892.65 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,903,724,839.59 | 1,401,381,602.12 |
| 其中:营业成本 | | 1,534,879,333.01 | 1,088,702,783.40 |
| 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 | | 10,743,149.63 | 8,855,499.78 |
| 销售费用 | | 98,723,049.21 | 84,430,268.57 |
| 管理费用 | | 130,475,918.34 | 136,563,021.23 |
| 财务费用 | | 123,063,156.97 | 63,795,977.62 |
| 资产减值损失 | | 5,840,232.43 | 19,034,051.52 |
| 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) | | 28,036,432.84 | 31,399,289.54 |
| 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) | | -19,546,344.95 | 314,550,580.07 |
| 加:营业外收入 | | 46,227,877.06 | 29,056,231.77 |
| 减:营业外支出 | | 2,263,345.32 | 2,538,661.84 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 522,739.72 | 680,205.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 24,418,186.79 | 341,068,150.00 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | 6,334,962.54 | 78,403,538.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 18,083,224.25 | 262,664,611.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 26,492,177.31 | 246,748,208.65 |
| 少数股东损益 | | -8,408,953.06 | 15,916,402.83 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0558 | 0.5196 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0453 | 0.5045 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司利润表
2012 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 | | 898,059,619.33 | 996,963,342.40 |
| 减:营业成本 | | 860,274,093.12 | 968,087,382.81 |
| 营业税金及附加 | | 1,529,698.52 | 1,023,788.43 |
| 销售费用 | | 10,208,517.90 | 9,269,051.04 |
| 管理费用 | | 16,857,249.14 | 14,823,214.25 |
| 财务费用 | | 16,198,149.22 | 7,042,838.23 |
| 资产减值损失 | | 920,924.66 | 12,648,536.28 |
| 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) | | 16,094,798.29 | 15,699,644.77 |
| 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) | | 8,165,785.06 | -231,823.87 |
| 加:营业外收入 | | 280,250.00 | 3,736.74 |
| 减:营业外支出 | | 813.63 | 408.82 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 8,445,221.43 | -228,495.95 |
| 减:所得税费用 | | 415,874.12 | -2,824,823.76 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 8,029,347.31 | 2,596,327.81 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:宁成顺 会计机构负责人:刘耀科

合并现金流量表

2012 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 | | 1,713,849,082.74 | 1,597,221,815.35 |
| 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 | | 34,910,367.43 | 19,010,597.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 95,020,144.07 | 25,108,963.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,843,779,594.24 | 1,641,341,376.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,025,943,998.71 | 1,002,969,094.19 |
| 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 | | 155,326,275.26 | 150,946,432.03 |
| 支付的各项税费 | | 191,304,480.87 | 149,942,617.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 190,436,421.07 | 98,262,214.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,563,011,175.91 | 1,402,120,358.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 280,768,418.33 | 239,221,017.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,550,000.00 | 6,884,598.00 |
| 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 | | 3,550,000.00 | 6,884,598.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 443,637,940.49 | 668,313,181.96 |
| 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 | | 200,617,093.51 | 239,426.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 644,255,034.00 | 668,552,607.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -640,705,034.00 | -661,668,009.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,476,000,000.00 | 1,343,976,745.06 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,476,000,000.00 | 1,343,976,745.06 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,140,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 214,263,079.08 | 79,481,176.86 |
| 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 | | | 1,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,354,263,079.08 | 896,081,176.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 121,736,920.92 | 447,895,568.20 |
| 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 | | -238,199,694.75 | 25,448,575.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 871,859,290.32 | 574,225,581.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 633,659,595.57 | 599,674,157.48 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2012 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 | | 798,246,439.84 | 876,183,156.89 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,507,286,843.55 | 1,840,065,758.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,305,533,283.39 | 2,716,248,915.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 739,627,256.43 | 831,367,686.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,769,177.57 | 6,177,704.83 |
| 支付的各项税费 | | 7,309,787.35 | 7,126,043.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,821,445,734.36 | 1,859,381,806.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,577,151,955.71 | 2,704,053,241.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -271,618,672.32 | 12,195,673.85 |
| 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 | | 2,226,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 3,811.00 |
| 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 | | 2,226,000.00 | 3,811.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 779,349.00 | 801,211.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | 299,712,720.16 | 110,239,426.01 |
| 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 | | 300,492,069.16 | 111,040,637.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -298,266,069.16 | -111,036,826.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 450,000,000.00 | 150,000,001.00 |
| 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 | | 450,000,000.00 | 150,000,001.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,473,552.58 | 7,672,996.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 148,473,552.58 | 7,672,996.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 301,526,447.42 | 142,327,005.00 |
| 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 | | -268,358,294.06 | 43,485,852.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 714,713,344.21 | 315,724,906.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 446,355,050.15 | 359,210,759.59 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

合并所有者权益变动表

2012 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 | 892,205,140.77 | | 52,796,345.56 | 174,218,851.20 | | 1,257,846,062.17 | | 230,664,173.43 | 3,082,632,905.13 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 474,902,332.00 | 892,205,140.77 | | 52,796,345.56 | 174,218,851.20 | | 1,257,846,062.17 | | 230,664,173.43 | 3,082,632,905.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 3,830,412.60 | | | -44,743,172.49 | | 96,387,927.44 | 55,475,167.55 |
| (一)净利润 | | | | | | | 26,492,177.31 | | -8,408,953.06 | 18,083,224.25 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 26,492,177.31 | | -8,408,953.06 | 18,083,224.25 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 105,234,616.30 | 105,234,616.30 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | 105,234,616.30 | 105,234,616.30 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| (四)利润分配 | | | | | | | -71,235,349.80 | | -774,000.00 | -72,009,349.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,235,349.80 | | -774,000.00 | -72,009,349.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | 3,830,412.60 | | | | | 336,264.20 | 4,166,676.80 |
| 1. 本期提取 | | | | 6,101,199.70 | | | | | 579,234.89 | 6,680,434.59 |
| 2. 本期使用 | | | | 2,270,787.10 | | | | | 242,970.69 | 2,513,757.79 |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 474,902,332.00 | 892,205,140.77 | | 56,626,758.16 | 174,218,851.20 | | 1,213,102,889.68 | | 327,052,100.87 | 3,138,108,072.68 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|----|------|------|---|-------|---|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 | 资本公积 | 减: | 专项储备 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | 其 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 本) | | 库存股 | | | 股 风 险 准 备 | | 他 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----|---------------|----------------|-----------------------|------------------|---|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 474,902,332.00 | 870,394,198.97 | | 49,996,578.31 | 146,993,048.92 | | 1,023,818,951.25 | | 260,365,682.60 | 2,826,470,792.05 |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 474,902,332.00 | 870,394,198.97 | | 49,996,578.31 | 146,993,048.92 | | 1,023,818,951.25 | | 260,365,682.60 | 2,826,470,792.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 3,446,004.21 | | | 246,748,208.65 | | 16,292,536.35 | 266,486,749.21 |
| （一）净利润 | | | | | | | 246,748,208.65 | | 15,916,402.83 | 262,664,611.48 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 246,748,208.65 | | 15,916,402.83 | 262,664,611.48 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 3,446,004.21 | | | | 376,133.52 | 3,822,137.73 |
| 1. 本期提取 | | | | 3,988,288.02 | | | | 414,572.19 | 4,402,860.21 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | 542,283.81 | | | | | 38,438.67 | 580,722.48 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 474,902,332.00 | 870,394,198.97 | 53,442,582.52 | 146,993,048.92 | | 1,270,567,159.90 | | 276,658,218.95 | 3,092,957,541.26 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司所有者权益变动表

2012 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 | 167,717,692.90 | | 1,011,811,196.04 | 2,529,770,459.13 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 474,902,332.00 | 839,961,111.18 | | 35,378,127.01 | 167,717,692.90 | | 1,011,811,196.04 | 2,529,770,459.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -63,206,002.49 | -63,206,002.49 |
| (一)净利润 | | | | | | | 8,029,347.31 | 8,029,347.31 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,029,347.31 | 8,029,347.31 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 者投入 资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分 配 | | | | | | | -71,235,349.80 | -71,235,349.80 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | -71,235,349.80 | -71,235,349.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储 备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 474,902,332.00 | 839,961,111.18 | | 35,378,127.01 | 167,717,692.90 | | 948,605,193.55 | 2,466,564,456.64 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 474,902,332.00 | 839,961,111.18 | | 35,378,127.01 | 140,491,890.62 | | 838,014,325.28 | 2,328,747,786.09 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 474,902,332.00 | 839,961,111.18 | | 35,378,127.01 | 140,491,890.62 | | 838,014,325.28 | 2,328,747,786.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 2,596,327.81 | 2,596,327.81 |
| (一)净利润 | | | | | | | 2,596,327.81 | 2,596,327.81 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小 | | | | | | | 2,596,327.81 | 2,596,327.81 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 计 | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 474,902,332.00 | 839,961,111.18 | | 35,378,127.01 | 140,491,890.62 | | 840,610,653.09 | 2,331,344,113.90 |

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

7.2 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。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本为 474,902,332 股，其中有限售条件股份 98,150 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股份 474,804,182 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 2011 年 12 月 31 日，中国中材股份有限公司持有本公司 60,812,321 股，占总股本的 12.81%，成为第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 60,712,377 股，占总股本 12.78%，成为第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 股权，中国中材集团有限公司（中国中材股份有限公司控股股东）为本公司的实际控制人。

公司的法定代表人：脱利成。

公司住所：兰州市城关区酒泉路。

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

营业期限：一九九六年七月十七日至二〇四六年七月十七日。

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

本公司设董事会办公室、总裁办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。

7.3 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

7.3.1 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。

7.3.2 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。

7.3.3 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。

7.3.4 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

7.3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

7.3.6 合并财务报表的编制方法：

7.3.6.1 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

7.3.7 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。

7.3.8 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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

7.3.9 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

3) 金融资产减值

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

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的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东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股东权益。

4) 金融资产转移

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

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

险水平。

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

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

(2) 金融负债

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，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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。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

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

7.3.10 应收款项：

7.3.10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单项金额超过 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 |

7.3.10.2 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------|-----------------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有 |

| | |
|-----------------|---|
| | 类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

7.3.10.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

7.3.11 存货：

7.3.11.1 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

7.3.11.2 发出存货的计价方法

加权平均法

7.3.11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

7.3.11.4 存货的盘存制度

永续盘存制

7.3.11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

7.3.11.5.1 低值易耗品

一次摊销法

7.3.11.5.2 包装物

一次摊销法

7.3.12 长期股权投资：

7.3.12.1 投资成本确定

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

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

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

7.3.12.2 后续计量及损益确认方法

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

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

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

单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

7.3.12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

7.3.12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

7.3.13 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

7.3.14 固定资产：

7.3.14.1 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。

7.3.14.2 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 | 3 | 2.43—4.85 |
| 机器设备 | 6—12 | 5 | 7.92—15.83 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 12 | 5 | 7.92 |

7.3.14.3 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

7.3.14.4 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

7.3.14.5 其他说明

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

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

7.3.15 在建工程:

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

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

7.3.16 借款费用:

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

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

7.3.17 无形资产:

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

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

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

7.3.18 长期待摊费用:

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

7.3.19 预计负债：

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

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

7.3.20 收入：

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

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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

7.3.21 政府补助：

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

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

7.3.22 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

7.3.23 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

7.3.24 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.24.1 会计政策变更

无

7.3.24.2 会计估计变更

无

7.3.25 前期会计差错更正

7.3.25.1 追溯重述法

无

7.3.25.2 未来适用法

无

7.4 税项：

7.4.1 主要税种及税率

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

7.4.2 税收优惠及批文

根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》第三条规定，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15% 税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按 15% 税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合本公告第一条规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。本公司之子公司永登祁连山公司、天水祁连山公司、祁连山混凝土公司、甘谷祁连山公司、祁连山汉邦公司、平凉祁连山公司、漳县祁连山公司、成县祁连山公司、青海祁连山公司、夏河祁连山公司及古浪峡水泥公司 2012 年上半年企业所得税暂执行 15% 的税率。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 子公司情况

7.5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 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 |
|-----------------|-------|--------|------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 永登祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省永登县 | 水泥生产 | 52,009.57 | 水泥、水泥熟料、水泥制品生产销售 | 54,976.82 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 水泥生产 | 21,576.70 | 水泥及包装袋、建筑材料的生产、批发零售 | 8,244.94 | | 53.89 | 53.89 | 是 | 15,383.17 |
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省甘谷县 | 水泥生产 | 13,780.09 | 水泥及包装袋、建筑材料的生产、批发零售 | 14,530.87 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 | 全资子公司 | 甘肃省古浪县 | 水泥生产 | 1,880.00 | 水泥生产及销售 | 6,272.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省夏河县 | 水泥生产 | 5,869.00 | 水泥生产及销售 | 34,057.56 | | 65.00 | 65.00 | 是 | 10,687.81 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|---------|----------|---|-----------|--|--------|--------|---|--------|
| | | 县 | | | | | | | | | |
| 民和祁连山水泥有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 青海省民和县 | 水泥生产 | 9,000.00 | 水泥及水泥制品制造销售、水泥运输及与水泥相关的建材产品的开发、利用、生产、销售 | 9,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省兰州市 | 水泥混凝土生产 | 3,536.65 | 水泥生产及销售 | 2,624.22 | | 74.20 | 74.20 | 是 | 942.84 |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省兰州市 | 水泥混凝土生产 | 376.00 | 水泥混凝土销售 | 497.19 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省兰州市 | 水泥混凝土生产 | 1,719.52 | 水泥混凝土销售 | 1,733.61 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省平凉市 | 水泥生产 | 8,748.94 | 水泥生产及销售 | 11,105.43 | | 97.71 | 97.71 | 是 | 320.83 |
| 天水祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省武山 | 水泥生产 | 5,500.00 | 水泥生产及销售 | 8,791.10 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|---------|-----------|-----------------------------|-----------|--|--------|--------|---|----------|
| | | 县 | | | | | | | | | |
| 天水祁连山水泥销售有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省天水市 | 水泥销售 | 300.00 | 水泥销售 | 191.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 青海省湟中县 | 水泥生产 | 23,903.40 | 水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理 | 23,903.40 | | 100.00 | 100.00 | 是 | 580.87 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省成县 | 水泥生产 | 42,798.68 | 水泥生产及销售 | 42,798.68 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省漳县 | 水泥生产 | 16,500.00 | 水泥生产及销售 | 16,500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 控股子公司 | 甘肃省文县 | 水泥生产 | 13,000.00 | 水泥生产及销售 | 7,800.00 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 4,789.69 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省兰州市 | 水泥混凝土生产 | 4,000.00 | 水泥、混凝土生产及销售 | 4,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省定西市 | 水泥混凝土生产 | 3,500.00 | 水泥、混凝土生产及销售 | 3,500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |
| 古浪祁连山 | 全 | 甘 | 水 | 5,000.00 | 水泥生产 | 5,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|---|--|--|
| 水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省古浪县 | 泥生产 | | 及销售 | | | | | | |
| 玉门祁连山水泥有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省玉门市 | 水泥生产 | 5,000.00 | 混凝土生产及销售 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 嘉峪关中材祁连山商贸有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省嘉峪关市 | 水泥销售 | 1,000.00 | 水泥销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 陇南祁连山水泥销售有限公司 | 全资子公司 | 甘肃省陇南市 | 水泥销售 | 1,000.00 | 水泥销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 青海祁材矿业有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 青海省湟中县 | 石灰石开采 | 2,000.00 | 石灰石开采 | 1,600.00 | 80.00 | 80.00 | 是 | | |

7.5.2 合并范围发生变更的说明

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

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

(2) 2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、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。

7.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|----------------|--------------|
| 陇南祁连山水泥销售有限公司 | 9,315,904.53 | -684,095.47 |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 305,365,920.69 | 4,829,841.53 |

7.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|----------------|--------|
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 145,014,878.73 | |
| 夏河安水余热发电有限责任公司 | 274,458.45 | |

7.6 合并财务报表项目注释

7.6.1 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 | 475,386.00 | 562,423.29 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 678,413,331.06 | 920,816,012.12 |
| 合计 | 678,888,717.06 | 921,378,435.41 |

7.6.2 应收票据:

7.6.2.1 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 119,567,662.32 | 155,117,823.10 |
| 合计 | 119,567,662.32 | 155,117,823.10 |

7.6.2.2 期末公司已质押的应收票据情况

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|------------|------------|----|
| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司 | 2011年12月22日 | 2012年6月21日 | 500,000.00 | |
| 合计 | / | / | 500,000.00 | / |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 甘肃省建设投资总公司 | 2012年5月21日 | 2012年11月9日 | 3,100,000.00 | |
| 甘肃紫煜物资有限公司 | 2012年2月9日 | 2012年8月8日 | 3,000,000.00 | |
| 甘肃泰运物资有限公司 | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 | 3,000,000.00 | |
| 兰州希翼物资有限公司 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 | 3,000,000.00 | |
| 正平路桥建设股份有限公司 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 15,100,000.00 | / |

7.6.3 应收账款:

7.6.3.1 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 | 444,623,504.53 | 57.79 | 22,231,175.24 | 5.00 | 382,513,243.68 | 60.09 | 19,125,662.18 | 5.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|--|
| 并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 311,700,082.86 | 40.51 | 39,675,954.42 | 12.73 | 240,341,318.61 | 37.75 | 34,509,244.46 | 14.36 | |
| 组合小计 | 311,700,082.86 | 40.51 | 39,675,954.42 | 12.73 | 240,341,318.61 | 37.75 | 34,509,244.46 | 14.36 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 13,060,807.36 | 1.70 | 13,060,807.36 | 100.00 | 13,742,382.34 | 2.16 | 13,742,382.34 | 100.00 | |
| 合计 | 769,384,394.75 | / | 74,967,937.02 | / | 636,596,944.63 | / | 67,377,288.98 | / | |

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|----------------|---------------|----------|--------|
| 1 | 47,434,557.80 | 2,371,727.90 | 5.00 | 单项金额较大 |
| 2 | 28,109,461.64 | 1,405,473.08 | 5.00 | 单项金额较大 |
| 3 | 25,038,584.76 | 1,251,929.24 | 5.00 | 单项金额较大 |
| 4 | 18,364,302.69 | 918,215.13 | 5.00 | 单项金额较大 |
| 5 | 17,314,005.86 | 865,700.29 | 5.00 | 单项金额较大 |
| 6 | 308,362,591.78 | 15,418,129.60 | 5.00 | 单项金额较大 |
| 合计 | 444,623,504.53 | 22,231,175.24 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 259,391,241.67 | 5.00 | 12,969,562.10 | 198,871,486.78 | 5.00 | 9,943,574.37 |
| 1 至 2 年 | 21,931,344.21 | 10.00 | 2,193,134.42 | 12,454,961.53 | 10.00 | 1,245,496.15 |
| 2 至 3 年 | 4,132,228.01 | 20.00 | 826,445.60 | 2,532,811.58 | 20.00 | 506,562.32 |
| 3 至 4 年 | 4,208,016.28 | 50.00 | 2,104,008.15 | 5,665,247.36 | 50.00 | 2,832,623.69 |
| 4 至 5 年 | 2,272,242.75 | 80.00 | 1,817,794.21 | 4,179,117.19 | 80.00 | 3,343,293.76 |
| 5 年以上 | 19,765,009.94 | 100.00 | 19,765,009.94 | 16,637,694.17 | 100.00 | 16,637,694.17 |
| 合计 | 311,700,082.86 | | 39,675,954.42 | 240,341,318.61 | | 34,509,244.46 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|---------------|---------------|----------|------|
| 1 | 1,660,712.81 | 1,660,712.81 | 100 | 账龄较长 |
| 2 | 462,993.65 | 462,993.65 | 100 | 账龄较长 |
| 3 | 360,678.00 | 360,678.00 | 100 | 账龄较长 |
| 4 | 348,817.80 | 348,817.80 | 100 | 账龄较长 |
| 5 | 315,870.00 | 315,870.00 | 100 | 账龄较长 |
| 6 | 9,911,735.1 | 9,911,735.1 | 100 | 账龄较长 |
| 合计 | 13,060,807.36 | 13,060,807.36 | / | / |

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

本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.6.3.3 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|-------|----------------|
| 1 | 客户 | 47,434,557.80 | 1 年以内 | 6.17 |
| 2 | 客户 | 28,109,461.64 | 1 年以内 | 3.65 |
| 3 | 客户 | 25,038,584.76 | 1 年以内 | 3.25 |
| 4 | 客户 | 18,364,302.69 | 1 年以内 | 2.39 |
| 5 | 客户 | 17,314,005.86 | 1 年以内 | 2.25 |
| 合计 | / | 136,260,912.75 | / | 17.71 |

7.6.3.4 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

| | | | |
|---------------|------|--------------|------|
| | | | (%) |
| 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 投资单位 | 9,018,506.98 | 1.17 |

7.6.4 其他应收款:

7.6.4.1 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 78,000,000.00 | 57.48 | 5,500,000.00 | 7.05 | 117,402,106.14 | 73.21 | 5,500,000.00 | 4.68 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 其中:账龄组合 | 46,877,146.70 | 34.54 | 8,519,745.02 | 18.17 | 33,522,849.13 | 20.90 | 5,977,749.91 | 17.83 |
| 组合小计 | 46,877,146.70 | 34.54 | 8,519,745.02 | 18.17 | 33,522,849.13 | 20.90 | 5,977,749.91 | 17.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 10,831,080.94 | 7.98 | 6,301,253.04 | 58.17 | 9,437,145.86 | 5.89 | 6,301,253.04 | 66.77 |
| 合计 | 135,708,227.64 | / | 20,320,998.06 | / | 160,362,101.13 | / | 17,779,002.95 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------|---------------|--------------|----------|-------|
| 1 | 60,000,000.00 | | | 股权收购款 |
| 2 | 7,000,000.00 | | | 项目征地款 |
| 3 | 11,000,000.00 | 5,500,000.00 | 50.00 | 账龄计提 |
| 合计 | 78,000,000.00 | 5,500,000.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内小计 | 30,286,028.25 | 5.00 | 1,514,301.41 | 19,994,808.86 | 5.00 | 999,740.44 |
| 1 至 2 年 | 6,277,822.21 | 10.00 | 627,782.24 | 3,255,429.35 | 10.00 | 325,542.94 |
| 2 至 3 年 | 3,548,908.29 | 20.00 | 709,781.65 | 5,185,989.90 | 20.00 | 1,037,197.98 |
| 3 至 4 年 | 1,982,866.53 | 50.00 | 991,433.27 | 1,923,775.83 | 50.00 | 961,887.92 |
| 4 至 5 年 | 525,374.83 | 80.00 | 420,299.86 | 2,547,322.83 | 80.00 | 2,037,858.27 |
| 5 年以上 | 4,256,146.59 | 100.00 | 4,256,146.59 | 615,522.36 | 100.00 | 615,522.36 |
| 合计 | 46,877,146.70 | | 8,519,745.02 | 33,522,849.13 | | 5,977,749.91 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|---------------|--------------|----------|---------|
| 1 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 | 100.00 | 账龄计提 |
| 2 | 2,567,088.26 | | | 项目前期代垫款 |
| 3 | 597,866.64 | | | 项目前期代垫款 |
| 4 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 | 账龄计提 |
| 5 | 215,617.73 | 215,617.73 | 100.00 | 账龄计提 |
| 6 | 2,893,821.67 | 1,528,948.67 | 100.00 | 账龄计提 |
| 合计 | 10,831,080.94 | 6,301,253.04 | / | / |

7.6.4.2 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

本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.6.4.3 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

本期期末末其他应收款余额主要为本年购买甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%股权预付的收购款 60,000,000.00 元及预付的土地款 7,000,000.00 元。

7.6.4.4 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总 |
|------|--------|----|----|---------|
|------|--------|----|----|---------|

| | | | | 额的比例 (%) |
|----------------|-----|---------------|-------|----------|
| 甘肃黑河水电开发股份有限公司 | 第三方 | 60,000,000.00 | 1 年以内 | 44.21 |
| 青海省平安县国土资源局 | 第三方 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 5.16 |
| 甘肃华岳金属材料有限公司 | 客户 | 11,000,000.00 | 3-4 年 | 8.11 |
| 兰州祁连山建材有限公司 | 关联方 | 4,286,686.64 | 5 年以上 | 3.16 |
| 漳县盐井乡人民政府 | 第三方 | 3,734,577.52 | 1 年以内 | 2.75 |
| 合计 | / | 86,021,264.16 | / | 63.39 |

7.6.5 预付款项:

7.6.5.1 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 | 189,518,397.12 | 54.74 | 216,774,181.53 | 64.08 |
| 1 至 2 年 | 72,687,562.81 | 20.99 | 50,886,774.43 | 15.04 |
| 2 至 3 年 | 74,468,887.54 | 21.51 | 69,796,531.33 | 20.63 |
| 3 年以上 | 9,553,549.50 | 2.76 | 856,511.87 | 0.25 |
| 合计 | 346,228,396.97 | 100.00 | 338,313,999.16 | 100.00 |

7.6.5.2 预付款项金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|---------|----------------|-------|--------|
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 受同一公司控制 | 49,710,317.75 | 1 年以内 | 工程未结算 |
| 成县国土资源局 | 独立第三方 | 55,254,199.95 | 2-3 年 | 权证尚在办理 |
| 中材节能股份有限公司 | 受同一公司控制 | 45,659,974.43 | 1-2 年 | 工程未结算 |
| 陇南市润基水泥有限责任公司 | 供应商 | 16,214,771.45 | 1 年以内 | 业务未结算 |
| 甘肃广武工程机械有限公司 | 供应商 | 6,680,000.00 | 1 年以内 | 业务未结算 |
| 合计 | / | 173,519,263.58 | / | / |

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

本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

存货:

7.6.5.4 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 | 445,066,149.27 | 111,706.15 | 444,954,443.12 | 433,778,555.58 | 111,706.15 | 433,666,849.43 |
| 在产品 | 195,834,097.87 | | 195,834,097.87 | 178,311,818.73 | 10,612,793.34 | 167,699,025.39 |
| 库存商品 | 58,894,398.19 | | 58,894,398.19 | 104,705,947.44 | 12,262,967.52 | 92,442,979.92 |
| 合计 | 699,794,645.33 | 111,706.15 | 699,682,939.18 | 716,796,321.75 | 22,987,467.01 | 693,808,854.74 |

7.6.5.5 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 111,706.15 | | | | 111,706.15 |
| 在产品 | 10,612,793.34 | | | 10,612,793.34 | |
| 库存商品 | 12,262,967.52 | 7,882,653.60 | | 20,145,621.12 | |
| 合计 | 22,987,467.01 | 7,882,653.60 | | 30,758,414.46 | 111,706.15 |

本期增加存货跌价准备 7,882,653.60 元，为本年通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加的存货跌价准备。本期存货跌价准备减少 30,758,414.46 元，原因是本期永登祁连山公司、平凉祁连山公司、甘谷祁连山公司、红古祁连山公司、民和祁连山公司、夏河祁连山公司及古浪峡水泥公司计提减值准备的半成品熟料已销售或用于生产水泥并全部销售；计提减值准备的水泥已全部销售，故对计提的减值准备转出。

本公司没有用于抵押的存货。

7.6.6 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 | 3,037,444.07 | 2,080,768.86 |
| 合计 | 3,037,444.07 | 2,080,768.86 |

7.6.7 长期股权投资：

7.6.7.1 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减 | 期末余额 | 减值准备 | 在被 | 在被 |
|-------|------|------|----|------|------|----|----|
|-------|------|------|----|------|------|----|----|

| | | | 变动 | | | 投资单位持股比例 | 投资单位表决权比例 |
|-----------------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|----------|-----------|
| 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 3,957,426.00 | 3,957,426.00 | | 3,957,426.00 | | 18.00 | 18.00 |
| 兰州翀翔建材有限公司 | 9,495,603.68 | 9,495,603.68 | | 9,495,603.68 | 9,495,603.68 | 56.00 | 56.00 |
| 西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司 | 7,716,784.77 | 7,716,784.77 | | 7,716,784.77 | 7,716,784.77 | 26.93 | 26.93 |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 42,472,865.00 | 42,472,865.00 | | 42,472,865.00 | | 6.00 | 6.00 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------------|-------------|
| 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 | 482,841,400.00 | 586,656,902.60 | 28,036,432.84 | 614,693,335.44 | | 60.00 | 60.00 |

1) 长期股权投资变动说明

本期期末长期投资较上期末增加 28,036,432.84 元，主要原因是本期确认对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司投资收益。

2) 长期股权投资减值说明：

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

该公司从 2007 年开始一直处于停产状态，2007 年本公司根据减值测试对该项长期股权投资计提减值准备 7,021,945.20 元，公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过了此项议案。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经营状况未见任何好转，协议约定的租赁费从 2007 年开始一直不能收取，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，已在上年全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。

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

7.6.8 投资性房地产：

7.6.8.1 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 16,707,568.20 | | | 16,707,568.20 |
| 1. 房屋、建筑物 | 16,707,568.20 | | | 16,707,568.20 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,033,948.48 | 221,478.24 | | 1,255,426.72 |
| 1. 房屋、建筑物 | 1,033,948.48 | 221,478.24 | | 1,255,426.72 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 15,673,619.72 | -221,478.24 | | 15,452,141.48 |
| 1. 房屋、建筑物 | 15,673,619.72 | -221,478.24 | | 15,452,141.48 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 15,673,619.72 | -221,478.24 | | 15,452,141.48 |
| 1. 房屋、建筑物 | 15,673,619.72 | -221,478.24 | | 15,452,141.48 |
| 2. 土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：221,478.24 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

| 项目 | 原值 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------|---------------|-----------|------------|
| 中维大厦商铺 | 8,453,430.00 | 正在办理中 | 2012 年末 |
| 祁连山房产大厦商铺 | 2,151,778.20 | 正在办理中 | 2012 年末 |
| 合计 | 10,605,208.20 | | |

7.6.9 固定资产：

7.6.9.1 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 5,268,078,921.69 | 1,178,202,997.23 | 6,233,473.74 | 6,440,048,445.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,211,220,271.34 | 518,207,101.75 | 2,866,012.17 | 2,726,561,360.92 |
| 机器设备 | 2,796,117,993.40 | 643,723,387.94 | 1,214,926.37 | 3,438,626,454.97 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 运输工具 | 208,371,183.02 | 12,751,897.20 | | 2,152,535.20 | 218,970,545.02 |
| 办公设备 | 52,369,473.93 | 3,520,610.34 | | | 55,890,084.27 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 1,180,866,493.93 | 120,945,299.67 | 184,295,803.51 | 1,272,125.52 | 1,484,835,471.59 |
| 其中:房屋及建筑物 | 300,780,913.21 | 32,134,781.23 | 39,709,823.21 | 31,390.82 | 372,594,126.83 |
| 机器设备 | 791,078,683.21 | 85,757,670.96 | 132,425,268.66 | 117,712.93 | 1,009,143,909.90 |
| 运输工具 | 69,256,143.48 | 2,045,059.45 | 9,725,865.60 | 1,123,021.77 | 79,904,046.76 |
| 办公设备 | 19,750,754.03 | 1,007,788.03 | 2,434,846.04 | | 23,193,388.10 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,087,212,427.76 | / | | / | 4,955,212,973.59 |
| 其中:房屋及建筑物 | 1,910,439,358.13 | / | | / | 2,353,967,234.09 |
| 机器设备 | 2,005,039,310.19 | / | | / | 2,429,482,545.07 |
| 运输工具 | 139,115,039.54 | / | | / | 139,066,498.26 |
| 办公设备 | 32,618,719.90 | / | | / | 32,696,696.17 |
| 四、减值准备合计 | 40,327,990.02 | / | | / | 41,008,820.41 |
| 其中:房屋及建筑物 | 29,792,024.74 | / | | / | 29,792,024.74 |
| 机器设备 | 9,024,466.29 | / | | / | 9,731,507.50 |
| 运输工具 | 1,039,035.83 | / | | / | 1,012,825.01 |
| 办公设备 | 472,463.16 | / | | / | 472,463.16 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,046,884,437.74 | / | | / | 4,914,204,153.18 |

| | | | | |
|-----------|------------------|---|---|------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 1,880,647,333.39 | / | / | 2,324,175,209.35 |
| 机器设备 | 1,996,014,843.90 | / | / | 2,419,751,037.57 |
| 运输工具 | 138,076,003.71 | / | / | 138,053,673.25 |
| 办公设备 | 32,146,256.74 | / | / | 32,224,233.01 |

本期折旧额：120,945,299.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：571,399,119.70 元。

1) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 571,399,119.70 元，本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加固定资产原值 589,384,841.87 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 184,295,803.51 元，本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加累计折旧 120,945,299.67 元。

2) 本期固定资产减值准备增加 707,041.21 元，为本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加的固定资产减值准备。

3) 本公司用原值 23,926.97 万元、累计折旧 11,483.48 万元、净值 12,443.49 万元的机器设备向农行永登支行 5,000.00 万元借款提供抵押；用原值 13,752.07 万元、累计折旧 6,926.23 万元，净值 6,825.84 万元的机器设备等固定资产向兰州银行 10,000.00 万元借款提供抵押；用原值 49,325.24 万元，累计折旧 29,675.52 万元，净值 19,649.72 万元的机器设备等固定资产向中国银行七里河支行 10,000.00 万元借款提供抵押；用原值 23,600.55 万元，累计折旧 46,27.54 万元，净值 18,973.01 万元的机器设备等固定资产向农行夏河支行 8,000.00 万元借款提供抵押。

4) 本期固定资产原值减少 6,233,473.74 元，累计折旧减少 1,272,125.52 元，固定资产减值准备减少 26,210.82 元是本公司之子公司红古祁连山公司处置原值 2,927,276.47 元，累计折旧 66,444.30 元，固定资产减值准备 26,210.82 元的固定资产；本公司之子公司甘谷祁连山公司处置原值 555,659.82 元，累计折旧 60,029.90 元的固定资产；本公司之子公司夏河祁连山公司处置原值 1,535,611.08 元，累计折旧 927,938.39 元的固定资产；本公司之子公司漳县祁连山公司处置原值 1,214,926.37 元，累计折旧 117,712.93 元的固定资产所致。

5) 本期末固定资产较上期末增加 22.25%，主要因为是非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加固定资产原值 589,384,841.87 元，文县水泥水泥生产线转固 398,577,866.60 元；定西商砼生产线转固 13,049,101.17 元；永登公司 7.5MW 余热电站转固 52,482,989.01 元；青海二期水泥生产线转固 28,347,919.36 万元所致。

7.6.10 在建工程：

7.6.10.1 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 | 520,514,215.52 | | 520,514,215.52 | 645,682,020.61 | | 645,682,020.61 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程 | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

7.6.10.2 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 永登 4500T/D 水泥生产线 | 525,850,000.00 | 2,963,666.46 | 246,000.00 | | 86.07 | 100.00 | 14,081,631.43 | | | 贷款 | 3,209,666.46 |
| 青海二期水泥生产线 | 420,000,000.00 | 5,210,530.69 | 23,137,388.67 | 28,347,919.36 | 125 | 100.00 | 45,691,229.22 | 1,777,133.33 | 1.22 | 自筹 / 贷款 | |
| 青海山二期工程 | 86,440,000.00 | 55,312,625.42 | 29,132,813.28 | | 64 | 100.00 | | | | 自筹 | 84,445,438.70 |
| 文县 2500T/D 水泥生产线 | 428,000,000.00 | 350,761,158.00 | 47,816,708.60 | 398,577,866.60 | 82 | 95.00 | 13,438,646.37 | 2,064,083.33 | 3.99 | 自筹 / 贷款 | |
| 漳县日产 3000T/D 水泥生产线 | 457,040,000.00 | 40,499,493.71 | 3,074,662.46 | | 110 | 100.00 | 15,676,776.48 | | | 自筹 / 贷款 | 43,574,156.17 |
| 漳县日产 4500t/d 水泥生产线 | 500,810,000.00 | 1,487,826.28 | 76,509,879.09 | | 15.57 | 40.00 | 12,658,231.95 | 12,394,009.73 | 3.38 | 自筹 / 贷款 | 77,997,705.37 |
| 永登 7.5MW 余热电站 | 54,200,000.00 | 24,054,566.62 | 28,521,863.47 | 52,482,989.01 | 93.08 | 100.00 | | | | 自筹 | 93,441.08 |
| 甘谷余热发电 | 51,000,000.00 | 48,542,368.64 | 880,079.62 | 5,382,695.42 | 95.18 | 99.00 | | | | 自筹 | 44,039,752.84 |
| 定西年产 60 万 | 37,050,000.00 | 19,285,707.32 | 8,058,238.19 | 13,049,101.17 | 73.80 | 80.00 | 270,150.38 | 165,822.22 | 0.55 | 自筹 | 14,294,844.34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|---------------|------|---|--------|----------------|
| 立方商 品混凝 土搅拌 站 | | | | | | | | | | / | 贷 款 | |
| 古浪 4500T/D 新型干 法水泥 生产线 节能减 排暨资 源综合 利用项 目 | 804,899,700.00 | 7,521,434.26 | 207,733,138.29 | | 26.74 | 40.00 | 11,560,747.89 | 11,327,473.29 | 2.70 | / | 贷 款 | 215,254,572.55 |
| 合计 | 3,365,289,700.00 | 555,639,377.40 | 425,110,771.67 | 497,840,571.56 | / | / | 113,377,413.72 | 27,728,521.90 | / | / | | 482,909,577.51 |

7.6.11 工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|------|------|------------|
| 专用材料 | 686,455.69 | | | 686,455.69 |
| 合计 | 686,455.69 | | | 686,455.69 |

7.6.12 无形资产：

7.6.12.1 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 492,126,851.88 | 61,992,516.35 | | 554,119,368.23 |
| 土地使用权 | 445,826,627.88 | 43,920,197.15 | | 489,746,825.03 |
| 采矿权 | 44,201,390.00 | 18,072,319.20 | | 62,273,709.20 |
| 信息化 AX 系统一期 | 2,098,834.00 | | | 2,098,834.00 |
| 二、累计摊销合计 | 36,041,226.43 | 10,844,985.76 | | 46,886,212.19 |
| 土地使用权 | 28,838,075.76 | 6,279,639.69 | | 35,117,715.45 |
| 采矿权 | 6,748,403.39 | 4,460,404.39 | | 11,208,807.78 |
| 信息化 AX 系统一期 | 454,747.28 | 104,941.68 | | 559,688.96 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 456,085,625.45 | 51,147,530.59 | | 507,233,156.04 |
| 土地使用权 | 416,988,552.12 | | | 454,629,109.58 |
| 采矿权 | 37,452,986.61 | | | 51,064,901.42 |
| 信息化 AX 系统一期 | 1,644,086.72 | | | 1,539,145.04 |
| 四、减值准备合计 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 五、无形资产账面价值合计 | 456,085,625.45 | 51,147,530.59 | | 507,233,156.04 |
| 土地使用权 | 416,988,552.12 | | | 454,629,109.58 |
| 采矿权 | 37,452,986.61 | | | 51,064,901.42 |
| 信息化 AX 系统一期 | 1,644,086.72 | | | 1,539,145.04 |

本期摊销额：7,254,466.94 元。

1) 本期增加的累计摊销中，本期摊销 7,254,466.94 元，本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加累计摊销 3,590,518.82 元。

2) 本公司本期增加土地使用权 61,992,516.35 元，其中：本公司之子公司平凉祁连山公司增加土地使用权 75,740.00 元；本公司之子公司夏河祁连山公司增加土地使用权 1,500,000.00 元；本公司之子公司漳县祁连山公司增加土地使用权 1,274,552.33 元；本公司本期通过非同一控制企业合并夏河祁连山公司增加土地使用权 41,069,904.82 元。

3) 本公司本期增加采矿权 18,072,319.20 元，是本公司本期通过非同一控制企业合夏河祁连山公司增加采矿权 18,072,319.20 元；

4) 本公司之子公司青海祁连山公司用面积 150,780.80 平方米价值 13,799,173.97 元的土地使用权作为抵押及本公司持有子公司永登祁连山公司 45%的股权作为质押向国家开发银行、建行兰州西固支行的人民币资金银团的贷款 15,300 万元，截止 2012 年 6 月 30 日已偿还 2,100 万元。

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。

6) 本公司管理层判断，上述无形资产无需计提减值准备。

7.6.13 商誉：

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--------------|
| 天水祁连山水泥销售有限公司 | 484,569.34 | | | 484,569.34 | |
| 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 | 7,220,241.61 | | | 7,220,241.61 | |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | | 145,289,337.18 | | 145,289,337.18 | |
| 合计 | 49,493,918.91 | 145,289,337.18 | | 194,783,256.09 | 3,253,374.14 |

本公司管理层判断，除兰州红古祁连山水泥股份有限公司外，其他商誉无需计提减值准备。

7.6.14 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-------|---------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 矿山剥离费 | 26,473,322.26 | 334,142.35 | 1,360,322.80 | | 25,447,141.81 |
| 合计 | 26,473,322.26 | 334,142.35 | 1,360,322.80 | | 25,447,141.81 |

7.6.15 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

7.6.15.1 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 | 18,296,420.34 | 22,790,579.61 |
| 可抵扣亏损 | 123,515.73 | 117,696.09 |
| 内部未实现销售利润 | 56,424.56 | 991.86 |
| 辞退福利产生的预计负债 | 3,049,039.64 | 3,277,610.68 |
| 递延收益 | 2,652,649.54 | 2,909,629.54 |
| 专项储备 | 2,116,457.52 | 1,593,505.78 |
| 小计 | 26,294,507.33 | 30,690,013.56 |
| 递延所得税负债： | | |
| 评估增值 | 36,489,444.85 | 7,433,191.51 |
| 小计 | 36,489,444.85 | 7,433,191.51 |

7.6.15.2 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 评估增值 | 219,744,224.40 |
| 小计 | 219,744,224.40 |

| | |
|-------------|----------------|
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 101,297,332.95 |
| 内部未实现销售利润 | 225,698.24 |
| 辞退福利产生的预计负债 | 19,621,180.24 |
| 递延收益 | 17,650,108.11 |
| 专项储备 | 10,976,429.48 |
| 可抵扣亏损 | 823,438.19 |
| 小计 | 150,594,187.21 |

7.6.16 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 85,156,291.93 | 8,914,777.75 | -1,217,865.40 | | 95,288,935.08 |
| 二、存货跌价准备 | 22,987,467.01 | 7,882,653.60 | | 30,758,414.46 | 111,706.15 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 17,212,388.45 | | | | 17,212,388.45 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 40,327,990.02 | 707,041.21 | | 26,210.82 | 41,008,820.41 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | 3,253,374.14 | | | | 3,253,374.14 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 168,937,511.55 | 17,504,472.56 | -1,217,865.40 | 30,784,625.28 | 156,875,224.23 |

7.6.17 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 抵债资产-抵债房产 | 4,805,537.80 | 7,018,596.32 |
| 合计 | 4,805,537.80 | 7,018,596.32 |

7.6.18 短期借款：

7.6.18.1 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 信用借款 | 1,591,243,000.00 | 1,211,243,000.00 |
| 合计 | 1,891,243,000.00 | 1,261,243,000.00 |

1) 本公司之子公司永登祁连山公司用其应收本公司的应收账款作为质押向工行永登支行贷款 10,000.00 万元。

2) 用原值 13,752.07 万元、累计折旧 6,926.23 万元，净值 6,825.84 万元的机器设备等固定资产向兰州银行 10,000.00 万元借款提供抵押；用原值 49,325.24 万元，累计折旧 29,675.52 万元，净值 19,649.72 万元的机器设备等固定资产向中国银行七里河支行 10,000.00 万元借款提供抵押。

7.6.18.2 已到期未偿还的短期借款情况

单位：万元 币种：人民币

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 (%) | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|-------|--------|----------|--------|---------|------------------|
| 古浪县农行 | 124.30 | 6.56 | 流动资金 | 资金紧张 | 2012 年 12 月 31 日 |

上述已到期未偿还短期借款 1,243,000.00 元是本公司本期通过非同一控制企业合并古浪峡水泥公司而增加的原已逾期短期借款。

7.6.19 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 44,200,000.00 | 97,600,000.00 |
| 合计 | 44,200,000.00 | 97,600,000.00 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 0 元。

7.6.20 应付账款：

7.6.20.1 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 其中：1 年以上 | 132,626,951.51 | 57,202,312.25 |
| 1 年以下 | 747,772,247.15 | 619,031,387.24 |
| 合计 | 880,399,198.66 | 676,233,699.49 |

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

本报告期应付账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.6.20.3 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 欠款金额 | 账龄 | 未偿还原因 | 资产负债表后偿还金额 |
|------------------|---------------|-------|------------|------------|
| 夏河县国土资源局 | 9,363,380.40 | 1-2 年 | 未取得权证、尚未结算 | 否 |
| 罗仁学工程队 | 5,214,333.71 | 1-2 年 | 工程未结算 | 否 |
| 徐州通域空间结构有限公司 | 3,376,363.92 | 1-2 年 | 客户未结算 | 否 |
| 八冶建设集团有限公司 202 处 | 2,585,567.87 | 1-2 年 | 客户未结算 | 否 |
| 北京通达耐火工程技术有限公司 | 1,673,521.64 | 1-2 年 | 客户未结算 | 否 |
| 合计 | 22,213,167.54 | | | |

7.6.21 预收账款：

7.6.21.1 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|---------------|
| 其中：1 年以上 | 7,399,497.13 | 5,870,196.58 |
| 1 年以下 | 196,286,124.70 | 63,007,142.35 |
| 合计 | 203,685,621.83 | 68,877,338.93 |

7.6.21.2 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

本报告期预收款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.6.21.3 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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

7.6.22 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 | 1,595,499.68 | 111,920,392.09 | 110,774,907.45 | 2,740,984.32 |
| 二、职工福利费 | | 9,784,660.65 | 9,784,660.65 | |
| 三、社会保险费 | 13,667,550.05 | 28,769,979.13 | 28,220,278.10 | 14,217,251.08 |
| 其中：医疗保险费 | 1,968,498.37 | 5,424,042.40 | 5,852,533.22 | 1,540,007.55 |
| 基本养老保险费 | 6,505,076.01 | 20,166,912.11 | 18,938,405.60 | 7,733,582.52 |
| 失业保险费 | 5,002,044.44 | 1,561,308.23 | 1,743,330.37 | 4,820,022.30 |
| 工伤保险费 | 181,524.80 | 1,174,570.80 | 1,356,095.60 | |
| 生育保险 | 10,406.43 | 443,145.59 | 329,913.31 | 123,638.71 |
| 四、住房公积金 | 7,974,341.77 | 5,572,393.87 | 5,244,101.97 | 8,302,633.67 |
| 五、辞退福利 | 68,014,574.73 | 5,235,209.76 | 10,029,848.75 | 63,219,935.74 |
| 六、其他 | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 7,116,855.14 | 665,974.01 | 3,612,786.36 | 4,170,042.79 |
| 合计 | 98,368,821.37 | 161,948,609.51 | 167,666,583.28 | 92,650,847.60 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,170,042.79 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

7.6.23 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -27,823,486.21 | -62,570,243.19 |
| 营业税 | -53,478.74 | 21,281.25 |
| 企业所得税 | 19,547,829.71 | 57,385,383.13 |
| 个人所得税 | 3,057,235.87 | 2,157,227.68 |
| 城市维护建设税 | -1,097,244.79 | 4,477,573.70 |
| 资源税 | 2,886,272.39 | 4,848,666.88 |
| 房产税 | 175,674.16 | 801,893.54 |
| 土地使用税 | 283,919.44 | 2,044,955.50 |
| 车船使用税 | | 18,764.00 |
| 教育费附加 | 1,211,591.21 | 6,107,302.06 |

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| 矿产资源补偿费及散装水泥专项资金 | 1,801,174.22 | 1,396,570.60 |
| 价格调节基金 | 245,350.33 | 1,676.32 |
| 印花税 | 639,156.39 | 1,375,073.16 |
| 合计 | 873,993.98 | 18,066,124.63 |

7.6.24 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 1,139,008.24 | 946,125.94 |
| 国债转贷利息 | 8,120,777.00 | 7,780,577.00 |
| 短期融资债利息 | | 14,658,916.70 |
| 中期票据 | 38,840,277.78 | 10,031,888.88 |
| 合计 | 48,100,063.02 | 33,417,508.52 |

7.6.25 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 平凉市水泥厂 | 3,206,000.00 | 3,206,000.00 | 股东未索要 |
| 兰州铁路局兰州铁路分局 | 813,056.40 | 813,056.40 | 股东未索要 |
| 甘肃西部物流公司 | 385,014.75 | | 股东未索要 |
| 夏河安多投资有限责任公司 | 50,756,846.17 | | 股东未索要 |
| 合计 | 55,160,917.32 | 4,019,056.40 | / |

7.6.26 其他应付款：

7.6.26.1 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 其中：1 年以上 | 60,827,124.92 | 52,930,991.51 |
| 1 年以下 | 100,189,471.18 | 72,966,219.25 |
| 合计 | 161,016,596.10 | 125,897,210.76 |

7.6.26.2 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.6.26.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还的主要原因对方未催要。

7.6.26.4 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|---------------|-------|----------|
| 夏河安多投资有限责任公司 | 16,612,333.00 | 1 年以内 | 投资款 |
| 湟中县地税局 | 10,477,323.52 | 1-2 年 | 代收代付税金 |
| 文县财政局 | 9,900,000.00 | 1-2 年 | 灾后重建发展基金 |
| 古浪县地税局 | 8,784,000.00 | 1 年以内 | 代扣税款 |
| 兰州嘉福元餐饮管理有限公司 | 4,000,000.00 | 1-2 年 | 购房款 |
| 合计 | 49,773,656.52 | | |

7.6.27 1 年内到期的非流动负债：

7.6.27.1 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 | 622,120,000.00 | 819,120,000.00 |
| 合计 | 622,120,000.00 | 819,120,000.00 |

7.6.27.2 1 年内到期的长期借款

7.6.27.2.1 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 254,500,000.00 | 344,500,000.00 |
| 抵押及担保借款 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 担保借款 | 277,620,000.00 | 304,620,000.00 |
| 合计 | 622,120,000.00 | 819,120,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

一年内到期的长期借款 632,120,000.00 元，其中：信用借款 254,500,000.00 元，担保借款 277,620,000.00 元，抵押借款 70,000,000.00 元，抵押及担保借款 20,000,000.00 元，详细情况如下：

本公司用原值 23,926.97 万元、累计折旧 11,483.48 万元、净值 12,443.49 万元的机器设备向农行永登支行 5,000.00 万元借款提供抵押。用原值 23,600.55 万元，累计折旧 46,27.54 万元，净值 18,973.01 万元的机器设备等固定资产向农行夏河支行 8,000.00 万元借款提供抵押，重分类到一年内到期的非流动负债 2,000 万元。

本公司之子公司青海祁连山公司用面积 150,780.80 平方米价值 13,799,173.97 元的土地使用权作为抵押、本公司持有子公司永登祁连山公司 45%的股权作为质押向及本公司的提供的担保向国家开发银行、建行兰州西固支行的人民币资金银团的贷款 15,300 万元，截止 2012 年 6 月 30 日已偿还 2,100 万元，分类到一年以内到期的非流动负债 2,000 万元。

7.6.28 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内确认的递延收益 | 1,102,699.97 | 2,152,399.94 |
| 合计 | 1,102,699.97 | 2,152,399.94 |

7.6.29 长期借款:

7.6.29.1 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 | 60,000,000.00 | |
| 保证借款 | 1,253,680,000.00 | 1,286,680,000.00 |
| 信用借款 | 892,248,300.00 | 866,248,300.00 |
| 抵押/保证 | | 150,000,000.00 |
| 抵押/质押/保证 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 合计 | 2,317,928,300.00 | 2,414,928,300.00 |

1) 用原值 23,600.55 万元, 累计折旧 46,27.54 万元, 净值 18,973.01 万元的机器设备等固定资产向农行夏河支行 8,000.00 万元借款提供抵押, 重分类到一年内到期的非流动负债 2,000 万元。

2) 本公司之子公司青海祁连山公司用面积 150,780.80 平方米价值 13,799,173.97 元的土地使用权作为抵押及本公司持有子公司永登祁连山公司 45%的股权作为质押向国家开发银行、建行兰州西固支行贷款 15,300 万元, 截止 2012 年 6 月 30 日已偿还 2,100 万元, 重分类到一年以内到期的非流动负债 2,000 万元。

7.6.29.2 金额前五名的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-------------|-------------|-----|-------|------------------|------------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 招商银行中期票据 | 2011年10月26日 | 2016年10月26日 | 人民币 | 7.99 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 建行西固支行、三爱支行 | 2010年7月28日 | 2015年7月27日 | 人民币 | 5.184 | 130,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 农行永登支行 | 2010年1月13日 | 2017年1月12日 | 人民币 | 5.346 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 中行七里河支行 | 2011年1月5日 | 2014年1月5日 | 人民币 | 6.22 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 农行永登支行 | 2010年1月4日 | 2015年1月3日 | 人民币 | 5.184 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,170,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |

7.6.30 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

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

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|---|
| 合计 | 4,300,000.00 | | | 4,300,000.00 | / |
|----|--------------|--|--|--------------|---|

7.6.31 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 余热发电项目补贴 | 4,508,263.92 | 4,508,263.92 |
| 环境保护专项资金 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 |
| 中央集中排污费补贴 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 省级环境保护专项资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 省级污染减排专项资金 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 |
| 兰州市节能专项资金 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 水泥粉磨节能技术改造项目资金 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 烟气排放自动监测系统补助 | 9,333.33 | 9,333.33 |
| 制成部旧包装系统改造项目资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 索道拆迁补助款 | 6,197,310.89 | 6,197,310.89 |
| 甘肃省原材料及新材料产业省级预处专项资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 节能补助资金 | 1,756,000.00 | |
| 余热发电改造资金 | 8,630,000.00 | |
| 合计 | 27,120,908.14 | 16,734,908.14 |

本年新增节能补助资金 1,756,000.00 元；余热发电改造资金 8,630,000.00 元为通过非同一控制企业合夏河祁连山公司增加所致。

其他非流动负债为与资产相关的政府补助，详细情况如下：

| 政府补助种类 | 期末账面余额 | | 计入当期损益金额 | 本期返还金额 | 返还原因 |
|----------------------|--------------|------------|------------|--------|------|
| | 列入其他非流动负债金额 | 列入其他流动负债金额 | | | |
| 余热发电项目补贴 | 4,508,263.92 | 265,868.04 | 265,868.04 | - | - |
| 环境保护专项资金 | 1,280,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | - |
| 中央集中排污费补贴 | 480,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - |
| 省级环境保护专项资金 | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - |
| 省级污染减排专项资金 | 1,330,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | - | - |
| 兰州市节能专项资金 | 280,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| 水泥粉磨节能技术改造项目资金 | 90,000.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | - | - |
| 烟气排放自动监测系统补助 | 9,333.33 | 42,000.00 | 14,000.00 | - | - |
| 制成部旧包装系统改造项目资金 | 60,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | - | - |
| 索道拆迁补助款 | 6,197,310.89 | 387,331.93 | 387,331.93 | - | - |
| 甘肃省原材料及新材料产业省级预处专项资金 | 1,000,000.00 | - | - | - | - |
| 节能补助资金 | 1,756,000.00 | | 103,500.00 | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|---|---|
| 余热发电改造资金 | 8,630,000.00 | | | | |
| 合计 | 16,734,908.14 | 1,102,699.97 | 1,153,199.97 | - | - |

7.6.32 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 |

7.6.33 专项储备：

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 52,796,345.56 | 6,101,199.70 | 2,270,787.10 | 56,626,758.16 |
| 合计 | 52,796,345.56 | 6,101,199.70 | 2,270,787.10 | 56,626,758.16 |

7.6.34 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 845,180,451.50 | | | 845,180,451.50 |
| 其他资本公积 | 47,024,689.27 | | | 47,024,689.27 |
| 合计 | 892,205,140.77 | | | 892,205,140.77 |

7.6.35 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 174,218,851.20 | | | 174,218,851.20 |
| 合计 | 174,218,851.20 | | | 174,218,851.20 |

7.6.36 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|-------------------|------------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 1,257,846,062.17 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,257,846,062.17 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,492,177.31 | / |
| 应付普通股股利 | 71,235,349.80 | |
| 期末未分配利润 | 1,213,102,889.68 | / |

7.6.37 营业收入和营业成本：

7.6.37.1 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 | 1,801,527,286.49 | 1,675,500,283.78 |
| 其他业务收入 | 54,614,775.31 | 9,032,608.87 |
| 营业成本 | 1,534,879,333.01 | 1,088,702,783.40 |

7.6.37.2 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水泥 | 1,685,168,487.95 | 1,376,838,142.78 | 1,491,235,742.23 | 936,063,417.26 |
| 商品熟料 | 57,107,195.25 | 56,929,092.69 | 94,764,562.83 | 73,377,681.66 |
| 混凝土 | 59,251,603.29 | 48,287,569.61 | 89,499,978.72 | 70,787,074.90 |
| 合计 | 1,801,527,286.49 | 1,482,054,805.08 | 1,675,500,283.78 | 1,080,228,173.82 |

7.6.37.3 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|----------------|-----------------|
| 1 | 30,220,880.17 | 1.68 |
| 2 | 20,573,977.01 | 1.14 |
| 3 | 20,557,511.74 | 1.14 |
| 4 | 16,773,092.33 | 0.93 |
| 5 | 15,265,860.66 | 0.85 |
| 合计 | 103,391,321.91 | 5.74 |

7.6.38 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|--------------|---------------------|
| 营业税 | 1,505,148.95 | 823,683.79 | 商标使用费、租赁费的5% |
| 城市维护建设税 | 4,068,403.65 | 4,100,583.52 | 应缴纳营业税、增值稅的7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 4,453,457.91 | 3,925,384.34 | 应缴纳营业税、增值稅的5% |
| 资源稅 | | | 石灰石产量2元/吨 |
| 价格调节基金 | 716,139.12 | 5,848.13 | 应缴纳营业税、增值稅的1% |
| 合计 | 10,743,149.63 | 8,855,499.78 | / |

7.6.39 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 包装袋 | 49,218,596.38 | 35,445,924.89 |
| 运杂费 | 6,645,040.30 | 6,329,189.67 |
| 薪酬性支出 | 20,910,080.35 | 19,453,155.39 |
| 仓储费 | 447,232.40 | 1,029,331.10 |
| 固定资产修理费 | 985,513.99 | 3,084,232.35 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 2,365,902.23 | 2,108,077.80 |
| 水电费 | 2,866,392.77 | 1,848,720.89 |
| 车间管理费 | 1,558,956.29 | 3,944,598.34 |
| 交通费 | 1,362,665.57 | 1,084,819.16 |
| 折旧费 | 7,798,813.57 | 6,326,260.58 |
| 差旅费 | 970,109.90 | 905,529.50 |
| 广告费 | 734,618.41 | 829,235.51 |
| 办公费 | 541,998.94 | 399,457.68 |
| 办公用房租赁费 | 763,812.40 | 413,388.67 |
| 通讯费 | 234,298.68 | 171,069.20 |
| 劳动保护费 | 180,782.17 | 120,436.47 |
| 其他 | 1,138,234.86 | 936,841.37 |
| 合计 | 98,723,049.21 | 84,430,268.57 |

7.6.40 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 | 39,839,267.92 | 38,228,809.92 |
| 折旧费 | 12,400,201.97 | 8,531,338.51 |
| 劳动保护费 | 247,316.48 | 242,205.40 |
| 取暖费 | 1,725,781.01 | 1,371,477.71 |
| 财产保险费 | 2,159,033.23 | 1,448,798.15 |
| 排污费 | 2,109,650.60 | 880,661.70 |
| 资源补偿费 | 703,832.07 | 795,218.88 |
| 税金 | 5,578,555.77 | 4,183,139.39 |
| 无形资产摊销 | 7,235,666.62 | 4,749,074.87 |
| 董事会经费 | 68,040.00 | 75,000.00 |
| 办公费 | 6,045,889.99 | 5,519,663.53 |
| 差旅费 | 2,004,058.91 | 1,980,852.06 |
| 业务招待费 | 4,671,710.30 | 4,593,495.16 |
| 水电费 | 2,566,354.72 | 1,593,010.80 |
| 中介机构费 | 2,960,918.77 | 2,078,724.00 |
| 诉讼费 | | 49,826.96 |
| 绿化费 | 543,787.75 | 131,195.94 |
| 警卫消防费 | 774,657.96 | 383,207.88 |
| 仓库经费 | 731,199.59 | 819,485.14 |
| 固定资产修理费 | 37,018,285.42 | 54,199,664.37 |
| 存货盈亏 | 17,185.47 | 35,226.98 |
| 其他 | 1,074,523.79 | 4,672,943.88 |
| 合计 | 130,475,918.34 | 136,563,021.23 |

7.6.41 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 | 126,746,158.30 | 63,201,620.55 |
| 利息收入 | -4,572,375.81 | -848,194.08 |
| 其他支出 | 889,374.48 | 1,442,551.15 |
| 合计 | 123,063,156.97 | 63,795,977.62 |

7.6.42 投资收益:

7.6.42.1 投资收益明细情况

单位:元 币种:人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 28,036,432.84 | 31,399,289.54 |
| 合计 | 28,036,432.84 | 31,399,289.54 |

7.6.42.2 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | 28,036,432.84 | 31,399,289.54 | 联营企业净利润同比减少 |
| 合计 | 28,036,432.84 | 31,399,289.54 | / |

7.6.43 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 | 5,840,232.43 | 19,034,051.52 |
| 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 | 5,840,232.43 | 19,034,051.52 |

7.6.44 营业外收入:

7.6.44.1 营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

| | | | 的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 469,324.59 | 2,190,059.23 | 469,324.59 |
| 其中：固定资产处置利得 | 469,324.59 | 2,190,059.23 | 469,324.59 |
| 债务重组利得 | | 107,513.64 | |
| 政府补助 | 36,258,567.40 | 26,603,399.32 | 1,348,199.97 |
| 其他 | 9,499,985.07 | 155,259.58 | 9,499,985.07 |
| 合计 | 46,227,877.06 | 29,056,231.77 | 11,317,509.63 |

7.6.44.2 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------|---------------|---------------|---|
| 淘汰落后产能奖励资金 | | 5,370,000.00 | 《关于下达 2009 年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（兰财企【2010】20 号） |
| 报废车辆政府补贴 | | 36,000.00 | 关于 2008 年老旧汽车报废更新补贴资金的通知 |
| 财政奖励资金 | | 1,187,970.28 | 天水市市委发 2011 年 19 号、20 号文件，关于奖励“十强五十户”纳税大户的通知；关于工业强市收入超过 3 亿元企业的奖励。 |
| 散装奖励资金 | 18,000.00 | 15,000.00 | |
| 增值税返还 | 34,910,367.43 | 19,010,597.11 | 《财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知》（财税【2001】198 号）（财税【2008】156 号） |
| 在线监测系统补贴 | | | 省环境监察总队《全省污染源自动监控系统验收工作座谈会会议纪要》 |
| 递延收益摊销 | 1,153,199.97 | 983,831.93 | |
| 环境保护治理资金 | 40,000.00 | | |
| 新增主要污染物自动监控能力建设项目补助资金 | 40,000.00 | | 平凉市环境保护局《关于安排新增主要污染物自动监控能力建设项目补助资金的通知》【平环发（2012）56 号】 |
| 政府奖励资金 | 51,000.00 | | 《关于对 2011 年度政府工作目标管理责任书和工作成绩突出的单位企业予以 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | 表彰奖励的决定》【成通字（2012）1 号】 |
| 政府奖励资金 | 30,000.00 | | 青海省人民政府《关于表彰 2011 年度上缴税收成绩突出企业的决定》青政【2011】93 号 |
| 发展散装水泥现金单位奖励资金 | 16,000.00 | | 《关于表彰 2011 年度发展散装水泥先进单位和先进个人的决定》青建散【2012】96 号 |
| 合计 | 36,258,567.40 | 26,603,399.32 | / |

7.6.45 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 | 522,739.72 | 680,205.76 | 522,739.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 522,739.72 | 680,205.76 | 522,739.72 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 1,090,000.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 1,640,605.60 | 768,456.08 | 1,640,605.60 |
| 合计 | 2,263,345.32 | 2,538,661.84 | 2,263,345.32 |

7.6.46 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 | 1,531,521.13 | 84,361,873.98 |
| 递延所得税调整 | 4,803,441.41 | -5,958,335.46 |
| 合计 | 6,334,962.54 | 78,403,538.52 |

7.6.47 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 26,492,177.31 | 246,748,208.65 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 4,986,170.02 | 7,156,494.79 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 21,506,007.29 | 239,591,713.86 |
| 期初股份总数 | 4 | 474,902,332.00 | 474,902,332.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| (II) | | | |
| 增加股份 (II) 下一月份起至期末的累计月数 | 7 | | - |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | - |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数 | 9 | | - |
| 缩股减少股份数 | 10 | | - |
| 报告期月份数 | 11 | | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $8 \times 9 \div 11-10$ | 474,902,332.00 | 474,902,332.00 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1 \div 12$ | 0.0558 | 0.5196 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3 \div 12$ | 0.0453 | 0.5045 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | - |
| 所得税率 | 17 | | - |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | | - |
| 稀释每股收益 (I) | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.0558 | 0.5196 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.0453 | 0.5045 |

7.6.48 现金流量表项目注释:

7.6.48.1 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 保证金 | 3,556,850.00 |
| 保险公司赔款 | 1,671,083.04 |
| 押金 | 1,261,500.00 |
| 受限资金的减少额 | 80,500,000.00 |
| 利息收入 | 4,572,375.81 |
| 政府补助 | 137,000.00 |
| 备用金 | 1,747,097.00 |
| 其他收入 | 1,574,238.22 |
| 合计 | 95,020,144.07 |

7.6.48.2 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 增加的受限资金 | 77,209,976.40 |

| | |
|--------------|----------------|
| 包装袋费用 | 49,218,596.38 |
| 银行手续费 | 889,374.48 |
| 业务招待费 | 7,037,612.53 |
| 财产保险费 | 6,611,316.77 |
| 排污费 | 2,109,650.60 |
| 租赁费 | 1,405,780.75 |
| 仓储费 | 447,232.40 |
| 广告费 | 734,618.41 |
| 招标费 | 152,855.00 |
| 运输费 | 6,645,040.30 |
| 水电费 | 2,566,354.72 |
| 中介机构费 | 2,960,918.77 |
| 绿化费 | 543,787.75 |
| 警卫消防费 | 774,657.96 |
| 差旅费、办公费等管理费用 | 8,049,948.90 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 |
| 销售业务经费 | 3,109,073.19 |
| 固定资产维修费 | 14,807,314.17 |
| 其他 | 5,062,311.59 |
| 合计 | 190,436,421.07 |

7.6.49 现金流量表补充资料:

7.6.49.1 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 | 18,083,224.25 | 262,664,611.48 |
| 加: 资产减值准备 | 5,840,232.43 | 19,003,549.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 184,295,803.51 | 125,125,860.01 |
| 无形资产摊销 | 7,254,466.94 | 4,749,074.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,360,322.80 | 1,061,800.86 |
| 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) | -46,342.52 | -1,663,707.06 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 23,952.01 | 137,216.76 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 126,746,158.30 | 63,201,620.55 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -28,036,432.84 | -31,399,289.54 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 6,128,454.11 | -5,958,335.46 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,391,276.40 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 51,224,961.95 | -180,531,780.16 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -264,160,559.72 | -463,250,557.51 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 170,155,429.91 | 446,080,953.20 |
| 其他 | 3,290,023.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,768,418.33 | 239,221,017.40 |
| 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 | 633,659,595.57 | 599,674,157.48 |
| 减：现金的期初余额 | 871,859,290.32 | 574,225,581.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -238,199,694.75 | 25,448,575.63 |

7.6.49.2 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 633,659,595.57 | 871,859,290.32 |
| 其中：库存现金 | 475,386.00 | 562,423.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 632,184,209.57 | 871,296,867.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 633,659,595.57 | 871,859,290.32 |

7.7 关联方及关联交易

7.7.1 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 | 国有控股 | 兰州市 | 脱利成 | 生产制造 | 352,678,565.63 | 12.78 | 12.78 | 中国中材集团有限公司 | 73963836-0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

7.7.2 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|--------|------|------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 永登祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃永登 | 脱利成 | 水泥生产 | 52,009.57 | 100.00 | 100.00 | 22459263-1 |
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 林海平 | 混凝土生产 | 1,719.52 | 100.00 | 100.00 | 26352586-1 |
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 刘继彬 | 水泥生产 | 3,536.65 | 74.20 | 74.20 | 72024335-0 |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 林海平 | 混凝土生产 | 376.00 | 100.00 | 100.00 | 29660882-3 |
| 天水祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃武山 | 脱利成 | 水泥生产 | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 75090998-5 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃平凉 | 闫宗文 | 水泥生产 | 8,748.94 | 97.71 | 97.71 | 75093576-1 |
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃甘谷 | 吕克俭 | 水泥生产 | 13,780.09 | 100.00 | 100.00 | 72025426-0 |
| 天水祁连山水泥销售有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃天水 | 闫宗文 | 水泥销售 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 75093359-8 |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 股份公司 | 甘肃红古 | 王学政 | 水泥生产 | 21,576.70 | 53.89 | 40.85 | 71909353-5 |
| 民和祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 青海民和 | 王学政 | 水泥生产 | 9,000.00 | 100.00 | 100.00 | 78142619-3 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 青海湟中 | 闫宗文 | 水泥生产 | 23,903.40 | 100.00 | 100.00 | 66190383-X |
| 青海祁材矿业有限公司 | 有限责任公司 | 青海湟中 | 脱利成 | 水泥生产 | 2,000.00 | 80.00 | 80.00 | 66193624-4 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃成县 | 闫宗文 | 水泥生产 | 42,798.68 | 100.00 | 100.00 | 67591838-9 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃漳县 | 林海平 | 水泥生产 | 16,500.00 | 100.00 | 100.00 | 69561099-8 |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃文县 | 刘继彬 | 水泥生产 | 13,000.00 | 60.00 | 60.00 | 55629988-8 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃兰州 | 林海平 | 水泥及混凝土生产 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 55127104-2 |
| 定西祁连山商砼有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃定西 | 王学政 | 水泥及混凝土生产 | 3,500.00 | 100.00 | 100.00 | 57160263-8 |
| 嘉峪关中材祁连山 | 有限责 | 甘肃嘉峪 | 林海平 | 水泥销 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 57163012-9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|-----|----------|----------|--------|--------|------------|
| 商贸有限公司 | 任公司 | 关 | | 售 | | | | |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃古浪 | 刘继彬 | 水泥生产 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 57626086-8 |
| 玉门祁连山水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃玉门 | 脱利成 | 水泥及混凝土生产 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 57629139-X |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃夏河 | 林海平 | 水泥生产 | 5,869.00 | 65.00 | 65.00 | 22656010-7 |
| 陇南祁连山水泥销售有限公司 | 有限责任公司 | 甘肃陇南 | 林海平 | 水泥销售 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 59551231-1 |
| 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 | 有限责任公司 | 甘肃古浪 | 刘继彬 | 水泥生产 | 1,880.00 | 100.00 | 100.00 | 75659030-3 |

7.7.3 关联交易情况

7.7.3.1 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | 200,000.00 | 0.02 | | |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | 192,000.00 | 0.02 | | |
| 中材科技股份有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | 283,162.39 | 0.03 | | |
| 中材机电备件有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | 925,244.44 | 0.09 | | |
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | 121,076.92 | 0.01 | | |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 购买商品 | 招标方式 | 104,000.00 | 0.01 | | |
| 建材天水地质工程勘察院 | 购买商品 | 招标方式 | 1,070,748.00 | 0.10 | | |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 购买商品 | 招标方式 | | | 1,017,292.63 | 0.10 |
| 天津仕名机电备件有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | | | 122,427.34 | 0.01 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 购买商品 | 招标方式 | | | 45,470.09 | |
| 酒钢（集团）宏达 | 购买商品 | 招标方式 | 42,384,883.35 | 4.13 | 1,662,119.28 | 0.17 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------------|----------------|-------|---------------|------|
| 建材有限责任公司 | | | | | | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | 147,829,593.55 | 33.32 | | |
| 中材(天津)重型机械有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | 709,401.71 | 0.16 | | |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | 19,691,583.66 | 4.44 | 19,661,700.40 | 2.94 |
| 天津矿山工程有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | 16,135,912.68 | 3.64 | | |
| 建材天水地质工程勘察院 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | 240,312.30 | 0.07 | 844,383.60 | 0.13 |
| 中材节能发展有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | | | 10,000,000.00 | 1.50 |
| 河南中材环保有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | | | 3,313,247.86 | 0.50 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | | | 95,000.00 | 0.01 |
| 中天仕名科技集团有限公司 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | | | 13,810,256.41 | 2.07 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 接受劳务 | 参考同类项目市场价格 | | | 4,047,850.00 | 0.61 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 兰州宏建商品混凝土有限责任公司 | 出售商品 | 参考同类项目市场价格 | | | 6,980,947.06 | 0.42 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 出售商品 | 参考同类项目市场 | 2,315,266.86 | 0.13 | | |

| | | 价格 | | | | |
|--------------------|------|------------|--|--|---------------|------|
| 哈密新天山水泥有限责任公司 | 出售商品 | 参考同类项目市场价格 | | | 25,693,587.53 | 1.53 |
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 出售商品 | 参考同类项目市场价格 | | | 85,411.73 | 0.01 |
| 祁连山武山水泥厂 | 出售商品 | 参考同类项目市场价格 | | | 302,980.94 | 0.02 |
| 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 出售商品 | 参考同类项目市场价格 | | | 13,226,084.92 | 0.79 |

7.7.3.2 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁费 |
|-----------------|---------------|--------|-----------|------------|------------|
| 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 | 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 土地 | 2002年4月1日 | 2012年3月31日 | 365,000.00 |

7.7.3.3 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 成县祁连山水泥有限公司 | 15,000,000.00 | 2009年2月5日~2013年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 成县祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2009年2月5日~2014年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 成县祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2009年2月5日~2015年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 成县祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2009年2月5日~2016年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 成县祁连山水泥有限公司 | 30,000,000.00 | 2009年2月5日~2017年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有 | 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 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|------------------------|---|
| 限公司 | | | | |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 8,000,000.00 | 2009年8月4日~2013年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 8,000,000.00 | 2009年8月4日~2014年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 8,000,000.00 | 2009年8月4日~2015年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 8,000,000.00 | 2009年8月4日~2016年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 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 | 31,620,000.00 | 2009年4月17日~2012年12月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 10,680,000.00 | 2009年4月17日~2013年12月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 20,940,000.00 | 2009年8月31日~2013年12月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 39,530,000.00 | 2009年8月31日~2014年12月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 39,530,000.00 | 2009年8月31日~2015年12月20日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---|
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年3月31日~ 2016年4月30日 | 否 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2010年7月1日~ 2015年6月30日 | 否 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2010年7月28日~ 2015年7月27日 | 否 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 民和祁连山水泥有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年9月30日~ 2013年9月29日 | 否 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 民和祁连山水泥有限公司 | 30,000,000.00 | 2011年9月30日~ 2013年9月29日 | 否 |
| 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 2010年4月30日~ 2015年4月30日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 97,490,000.00 | 2008年11月21日~ 2017年11月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 34,510,000.00 | 2008年11月21日~ 2017年11月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年1月11日~ 2013年1月10日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2010年11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 | 青海祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2010年11月5日~ 2013年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2011年1月5日~ 2014年6月30日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2011年1月5日~ 2014年12月31日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 青海祁连山水泥有限公司 | 40,000,000.00 | 2011年10月12日~ 2015年6月11日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 | 青海祁连山水泥 | 40,000,000.00 | 2011年11月8日~ | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 泥集团股份有 限公司 | 有限公司 | | 2017 年 11 月 20 日 | |
| 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 | 130,000,000.00 | 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 | 永登祁连山水泥 有限公司 | 32,000,000.00 | 2010 年 5 月 31 日~ 2017 年 5 月 31 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 永登祁连山水泥 有限公司 | 50,000,000.00 | 2010 年 7 月 30 日~ 2017 年 5 月 31 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 永登祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 3 月 31 日~ 2012 年 12 月 25 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 永登祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 3 月 31 日~ 2016 年 12 月 25 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 | 140,000,000.00 | 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 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2012 年 9 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2012 年 12 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2013 年 3 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2013 年 6 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2013 年 9 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2013 年 12 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 限公司 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2014 年 3 月 20 日 | 否 |
| 甘肃祁连山水 泥集团股份有 | 漳县祁连山水泥 有限公司 | 10,000,000.00 | 2010 年 7 月 20 日~ 2014 年 6 月 20 日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|------------------------|---|
| 限公司 | | | | |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 10,000,000.00 | 2010年7月20日~2014年9月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 10,000,000.00 | 2010年7月20日~2014年12月20日 | 否 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 10,000,000.00 | 2010年7月20日~2015年3月20日 | 否 |

7.7.4 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 兰州宏建商品混凝土有限公司 | | | 6,165,128.08 | 308,256.40 |
| 应收账款 | 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 9,018,506.98 | 450,925.35 | 9,218,506.98 | 460,925.35 |
| 其他应收款 | 兰州翀翔建材有限公司 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 |
| 其他应收款 | 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 | 800,981.17 | 40,049.05 | 964,063.26 | 481,031.63 |
| 预付账款 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 102,023,704.62 | | 90,130,000.00 | |
| 预付账款 | 中材装备集团有限公司 | 960,000.00 | | | |
| 预付账款 | 天津矿山工程有限公司 | 2,630,803.61 | | 3,961,388.45 | |
| 预付账款 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 690,330.00 | | | |
| 预付账款 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 预付账款 | 常熟中材装备重型机械 | 36,000.00 | | 141,660.00 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------------|--|---------------|--|
| | 有限公司 | | | | |
| 预付账款 | 中材节能发展有限公司 | 69,229,974.43 | | 42,397,221.08 | |
| 预付账款 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 300,000.00 | | | |
| 预付账款 | 青海岩土工程勘察院 | 3,000,000.00 | | | |
| 预付账款 | 中材(天津)重型机械有限公司 | | | 830,000.00 | |
| 预付账款 | 天津仕名机电备件有限公司 | | | 371,556.00 | |
| 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 | 5,400.00 | | 5,400.00 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 7,108,361.94 | 6,295,365.14 |
| 应付账款 | 中材科技股份有限公司 | 93,200.00 | 388,900.00 |
| 应付账款 | 中材机电备件有限公司 | 259,052.00 | |
| 应付账款 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 1,633,900.00 | 970,000.00 |
| 应付账款 | 天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 | 22,288.00 | 274,959.00 |
| 应付账款 | 天津矿山工程有限公司 | 6,442,501.32 | |
| 应付账款 | 上饶中材机械有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付账款 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 1,758,177.50 | 2,040,507.50 |
| 应付账款 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司 | 2,115,813.60 | 2,115,813.60 |
| 应付账款 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 应付账款 | 中材节能发展有限公司 | 4,572,700.00 | 4,572,700.00 |
| 应付账款 | 中国建筑材料工业地质 | 104,000.00 | |

| | | | |
|------|-------------|------------|------------|
| | 勘查中心甘肃总队 | | |
| 应付账款 | 建材天水地质工程勘察院 | 516,144.74 | |
| 应付账款 | 祁连山武山水泥厂 | 188,956.35 | 761,198.04 |
| 应付账款 | 河南中材环保有限公司 | | 251,610.88 |

7.8 股份支付:

无

7.9 或有事项:

无

7.10 承诺事项:

无

7.11 资产负债表日后事项:

7.11.1 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2012 年 6 月 15 日收到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)。根据该核准文件,公司获准向原股东配售 142,470,699 股新股。公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,实施本次配股。

公司五届第二十五次会议及 2011 年度股东大会审议通过《关于收购甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的议案,4 月 10 日支付了收购张掖巨龙 26%股权的投资款,现正在进行资产交接及工商变更登记等手续,预计将在三季度完成并购的相关工作。

7.12 母公司财务报表主要项目注释

7.12.1 应收账款:

7.12.1.1 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 | 376,968,892.03 | 0.75 | 15,910,344.75 | 4.22 | 362,557,744.18 | 76.90 | 14,827,693.59 | 4.09 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 其中: 账龄组合 | 119,576,660.67 | 0.24 | 11,066,750.69 | 9.25 | 104,383,444.26 | 22.14 | 10,689,670.12 | 10.24 |
| 组合小计 | 119,576,660.67 | 0.24 | 11,066,750.69 | 9.25 | 104,383,444.26 | 22.14 | 10,689,670.12 | 10.24 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,830,599.65 | 0.01 | 3,830,599.65 | 100.00 | 4,501,860.63 | 0.96 | 4,501,860.63 | 100.00 |
| 合计 | 500,376,152.35 | / | 30,807,695.09 | / | 471,443,049.07 | / | 30,019,224.34 | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|----------------|--------------|---------|----|
| 1 | 34,209,784.74 | | | |
| 2 | 47,434,557.80 | 2,371,727.89 | | |
| 3 | 28,109,461.64 | 1,405,473.08 | | |
| 4 | 25,038,584.76 | 1,251,929.24 | | |
| 5 | 17,314,005.86 | 865,700.29 | | |
| 合计 | 152,106,394.80 | 5,894,830.50 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内小计 | 108,667,212.44 | 5.00 | 5,433,360.62 | 95,712,091.13 | 5.00 | 4,785,604.56 |
| 1至2年 | 2,994,900.78 | 10.00 | 299,490.08 | 500,000.00 | 10.00 | 50,000.00 |
| 2至3年 | 1,080,260.23 | 20.00 | 216,052.05 | 633,036.23 | 20.00 | 126,607.25 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 至 4 年 | 3,031,869.35 | 50.00 | 1,515,934.68 | 3,022,962.85 | 50.00 | 1,511,481.43 |
| 4 至 5 年 | 1,002,523.04 | 80.00 | 802,018.43 | 1,496,885.86 | 80.00 | 1,197,508.69 |
| 5 年以上 | 2,799,894.83 | 100.00 | 2,799,894.83 | 3,018,468.19 | 100.00 | 3,018,468.19 |
| 合计 | 119,576,660.67 | | 11,066,750.69 | 104,383,444.26 | | 10,689,670.12 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|---------|------|
| 1 | 291,801.00 | 291,801.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 2 | 232,175.00 | 232,175.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 3 | 179,510.00 | 179,510.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 4 | 174,096.00 | 174,096.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 5 | 153,129.52 | 153,129.52 | 100.00 | 账龄较长 |
| 6 | 2,799,888.13 | 2,799,888.13 | 100.00 | 账龄较长 |
| 合计 | 3,830,599.65 | 3,830,599.65 | / | / |

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

本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.12.1.3 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 1 | 客户 | 47,434,557.80 | 1 年以内 | 9.48 |
| 2 | 关联方 | 34,209,784.74 | 1 年以内 | 6.84 |
| 3 | 客户 | 28,109,461.64 | 1 年以内 | 5.62 |
| 4 | 客户 | 25,038,584.76 | 1 年以内 | 5.00 |
| 5 | 客户 | 17,314,005.86 | 1 年以内 | 3.46 |
| 合计 | / | 152,106,394.80 | / | 30.40 |

7.12.1.4 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 关联方 | 6,608,953.29 | 1.32 |
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 关联方 | 7,335,603.80 | 1.47 |
| 兰州祁连山水泥商砼有 | 关联方 | 10,607,655.20 | 2.12 |

| | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|
| 限公司 | | | |
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 关联方 | 34,209,784.74 | 6.84 |
| 合计 | / | 58,761,997.03 | 11.75 |

7.12.2 其他应收款：

7.12.2.1 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 209,954,345.88 | 89.18 | | | 214,379,151.28 | 91.95 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 8,866,925.26 | 3.77 | 1,045,541.22 | 11.79 | 4,464,889.06 | 1.92 | 523,087.31 | 11.72 |
| 组合小计 | 8,866,925.26 | 3.77 | 1,045,541.22 | 11.79 | 4,464,889.06 | 1.92 | 523,087.31 | 11.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 16,604,509.23 | 7.05 | 4,556,686.64 | 27.44 | 14,294,831.11 | 4.21 | 4,556,686.64 | 31.88 |
| 合计 | 235,425,780.37 | / | 5,602,227.86 | / | 233,138,871.45 | / | 5,079,773.95 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------|----------------|------|----------|----------|
| 1 | 18,060,592.92 | | | 关联方不计提坏账 |
| 2 | 49,418,089.10 | | | 关联方不计提坏账 |
| 3 | 10,394,536.72 | | | 关联方不计提坏账 |
| 4 | 23,230,810.80 | | | 关联方不计提坏账 |
| 5 | 20,175,212.13 | | | 关联方不计提坏账 |
| 6 | 88,675,104.21 | | | 关联方不计提坏账 |
| 合计 | 209,954,345.88 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内小计 | 5,683,506.02 | 5.00 | 284,175.31 | 3,376,137.45 | 5.00 | 168,806.87 |
| 1 至 2 年 | 2,166,941.63 | 10.00 | 216,694.17 | 459,646.91 | 10.00 | 45,964.69 |
| 2 至 3 年 | 393,372.91 | 20.00 | 78,674.58 | 166,622.00 | 20.00 | 33,324.40 |
| 3 至 4 年 | 166,622.00 | 50.00 | 83,311.00 | 374,982.70 | 50.00 | 187,491.35 |
| 4 至 5 年 | 368,982.70 | 80.00 | 295,186.16 | | 80.00 | |
| 5 年以上 | 87,500.00 | 100.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 100.00 | 87,500.00 |
| 合计 | 8,866,925.26 | | 1,045,541.22 | 4,464,889.06 | | 523,087.31 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 1 | 4,286,686.64 | 4,286,686.64 | 100.00 | 停业 |
| 2 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 | 停业 |
| 3 | 597,866.64 | | | 垫付的项目资金，设立公司后转给关联方，故不计提坏账 |
| 4 | 4,957,022.07 | | | 关联方 |
| 5 | 3,640,600.46 | | | 关联方 |
| 6 | 2,852,333.42 | | | 关联方 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|
| 合计 | 16,604,509.23 | 4,556,686.64 | / | / |
|----|---------------|--------------|---|---|

7.12.2.2 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

本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况详见本报告关联方债权债务往来表。

7.12.2.3 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 (%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------------|
| 甘肃黑河水电开发股份有限公司 | 第三方 | 60,000,000.00 | 1 年以内 | 25.49 |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 关联方 | 49,418,089.10 | 1 年以内 | 20.99 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 关联方 | 23,230,810.80 | 1 年以内 | 9.87 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 关联方 | 21,675,104.21 | 1 年以内 | 9.21 |
| 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 | 关联方 | 20,175,212.13 | 1 年以内 | 8.57 |
| 合计 | / | 174,499,216.24 | / | 74.13 |

7.12.2.4 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|------------------|
| 永登祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 18,060,592.92 | 7.67 |
| 兰州红古祁连山水泥股份有限公司 | 子公司 | 49,418,089.10 | 20.99 |
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 10,394,536.72 | 4.42 |
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 子公司 | 23,230,810.80 | 9.87 |
| 甘肃古浪峡水泥有限责任公司 | 子公司 | 20,175,212.13 | 8.57 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 21,675,104.21 | 9.21 |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 子公司 | 4,957,022.07 | 2.11 |
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 子公司 | 3,640,600.46 | 1.55 |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 子公司 | 214,782.16 | 0.09 |

| | | | |
|---------------|-----|----------------|-------|
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 子公司 | 47,426.92 | 0.02 |
| 青海祁材矿业有限公司 | 子公司 | 20,000.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 151,834,177.49 | 64.51 |

7.12.3 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 | 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 | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 平凉祁连山水泥有限公司 | 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 | 82,449,426.01 | 82,449,426.01 | | | | | 53.89 | 53.89 |
| 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 | 17,336,143.93 | 17,336,143.93 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 74.20 | 74.20 |
| 天水祁连山水泥有限公司 | 87,911,024.69 | 87,911,024.69 | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 青海祁连山水泥有限公司 | 239,034,000.00 | 239,034,000.00 | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 甘谷祁连山水泥有限公司 | 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 | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 天水祁连山水泥销售有限公司 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | | | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|--|--|--------|--------|
| 兰州祁连山水泥商砼有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 42,472,865.00 | 42,472,865.00 | | | | | | 6.00 | 6.00 |
| 文县祁连山水泥有限公司 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | | | | | | 60.00 | 60.00 |
| 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 3,957,426.00 | 3,957,426.00 | | | | | | 18.00 | 18.00 |
| 兰州翀翔建材有限公司 | 9,495,603.68 | 9,495,603.68 | | | | | | 56.00 | 56.00 |
| 定西祁连山商砼有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 嘉峪关中材祁连山商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 玉门祁连山水泥有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 古浪峡水泥有限责任公司 | 62,720,000.00 | 62,720,000.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 340,575,635.03 | | 340,575,635.03 | | | | | 65.00 | 65.00 |
| 夏河祁连山安水余热发电有限公司 | | | 5,799,730.12 | 5,799,730.12 | | | | | |
| 陇南祁连山水泥销售有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 100.00 | 100.00 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------|------|------|------|------|------|-------|------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|-------------|--|----------------|-------|
| | | | | | | 值 准 备 | | | |
| 酒钢 (集团)宏 达建材有 限责任公 司 | 307,449,167.72 | 293,430,951.30 | 14,018,216.42 | | | | | 307,449,167.72 | 30.00 |

7.12.4 营业收入和营业成本:

7.12.4.1 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 | 876,161,221.33 | 980,480,305.04 |
| 其他业务收入 | 21,898,398.00 | 16,483,037.36 |
| 营业成本 | 860,274,093.12 | 968,087,382.81 |

7.12.4.2 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 | 772,917,356.48 | 758,705,512.48 | 836,523,462.86 | 826,843,918.52 |
| 商品熟料 | 103,243,864.85 | 100,959,006.74 | 143,956,842.18 | 141,104,450.05 |
| 合计 | 876,161,221.33 | 859,664,519.22 | 980,480,305.04 | 967,948,368.57 |

7.12.4.3 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 1 | 30,220,880.17 | 3.45 |
| 2 | 15,265,860.67 | 1.74 |
| 3 | 13,528,718.30 | 1.54 |
| 4 | 13,432,475.56 | 1.53 |
| 5 | 11,074,341.40 | 1.27 |
| 合计 | 83,522,276.10 | 9.53 |

7.12.5 投资收益:

7.12.5.1 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,226,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,018,216.42 | 15,699,644.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -149,418.13 | |
| 合计 | 16,094,798.29 | 15,699,644.77 |

7.12.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|--------------|-------|--------------|
| 兰州永固祁连山水泥有限公司 | 2,226,000.00 | 0 | 上期未分红 |
| 合计 | 2,226,000.00 | 0 | / |

7.12.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 | 14,018,216.42 | 15,699,644.77 | 联营企业净利润同比减少 |

7.12.6 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 | 8,029,347.31 | 2,596,327.81 |
| 加：资产减值准备 | 920,924.66 | 12,648,536.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,440,166.43 | 1,288,334.37 |
| 无形资产摊销 | 199,999.68 | 572,599.68 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | -3,736.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,522,095.82 | 7,395,570.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,094,798.29 | -15,699,644.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -480,749.88 | -3,162,134.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,128,843.45 | -13,208,153.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 12,180,773.41 | -341,131,214.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -299,497,611.61 | 360,899,188.73 |
| 其他 | 3,290,023.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,618,672.32 | 12,195,673.85 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 446,355,050.15 | 359,210,759.59 |
| 减: 现金的期初余额 | 714,713,344.21 | 315,724,906.75 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -268,358,294.06 | 43,485,852.84 |

7.13 补充资料

7.13.1 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 | -53,415.13 |
| 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 | 1,348,199.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,759,379.47 |
| 所得税影响额 | -2,048,412.96 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,019,581.33 |
| 合计 | 4,986,170.02 |

7.13.2 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 | 0.93 | 0.0558 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.76 | 0.0453 | |

§8 备查文件目录

8.1.1 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。

8.1.2 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

2012年8月9日