



**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**  
**2019 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节关于公司经营情况的讨论与分析部分内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	138

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司，曾用名“中国建筑材料集团有限公司”，为本公司实际控制人
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司原实际控制人
中国建材	指	中国建材股份有限公司，为本公司实际控制人之子公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司，为本公司控股股东
祁连山建材公司	指	甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司
祁连山、公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登祁连山	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷祁连山	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉祁连山	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
民和祁连山	指	民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
成县祁连山	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县祁连山	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河祁连山	指	夏河祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海祁连山	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪祁连山	指	古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
文县祁连山	指	文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
陇南祁连山	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
酒钢宏达	指	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司
西藏中材祁连山	指	西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
肃南祁连山	指	肃南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
永固祁连山	指	兰州永固祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
兰州混凝土	指	兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
汉邦混凝土	指	兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
兰州商砼	指	兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
定西商砼	指	定西祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
平安商砼	指	平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
武威商砼	指	武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
甘谷商砼	指	甘谷祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
中川商砼	指	兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	李小胜
联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900608	0931-4900619
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路
公司注册地址的邮政编码	730030
公司办公地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
公司办公地址的邮政编码	730030
公司网址	www.qlssn.com
电子信箱	qlssn@163.com
报告期内变更情况查询索引	公司在报告期内基本情况无变化

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	公司在报告期内信息披露及备置地点无变化

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,910,405,456.93	2,349,742,443.65	23.86
归属于上市公司股东的净利润	502,187,321.40	219,475,025.03	128.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,273,909.08	215,036,587.34	94.05
经营活动产生的现金流量净额	937,479,282.47	526,927,648.22	77.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,060,435,468.57	5,757,614,326.04	5.26
总资产	9,735,126,210.14	9,701,420,189.74	0.35

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6469	0.2827	128.83
稀释每股收益(元/股)	0.6469	0.2827	128.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5375	0.2770	94.04
加权平均净资产收益率(%)	8.37	4.04	增加4.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.01	3.96	增加3.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

上半年公司主要会计指标同比上升的原因,一是产品销量同比增加;二是加强成本费用管控,生产运行效率同比提升,使产品成本同比下降;三是本期公司持有兰石重装股票公允价值变动收益增加。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,907,058.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,200,433.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,283,900.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,947,716.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-736,875.51
所得税影响额	-21,688,820.49
合计	84,913,412.32

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司从事的主要业务

公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、定西及青海湟中、民和等十五大水泥生产基地。近年来，公司积极延伸产业链，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

#### (二) 公司的经营模式

##### 1、管理模式

公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。

##### 2、生产模式

公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。

##### 3、销售模式

公司实行统一销售模式，依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式，按照管理便捷与市场细分相结合的原则，设立了六大销售公司，分区域销售十五个水泥生产基地的产品。并根据不同的客户及资信状况，建立了代理商销售和直销并重的销售渠道。

##### 4、采购模式

公司采用“互联网+集约化”的采购管控模式，紧紧围绕“降本提效、规范招标、压减库存”的目标开展工作。公司依托电子采购交易平台，对物资、物流、工程、服务、废旧竞卖等采购业务进行全流程线上闭环管理。公司全面整合了年度集采物资、战略采购物资、大宗原材料等优质供应资源，引入京东、西域等外部电商资源，在系统内全面推行电商化采购，有效降低了隐形采购成本和综合采购成本。



### （三）行业情况说明

今年以来，中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换回碧水、蓝天、净土，2019 年上半年，外部环境依旧，供给端总体依旧受制于包括在错峰生产、环保限产在内政策制约，在基础设施补短板的带动下，水泥相关的需求环境有了明显改善，水泥产量增速创出近 6 年来同期新高，水泥需求进入平台期后的首次出现较快增长，但增速逐步放缓。

2019 年基建投资增速有望逐步企稳回升，依然会对水泥的刚性需求带来较强的支撑。同时部分省份在效益较好的背景下，通过跨省置换出现大量的新增产能，为未来行业健康发展带来极大的不稳定因素。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达 42%，在青海市场占有率达 24%。形成了十五大水泥生产基地，在役 17 条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。

（二）资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。

（三）管理优势。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。持续打造“数字祁连山 2.0”，通过信息化系统的集成互联，构建起了人财物和产供销的一体化闭环式管理的数字祁连山管控系统，实现 KPI 指标实时在线对标。拓展与京东、西域等优质电商平台对接，实现标准工业品、办公用品网络式采购。推进祁连山水泥商城建设，90%以上水泥产品通过线上销售。

（四）品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强”等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司全面落实中国建材各项决策部署，认真遵循集团战略、文化、管理原则和经营措施，各级领导班子团结带领全体员工凝心聚力、砥砺奋进，创造了祁连山水泥经营业绩历史同期新纪录，推动公司在高质量发展征程中迈出了坚实步伐。

2019 年上半年，得益于西部地区基建补短板项目开工建设，区域市场水泥需求量有所提升，总体呈现稳中有进的态势。上半年，共销售水泥（含商品熟料）964.9 万吨，同比增加 199.75 万吨；产销商品混凝土 55.9 万方，同比增加 19.25 万方。实现营业收入 29.1 亿元，同比增长 23.86%，实现利润总额 6.46 亿元，同比增加 151.36%。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,910,405,456.93	2,349,742,443.65	23.86
营业成本	1,874,420,791.98	1,591,735,574.79	17.76
销售费用	142,749,552.11	121,496,110.53	17.49
管理费用	293,010,963.66	284,550,111.43	2.97



财务费用	25,217,251.39	50,270,184.70	-49.84
经营活动产生的现金流量净额	937,479,282.47	526,927,648.22	77.91
投资活动产生的现金流量净额	-126,801,261.45	-46,377,702.21	-173.41
筹资活动产生的现金流量净额	-932,949,045.33	-550,969,320.61	-69.33

营业收入变动原因说明:本期营业收入同比上升 23.86%，主要原因是本期产品产销量同比增加。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比上升 17.76%，主要原因是本期产品产销量同比增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用同比增加 17.49%，主要原因是由于产品销量增加，致使运输费用、包装费等同比上升。

管理费用变动原因说明:本期管理费用同比增加 2.97%，主要原因是本期计提“企业年金”，致使人工成本同比增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用同比下降 49.84%，主要原因是公司提前归还贷款，减少带息负债，致使利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 77.91%，主要原因：一是本期销售收入增加，二是本期收回货款中承兑汇票比例下降，致使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 173.41%，主要原因是西藏中材祁连山生产线建设项目、武山 4500T/D 新型干法水泥生产线改造、永登、漳县等公司技术改造购建固定资产及其他长期资产所支付的现金同比增加，致使投资所支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 69.33%，主要原因是本期偿还债务支付的现金及分配股利、利润支付的现金同比增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	2,555,278,691.81	1,611,651,101.11	36.93	17.27	9.40	增加 4.54 个百分点
熟料	121,404,846.32	106,466,426.67	12.30	893.77	1,156.13	下降 18.32 个百分点
商品混凝土	214,275,107.32	143,529,427.96	33.02	60.14	45.08	增加 6.95 个百分点
骨料	3,987,513.81	3,250,111.02	18.49	-12.52	25.89	下降 24.87 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

(1) 本期水泥营业收入、营业成本同比上升，主要原因是产品销量同比增加；水泥成本降低致使产品毛利率同比上升。(2) 熟料销量同比增加，致使营业收入、营业成本同比上升，(3) 混凝土营业收入、营业成本、毛利率同比上升，主要原因是产销量同比增加、价格同比上升。(4)

本期增骨料产销量同比减少、价格下降，同时，受原材料加工费上涨影响，成本上升，致使营业收入、毛利率同比下降、营业成本增加。

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
兰州地区	434,295,892.87	273,882,455.11	36.94	43.27	33.27	增加 4.73 个百分点
青藏地区	335,171,753.66	242,024,519.92	27.79	-10.40	-14.89	增加 3.81 个百分点
天水地区	690,450,476.29	461,596,796.80	33.15	36.03	37.39	降低 0.66 个百分点
平庆地区	119,549,965.14	76,092,493.33	36.35	19.88	25.21	降低 2.71 个百分点
河西地区	371,341,203.27	266,125,425.27	28.33	23.05	8.92	增加 9.29 个百分点
陇南地区	782,826,936.77	437,150,751.15	44.16	23.24	17.01	增加 2.98 个百分点
甘南地区	161,309,931.26	108,024,625.18	33.03	49.25	37.41	增加 5.77 个百分点

本期除青藏地区受销量下降影响营业收入、营业成本同比降低外，其他地区销量均有所增加，营业收入、营业成本均不同程度上升；除天水地区、平庆地区售价格下降影响毛利率降低外，其他地区产品毛利率均有所增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	350,971,366.66	3.61	478,647,565.67	4.93	-26.67	偿还到期银行借款，致使货币资金余额减少。
交易性金融资产	58,080,000.00	0.60				根据新金融工具准则要求重分类调整影响。
可供出售金融资产			84,824,326.00	0.87	-100.00	根据新金融工具准则要求重分类调整影响。
使用权资产	8,461,433.83	0.09				土地租赁确认的使用权资产。
应收票据	318,463,704.07	3.27	534,165,863.85	5.51	-40.38	主要原因一是本期公司客户使用银行承兑汇票结算货款比例下降，二是部分到期银行承兑汇票到期解付。
应收账款	502,883,538.59	5.17	369,604,305.54	3.81	36.06	主要原因是本期产品销售收入增加，部分重

						点客户货款未到结算期。
预付款项	43,145,844.05	0.44	28,748,495.86	0.30	50.08	本期预付的原煤、电等原燃材料货款，期末尚未结算所致。
其他流动资产	108,114,217.22	1.11	33,251,948.37	0.34	225.14	本期待摊的“错峰生产”期间停工费用及待抵扣增值税。
在建工程	908,775,518.37	9.34	540,456,230.24	5.57	68.15	本期武山4500T/D新型干法水泥生产线改造、西藏年产120万吨干法水泥生产线项目、永登机制骨料建设等项目的投入，致使在建工程余额增加。
其他非流动资产	212,918,932.76	2.19	134,307,885.94	1.38	58.53	本期购建固定资产等长期资产预付款增加所致。
短期借款	250,000,000.00	2.57	465,000,000.00	4.79	-46.24	主要是归还到期银行借款。
预收款项			134,434,367.99	1.39		根据新收入准则，将按合同约定支付的预收账款调整至“合同负债”项目所致。
合同负债	370,172,492.11	3.80				本期部分重点客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	32,340,988.79	0.33	67,020,879.67	0.69	-51.74	本期支付了上年计提的“企业年金”及“辞退福利”，致使应付职工薪酬余额减少。
应交税费	161,702,461.55	1.66	87,276,097.91	0.90	85.28	主要是本期实现增值税、企业所得税增加，致使应交税费余额增加。
应付利息	28,557,022.56	0.29	12,467,607.08	0.13	129.05	本期计提的按年支付利息的中期票据利息。
应付股利	1,990,056.41	0.02	813,056.41	0.01	144.76	主要是酒钢宏达公司的少数股东股利尚未支付，致使应付股利余额增加。
长期借款			250,000,000.00	2.58	-100.00	一是归还了到期的银行借款
租赁负债	7,446,433.83	0.08				土地租赁确认

预计负债	22,215,580.32	0.23	36,346,932.27	0.37	-38.88	的租赁负债。计提的部分客户销售折扣,本期进行了结算,致使预计负债余额减少。
总资产	9,735,126,210.14		9,701,420,189.74		0.35	

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,840,700.25	保证金
应收票据	224,517,995.37	质押作为应付票据的保证金

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

被投资单位	主要业务	持股数量(万股)	占被投资单位权益比例(%)
兰州兰石重型装备股份有限公司	机械制造	800.00	0.76

2018年12月31日本公司持有的兰州兰石重型装备股份有限公司(股票代码603169,以下简称“兰石重装”)股票,持股数为1847万股,2019年6月13日、14日、17日,分别以8.43元/股、8.71元/股、9.46元/股出售647万股、160万股、240万股,合计出售1047万股,截止2019年6月30日,本公司持有“兰石重装”股票800万股。

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务范围	注册资本(万元)	持股比例(%)	资产规模(万元)	净利润(万元)
永登祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	52,009.57	100.00	114,939.87	4,836.78

甘谷祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	13,780.09	100.00	33,522.56	2,728.00
平凉祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	8,748.94	100.00	26,764.66	1,709.56
青海祁连山水泥有限公司	水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售	33,400.00	100.00	104,017.45	3,623.26
成县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	42,798.68	100.00	110,529.40	12,135.05
古浪祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	29,400.00	100.00	60,241.79	2,041.05
漳县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	32,400.00	100.00	82,916.37	8,339.14
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	水泥及熟料的生产与销售	13,673.03	60.00	81,896.88	1,473.22
民和祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	21,576.70	53.89	34,393.54	-144.49
夏河祁连山安多水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,869.00	65.00	35,860.79	3,006.07
陇南祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	6,000.00	100.00	37,444.23	4,720.74
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥的生产与销售	3,536.65	74.20	1,715.21	-132.78
天水祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,500.00	100.00	86,776.51	77.97
文县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	13,000.00	60.00	36,765.70	4,001.91
兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	4,000.00	100.00	18,969.05	504.17
定西祁连山商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	3,500.00	100.00	18,149.50	674.32
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	1,719.52	100.00	8,616.11	124.46
兰州祁连山混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	5,730.07	173.43
平安祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	8,176.46	46.28
武威祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	8,509.52	126.38
甘谷祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	5,645.39	421.72
兰州中川祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	6,560.14	97.21

**(七) 公司控制的结构化主体情况**
 适用  不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、经济增长放缓的风险

根据国家统计局数据，2019 年上半年国内 GDP 增长率为 6.3%，全国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。但是，当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。2019 年上半年甘肃省经济运行保持了总体平稳的发展态势，区域内 GDP 增长率为 6.0%。2019 年上半年，全国固定资产投资同比增长 5.8%，甘肃省固定资产投资同比增长 2.4%。

从数据来看，甘肃省在 GDP 增长和固定资产投资两方面均低于全国增长水平，区域经济增长和固定资产投资的可持续性有待进一步观察。

#### 2、行业产能过剩的风险

2019 年，随着区域固定资产投资力度加大，水泥需求逐步回暖，但区域内水泥产能改善情况不佳，加之上半年区域内有两条 5000 吨生产线投产建成投产，区域供求关系未发生根本性变化，供大于求的局面仍将持续，水泥销量和价格下降的概率提升。

#### 3、各种成本持续上升的风险

从公司自身情况来看，虽然近几年管理水平大幅提升，竞争力明显增强，但与同行先进企业相比，仍然存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等差距，市场竞争力有待进一步提升。2019 年大宗商品的价格仍处于高位，企业的成本压力将进一步增加。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	[ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ]	2019 年 5 月 21 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《2018 年董事会工作报告》、《2018 年监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2018 年度报告》全文及摘要、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》等 6 项议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---



### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”	无明确到期日	是	是		
	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在 2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”	收购完成后二至三年	是	否	中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于 2013 年 6 月 6 日进行了公告。2014 年 2 月 14 日公司对截止 2013 年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于 2014 年 3 月 29 日、4 月 30



							日、5月31日和6月28日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014年8月15日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前,阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调,避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他	中国中材股份有限公司	为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性,2009年12月28日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构,并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是		
其他承诺	中国建材股份有限公司	为解决祁连山及其中小股东的合法权益,消除和避免祁连山与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争,中国建材承诺如下:(1)对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与祁连山的同业竞争(如有),中国建材将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。(2)在中国建材作为祁连山的控股股东期间,中国建材及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入,以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争。(3)中国建材保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害祁连山和其他股东的合法权益。(4)上述承诺于中国建材对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失,中国建材将承担相应的赔偿责任。”具体内容详见公司2017年12月19日发布的《祁连山关于中国建材集团有	承诺出具日起3年内	是	是		

其他承诺	解决同业竞争	中国建材集团有限公司  限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。  为保证祁连山及其中小股东的合法权益，消除和避免祁连山与中国建材集团下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国建材集团承诺如下：（1）对于中国建材集团与中国中材集团重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与祁连山的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于祁连山发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）在中国建材集团作为祁连山的实际控制人期间，中国建材集团及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争。（3）中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材集团对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。”具体内容详见公司 2017 年 12 月 19 日发布的《祁连山关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》。	承诺出具日起 3 年内	是	是	中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。  中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于 2013 年 6 月 6 日进行了公告。2014 年 2 月 14 日公司对截止 2013 年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于 2014 年 3 月 29 日、4 月 30 日、5 月 31 日和 6 月 28 日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014 年 8 月 15 日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前，阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
------	--------	---	-------------	---	---	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### (1) 关于预计 2019 年日常关联交易的事项

本公司于 2019 年 3 月 20 日公告了预计 2019 年与关联方发生日常关联交易金额不超过 100,000.00 万元,该事项已经 2019 年 5 月 20 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过。2019 年上半年实际发生关联交易金额为 3.6 亿元。本报告期发生额均为以前年度经董事会及股东大会审议通过的合同或交易,在本期内进行确认。

###### (2) 关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项

本公司于 2018 年 10 月 26 日公告了关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易事项,本事项已经公司八届六次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截止

2019 年 6 月 30 日公司及子公司合计在中国建材集团财务公司存款余额为 11,294 万元，贷款余额为 0 万元。

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

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司		65,099,277.95	64,170,000.00	2,377,592.55	109,585.40	1,557,900.00
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		566,027.00		231,600.00	399,397.00	64,970.00
天津矿山工程有限公司	股东的子公司		27,320,897.85	14,200,000.00	3,891,534.91	12,460,498.02	3,231,135.08
天津矿山工程有限公司平凉分公司	股东的子公司	2,349,011.30	6,649,169.79	896,530.07		8,101,651.02	
天津矿山工	股东的		16,029,133.39			20,716,390.29	4,687,256.90

程有限公司 成县分公司	子公司						
武汉建筑材料 工业设计研究 院有限公司	股东的 子公司		20,334,537.73	754,637.73		19,579,900.00	
祁连山武山 水泥厂	股东的 子公司	3,283,687.21		3,283,687.21			
中材(天津) 重型机械有 限公司	股东的 子公司				18,000.00		18,000.00
中材机电备 件有限公司	股东的 子公司		1,498,245.90		2,745,070.32	2,040,003.98	3,286,828.40
中材科技股 份有限公司	股东的 子公司		922,825.43		3,133,856.00	455,025.43	2,666,056.00
中材装备集 团有限公司	股东的 子公司		20,887,005.15		23,481,431.51	18,953,179.86	21,547,606.22
中材(天津) 粉体技术装 备有限公司	股东的 子公司		430,000.00		670,000.00		240,000.00
中材(天津) 控制工程有 限公司	股东的 子公司		77,311.32		40,000.00	37,311.32	
中材汉江水 泥股份有限 公司	股东的 子公司		22,402,880.25		2,669,689.60	19,733,190.65	
徐州中材装 备重型机械 有限公司	股东的 子公司		94,245.30		37,990.00	149,245.30	92,990.00
中材高新成 都能源技术 有限公司	股东的 子公司					857,500.00	857,500.00
中国建筑材 料工业建设 西安工程有 限公司	股东的 子公司		14,240,870.53		70,251.18	19,068,554.67	4,897,935.32
中国建筑材 料工业建设 西安工程有 限公司漳县 分公司	股东的 子公司		390,464.40		390,464.40		
苏州中材建 设有限公司	股东的 子公司		428,931.53		46,563.00	433,656.03	51,287.50
中国非金属 材料南京矿 山工程有限 公司	股东的 子公司		649,127.60		649,127.60		
天津水泥工 业设计研究 院有限公司	股东的 子公司	150,000.00	394,690.76	150,000.00	4,994,152.00	446,482.76	5,045,944.00
中国中材国 际工程股份 有限公司	股东的 子公司	50,341,237.73	276,209,164.12	89,587,922.33	3,638,199.99	234,986,429.53	1,662,150.00
甘肃建投建 材有限公司	其他关 联人		635,892.54		635,892.54		
夏河安多投 资有限责任 公司	其他关 联人				16,612,333.00		16,612,333.00

西藏祁连山水泥粉磨有限公司	其他关联人	3,360,000.00	14,026,600.00	17,386,600.00			
西藏堆龙东嘎水泥厂	其他关联人	6,160,000.00	17,386,600.00	23,546,600.00			
西藏金哈达实业(集团)有限公司	其他关联人	6,160,000.00	17,386,600.00	23,546,600.00			
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	其他关联人	442,463.79		407,830.83		34,632.96	
文县玉丰水泥有限公司	其他关联人	4,785,450.62		4,785,450.62			
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	其他关联人	21,870,936.90	100,925.68	21,971,862.58			
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	集团兄弟公司	8,800.00				8,800.00	
合肥金山科技实业有限公司	集团兄弟公司		3,250.00			3,250.00	
济南中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司		2,467.90			2,467.90	
郑州瑞泰耐火科技有限公司	集团兄弟公司		1,021,133.39			1,057,699.39	36,566.00
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司		73,000.00			73,000.00	
合计		45,550.00	28,846.23			93,396.23	19,000.00
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。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿。						

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

的关系	签署日)												
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)		71,000,000											
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计(B)													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)		71,000,000											
担保总额占公司净资产的比例(%)		1.06											
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)													
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)		71,000,000											
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明		报告期公司的担保金额合计为7,100.00万元,全部为合并张掖巨龙公司期间为其提供的担保,股东按照其原持股比例承担保证责任,其中本公司承担比例为26.00%。											

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

本公司的精准扶贫点双场村位于甘肃省武山县马力镇南部,属深度贫困区域。共有7个自然村,215户1385人,建档立卡户166户829人,逐年累计脱贫122户636人,2019年计划全村整体脱贫。

##### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内精准扶贫工作有序推进。

##### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

##### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

##### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年计划本公司扶贫点全村整体脱贫。



### 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 排污信息

适用  不适用

废气排放方面：粉尘排放；水泥窑尾二氧化硫、氮氧化物排放；

污水排放方面：生产区少量生活污水、COD、氨氮排放；

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

序号	子公司名称	污染源类别	污染源情况描述	目前采取的主要控制措施	污染物是否达标排放
1	永登祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	1#水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于水泥生产煅烧工艺处于碱性环境生产，二氧化硫在生产过程中被窑内吸收处置。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物排放治理，采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区少量生活污水，采用 MBR 中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A 后，回到中水回用系统循环使用，少量外排，均稳定达标排放。	是
			氨氮		
2	古浪祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区少量生活污水，采用 MBR 中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准限值后少量外排。	是
			氨氮		
3	成县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是

4	漳县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	1#水泥窑头粉尘排放治理, 采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理, 由于碱性环境生产, 在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
5	青海祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理, 由于碱性环境生产, 在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区少量生活污水, 采用 MBR 中空膜微生物处置, 达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A 后, 回到中水回用系统循环使用, 不外排。	是
氨氮					
6	甘谷祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺, 是碱性环境生产, 在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
7	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理, 由于碱性环境生产, 在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区污水, 经过污水处理站处置, 达到排放限值标准后外排。	是
氨氮					
8	陇南祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理, 采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理, 由于碱性环境生产, 在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
9	民和祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理, 由于碱性环境生产, 在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	接入民和清湟污水处理公司	是

			氨氮		
10	平凉祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	新型干法水泥生产工艺，是碱性环境生产，在窑内对二氧化硫吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
11	文县祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	粉尘排放治均采取高效脉冲袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
12	夏河祁连山水泥有限公司	大气	粉尘	水泥窑头粉尘排放治理，采用电袋复合收尘器处置。其他粉尘排放治理均采取袋收尘器处置。	是
			二氧化硫	水泥窑尾二氧化硫排放治理，一是：由于碱性环境生产，在窑内对产生的二氧化硫被中和吸收；二是根据二氧化硫排放浓度间歇式添加脱硫剂；三是严格控制煤、石灰石等原材料中的全硫含量。	是
			氮氧化物	水泥窑尾氮氧化物采用“低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR”混合脱硝系统进行处置。	是
		废水	COD	生产区生活污水，采用 MBR 中空膜微生物处置，达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放限值外排。	是
			氨氮		

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

建设项目均严格执行了“三同时”管理制度，通过验收后均按排污许可管理要求，申请办理了排污许可证，合规有效。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

所属各子公司结合本单位环境风险评估情况，均制定编写了《突发环境事件环境风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，完成了属地环保部门的备案。同时，做到了环境应急救援物资储备，并定期组织开展应急预案演练，提高相关部门、人员的应急处置能力。

### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

根据《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848）规范，严格执行各污染因子监测规定项和频次要求，定期开展完成各项监测工作，并将监测报告在规定的环保部门网站进行公示。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**
 适用  不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**
 适用  不适用

**十五、 其他重大事项的说明**
**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**
 适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届九次董事会审议通过
2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届九次董事会审议通过
2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十次董事会审议通过
2019 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），公司将于 2019 年 6 月 10 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十一次董事会审议通过
2019 年 5 月 16 日，财政部修订颁布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）根据准则要求，本公司将于 2019 年 6 月 17 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十一次董事会审议通过
财政部于 2019 年度发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十一次董事会审议通过

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**
 适用  不适用

**(三) 其他**
 适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

 适用  不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,194
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国中材 股份有限 公司	0	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连 山建材控 股有限公 司	0	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
中央汇金 资产管理 有限责任 公司	0	26,371,300	3.40	0	未知		其他
王景峰	261,900	24,353,600	3.14	0	未知		境内自然人
香港中央 结算有限 公司	11,233,336	16,806,397	2.16	0	未知		其他
汇天泽投 资有限公 司	929,500	15,554,565	2.00	0	未知		其他
建信基金 —招商银 行—建信 乾元安享 特定多个 客户资产 管理计划	7,120,517	7,120,517	0.92	0	未知		其他

建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	6,025,446	6,025,446	0.78	0	未知	其他
博时价值增长证券投资基金	5,937,322	5,937,322	0.76	0	未知	其他
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,219,700	5,219,700	0.67	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国中材股份有限公司	102,772,822		人民币普通股	102,772,822		
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607		人民币普通股	91,617,607		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300		人民币普通股	26,371,300		
王景峰	24,353,600		人民币普通股	24,353,600		
香港中央结算有限公司	16,806,397		人民币普通股	16,806,397		
汇天泽投资有限公司	15,554,565		人民币普通股	15,554,565		
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	7,120,517		人民币普通股	7,120,517		
建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司	6,025,446		人民币普通股	6,025,446		
博时价值增长证券投资基金	5,937,322		人民币普通股	5,937,322		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,219,700		人民币普通股	5,219,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海铁路国际旅游(集团)有限公司	127,595		127,595	未履行股权分置改革决议
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	350,971,366.66	478,647,565.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	58,080,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	318,463,704.07	534,165,863.85
应收账款	七.5	502,883,538.59	369,604,305.54
应收款项融资			
预付款项	七.7	43,145,844.05	28,748,495.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	16,518,808.46	12,852,261.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	436,752,658.58	487,637,557.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	108,114,217.22	33,251,948.37
流动资产合计		1,834,930,137.63	1,944,907,998.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			84,824,326.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	140,550,696.15	127,859,130.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七.19	5,957,426.00	
投资性房地产	七.20	2,744,020.13	2,805,530.93
固定资产	七.21	5,623,836,834.05	5,840,445,949.15

在建工程	七. 22	908,775,518.37	540,456,230.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	8,461,433.83	
无形资产	七. 26	791,581,253.09	804,743,032.85
开发支出			
商誉	七. 28	89,816,198.80	89,816,198.80
长期待摊费用	七. 29	70,173,270.04	75,952,191.80
递延所得税资产	七. 30	45,380,489.29	55,301,714.33
其他非流动资产	七. 31	212,918,932.76	134,307,885.94
非流动资产合计		7,900,196,072.51	7,756,512,190.96
资产总计		9,735,126,210.14	9,701,420,189.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	250,000,000.00	465,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	461,957,986.70	733,780,963.61
应付账款	七. 36	858,975,946.61	552,984,287.81
预收款项	七. 37		134,434,367.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 38	32,340,988.79	67,020,879.67
应交税费	七. 39	161,702,461.55	87,276,097.91
其他应付款	七. 40	190,725,424.47	165,916,269.51
其中：应付利息		28,557,022.56	12,467,607.08
应付股利		1,990,056.41	813,056.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	七. 41	370,172,492.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	500,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	七. 44	556,772.00	5,975,264.25
流动负债合计		2,826,432,072.23	2,912,388,130.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45		250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	7,446,433.83	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七. 49	126,141,707.57	110,390,045.30

预计负债	七.50	22,215,580.32	36,346,932.27
递延收益	七.51	27,931,745.36	24,655,563.59
递延所得税负债	七.30	36,947,222.51	39,329,641.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		220,682,689.59	460,722,182.42
负债合计		3,047,114,761.82	3,373,110,313.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	1,341,248,348.96	1,341,248,348.96
减：库存股			
其他综合收益	七.57	7,205,759.35	44,851,717.88
专项储备	七.58	140,666,748.05	131,591,133.46
盈余公积	七.59	378,966,946.06	385,038,383.95
一般风险准备			
未分配利润	七.60	3,416,057,384.15	3,078,594,459.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,060,435,468.57	5,757,614,326.04
少数股东权益		627,575,979.75	570,695,550.53
所有者权益（或股东权益）合计		6,688,011,448.32	6,328,309,876.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,735,126,210.14	9,701,420,189.74

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		313,400,334.81	466,494,116.07
交易性金融资产		58,080,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		245,102,904.96	518,694,176.74
应收账款	十七.1	4,223,941.27	4,080.72
应收款项融资			
预付款项		847,126.40	441.01
其他应收款	十七.2	1,340,363,424.94	1,161,274,198.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		31,939.99	31,939.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,343,272.23	250,917.15
流动资产合计		1,963,392,944.60	2,146,749,870.30
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			84,824,326.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	3,863,976,455.73	3,851,284,890.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,957,426.00	
投资性房地产		39,011,905.12	39,507,105.94
固定资产		47,930,954.53	48,544,757.19
在建工程		16,378,902.27	16,378,902.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,568,878.70	7,072,178.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,180.00	42,196.00
递延所得税资产		9,800,275.78	9,062,448.33
其他非流动资产		1,756,122.41	2,208,118.00
非流动资产合计		3,992,400,100.54	4,058,924,923.16
资产总计		5,955,793,045.14	6,205,674,793.46
<b>流动负债:</b>			
短期借款			140,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		461,410,751.50	734,430,963.61
应付账款		1,697,024.11	961,802.11
预收款项			17,576,178.36
合同负债		124,402,888.52	
应付职工薪酬		5,839,873.99	3,238,214.65
应交税费		13,460,238.56	619,916.51
其他应付款		640,605,544.28	393,981,699.29
其中: 应付利息		4,410,749.97	1,009,499.99
应付股利		813,056.41	813,056.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,347,416,320.96	1,440,808,774.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,145,043.17	5,418,548.97
递延收益			
递延所得税负债		11,415,258.41	12,548,652.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,560,301.58	67,967,201.82
负债合计		1,361,976,622.54	1,508,775,976.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,288,002,409.18	1,288,002,409.18
减：库存股			
其他综合收益			37,645,958.53
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		367,880,896.68	373,952,334.57
未分配利润		2,126,264,707.73	2,185,629,705.82
所有者权益（或股东权益）合计		4,593,816,422.60	4,696,898,817.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,955,793,045.14	6,205,674,793.46

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,910,405,456.93	2,349,742,443.65
其中：营业收入	七.61	2,910,405,456.93	2,349,742,443.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,373,341,623.38	2,079,751,997.12
其中：营业成本	七.61	1,874,420,791.98	1,591,735,574.79
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			
税金及附加	七.62	37,943,064.24	31,700,015.67
销售费用	七.63	142,749,552.11	121,496,110.53

管理费用	七.64	293,010,963.66	284,550,111.43
研发费用			
财务费用	七.66	25,217,251.39	50,270,184.70
其中：利息费用		26,981,002.36	52,328,977.37
利息收入		1,763,750.97	2,058,792.67
加：其他收益	七.67	8,848,247.25	8,480,394.43
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	-2,491,508.21	-1,463,935.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,496,672.77	-1,519,345.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	70,283,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-1,279,033.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72		-23,505,969.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-68,076.53	-1,175,930.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		612,357,362.35	252,325,005.27
加：营业外收入	七.74	37,425,219.75	5,591,583.93
减：营业外支出	七.75	3,422,368.31	1,320,532.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		646,360,213.79	256,596,056.54
减：所得税费用	七.76	112,122,072.86	47,375,714.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		534,238,140.93	209,220,342.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		534,238,140.93	209,220,342.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		502,187,321.40	219,475,025.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		32,050,819.53	-10,254,682.58
六、其他综合收益的税后净额			-46,821,450.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-46,821,450.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-46,821,450.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-46,821,450.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		534,238,140.93	162,398,892.45

归属于母公司所有者的综合收益总额		502,187,321.40	172,653,575.03
归属于少数股东的综合收益总额		32,050,819.53	-10,254,682.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6469	0.2827
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6469	0.2827

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七.4	400,566,311.21	292,949,959.53
减：营业成本	十七.4	374,406,422.48	270,213,458.94
税金及附加		1,193,580.72	1,118,942.47
销售费用		3,619,805.42	2,754,218.12
管理费用		33,655,415.50	21,536,303.32
研发费用			
财务费用		6,433,188.34	3,275,060.22
其中：利息费用		7,803,289.90	4,729,953.18
利息收入		1,370,101.56	1,454,892.96
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	79,008,491.79	402,096,889.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,496,672.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		70,283,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-368,710.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,303,354.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,441.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,193,021.74	385,845,511.19
加：营业外收入		12,618,217.42	
减：营业外支出		225.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,811,013.92	385,845,511.19
减：所得税费用		12,469,406.08	-2,751,929.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,341,607.84	388,597,440.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			388,597,440.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-46,821,450.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			



(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-46,821,450.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-46,821,450.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		130,341,607.84	341,775,990.65
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 杨虎 会计机构负责人: 刘耀科

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,248,661,708.36	1,647,226,655.07
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,385,813.84	5,173,053.20
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	394,910,177.89	228,387,217.02
经营活动现金流入小计		2,648,957,700.09	1,880,786,925.29
购买商品、接受劳务支付的现金		695,551,515.79	608,327,683.81
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		333,002,399.20	261,795,761.77
支付的各项税费		247,956,332.52	164,757,043.06
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	434,968,170.11	318,978,788.43
经营活动现金流出小计		1,711,478,417.62	1,353,859,277.07
经营活动产生的现金流量净额		937,479,282.47	526,927,648.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,290,551.00	1,088,564.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-5,087,692.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,290,551.00	-3,999,128.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,091,812.45	42,378,573.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,091,812.45	42,378,573.38
投资活动产生的现金流量净额		-126,801,261.45	-46,377,702.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		38,153,400.00	26,506,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,153,400.00	26,506,800.00
取得借款收到的现金		450,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		488,153,400.00	426,506,800.00
偿还债务支付的现金		1,115,000,000.00	900,040,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,102,445.33	77,436,020.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		55,823,000.00	25,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,421,102,445.33	977,476,120.61
筹资活动产生的现金流量净额		-932,949,045.33	-550,969,320.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-122,271,024.31	-70,419,374.60
加：期初现金及现金等价物余额		426,401,690.72	712,965,051.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		304,130,666.41	642,545,676.95

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		354,854,956.65	246,068,827.48

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		543,119,965.12	3,748,520,764.35
经营活动现金流入小计		897,974,921.77	3,994,589,591.83
购买商品、接受劳务支付的现金		189,907,034.80	296,065,858.38
支付给职工以及为职工支付的现金		33,133,168.86	15,366,670.34
支付的各项税费		4,335,440.74	6,701,045.66
支付其他与经营活动有关的现金		425,130,179.43	3,637,549,020.44
经营活动现金流出小计		652,505,823.83	3,955,682,594.82
经营活动产生的现金流量净额		245,469,097.94	38,906,997.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		81,500,000.00	408,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		82,300,000.00	408,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,331,510.00	1,523,175.00
投资支付的现金			78,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,331,510.00	80,313,175.00
投资活动产生的现金流量净额		80,968,490.00	328,186,825.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		450,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00	900,040,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,183,963.39	4,342,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		924,183,963.39	904,382,433.34
筹资活动产生的现金流量净额		-474,183,963.39	-504,382,433.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-147,746,375.45	-137,288,611.33
加：期初现金及现金等价物余额		414,306,010.01	623,722,239.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		266,559,634.56	486,433,627.81

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

**合并所有者权益变动表**

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		44,851,717.88	131,591,133.46	385,038,383.95		3,078,594,459.79		5,757,614,326.04	570,695,550.53	6,328,309,876.57
加:会计政策变更							-37,645,958.53		-6,071,437.89		65,057,526.43		21,340,130.01		21,340,130.01
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		7,205,759.35	131,591,133.46	378,966,946.06		3,143,651,986.22		5,778,954,456.05	570,695,550.53	6,349,650,006.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								9,075,614.59			272,405,397.93		281,481,012.52	56,880,429.22	338,361,441.74
(一)综合收益总额											502,187,321.40		502,187,321.40	32,050,819.53	534,238,140.93



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. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备							9,075,614.59				9,075,614.59	328,409.69		9,404,024.28
1. 本期 提取							14,473,649.85				14,473,649.85	515,643.97		14,989,293.82
2. 本期 使用							5,398,035.26				5,398,035.26	187,234.28		5,585,269.54
(六) 其他														
四、本 期期末 余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		7,205,759.35	140,666,748.05	378,966,946.06		3,416,057,384.15	6,060,435,468.57	627,575,979.75	6,688,011,448.32

项目	2018 年半年度			
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89		5,338,607,547.53	563,722,566.05	5,902,330,113.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89		5,338,607,547.53	563,722,566.05	5,902,330,113.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-46,821,450.00	8,217,561.79			219,475,025.03		180,871,136.82	-36,527,318.48	144,343,818.34
(一)综合收益总额							-46,821,450.00				219,475,025.03		172,653,575.03	-10,254,682.58	162,398,892.45
(二)所有者投入和减少资本														-542,578.55	-542,578.55
1.所有者投入的普通														26,506,800.00	26,506,800.00



股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他													-27,049,378.55	-27,049,378.55
(三)利润分配													-25,500,000.00	-25,500,000.00
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													-25,500,000.00	-25,500,000.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							8,217,561.79				8,217,561.79	-230,057.35	7,987,504.44	
1. 本期提取							11,326,975.74				11,326,975.74	660,425.12	11,987,400.86	
2. 本期使用							3,109,413.95				3,109,413.95	890,482.47	3,999,896.42	
(六) 其他														
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		56,724,734.28	127,707,043.46	348,582,076.73		2,868,926,198.92	5,519,478,684.35	527,195,247.57	6,046,673,931.92

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	776,290,282.00			1,288,002,409.18		37,645,958.53	35,378,127.01	373,952,334.57	2,185,629,705.82	4,696,898,817.11
加：会计政策变更						-37,645,958.53		-6,071,437.89	40,075,317.54	-3,642,078.88
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	776,290,282.00			1,288,002,409.18			35,378,127.01	367,880,896.68	2,225,705,023.36	4,693,256,738.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-99,440,315.63	-99,440,315.63
（一）综合收益总额									130,341,607.84	130,341,607.84
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-229,781,923.47	-229,781,923.47
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-229,781,923.47	-229,781,923.47
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	776,290,282.00			1,288,002,409.18			35,378,127.01	367,880,896.68	2,126,264,707.73	4,593,816,422.60

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		94,718,258.53	35,378,127.01	342,080,918.43	2,042,112,054.19	4,578,582,049.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		94,718,258.53	35,378,127.01	342,080,918.43	2,042,112,054.19	4,578,582,049.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-46,821,450.00			388,597,440.65	341,775,990.65
(一) 综合收益总额							-46,821,450.00			388,597,440.65	341,775,990.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		47,896,808.53	35,378,127.01	342,080,918.43	2,430,709,494.84	4,920,358,039.99

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”、“公司”或“本公司”）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（公司）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2,558万股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7,000.00万元，总股本7,000.00万股。

1997年经祁连山水泥临时股东大会审议批准以公司1996年末总股本7,000.00万股为基数，用资本公积金按10:6的比例转增股本；1998年1月26日经中国证券监督管理委员会（证监上字[1998]23号）文批准，以1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股；2000年经祁连山水泥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股为基数，每10股分配股票股利2.668股；2000年经祁连山水泥股东大会审议批准，以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日经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2003]131号）文批准，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）；2006年7月21日公司实施了流通股每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（证监许可[2009]368号）文批准，公司以非公开发行方式向中材股份等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7,900万股；2012年6月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813号）文件批准及最终发行结果，公司向原股东实际配售股份122,244,039股；2012年经股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增方案》，以2012年末总股本为基数，用资本公积向全体股东转增股本，每10股转增3股，增加股本179,143,911股；历经上述变更，截至2019年6月30日，祁连山水泥总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687股，占总股本的99.98%。

根据2011年11月7日中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出具的《关于甘肃祁连山水泥股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称“祁连山建材公司”）代表中材股份行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为祁连山建材公司，祁连山建材公司原为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）持股85.54%的有限责任公司。2009年12月27日，甘肃省国资委、中材股份和祁连山建材公司三方签署了《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》，根据协议约定：中材股份将通过增资扩股和股权受让的方式获得祁连山建材公司51.00%的股权。该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府批准，2010年4月23日国务院国有资产监督管理委员会以《关于甘肃祁连山水泥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。

2017年9月8日中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与中材股份签订合并协议，采用换股吸收合并的方式与中材股份进行合并。2018年5月2日，H股换股及非上市股换股完成。至此，祁连山水泥实际控制人由中材股份变更为中国建材，祁连山水泥最终控制人为中国建材集团有限公司。

截至2019年6月30日，中材股份持有祁连山水泥102,772,822股，占总股本的13.24%，为祁连山水泥第一大股东；祁连山建材公司持有祁连山91,617,607股，占总股本11.80%，为祁连山水泥第二大股东。

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

公司经营范围：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。

公司所处行业及主营业务：公司所处行业为非金矿物制品业（C30）中的水泥制造（C3011），公司主要从事水泥及商砼的生产及销售。

公司统一社会信用代码：916200002243685683；公司住所：兰州市城关区酒泉路；公司营业期限：1996年7月17日至2046年7月17日。

公司法定代表人：脱利成。

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

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司（以下简称永登祁连山）、民和祁连山水泥有限公司（以下简称民和祁连山）、甘谷祁连山水泥有限公司（以下简称甘谷祁连山）、夏河祁连山安多水泥有限公司（以下简称夏河祁连山）、陇南祁连山水泥有限公司（以下简称陇南祁连山）、兰州永固祁连山水泥有限公司（以下简称永固祁连山）、兰州祁连山混凝土工程有限公司（以下简称兰州混凝土）、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司（以下简称汉邦混凝土）、平凉祁连山水泥有限公司（以下简称平凉祁连山）、天水祁连山水泥有限公司（以下简称天水祁连山）、青海祁连山水泥有限公司（以下简称青海祁连山）、成县祁连山水泥有限公司（以下简称成县祁连山）、漳县祁连山水泥有限公司（以下简称漳县祁连山）、文县祁连山水泥有限公司（以下简称文县祁连山）、兰州祁连山水泥商砼有限公司（以下简称兰州商砼）、定西祁连山商砼有限公司（以下简称定西商砼）、古浪祁连山水泥有限公司（以下简称古浪祁连山）、平安祁连山商砼有限公司（以下简称平安商砼）、武威祁连山商砼有限公司（以下简称武威商砼）、西藏中材祁连山水泥有限公司（以下简称西藏中材祁连山）、甘谷祁连山商砼有限公司（以下简称甘谷祁连山）、兰州中川祁连山商砼有限公司（以下简称中川商砼）、肃南祁连山水泥有限公司（以下简称肃南祁连山）、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称酒钢宏达）等24家公司。

本期发生的企业合并详见本报告“第十节 财务报告 八、合并范围的变更。九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2. 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。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- <1>这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- <2>这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- <3>一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- <4>一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法



处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

## 10. 金融工具

适用  不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

#### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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:1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配;2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告;3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

##### 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。

### (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

#### 1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

#### 第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

#### 第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

## 2) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### (6) 金融资产转移

本公司已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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

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的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,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。



通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

根据历史数据，本公司所取得的银行承兑汇票未发生信用损失，公司判断其信用损失风险极低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票及多次续期的银行承兑汇票并入应收账款，计算并计提信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收账款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，对于应收票据、应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加则是可行的。本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的分类如下：

- (1) 应收账款组合1：水泥板块
- (2) 应收账款组合2：商砼板块

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款、长期应收款，本公司依据风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算信用损失。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和

负债划分为持有待售类别。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

**(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据**

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(4) 长期股权投资的处置**
**1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形**

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

**2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形**

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

**(5) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**22. 投资性房地产**
**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**23. 固定资产**
**(1). 确认条件**

适用  不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

**(2). 折旧方法**

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38%
机器设备	年限平均法	10-18	5.00%	5.28%-9.50%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
办公设备	年限平均法	8	5.00%	11.88%

**3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**24. 在建工程**

适用  不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂



估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：<1>资产支出已经发生；<2>借款费用已经发生；<3>为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

根据《企业会计准则第 21 号——租赁》相关要求，确认使用权资产。详见五. 重要会计政策及会计估计中 42 项租赁会计政策相关内容。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	权证有效期
商标使用权	10
专利技术	10
非专利技术	10
软件	5
其他	5

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。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因本公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(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。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用  不适用

根据《企业会计准则第 14 号——收入》相关要求，将按合同约定收取但未向客户转移商品之前的货款，确认为合同负债。详见五. 重要会计政策及会计估计中 38 收入会计政策相关内容。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故职工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

### 1) 设定提存计划

本公司设定提存计划主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会保险经办机构缴纳养老保险和失业保险。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。

本公司与职工通过集体协商确定建立企业年金并制定企业年金方案，职工可自愿选择是否参加。本公司企业年金基金由公司缴费、职工个人缴费和投资收益组成。本公司年金基金采取法人受托管理模式，所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理提供统一的相关服务。企业年金基金实行专户管理，与企业、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。

本公司及下属子公司建立企业年金的基本条件：<1>依法参加公司职工基本养老保险并履行缴费义务；<2>公司与工会或者职工代表通过集体协商确定建立企业年金；<3>公司盈利，并且实现股东资本保值增值目标。

职工参加企业年金的条件：<1>按规定参加基本养老保险并履行缴费义务；<2>与本公司或下属子公司订立劳动合同并试用期满的在岗职工。

公司年缴费总额为年度工资总额的8.00%，按照职工个人缴费基数8.00%分配至职工个人账户，剩余部分计入公司账户。公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，计入公司账户。公司账户资金不得用于抵缴未来年度公司缴费。企业年金实行按月缴费的方式。职工个人缴费为职工个人缴费基数2.00%。职工个人月缴费基数为职工上年度月平均工资，新参加工作职工试用期满后按照当月工资收入作为缴费基数。

### 2) 设定受益计划

对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

#### 34. 预计负债

适用 不适用

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 35. 租赁负债

适用 不适用

根据《企业会计准则第21号——租赁》相关要求，确认租赁负债。详见五.重要会计政策及会计估计中42项租赁会计政策相关内容。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同开始日，本公司应当对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；



- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品;
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
- 5) 客户已接受该商品或服务;
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的, 本公司在合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格, 是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及企业预期将退还给客户的款项, 作为负债进行会计处理, 不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的, 本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日, 本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的, 不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同资产, 是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利, 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素, 合同资产以预期信用损失为基础计提减值。合同负债, 是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

本公司收入确认的具体标准如下:

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 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, 按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法:

1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 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, 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。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用; 将与本公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

适用  不适用

### (1) 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 出租人

#### 1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

#### 2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 专项储备

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部2010年6月21日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2010]8号），公司依照国家有关规定提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。



## (2) 分部报告

本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更**
**(1). 重要会计政策变更**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届九次董事会审议通过
2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届九次董事会审议通过
2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十次董事会审议通过
2019 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），公司将于 2019 年 6 月 10 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十一次董事会审议通过
2019 年 5 月 16 日，财政部修订颁布《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）根据准则要求，本公司将于 2019 年 6 月 17 日起执行上述新准则。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十一次董事会审议通过
财政部于 2019 年度发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	执行财政部修订会计准则要求，经公司第八届十一次董事会审议通过

其他说明：

注 1：执行新金融工具准则后，根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利润增加 6,505.75 万元，期初盈余公积减少 607.14 万元，期初其他综合收益减少 3,764.60 万元，应收账款增加 3,241.38 万元，其他应收款减少 458.55 万元，递延所得税资产减少 648.81 万元，可供出售金融资产减少 8,482.43 万元，交易性金融资产增加 7,886.69 万元，其他非流动金融资产增加 595.74 万元。

注 2：执行新收入准则不会导致公司收入确认方法发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响，将按照合同约定支付的预付货款，从资产负债表“预付账款”项目中调整至“合同负债”项目。期初“合同负债”项目增加 13,443.44 万元，“预付账款”减少 13,443.44 万元。

注 3：根据新租赁准则的衔接要求，对于首次执行日前的经营租赁，根据每项租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）采用多项简化处理，并对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。不影响公司 2019 年年初留存收益及比较式报告信息。

注 4：根据新非货币性资产交换准则中衔接规定的相关要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准

则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。因此，执行新非货币性资产交换准则对公司前期财务报告不会产生影响。

注 5：根据新债务重组准则中衔接规定的相关要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。因此，执行债务重组准则对公司前期财务报告不会产生影响。

注 6：本次财务报表格式的变化，仅对公司财务报表相关列报产生影响，不影响公司 2019 年年初留存收益。资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，期初应收票据列示金额 53,416.59 万元，应收账款列示金额 36,960.43 万元；期末应收票据列示金额 31,846.37 万元，期末应收账款列示金额 50,288.35 万元；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。期初应付票据列示金额 73,378.10 万元，应付账款列示金额 55,298.43 万元；期末应付票据列示金额 46,195.80 万元，应付账款列示金额 85,897.59 万元；新增“使用权资产”项目期末列示金额 846.14 万元，新增“租赁负债”项目期末列示金额 744.64 万元。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	478,647,565.67	478,647,565.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		78,866,900.00	78,866,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	534,165,863.85	534,165,863.85	
应收账款	369,604,305.54	402,018,139.00	32,413,833.46
应收款项融资			
预付款项	28,748,495.86	28,748,495.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,852,261.94	8,266,735.28	-4,585,526.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	487,637,557.55	487,637,557.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,251,948.37	33,251,948.37	
流动资产合计	1,944,907,998.78	2,051,603,205.58	106,695,206.80
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	84,824,326.00		-84,824,326.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	127,859,130.92	127,859,130.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,957,426.00	5,957,426.00
投资性房地产	2,805,530.93	2,805,530.93	
固定资产	5,840,445,949.15	5,840,445,949.15	
在建工程	540,456,230.24	540,456,230.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	804,743,032.85	804,743,032.85	
开发支出			
商誉	89,816,198.80	89,816,198.80	
长期待摊费用	75,952,191.80	75,952,191.80	
递延所得税资产	55,301,714.33	48,813,537.54	-6,488,176.79
其他非流动资产	134,307,885.94	134,307,885.94	
非流动资产合计	7,756,512,190.96	7,671,157,114.17	-85,355,076.79
资产总计	9,701,420,189.74	9,722,760,319.75	21,340,130.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	465,000,000.00	465,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	733,780,963.61	733,780,963.61	
应付账款	552,984,287.81	552,984,287.81	
预收款项	134,434,367.99		-134,434,367.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,020,879.67	67,020,879.67	
应交税费	87,276,097.91	87,276,097.91	
其他应付款	165,916,269.51	165,916,269.51	
其中：应付利息	12,467,607.08	12,467,607.08	
应付股利	813,056.41	813,056.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		134,434,367.99	134,434,367.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00	
其他流动负债	5,975,264.25	5,975,264.25	

流动负债合计	2,912,388,130.75	2,912,388,130.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	110,390,045.30	110,390,045.30	
预计负债	36,346,932.27	36,346,932.27	
递延收益	24,655,563.59	24,655,563.59	
递延所得税负债	39,329,641.26	39,329,641.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	460,722,182.42	460,722,182.42	
负债合计	3,373,110,313.17	3,373,110,313.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	776,290,282.00	776,290,282.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,341,248,348.96	1,341,248,348.96	
减：库存股			
其他综合收益	44,851,717.88	7,205,759.35	-37,645,958.53
专项储备	131,591,133.46	131,591,133.46	
盈余公积	385,038,383.95	378,966,946.06	-6,071,437.89
一般风险准备			
未分配利润	3,078,594,459.79	3,143,651,986.22	65,057,526.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,757,614,326.04	5,778,954,456.05	21,340,130.01
少数股东权益	570,695,550.53	570,695,550.53	
所有者权益（或股东权益）合计	6,328,309,876.57	6,349,650,006.58	21,340,130.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,701,420,189.74	9,722,760,319.75	21,340,130.01

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司 2019 年 1 月 1 日执行执行新金融工具准则及新收入准则，根据相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利润增加 6,505.75 万元，期初盈余公积减少 607.14 万元，期初其他综合收益减少 3,764.60 万元，应收账款增加 3,241.38 万元，其他应收款减少 458.55 万元，递延所得税资产减少 648.81 万元，可供出售金融资产减少 8,482.43 万元，交易性金融资产增加 7,886.69 万元，其他非流动金融资产增加 595.74 万元，预收账款减少 13443.44 万元，合同负债增加 13443.44 万元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	466,494,116.07	466,494,116.07	

交易性金融资产		78,866,900.00	78,866,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	518,694,176.74	518,694,176.74	
应收账款	4,080.72	11,221.98	7,141.26
应收款项融资			
预付款项	441.01	441.01	
其他应收款	1,161,274,198.62	1,156,410,952.18	-4,863,246.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货	31,939.99	31,939.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	250,917.15	250,917.15	
流动资产合计	2,146,749,870.30	2,220,760,665.12	74,010,794.82
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	84,824,326.00		-84,824,326.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,851,284,890.50	3,851,284,890.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,957,426.00	5,957,426.00
投资性房地产	39,507,105.94	39,507,105.94	
固定资产	48,544,757.19	48,544,757.19	
在建工程	16,378,902.27	16,378,902.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,072,178.93	7,072,178.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,196.00	42,196.00	
递延所得税资产	9,062,448.33	10,276,474.63	1,214,026.30
其他非流动资产	2,208,118.00	2,208,118.00	
非流动资产合计	4,058,924,923.16	3,981,272,049.46	-77,652,873.70
资产总计	6,205,674,793.46	6,202,032,714.58	-3,642,078.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	734,430,963.61	734,430,963.61	
应付账款	961,802.11	961,802.11	
预收款项	17,576,178.36		-17,576,178.36

合同负债		17,576,178.36	17,576,178.36
应付职工薪酬	3,238,214.65	3,238,214.65	
应交税费	619,916.51	619,916.51	
其他应付款	393,981,699.29	393,981,699.29	
其中：应付利息	1,009,499.99	1,009,499.99	
应付股利	813,056.41	813,056.41	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,440,808,774.53	1,440,808,774.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,418,548.97	5,418,548.97	
递延收益			
递延所得税负债	12,548,652.85	12,548,652.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,967,201.82	67,967,201.82	
负债合计	1,508,775,976.35	1,508,775,976.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	776,290,282.00	776,290,282.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,288,002,409.18	1,288,002,409.18	
减：库存股			
其他综合收益	37,645,958.53		-37,645,958.53
专项储备	35,378,127.01	35,378,127.01	
盈余公积	373,952,334.57	367,880,896.68	-6,071,437.89
未分配利润	2,185,629,705.82	2,225,705,023.36	40,075,317.54
所有者权益（或股东权益）合计	4,696,898,817.11	4,693,256,738.23	-3,642,078.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,205,674,793.46	6,202,032,714.58	-3,642,078.88

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司2019年1月1日执行新金融工具准则及新收入准则，根据相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。影响期初未分配利润增加4007.53万元，期初盈余公积减少607.14万元，期初其他综合收益减少3,764.60万元，应收账款增加7141.26元，其他应收款减少486.32万元，递延所得税资产增加121.40万元，可供出售金融资产减少8,482.43万元，交易性金融资产增加7,886.69万元，其他非流动金融资产增加595.74万元，预收账款减少1757.62万元，合同负债增加1757.62万元。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



**45. 其他**
 适用  不适用

**六、税项**
**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、16.00%、13.00%、11.00%、10.00%、9.00%、6.00%、3.00%
房产税	房屋租赁收入、房产原值扣除 20.00%-30.00%	12.00%、1.20%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
资源税	石灰石开采成本占水泥成本比重×水泥售价、石灰石开采成本×1.1	5.00%、6.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
永登祁连山水泥有限公司	15
青海祁连山水泥有限公司	15
成县祁连山水泥有限公司	15
漳县祁连山水泥有限公司	15
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	15
古浪祁连山水泥有限公司	15
文县祁连山水泥有限公司	15
甘谷祁连山水泥有限公司	15
平凉祁连山水泥有限公司	15
陇南祁连山水泥有限公司	15
夏河祁连山安多水泥有限公司	15
民和祁连山水泥有限公司	15

**2. 税收优惠**
 适用  不适用

2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），通知规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70.00% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

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

本公司上述“存在不同企业所得税税率纳税主体”的 12 家子公司享受西部大开发企业所得税优惠税率，均按照 15.00% 税率征收。

**3. 其他**
 适用  不适用

**七、合并财务报表项目注释**
**1、货币资金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,246.00	30,155.34
银行存款	304,121,420.41	426,371,535.38
其他货币资金	46,840,700.25	52,245,874.95
合计	350,971,366.66	478,647,565.67
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

本公司期末受限制的银行存款为 46,840,700.25 元，为银行承兑汇票保证金。

**2、交易性金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,080,000.00	78,866,900.00
其中：		
交易性权益工具投资	58,080,000.00	78,866,900.00
合计	58,080,000.00	78,866,900.00

其他说明：

 适用  不适用

2018年12月31日本公司持有的兰州兰石重型装备股份有限公司（股票代码603169，以下简称“兰石重装”）股票，持股数为1847万股，按2018年12月31日收盘价4.27元/股计算，公允价值为7886.69万元，在“可供出售金融资产”科目核算，2019年1月1日执行新金融工具准则，调整至本科目核算。

2019年6月13日、14日、17日，分别以8.43元/股、8.71元/股、9.46元/股出售647万股、160万股、240万股，合计出售1047万股，截止2019年6月30日，本公司持有“兰石重装”股票800万股，以2019年6月30日收盘价为7.26元/股计算，公允价值为5808万元。

**3、衍生金融资产**
 适用  不适用

**4、应收票据**
**(1). 应收票据分类列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	318,463,704.07	534,165,863.85
商业承兑票据		
合计	318,463,704.07	534,165,863.85

**(2). 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	224,517,995.37
合计	224,517,995.37

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	770,225,120.56	
合计	770,225,120.56	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**
 适用  不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	318,463,704.07	100			318,463,704.07	534,165,863.85	100		534,165,863.85	
其中：										
零计提减值	318,463,704.07	100			318,463,704.07	534,165,863.85	100		534,165,863.85	
合计	318,463,704.07	--			318,463,704.07	534,165,863.85	100		534,165,863.85	

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

**(6). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**5、 应收账款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	358,313,833.47

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	358,313,833.47
1 至 2 年	93,645,810.45
2 至 3 年	40,351,124.07
3 年以上	
3 至 4 年	30,762,377.00
4 至 5 年	12,998,361.60
5 年以上	54,919,627.97
合计	590,991,134.56

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,949,481.57	1.51	8,949,481.57	100.00		5,594,104.57	1.14	5,594,104.57	100.00	
其中：										
全额计提减值	8,949,481.57	1.51	8,949,481.57	100.00		5,594,104.57	1.14	5,594,104.57	100.00	
按组合计提坏账准备	582,041,652.99	98.49	79,158,114.40	13.60	502,883,538.59	483,914,245.18	98.86	81,896,106.18	16.92	402,018,139.00
其中：										
水泥板块组合	71,880,178.07	12.16	38,715,912.94	53.86	33,164,265.13	58,173,405.98	11.88	37,134,099.81	63.83	21,039,306.17
商砼板块组合	510,161,474.92	86.33	40,442,201.46	7.93	469,719,273.46	425,740,839.20	86.98	44,762,006.37	10.51	380,978,832.83
合计	590,991,134.56	--	88,107,595.97	--	502,883,538.59	489,508,349.75	--	87,490,210.75	--	402,018,139.00

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张掖市响水河煤业集团武威选煤有限公司	2,722,345.00	2,722,345.00	100.00	预计无法收回
酒泉市宝鼎商砼有限公司	2,097,428.62	2,097,428.62	100.00	预计无法收回
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃海航商贸有限公司	327,672.00	327,672.00	100.00	预计无法收回
青海晖达农业科技开发有限公司	305,360.00	305,360.00	100.00	预计无法收回
其他单位汇总	2,996,675.95	2,996,675.95	100.00	预计无法收回
合计	8,949,481.57	8,949,481.57	100.00	预计无法收回

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收账款坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：水泥板块组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	21,936,020.22	438,720.68	2.00
1-2年（含2年）	6,130,252.66	306,512.64	5.00
2-3年（含3年）	4,017,290.29	401,729.04	10.00
3-4年（含4年）	567,080.15	141,770.03	25.00
4-5年（含5年）	3,277,007.63	1,474,653.43	45.00
5年以上	35,952,527.12	35,952,527.12	100.00
合计	71,880,178.07	38,715,912.94	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

组合计提项目：商砼板块组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	335,877,812.94	6,717,556.25	2.00
1-2年（含2年）	86,158,590.43	5,169,515.43	6.00
2-3年（含3年）	37,623,629.30	3,762,362.93	10.00
3-4年（含4年）	27,712,360.00	6,928,090.00	25.00
4-5年（含5年）	8,953,464.37	4,029,058.97	45.00
5年以上	13,835,617.88	13,835,617.88	100.00
合计	510,161,474.92	40,442,201.46	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
全额计提减值组合	5,594,104.57	3,355,377.00			8,949,481.57
按简易损失模型计提减值组合	81,896,106.18	-2,737,991.78			79,158,114.40
合计	87,490,210.75	617,385.22			88,107,595.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**
 适用  不适用

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
客户 1	18,152,866.99	注	3.07	695,013.00
客户 2	17,942,525.00	1 年以内	3.04	358,850.50
客户 3	14,294,527.50	1 年以内	2.42	285,890.55
客户 4	11,475,070.00	1 年以内	1.94	229,501.40
客户 5	10,672,620.00	1 年以内	1.81	213,452.40
合计	72,537,609.49	--	12.28	1,782,707.85

注：1 年以内金额为 9,853,975.50 元，1-2 年金额为 8,298,891.49 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**6、应收款项融资**
 适用  不适用

**7、预付款项**
**(1). 预付款项按账龄列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,779,670.13	78.29	20,063,929.92	69.79
1 至 2 年	279,552.82	0.65	864,522.98	3.01
2 至 3 年	829,514.63	1.92	1,045,082.98	3.64
3 年以上	8,257,106.47	19.14	6,774,959.98	23.56
合计	43,145,844.05		28,748,495.86	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**
 适用  不适用

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
国网青海省电力公司西宁供电公司	12,485,541.22	1 年以内	28.94
国药集团中科器深圳有限公司	2,070,000.00	1 年以内	4.80
国网甘肃省电力公司天水供电公司	2,000,000.00	1 年以内	4.64
国网青海省电力公司海东供电公司	1,917,328.12	1 年以内	4.44
国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司	1,724,842.23	1 年以内	4.00



债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
合计	20,197,711.57	--	46.81

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,518,808.46	8,266,735.28
合计	16,518,808.46	8,266,735.28

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	13,085,698.46
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,085,698.46
1 至 2 年	2,391,396.96
2 至 3 年	1,464,559.72

3年以上	
3至4年	701,534.79
4至5年	2,964,019.84
5年以上	40,897,371.36
合计	61,504,581.13

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	11,324,965.62	11,627,106.69
备用金	4,407,900.86	3,286,878.29
押金	3,258,595.16	1,295,551.00
保证金	13,861,112.67	8,100,023.20
公司往来款	26,258,549.22	26,157,623.54
其他	2,393,457.60	2,123,676.74
合计	61,504,581.13	52,590,859.46

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,011,754.12	9,565,921.23	28,746,448.83	44,324,124.18
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,525.32	680,266.11	-40,142.94	661,648.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	6,033,279.44	10,246,187.34	28,706,305.89	44,985,772.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用  不适用

**(4). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失	44,324,124.18	661,648.49			44,985,772.67

合计	44,324,124.18	661,648.49			44,985,772.67
----	---------------	------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	往来款	21,971,862.58	注 1	35.72	21,971,862.58
兰州翀翔建材有限公司	往来款	4,286,686.64	5 年以上	6.97	4,286,686.64
甘肃窑街煤电祁连山水泥有限责任公司	代垫款项	3,500,000.00	5 年以上	5.69	3,500,000.00
漳县国土资源局	保证金	1,978,200.00	注 2	3.22	1,345,176.00
景泰县瑞驰粮油购销有限责任公司	代垫款项	1,549,440.00	5 年以上	2.52	1,549,440.00
合计	--	33,286,189.22	--	54.12	32,653,165.22

注 1：1 年以内金额为 100,925.68 元、1 至 2 年金额为 598,464.23 元、5 年以上金额为 21,272,472.67 元。

注 2：2-3 年金额为 395,640.00 元、3-4 年金额为 395,640.00 元、4-5 年金额为 395,640.00 元、5 年以上金额为 791,280.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	276,668,833.42	23,998,075.34	252,670,758.08	195,340,400.46	24,323,927.14	171,016,473.32
在产品	110,108,815.24		110,108,815.24	217,634,259.58	3,605,595.38	214,028,664.20
库存商品	74,020,736.64	47,651.38	73,973,085.26	104,065,625.50	1,473,205.47	102,592,420.03
合计	460,798,385.30	24,045,726.72	436,752,658.58	517,040,285.54	29,402,727.99	487,637,557.55

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,323,927.14			325,851.80		23,998,075.34
在产品	3,605,595.38			3,605,595.38		
库存商品	1,473,205.47			1,425,554.09		47,651.38
合计	29,402,727.99			5,357,001.27		24,045,726.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	期末可变现净值	原材料已领用生产的产成品已销售
在产品	期末可变现净值	在产品已领用生产的产成品已销售
库存商品	期末可变现净值	库存商品已销售

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣/未认证的进项税	59,388,210.56	31,527,830.57
预缴企业所得税		1,724,117.80
停工期间费用	48,726,006.66	
合计	108,114,217.22	33,251,948.37

其他说明：

无。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
小计	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
二、联营企业											
拉萨城投祁连山水泥	125,650,000.00									125,650,000.00	

有限公司										
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	28,222,636.43	15,188,238.00		-2,496,672.77					40,914,201.66	26,013,505.51
小计	153,872,636.43	15,188,238.00		-2,496,672.77					166,564,201.66	26,013,505.51
合计	161,589,421.20	15,188,238.00		-2,496,672.77					174,280,986.43	33,730,290.28

**其他说明**

2019年5月9日，公司与甘肃黑河水电实业投资有限责任公司签署了《以股抵债协议》，按照原《股权转让协议》约定甘肃黑河水电实业投资有限责任公司以持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司22.78%股权抵偿其应承担的或有负债损失1518.82万元。甘肃张掖巨龙建材有限责任公司于2019年6月3日完成工商变更登记。至此，公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司股权比例由26%增至48.78%。

**18、其他权益工具投资**
**(1). 其他权益工具投资情况**
 适用  不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**19、其他非流动金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	5,957,426.00	5,957,426.00
合计	5,957,426.00	5,957,426.00

其他说明：

公司2019年1月1日执行新金融工具准则，从“可供出售融资产”科目调整至本科目核算。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,197,344.76	4,197,344.76
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	4,197,344.76	4,197,344.76
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,391,813.83	1,391,813.83
2. 本期增加金额	61,510.80	61,510.80
(1) 计提或摊销	61,510.80	61,510.80



3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,453,324.63	1,453,324.63
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,744,020.13	2,744,020.13
2. 期初账面价值	2,805,530.93	2,805,530.93

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**21、固定资产**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,623,836,834.05	5,840,445,949.15
固定资产清理		
合计	5,623,836,834.05	5,840,445,949.15

其他说明：

无。

**固定资产**
**(1). 固定资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,722,437,485.31	5,455,115,991.81	314,594,469.64	258,400,532.11	10,750,548,478.87
2. 本期增加金额	2,147,470.57	23,199,853.64	4,524,683.38	3,844,419.58	33,716,427.17
(1) 购置	183,289.73	17,276,468.23	4,524,683.38	3,633,902.34	25,618,343.68
(2) 在建工程转入	1,964,180.84	5,923,385.41		210,517.24	8,098,083.49
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	54,314,188.82	153,074,618.94	1,803,227.65	4,627,228.64	213,819,264.05
(1) 处置或报废	54,314,188.82	153,074,618.94	1,803,227.65	4,627,228.64	213,819,264.05
4. 期末余额	4,670,270,767.06	5,325,241,226.51	317,315,925.37	257,617,723.05	10,570,445,641.99
二、累计折旧					

1. 期初余额	1,190,413,706.52	3,125,666,458.85	182,912,627.97	135,884,916.97	4,634,877,710.31
2. 本期增加金额	49,913,274.32	171,692,171.01	10,190,020.49	12,462,574.46	244,258,040.28
(1) 计提	49,913,274.32	171,692,171.01	10,190,020.49	12,462,574.46	244,258,040.28
3. 本期减少金额	29,893,700.68	125,481,741.53	1,522,772.87	4,078,949.85	160,977,164.93
(1) 处置或报废	29,893,700.68	125,481,741.53	1,522,772.87	4,078,949.85	160,977,164.93
4. 期末余额	1,210,433,280.16	3,171,876,888.33	191,579,875.59	144,268,541.58	4,718,158,585.66
三、减值准备					
1. 期初余额	182,515,380.35	83,505,967.01	8,014,967.55	1,188,504.50	275,224,819.41
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	23,081,657.91	23,209,557.98	3,183.30	480,197.94	46,774,597.13
(1) 处置或报废	23,081,657.91	23,209,557.98	3,183.30	480,197.94	46,774,597.13
4. 期末余额	159,433,722.44	60,296,409.03	8,011,784.25	708,306.56	228,450,222.28
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,300,403,764.46	2,093,067,929.15	117,724,265.53	112,640,874.91	5,623,836,834.05
2. 期初账面价值	3,349,508,398.44	2,245,943,565.95	123,666,874.12	121,327,110.64	5,840,445,949.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	4,076,278.98
机器设备	450,299.84
运输工具	14,953,651.70

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	92,220,817.30	手续不全，无法办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	908,775,518.37	540,456,230.24
工程物资		
合计	908,775,518.37	540,456,230.24

其他说明：

无。

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天水 4500t/d 新 型干法水泥 生产线	699,385,835.76		699,385,835.76	412,166,811.52		412,166,811.52
西藏年产 120 万吨干 法水泥生产 线	42,165,013.25		42,165,013.25	34,027,117.57		34,027,117.57
且隆沟矿山 开拓建设	8,631,384.81		8,631,384.81	8,631,384.81		8,631,384.81
ERP 信息系 统研发升级	7,900,513.38		7,900,513.38	7,900,513.38		7,900,513.38
肃南祁连山 4500D/T 熟 料生产线	6,720,116.94		6,720,116.94	6,660,211.26		6,660,211.26
余热电站废 水综合利用	6,576,910.42		6,576,910.42	6,522,637.14		6,522,637.14
牛斜山矿西 扩工程	4,233,124.42		4,233,124.42	4,233,124.42		4,233,124.42
青海水泥窑 磨智能专家 控制系统推 广应用	3,576,228.45		3,576,228.45	3,549,828.44		3,549,828.44
成县水泥窑 磨智能专家 控制系统推 广应用	3,473,037.62		3,473,037.62	3,473,037.62		3,473,037.62
古浪水泥窑 磨智能专家 控制系统推 广应用	3,474,763.13		3,474,763.13	3,445,406.85		3,445,406.85
协同集成办 公平台升级	3,098,501.30		3,098,501.30	3,098,501.30		3,098,501.30
平凉新建熟 料堆棚	3,658,863.80		3,658,863.80	2,408,833.62		2,408,833.62

青海公司能源管理系统推广应用	2,385,293.17		2,385,293.17	2,366,425.25		2,366,425.25
中子在线分析自动配料系统应用	2,356,968.04		2,356,968.04	2,327,021.92		2,327,021.92
成县公司能源管理系统推广应用	2,299,935.37		2,299,935.37	2,212,324.75		2,212,324.75
宏达公司能源管理系统项目	2,096,971.32		2,096,971.32	2,096,971.32		2,096,971.32
厂区、家属区供暖系统改造	2,381,815.12		2,381,815.12			
1#窑尾烟气脱硝改造	1,948,796.94		1,948,796.94			
青海公司能源管理系统推广应用	2,385,293.17		2,385,293.17			
物料密封储库建设	11,981,186.30		11,981,186.30			
咸水沟石灰石采矿厂石灰岩矿采矿权	2,700,000.00		2,700,000.00			
一线烟气脱硝技术改造	3,061,560.50		3,061,560.50			
永登年产200万吨机制骨料建设项目	22,222,562.50		22,222,562.50			
其他在建工程汇总	61,521,995.99	1,461,153.33	60,060,842.66	36,797,232.40	1,461,153.33	35,336,079.07
合计	910,236,671.70	1,461,153.33	908,775,518.37	541,917,383.57	1,461,153.33	540,456,230.24

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天水4500t/d新型干法水泥生产线	884,397,600.00	412,166,811.52	287,783,967.67	564,943.43		699,385,835.76	79.14	95	42,224,681.93	10,135,677.07	6.0589	银行借款

永登年产 200 万吨机制骨料建设项目	60,034,600.00		22,222,562.50			22,222,562.50	37.02	10				自有资金
一线烟气脱硝技术改造	3,500,000.00		3,061,560.50			3,061,560.50	87.47	85				自有资金
物料密封储库建设	28,900,000.00		11,981,186.30			11,981,186.30	41.46	45				自有资金
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线	1,232,586,800.00	34,027,117.57	8,137,895.68			42,165,013.25	3.42	6				自有资金
余热电站废水综合利用	9,000,000.00	6,522,637.14	54,273.28			6,576,910.42	72.47	70				自有资金
ERP 信息系统研发升级	8,000,000.00	7,900,513.38				7,900,513.38	98.76	95				自有资金
2#水泥窑系统提产降耗技术改造	11,820,000.00	1,399,661.67			3,800.00	1,395,861.67	88.77	90				自有资金
合计	2,238,239,000.00	462,016,741.28	333,241,445.93	564,943.43	3,800.00	794,689,443.78	--	--	42,224,681.93	10,135,677.07	--	--

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	8,461,433.83	8,461,433.83
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	8,461,433.83	8,461,433.83
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,461,433.83	8,461,433.83
2. 期初账面价值		

其他说明：

根据新租赁准则的要求，本公司对首次执行日前的经营租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外），采用多项简化处理，确认使用权资产 846.14 万元。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	773,283,319.86	230,877,113.86	11,366,151.88	1,015,526,585.60
2. 本期增加金额	367,064.10	279,700.00	1,041,179.33	1,687,943.43
(1) 购置	367,064.10	279,700.00	1,041,179.33	1,687,943.43
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	773,650,383.96	231,156,813.86	12,407,331.21	1,017,214,529.03
二、累计摊销				
1. 期初余额	143,841,264.05	61,108,232.59	5,834,056.11	210,783,552.75
2. 本期增加金额	7,676,354.21	6,254,082.02	919,286.96	14,849,723.19
(1) 计提	7,676,354.21	6,254,082.02	919,286.96	14,849,723.19
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	151,517,618.26	67,362,314.61	6,753,343.07	225,633,275.94
三、减值准备				
1. 期初余额				



2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	622,132,765.70	163,794,499.25	5,653,988.14	791,581,253.09
2. 期初账面价值	629,442,055.81	169,768,881.27	5,532,095.77	804,743,032.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	13,798,566.88	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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		
民和祁连山水泥有限公司公司	6,746,708.34			6,746,708.34		
甘谷祁连山水泥有限公司	4,707,137.27			4,707,137.27		
古浪祁连山水泥有限公司	7,220,241.61			7,220,241.61		
夏河祁连山安多水泥有限公司	145,289,337.18			145,289,337.18		
陇南祁连山水泥有限公司	15,070,549.46			15,070,549.46		
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	21,987,055.06			21,987,055.06		
合计	231,356,291.27			231,356,291.27		

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

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
		计提		处置		
天水祁连山水泥 有限公司	10,260,776.72			10,260,776.72		
民和祁连山水泥 有限公司公司	3,253,374.14			3,253,374.14		
古浪祁连山水泥 有限公司	7,220,241.61			7,220,241.61		
夏河祁连山安多 水泥有限公司	120,805,700.00			120,805,700.00		
合计	141,540,092.47			141,540,092.47		

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**
 适用  不适用

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否 发生变动
永登祁连山水泥有限公司	孰料及水泥生产线	788,475,898.89	独立现金流及协同效应	否
兰州祁连山混凝土工程有限公司	混凝土生产线	13,125,149.90	独立现金流及协同效应	否
天水祁连山水泥有限公司	孰料及水泥生产线	61,996,911.32	独立现金流及协同效应	否
民和祁连山水泥有限公司	孰料及水泥生产线	216,237,438.34	独立现金流及协同效应	否
甘谷祁连山水泥有限公司	孰料及水泥生产线	301,770,158.65	独立现金流及协同效应	否
古浪祁连山水泥有限公司	孰料及水泥生产线	547,426,856.58	独立现金流及协同效应	否
夏河祁连山安多水泥有限公司	孰料及水泥生产线	167,528,049.05	独立现金流及协同效应	否
陇南祁连山水泥有限公司	孰料及水泥生产线	193,537,110.30	独立现金流及协同效应	否
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	孰料及水泥生产线	507,215,747.84	独立现金流及协同效应	否

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**
 适用  不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**29、长期待摊费用**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

补偿款	51,554,804.31	1,077,600.00	2,632,512.89		49,999,891.42
矿山剥离费	7,691,488.98		1,324,403.66		6,367,085.32
矿山改造支出	6,988,514.95		670,807.92		6,317,707.03
办公楼装修支出	1,173,364.65		266,276.10		907,088.55
矿山租地费	446,499.62		106,864.66		339,634.96
安全设施维护支出	3,152,306.12		805,420.74		2,346,885.38
矿山复垦费	3,919,185.95		798,211.40		3,120,974.55
其他	1,026,027.22		252,024.39		774,002.83
合计	75,952,191.80	1,077,600.00	6,856,521.76		70,173,270.04

其他说明：

无。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1)、未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,867,058.58	28,941,102.84	146,522,034.32	29,613,410.82
内部交易未实现利润	3,042,004.25	760,501.06	2,062,332.69	515,583.17
可抵扣亏损				
辞退福利	49,147,894.78	7,682,678.42	49,974,967.57	7,767,395.54
递延收益	27,881,745.36	4,251,031.33	30,580,827.82	4,661,510.36
销售折扣产生的预计负债	22,215,580.36	3,745,175.64	36,214,868.53	6,255,637.65
合计	245,154,283.33	45,380,489.29	265,355,030.93	48,813,537.54

公司2019年1月1日执行新金融工具准则，调整可抵扣暂时性差异-资产减值准备余额减少2760.84万元，递延所得税资产减少-资产减值准备减少648.82万元。

#### (2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	45,661,033.62	11,415,258.57	50,194,611.38	12,548,652.85
非同一控制企业合并资产评估增值	170,213,092.94	25,531,963.94	178,539,923.30	26,780,988.41
合计	215,874,126.56	36,947,222.51	228,734,534.68	39,329,641.26

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**
适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	333,151,093.52	388,036,453.34
可抵扣亏损	283,749,112.16	302,550,514.29
合计	616,900,205.68	690,586,967.63

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	74,951,570.40	74,951,570.40	--
2021年	77,914,753.05	77,914,753.05	--
2022年	54,699,731.48	54,699,731.48	--
2023年	76,183,057.23	94,984,459.36	--
合计	283,749,112.16	302,550,514.29	--

其他说明：

适用 不适用

**31、其他非流动资产**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
抵债资产-抵债房产	11,992,369.98		11,992,369.98	11,992,369.98		11,992,369.98
预付工程款	171,924,470.58		171,924,470.58	93,942,378.05		93,942,378.05
预付设备款	6,631,800.00		6,631,800.00	6,772,212.91		6,772,212.91
预付土地出让金	20,379,307.99		20,379,307.99	20,057,462.00		20,057,462.00
预付其他无形资产采购款	1,990,984.21		1,990,984.21	1,543,463.00		1,543,463.00
合计	212,918,932.76		212,918,932.76	134,307,885.94		134,307,885.94

其他说明：

无。

**32、短期借款**
**(1). 短期借款分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	250,000,000.00	465,000,000.00
合计	250,000,000.00	465,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**33、交易性金融负债**
 适用  不适用

**34、衍生金融负债**
 适用  不适用

**35、应付票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	461,957,986.70	733,780,963.61
合计	461,957,986.70	733,780,963.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款**
**(1). 应付账款列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	600,712,126.40	305,124,481.14
应付运输费用	60,520,840.74	48,541,876.24
应付各类劳务费用	84,109,235.05	72,237,342.16
应付工程及设备款	99,023,973.92	110,660,322.37
应付其他	14,609,770.50	16,420,265.90
合计	858,975,946.61	552,984,287.81

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

崇信县嘉信商贸有限责任公司	26,175,480.55	尚未最终结算
夏河县国土资源局	9,413,380.40	尚未办妥土地证
天水瑞兆丰实业有限公司	8,030,558.76	尚未最终结算
天津矿山工程有限公司	4,597,256.90	尚未最终结算
唐山冀东装备工程股份有限公司	3,421,171.51	尚未最终结算
华亭国华煤业发展有限责任公司	3,397,769.00	尚未最终结算
临潭县宏仁汽车运输有限责任公司	3,094,317.77	尚未支付
江苏有为塑业有限公司	2,796,348.96	尚未支付
甘肃旭昊建筑工程有限公司	2,361,051.39	尚未支付
徽县百盛实业有限责任公司	2,046,476.85	尚未支付
中国中材国际工程股份有限公司	1,976,049.99	尚未最终结算
甘谷县龙升矿业有限公司	1,792,628.17	尚未支付
甘肃永胜民用爆破技术有限公司	1,693,531.78	尚未支付
中原豫安建设工程有限公司	1,674,041.43	尚未最终结算
汉中唐枫化工有限责任公司	1,626,702.61	尚未支付
兰州宏方新型建材科技有限公司	1,553,079.00	尚未支付
成县泰元建材有限公司	1,529,568.29	尚未最终结算
合计	77,179,413.36	尚未最终结算

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,170,887.54	254,195,495.67	250,987,484.77	22,378,898.44
二、离职后福利—设定提存计划	28,647,992.13	40,653,455.42	63,256,992.92	6,044,454.63
三、辞退福利	19,202,000.00	2,067,006.43	17,351,370.71	3,917,635.72
四、一年内到期的其他福利				
合计	67,020,879.67	296,915,957.52	331,595,848.40	32,340,988.79

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,735,987.40	209,007,788.53	204,152,119.58	10,591,656.35
二、职工福利费		17,136,397.59	17,136,397.59	
三、社会保险费	962,956.66	13,686,795.56	14,121,097.82	528,654.40
其中：医疗保险费	722,550.36	10,652,888.19	11,079,054.89	296,383.66



工伤保险费	114,874.19	2,005,278.79	1,939,611.79	180,541.19
生育保险费	125,532.11	1,028,628.58	1,102,431.14	51,729.55
四、住房公积金	4,764,657.53	8,142,986.42	9,514,615.65	3,393,028.30
五、工会经费和职工教育经费	7,707,285.95	6,221,527.57	6,063,254.13	7,865,559.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,170,887.54	254,195,495.67	250,987,484.77	22,378,898.44

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,683,083.98	29,860,744.85	29,928,489.16	3,615,339.67
2、失业保险费	2,792,218.51	645,219.58	1,008,323.13	2,429,114.96
3、企业年金缴费	22,172,689.64	10,147,490.99	32,320,180.63	
合计	28,647,992.13	40,653,455.42	63,256,992.92	6,044,454.63

其他说明：

□适用 √不适用

### 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	102,680,350.55	65,924,981.70
增值税	46,497,121.30	11,546,073.80
资源税	1,704,705.03	2,037,121.19
土地使用税	205,992.16	32,608.82
房产税	534,366.95	27,853.82
环保税	2,264,501.65	1,527,146.34
城市维护建设税	2,063,976.27	615,962.02
教育费附加	1,389,515.96	494,755.51
地方教育费附加	924,689.90	181,530.56
水泥散装基金	1,219,962.55	1,219,962.55
矿产资源补偿费	66,993.44	66,993.44
代扣代缴个人所得税	1,822,958.95	2,836,038.43
其他	327,326.84	765,069.73
合计	161,702,461.55	87,276,097.91

其他说明：

无。

### 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,557,022.56	12,467,607.08
应付股利	1,990,056.41	813,056.41
其他应付款	160,178,345.50	152,635,606.02

合计	190,725,424.47	165,916,269.51
----	----------------	----------------

其他说明：

无。

### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,788,064.21	1,045,301.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	26,768,958.35	11,422,305.37
合计	28,557,022.56	12,467,607.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兰州铁路局	813,056.41	813,056.41
中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行	1,177,000.00	
合计	1,990,056.41	813,056.41

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东尚未办理分红手续

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	34,592,969.11	32,022,948.53
应付保证金	34,061,944.09	25,360,939.75
应付押金	33,559,306.97	37,261,564.96
代收待垫款项	37,088,637.51	35,328,091.48
应付往来款	9,053,513.25	8,765,608.73
职工社保费用	4,569,390.55	4,807,429.24
代扣代缴税金	786,047.56	636,979.90
应付其他款项	6,466,536.46	8,452,043.43
合计	160,178,345.50	152,635,606.02

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
夏河安多投资有限责任公司	16,612,333.00	按照相关协议约定暂不支付
文县财政局	9,900,000.00	灾后重建基金,尚未到归还期限
兰州嘉福元餐饮管理有限公司	8,793,413.25	房屋产权未过户,房款尚未支付
合计	35,305,746.25	

其他说明:

适用 不适用

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	370,172,492.11	134,434,367.99
合计	370,172,492.11	134,434,367.99

2019年1月1日执行新收入准则,将按合同约定收取的预付货款在本科目核算。

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		200,000,000.00
1年内到期的应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	500,000,000.00	700,000,000.00

其他说明:

无。

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
一年内到期的递延收益		5,975,264.25
停工期间费用	556,772.00	
合计	556,772.00	5,975,264.25

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		250,000,000.00
合计		250,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司信用借款的利率为 4.75%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁土地	7,446,433.83	
合计	7,446,433.83	

其他说明：

根据新租赁准则的要求，本公司对首次执行日前的经营租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外），采用多项简化处理，确认租赁负债 744.64 万元。

**48、长期应付款**
**项目列示**
 适用  不适用

**长期应付款**
 适用  不适用

**专项应付款**
 适用  不适用

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	44,512,933.52	47,349,000.00
二、辞退福利	55,903,787.40	36,381,000.00
三、其他长期福利	25,724,986.65	26,660,045.30
合计	126,141,707.57	110,390,045.30

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	47,349,000.00	46,984,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-2,836,066.48	-2,541,089.22
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,836,066.48	-2,541,089.22
五、期末余额	44,512,933.52	44,442,910.78

计划资产：

 适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	47,349,000.00	46,984,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-2,836,066.48	-2,541,089.22

五、期末余额	44,512,933.52	44,442,910.78
--------	---------------	---------------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
销售折扣	36,346,932.27	22,215,580.32	
合计	36,346,932.27	22,215,580.32	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司2017年12月8日经第19次总裁办公会审议通过了《销售折扣政策及标准》（祁连山股份司发[2017]112号），对经销商综合评定后，按照累计销量给予一定折扣，并于次年按照折扣条件逐步兑现。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,655,563.59	3,287,632.15	11,450.38	27,931,745.36	与资产相关的政府补助
合计	24,655,563.59	3,287,632.15	11,450.38	27,931,745.36	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染减排专项资金	2,369,631.01				382,456.16	2,752,087.17	与资产相关
污染源自动监控设施补助资金	251,999.96				46,000.00	297,999.96	与资产相关
余热发电项目补助资金	4,208,098.53				648,396.36	4,856,494.89	与资产相关
脱硝脱硫脱氮项目补助资金	7,069,599.81				902,790.00	7,972,389.81	与资产相关
排污费环境保护	2,006,666.67				200,000.00	2,206,666.67	与资产相关



项目补助资金							
节能环保及资源综合利用补助资金	3,475,458.54				312,415.55	3,787,874.09	与资产相关
工业园区循环化改造项目资金	2,985,481.50				271,407.40	3,256,888.90	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目资金	962,500.00				105,000.00	1,067,500.00	与资产相关
80 万 m <sup>3</sup> 商砼项目补助资金	604,860.90				54,166.68	659,027.58	与资产相关
新型干法水泥生产线新材料项目补助资金	341,666.67				50,000.00	391,666.67	与资产相关
肃南县环林局补助资金	50,000.00					50,000.00	与资产相关
城区烟煤治理补助资金	87,100.00					87,100.00	与资产相关
污水处理站项目补助资金	242,500.00				15,000.00	257,500.00	与资产相关
煤改气补助资金		300,000.00		11,450.38		288,549.62	与资产相关

其他说明：

适用  不适用

按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）通知要求，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，本公司将资产负债表日重分类至“其他流动负债”项目一年内摊销的递延收益 298.76 万元调整至本科目，在“其他变动”栏列示。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	776,290,282.00						776,290,282.00

其他说明：

无。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,284,091,749.50			1,284,091,749.50
其他资本公积	57,156,599.46			57,156,599.46
合计	1,341,248,348.96			1,341,248,348.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,205,759.35							7,205,759.35
其中：重新计量设定受益计划变动额	7,205,759.35							7,205,759.35
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分								

类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	7,205,759.35							7,205,759.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将其他综合收益-重分类进损益的其他综合收益期初余额 3764.60 万元调整至未分配利润项目。

### 58、专项储备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	131,591,133.46	14,473,649.85	5,398,035.26	140,666,748.05
合计	131,591,133.46	14,473,649.85	5,398,035.26	140,666,748.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 59、盈余公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	378,966,946.06			378,966,946.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	378,966,946.06			378,966,946.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 60、未分配利润

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,078,594,459.79	2,649,451,173.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	65,057,526.43	
调整后期初未分配利润	3,143,651,986.22	2,649,451,173.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,187,321.40	219,475,025.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	229,781,923.47	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,416,057,384.15	2,868,926,198.92

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 65,057,526.43 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,894,946,159.26	1,864,897,066.76	2,329,562,957.48	1,583,191,580.81
其他业务	15,459,297.67	9,523,725.22	20,179,486.17	8,543,993.98
合计	2,910,405,456.93	1,874,420,791.98	2,349,742,443.65	1,591,735,574.79

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	318,634.31	320,358.96
城市维护建设税	7,594,879.11	5,707,506.52
教育费附加	8,296,487.92	6,419,227.73
房产税	9,315,666.33	9,199,917.85
土地使用税	5,870,295.47	6,576,814.85
车船使用税	228,014.12	140,752.20
印花税	1,581,684.59	1,302,062.08
环保税	4,737,402.39	2,052,354.02
价格调节基金		-18,978.54
合计	37,943,064.24	31,700,015.67

其他说明:

无。

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	18,645,392.49	11,579,533.60
包装费	81,133,436.10	78,553,240.35
运输及装卸费	31,031,534.52	21,015,589.34
广告及宣传费	193,814.82	748,949.50
折旧及摊销费	3,587,146.01	3,548,363.20
办公费	559,328.65	417,119.49
交通费	1,765,580.57	1,393,315.40
招待费	3,213,422.34	2,529,963.86
差旅费	441,245.08	483,783.51
通讯费	55,245.42	68,574.54
租赁办公用房费用	840,495.39	668,564.70
劳动保护费	18,502.11	37,633.50
其他	1,264,408.61	451,479.54
合计	142,749,552.11	121,496,110.53

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,014,297.01	78,498,027.01
劳动保护费	343,630.11	332,064.65
财产保险费	435,811.39	1,081,733.43
固定资产折旧费	11,993,427.70	14,829,340.77
修理费	91,016,910.37	133,209,851.18
无形资产摊销	10,517,007.08	10,136,044.16
业务招待费	2,377,273.08	3,663,281.61
差旅费	1,503,548.53	1,757,847.39
办公费	5,776,143.86	6,611,018.41
诉讼费	171,150.55	370,567.53
聘请中介机构费用	6,874,141.79	5,701,705.88
咨询费	1,157,988.41	263,563.32
董事会会费	45,000.00	114,037.92
排污费		3,501,747.00
绿化费	828,983.18	2,305,656.37
信息化费用	2,116,322.78	814,783.85
警卫消防费	386,544.38	815,772.40
党建工作经费	2,802,912.25	3,526,225.15
停工损失	5,942,382.54	8,771,765.54
后勤服务费	4,644,305.75	6,357,011.00
其他	1,063,182.90	1,888,066.86
合计	293,010,963.66	284,550,111.43

其他说明：

无。

#### 65、研发费用

适用 不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,451,260.28	50,495,943.14
其他支出	529,742.08	1,833,034.23
利息收入	-1,763,750.97	-2,058,792.67
合计	25,217,251.39	50,270,184.70

其他说明：

无。

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用享受的增值税退税	5,385,813.84	5,173,053.20
个税手续费返还	21,631.56	
长期资产递延收益的转入	2,999,082.48	3,307,341.23
失业稳岗补贴	441,719.37	
合计	8,848,247.25	8,480,394.43

其他说明：

无。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,496,672.77	-1,519,345.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		55,410.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,164.56	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,491,508.21	-1,463,935.72

其他说明：

无。



**69、净敞口套期收益**
适用 不适用

**70、公允价值变动收益**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	70,283,900.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	70,283,900.00	

其他说明：

本公司持有的兰州兰石重型装备股份有限公司股票持有期间的变动收益。

**71、信用减值损失**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-657,385.22	
其他应收款坏账损失	-621,648.49	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,279,033.71	

其他说明：

无。

**72、资产减值损失**
适用 不适用

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		-17,431,413.82
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-6,074,555.22
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		-23,505,969.04

其他说明：

无。

**73、资产处置收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-68,076.53	-1,274,259.59
在建工程处置收益		98,328.66
合计	-68,076.53	-1,175,930.93

其他说明：

 适用  不适用

**74、营业外收入**
 适用  不适用

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	21,345,253.54		21,345,253.54
其中：固定资产处置利得	21,345,253.54		21,345,253.54
无形资产处置利得			
债务重组利得		20,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	80,000.00	1,581,170.22	80,000.00
废旧物资处置收入	1,378,953.86	2,991,651.91	1,378,953.86
违约金收入	1,225,848.10		1,225,848.10
其他	13,395,164.25	998,761.80	13,395,164.25
合计	37,425,219.75	5,591,583.93	37,425,219.75

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家知识产权优势企业		300,000.00	与收益相关
碳排放补助		276,725.61	与收益相关
兰州新区产业扶持奖励		175,000.00	与收益相关
10强50户财政奖励		130,000.00	与收益相关
稳岗补贴		307,144.61	与收益相关
政府奖励		100,000.00	与收益相关
收成县工业和信息化局奖金		89,300.00	与收益相关
纳税大户奖励		80,000.00	与收益相关
经济贡献奖		50,000.00	与收益相关
甘肃平凉工业园区安全生产和环境保护局生活锅炉补助		40,000.00	与收益相关
成县社会保险局生育津贴		18,000.00	与收益相关
车辆报废补助		15,000.00	与收益相关
科技创新奖	30,000.00		与收益相关

经济贡献奖	50,000.00	与收益相关
-------	-----------	-------

其他说明：

√适用 □不适用

注1：2019年5月9日，公司与甘肃黑河水电实业投资有限责任公司签署了《以股抵债协议》，按照原《股权转让协议》约定甘肃黑河水电实业投资有限责任公司以持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司22.78%股权抵偿其应承担的或有负债损失1518.82万元，若出现差额，双方承诺以现金或其他方式进行补足，现甘肃张掖巨龙建材有限责任公司或有事项损失金额已确定，公司需以现金方式支付给甘肃黑河水电实业投资有限责任公司257万元，故确认营业外收入项目1261.82万元，在“其他”项目列示。

注2：本期公司之子公司天水祁连山处置报废淘汰落后生产线资产收入1791.79万元。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,715,144.03		370,118.84
其中：固定资产处置损失	1,715,144.03		370,118.84
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,294,488.17	347,072.57	1,294,488.17
资产报废、毁损损失		395,364.04	1,345,025.19
其他	412,736.11	578,096.05	412,736.11
合计	3,422,368.31	1,320,532.66	3,422,368.31

其他说明：

无。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,071,443.36	52,171,251.96
递延所得税费用	1,050,629.50	-4,795,537.87
合计	112,122,072.86	47,375,714.09

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	646,360,213.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	161,590,053.45
子公司适用不同税率的影响	-59,116,355.22
调整以前期间所得税的影响	2,466,277.17
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,182,097.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	112,122,072.86

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注。

### 78、现金流量表项目

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,763,750.97	2,058,792.67
政府补助	843,350.93	3,961,170.22
收回受限货币资金	359,185,262.93	189,867,623.42
收取的各类保证金	23,528,058.00	23,963,905.00
收取的各类押金	2,412,182.21	4,652,010.00
保险赔款及罚款收入	863,204.67	124,254.00
收回备用金	1,476,836.48	694,042.31
其他	4,837,531.70	3,065,419.40
合计	394,910,177.89	228,387,217.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公费	6,603,846.97	4,759,729.17
支付的租赁费	1,036,000.00	668,564.70
支付的包装袋费用	14,320,004.29	43,204,282.19
支付的保证金及押金	8,817,117.62	16,604,551.41
支付的财产保险费	1,839,075.31	1,137,968.74
支付的差旅费	3,343,931.63	2,241,630.90
支付的党建工作经费	2,802,912.25	3,526,225.15
支付的董事会经费	45,000.00	114,037.92
固定资产修理费	11,276,252.50	26,641,970.24
支付的警卫消防费	386,544.38	815,772.40
支付的车辆使用费	2,092,061.20	3,517,892.37
支付的后勤服务费	4,644,305.75	6,357,011.00
支付的绿化费	280,485.60	2,305,656.37
支付的通讯费	457,255.15	475,969.62
支付的业务招待费	4,851,231.13	6,193,245.47
支付的银行手续费及其他	693,328.92	1,833,034.23
支付的运杂费	12,335,024.07	21,015,589.34
支付受限货币资金	353,780,088.23	166,183,684.12
中介机构费	3,705,012.08	5,701,705.88
其他	1,658,693.03	5,680,267.21

合计	434,968,170.11	318,978,788.43
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

**79、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	534,238,140.93	209,220,342.45
加：资产减值准备	1,279,033.71	23,505,969.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,258,040.28	290,541,462.44
无形资产摊销	14,849,723.19	15,774,553.94
长期待摊费用摊销	6,856,521.76	6,149,787.40
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）	68,076.53	1,175,930.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-20,975,134.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-70,283,900.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,451,260.28	50,495,943.14
投资损失（收益以“-”号填列）	2,491,508.21	1,463,935.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,433,048.25	929,904.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,382,418.75	-18,990,714.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,884,898.97	43,546,905.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,767,164.12	-232,200,057.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,543,319.69	135,313,684.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	937,479,282.47	526,927,648.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	304,130,666.41	642,545,676.95
减：现金的期初余额	426,401,690.72	712,965,051.55
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	-122,271,024.31	-70,419,374.60

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,130,666.41	426,401,690.72
其中：库存现金	9,246.00	30,155.34
可随时用于支付的银行存款	304,121,420.41	426,371,535.38
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	304,130,666.41	426,401,690.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用  不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用  不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,840,700.25	应付票据保证金
应收票据	224,517,995.37	应付票据保证金
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	271,358,695.62	--

其他说明：

无。

**82、外币货币性项目**
**(1)、 外币货币性项目**
 适用  不适用

**(2)、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**
 适用  不适用

**83、套期**
 适用  不适用

**84、政府补助**
**1. 政府补助基本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到与资产相关的政府补助	300,000.00	递延收益	11,450.38
以前年度收到与资产相关的政府补助，摊销计入当期损益	2,999,082.48	其他收益	2,999,082.48
本期收到与收益相关的政府补助	5,849,164.77	其他收益	5,849,164.77
本期收到与收益相关的政府补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00

**2. 政府补助退回情况**
 适用  不适用

其他说明

无。

**85、其他**
 适用  不适用

**八、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**3、反向购买**
 适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

 适用  不适用

**6、其他**
 适用  不适用

**九、在其他主体中的权益**
**1、在子公司中的权益**
**(1). 企业集团的构成**
 适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
永登祁连山水泥有限	甘肃永登	甘肃永登	水泥生产及销售	100		其他方式



公司						
青海祁连山水泥有限公司	青海湟中	青海湟中	水泥及混凝土生产销售	100		投资设立
成县祁连山水泥有限公司	甘肃成县	甘肃成县	水泥生产及销售	100		投资设立
漳县祁连山水泥有限公司	甘肃漳县	甘肃漳县	水泥生产及销售	100		投资设立
酒钢（公司）宏达建材有限责任公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	水泥生产及销售	30	30	非同一控制下企业合并
古浪祁连山水泥有限公司	甘肃古浪	甘肃古浪	水泥生产及销售	100		投资设立
天水祁连山水泥有限公司	甘肃武山	甘肃武山	水泥生产及销售	100		非同一控制下企业合并
文县祁连山水泥有限公司	甘肃文县	甘肃文县	水泥生产及销售	60		投资设立
甘谷祁连山水泥有限公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	水泥生产及销售	100		非同一控制下企业合并
平凉祁连山水泥有限公司	甘肃平凉	甘肃平凉	水泥生产及销售	100		投资设立
陇南祁连山水泥有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥生产及销售	100		非同一控制下企业合并
夏河祁连山安多水泥有限公司	甘肃夏河	甘肃夏河	水泥生产及销售	65		非同一控制下企业合并
民和祁连山水泥有限公司	青海民和	青海民和	水泥生产及销售	53.89		非同一控制下企业合并
定西祁连山商砼有限公司	甘肃定西	甘肃定西	水泥及混凝土生产销售	100		投资设立
兰州祁连山水泥商砼有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥及混凝土生产销售	100		投资设立
兰州永固祁连山水泥有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥生产及销售	74.2		投资设立
西藏中材祁连山水泥有限公司	西藏贡嘎	西藏贡嘎	水泥生产及销售	42		投资设立
肃南祁连山水泥有限公司	甘肃肃南	甘肃肃南	水泥生产及销售	100		投资设立
兰州中川祁连山商砼有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100		投资设立
平安祁连山商砼有限公司	青海平安	青海平安	混凝土生产及销售	100		投资设立
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100		非同一控制下企业合并
武威祁连山商砼有限公司	甘肃武威	甘肃武威	混凝土生产及销售	100		投资设立
甘谷祁连山商砼有限公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	混凝土生产及销售	100		投资设立
兰州祁连山混凝土工程有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1: 本公司持有西藏中材祁连山42.00%的股权, 将其纳入合并报表范围主要系本公司与西藏开发投资集团有限公司(持股比例30.00%股权)签订《一致行动协议书》。根据协议约定, 西藏开发投资集团有限公司作为本公司一致行动人, 承诺在决定西藏中材祁连山内部控制、风险管理及其他运营管理事项时, 行使公司股东权利, 特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动, 故本公司将西藏中材祁连山纳入合并范围。

注2: 本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权, 未将其纳入合并报表范围主要系本公司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议, 将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司, 租赁期为2018年9月1日至2023年8月31日, 因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制, 故未将其纳入合并报表范围。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

无。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
酒钢(公司)宏达建材有限责任公司	40.00	40.00	6,404,077.60	22,000,000.00
文县祁连山水泥有限公司	40.00	40.00	16,091,713.64	
夏河祁连山安多水泥有限公司	35.00	35.00	10,555,740.71	35,000,000.00
民和祁连山水泥有限公司	46.11	46.11	-658,152.82	
兰州永固祁连山水泥有限公司	25.80	25.80	-342,559.60	
西藏中材祁连山水泥有限公司	58.00	58.00		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
酒钢宏达	222,277,128.38	535,677,267.09	757,954,395.47	105,726,720.92	9,226,312.29	114,953,033.21	191,355,535.25	545,571,986.67	736,927,521.92	45,158,189.67	9,226,583.92	54,384,773.59
文县祁连山	24,409,374.30	343,247,585.74	367,656,960.04	196,440,430.32	750,000.00	197,190,430.32	24,160,169.84	347,593,485.48	371,753,655.32	190,556,223.83	50,750,000.00	241,306,223.83
夏河祁连山	83,011,597.39	208,453,878.34	291,465,475.73	136,065,846.01	6,476,993.01	142,542,839.02	81,218,844.79	205,903,249.53	287,122,094.32	65,347,690.83	6,864,500.25	72,212,191.08
民和祁连山	48,985,992.62	262,335,359.99	311,321,352.61	119,404,198.11	52,027,765.31	171,431,963.42	22,223,768.61	267,221,677.13	289,445,445.74	103,658,114.23	46,964,347.35	150,622,461.58
永固祁连山	5,261,006.23	11,891,097.47	17,152,103.70	634,707.09	187,909.28	822,616.37	7,460,321.77	12,169,265.39	19,629,587.16	1,514,412.36	457,937.07	1,972,349.43
西藏中材祁连山	6,414,030.09	236,420,548.05	242,834,578.14	36,578.14		36,578.14	55,383,164.98	106,191,986.43	161,575,151.41	278,351.41		278,351.41

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
酒钢宏达	195,168,794.75	15,458,613.93	15,458,613.93	80,663,476.18	130,907,734.45	-14,029,308.73	-14,029,308.73	882,199.15
文县祁连山	161,760,160.63	40,019,098.23	40,019,098.23	676,314.11	113,026,200.29	18,243,874.88	18,243,874.88	2,300,546.07
夏河祁连山	161,915,221.48	33,704,197.59	33,704,197.59	52,336,432.40	109,361,369.49	12,342,438.11	12,342,438.11	42,754,086.52
民和祁连山	86,198,974.56	588,369.63	588,369.63	-48,469,494.62	87,679,137.79	-2,015,754.03	-2,015,754.03	-6,967,918.12
永固祁连山	3,612,660.24	-1,327,750.40	-1,327,750.40		15,025,948.66	-1,491,885.48	-1,491,885.48	-1,971,735.62

 其他说明:  
 无。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**
适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**
适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**
适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
拉萨城投祁连山水泥有限公司	西藏拉萨市达孜县	西藏拉萨市达孜县	水泥生产及销售	35		权益法
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	水泥生产及销售	48.78		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2019年5月9日,公司与甘肃黑河水电实业投资有限责任公司签署了《以股抵债协议》,按照原《股权转让协议》约定甘肃黑河水电实业投资有限责任公司以持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司22.78%股权抵偿其应承担的或有负债损失1518.82万元。甘肃张掖巨龙建材有限责任公司于2019年6月3日完成工商变更登记。至此,公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司股权比例由26%增至48.78%。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	拉萨城投祁连山水泥有限公司	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	拉萨城投祁连山水泥有限公司	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司
流动资产	715,899,006.94	35,670,328.54	429,386,117.73	34,750,525.22
非流动资产	133,665,527.73	218,917,686.93	126,117,805.98	227,795,163.09
资产合计	849,564,534.67	254,588,015.47	555,503,923.71	262,545,688.31
流动负债	94,564,534.67	263,907,033.00	100,503,923.71	252,685,682.17
非流动负债	300,000,000.00	2,486,969.77		12,022,721.60
负债合计	394,564,534.67	266,394,002.77	100,503,923.71	264,708,403.77

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	455,000,000.00	-11,805,987.30	455,000,000.00	-2,162,715.46
按持股比例计算的净资产份额	159,250,000.00	-5,758,960.60	159,250,000.00	-562,306.02
调整事项	-33,600,000.00	20,659,656.75	-33,600,000.00	2,771,436.94
—商誉				
—内部交易未实现利润	-33,600,000.00		-33,600,000.00	
—其他		20,659,656.75		2,771,436.94
对联营企业权益投资的账面价值	125,650,000.00	14,900,696.15	125,650,000.00	2,209,130.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3,394,669.94		45,485,891.60
净利润		-3,762,331.48		-26,711,601.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-3,762,331.48		-26,711,601.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

本公司原子公司红古水泥公司持有西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司 51.00% 股权，账面投资成本 7,716,784.77 元，该公司处于非经营状态，投资成本已全额计提减值准备。

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、交易性金融资产、其他非流动金融资产、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见附注“七、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 金融工具分类**

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末账面价值			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
货币资金	350,971,366.66			350,971,366.66
交易性金融资产			64,037,426.00	64,037,426.00
应收票据	318,463,704.07			318,463,704.07
应收账款	502,883,538.59			502,883,538.59
其他应收款	16,518,808.46			16,518,808.46

续表：

金融资产项目	期初账面价值			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
货币资金	478,647,565.67			478,647,565.67
交易性金融资产			84,824,326.00	84,824,326.00
应收票据	534,165,863.85			534,165,863.85
应收账款	402,018,139.00			402,018,139.00
其他应收款	8,266,735.28			8,266,735.28

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末账面价值		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	
短期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
应付票据		461,957,986.70	461,957,986.70
应付账款		858,975,946.61	858,975,946.61
应付利息		28,557,022.56	28,557,022.56
其他应付款		160,178,345.50	160,178,345.50
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
长期借款			-

续表：

金融负债项目	期初账面价值
--------	--------

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		465,000,000.00	465,000,000.00
应付票据		733,780,963.61	733,780,963.61
应付账款		552,984,287.81	552,984,287.81
应付利息		12,467,607.08	12,467,607.08
其他应付款		152,635,606.02	152,635,606.02
一年内到期的非流动负债		700,000,000.00	700,000,000.00
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

#### （二）风险管理目标和政策

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

#### （三）信用风险

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

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据以及应收账款前五名金额，详见附注“七、（三）应收票据、（四）应收账款”。

#### （四）流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	250,000,000.00		250,000,000.00
应付票据	461,957,986.70		461,957,986.70
应付账款	858,975,946.61		858,975,946.61



项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付利息	28,557,022.56		28,557,022.56
其他应付款	160,178,345.50		160,178,345.50
长期借款			-
应付债券	500,000,000.00		500,000,000.00

续表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	465,000,000.00		465,000,000.00
应付票据	733,780,963.61		733,780,963.61
应付账款	552,984,287.81		552,984,287.81
应付利息	12,467,607.08		12,467,607.08
其他应付款	152,635,606.02		152,635,606.02
长期借款	200,000,000.00	250,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	500,000,000.00		500,000,000.00

#### （五）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和汇率风险。

##### 1. 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当前的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2019年6月30日，本公司银行借款全部为人民币固定利率借款合同，金额为750,000,000.00元。

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

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

##### 2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至资产负债表日，本公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	58,080,000.00		5,957,426.00	64,037,426.00
1. 以公允价值计量且变动	58,080,000.00		5,957,426.00	64,037,426.00

计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	58,080,000.00		5,957,426.00	64,037,426.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

采用公允价值计量的交易性金融资产系本公司持有的兰石重装股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

本公司持有兰州中川祁连山水泥有限公司投资395.74万元，持有青海九凝建材有限公司投资200万元。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
祁连山建材公司	有限责任公司	甘肃省永登县	352,678,565.63	11.8	11.8

**本企业的母公司情况的说明**

详见本报告“第十节 财务报告。三、公司基本情况”部分内容。

本企业最终控制方是：中国建材集团有限公司

其他说明：

无。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
祁连山武山水泥厂	受同一母公司控制
文县玉丰水泥有限公司	子公司的少数股东
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	子公司的少数股东
西藏金哈达实业（集团）有限公司	子公司的少数股东
西藏堆龙东嘎水泥厂	子公司的少数股东
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	子公司的少数股东
甘肃建投建材有限公司	子公司的少数股东
夏河安多投资有限责任公司	子公司的少数股东
中国中材国际工程股份有限公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司平凉分公司	受同一最终控制方控制
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	受同一最终控制方控制
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	受同一最终控制方控制
中材装备集团有限公司	受同一最终控制方控制
中材科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
中材（天津）粉体技术装备有限公司	受同一最终控制方控制
中材机电备件有限公司	受同一最终控制方控制
济南中材供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一最终控制方控制
郑州瑞泰耐火科技有限公司	受同一最终控制方控制
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司	受同一最终控制方控制
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中材汉江水泥股份有限公司	受同一最终控制方控制
中材节能股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	受同一最终控制方控制
徐州中材装备重型机械有限公司	受同一最终控制方控制
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	受同一最终控制方控制
合肥金山科技实业公司	受同一最终控制方控制
苏州中材建设有限公司	受同一最终控制方控制
天津矿山工程有限公司成县分公司	受同一最终控制方控制
中材成都重型机械有限公司	受同一最终控制方控制
中材高新材料股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	受同一最终控制方控制
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	受同一最终控制方控制
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
青海昆仑山矿业发展有限公司	受同一最终控制方控制

中材（天津）控制工程有限公司	受同一最终控制方控制
上饶中材机械有限公司	受同一最终控制方控制
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中材（天津）重型机械有限公司	受同一最终控制方控制
中国建材集团财务有限公司	受同一最终控制方控制

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司	接受劳务	11,091,968.77	6,227,541.91
天津矿山工程有限公司成县分公司	接受劳务	17,858,957.15	13,676,954.03
天津矿山工程有限公司平凉分公司	采购商品及接受劳务	7,169,602.67	5,957,958.94
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品	132,075.49	
中材（天津）控制工程有限公司	采购商品	33,018.87	
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品		10,671,073.89
中材机电备件有限公司	采购商品	1,805,313.26	2,754,823.90
中材科技股份有限公司	采购商品	402,677.37	304,834.19
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品	16,874,827.14	15,075,227.49
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	采购商品		77,470.08
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	接受劳务		40,000.00
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务		93,018.86
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务	93,396.23	422,641.50
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	接受劳务	353,448.67	442,820.50
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	采购商品		970,256.42
中材装备集团有限公司	采购商品		156,710.09
天津水泥工业设计研究院有限公司	购建工程	446,482.76	33,251,747.67
中材装备集团有限公司	购建工程	17,230,163.51	36,041,233.47
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	购建工程	19,579,900.00	
中国中材国际工程股份有限公司	购建工程	234,986,429.53	154,479,711.14
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购建工程	98,532.18	13,395,689.66
上饶中材机械有限公司	采购商品		628,547.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	接受劳务		141,509.43
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	采购商品		256,394.23

出售商品/提供劳务情况表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司成县分公司	销售商品	678,616.25	201,891.32
苏州中材建设有限公司	销售商品	424,972.59	1,311,228.79
天津矿山工程有限公司平凉分公司	销售商品	273,118.85	595,483.37
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品	19,825,557.74	

中国非金属材料南京矿山工程有限公司	销售商品	125,122.06	622,482.15
-------------------	------	------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃建投建材有限公司	土地、设备	691,000.00	987,142.86
		691,000.00	987,142.86

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	16,000,000.00	2014年2月18日	2019年11月18日	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	20,000,000.00	2017年11月28日	2019年11月27日	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	20,000,000.00	2017年12月4日	2019年12月3日	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	15,000,000.00	2017年12月12日	2019年12月11日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

截至资产负债表日,甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行贷款余额7,100.00万元,股东按照其原持股比例承担保证责任,其中本公司承担比例为26.00%。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用



**(7). 关键管理人员报酬**
 适用  不适用

**(8). 其他关联交易**
 适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**
**(1). 应收项目**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	文县玉丰水泥有限公司	4,785,450.62	341,741.57	4,785,450.62	341,741.57
其他非流动资产	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	64,170,000.00			
预付款项	天津矿山工程有限公司平凉分公司	896,530.07		2,349,011.30	
预付款项	武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	754,637.73			
其他非流动资产	天津矿山工程有限公司	14,200,000.00			
其他非流动资产	天津水泥工业设计研究院有限公司	150,000.00		150,000.00	
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司	89,587,922.33		50,341,237.74	
预付款项	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	407,830.83		442,463.78	
预付款项	祁连山武山水泥厂	3,283,687.21		3,283,687.21	
预付款项	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司			8,800.00	
其他非流动资产	西藏金哈达实业(集团)有限公司	23,546,600.00		6,160,000.00	
其他非流动资产	西藏堆龙东嘎水泥厂	23,546,600.00		6,160,000.00	
其他非流动资产	西藏祁连山水泥粉磨有限公司	17,386,600.00		3,360,000.00	
预付款项	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队			45,550.00	



其他应收款	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	21,971,862.58	21,971,862.58	21,870,936.90	17,047,901.36
-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,557,900.00	2,377,592.55
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	64,970.00	231,600.00
应付账款	合肥金山科技实业公司		3,250.00
应付账款	济南中材供应链管理有 限公司		2,467.90
应付账款	天津矿山工程有限公司	2,931,135.08	3,591,534.91
应付账款	天津矿山工程有限公司 成县分公司	4,687,256.90	
应付账款	天津水泥工业设计研究 院有限公司	5,045,944.00	4,994,152.00
应付账款	徐州中材装备重型机械 有限公司	92,990.00	37,990.00
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限 公司	36,566.00	1,057,699.39
应付账款	中材(天津)粉体技术 装备有限公司	240,000.00	670,000.00
应付账款	中材(天津)控制工程 有限公司		40,000.00
应付账款	中材(天津)重型机械 有限公司	18,000.00	18,000.00
应付账款	中材高新成都能源技术 有限公司	857,500.00	
应付账款	中材汉江水泥股份有限 公司		27,551.30
应付账款	中材机电备件有限公司	3,286,828.40	2,745,070.32
应付账款	中材节能股份有限公司		73,000.00
应付账款	中材科技股份有限公司	2,666,056.00	3,133,856.00
应付账款	中材装备集团有限公司	21,547,606.22	23,481,431.51
应付账款	中国非金属材料南京矿 山工程有限公司		649,127.60
应付账款	中国建筑材料工业地质 勘查中心甘肃总队	19,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业地质 勘查中心青海总队		30,000.00
应付账款	中国建筑材料工业建设 西安工程有限公司	4,897,935.32	70,251.18
应付账款	中国建筑材料工业建设 西安工程有限公司漳县		390,464.40

	分公司		
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	1,662,150.00	3,638,199.99
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司		2,642,138.30
预收账款	苏州中材建设有限公司	51,287.50	46,563.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	甘肃建投建材有限公司		635,892.54
其他应付款	夏河安多投资有限责任公司	16,612,333.00	16,612,333.00

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司2019年7月收到公司控股股东拨付的由国家财政补助专项用于“僵尸企业”职工分流安置资金6495.88万元，公司将全部用于补助公司所属被列为“僵尸企业”子公司的职工分流安置支出，预计增加公司利润6495.88万元，具体影响金额待审计后确定。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告。五、重要的会计政策及会计估计。33、职工薪酬”部分内容。

##### 5、终止经营

适用 不适用

##### 6、分部信息

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

###### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

###### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

###### (4). 其他说明

适用 不适用

##### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

##### 8、其他

适用 不适用

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	4,277,897.04
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,277,897.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	20,403.60
5 年以上	8,009,954.95
合计	12,308,255.59

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,945,310.80	32.05	2,926,301.16	36.20	1,019,009.64	2,926,301.16	36.44	2,926,301.16	36.49	
其中：										
零计提减值	1,019,009.64	8.28			1,019,009.64					
全额计提减值	2,926,301.16	23.78	2,926,301.16	36.20		2,926,301.16	36.44	2,926,301.16	36.49	
按组合计提坏账准备	8,362,944.79	67.95	5,158,013.16	63.80	3,204,931.63	5,104,057.39	63.56	5,092,835.41	63.51	11,221.98
其中：										
水泥板块组合	8,362,944.79	67.95	5,158,013.16	63.80	3,204,931.63	5,104,057.39	63.56	5,092,835.41	63.51	11,221.98
合计	12,308,255.59	--	8,084,314.32	--	4,223,941.27	8,030,358.55	--	8,019,136.57	--	11,221.98

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	291,801.00	100.00	预计无法收回
刘白公路	232,175.00	232,175.00	100.00	预计无法收回
省四建十分公司	150,028.00	150,028.00	100.00	预计无法收回
天水市政工程公司三队	117,850.00	117,850.00	100.00	预计无法收回
兰州祁连山水泥商砼有限公司	1,019,009.64		0	内部关联方
其他单位汇总	1,634,447.16	1,634,447.16	100.00	预计无法收回
合计	3,945,310.80	2,926,301.16	36.20	--

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收账款坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：水泥板块组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	3,258,887.40	65,177.75	2.00
4-5年(含5年)	20,403.60	9,181.62	45.00
5年以上	5,083,653.79	5,083,653.79	100.00
合计	8,362,944.79	5,158,013.16	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
全额计提减值组合	2,926,301.16				2,926,301.16
按简易损失模型计提减值组合	5,092,835.41	65,177.75			5,158,013.16
合计	8,019,136.57	65,177.75			8,084,314.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
客户1	3,258,887.40	1年以内	26.48	65,177.75
客户2	3,017,844.58	5年以上	24.52	3,017,844.58
客户3	1,019,009.64	1年以内	8.28	229,501.40
客户4	500,000.00	5年以上	4.06	500,000.00
客户5	318,150.00	5年以上	2.58	318,150.00
合计	8,113,891.62	--	65.92	4,130,673.73

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**2、其他应收款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,340,363,424.94	1,156,410,952.18
合计	1,340,363,424.94	1,156,410,952.18

其他说明：

 适用  不适用

**应收利息**
**(1). 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,340,092,078.28
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,340,092,078.28
1 至 2 年	133,096.77
2 至 3 年	444,905.04
3 年以上	
3 至 4 年	

4至5年	22,136,842.58
5年以上	5,528,247.94
合计	1,368,335,170.61

**(2). 按款项性质分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫费用	2,157,999.50	270,000.00
备用金/个人借款	1,071,579.97	667,057.39
保证金	4,265,765.67	1,087,061.30
公司往来款	1,360,139,794.22	1,181,448,723.98
其他	700,031.25	606,322.49
合计	1,368,335,170.61	1,184,079,165.16

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	800,563.12	440,026.32	26,427,623.54	27,668,212.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-399,237.46	601,844.47	100,925.68	303,532.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	401,325.66	1,041,870.79	26,528,549.22	27,971,745.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用  不适用

**(4). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失	27,668,212.98	303,532.69			27,971,745.67
合计	27,668,212.98	303,532.69			27,971,745.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天水祁连山水泥有限公司	往来款项	616,866,099.29	1年以内	45.08	
永登祁连山水泥有限公司	往来款项	185,500,981.81	1年以内	13.56	
兰州祁连山水泥商砼有限公司	往来款项	112,017,038.56	1年以内	8.19	
文县祁连山水泥有限公司	往来款项	93,080,991.17	1年以内	6.80	
古浪祁连山水泥有限公司	往来款项	68,717,409.68	1年以内	5.02	
合计	/	1,076,182,520.51	/	78.65	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,752,545,759.58	62,720,000.00	3,689,825,759.58	3,752,545,759.58	62,720,000.00	3,689,825,759.58
对联营、合营企业投资	200,164,201.66	26,013,505.51	174,150,696.15	187,472,636.43	26,013,505.51	161,459,130.92
合计	3,952,709,961.24	88,733,505.51	3,863,976,455.73	3,940,018,396.01	88,733,505.51	3,851,284,890.50

**(1) 对子公司投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	241,523,200.00			241,523,200.00		
永登祁连山水泥有限公司	541,861,892.64			541,861,892.64		
平凉祁连山水泥有限公司	111,505,170.73			111,505,170.73		
兰州汉邦祁连山混凝土工程有限公司	17,336,143.93			17,336,143.93		
兰州祁连山混凝土工程有限公司	26,211,886.06			26,211,886.06		
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00			26,242,151.00		
天水祁连山水泥有限公司	87,781,176.45			87,781,176.45		
青海祁连山水泥有限公司	334,000,000.00			334,000,000.00		
甘谷祁连山水泥有限公司	145,308,732.78			145,308,732.78		
成县祁连山水泥有限公司	427,986,800.00			427,986,800.00		
兰州祁连山水泥商砼有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
漳县祁连山水泥有限公司	324,000,000.00			324,000,000.00		
文县祁连山水泥有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
定西祁连山商砼有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
古浪祁连山水泥有限公司	356,720,000.00			356,720,000.00		62,720,000.00
夏河祁连山安多水泥有限公司	340,575,635.03			340,575,635.03		
平安祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
武威祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
西藏中材祁连山水泥有限公司	102,310,000.00			102,310,000.00		
甘谷祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
兰州中川祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
肃南祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
陇南祁连山水泥有限公司	275,594,600.00			275,594,600.00		

民和祁连山水泥有限公司	90,588,370.96			90,588,370.96		
合计	3,752,545,759.58			3,752,545,759.58	-	62,720,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
拉萨城投祁连山水泥有限公司	159,250,000.00									159,250,000.00	-
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	28,222,636.43	15,188,238.00		-2,496,672.77						40,914,201.66	26,013,505.51
小计	187,472,636.43	15,188,238.00		-2,496,672.77						200,164,201.66	26,013,505.51
合计	187,472,636.43	15,188,238.00		-2,496,672.77						200,164,201.66	26,013,505.51

其他说明：

 适用  不适用

本公司本期对甘肃张掖巨龙建材有限责任公司投资变动情况详见本报告“第十节 财务报告。七、合并财务报表项目注释。17、长期股权投资”部分内容。

**4、营业收入和营业成本**
**(1) 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	382,611,414.20	373,264,656.56	259,133,365.88	254,942,148.61
其他业务	17,954,897.01	1,141,765.92	33,816,593.65	15,271,310.33
合计	400,566,311.21	374,406,422.48	292,949,959.53	270,213,458.94

**(2) 合同产生的收入情况**
 适用  不适用

**(3) 履约义务的说明**
 适用  不适用

**(4) 分摊至剩余履约义务的说明**
 适用  不适用

其他说明：

无。

**5、投资收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,496,672.77	-6,428,537.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-29,983.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		55,410.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,164.56	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	81,500,000.00	408,500,000.00
合计	79,008,491.79	402,096,889.08

其他说明：

无。

## 6、其他

 适用  不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	20,907,058.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,200,433.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	70,283,900.00

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,947,716.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-21,688,820.49
少数股东权益影响额	-736,875.51
合计	84,913,412.32

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.37	0.6469	0.6469
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.01	0.5375	0.5375

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

# 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：脱利成

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 15 日