

公司代码：600720

公司简称：祁连山

# 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2016 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、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。
- 四、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。
- 五、前瞻性陈述的风险声明  
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 八、 其他  
无。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	109

## 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
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司实际控制人
中材股份	指	中国中材股份有限公司，为本公司控股股东
祁连山控股	指	甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司
祁连山、公司、本公司	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
永登祁连山公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水祁连山公司	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷祁连山公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉祁连山公司	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
民和祁连山公司	指	民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司
成县祁连山公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县祁连山公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河祁连山公司	指	夏河祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
青海祁连山公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪峡水泥公司	指	甘肃古浪峡水泥有限责任公司，为本公司全资子公司
张掖巨龙公司	指	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司
陇南祁连山公司	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
红古祁连山公司	指	红古祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
酒钢宏达公司	指	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	杨宗峰

联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900608	0931-4900698
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1996年7月17日
注册登记地点	兰州市城关区酒泉路
企业法人营业执照注册号	916200002243685683
税务登记号码	916200002243685683
组织机构代码	916200002243685683

### 七、其他有关资料

无。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,050,944,197.35	2,054,015,576.95	-0.15
归属于上市公司股东的净利润	-18,637,600.70	-35,070,623.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常	-21,933,075.66	-39,732,538.21	不适用

性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	487,851,795.36	213,589,498.86	128.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,720,352,548.13	4,809,385,166.98	-1.85
总资产	10,783,155,240.99	10,840,277,207.49	-0.53

## (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)	-0.0240	-0.0452	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0240	-0.0452	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0283	-0.0511	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	-0.73	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.46	-0.82	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

上半年,公司所在部分区域水泥产能过剩,需求相对不足,竞争加剧,导致产品价格同比下降幅度较大,使得公司经营出现亏损。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	-103,075.97
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	4,034,945.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,550.45
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	-673,196.22
所得税影响额	-286,748.53
合计	3,295,474.96

#### 四、其他

无。

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，在我国宏观经济下行压力持续加大和国内需求不足、产能过剩、价格下滑的形势下，在中材集团和省国资委的正确领导和大力支持下，公司紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构”中心任务，进一步强化基础管理、提升专业管理，深化内部改革、提升运行效率，有效遏制了经济效益持续下滑的被动局面，保持了企业平稳发展。

上半年，公司共生产水泥 909 万吨，同比上升 9.2%；销售水泥(含商品熟料)994 万吨，同比上升 3.66%；产销商砼 70 万方，同比增加 97%；实现工业增加值 4.9 亿元，同比下降 6.2%；实现营业收入 20.5 亿元，同比持平；利润总额-2925 万元，同比减亏 3063 万元。

#### (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	2,050,944,197.35	2,054,015,576.95	-0.15
营业成本	1,607,962,133.12	1,673,174,373.96	-3.90
销售费用	146,452,789.55	120,683,701.95	21.35
管理费用	220,059,490.05	211,967,778.13	3.82
财务费用	99,375,841.18	132,723,859.09	-25.13
经营活动产生的现金流量净额	487,851,795.36	213,589,498.86	128.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,758,675.68	-53,725,813.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-644,178,408.56	-190,681,129.30	不适用

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入 2,050,944,197.35 元,同比下降的主要原因是产品销售价格下降。

营业成本变动原因说明:本期发生营业成本 1,607,962,133.12 元,同比下降主要原因一是公司通过加强内部管理,生产运行效率提升,材料、燃料动力消耗下降;二是煤炭及部分原材料价格同比下降。

销售费用变动原因说明:本期发生销售费用 146,452,789.55 元,同比增加 21.35%,主要原因一是销量同比增加,包装费、运输费等同比增加;二是本期将宏达公司纳入合并范围。

管理费用变动原因说明:本期发生管理费用 220,059,490.05 元,同比增加 3.82%,主要原因本期将宏达公司纳入合并范围。

财务费用变动原因说明:本期发生财务费用 99,375,841.18 元,同比下降 25.13%,主要原因是本期归还部分到期的银行借款,利息费用减少。

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 487,851,795.36 元,同比增加 128.41%,主要原因是在销售商品、提供劳务收到的现金同比变化不大的情况下,煤炭、包装袋等实行集中招标采购后价格大幅下降。同时本期公司加大了使用承兑汇票支付货款的力度,使得购买商品、接受劳务支付的现金同比下降,致使经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因一是本期项目投资同比减少;二是本期使用承兑汇票支付工程款的比例增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是公司优化和调整负债结构提前归还了部分贷款同。

## 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

无。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

### (3) 经营计划进展说明

无。

### (4) 其他

无。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	1,848,967,883.96	1,460,959,405.74	20.99	-3.38	-6.60	增加 2.72 个百分点
熟料	10,777,617.27	10,687,154.78	0.84	-28.95	-26.04	减少 5.58 个百分点
混凝土	171,024,763.01	124,690,532.46	27.09	55.88	55.40	增加 0.23 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

混凝土营业成本及营业成本同比增加幅度较大的主要原因是产销量同比增加。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
兰州地区	335,001,675.52	-17.18
青藏地区	237,299,889.58	12.42
天水地区	476,442,649.15	-13.39
平庆地区	74,141,249.31	-17.41
河西地区	408,025,529.84	104.81
陇南地区	433,329,742.29	-10.95
甘南地区	66,529,528.55	-31.62

### 主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区情况的说明：本期兰州地区、天水地区、平庆地区、陇南地区和甘南地区同比下降，主要原因是区域内销量减少，产品销售价格同比大幅下降。河西地区同比增加的主要原因是本期合并宏达公司，产品销量增加所致。

### (三) 核心竞争力分析

1. 产业规模。公司在甘青水泥市场产能占有率达到 38%，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。形成了十六大水泥产销基地，在役 26 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。

2. 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。

3. 运营管理。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。

4. 信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例 (%)
兰州兰石重型装备股份有限公司	机械制造	1.8

#### (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	603169	兰石重装	28,672,288.62	18,470,000.00	230,136,200.00	100	2,770,500.00



期末持有的其他证券投资	0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	0
合计	28,672,288.62	/	230,136,200.00	100%	2,770,500.00

#### 证券投资情况的说明

2010年3月经本公司2010年第一次临时股东大会审议，同意本公司受让兰州兰石重型装备股份有限公司1710万股股份，占其总股本的6%。2011年9月兰州兰石重型装备股份有限公司增资扩股后，本公司持股数量仍为1710万股，持股比例降为3.48%。2014年10月9日兰州兰石重型装备股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市，本公司持股数量不变，持股比例下降为2.89%。兰州兰石重型装备股份有限公司2014年度利润分配方案为每10股送6股派1.5元，送股后本公司持有数量变为2736万股，持股比例2.89%。2015年度本公司出售兰石重装股票889万股，截止2016年6月30日本公司持有兰石重装股票1847万股。

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
603169	兰石重装	28,672,288.62	1.8	1.8	230,136,200.00	2,770,500.00	-78,128,099.99	可供出售金融资产	发起认购
合计		28,672,288.62	/	/	230,136,200.00	2,770,500.00	-78,128,099.99	/	/

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

同本章节“证券投资情况”说明内容。

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

#### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

无。

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务范围	注册资本（万元）	持股比例（%）	资产规模（万元）	净利润（万元）
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	水泥及熟料的生产与销售	21,576.70	53.89	40,998.30	-1,654.59
青海祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	33,400.00	100.00	118,612.15	-1,421.26
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	97,070.34	802.38
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	混凝土生产与销售	1,719.52	100.00	6,901.94	-127.95
兰州祁连山混凝土工程有限公司	混凝土生产与销售	376.00	100.00	3,661.41	-48.26
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	水泥及熟料的生产与销售	10,000.00	26.00	48,722.84	-1,097.50
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	41,025.27	-1,483.08
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥生产与销售	3,536.65	74.20	3,278.75	-460.39
兰州中川祁连山商砼有限公司	混凝土生产与销售	2,500.00	100.00	7,173.86	14.54
定西祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土生产及销售	3,500.00	100.00	24,614.00	-33.72
兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土生产及销售	4,000.00	100.00	23,462.42	-794.82
平安祁连山商砼有限公司	混凝土生产与销售	2,500.00	100.00	10,082.12	464.90
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	41,198.40	-1,358.25
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	96,838.19	3,050.39
成县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	42,798.68	100.00	107,494.30	2,872.35
甘谷祁连山商砼有限公司	混凝土生产与销售	2,500.00	100.00	4,573.77	432.43
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	15,796.93	-1,715.36
武威祁连山商砼有限公司	混凝土生产与销售	2,500.00	100.00	6,322.31	84.80
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	72,540.37	110.61
陇南祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与	6,000.00	100.00	30,078.14	702.85

	销售				
平凉祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	8,748.94	97.71	32,084.50	-1,593.91
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	115,492.51	-2,151.31
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	44,536.46	-977.11

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
武山 4500T/D 新型干法水泥生产线	88,439.76	正在抓紧施工	1,036.85	3,126.42	尚未建成投产
汉邦公司异地重建项目	1,500.00	已于2015年11月份建成	1,165.35	1,412.64	报告期内运转正常
水泥窑系统节能降耗改造	6,500.00	已于2015年5月份建成投产	606.54	5,712.20	报告期内运转正常
文县公司余热发电工程	3,800.00	正在抓紧施工	1,222.43	1,222.43	尚未建成投产
成县(6MW+9WM)余热发电项目	9,568.00	已于2016年5月建成投产	6,496.50	6,881.27	报告期内运转正常
合计	109,807.76	/	10,527.67	18,354.96	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本公司2015年度利润分配方案为:以2015年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发0.7元(含税)现金股利,共计分配现金股利含税54,340,319.74元。该方案已经2016年7月4日公司2015年度股东大会审议通过,并于2016年8月5日实施完毕。详细情况请参见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

### (二) 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、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

### (三) 其他披露事项

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

(1) 关于预计 2016 年日常关联交易的事项

本公司于 2016 年 3 月 24 日公告了预计 2016 年与关联方发生日常关联交易金额不超过 306,061.00 万元, 报告期实际发生关联交易金额为 6485 万元。

(2) 关于申请中材股份委托贷款的关联交易事项

公司于 2013 年 3 月 9 日公告了申请由中国中材股份有限公司委托华夏银行北京车公庄支行为公司发放总额为 1 亿元委托贷款的关联交易事项, 该笔委托贷款已于 2016 年 4 月 4 日全额归还。

(3) 关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项

本公司于 2013 年 8 月 9 日公告了关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项, 截止报告期末公司及子公司共在中材财务公司存款余额为 2,052.48 万元, 符合公司公告的存款比例。

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

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

本公司于 2016 年 3 月 30 日公告了全资子公司青海祁连山水泥有限公司以现金 1980.51 万元受让本公司关联方青海昆仑山矿业发展有限公司湟中县上新庄镇上峡门石灰岩矿探矿权和以现金 543.08 万元受让本公司关联方青海昆仑山矿业发展有限公司持有青海祁材矿业有限公司 20% 的股权的关联交易事项。本次关联交易事项已经公司七届九次董事会审议通过, 公司独立董事和审计委员会对此均发表了意见。详细情况见《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。截止报告期末, 该项关联交易正在办理相关手续。

**(三) 关联债权债务往来****1、 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		5,805,100.00		7,623,147.11		1,818,047.11
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司		256,800.80		251,800.80	5,000.00	

司装备技术分公司							
甘肃建投建材有限公司	其他		1,108,995.44		508,511.82	1,154,190.38	553,706.76
建材天水地质工程勘察院	集团兄弟公司				30,035.40		30,035.40
兰州翀翔建材有限公司	其他	4,286,686.64		4,286,686.64			
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他	5,517,844.58		4,517,844.58		1,000,000.00	
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司		828,501.01		326,535.00	1,028,609.01	526,643.00
天津矿山工程有限公司	股东的子公司		1,157,447.52		1,747,617.40		590,169.88
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司		15,745,653.57		3,821,800.59	17,205,617.01	5,281,764.03
天津矿山工程有限公司古浪分公司	股东的子公司		5,715,389.67		4,734,030.91	7,755,054.85	6,773,696.09
天津天安机电设备安装工程	股东的子公司				62,375.00	62,375.00	
夏河安多投资有限责任公司	其他				16,612,333.00		16,612,333.00
张掖市三强化工建材有限责任公司	其他	2,982,946.26		1,695,908.57		1,831,515.08	544,477.39
中材(天津)控制工程有限公司	股东的子公司	43,952.00	197,928.34			241,880.34	
中材(天津)重型机械有限公司	股东的子公司				48,019.00		48,019.00
中材成都重型机械	股东的子		217,999.97		144,140.00	73,859.97	

有限公司	公司						
中材地质工程勘察院	集团兄弟公司	870,000.00		870,000.00			
中材机电备件有限公司	股东的子公司	137,074.60	555,500.00	101,552.60	2,225,613.00	2,802,230.00	4,436,821.00
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司	42,822,644.24	11,608,463.07		2,007,498.20	68,934,873.31	16,511,264.20
中材科技股份有限公司	股东的子公司	55,900.00	6,686,724.96		9,130,470.00	4,102,649.96	6,490,495.00
中国中材装备集团有限公司	股东的子公司	2,880,000.00	2,262,423.97		2,883,971.60	5,233,423.97	2,974,971.60
中材装备集团有限公司南京分公司	股东的子公司				35,275.00		35,275.00
中材淄博重型机械制造有限公司	股东的子公司				38,768.00		38,768.00
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司	280,000.00	372,256.60		610,200.00	309,056.60	267,000.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司		15,393,123.52		3,835,288.47	18,675,065.61	7,117,230.56
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	股东的子公司				2,672,287.95		2,672,287.95
中国中材股份有限公司	控股股东		100,000,000.00		100,000,000.00		
中材集团财务有限公司	集团兄弟公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司		38,000,000.00	38,000,000.00			
苏州中材	股东		270,000.00	270,000.00			

建设有限公司	的子公司						
临泽县生源实业有限责任公司	其他		31,349.50	31,349.50		486,040.44	486,040.44
青海昆仑山矿业发展有限公司	集团兄弟公司		15,245,300.00	15,245,300.00			
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	股东的子公司		46,502.00			46,502.00	
天水三和数码测绘院	集团兄弟公司		20,000.00			20,000.00	
张掖市环保建材有限责任公司	其他					282,500.00	282,500.00
合计		59,877,048.32	321,525,459.93	65,018,641.89	259,349,718.25	131,250,443.52	74,091,545.41
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							321,525,459.93
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							65,018,641.8
关联债权债务形成原因		提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务					
关联债权债务清偿情况		随着经营业务的进行,债权债务按进度进行了合理清偿					
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**(四) 其他**

无。

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用



## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	451,200,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	451,200,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

## 3 其他重大合同或交易

无。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券	长期	是			

			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。”					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材集团有限公司	公司实际控制人中材集团于2011年11月9日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是	是		
其他承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”	无明确到期日	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在	收购完成后二至三年	是	否	中材集团、中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁	中材集团、中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材

			<p>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。”</p>				<p>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。</p>	<p>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</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

								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沟通、协调,避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他承诺	解决同业竞争	中国中材集团有限公司	中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺:“中材集团将根据境内监管规则要求,本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则,积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调,以取得地方人民政府和股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用 5 年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式,制定具体操作方案,逐步推进。中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。”	2010 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 7 日	是	否	由于整合涉及与新疆天山水泥股份有限公司(下称“天山股份”)、宁夏建材集团股份有限公司(下称“宁夏建材”)和本公司在内 3 家 A 股上市公司所在地人民政府的沟通,同时面临新一轮国企改革政策陆续出台等原因,虽经多方努力,仍未能在规定时间内形成明确的可行性方案。鉴于上述原因,考虑到水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大	2015 年 9 月 1 日,本公司收到实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行期限的函》,中材集团拟延期 1 年履行该项解决同业竞争的承诺。2015 年 9

							政方针,有利于上市公司的发展,有利于上市公司公众股东的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告(2013)55号)的要求,中材集团分别向天山股份、宁夏建材和本公司作出《关于变更承诺履行期限的函》,拟延期1年履行前述解决同业竞争的承诺。	月23日,本公司召开了2015年第一次临时股东大会审议《关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》,该议案未获通过。2015年12月30日公司召开2015年第三次临时股东大会审议该事项,并获得通过。中材集团将继续积极与相关各方沟通,在2016年9月7日前履行前述解决同业竞争的承诺。详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
其他承诺	其他	中国中材股份有限公司	为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性,2009年12月28日,中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺:“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构,并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”	无明确到期日	是	是		

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

**十二、其他重大事项的说明****(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存货会计政策变更的议案》同意公司于 2016 年 1 月 1 日起，将原材料采用“计划价”核算改为采用“实际价”核算；发出材料采用“移动加权平均法”计价改为采用“先进先出法”计价。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务，会计政策变更后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 其他**

无。

**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

2016 年 1 月 15 日，本公司第二大股东甘肃祁连山建材控股有限公司祁连山控股通过上海证券交易所交易系统增持公司股票 1343400 股。本次增持前，祁连山控股持有公司股份 90,274,207 股，占公司总股本的比例为 11.63%；本次增持后，祁连山控股持有公司股份 91,617,607 股，占公司总股本的 11.80%。

**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）**

无。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	54,434
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (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	1,343,400	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
全国社保基金一零七组合	2,551,700	16,354,199	2.11	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	10,387,549	1.34	0	未知		其他
王景峰	0	10,000,000	1.29	0	未知		境内自然 人
华夏基金—农业银行—华夏中证金 融资产管理计划	0	7,869,300	1.01	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	0	7,869,300	1.01	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	0	7,869,300	1.01	0	未知		其他
余惠忠	6,688,760	6,688,760	0.86	0	未知		境内自然 人
易方达基金—农业银行—易方达中 证金融资产管理计划	0	6,179,664	0.80	0	未知		其他
余惠华	5,496,410	5,496,410	0.71	0	未知		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中材股份有限公司	102,772,822	人民币 普通股	102,772,822				
甘肃祁连山建材控股有限公司	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				

全国社保基金一零七组合	16,354,199	人民币普通股	16,354,199
中国证券金融股份有限公司	10,387,549	人民币普通股	10,387,549
王景峰	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,869,300	人民币普通股	7,869,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,869,300	人民币普通股	7,869,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,869,300	人民币普通股	7,869,300
余惠忠	6,688,760	人民币普通股	6,688,760
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	6,179,664	人民币普通股	6,179,664
余惠华	5,496,410	人民币普通股	5,496,410
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

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

### 三、其他说明

无。

## 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

2016年6月30日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		489,730,660.38	604,038,373.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		430,173,099.07	145,025,836.75
应收账款		625,019,278.10	597,743,705.22
预付款项		303,773,090.13	299,290,720.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		48,694,696.80	30,565,562.25
买入返售金融资产			
存货		616,772,013.23	663,464,822.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,194,378.92	18,058,525.61
流动资产合计		2,518,357,216.63	2,358,187,546.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		234,093,626.00	341,034,926.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		3,101,242.61	3,157,298.09
固定资产		6,868,744,305.10	7,045,293,755.88
在建工程		206,217,433.55	150,983,259.38
工程物资		487,765.00	383,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		691,408,349.56	696,412,523.49
开发支出			
商誉		115,829,704.31	115,829,704.31
长期待摊费用		51,954,585.05	55,647,563.97
递延所得税资产		39,097,677.83	35,198,873.70
其他非流动资产		53,863,335.35	38,148,755.98
非流动资产合计		8,264,798,024.36	8,482,089,660.80
资产总计		10,783,155,240.99	10,840,277,207.49
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,265,000,000.00	1,660,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		320,227,531.40	72,466,696.00
应付账款		866,366,678.55	725,032,726.74
预收款项		281,848,177.72	119,538,809.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		47,200,671.45	50,046,223.27
应交税费		48,009,205.94	30,249,369.47
应付利息		78,982,600.99	29,260,751.41
应付股利		6,342,256.40	14,623,520.52
其他应付款		196,005,171.57	170,300,431.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		162,270,100.00	275,244,600.00
其他流动负债		2,966,267.21	5,932,534.44
流动负债合计		3,275,218,661.23	3,152,695,663.09
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		378,300,000.00	465,125,500.00
应付债券		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		54,600,000.00	
长期应付职工薪酬		94,641,587.70	96,432,129.36
专项应付款			
预计负债			
递延收益		74,373,980.62	48,482,780.09
递延所得税负债		87,246,284.54	115,482,027.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,089,161,852.86	2,125,522,436.72
负债合计		5,364,380,514.09	5,278,218,099.81

<b>所有者权益</b>			
股本		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,340,246,438.77	1,340,246,438.77
减：库存股			
其他综合收益		159,130,664.92	239,120,694.07
专项储备		101,761,223.65	92,166,212.65
盈余公积		332,505,021.32	332,505,021.32
一般风险准备			
未分配利润		2,010,418,917.47	2,029,056,518.17
归属于母公司所有者权益合计		4,720,352,548.13	4,809,385,166.98
少数股东权益		698,422,178.77	752,673,940.70
所有者权益合计		5,418,774,726.90	5,562,059,107.68
负债和所有者权益总计		10,783,155,240.99	10,840,277,207.49

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

2016年6月30日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		351,298,516.99	446,245,208.95
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		261,687,191.20	86,519,592.00
应收账款		4,188,576.12	3,792,191.32
预付款项		4,957,687.87	1,543,997.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		638,257,345.60	850,623,734.56
存货		31,939.99	36,426.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,260,421,257.77	1,388,761,151.08
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		234,093,626.00	341,034,926.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,714,940,766.77	3,735,020,766.77
投资性房地产		41,983,110.04	42,478,310.86
固定资产		56,180,815.90	57,854,568.38

在建工程		486,033.72	327,049.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,917,525.07	16,312,769.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,438,431.36	3,339,056.10
递延所得税资产		4,187,572.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,070,227,881.56	4,196,367,447.30
资产总计		5,330,649,139.33	5,585,128,598.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		320,227,531.40	72,466,696.00
应付账款		335,024.31	781,512.29
预收款项		55,025,875.90	30,218,540.22
应付职工薪酬		2,860,016.53	1,249,501.66
应交税费		1,900,122.45	12,934,331.88
应付利息		8,863,249.99	6,105,166.67
应付股利		813,056.40	813,056.40
其他应付款		204,770,477.80	168,413,246.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		594,795,354.78	412,982,051.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		40,000,000.00	390,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		50,365,977.84	77,101,302.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,365,977.84	467,101,302.85
负债合计		685,161,332.62	880,083,354.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,288,002,409.18	1,288,002,409.18
减：库存股			
其他综合收益		151,097,933.54	231,303,908.53
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		326,003,863.02	326,003,863.02
未分配利润		2,068,715,191.96	2,048,066,654.42
所有者权益合计		4,645,487,806.71	4,705,045,244.16
负债和所有者权益总计		5,330,649,139.33	5,585,128,598.38

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,050,944,197.35	2,054,015,576.95
其中：营业收入		2,050,944,197.35	2,054,015,576.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,098,140,294.17	2,169,790,471.96
其中：营业成本		1,607,962,133.12	1,673,174,373.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,384,504.23	12,205,629.07
销售费用		146,452,789.55	120,683,701.95
管理费用		220,059,490.05	211,967,778.13
财务费用		99,375,841.18	132,723,859.09
资产减值损失		9,905,536.04	19,035,129.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,781,630.00	10,304,528.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-44,414,466.82	-105,470,366.71
加：营业外收入		14,778,679.37	46,647,959.15
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		851,019.63	1,062,144.80
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,486,807.08	-59,884,552.36
减：所得税费用		13,044,735.70	4,771,688.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,531,542.78	-64,656,240.91
归属于母公司所有者的净利润		-18,637,600.70	-35,070,623.88
少数股东损益		-24,893,942.08	-29,585,617.03
六、其他综合收益的税后净额		-79,928,624.99	114,755,222.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-79,990,029.15	114,901,468.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		215,945.84	-599,753.44
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		215,945.84	-599,753.44
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-80,205,974.99	115,501,222.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-80,205,974.99	115,501,222.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		61,404.16	-146,246.56
七、综合收益总额		-123,460,167.77	50,098,981.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-98,627,629.85	79,830,844.89
归属于少数股东的综合收益总额		-24,832,537.92	-29,731,863.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0240	-0.0452
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0240	-0.0452

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**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		299,768,745.35	287,636,451.57
减：营业成本		262,249,945.60	252,282,536.17
营业税金及附加		665,752.88	408,906.60
销售费用		2,905,705.76	3,999,533.52
管理费用		15,607,903.91	18,403,844.15
财务费用		2,047,875.58	15,535,051.32

资产减值损失		-321,307.94	3,108,777.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,901,792.81	108,168,885.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,514,662.37	102,066,688.18
加：营业外收入		27,134.01	1,999,330.98
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		20,062.40	67,216.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,521,733.98	103,998,802.98
减：所得税费用		-1,126,803.56	177,414.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,648,537.54	103,821,388.10
五、其他综合收益的税后净额		-80,205,974.99	115,501,222.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-80,205,974.99	115,501,222.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-80,205,974.99	115,501,222.21
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-59,557,437.45	219,322,610.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0240	-0.0240
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0283	-0.0283

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,418,877,374.91	1,489,827,862.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			



向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,672,240.03	39,779,630.60
收到其他与经营活动有关的现金		35,359,799.95	81,132,810.26
经营活动现金流入小计		1,463,909,414.89	1,610,740,303.80
购买商品、接受劳务支付的现金		422,141,437.56	794,967,480.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		214,103,983.43	238,299,436.51
支付的各项税费		169,812,162.00	178,573,366.01
支付其他与经营活动有关的现金		170,000,036.54	185,310,522.14
经营活动现金流出小计		976,057,619.53	1,397,150,804.94
经营活动产生的现金流量净额		487,851,795.36	213,589,498.86
<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		62,770,500.00	68,565,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,430,770.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		120,162.81	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,890,662.81	73,995,770.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,649,338.49	127,721,583.14
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		64,649,338.49	127,721,583.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,758,675.68	-53,725,813.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,290,000,000.00	965,000,000.00
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		1,290,000,000.00	965,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,830,200,000.00	1,053,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,178,408.56	102,681,129.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,934,178,408.56	1,155,681,129.30
筹资活动产生的现金流量净额		-644,178,408.56	-190,681,129.30
<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>		-158,085,288.88	-30,817,443.54
加：期初现金及现金等价物余额		601,392,258.88	394,331,955.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		443,306,970.00	363,514,511.51

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		169,094,126.21	111,527,268.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,885,987,431.10	1,518,939,019.06
经营活动现金流入小计		2,055,081,557.31	1,630,466,287.28
购买商品、接受劳务支付的现金		141,399,481.00	277,158,409.66
支付给职工以及为职工支付的现金		10,477,006.64	10,625,113.99
支付的各项税费		18,361,633.42	6,435,693.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,594,022,489.07	1,239,700,693.63
经营活动现金流出小计		1,764,260,610.13	1,533,919,910.63
经营活动产生的现金流量净额		290,820,947.18	96,546,376.65
<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		39,042,972.67	143,571,594.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,835,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		120,162.81	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,163,135.48	148,407,254.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,131,700.00	3,306,205.00
投资支付的现金			
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		1,131,700.00	3,306,205.00
投资活动产生的现金流量净额		38,031,435.48	145,101,049.25
<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		1,230,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,230,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,700,000,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,765.00	5,285,872.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,700,222,765.00	665,285,872.23
筹资活动产生的现金流量净额		-470,222,765.00	-265,285,872.23
<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>		-141,370,382.34	-23,638,446.33
加：期初现金及现金等价物余额		446,245,208.95	269,101,334.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		304,874,826.61	245,462,888.47

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**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,340,246,438.77		239,120,694.07	92,166,212.65	332,505,021.32		2,029,056,518.17	752,673,940.70	5,562,059,107.68
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				1,340,246,438.77		239,120,694.07	92,166,212.65	332,505,021.32		2,029,056,518.17	752,673,940.70	5,562,059,107.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-79,990,029.15	9,595,011.00			-18,637,600.70	-54,251,761.93	-143,284,380.78
（一）综合收益总额							-79,990,029.15				-18,637,600.70	-24,832,537.92	-123,460,167.77
（二）所有者投入和减少资本												10,080,000.00	10,080,000.00
1. 股东投入的普通股												10,080,000.00	10,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-40,000,000.00	-40,000,000.00
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												-40,000,000.00	-40,000,000.00

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. 其他												
(五) 专项储备							9,595,011.00			500,775.99		10,095,786.99
1. 本期提取							11,278,211.93			791,777.21		12,069,989.14
2. 本期使用							1,683,200.93			291,001.22		1,974,202.15
(六) 其他												
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,340,246,438.77	159,130,664.92	101,761,223.65	332,505,021.32		2,010,418,917.47	698,422,178.77	5,418,774,726.90

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77		239,449,095.76	90,748,146.33	281,542,655.89		2,071,578,874.56	466,278,682.03	5,257,004,175.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77		239,449,095.76	90,748,146.33	281,542,655.89		2,071,578,874.56	466,278,682.03	5,257,004,175.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							114,901,468.77	5,370,805.66			-35,070,623.88	-51,175,543.46	34,026,107.09
(一) 综合收益总额							114,901,468.77				-35,070,623.88	-29,731,863.59	50,098,981.30
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配												-21,601,654.82	-21,601,654.82	
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												-21,601,654.82	-21,601,654.82	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备							5,370,805.66					157,974.95	5,528,780.61	
1. 本期提取							11,013,161.27					266,550.39	11,279,711.66	
2. 本期使用							5,642,355.61					108,575.44	5,750,931.05	
(六) 其他														
四、本期末余额	776,290,282.00				1,331,116,438.77		354,350,564.53	96,118,951.99	281,542,655.89			2,036,508,250.68	415,103,138.57	5,291,030,282.43

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  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		231,303,908.53	35,378,127.01	326,003,863.02	2,048,066,654.42	4,705,045,244.16
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		231,303,908.53	35,378,127.01	326,003,863.02	2,048,066,654.42	4,705,045,244.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)							-80,205,974.99			20,648,537.54	-59,557,437.45

2016 年半年度报告

填列)										
(一) 综合收益总额						-80,205,974.99			20,648,537.54	-59,557,437.45
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
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. 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	151,097,933.54	35,378,127.01	326,003,863.02	2,068,715,191.96	4,645,487,806.71

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,278,872,409.18		227,929,435.00	35,378,127.01	275,041,497.59	1,760,189,227.58	4,353,700,978.36
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	776,290,282.00			1,278,872,409.18		227,929,435.00	35,378,127.01	275,041,497.59	1,760,189,227.58	4,353,700,978.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						115,501,222.21			103,821,388.10	219,322,610.31
（一）综合收益总额						115,501,222.21			103,821,388.10	219,322,610.31
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
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. 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			1,278,872,409.18		343,430,657.21	35,378,127.01	275,041,497.59	1,864,010,615.68	4,573,023,588.67

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司（原名为永登永青股份合作水泥厂）、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准，向社会公众发行 2558 万股 A 股（含内部职工股 255.8 万股）后，1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：祁连山，股票代码：600720。公司成立时注册资本为 7000 万元，总股本 7000 万股。本公司的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有资产监督管理委员会拥有 85.54% 的有限责任公司。2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 的股权，该协议已于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296 号）文件批复上述增资扩股及股权受让。

经本公司 1997 年临时股东大会审议批准以公司 1996 期末总股本 7000 万股为基数，用资本公积金按 10:6 的比例转增股本；1998 年 1 月 26 日，公司 1997 年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23 号文批准实施，以 11,200 万股为基数，每 10 股配 1.875 股；2000 年 6 月 30 日，公司 2000 年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76 号文批准实施，以 1999 期末总股本 125,772,488 股为基数，每 10 股配 3 股；经本公司 2000 年第一次临时股东大会审议批准以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979.00 股为基数，每 10 股分配股票股利 2.668 股；经本公司 2000 年度股东大会审议批准以公司 2000 期末总股本 216,846,407 股为基数，用资本公积金按 10:6 的比例转增股本；2004 年 2 月 6 日，公司 2003 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]131 号文批准实施，以 2002 期末总股本 346,954,252 股为基数，每 10 股配 3 股，共计可配售 48,948,080 股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00 元。公司于 2006 年 7 月 21 日实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346 股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 63,632,504 股对价股份，公司总股本不变；2009 年 5 月 7 日，公司配股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]368 号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）7900 万股；根据 2012 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813 号）文件以及最终发行结果，截止 2012 年 12 月 5 日，本公司向原股东实际配售股份 122,244,039 股。

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

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司总股本为 776,290,282 股，其中有限售条件股份 127,595 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股 776,162,687 股，占总股本的 99.98%。

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

2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 的股权。

2016 年 1 月 31 日本公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场上购买本公司股票 134.34 万股。

截止 2016 年 6 月 30 日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 91,617,607.00 股，占总股本 11.80%，为本公司第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司 51% 股权。根据 2011 年 11 月 7 日中国中材股份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股），本公司最终母公司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。

公司的法定代表人：脱利成。

公司住所：兰州市城关区酒泉路。

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

营业期限：一九九六年七月十七日至二〇四六年七月十七日。

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

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

## 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山公司)、兰州红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称红古祁连山公司)、甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山公司)、甘肃张掖巨龙建材有限公司(以下简称张掖巨龙公司)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山公司)、民和祁连山水泥有限公司(以下简称民和祁连山公司)、兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁连山公司)、兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称兰州混凝土公司)、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称汉邦混凝土公司)、平凉祁连山水泥有限公司(以下简称平凉祁连山公司)、天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山公司)、天水祁连山水泥销售有限公司(以下简称天水祁连山销售公司)、青海祁连山水泥有限公司(以下简称青海祁连山公司)、成县祁连山水泥有限公司(以下简称成县祁连山公司)、漳县祁连山水泥有限公司(以下简称漳县祁连山公司)、文县祁连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山公司)、兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州祁连山商砼公司)、定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西祁连山商砼公司)、古浪祁连山水泥有限公司(以下简称古浪祁连山公司)、玉门祁连山水泥有限公司(以下简称玉门祁连山公司)、平安祁连山商砼有限公司(以下简称平安祁连山商砼公司)、武威祁连山商砼有限公司(以下简称武威祁连山商砼公司)、西藏中材祁连山水泥有限公司(以下简称西藏中材祁连山公司)、甘谷祁连山商砼有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、兰州中川祁连山商砼有限公司(以下简称中川祁连山商砼公司)、肃南祁连山水泥有限公司(以下简称肃南祁连山公司)、青海祁材矿业有限公司(以下简称青海祁材矿业公司)、酒钢(集团)宏达建材有限责任公司(以下简称酒钢宏达公司)等 30 家公司。与上期相比，2016 年 5 月 13 日本公司之子公司嘉峪关中材祁连山商贸有限公司注销，合并范围减少二级子公司一户。

具体内容详见本报告“第十节 财务报告中‘八、合并范围的变更’及‘九、在其他主体中的权益’”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
其中:1 年以内分项,可添加行		

1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 12. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。

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

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

## 13. 划分为持有待售资产

无。

## 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	5	1.94
房屋建筑物	20-40	3	2.62



## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

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

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	20—40	3—5	2.38—4.85
机器设备	平均年限法	6—12	5	7.92—15.83
运输设备	平均年限法	12	5	7.92
办公设备	平均年限法	5	5	19.00

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司无融资租入固定资产。

## 17. 在建工程

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

## 18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 19. 生物资产

无。

## 20. 油气资产

无。

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

无。

## 22. 长期资产减值

无。

## 23. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括矿山剥离等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 25. 预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## 26. 股份支付

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

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

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28. 收入

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

(1) 客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。

(2) 本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

(3) 预拌混凝土产品销售业务，在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货时确认销售收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估

计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更加及时、准确的反映公司经营成果, 决定于 2016 年 1 月 1 日起, 将原材料采用“计划价”核算改为采用“实际价”核算; 发出材料采用“移动加权平均法”计价改为采用“先进先出法”计价。	经公司第七届董事会第七次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过。	无。

#### 其他说明

本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务, 会计政策变更后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。经测算本次会计政策变更对以前年度的净利润及所有者权益无实质性影响。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳增值税、营业税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税、营业税	2%
资源税	石灰石产量	2 元/吨

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

### 2. 税收优惠

2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58 号), 通知规定: 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业, 经企业申请, 主管税务机关审核确认后, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

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

本公司符合西部鼓励类产业的子公司已向当地税务局申请享受西部大开发的税收优惠, 并完成了相关的税收优惠备案手续。本公司之子公司永登祁连山公司、甘谷祁连山公司、平凉祁连山公司、民和祁连山公司、成县祁连山公司、漳县祁连山公司、古浪水泥公司、夏河祁连山安多公

司、青海祁连山公司、张掖巨龙公司、陇南祁连山公司、文县祁连山公司、酒钢宏达公司 2016 年度所得税继续执行 15% 的税率。

### 3. 其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	238,150.23	189,360.58
银行存款	489,492,510.15	603,849,013.30
合计	489,730,660.38	604,038,373.88
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末受限制银行存款为 46,423,690.38 元，其中 2,000,000.00 元为 2018 年 10 月 31 日到期的保函保证金；546,115.00 元为 2017 年 4 月 23 日到期的保函保证金；43,877,575.38 元为银行承兑汇票保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 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	430,173,099.07	145,025,836.75
商业承兑票据	0	0
合计	430,173,099.07	145,025,836.75

#### (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	196,394,661.60
商业承兑票据	0
合计	196,394,661.60

#### (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	260,512,854.83	
商业承兑票据	0	
合计	260,512,854.83	

## (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、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	739,348,579.50	98.32	114,329,301.40	15.46	625,019,278.10	703,318,381.40	98.22	105,574,676.18	15.01	597,743,705.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,657,670.74	1.68	12,657,670.74	100.00		12,763,682.74	1.78	12,763,682.74	100.00	
合计	752,006,250.24	/	126,986,972.14	/	625,019,278.10	716,082,064.14	/	118,338,358.92	/	597,743,705.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	359,552,947.24	17,977,647.52	5.00
1至2年	246,664,921.14	24,666,492.15	10.00
2至3年	61,687,342.42	12,337,468.48	20.00
3年以上			
3至4年	20,168,390.41	10,084,195.22	50.00
4至5年	10,057,401.23	8,045,920.97	80.00
5年以上	41,217,577.06	41,217,577.06	100.00
合计	739,348,579.50	114,329,301.40	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	34,522,747.53	注 1	4.59	2,457,172.30
客户 2	19,031,866.36	注 2	2.53	1,413,771.84
客户 3	18,176,065.50	注 3	2.42	1,502,936.43
客户 4	16,807,090.00	一年以内	2.23	840,354.50
客户 5	12,103,257.50	注 4	1.61	1,176,927.25
合计	100,641,026.89		13.38	7,391,162.31

注 1: 一年以内金额 19,902,049.05 元, 一至二年金额 14,620,698.48 元。

注 2: 一年以内金额 9,788,295.98 元, 一至二年金额 9,243,570.38 元。

注 3: 一年以内金额 6,293,402.50 元, 一至二年金额 11,882,663.00 元。

注 4: 一年以内金额 667,970.00 元, 一至二年金额 11,435,287.50 元。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	142,024,008.95	46.75	156,666,219.91	52.35
1 至 2 年	60,582,979.79	19.95	48,003,791.90	16.04
2 至 3 年	72,484,430.81	23.86	72,040,128.21	24.07
3 年以上	28,681,670.58	9.44	22,580,580.20	7.54
合计	303,773,090.13	100.00	299,290,720.22	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
肃南裕固族自治县鸿运矿业有限责任公司	46,176,000.00	注 1	15.24
西藏三丰矿业开发有限公司	32,400,000.00	1-2 年	10.69
武山县土地收购储备中心	21,156,190.00	2-3 年	6.98
中国中材国际工程股份有限公司	19,000,000.00	1 年以内	6.27
青海昆仑山矿业发展有限公司	15,245,300.00	1 年以内	5.03
合计	133,977,490.00		44.21

注 1：一至二年金额 6,176,000.00 元，二至三年金额 40,000,000.00 元。

### 7、 应收利息

适用 不适用

### 8、 应收股利

适用 不适用

### 9、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,040,000.00	20.55			14,040,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,637,718.29	68.27	13,428,918.03	28.79	33,208,800.26	39,531,438.82	80.79	12,171,995.21	30.79	27,359,443.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,638,006.96	11.18	6,192,110.42	81.07	1,445,896.54	9,398,229.06	19.21	6,192,110.42	65.89	3,206,118.64
合计	68,315,725.25	/	19,621,028.45	/	48,694,696.80	48,929,667.88	/	18,364,105.63	/	30,565,562.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	8,040,000.00			期后已收回
客户 2	6,000,000.00			融资租赁保证金，收回无风险。
合计	14,040,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,391,199.02	1,119,559.98	5.00
1 至 2 年	7,819,116.24	781,911.63	10.00
2 至 3 年	3,646,520.52	729,304.10	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,929,444.26	1,464,722.16	50.00
4 至 5 年	2,590,090.52	2,072,072.43	80.00
5 年以上	7,261,347.73	7,261,347.73	100.00
合计	46,637,718.29	13,428,918.03	



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
备用金	9,661,845.29	4,039,498.13
保证金	13,799,756.42	4,478,081.00
押金	1,164,180.00	2,814,292.62
租金		1,636,000.00
代垫款项	20,540,819.77	20,286,035.61
补偿款	633,145.00	637,557.43
往来款	7,160,192.27	7,852,636.81
托收在途的票据	8,040,000.00	
其他	7,315,786.50	7,185,566.28
合计	68,315,725.25	48,929,667.88

**(5). 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
托收在途的票据	第三方	8,040,000.00	1 年以内	11.77	
平安国际融资租赁有限公司	第三方	6,000,000.00	1 年以内	8.78	
兰州翀翔建材有限公司	投资单位	4,286,686.64	5 年以上	6.27	4,286,686.64
景泰县瑞驰粮油购销有限责任公司	第三方	1,549,440.00	5 年以上	2.27	1,549,440.00
古浪县黑松驿水泥厂	第三方	1,206,404.65	5 年以上	1.77	1,206,404.65
合计	/	21,082,531.29	/	30.86	7,042,531.29

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**10、 存货**

**(1). 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	406,612,179.93	13,847,183.92	392,764,996.01	365,984,197.79	13,847,183.92	352,137,013.87

在产品	116,548,035.36		116,548,035.36	212,042,095.29	2,193,823.24	209,848,272.05
库存商品	107,458,981.86		107,458,981.86	116,609,118.33	15,129,581.49	101,479,536.84
合计	630,619,197.15	13,847,183.92	616,772,013.23	694,635,411.41	31,170,588.65	663,464,822.76

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,847,183.92					13,847,183.92
在产品	2,193,823.24			2,193,823.24		
库存商品	15,129,581.49			15,129,581.49		
合计	31,170,588.65			17,323,404.73		13,847,183.92

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
财产保险费	1,214,817.80	5,022,278.64
待抵扣进项税	2,979,561.12	13,036,246.97
合计	4,194,378.92	18,058,525.61

## 13、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	243,589,229.68	9,495,603.68	234,093,626.00	350,530,529.68	9,495,603.68	341,034,926.00
按公允价值计量的	230,136,200.00		230,136,200.00	337,077,500.00		337,077,500.00
按成本计量的	13,453,029.68	9,495,603.68	3,957,426.00	13,453,029.68	9,495,603.68	3,957,426.00
合计	243,589,229.68	9,495,603.68	234,093,626.00	350,530,529.68	9,495,603.68	341,034,926.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	28,672,288.62		28,672,288.62
公允价值	230,136,200.00		230,136,200.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	201,463,911.38		201,463,911.38
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,957,426.00			3,957,426.00					18	
兰州翀翔建材有限公司	9,495,603.68			9,495,603.68	9,495,603.68			9,495,603.68	56	
合计	13,453,029.68			13,453,029.68	9,495,603.68			9,495,603.68	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

注 1: 兰州翀翔建材有限公司从 2007 年开始一直处于停产状态, 2007 年本公司根据减值测试对该项长期股权投资计提减值准 7,021,945.20 元, 公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过了此项议案。截止 2009 年 12 月 31 日, 该公司经营状况未见任何好转, 本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量, 已在以前年度全额计提减值准备, 该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。2014 年 12 月 31 日该项投资由长期股权投资转入可供出售金融资产, 减值准备也重分类到可供出售金融资产。

注 2: 本公司作为发起人持有上市公司兰石重装股票 17,100,000.00 股, 该部分股票的投资成本为 42,472,865.00 元在可供出售金融资产核算。2015 年 4 月兰石重装实施 2014 年利润分配方案, 对公司全体股东每 10 股派送红股 6 股; 2015 年 12 月本公司转让 8,890,000.00 股。截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司持有上市公司兰石重装股票 18,470,000.00 股, 该部分股票投资成本 28,672,288.62 元, 按照股票收盘价 12.46 元计算公允价值 230,136,200.00 元。

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、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	减	权益法	其他	其	宣告	计		

		加 投 资	少 投 资	下 确 认 的 投 资 损 益	综 合 收 益 调 整	他 权 益 变 动	发 放 现 金 股 利 或 利 润	提 减 值 准 备	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											
小计											
合计	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77

其他说明

注 1：西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司已经处于停产状态，财务状况恶化，本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，决定全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。

#### 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,197,344.76			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	1,040,046.67			1,040,046.67
2. 本期增加金额	56,055.48			56,055.48
(1) 计提或摊销	56,055.48			56,055.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,096,102.15			1,096,102.15
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,101,242.61			3,101,242.61
2. 期初账面价值	3,157,298.09			3,157,298.09

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	4,839,132,609.98	5,585,967,274.85	325,580,508.10	198,614,556.40	10,949,294,949.33
2. 本期增加金额	21,785,019.43	133,760,940.72	3,089,902.54	2,266,440.02	160,902,302.71
(1) 购置	149,534.81	63,181,848.68	3,089,902.54	1,379,258.64	67,800,544.67
(2) 在建工程转入	21,635,484.62	70,579,092.04		887,181.38	93,101,758.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		62,024,322.79	152,991.46	9,756.83	62,187,071.08
(1) 处置或报废		62,024,322.79	152,991.46	9,756.83	62,187,071.08
4. 期末余额	4,860,917,629.41	5,657,703,892.78	328,517,419.18	200,871,239.59	11,048,010,180.96
二、累计折旧					
1. 期初余额	909,969,197.55	2,487,134,933.62	177,766,161.32	78,597,371.13	3,653,467,663.62
2. 本期增加金额	70,722,463.83	212,879,416.73	11,547,951.11	10,155,040.06	305,304,871.73
(1) 计提	70,722,463.83	212,879,416.73	11,547,951.11	10,155,040.06	305,304,871.73
3. 本期减少金额		29,980,517.00	49,915.49	9,756.83	30,040,189.32
(1) 处置或报废		29,980,517.00	49,915.49	9,756.83	30,040,189.32
4. 期末余额	980,691,661.38	2,670,033,833.35	189,264,196.94	88,742,654.36	3,928,732,346.03
三、减值准备					
1. 期初余额	164,354,461.54	79,599,793.95	5,687,518.51	891,755.83	250,533,529.83
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	164,354,461.54	79,599,793.95	5,687,518.51	891,755.83	250,533,529.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,715,871,506.49	2,908,070,265.48	133,565,703.73	111,236,829.40	6,868,744,305.10
2. 期初账面价值	3,764,808,950.89	3,019,232,547.28	142,126,828.27	119,125,429.44	7,045,293,755.88

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	60,000,000.00	6,857,142.84		53,142,857.06

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

1) 本期计提折旧 305,304,871.73 元。

2) 本期固定资产增加 160,902,302.71 元,其中:张掖巨龙公司售后回租业务,融资租入固定资产 60,000,000.00 元,外购固定资产金额 7,800,544.67 元,由在建工程转入固定资产金额 93,101,758.04 元。

在建工程转入固定资产主要内容如下:

a. 本公司之子公司成县祁连山公司(6MW+9WM)余热发电项目完工转固,增加固定资产 62,770,076.18 元。

b. 本公司之子公司兰州混凝土公司 80 万方混凝土公司迁建工程完工转固,增加固定资产 12,089,361.63 元。

c. 本公司之子公司之子公司民和祁连山公司水泥窑系统节能降耗改造工程转固,增加固定资产 6,065,432.65 元。

3) 固定资产本期减少 62,187,071.08 元,其中:本公司之子公司漳县祁连山公司处置闲置报废的固定资产减少 152,991.46 元;本公司之子公司张掖巨龙公司售后回租业务,减少固定资产 62,024,322.79 元。

4) 本公司部分固定已对外抵押,详见本报告长期借款相关说明部分。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成县 4500T/D 水泥生产线	37,100,947.85		37,100,947.85	37,043,199.10		37,043,199.10
武山 4500T/D 新型干法水泥生产线	31,264,173.04		31,264,173.04	20,895,710.70		20,895,710.70
玉门 2*4500T/D 新型干法水泥生产线	20,782,820.12		20,782,820.12	19,717,182.78		19,717,182.78
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线	10,218,994.81		10,218,994.81	9,540,731.06		9,540,731.06
肃南 4500D/T 新型干法生产线	9,525,537.78		9,525,537.78	8,571,757.47		8,571,757.47
窑尾电收尘改造	5,085,181.46		5,085,181.46	5,085,181.46		5,085,181.46
水泥窑改造	4,605,110.94		4,605,110.94	4,605,110.94		4,605,110.94
牛斜山矿西扩工程	3,965,188.68		3,965,188.68	4,570,754.72		4,570,754.72
成县余热发电	6,042,606.97		6,042,606.97	3,847,688.05		3,847,688.05
小型工程	4,821,562.74		4,821,562.74	3,793,628.30		3,793,628.30
且壑沟矿山开拓建设工程	3,310,565.99		3,310,565.99	3,310,565.99		3,310,565.99
一线脱硝工程	3,181,290.09		3,181,290.09	3,181,290.09		3,181,290.09
咸水沟石灰石采厂项目	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00

80 万方混凝土公司迁建工程	1,495,848.00	1,495,848.00	2,472,911.08	2,472,911.08
红古公司新矿山项目	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00
铁合金粉尘资源综合利用工程			2,237,042.08	2,237,042.08
地震灾后重建项目	1,871,301.51	1,871,301.51	1,871,301.51	1,871,301.51
民和公司脱硝改造			1,800,814.35	1,800,814.35
石膏堆场防混料改造及新建熟料堆棚工程			1,743,989.81	1,743,989.81
水泥生产线烟气脱硝项目	1,461,153.33	1,461,153.33	1,461,153.33	1,461,153.33
永登小型工程	1,332,205.13	1,332,205.13	1,225,986.33	1,225,986.33
公共租赁住房建设项目	13,324,395.38	13,324,395.38	1,124,863.00	1,124,863.00
包装装车道粉尘治理工程			930,307.69	930,307.69
成县小型工程	1,666,726.76	1,666,726.76	863,120.04	863,120.04
装车收尘系统改造			761,327.35	761,327.35
机修厂房加固工程			638,000.00	638,000.00
窑头排风机、煤磨通风机变频改造	633,431.76	633,431.76	633,431.76	633,431.76
水泥包装收尘系统改造工程			632,220.85	632,220.85
二线脱硫石膏完善工程	775,053.01	775,053.01	563,595.81	563,595.81
安全标准一体化建设	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
二线熟料库下收尘改造	770,000.03	770,000.03	523,076.94	523,076.94
1、2#熟料库散装、熟料回料口收尘改造	909,238.51	909,238.51	512,820.54	512,820.54
水泥部防雨棚安装工程			401,166.00	401,166.00
矿山炸药库安评整改工程	538,874.51	538,874.51	369,063.19	369,063.19
包装站台改为辅助材料堆棚	354,164.50	354,164.50	354,164.50	354,164.50
视频监控及网络改造	80,102.56	80,102.56	80,102.56	80,102.56
文县公司余热发电工程	12,224,309.00	12,224,309.00		
窑尾电收尘改造	4,583,760.69	4,583,760.69		
甘谷 2#水泥窑节能改造	3,124,203.74	3,124,203.74		
1#窑头余热锅炉旋风分离器改造	1,450,162.35	1,450,162.35		
5#、6#、7#包机汽车装车机收尘改造	1,308,985.56	1,308,985.56		
3#窑煤粉秤改造	1,273,504.27	1,273,504.27		
3#水泥磨成品输送系统改造	1,207,479.60	1,207,479.60		
原材料进厂道路硬化工程	910,000.00	910,000.00		
2#窑尾排风机节能改造	896,420.73	896,420.73		
砂岩破碎及辅助材料输送周围场地硬化工程	788,754.08	788,754.08		
天子山页岩矿项目	718,773.58	718,773.58		

3号辊压机进料装置	610,827.16		610,827.16			
1#、2#余热发电窑头取风口改造	607,167.34		607,167.34			
石膏板式喂料机改造	534,188.03		534,188.03			
窑头袋收尘改造工程	500,000.00		500,000.00			
2#窑头余热锅炉取风口改造	451,444.44		451,444.44			
原煤高位卸车硬化、排水工程	450,000.00		450,000.00			
石膏破碎系统改造	445,073.50		445,073.50			
预热器旁施工用SC200/200型升降机改造	434,188.05		434,188.05			
2#余热发电双风口改造	423,068.37		423,068.37			
1#水泥磨系统综合改造	414,988.18		414,988.18			
18#库顶成品皮带改造	410,820.67		410,820.67			
煤磨耐磨陶瓷辊套改造	367,521.37		367,521.37			
二线生料喂料计量称改造	352,991.45		352,991.45			
余热发电道取风口改造	342,753.28		342,753.28			
电力室消防系统改造	341,880.34		341,880.34			
3#生产线煤磨、窑头在线监测升级改造	307,692.31		307,692.31			
合计	206,217,433.55		206,217,433.55	150,983,259.38		150,983,259.38

## (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
成县4500T/D生产线	597,583,700	37,043,199.10	57,748.75			37,100,947.85	85.78	已完工	12,920,166.67			自筹/借款
玉门2*4500T/D新型干法水泥生产线	818,860,000	19,717,182.78	1,065,637.34			20,782,820.12	2.54	未完工				自筹
西藏年产120万吨干法水泥生产线	806,000,000	9,540,731.06	678,263.75			10,218,994.81	1.27	未完工				自筹
武山4500T/D新型干法水泥生产线	884,397,600	20,895,710.70	10,368,462.34			31,264,173.04	3.54	未完工	3,196,000.02	3,196,000.02	7.99	自筹/借款
80万方混凝土公司迁建工程	15,000,000	2,472,911.08	11,653,460.75	12,089,361.63	541,162.20	1,495,848.00	94.18	已完工				自筹
水泥窑系统节能降耗改造	65,000,000		6,065,432.65	6,065,432.65			-87.88	已完工				自筹



文县公司余热发电工程	38,000,000		12,224,309.00			12,224,309.00	32.17	未完工	63,040.42	63,040.42	4.22	自筹/借款
成县(6MW+9WM)余热发电项目	95,680,000	3,847,688.05	64,964,995.10	62,770,076.18		6,042,606.97	73.90	未完工	1,858,623.56	961,629.19	6.73	自筹/借款
合计	3,320,521,300	93,517,422.77	107,078,309.68	80,924,870.46	541,162.20	119,129,699.79	/	/	18,037,830.67	4,220,669.63	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
备品备件	487,765.00	383,000.00
合计	487,765.00	383,000.00

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	744,536,598.72	80,418,646.70	6,972,629.04	831,927,874.46
2. 本期增加金额		5,107,600.00	365,811.97	5,473,411.97
(1) 购置		5,107,600.00	365,811.97	5,473,411.97
(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	744,536,598.72	85,526,246.70	7,338,441.01	837,401,286.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	96,246,924.04	36,006,020.13	3,262,406.80	135,515,350.97
2. 本期增加金额	8,064,605.34	2,076,182.65	336,797.91	10,477,585.90
(1) 计提	8,064,605.34	2,076,182.65	336,797.91	10,477,585.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	104,311,529.38	38,082,202.78	3,599,204.71	145,992,936.87

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	640,225,069.34	47,444,043.92	3,739,236.30	691,408,349.56
2. 期初账面价值	648,289,674.68	44,412,626.57	3,710,222.24	696,412,523.49

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

注 1: 本期摊销金额 10,477,585.90 元。

注 2: 本期采矿权增加 5,107,600.00 元, 系本公司之子公司西藏中材祁连山公司增加 4,900,000.00 元; 本公司之子公司红古祁连山公司增加 207,600.00 元。

注 3: 本公司部分土地使用权已对外抵押, 详见六、30。

注 4: 本公司之子公司平凉祁连山公司价值 5,896,372.00 元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证; 本公司之子公司夏河祁连山安多公司价值 11,017,055.90 元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证。

注 5: 本公司管理层判断, 上述无形资产无需计提减值准备。

**25、开发支出**

□适用 √不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		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
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	6,746,708.34					6,746,708.34
甘谷祁连山水泥有限公司	4,707,137.27					4,707,137.27
天水祁连山水泥销售有限公司	484,569.34					484,569.34
古浪祁连山水泥有限公司	7,220,241.61					7,220,241.61
夏河祁连山安多水泥有限公司	145,289,337.18					145,289,337.18
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	26,013,505.51					26,013,505.51
陇南祁连山水泥有限公司	15,070,549.46					15,070,549.46
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	21,987,055.06					21,987,055.06

合计	257,854,366.12					257,854,366.12
----	----------------	--	--	--	--	----------------

## (2). 商誉减值准备

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		
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	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
天水祁连山水泥有限公司	10,260,776.72					10,260,776.72
天水祁连山水泥销售有限公司	484,569.34					484,569.34
合计	142,024,661.81					142,024,661.81

## 27、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
矿山剥离费	17,531,976.68		1,653,538.31		15,878,438.37
矿山公路工程	479,013.36	1,080,640.00	207,880.90		1,351,772.46
矿山山体滑坡治理费	4,013,951.48		499,504.74		3,514,446.74
矿山复垦费	764,604.88		32,489.94		732,114.94
矿山补偿费	21,012,341.88		1,089,828.00		19,922,513.88
办公楼装修费	4,144,312.10	541,162.20	1,056,480.74		3,628,993.56
安全生产整改工程	7,701,363.59		775,058.49		6,926,305.10
合计	55,647,563.97	1,621,802.20	5,314,781.12		51,954,585.05

## 28、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	151,341,237.07	28,673,618.15	135,655,071.74	24,174,039.45
内部交易未实现利润	742,556.28	185,639.07	465,389.89	116,347.47
辞退福利产生的预计负债	30,502,558.90	4,575,383.84	33,600,620.30	5,040,093.05
递延收益	36,697,560.01	5,663,036.77	38,030,495.25	5,868,393.73
合计	219,283,912.26	39,097,677.83	207,751,577.18	35,198,873.70

## (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	245,199,882.07	36,880,306.70	255,224,456.63	38,380,724.42

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	201,463,911.38	50,365,977.84	308,405,211.38	77,101,302.85
合计	446,663,793.45	87,246,284.54	563,629,668.01	115,482,027.27

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		39,097,677.83		35,198,873.70
递延所得税负债		87,246,284.54		115,482,027.27

## (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	285,228,975.98	299,840,968.99
可抵扣亏损		
合计	285,228,975.98	299,840,968.99

## (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

## 29、其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产-抵债房产	53,863,335.35	38,148,755.98
合计	53,863,335.35	38,148,755.98

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	55,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	1,210,000,000.00	1,560,000,000.00
合计	1,265,000,000.00	1,660,000,000.00

短期借款分类的说明:

注:保证借款系本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行张掖分行借款 5500 万元,由本公司及甘肃黑河水电实业投资有限责任公司提供担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

**33、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	320,227,531.40	72,466,696.00
合计	320,227,531.40	72,466,696.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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
应付货款	640,851,124.82	522,198,898.56
应付工程款	74,910,748.68	82,461,580.51
应付运输款	62,732,837.51	36,045,350.07
应付劳务款	74,970,009.36	57,146,057.78
应付其他	12,901,958.18	27,180,839.82
合计	866,366,678.55	725,032,726.74

**(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
酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司	10,363,966.10	未到结算期
张掖义德商贸有限公司	10,159,406.18	未到结算期
夏河县国土资源局	9,413,380.40	尚未办妥土地证
中材节能股份有限公司	4,045,831.50	未到结算期
甘肃高臣商贸公司	2,731,617.39	货款未结算
湘潭平安电气有限公司	1,669,400.00	货款未结算
汉中唐枫化工有限责任公司	1,626,702.61	货款未结算
武威市江源商贸有限责任公司	1,452,367.50	货款未结算
合肥宏大环保设备有限公司	1,406,446.15	货款未结算
合计	42,869,117.83	/

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	281,848,177.72	119,538,809.63
合计	281,848,177.72	119,538,809.63

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√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
----	------	-----------

中铁十七局集团兰新铁路甘青段项目经理部	1,382,198.04	客户尚未提货
金安苑房地产开发公司	369,847.20	客户尚未提货
甘肃电投大容橙子沟开发有限公司	337,757.75	客户尚未提货
甘肃第一建设集团有限责任公司第六工程公司	285,748.85	客户尚未提货
青海世界贸易中心有限公司	240,240.00	客户尚未提货
中铁十六局集团有限公司	232,592.80	客户尚未提货
永登县财政局	190,000.00	客户尚未提货
宝鸡市建筑材料总公司	174,596.00	客户尚未提货
靖边县鑫华商贸有限公司	129,589.20	客户尚未提货
临夏市第二工程公司直属一队	106,751.60	客户尚未提货
合计	3,449,321.44	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 36、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	23,284,983.06	190,110,343.95	189,660,865.94	23,734,461.07
二、离职后福利-设定提存计划	10,329,368.15	32,881,923.08	30,079,000.21	13,132,291.02
三、辞退福利	16,431,872.06	778,338.75	6,876,291.45	10,333,919.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,046,223.27	223,770,605.78	226,616,157.60	47,200,671.45

## (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	7,808,503.29	146,063,153.90	146,856,668.67	7,014,988.52
二、职工福利费		15,801,033.56	15,801,033.56	
三、社会保险费	1,362,551.18	13,240,514.76	13,401,267.34	1,201,798.60
其中:医疗保险费	1,090,550.00	10,665,769.97	10,811,311.39	945,008.58
工伤保险费	137,816.57	1,966,848.81	2,009,475.42	95,189.96
生育保险费	134,184.61	607,895.98	580,480.53	161,600.06
四、住房公积金	7,649,667.17	10,988,418.28	9,857,037.82	8,781,047.63
五、工会经费和职工教育经费	6,464,261.42	4,017,223.45	3,744,858.55	6,736,626.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,284,983.06	190,110,343.95	189,660,865.94	23,734,461.07

## (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	6,854,506.86	29,968,750.99	27,146,644.25	9,676,613.60
2、失业保险费	3,364,961.29	2,197,172.09	2,225,255.96	3,336,877.42

3、企业年金缴费	109,900.00	716,000.00	707,100.00	118,800.00
合计	10,329,368.15	32,881,923.08	30,079,000.21	13,132,291.02

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,200,559.25	4,608,494.39
消费税		
营业税		7,619,255.66
企业所得税	5,721,740.04	10,442,442.98
个人所得税	345,167.38	1,947,254.69
城市维护建设税	1,036,975.77	52,401.13
资源税	4,046,929.74	1,496,539.34
房产税	458,331.41	131,889.01
土地使用税	298,204.72	237,062.83
车船使用税		17,136.00
教育费附加	1,805,908.38	729,399.08
矿产资源补偿费	485,437.37	478,321.47
印花税	372,229.35	1,128,518.69
价格调节基金	17,759.98	140,691.65
散装水泥专项资金	1,219,962.55	1,219,962.55
合计	48,009,205.94	30,249,369.47

**38、 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	1,033,218.39	1,033,218.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	149,403.47	149,403.47
中期票据	72,903,388.72	23,238,861.05
国债转贷利息	4,896,590.41	4,839,268.50
合计	78,982,600.99	29,260,751.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
平凉市水泥厂	3,389,200.00	3,389,200.00
嘉峪关长城发展有限责任公司	2,140,000.00	

兰州铁路局兰州铁路分局	813,056.40	813,056.40
夏河安多投资有限公司		560.93
张掖市环保建材有限责任公司		2,011,251.18
甘肃黑河水电开发股份有限公司		7,899,963.06
张掖市龙腾水泥有限责任公司		509,488.95
合计	6,342,256.40	14,623,520.52

#### 40、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
保证金	8,215,254.51	6,277,504.58
代扣代缴款项	64,992,876.57	55,092,955.90
押金	29,925,364.89	28,513,148.37
应付投资款	32,022,948.53	32,022,948.53
应付补偿款	1,000,000.00	226,440.50
应付第三方运费	22,204,079.08	15,995,768.18
租赁费	118,183.77	
应付劳务费	2,562,444.58	903,644.88
往来款	6,986,463.20	6,674,476.57
其他	27,977,556.44	24,593,544.10
合计	196,005,171.57	170,300,431.61

##### (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	收购款
文县财政局	9,900,000.00	灾后重建基金
兰州嘉福元餐饮管理有限公司	8,793,413.25	购房款
成县财政局	2,850,000.00	灾后重建基金
合计	38,155,746.25	/

#### 41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

#### 42、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	162,270,100.00	275,244,600.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	162,270,100.00	275,244,600.00

#### 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		



一年内确认的递延收益	2,966,267.21	5,932,534.44
合计	2,966,267.21	5,932,534.44

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

#### 44、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		19,500,000.00
信用借款	100,000,000.00	20,925,500.00
抵押/保证借款	278,300,000.00	424,700,000.00
合计	378,300,000.00	465,125,500.00

长期借款分类的说明:

1) 古浪祁连山公司: 本公司之子公司古浪祁连山公司向中行武威支行借款 450,000,000.00 元, 本公司向其提供了保证担保同时古浪祁连山公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保。抵押的固定资产原值为 449,518,715.40 元, 累计折旧为 128,548,845.85 元, 账面净值为 320,969,869.55 元。抵押的土地使用权账面价值为 5,472,627.31 元。截止 2016 年 6 月 30 日已偿还借款 155,300,000.00 元, 重分类到一年内到期的非流动负债 41,400,000.00 元。

2) 张掖巨龙公司: 本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行股份有限公司张掖分行借款 150,000,000.00 元, 张掖巨龙公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保, 同时本公司和甘肃黑河水电开发股份有限公司向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为 318,065,915.69 元, 累计折旧为 130,149,448.00 元, 账面净值为 187,916,467.70 元。抵押的土地使用权账面价值为 4,892,214.04 元。截止 2016 年 6 月 30 日已偿还借款 75,000,000.00 元, 重分类到一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 元。

#### 45、应付债券

适用 不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
招商银行城东支行-中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00
交行兰州分行第三支行-中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

招商银行 城东支行 中期票据	700,000,000.00	2011年10 月26日	5年	700,000,000.00	700,000,000.00	27,965,000.00		700,000,000.00
交行兰州 分行第三 支行中期 票据	500,000,000.00	2014年8月 20日	5年	500,000,000.00	500,000,000.00	16,825,000.00		500,000,000.00
交行兰州 分行第三 支行中期 票据	200,000,000.00	2015年9月 16日	3年	200,000,000.00	200,000,000.00	5,020,000.00		200,000,000.00
合计	/	/	/	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	49,810,000.00		1,400,000,000.00

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付平安租赁公司融资租赁款	54,600,000.00	

## 47、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	50,894,000.00	52,356,000.00
二、辞退福利	16,013,080.64	16,364,127.94
三、其他长期福利	27,734,507.06	27,712,001.42
合计	94,641,587.70	96,432,129.36

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	52,356,000.00	49,828,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	746,000.00	1,772,000.00
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	746,000.00	1,772,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-294,000.00	4,644,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-294,000.00	4,644,000.00
四、其他变动	-1,914,000.00	-3,888,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,914,000.00	-3,888,000.00
五、期末余额	50,894,000.00	52,356,000.00

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

√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	48,482,780.09	1,200,000.00	70,000.00	49,612,780.09	与资产相关的政府补助
未实现售后租回损益（融资租赁）		27,956,194.21	3,194,993.68	24,761,200.53	售后回租（融资租赁）业务形成
合计	48,482,780.09	29,156,194.21	3,264,993.68	74,373,980.62	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
原煤堆场防风抑尘网项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
余热发电项目补贴	330,000.00				330,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	160,000.00				160,000.00	与资产相关
中央集中排污费	160,000.00				160,000.00	与资产相关
省级环境保护专项资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
兰州市节能专项资金	120,000.00				120,000.00	与资产相关
省级污染减排专项资金	570,000.00				570,000.00	与资产相关
环保专项资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
节能减排脱硫项目专项资金	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
2013年省级排污费环境保护项目补助资金	2,350,000.00				2,350,000.00	与资产相关
4500KW余热发电财政奖励资金	1,674,930.68				1,674,930.68	与资产相关
脱硝技术污染减排防治专项资金	729,166.70				729,166.70	与资产相关
背压式汽轮机节能改造项目奖励资金	624,236.08				624,236.08	与资产相关
制成部旧包装系统改造项目资金	30,000.00				30,000.00	与资产相关
水泥粉磨节能技术改造项目资金	45,000.00				45,000.00	与资产相关
节能节水资源综合利用清洁生产项目	1,666,666.67				1,666,666.67	与资产相关

2014 年排污专项资金	866,666.67		10,000.00		856,666.67	与资产相关
古浪县财政拨付脱销项目资金	1,136,840.00				1,136,840.00	与资产相关
淘汰落后产能补助金	384,999.96				384,999.96	与资产相关
淘汰落后产能补助金	150,000.00				150,000.00	与资产相关
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	289,500.00				289,500.00	与资产相关
2013 年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
电气化补助资金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
节能技改财政奖励资金	5,720,000.00				5,720,000.00	与资产相关
余热发电项目	410,000.00				410,000.00	与资产相关
电气化补助资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
节能减排综合技术改造项目补助	389,999.96				389,999.96	与资产相关
夏河祁连山安多水泥 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目	1,592,500.00				1,592,500.00	与资产相关
干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目	161,666.67				161,666.67	与资产相关
1000t/d 新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目	1,346,666.67				1,346,666.67	与资产相关
2500T/D 新型干法水泥生产线脱氮技改项目	404,166.62				404,166.62	与资产相关
甘肃省环境保护厅 2014 年省级污染减排以奖代补资金	1,162,500.00				1,162,500.00	与资产相关
排污环保项目	239,495.76				239,495.76	与资产相关
余热发电补助	1,093,333.37				1,093,333.37	与资产相关
脱硝系统补助	1,298,333.38				1,298,333.38	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
4500T/D 生产线脱销工程补助资金	810,000.00				810,000.00	与资产相关
环保补贴	1,162,500.00				1,162,500.00	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	1,162,500.00				1,162,500.00	与资产相关
节能改造补助资金	350,000.00				350,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	828,631.57				828,631.57	与资产相关
索道拆迁补助款	3,098,655.45				3,098,655.45	与资产相关
天水水泥生产线脱销技改工程项目	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
武威商砼 80 万立方米商品混凝土项目	929,861.02				929,861.02	与资产相关
漳县日产 4500 吨新型干法水泥生产线新材料项目	641,666.67				641,666.67	与资产相关
3000T/D 水泥窑分级燃烧加 SNCR 组合技术脱硝项目	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
余热电站建设项目	176,462.86				176,462.86	与资产相关
余热电站建设项目	815,833.33				815,833.33	与资产相关
4500t/d 新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
灾后重建项目补助资金	600,000.00				600,000.00	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
购置水泥罐资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关

窑尾电收尘改造政府补助		1,200,000.00	60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
合计	48,482,780.09	1,200,000.00	70,000.00		49,612,780.09	/

## 51、股本

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

## 52、其他权益工具

□适用 √不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,284,091,749.50			1,284,091,749.50
其他资本公积	56,154,689.27			56,154,689.27
合计	1,340,246,438.77			1,340,246,438.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	7,816,785.54	294,000.00		16,650.00	215,945.84	61,404.16	8,032,731.38
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	7,816,785.54	294,000.00		16,650.00	215,945.84	61,404.16	8,032,731.38
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	231,303,908.53	-106,941,299.99		-26,735,325.00	-80,205,974.99		151,097,933.54

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	231,303,908.53	-106,941,299.99		-26,735,325.00	-80,205,974.99		151,097,933.54
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	239,120,694.07	-106,647,299.99		-26,718,675.00	-79,990,029.15	61,404.16	159,130,664.92

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：

#### 56、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	92,166,212.65	11,278,211.93	1,683,200.93	101,761,223.65
合计	92,166,212.65	11,278,211.93	1,683,200.93	101,761,223.65

#### 57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,505,021.32			332,505,021.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	332,505,021.32			332,505,021.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

#### 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,029,056,518.17	2,071,578,874.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,029,056,518.17	2,071,578,874.56

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,637,600.70	-35,070,623.88
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,010,418,917.47	2,036,508,250.68

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 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,030,770,264.24	1,596,337,092.98	2,038,590,666.70	1,658,833,076.77
其他业务	20,173,933.11	11,625,040.14	15,424,910.25	14,341,297.19
合计	2,050,944,197.35	1,607,962,133.12	2,054,015,576.95	1,673,174,373.96

### 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	352,698.14	96,042.95
城市维护建设税	5,996,064.25	4,483,170.81
教育费附加	6,448,122.51	5,518,912.76
资源税	1,608,656.46	1,209,844.30
价格调节基金	-21,037.13	897,658.25
合计	14,384,504.23	12,205,629.07

### 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	94,116,304.41	91,504,563.88
运杂费	26,442,918.47	5,085,693.15
薪酬性支出	12,639,176.87	12,904,721.46
业务招待费	2,316,899.33	1,863,220.05
交通费	658,602.09	1,774,178.04
折旧费	5,857,742.34	3,884,668.58
差旅费	620,193.72	896,712.70
广告费	954,091.61	275,607.73
办公费	1,137,037.06	1,230,816.50
办公用房费用	1,152,028.81	475,786.14
通讯费	55,898.02	190,332.91
劳动保护费	58,565.41	304,565.82

其他	443,331.41	292,834.99
合计	146,452,789.55	120,683,701.95

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬性支出	65,625,609.09	65,169,509.99
折旧费	15,892,558.62	15,932,748.79
劳动保护费	691,551.58	387,415.77
后勤服务费	5,317,933.31	4,093,697.26
财产保险费	3,644,089.49	2,715,393.11
排污费	3,724,924.03	3,054,056.00
资源补偿费	917,249.64	1,600,933.98
税金	13,698,676.01	11,669,546.63
无形资产摊销	10,477,585.90	9,878,828.21
董事会经费	51,814.00	50,231.00
办公费	8,726,728.59	9,608,278.14
差旅费	1,785,420.44	2,104,309.87
业务招待费	2,470,716.69	4,530,898.43
中介机构费	5,165,418.97	3,928,461.71
诉讼费	174,972.00	138,301.00
绿化费	2,896,861.52	1,931,142.22
警卫消防费	1,007,461.12	1,009,565.87
仓库经费	400,103.46	554,292.89
固定资产修理费	75,719,679.87	75,531,049.23
存货亏盈		-3,270,050.00
其他	1,670,135.72	1,349,168.03
合计	220,059,490.05	211,967,778.13

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,398,324.39	134,049,016.90
减：利息收入	-1,811,077.89	-1,773,376.35
加：汇兑损失		
加：其他支出	1,788,594.68	448,218.54
合计	99,375,841.18	132,723,859.09

## 64、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	9,905,536.04	19,035,129.76
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		



七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,905,536.04	19,035,129.76

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、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		7,739,528.30
处置长期股权投资产生的投资收益	11,130.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,770,500.00	2,565,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,781,630.00	10,304,528.30

其他说明：

注：本期出让本公司持有西藏中材祁连山水泥有限公司18%股权，取得投资收益11,130.00元。

**67、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,182,390.82	
其中：固定资产处置利得		2,182,390.82	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,034,945.23	3,083,427.65	4,034,945.23
税费返还	9,672,240.03	39,779,630.60	
其他	1,071,494.11	1,602,510.08	1,071,494.11
合计	14,778,679.37	46,647,959.15	5,106,439.34

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
甘州区产品质量奖	50,000.00		与收益相关
骨干企业慰问金	10,000.00		与收益相关
就业补助资金	232,068.00		与收益相关
困难职工失业保险补助资金	366,610.00		与收益相关
纳税大户奖励款	20,000.00		与收益相关
纳税大户奖励款	80,000.00		与收益相关
污染源自动监控设施运行费补助资金	160,000.00		与收益相关
新纳入规模以上企业奖励	50,000.00		与收益相关
质量奖	30,000.00		与收益相关
1000t/d 新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目	80,000.00	65,083.28	与资产相关
2013 年省级排污费环境保护项目补助资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
2014 年排污专项资金	50,000.00	13,333.33	与资产相关
2500T/D 新型干法水泥生产线脱氮技改项目	25,000.02		与资产相关
3000T/D 水泥窑分级燃烧加 SNCR 组合技术脱硝项目	75,000.00	75,000.00	与资产相关
4500KW 余热发电财政奖励资金	112,916.66	112,916.66	与资产相关
4500T/D 生产线脱销工程补助资金	45,000.00		与资产相关
4500t/d 新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造项目	75,000.00	75,000.00	与资产相关
背压式汽轮机节能改造项目奖励资金	37,083.34	37,083.34	与资产相关
干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目	10,000.00		与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	75,000.00	75,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	51,789.48	36,000.00	与资产相关
甘肃省环境保护厅 2014 年省级污染减排以奖代补资金	75,000.00	45,000.00	与资产相关
古浪县财政拨付脱销项目资金	75,790.00	75,790.00	与资产相关
环保补贴	75,000.00	75,000.00	与资产相关
环保专项资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	40,000.00	40,000.00	与资产相关
节能改造补助资金	25,000.00	25,000.00	与资产相关
节能减排脱硫项目专项资金	75,000.00	75,000.00	与资产相关
节能减排综合技术改造项目补助	32,500.00	32,500.00	与资产相关
节能节水资源综合利用清洁生产项目	100,000.00	33,333.33	与资产相关
兰州市节能专项资金	20,000.00	20,000.00	与资产相关
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	50,000.00	50,000.00	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	75,000.00	75,000.00	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	75,000.00	75,000.00	与资产相关
排污环保项目	15,126.06	15,126.06	与资产相关
省级环境保护专项资金	125,000.00	125,000.00	与资产相关
省级污染减排专项资金	95,000.00	95,000.00	与资产相关
水泥粉磨节能技术改造项目资金	7,500.00	5,000.00	与资产相关
索道拆迁补助款	387,331.93	387,331.93	与资产相关
淘汰落后产能补助金	38,500.02		与资产相关
淘汰落后产能补助金	15,000.00	53,500.00	与资产相关
脱硝技术污染减排防治专项资金	41,666.66	41,666.66	与资产相关
脱硝系统补助	95,000.00	95,000.00	与资产相关

武威商砼 80 万立方米商品混凝土项目	54,166.68	54,166.68	与资产相关
夏河祁连山安多水泥 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目	105,000.00	105,000.00	与资产相关
余热电站建设项目	11,896.38		与资产相关
余热电站建设项目	55,000.00	66,896.38	与资产相关
余热发电补助	80,000.00	80,000.00	与资产相关
余热发电项目补贴	200,000.00	200,000.00	与资产相关
漳县日产 4500 吨新型干法水泥生产线新材料项目	50,000.00	50,000.00	与资产相关
制成部旧包装系统改造项目资金	5,000.00	7,500.00	与资产相关
中央集中排污费	40,000.00	40,000.00	与资产相关
2014 年度工业经济发展先进单位奖励		130,000.00	与收益相关
兰州市城关区 2014 年度业务奖励资金		50,000.00	与收益相关
散装水泥先进单位奖金		1,200.00	与收益相关
武山县 2014 年度综合管理目标先进单位奖励		50,000.00	与收益相关
窑尾电收尘改造政府补助	60,000.00		与资产相关
政府奖励资金		20,000.00	与资产相关
纳税大户奖励款		100,000.00	与收益相关
合计	4,034,945.23	3,083,427.65	/

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	103,075.97	33,542.31	103,075.97
其中：固定资产处置损失	103,075.97	33,542.31	103,075.97
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	61,650.00	235,641.47	61,650.00
其它	686,293.66	792,961.02	686,293.66
合计	851,019.63	1,062,144.80	851,019.63

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,460,607.54	5,987,203.13
递延所得税费用	-5,415,871.84	-1,215,514.58
合计	13,044,735.70	4,771,688.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-30,486,807.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,163,908.56
子公司适用不同税率的影响	-9,178,942.73
调整以前期间所得税的影响	-3,524,358.29
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	18,460,607.54

## 70、其他综合收益

详见本报告“其他综合收益”部分内容

## 71、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,811,077.89	1,773,376.35
保险赔款	560,878.80	3,517,282.54
押金	7,423,407.30	4,904,130.01
保证金	20,269,859.88	16,031,176.09
政府补助	2,198,678.00	4,431,200.00
收回备用金	1,324,418.49	1,620,631.85
受限资金的减少额	100,000.00	48,000,000.00
其他	1,671,479.59	855,013.42
合计	35,359,799.95	81,132,810.26

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,856,433.56	10,839,094.64
办公用房费用	3,234,981.06	3,702,326.66
包装袋	47,988,047.64	56,240,092.54
财产保险费	3,694,825.19	8,603,357.75
差旅费	2,405,614.16	3,001,022.57
董事会经费	51,814.00	50,231.00
固定资产修理费	11,357,951.98	13,329,657.38
广告费	954,091.61	275,607.73
交通费	2,289,387.22	1,774,178.04
警卫消防费	1,007,461.12	1,009,565.87
绿化费	2,896,861.52	1,931,142.22
排污费	3,724,924.03	3,054,056.00
通讯费	376,279.24	190,332.91
保证金	17,943,298.79	16,917,838.19
业务招待费	4,787,616.02	6,394,118.48
银行手续费	1,788,594.68	448,218.54
运杂费	4,316,253.96	5,085,693.15
增加的受限资金	43,877,575.38	43,420,000.00
招标费	32,605.50	76,826.50
中介机构费	5,165,418.97	3,928,461.71
其他	4,250,000.91	5,038,700.26

合计	170,000,036.54	185,310,522.14
----	----------------	----------------

## (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-43,531,542.78	-64,656,240.91
加：资产减值准备	9,905,536.04	19,035,129.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,304,871.73	274,514,978.49
无形资产摊销	10,477,585.90	9,967,934.47
长期待摊费用摊销	5,314,781.12	4,299,181.36
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）	103,075.97	-2,182,390.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		33,542.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	99,398,324.39	134,049,016.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,781,630.00	-10,304,528.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,898,804.13	908,366.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,235,742.73	-2,241,025.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,016,214.26	-49,359,486.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,247,066.17	-281,627,581.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	413,803,767.14	176,572,603.18
其他	-43,777,575.38	4,580,000.00
经营活动产生的现金流量净额	487,851,795.36	213,589,498.86
<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	443,306,970.00	363,514,511.51
减：现金的期初余额	601,392,258.88	394,331,955.05
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	-158,085,288.88	-30,817,443.54

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	443,306,970.00	601,392,258.88
其中：库存现金	238,150.23	189,360.58
可随时用于支付的银行存款	443,068,819.77	601,202,898.30
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	443,306,970.00	601,392,258.88
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	46,423,690.38	2,646,115.00

## 73、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：

无。

## 74、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	46,423,690.38	保证金
应收票据	196,394,661.60	质押作为应付票据的保证金
存货		
固定资产	508,886,337.25	作为借款的抵押物
无形资产	10,364,841.35	作为借款的抵押物
合计	762,069,530.58	/

## 75、外币货币性项目

□适用 √不适用

## 76、套期

□适用 √不适用

## 77、其他

无。

## 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

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：

本期合并范围减少。经 2015 年第二次临时股东大会决议通过，本公司之全资子公司嘉峪关中材祁连山商贸有限公司注销，于 2016 年 5 月 13 日完成公司注销的相关程序。

## 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

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

公司			销售			
成县祁连山水泥有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
漳县祁连山水泥有限公司	甘肃漳县	甘肃漳县	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
文县祁连山水泥有限公司	甘肃文县	甘肃文县	水泥生产及销售	60.00		其他方式取得
兰州祁连山水泥商砼有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥及混凝土生产销售	100.00		其他方式取得
定西祁连山商砼有限公司	甘肃定西	甘肃定西	水泥及混凝土生产销售	100.00		其他方式取得
古浪祁连山水泥有限公司	甘肃古浪	甘肃古浪	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
玉门祁连山水泥有限公司	甘肃玉门	甘肃玉门	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
平安祁连山商砼有限公司	青海平安县	青海省平安县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
武威祁连山商砼有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
西藏中材祁连山水泥有限公司	西藏堆龙德庆县	西藏堆龙德庆县	水泥生产及销售	42.00		其他方式取得
甘谷祁连山商砼有限公司	甘肃省甘谷县	甘肃省甘谷县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
兰州中川祁连山商砼有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
肃南祁连山水泥有限公司	甘肃省肃南县	甘肃省肃南县	水泥生产及销售	100.00		其他方式取得
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	水泥生产及销售	30.00	30.00	其他方式取得

其他说明:

注 1: 本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56.00% 的股权, 但未纳入合并报表范围, 主要原因是本公司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议, 将持有的兰州翀翔建材有限公司 56.00% 的股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司, 租赁期为 2013 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日, 因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制, 故未将其纳入合并报表范围。

注 2: 本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26% 的股权, 但纳入合并报表范围的主要原因是, 作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东 (各持有 26% 的股权), 甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司协商, 签订了《一致行动协议》。在协议有效期内, 甘肃黑河水电开发股份有限公司作为本公司的一致行动人, 承诺在决定公司日常运营事项、行使股东权利 (特别是行使提案权、表决权) 时与本公司采取一致行动, 故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。

注 3: 本公司持有西藏中材祁连山水泥有限公司 42% 的股权, 但纳入合并报表范围的主要原因是, 本公司与西藏开发投资集团有限公司 (持有 30% 股权) 双方协商, 签订了《一致行动协议书》。西藏开发投资集团有限公司作为本公司一致行动人, 承诺在决定公司内部控制、风险管理及其他运营事项时, 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水泥有限公司纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------



平凉祁连山水泥有限公司	2.29	-365,004.34		2,402,330.69
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	46.11	-7,629,301.43		80,682,983.89
兰州永固祁连山水泥有限公司	25.80	-1,187,804.07		6,715,797.91
文县祁连山水泥有限公司	40.00	-5,433,005.23		30,034,086.44
夏河祁连山安多水泥有限公司	35.00	-5,190,763.36		107,052,605.97
西藏中材祁连山水泥有限公司	58.00			32,480,000.00
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	74.00	-8,121,474.38		106,407,157.34
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	40.00	3,209,503.39	40,000,000.00	327,939,783.28

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平凉祁连山水泥有限公司	65,720,827.46	255,124,207.50	320,845,034.96	183,063,048.72	32,876,716.00	215,939,764.72	55,722,953.50	267,866,903.64	323,589,857.14	201,277,473.89	1,773,500.00	203,050,973.89
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	75,898,214.28	334,084,735.76	409,982,950.04	110,202,350.37	115,671,533.35	225,873,883.72	71,465,297.59	338,867,252.47	410,332,550.06	114,593,563.08	96,105,325.15	210,698,888.23
兰州永固祁连山水泥有限公司	18,961,720.07	13,825,829.61	32,787,549.68	6,757,325.25		6,757,325.25	22,574,218.07	14,463,360.06	37,037,578.13	6,403,461.95		6,403,461.95
文县祁连山水泥有限公司	34,491,997.55	377,491,998.65	411,983,996.20	125,698,780.10	211,200,000.00	336,898,780.10	35,172,043.68	375,433,327.74	410,605,371.42	110,737,642.24	211,200,000.00	321,937,642.24
夏河祁连山安多水泥有限公司	55,124,163.18	355,128,508.16	410,252,671.34	66,042,232.68	38,345,850.20	104,388,082.88	62,369,378.21	364,308,862.83	426,678,241.04	76,982,092.58	29,128,171.82	106,110,264.40
西藏中材	40,663,228.87	15,480,233.01	56,143,461.88	143,461.88		143,461.88	56,209,414.54	9,926,062.86	66,135,477.40	10,135,477.40		10,135,477.40

祁连山水泥有限公司													
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	163,739,954.33	323,488,487.77	487,228,442.10	232,536,877.55	109,580,810.74	342,117,688.29	152,438,588.74	300,250,655.70	452,689,244.44	191,213,658.74	105,389,866.51	296,603,525.25	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	229,820,397.87	740,883,051.74	970,703,449.61	140,456,637.42	10,397,353.97	150,853,991.39	236,810,287.83	777,084,824.46	1,013,895,112.29	91,583,377.65	12,367,418.84	103,950,796.49	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平凉祁连山水泥有限公司	74,221,738.20	-15,939,054.20	-15,935,654.20	4,959,484.65	89,777,469.41	-8,819,668.31	-8,823,068.31	7,525,140.21
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	91,349,491.51	-16,545,871.67	-16,412,871.67	-6,188,549.05	151,683,379.72	-8,953,203.80	-9,270,203.80	12,980,447.92
兰州永固祁连山水泥有限公司	29,955,284.14	-4,603,891.75	-4,603,891.75	-171,695.59	28,653,947.81	-1,711,202.98	-1,711,202.98	-30,690.43
文县祁连山水泥有限公司	79,120,565.02	-13,582,513.08	-13,582,513.08	2,405,924.33	92,755,675.95	-18,371,551.56	-18,371,551.56	-9,930.04
夏河祁连山安多水泥有限公司	67,160,342.03	-14,830,752.46	-14,830,752.46	6,709,201.48	98,011,309.32	-9,775,530.16	-9,775,530.16	3,817,990.67
西藏中材祁连山水泥有限公司								
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	65,167,456.16	-10,974,965.38	-10,974,965.38	43,569,091.45	71,239,608.06	-18,526,460.46	-18,526,460.46	11,598,811.03
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	204,887,657.33	8,023,758.49	8,023,758.49	82,473,902.41				

**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

**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：

无。

**6、 其他**

无。

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

**1. 各类风险管理目标和政策**

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

**(1) 市场风险****1) 利率风险**

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 日，本公司的银行借款主要为人民币的固定利率借款合同，金额合计为 2,764,870,100.00 元(2015 年 12 月 31 日:2,533,944,600.00 元)，及人民币的浮动利率合同，金额为 530,700,000.00 元(2015 年 12 月 31 日:1,266,425,500.00 元)

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

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

**2) 价格风险**

本公司以市场价格水泥及混凝土，因此受到此等价格波动的影响。

**3) 信用风险**

于 2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：100,641,026.89 元。

#### 4) 流动性风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2016年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为3,485,000,000.00元（2015年12月31日：3,696,000,000.00元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币3,485,000,000.00元（2015年12月31日：3,596,000,000.00元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	487,730,660.38	2,000,000.00			489,730,660.38
交易性金融资产					
应收票据	430,173,099.07				430,173,099.07
应收账款	341,575,299.72	221,998,428.99	61,445,549.39		625,019,278.10
其它应收款	36,757,535.58	7,037,204.61	4,899,956.61		48,694,696.80
可供出售金融资产	230,136,200.00			3,957,426.00	234,093,626.00
金融负债					
短期借款	1,265,000,000.00				1,265,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	320,227,531.40				320,227,531.40
应付账款	745,222,276.28	95,494,496.58	25,649,905.69		866,366,678.55
其它应付款	89,968,347.66	42,715,547.35	63,321,276.56		196,005,171.57
应付股息	2,140,000.00	813,056.40	3,389,200.00		6,342,256.40
应付利息	78,982,600.99				78,982,600.99
应付职工薪酬	47,200,671.45				47,200,671.45
一年内到期的非流动负债	162,270,100.00				162,270,100.00
长期借款		166,400,000.00	211,900,000.00		378,300,000.00
应付债券	200,000,000.00	500,000,000.00	700,000,000.00		1,400,000,000.00
长期应付职工薪酬		30,687,631.30	40,191,691.84	23,762,264.56	94,641,587.70

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	230,136,200.00			230,136,200.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<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

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是以兰石重装2016年6月30日股票的收盘价的

计算。

### 3、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	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(%)
甘肃祁连山建材控股有限公司	兰州市	生产制造	352,678,565.63	11.80	11.80

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是国务院国资委

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
常熟中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司	股东的子公司
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
建材天水地质工程勘察院	集团兄弟公司
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司
青海昆仑山矿业发展有限公司	集团兄弟公司
苏州中材建设有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司古浪分公司	股东的子公司
天津天安机电设备安装工程有限公司	股东的子公司
天水三和数码测绘院	集团兄弟公司
中材（天津）控制工程有限公司	股东的子公司
中材（天津）重型机械有限公司	股东的子公司
中材成都重型机械有限公司	股东的子公司

中材地质工程勘察院	集团兄弟公司
中材国际环境工程（北京）有限公司	股东的子公司
中材机电备件有限公司	股东的子公司
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
中材科技股份有限公司	股东的子公司
中材装备集团有限公司南京分公司	股东的子公司
中材淄博重型机械制造有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	股东的子公司
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	股东的子公司
中国中材装备集团有限公司	股东的子公司
甘肃建投建材有限公司	其他
兰州翀翔建材有限公司	其他
兰州中川祁连山水泥有限公司	其他
文县玉丰水泥有限公司	其他
夏河安多投资有限责任公司	其他
张掖市环保建材有限责任公司	其他
张掖市龙腾水泥有限责任公司	其他
张掖市三强化工建材有限责任公司	其他
临泽县生源实业有限责任公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟中材装备重型机械有限公司	采购商品/接受劳务		87,179.49
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品/接受劳务	879,153.00	551,370.15
天津矿山工程有限公司古浪分公司	采购商品/接受劳务	6,628,252.01	8,396,825.73
天津矿山工程有限公司成县分公司	采购商品/接受劳务	14,705,655.56	15,757,825.43
中材（天津）重型机械有限公司	采购商品/接受劳务		172,145.30
中材成都重型机械有限公司	采购商品/接受劳务	63,128.18	2,134,119.66
中材机电备件有限公司	采购商品/接受劳务	2,395,068.37	2,516,989.75
中材科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,506,538.43	4,654,188.03
中材装备集团有限公司	采购商品/接受劳务	239,678.61	5,325,299.14
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	采购商品/接受劳务	39,745.30	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	采购商品/接受劳务	4,273.50	
中材（天津）控制工程有限公司	采购商品/接受劳务	241,880.34	
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	采购商品/接受劳务	15,961,594.54	18,591,538.98
中材节能股份有限公司	采购商品/接受劳务	201,671.34	
天津矿山工程有限公司	购建工程		4,952,218.50
中国中材装备集团有限公司	购建工程	4,233,333.33	3,988,034.18



建材天水地质工程勘察院	购建工程		631,082.40
中材节能股份有限公司	购建工程	68,698,917.84	
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	购建工程	264,150.94	
天水三和数码测绘院	购建工程	20,000.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司	销售商品/提供劳务	637,310.75	581,975.18
文县玉丰水泥有限公司	销售商品/提供劳务		4,176,012.00

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

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	986,487.50	1,015,237.50

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永登祁连山水泥有限公司	6,000,000.00	2010-5-30	2016-12-1	否
永登祁连山水泥有限公司	2,500,000.00	2010-5-30	2016-12-1	否
永登祁连山水泥有限公司	2,500,000.00	2010-5-30	2017-4-30	否
永登祁连山水泥有限公司	7,000,000.00	2010-5-30	2017-5-30	否
永登祁连山水泥有限公司	6,000,000.00	2010-5-30	2016-7-1	否
永登祁连山水泥有限公司	2,500,000.00	2010-5-30	2016-7-1	否
古浪祁连山水泥有限公司	41,400,000.00	2013-11-5	2017-6-30	否
古浪祁连山水泥有限公司	41,400,000.00	2013-11-5	2017-12-31	否
古浪祁连山水泥有限公司	11,900,000.00	2013-11-5	2020-6-12	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	25,000,000.00	2014-2-18	2016-11-20	否
甘肃张掖巨龙建	25,000,000.00	2014-2-18	2017-5-20	否

材有限责任公司				
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	25,000,000.00	2014-2-18	2017-11-20	否
古浪祁连山水泥有限公司	43,200,000.00	2014-3-31	2018-6-30	否
古浪祁连山水泥有限公司	43,200,000.00	2014-3-31	2018-12-31	否
古浪祁连山水泥有限公司	45,100,000.00	2014-3-31	2019-6-30	否
古浪祁连山水泥有限公司	45,100,000.00	2014-3-31	2019-12-31	否
古浪祁连山水泥有限公司	23,400,000.00	2014-3-31	2020-6-12	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	40,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	15,000,000.00	2015-11-26	2016-11-25	否

## (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

关联方资金存贷

项目名称	期末金额	期初金额	收取利息或支付利息手续费	利率 (%)
资金存款				
其中：中材集团财务公司	20,524,838.34	152,064,688.46	109,933.86	
资金贷款				
其中：中国中材股份有限公司		100,000,000.00	1,575,277.28	5.35
中材集团财务公司		100,000,000.00	1,776,250.01	4.35

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州中川祁连山水泥有限公司	4,517,844.58	2,624,474.38	5,517,844.58	3,424,474.38
应收账款	临泽县生源实业有限责任公司	31,349.50	1,567.48		
应收账款	张掖市龙腾水泥有限责任公司				

应收账款	张掖市三强化工建材公司	1,695,908.57	169,590.86	2,982,946.26	237,467.59
其他应收款	兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	4,286,686.64	4,286,686.64
预付账款	中材科技股份有限公司			55,900.00	
预付账款	中材装备集团有限公司			2,880,000.00	
预付账款	中材机电备件有限公司	101,552.60		137,074.60	
预付账款	中材(天津)控制工程有限公司			43,952.00	
预付账款	中材地质工程勘察院	870,000.00		870,000.00	
预付账款	中材节能股份有限公司			42,822,644.24	
预付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队			280,000.00	
预付账款	苏州中材建设有限公司	270,000.00			
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	38,000,000.00			
预付账款	其他关联方				
预付账款	青海昆仑山矿业发展有限公司	15,245,300.00			

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,818,047.11	7,623,147.11
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司		251,800.80
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	526,643.00	326,535.00
应付账款	天津矿山工程有限公司	290,169.88	1,447,617.40
应付账款	天津矿山工程有限公司成县分公司	5,281,764.03	3,821,800.59
应付账款	天津矿山工程有限公司古浪分公司	6,773,696.09	4,734,030.91
应付账款	天津天安机电设备安装工程有限公司		62,375.00
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	48,019.00	48,019.00
应付账款	中材机电备件有限公司	4,423,321.00	2,225,613.00
应付账款	中材科技股份有限公司	6,440,495.00	9,080,470.00
应付账款	中国中材装备集团有限公司	2,924,971.60	2,833,971.60
应付账款	中材装备集团有限公司南京分公司	35,275.00	35,275.00
应付账款	中材淄博重型机械有限公司	38,768.00	38,768.00
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	7,097,230.56	3,815,288.47
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	2,672,287.95	2,672,287.95
应付账款	建材天水地质工程勘察院	30,035.40	30,035.40
应付账款	中材节能发展有限公司	16,511,264.20	2,007,498.20

应付账款	中材成都重型机械有限公司		144,140.00
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	60,000.00	403,200.00
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	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	207,000.00	207,000.00
其他应付款	中材科技股份有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中材装备集团有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中材机电备件有限公司	13,500.00	
其他应付款	甘肃建投建材有限公司	553,706.76	508,511.82
其他应付款	张掖市三强化工建材有限责任公司	544,477.39	
其他应付款	张掖市环保建材有限责任公司	282,500.00	
其他应付款	临泽县生源实业有限责任公司	486,040.44	
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**

无。

**8、其他**

无。

**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**

无。

**5、 其他**

无。

**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**

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

本公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7 元（含税）现金股利，共计分配现金股利含税 54,340,319.74 元。该方案已经 2016 年 7 月 4 日公司 2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 5 日实施完毕。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

##### 2、债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

##### 5、终止经营

适用 不适用

##### 6、分部信息

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

无。

##### 8、其他

2015 年 12 月 28 日本公司之子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁（融资租赁）合同，租赁设备为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的价值 60,194,420.71 元的部分生产设备，合同约定租赁保证金 6,000,000.00 元，融资额 60,000,000.00 元，租赁利率为：4.75%，租赁期限为 36 个月，租金支付期次为 12 期，共需支付租金 64,038,924.99 元，由公司及其他股东甘肃黑河水电实业投资有限责任公司、张掖市巨龙铁合金有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，截止 2016 年 6 月 30 日，该租赁合同尚未到期。

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,335,655.92	74.42	7,147,079.80	63.05	4,188,576.12	11,191,360.86	73.66	7,399,169.54	66.12	3,792,191.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,895,804.15	25.58	3,895,804.15	100.00		4,001,816.15	26.34	4,001,816.15	100.00	

合计	15,231,460.07	/	11,042,883.95	/	4,188,576.12	15,193,177.01	/	11,400,985.69	/	3,792,191.32
----	---------------	---	---------------	---	--------------	---------------	---	---------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,259,448.02	62,972.40	5.00
1 至 2 年	20,403.60	2,040.36	10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,286,307.00	2,643,153.50	50.00
4 至 5 年	1,652,918.80	1,322,335.04	80.00
5 年以上	3,116,578.50	3,116,578.50	100.00
合计	11,335,655.92	7,147,079.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	4,517,844.58	三至四年金额 3,299,337.60 元、四至五年金额 1,218,506.98 元。	29.66	2,624,474.38
客户 2	1,986,969.40	3-4 年	13.05	993,484.70
客户 3	716,041.00	1 年内	4.70	35,802.05
客户 4	543,407.02	1 年内	3.57	27,170.35
客户 5	500,000.00	5 年以上	3.28	500,000.00
合计	8,264,262.00		54.26	4,180,931.49

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	624,057,299.19	96.91			624,057,299.19	840,852,206.65	98.20			840,852,206.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,897,220.81	1.07	1,150,720.20	16.68	5,746,500.61	6,876,716.04	0.80	1,113,926.40	16.20	5,762,789.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,010,232.44	2.02	4,556,686.64	35.02	8,453,545.80	8,565,424.91	1.00	4,556,686.64	53.20	4,008,738.27
合计	643,964,752.44	/	5,707,406.84	/	638,257,345.60	856,294,347.60	/	5,670,613.04	/	850,623,734.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
青海祁材矿业有限公司	136,498,251.99			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州祁连山水泥商砼有限公司	100,938,528.49			合并范围内关联方不计提坏账准备
定西祁连山水泥商砼有限公司	89,952,854.85			合并范围内关联方不计提坏账准备
永登祁连山水泥有限公司	88,517,761.62			合并范围内关联方不计提坏账准备
成县祁连山水泥有限公司	48,128,825.58			合并范围内关联方不计提坏账准备
陇南祁连山水泥有限公司	41,598,297.02			合并范围内关联方不计提坏账准备
青海祁连山水泥有限公司	24,105,872.96			合并范围内关联方不计提坏账准备
天水祁连山水泥有限公司	21,426,159.27			合并范围内关联方不计提坏账准备
甘谷祁连山水泥有限公司	16,997,708.92			合并范围内关联方不计提坏账准备
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	15,364,697.48			合并范围内关联方不计提坏账准备
平安祁连山商砼有限公司	13,756,734.78			合并范围内关联方不计提坏账准备
文县祁连山水泥有限公司	9,818,807.06			合并范围内关联方不计提坏账准备
肃南祁连山水泥有限公司	6,036,781.63			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	5,491,571.64			合并范围内关联方不计提坏账准备
武威祁连山商砼有限公司	5,424,445.90			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	624,057,299.19		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	4,576,358.37	228,817.91	5.00
1 至 2 年	712,513.96	71,251.40	10.00
2 至 3 年	597,212.50	119,442.50	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	521,848.80	260,924.40	50.00
4 至 5 年	95,015.98	76,012.79	80.00
5 年以上	394,271.20	394,271.20	100.00
合计	6,897,220.81	1,150,720.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(2). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(3). 其他应收款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
其它保证金	636,061.30	100,000.00
备用金	2,995,277.50	1,095,697.47
股份范围内往来	629,499,291.88	844,723,247.06
其他	10,834,121.76	10,375,403.07
合计	643,964,752.44	856,294,347.60

**(4). 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
青海祁材矿业有限公司	关联方往来	136,498,251.99	1 年以内	21.20	
兰州祁连山水泥商砼有限公司	关联方往来	100,938,528.49	1 年以内	15.67	
定西祁连山水泥商砼有限公司	关联方往来	89,952,854.85	1 年以内	13.97	
永登祁连山水泥有限公司	关联方往来	88,517,761.62	1 年以内	13.75	
成县祁连山水泥有限公司	关联方往来	48,128,825.58	1 年以内	7.47	
合计	/	464,036,222.53	/	72.06	

**(5). 涉及政府补助的应收款项**

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	3,777,660,766.77	62,720,000.00	3,714,940,766.77	3,797,740,766.77	62,720,000.00	3,735,020,766.77
对联营、合营企业投资						
合计	3,777,660,766.77	62,720,000.00	3,714,940,766.77	3,797,740,766.77	62,720,000.00	3,735,020,766.77

## (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
永登祁连山水泥有限公司	549,768,157.47			549,768,157.47		
平凉祁连山水泥有限公司	111,054,370.73			111,054,370.73		
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	91,579,426.01			91,579,426.01		
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	17,336,143.93			17,336,143.93		
兰州祁连山混凝土工程有限公司	4,971,886.06			4,971,886.06		
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00			26,242,151.00		
天水祁连山水泥有限公司	87,911,024.69			87,911,024.69		
青海祁连山水泥有限公司	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		
天水祁连山水泥销售有限公司	1,910,000.00			1,910,000.00		
兰州祁连山水泥商砼有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
漳县祁连山水泥有限公司	324,000,000.00			324,000,000.00		
文县祁连山水泥有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
定西祁连山商砼有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
古浪祁连山水泥有	356,720,000.00			356,720,000.00		62,720,000.00

限公司					
玉门祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
夏河祁连山安多水泥有限公司	340,575,635.03			340,575,635.03	
武威祁连山商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	
平安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	33,600,000.00	10,080,000.00		23,520,000.00	
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00	
甘谷祁连山商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
兰州中川祁连山商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
肃南祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
陇南祁连山水泥有限公司	275,594,600.00			275,594,600.00	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	276,181,839.07			276,181,839.07	
合计	3,797,740,766.77	20,080,000.00		3,777,660,766.77	62,720,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	268,095,378.17	261,754,744.78	256,592,481.10	251,565,320.75
其他业务	31,673,367.18	495,200.82	31,043,970.47	717,215.42
合计	299,768,745.35	262,249,945.60	287,636,451.57	252,282,536.17

## 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
成本法核算的长期股权投资收益		101,734,121.58
权益法核算的长期股权投资收益		3,869,764.15
处置长期股权投资产生的投资收益	131,292.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,770,500.00	2,565,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,901,792.81	108,168,885.73

## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103,075.97	
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）	4,034,945.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,550.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-286,748.53	
少数股东权益影响额	-673,196.22	
合计	3,295,474.96	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	9,672,240.03	公司销售的主要产品定期退税

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.39%	-0.0240	-0.0240
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.46%	-0.0283	-0.0283

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签字的2016年半年度报告。
	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：2016年8月18日