

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 年年度报告**

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年末总股本776,290,282.00股为基数，向全体股东每10股派发0.65元现金股利（含税），共计分配现金股利含税50,458,868.33元，剩余利润2,087,505,853.18元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	40
第十二节	备查文件目录.....	139

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司，曾用名“中国建筑材料集团有限公司”
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司控股股东的控股股东
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
祁材公司	指	青海祁材矿业有限公司，本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司原子公司
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12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	5,114,474,153.69	4,842,541,581.48	5.62	6,146,974,408.46
归属于上市公司股东的净利润	166,579,141.35	179,223,871.08	-7.06	561,903,861.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,081,021.98	60,250,310.78	170.67	562,462,580.03
经营活动产生的现金流量净额	856,827,533.70	642,026,004.60	33.46	931,196,678.64

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,874,136,653.31	4,809,385,166.98	1.35	4,790,725,493.31
总资产	10,664,163,086.86	10,840,277,207.49	-1.62	10,837,474,197.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.2146	0.2309	-7.06	0.7238
稀释每股收益(元/股)	0.2146	0.2309	-7.06	0.7238
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2101	0.0776	170.75	0.7246
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.72	减少0.29个百分点	12.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.36	1.25	增加2.11个百分点	12.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	401,567,528.63	1,649,376,668.72	1,742,674,137.75	1,320,855,818.59
归属于上市公司股东的净利润	-192,541,752.57	173,904,151.87	222,431,752.10	-37,215,010.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-193,680,323.71	171,747,248.05	217,783,018.76	-32,768,921.12
经营活动产生的现金流量净额	87,793,254.93	400,058,540.43	400,207,976.38	-31,232,238.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-7,126,014.56		1,984,203.46	-18,983,224.01
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	13,826,856.14		8,816,206.55	8,267,176.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			143,025,431.32	
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	-551,491.59		6,411,228.25	1,559,786.50

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	-2,270,290.59		-2,123,825.64	6,623,272.66
所得税影响额	-380,940.03		-39,139,683.64	1,974,269.39
合计	3,498,119.37		118,973,560.30	-558,718.73

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售权益工具	337,077,500.00	246,759,200.00	-90,318,300.00	
合计	337,077,500.00	246,759,200.00	-90,318,300.00	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥生产基地。现年水泥产能2800万吨，商品混凝土产能635万立方米，余热发电装机容量98MW。近年来，公司积极延伸产业链，构建了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，实现了生产经营、兼并重组和资本运营综合一体化的现代集团型企业发展格局。

(二) 公司的经营模式

1、管理模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

公司实行统一管理，分区域销售和“直销与渠道”并重的营销模式，不断提高品牌影响力、渠道整合力和市场把控力。

4、采购模式

公司采取集约化采购管控模式，生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，采取定点定矿采购的模式加以补充。

(三) 行业情况说明

建材行业作为国民经济的基础工业与宏观经济运行高度相关。2014年以来，我国经济进入“新常态”，经济运行呈现“L”型态势，宏观经济增速下滑，固定资产投资增速保持低位运行，导致水泥需求减弱，加之水泥产能过剩，使得水泥生产企业困难重重。2016年，政府开始实施供给侧结构性改革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，推进化解水泥过剩产能。行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，随着去产能工作的深入，2016年在基建投资保持快速增长和房地产市场回暖的带动下，水泥市场呈现出弱势复苏态

势，水泥需求保持低速增长，市场供需关系有所改善，水泥价格止跌反弹，行业生产经营状况整体好转。2016 年全国水泥产量为 24 亿吨，同比增长 2.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达 42%，在青海市场占有率达 22%。形成了十六大水泥生产基地，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. 品牌优势

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

5. 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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，按照公司年度会议确定的发展战略和经营目标，积极应对需求相对不足、产能过剩、原燃材料涨价等不利局面，深入落实稳增长、调结构、增效益各项举措，坚持改革创新，推进提质增效，提升企业效益，全面完成年度各项目标任务，实现了“十三五”开门红。

全年生产水泥 2,175.61 万吨，同比增加 8.14%；生产半成品熟料 1,670.59 万吨，同比增加 8.63%；生产商品混凝土 155.14 万方，同比增加 51.64%；余热发电量完成 4.31 亿度，同比增长 16.49%；销售水泥 2,162.39 万吨，同比增加 6.74%，销售商品熟料 16.62 万吨，同比减少 50.99%；销售商品混凝土 155.85 万方，同比增加 51.62%。实现营业收入 51 亿元，同比增长 5.66%；营业成本 36.7 亿元，同比下降 2.86%，实现利润总额 1.86 亿元，同比增长 15.85%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,114,474,153.69	4,842,541,581.48	5.62
营业成本	3,670,300,778.82	3,778,330,193.38	-2.86
销售费用	325,294,916.07	313,506,633.57	3.76
管理费用	592,705,623.25	543,005,022.27	9.15
财务费用	185,642,543.31	258,421,988.59	-28.16
经营活动产生的现金流量净额	856,827,533.70	642,026,004.60	33.46
投资活动产生的现金流量净额	-39,066,298.47	239,914,720.45	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-996,438,428.64	-674,880,421.22	-47.65
---------------	-----------------	-----------------	--------

报告期实现营业收入 5,114,474,153.69 元,同比增加 5.62%, 主要是因为产品销量同比增加所致, 实现营业成本 3,670,300,778.82 元, 同比下降 2.86%, 主要原因一是公司加强成本管理, 提升运营效率, 二是受益于材料价格下降, 致使营业成本同比降低。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内收入和成本情况分析如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	4,617,562,298.78	3,320,257,125.01	28.10	3.54	-4.79	增加 6.34 个百分点
熟料	29,242,948.61	22,308,452.34	23.71	-46.14	-57.62	增加 20.65 个百分点
商品混凝土	424,626,327.96	301,725,089.34	28.94	42.61	41.40	增加 0.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
兰州地区	812,692,621.81	553,282,240.39	31.92	6.38	-12.22	增加 14.42 个百分点
青藏地区	720,568,671.90	520,509,705.03	27.76	25.08	25.76	减少 0.40 个百分点
天水地区	1,139,408,760.12	852,849,949.29	25.15	-10.79	-15.55	增加 4.22 个百分点
平庆地区	193,658,835.88	144,029,641.41	25.63	-7.60	-16.75	增加 8.18 个百分点
河西地区	1,002,607,733.21	735,438,530.80	26.65	31.55	25.92	增加 3.28 个百分点
陇南地区	1,030,966,725.90	701,351,026.37	31.97	0.55	-7.96	增加 6.29 个百分点
甘南地区	171,528,226.53	136,829,573.40	20.23	-13.22	-24.04	增加 11.36 个百分点

甘南地区	171,528,226.53	136,829,573.40	20.23	-13.22	-24.04	增加 11.36个 百分点
------	----------------	----------------	-------	--------	--------	---------------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

天水、平庆地区营业收入同比减少，主要原因是区域内价格下降幅度较大。甘南地区营业收入同比减少，主要原因是销量同比下降。河西、青藏地区的营业收入增幅较大，主要原因是区域内销量同比有所增加。除青藏区域受销售价格因素影响，毛利率同比略有下降外，各区域产品毛利率都大幅增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
水泥	2,175.61	2,162.39	61	8.14	6.74	19.61
熟料	1,670.59	16.62	161	8.63	-50.99	21.97
商品混凝土	155.14	155.85	0	51.64	51.62	0

产销量情况说明

见本节“一、经营情况讨论与分析”部分内容。

(3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥	直接材料	121,331.70	36.54	126,891.83	36.39	-4.38
水泥	人工	12,304.00	3.71	12,379.37	3.55	-0.61
水泥	燃料及动力	127,451.27	38.39	144,474.15	41.43	-11.78
水泥	制造费用	70,938.74	21.37	64,977.98	18.63	9.17
商品混凝土	直接材料	26,527.23	87.92	18,177.84	85.19	45.93
商品混凝土	人工	162.08	0.54	151.02	0.71	7.33
商品混凝土	燃料及动力	196.37	0.65	195.11	0.91	0.65
商品混凝土	制造费用	3,286.83	10.89	2,813.83	13.19	16.81

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本年公司水泥生产成本同比有所下降，主要原因一是公司加强内部管理，生产运行效率持续提升，材料、燃料、动力消耗下降，二是部分原材料价格同比下降；混凝土成本同比增加，主要原因是本年产销量增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 33,082.31 万元，占年度销售总额 6.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 45,628.11 万元，占年度采购总额 21.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	325,294,916.07	313,506,633.57	3.76
管理费用	592,705,623.25	543,005,022.27	9.15
财务费用	185,642,543.31	258,421,988.59	-28.16

销售费用同比增加 3.76%，主要原因一是产品销量同比增加，销售费用增加；二是一票制结算销量增加，致使运输费用增加。

管理费用同比增加 9.15%，主要原因一是合并范围变化，工资、折旧等固定费用同比增加；二是本年新增内退人员，辞退福利增加；三是部分设备进入大修期，固定资产维修费用同比增加。

财务费用同比降低 28.16%，主要原因是通过提前归还贷款、置换高利率贷款、降低融资利率等措施，致使财务费用同比降低。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	856,827,533.70	642,026,004.60	33.46
投资活动产生的现金流量净额	-39,066,298.47	239,914,720.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-996,438,428.64	-674,880,421.22	-47.65

经营活动产生的现金流量净额同比增加 33.46%，主要原因是本年销售收入增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因一是上年公司出售持有兰石重装股票；二是上年将宏达公司纳入合并范围，货币资金增加。以上原因使取得投资活动收到的现金同比大幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 47.65%，主要原因是本年归还贷款支付的现金增加幅度大于取得借款所收到的现金的增加幅度，致使筹资活动产生的现金流量同比减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	438,931,682.34	4.12	145,025,836.75	1.34	202.66	一是本年公司客户使用票据结算货款的金额较上年大幅度增加；二是将

						部分应收票据质押, 办理应付票据用于支付货款。
应收账款	505,428,954.01	4.74	597,743,705.22	5.51	-15.44	本年开展“两金”占用清理工作, 加大沉淀货款清收力度, 致使应收账款余额下降。
预付款项	258,533,000.65	2.42	299,290,720.22	2.76	-13.62	预付的货款、工程款到期结算, 致使预付账款余额下降。
可供出售金融资产	250,716,626.00	2.35	341,034,926.00	3.15	-26.48	本年持有兰石重装股票公允价值变动影响。
固定资产	6,544,686,018.93	61.37	7,045,293,755.88	64.99	-7.11	主要是本年夏河、红古、天水、甘谷公司计提了固定资产减值准备。
在建工程	306,330,316.74	2.87	150,983,259.38	1.39	102.89	天水公司 4500D/T 新型干法水泥生产线、甘谷公司 2# 水泥磨技改等在建项目尚未完工, 致使在建工程余额增加。
无形资产	735,858,619.18	6.90	696,412,523.49	6.42	5.66	一是定西商砭、平安商砭公司土地使用权的增加; 二是红古、西藏、肃南公司采矿权的增加。
短期借款	1,415,000,000.00	13.27	1,660,000,000.00	15.31	-14.76	归还到期银行借款。
应付票据	629,152,825.06	5.90	72,466,696.00	0.67	768.20	一是公司办理票据用于支付货款, 二是应付票据尚未到期解付。
长期借款	761,900,000.00	7.14	465,125,500.00	4.29	63.81	同比银行贷款增加。
应付债券	700,000,000.00	6.56	1,400,000,000.00	12.91	-50.00	归还到期中期票据。
长期应付职工薪酬	108,825,496.98	1.02	96,432,129.36	0.89	12.85	本年新增内退人员, 辞退福利增加所致。
总资产	10,664,163,086.86	100.00	10,840,277,207.49	100.00	-1.62	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	199,615,283.11	保证金
应收票据	335,958,186.84	质押作为应付票据的保证金
固定资产	492,659,155.04	作为借款的抵押物
无形资产	10,088,197.44	作为借款的抵押物

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资单位	主要业务	持股数量（万股）	占被投资单位权益比例（%）
兰州兰石重型装备股份有限公司	机械制造	1,847.00	1.80

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务范围	注册资本	持股比例（%）	资产规模	净利润
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	113,229.96	2,352.91
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	41,179.38	-3,256.20
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	30,255.76	132.91
青海祁连山水泥有限公司	水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售	33,400.00	100.00	115,244.04	6,002.18
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	106,937.27	10,225.44
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	73,084.31	2,719.39
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	87,034.26	7,139.39
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	92,349.29	3,794.93
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	37,811.49	-4,619.14
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	36,870.69	-4,755.01
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	44,345.05	119.67
陇南祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	6,000.00	100.00	29,682.16	1,194.48
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥的生产与销售	3,536.65	74.20	2,728.68	-770.89
天水祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,500.00	100.00	17,389.52	-8,381.78
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	40,372.26	-1,938.73

兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	4,000.00	100.00	23,302.88	-1,215.21
定西祁连山商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	3,500.00	100.00	22,933.75	602.01
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	1,719.52	100.00	6,524.39	-214.52
兰州祁连山混凝土工程有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	4,155.02	-90.32
平安祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	9,016.15	869.50
武威祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	6,960.46	616.47
甘谷祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	4,103.92	505.29
兰州中川祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	9,760.66	291.19

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业政策及趋势

(1) 2016 年行业回顾

2016 年水泥行业推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，全年行业盈利能力明显增强。根据国家统计局统计，2016 年我国水泥行业实现收入 8764 亿元，同比增长 1.2%，实现利润 518 亿元，同比增长 55%。

但值得关注的是：2016 年水泥行业利润同比大幅增长，主要原因是 2015 年利润基数过低和北方大幅扭亏，单从行业利润率来说，2016 年依旧处于较低水平。行业产业结构调整、产能过剩问题矛盾依旧突出，熟料产能利用率也仅为 68.1%。

(2) 2017 年行业展望

一是深化行业供给侧改革，行业盈利有望进一步提升。2017 年是我国“十三五”规划的关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，全球经济仍将面临较大的下行压力，中国经济坚持以“稳中求进”为发展总基调，经济运行要保持在合理的区间，预计将保持在 6.5%~6.7%的合理区间，经济继续保持稳增长。

基建投资仍将是经济稳增长的重要抓手，也是水泥需求的刚性支撑，2016 年基建投资保持较快增长，明年再度加快的空间有限，预计 2017 年基建投资保持在 20%左右的增长水平，西部地区有望保持高速增长。

二是市场需求同比基本持平，区域差异将更加凸显。预计 2017 年水泥需求波动不大，与 2016 年基本持平。

需求区域将继续分化，华北受益于京津冀协同发展战略的实施，水泥需求仍有增长空间；西部地区（包括西南、西北）作为重点发展的区域，基础设施建设项目投资力度较大，水泥需求有一定的增长。

三是进一步化解过剩产能，推动提升行业收益水平。2017 年是深化供给侧结构性改革的关键之年，要推动“三去一降一补”五大任务取得实质性进展。国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，中国水泥协会提出组建省区级

水泥投资管理公司创新试点方案，力推设立省级水泥行业结构调整专项资金，加快推进行业“去产能”的政策落实。

国办发（2016）34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，2017年对错峰生产的监督管理会进一步增强，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。

2、区域行业状况

（1）甘肃水泥产能现状

截止2016年底，甘肃省水泥总产能约5700万吨，产能过剩约1100万吨。2017年，甘肃省预计将新增产能100万吨，预计全省水泥销量4700万吨左右，产能过剩的局面依然严峻。

（2）青海水泥产能现状

截止2016年底，青海省水泥总产能约2240万吨，目前，青海无在建的水泥熟料生产线。2017年，青海省预计全省水泥销量1400万吨左右，产能过剩约800万吨。

（二）公司发展战略

√适用□不适用

1、做优做强水泥主业。水泥是祁连山专注发展了近60年的主业，积累了良好的品牌、技术、人才和管理优势，取得了行业公认的成绩。“十三五”期间，仍然要以水泥为主业，大力发展水泥相关产业，同时还要积极寻求其他产业的发展机会。一是整合、优化存量产能，淘汰、置换落后产能，通过技术改造大幅提升现有生产线装备水平和运行效率，力争使公司整体生产运行水平超过行业平均水平，5000吨生产线全部达到行业先进水平，切实增强核心竞争力。二是拓展发展空间，抢抓“一带一路”战略机遇，力争在海外投资建设水泥项目。

2、探索多元化发展途径。一是加快开展水泥窑协同处置城市生活垃圾项目。力争“十三五”期间，改造完成3-5条的水泥窑协同处置危废物生产线。适度发展商砼和骨料、墙材等产业。二是积极探索其他产业发展机会，谋求新的利润增长点。探索与省内外有实力的企业集团组团发展，积极参与金融、公共事业等领域的投资项目。

3、积极推进智能工厂建设。抢抓“中国制造2025”和“互联网+”等战略机遇，围绕生产管控、设备管理、安全环保、能源管理、质量管理、供应链管理和辅助决策等探索开展智能化操作系统开发应用，重点推进物流无人值守系统、窑磨自动操作系统和能源管理系统建设，利用先进的数据挖掘、分析技术，优化各级操作参数，不断提升DCS自动化、智能化和两化融合的广度和深度，实现企业生产运营的自动化、数字化、模型化、可视化、集成化，提高企业劳动生产率、安全运行能力、风险防范能力、科学决策能力和市场竞争力。力争“十三五”期间打造出1-2条具有行业先进水平的智能化生产线。

（三）经营计划

√适用□不适用

2017年计划生产水泥2,070.00万吨，熟料1,540.00万吨，混凝土125.00万方；销售水泥2,095.52万吨，混凝土125.00万方，实现销售收入52.39亿元。

（四）可能面对的风险

√适用□不适用

1、经济增长放缓的风险

从国内经济形势来看，经济结构调整、增长动力转换还正在持续，企业利润下滑、需求不足、产能过剩等矛盾仍然比较突出。经济增速的放缓，将直接导致固定资产投资回落，2016年全国固定资产投资同比增长8.1%，增速自2001年以来首次破“十”。预计2017年固定资产投资增速不会大幅回升。水泥作为与固定资产投资紧密相关的行业，难免会受到经济增速和投资放缓的冲击。

2、行业产能过剩的风险

2016年，全国水泥产量为24亿吨左右，同比增长约2.5%。当前，需求不足、全行业效益波动的市场环境还没有得到根本性好转，行业产能过剩的风险随时都有可能爆发。

3、各种成本持续上升的风险

从公司自身情况来看，虽然近几年管理水平大幅提升，竞争力明显增强，但与同行先进企业相比，仍然存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等差距，市场竞争力有待进一步提升。2016

年大宗商品的价格持续上涨，特别是占水泥生产成本 1/4 的煤炭价格涨幅更大，再加上安全、环保、用工成本上升，企业的成本压力还将进一步增加。

1. 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年股东回报规划》，并对公司章程中利润分配条款进行了相应的修订，进一步明确了现金分红的优先顺序，分红条件和比例。

2、现金分红政策的执行情况

公司于 2016 年 7 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了 2015 年度利润分配实施公告，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(含税)现金股利，共计分配现金股利含税 54,340,319.74 元。本方案已于 2016 年 8 月 5 日实施完毕。

3、2016 年度利润分配预案

以 2016 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.65 元现金股利（含税），共计分配现金股利含税 50,458,868.33 元。不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七届十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0.65	0	50,458,868.33	166,579,141.35	30.29
2015 年	0	0.7	0	54,340,319.74	179,223,871.08	30.32
2014 年	0	2.2	0	170,783,862.04	561,903,861.30	30.40

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺	承诺	承诺方	承诺	承诺时	是否	是否及	如未能及时履行应说	如未能及时履

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

		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。”				业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于2013年6月6日进行了公告。2014年2月14日公司对截止2013年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于2014年3月29日、4月30日、5月31日和6月28日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014年8月15日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前，阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟料产品的市场调研、策划、产品定位、品牌推广、营销网络建设与完善、客户关系管理等方面进行充分沟通、协调，避免无序、恶性竞争。”详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
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	第一阶段未完成履行的原因：中材集团自做出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关各方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为三家A股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以彻底解决同业竞争问题。为此，中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见，但确因以下因素存在制约或影响承诺的实施：第一，三家A股上市公	中材集团与中建材集团重组系为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，由国务院国资委推动下的中央企业之间的战略重组。本次重组并非由中材集团主导或控制，属于中材集团无法控制的政策变化。进而中材集团以往年度

						<p>司处于不同地域，整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通，取得当地政府对方案的认可和支持。目前，还需在此前与各地政府沟通的基础上，从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢的角度出发，形成较为成熟的整合方案，进一步与各地方政府进行深入的交流和协调。第二，目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台，中材集团作为大型央企，将服从和服务于国企改革。因此，本集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，如此才能切实维护三家上市公司、尤其是上市公司公众股东的利益。详见公司于2015年9月3日发布的《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的公告》。第二阶段未完成履行的原因：2016年8月22日，中材集团接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团实施重组，中材集团将更名为中国建材集团有限公司，作为重组后母公司，中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。由于重组属于中材集团无法控制的客观事项，中材集团做出的水泥业务整合承诺无法履行。属于《上市公司监管指引第4号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形。</p>	<p>作出的同业竞争承诺事项属于《上市公司监管指引第4号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形。2016年8月23日公司《关于中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司重组事项获得批复的提示性公告》，又于2016年9月7日披露了《关于中国中材集团有限公司承诺事项的公告》以及2016年9月13日发布的祁连山关于对上海证券交易所《关于对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人承诺事项的监管工作函》的回复公告。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。</p>
其他	中国中材股份有限公司	<p>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、</p>	无明确到期日	是	是		

		业务等方面相互独立。”				
--	--	-------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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。

根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按该规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2015年末资产总额、负债总额和净资产以及2015年度净利润未产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	7

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司第七届董事会第十一次会议和 2015 年度股东大会审议并通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计服务机构的议案》和《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2016 年度财务和内部控制审计工作。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 关于预计 2016 年日常关联交易的事项

本公司于 2016 年 3 月 25 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, 2016 年全年实际发生关联交易金额为 2.26 亿元。

(2) 本公司于 2016 年 3 月 30 日公告了《关于本公司全资子公司青海公司受让青海湟中县上峡门石灰岩矿详查探矿权的议案》和《关于本公司全资子公司青海公司受让青海祁材矿业有限公

司 20%股权并吸收合并祁材矿业的议案》的关联交易事项。2016 年 12 月 13 日祁材公司已经注销，探矿权证已办理至青海祁连山公司名下。

(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 2015 年 8 月 22 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 2016 年末公司及子公司共在中材财务公司存款余额为 160,976,013.55 元，符合公司公告的存款比例。

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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	股东的子公司		5,871,326.41		7,623,147.11	66,226.41	1,818,047.11
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	股东的子公司		179,641.82		251,800.80	30,641.02	102,800.00
溧阳中材重型机器有限公司	股东的子公司		2,265,046.70	1,035,000.00	326,535.00	1,213,901.70	310,390.00

天津矿山工程有限公司	股东的子公司		16,852,593.44		1,747,617.40	19,018,222.04	3,913,246.00
天津矿山工程有限公司成县分公司	股东的子公司		42,939,900.15		3,821,800.59	41,837,497.03	2,719,397.47
天津天安机电设备安装工程有限公司	股东的子公司		62,375.00		62,375.00		
中材(天津)重型机械有限公司	股东的子公司		186,119.00		48,019.00	172,010.00	33,910.00
中材(天津)控制工程有限公司	股东的子公司	43,952.00				43,952.00	
中材机电备件有限公司	股东的子公司	137,074.60	4,217,913.15		2,225,613.00	8,236,189.15	6,106,814.40
中材科技股份有限公司	股东的子公司	55,900.00	10,839,249.96		9,130,470.00	6,968,349.96	5,203,670.00
中材装备集团有限公司	股东的子公司	2,880,000.00	10,756,789.31	10,874,000.00	2,883,971.60	1,246,067.71	1,367,250.00
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
中材淄博重型机械有限公司	股东的子公司		10,000.00		38,768.00		28,768.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司		43,334,284.29		3,835,288.47	44,276,674.98	4,777,679.16
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		
建材天水地质工程勘察院	集团兄弟公司				30,035.40		30,035.40
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司	42,822,644.24	5,630,664.60		2,007,498.20	63,452,518.34	17,006,707.70
天津矿山工程有限公司古浪分公司	股东的子公司		4,734,030.91		4,734,030.91		
中材成都重型机械有限公司	股东的子公司		217,999.97		144,140.00	73,859.97	
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	771,709.42		610,200.00	441,509.42	
天津水泥工业设计研究院有限公司	集团兄弟公司		7,640,292.08	7,429,160.00		331,132.08	120,000.00
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司		128,552,478.83	77,133,747.05		52,347,117.78	928,386.00
南通万达锅炉有限公司	集团兄弟公司		222,296.00			222,296.00	
甘肃建投建材有限公司	其他		1,990,952.34		508,511.82	2,222,511.85	740,071.33
夏河安多投资有限责任公司	其他				16,612,333.00		16,612,333.00
青海昆仑山矿业发展有限公	其他		12,529,900.00	12,529,900.00			

司							
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	
张掖市三强化工建材公司	其他	2,982,946.26		544,477.39		2,438,468.87	
兰州翀翔建材有限公司	其他	4,286,686.64		4,286,686.64			
中材地质工程勘察院	集团兄弟公司	870,000.00		870,000.00			
苏州中材建设有限公司	股东的子公司		270,000.00	270,000.00			
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司		40,093.70	40,093.70			
常熟中材装备重型机械有限公司	股东的子公司		16,630.01			16,630.01	
天水三和数码测绘院	集团兄弟公司		22,075.47			22,075.47	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司		40,093.70			40,093.70	
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		60,494.87			60,494.87	
中国中材股份有限公司	控股股东		100,000,000.00		100,000,000.00		
中材集团财务公司	集团兄弟公司		50,000,000.00		100,000,000.00		50,000,000.00
合计		59,877,048.32	452,927,239.1	119,530,909.4	259,349,718.3	245,778,440.4	111,854,780.6
关联债权债务形成原因	提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务						
关联债权债务对公司的影响	随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联

	上市 公司 的 关 系		日期 (协议 签署 日)			履行完 毕			保	担保	关 系
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						
公司及其子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					0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）					452,710,387.40						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）											
担保总额（A+B）					452,710,387.40						
担保总额占公司净资产的比例（%）					8.16						
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						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

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

（四） 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年8月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中材股份控股股东中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司。2016年11月，中国建筑材料集团有限公司完成更名。2017年2月，商务部反垄断局就本次重组涉及的经营集中反垄断审查作出决定，对中国建筑材料集团有限公司收购中国中材集团有限公司股权案不予禁止，可以实施集中。2017年3月，中国中材集团有限公司完成股权划转的工商变更登记手续。至此，中国建材集团有限公司成为中国中材股份实际控制人。

公司对该事项已进行了披露，具体请参见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站本公司公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016年,公司履行社会责任工作持续推进。一是扶危助困广泛开展。按照上级工会要求,将符合条件的467名职工纳入工会帮扶信息系统,争取帮扶资金28.63万元。按照公司工会有关制度,对3名特殊困难职工进行帮扶,发放救助金2.48万元。两级工会走访慰问离退休职工、工伤遗属、军烈属、劳动模范、技术标兵、病困职工、少数民族职工700人多(次),发放慰问金30多万元。各子公司坚持开展“冬送温暖”“夏送清凉”“金秋助学”“生日送蛋糕”等活动,为职工送去关怀和祝福。全年为66名职工子女发放助学金13万元,同时积极争取上级工会组织为9名困难职工子女发放金秋助学金2万元。甘谷祁连山公司积极参加甘谷县总工会“女职工关爱行动”,为3名困难女职工申请补助金1500元。天水祁连山公司为1名省级劳模争取困难补助金6000元。公司党委对10名困难党员发放补助金6000元。二是职工文体活动异彩纷呈。公司工会组织了职工乒乓球、篮球比赛和职工书画摄影展览活动,组队参加了中材羽毛球比赛,团委组织了“祁连好声音”青工歌咏比赛。成县公司与陇南公司联合举办了“多彩陇南”职工文艺晚会,甘谷公司与天水公司、漳县公司、佑安公司、甘谷商砼公司联合举办了庆祝建党95周年“党在我心中”文艺晚会,平凉公司、成县公司分别组织“迎国庆”歌咏比赛和“祖国在我心中”大合唱,丰富了职工的业余文化生活,增强了职工的凝聚力和向心力。三是不断加强职业健康管理。公司以人为本,全面开展职业危害因素检测和现状评价、岗位职业危害因素告知、职业健康体检和“6·5”环境日等工作。漳县公司被省环保厅评为甘肃省环境标准化建设“A级”单位。全年职业病体检率100%,未新增职业病例。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在日常的环保治理减排管控中,严格执行《环境保护法》、《大气污染防治法》和《水泥企业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)以及环保方面的各项法律法规、标准及其地方性规范,认真落实考核各项标准限值要求,从每一个生产单元的生产实际和环保实时现状情况入手,以低碳清洁无污染为生产经营目标,明确环保管理责任,加大环保投入积极治理污染或再降低污染。2016年公司累计环保投资约4653万元,分别对部分子公司电收尘,生活区污水站,水泥装车机无组织粉尘排放进行了治理改造,对露天物料堆场,加装了物料堆棚,消除了物料粉尘无组织排放。以上项目的相继完成投入,保证了公司各项污染物排放稳定达标或更低的目标。同时,“新、改、扩”建项目根据属地环保部门的具体要求,分别开展了环境影响评价工作,严格执行环保“三同时”管理规定。目前,所有子公司环保设施运行稳定,可靠高效达标排放,均未发生过环保污染事故和超标排放事故,未受到过属地环保部门任何形式的处罚或罚款,也未给厂界周边的居民造成生产扰民,未出现过投诉和上访等现象。根据国家有关排污费上缴规定和地方环保部门的相关要求,2016年各子公司全年共按时足额上缴排污费约1213万元。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

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在二级市场增持公司股票1,343,400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%。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,828

(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	质押或冻 结情况	股东 性质

				件股份 数量	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
余惠忠	12,639,099	12,639,099	1.63	0	未知		境内自然人
余惠华	11,896,279	11,896,279	1.53	0	未知		境内自然人
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
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
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
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
中国建设银行股份有限公司—摩 根士丹利华鑫品质生活精选股票 型证券投资基金	7,608,647	7,608,647	0.98	0	未知		其他
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

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
余惠忠	12,639,099	人民币普 通股	12,639,099
余惠华	11,896,279	人民币普 通股	11,896,279
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
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
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
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
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	7,608,647	人民币普通股	7,608,647
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国中材股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘志江
成立日期	1987年6月22日
主要经营业务	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工

	程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中材股份持有中材国际39.70%的股权；持有新疆天山水泥股份有限公司35.49%的股权；持有中材科技股份有限公司60.24%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司4.31%的股权；持有宁夏建材股份有限公司47.56%的股权。
其他情况说明	无。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

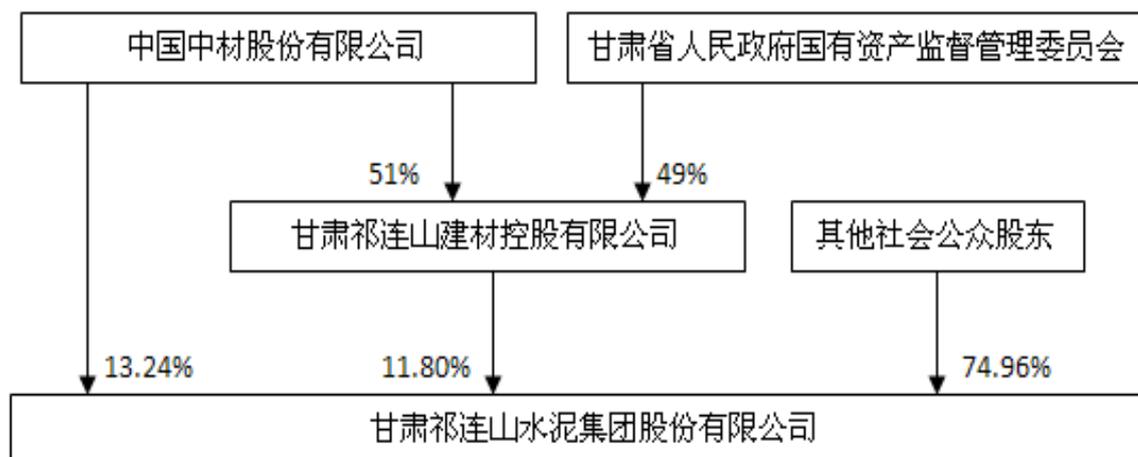
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

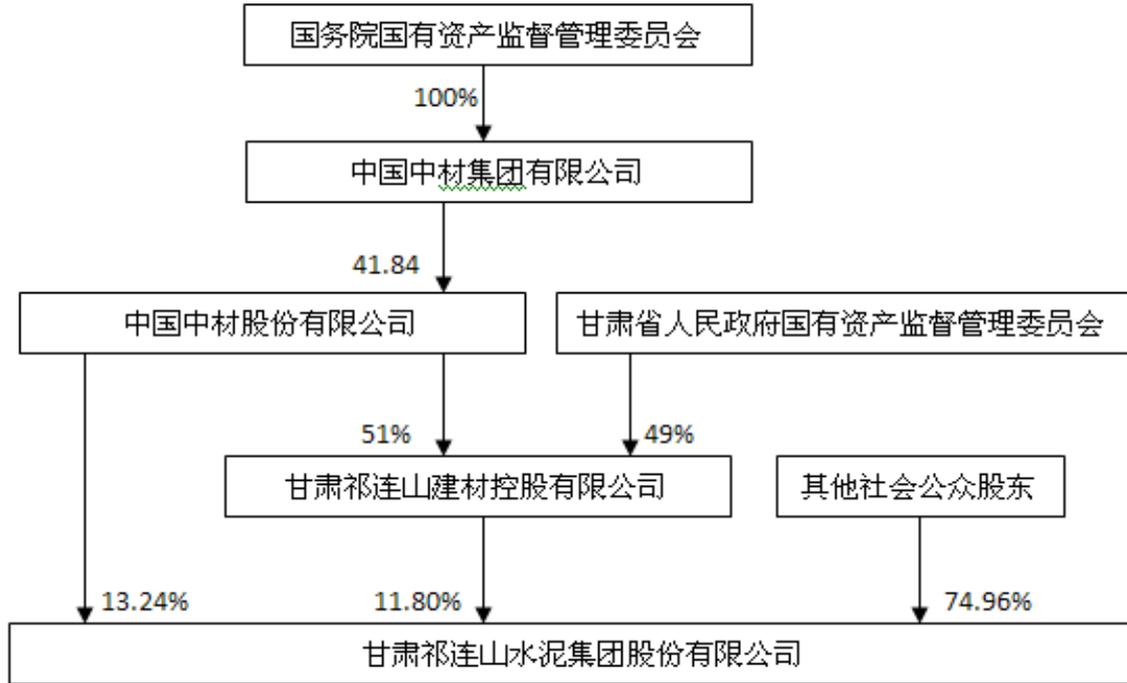
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
脱利成	董事长	男	53	2014年11月18日	2017年11月17日	12,912	12,912	0		88.21	否
李新华	董事	男	52	2014年11月18日	2017年11月17日						是
刘继彬	董事、总裁	男	52	2014年11月18日	2017年11月17日					87.19	否
蔡军恒	董事、党委书记	男	50	2014年11月18日	2017年11月17日					94.77	否
李生钰	董事、副总裁	男	53	2014年11月18日	2017年11月17日	7,289	7,289	0		68.63	否
刘祖和	独立董事	男	66	2014年11月18日	2017年11月17日						否
李兴文	独立董事	男	52	2014年11月18日	2017年11月17日						否
吴晓琪	独立董事	男	40	2014年11月18日	2017年11月17日						否
杨国爱	监事会主席	男	62	2014年11月18日	2017年11月17日						否
刘明	监事	男	58	2014年11	2017年11						否

				月 18 日	月 17 日						
魏士渊	监事	男	55	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	10,932	10,932	0		65.49	否
宁成顺	监事	男	60	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	9,111	9,111	0		46.65	否
陈军	职工监事	男	45	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					22.11	否
张旭祥	职工监事	男	41	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					21.02	否
吕克俭	副总裁	男	58	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					67.81	否
林海平	副总裁	男	54	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	9,111	9,111	0		67.97	否
王学政	副总裁	男	52	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					65.49	否
刘开禄	副总裁	男	51	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					67.20	否
罗鸿基	副总裁、董事会秘书	男	43	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					64.50	否
杨虎	财务总监	男	42	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日					64.83	否
合计	/	/	/	/	/				/	891.87	/

姓名	主要工作经历
脱利成	曾任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长、党委副书记。
李新华	曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长，中材科技股份有限公司总裁、董事长，中国中材股份有限公司副总裁、董事会副主席、总裁，中国中材国际工程股份有限公司董事，中国中材集团有限公司董事、总经理等职。现任中国建材集团有限公司副董事长、党委常委，中材科技股份有限公司董事，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。
刘继彬	曾任中材水泥有限责任公司总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。
蔡军恒	曾任甘肃省政府办公厅秘书五处副调研员、调研员。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。

李生钰	曾任永登祁连山水泥有限公司总经理、党委副书记，古浪祁连山水泥有限公司经理、项目部经理，本公司副总裁兼技术中心、建设管理中心主任。现任本公司董事、副总裁兼玉门祁连山水泥有限公司总经理。
刘祖和	曾任甘肃省国有企业第二监事会主席。现任本公司独立董事。
李兴文	曾任甘肃省财政科学研究所所长。现任甘肃省公路航空旅游投资集团公司副总经理，本公司独立董事。
吴晓琪	曾任甘肃经天地律师事务所律师。现任本公司独立董事。
杨国爱	曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、第一监事会主席。现任甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
刘明	曾任甘肃省人民政府国有企业第一监事会处长。现任甘肃省人民政府国有企业第一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。
魏士渊	曾任甘肃祁连山建材控股有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、职工监事，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、纪委书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。
宁成顺	曾任本公司财务中心主任、财务总监、董事、副总裁、监事、审计部部长等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。
陈军	曾任本公司经济运行部副部长、运营管理部、安全环保部部长，青海祁连山水泥有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司人力资源部部长、职工监事。
张旭祥	曾任本公司党群工作部主任科员、副部长、部长，纪检监察部副部长、部长，团委副书记等职。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司总裁办公室副主任、职工监事。
吕克俭	曾任本公司董事、副总裁兼运营管理部部长、物流供应部部长。现任本公司副总裁。
林海平	曾任本公司董事、副总裁兼营销中心主任。现任本公司副总裁。
王学政	曾任本公司董事、副总裁兼陇南项目部经理、成县祁连山水泥有限公司总经理。现任本公司副总裁兼肃南祁连山水泥有限公司总经理。
刘开禄	曾任本公司监事，青海祁连山水泥有限公司总经理、党委书记，本公司物流供应部部长。现任本公司副总裁兼运营管理部部长。
罗鸿基	曾任本公司董事会办公室、总裁办公室主任、法律事务部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书。
杨虎	曾任甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理；现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

脱利成	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事长兼总经理	2014年11月18日	2017年11月17日
李新华	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董事	2014年11月18日	2017年11月17日
刘继彬	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014年11月18日	2017年11月17日
蔡军恒	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014年11月18日	2017年11月17日
魏士渊	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2014年11月18日	2017年11月17日
杨国爱	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事会主席	2014年11月18日	2017年11月17日
刘明	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2014年11月18日	2017年11月17日
宁成顺	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2014年11月18日	2017年11月17日
陈军	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2014年11月18日	2017年11月17日
张旭祥	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2014年11月18日	2017年11月17日
在股东单位任职情况的说明	无。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李兴文	甘肃省公路航空旅游投资集团公司	副总经理		
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬方案经董事长审核后，由上级单位和董事会审批。公司独立董事津贴每人每年为人民币 30,000 元（含税），公司按有关规定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2008 年 8 月 25 日召开的公司 2008 年度第二次股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，2016 年具体支付金额见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	891.87 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	96
主要子公司在职员工的数量	6,245
在职员工的数量合计	6,341
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,105
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,529
销售人员	232
技术人员	941
财务人员	126
行政人员	513
合计	6,341
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	10
大学本科	535
大学专科	1,519
中专及以下	4,277
合计	6,341

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

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

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司制定了《员工培训管理办法》，《办法》对员工培训的职责权限进行了明确，即一级培训由公司人力资源部负责，各职能部门配合，包括公司总部全体人员，各子公司经营班子成员（含总经理助理）的培训；二级培训由各子公司人力资源部门负责，包括除一级培训以外人员的培训。人力资源部根据公司年度经营工作任务，负责制定公司年度培训计划并组织实施。年度培训计划在全员培训的基础上，重点针对提升经营管理人员综合能力素质、提高专业技术人员专业技术水平、增强主机操作岗位及巡检岗位人员履行岗位职责、强化安全意识和安全管理等方面实施培训，年度培训计划对职工教育培训覆盖率、各层级培训计划落实率、特种作业人员持证率进行了明确规定；各子公司负责制定本公司年度培训计划并组织实施，对培训计划的开展情况进

行动态跟踪管理,并做好职工培训考勤、培训记录、培训效果评价及验证、培训总结等基础工作,对各类培训资料及时整理归档。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1384320 (小时)
劳务外包支付的报酬总额	3957.50 (万元)

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

报告期内,公司的治理情况如下:

1、股东与股东大会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规制度规定,在报告期共召开1次股东大会,会议的召集、召开程序均合法有效,并严格按照上海证券交易所上市公司规范运作有关规定,聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,对部分议案实行中小股东单独计票,确保公司所有股东公平行使权利,未发生侵害中小股东利益的行为。公司不断拓展投资者关系管理工作的深度和广度,多渠道与投资者进行广泛交流,使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况,加强投资者对公司价值的认同感。

2、控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规制度规定规范行使股东权利。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立完整,公司与控股股东及其所属企业的关联交易实行市场化操作,履行相应程序,交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、合同的签署以及履行情况均按照要求进行了披露,没有出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

3、董事与董事会

目前,公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》,董事会下立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制订了各专门委员会的工作细则。公司董事能够勤勉尽责,认真履行董事职责。独立董事和专门委员会能够发挥专业作用,从专业、独立的角度,为董事会科学决策提供帮助。

4、监事与监事会

目前,公司监事会由6名监事组成,其中职工代表监事2名。公司监事会组成符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会独立行使监督权,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,检查公司财务,对全体股东负责,对定期报告、关联交易等重大事项进行了审议并发表意见,勤勉尽责的履行了监事职责。

5、信息披露与透明度

公司董事会办公室是公司信息披露的责任部门，在董事会秘书的指导下，根据证券监管部门要求和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定开展信息披露和投资者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内，未出现重大差错和遗漏。公司通过召开投资者见面会、参加策略会、上证 E 互动、来电来访、现场调研访谈、电子邮件互动等多种方式，与股东进行有效沟通，持续提升投资关系管理水平。

6、关于利益相关者

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年股东回报规划》，公司根据该计划制定利润分配方案并及时实施，切实维护中小投资者利益。公司坚持“以人为本”的用人机制，充分尊重和保护员工，积极维护员工、债权人、客户、社区等利益相关者的合法权益，积极主动承担社会责任，全面推进公司可持续健康发展。

7、绩效评价和约束激励机制

公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制，公司高级管理人员薪酬与企业经营目标完成情况挂钩，按照生产经营目标责任书兑现奖励，能充分调动高级管理人员积极性。

8、内控体系的建立健全

报告期内，公司严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及本公司内部控制手册，在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，并通过自我评价、聘请中介结构开展内部控制审计等方式，系统梳理了公司制度体系，进一步规范了公司治理工作流程，有效提升了公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 7 月 4 日	[http://www.sse.com.cn]	2017 年 7 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2015 年度股东大会于 2016 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了《2015 年董事会工作报告》、《2015 年监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2015 年度报告》全文及摘要、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》、《关于聘请公司 2016 年度财务审计服务机构的议案》、《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》等 8 项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
脱利成	否	7	7	0	0	0	否	1
李新华	否	7	7	7	0	0	否	0
刘继彬	否	7	7	0	0	0	否	1
蔡军恒	否	7	7	1	0	0	否	1
李生钰	否	7	7	0	0	0	否	0
刘祖和	是	7	7	1	0	0	否	1

李兴文	是	7	7	0	0	0	否	0
吴晓琪	是	7	7	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见本报告“第五节 重要事项（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”部分内容。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见与本报告同日公告的附件资料。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2016 年度公司内部控制审计报告与公司 2016 年度内部控制自我评价报告评价意见相一致，具体情况见与本报告同日披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2016XAA20146

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称祁连山股份)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，祁连山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祁连山股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王勇

中国 北京

中国注册会计师：张东鹤
二〇一七年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		622,330,348.58	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		438,931,682.34	145,025,836.75
应收账款		505,428,954.01	597,743,705.22
预付款项		258,533,000.65	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		34,053,680.62	30,565,562.25
买入返售金融资产			
存货		670,227,166.39	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		20,120,294.07	18,058,525.61
流动资产合计		2,549,625,126.66	2,358,187,546.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		250,716,626.00	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		3,045,187.13	3,157,298.09
固定资产		6,544,686,018.93	7,045,293,755.88
在建工程		306,330,316.74	150,983,259.38
工程物资		634,765.00	383,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		735,858,619.18	696,412,523.49
开发支出			
商誉		115,829,704.31	115,829,704.31
长期待摊费用		47,141,383.33	55,647,563.97
递延所得税资产		55,530,978.76	35,198,873.70
其他非流动资产		54,764,360.82	38,148,755.98

非流动资产合计		8,114,537,960.20	8,482,089,660.80
资产总计		10,664,163,086.86	10,840,277,207.49
流动负债:			
短期借款		1,415,000,000.00	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		629,152,825.06	72,466,696.00
应付账款		684,151,803.25	725,032,726.74
预收款项		164,323,264.39	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		42,516,887.24	50,046,223.27
应交税费		34,398,508.44	30,249,369.47
应付利息		20,346,126.20	29,260,751.41
应付股利		18,305,445.99	14,623,520.52
其他应付款		165,710,421.51	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		190,826,500.00	275,244,600.00
其他流动负债		16,177,896.93	5,932,534.44
流动负债合计		3,380,909,679.01	3,152,695,663.09
非流动负债:			
长期借款		761,900,000.00	465,125,500.00
应付债券		700,000,000.00	1,400,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		20,710,387.40	
长期应付职工薪酬		108,825,496.98	96,432,129.36
专项应付款			
预计负债			
递延收益		55,047,338.74	48,482,780.09
递延所得税负债		88,956,103.42	115,482,027.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,735,439,326.54	2,125,522,436.72
负债合计		5,116,349,005.55	5,278,218,099.81
所有者权益			
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		1,339,156,438.77	1,340,246,438.77

减：库存股			
其他综合收益		173,484,386.28	239,120,694.07
专项储备		111,405,185.16	92,166,212.65
盈余公积		335,835,639.59	332,505,021.32
一般风险准备			
未分配利润		2,137,964,721.51	2,029,056,518.17
归属于母公司所有者权益合计		4,874,136,653.31	4,809,385,166.98
少数股东权益		673,677,428.00	752,673,940.70
所有者权益合计		5,547,814,081.31	5,562,059,107.68
负债和所有者权益总计		10,664,163,086.86	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 12 月 31 日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		470,235,631.42	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		366,536,986.84	86,519,592.00
应收账款		1,381,018.80	3,792,191.32
预付款项		27,937,703.74	1,543,997.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		580,000,324.63	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		1,446,123,605.42	1,388,761,151.08
非流动资产:			
可供出售金融资产		250,716,626.00	341,034,926.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,736,180,766.77	3,735,020,766.77
投资性房地产		41,487,909.22	42,478,310.86
固定资产		54,940,478.20	57,854,568.38
在建工程		5,323,071.58	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		16,787,061.63	16,312,769.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,537,806.53	3,339,056.10
递延所得税资产		4,428,377.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,111,402,097.61	4,196,367,447.30
资产总计		5,557,525,703.03	5,585,128,598.38
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	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		629,152,825.06	72,466,696.00
应付账款		8,840,303.31	781,512.29

预收款项		24,387,027.55	30,218,540.22
应付职工薪酬		1,473,880.48	1,249,501.66
应交税费		-184,497.10	12,934,331.88
应付利息			6,105,166.67
应付股利		813,056.40	813,056.40
其他应付款		172,248,997.38	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		886,731,593.08	412,982,051.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			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		54,521,727.85	77,101,302.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,521,727.85	467,101,302.85
负债合计		941,253,320.93	880,083,354.22
所有者权益：			
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		163,565,183.53	231,303,908.53
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		329,334,481.29	326,003,863.02
未分配利润		2,023,701,899.09	2,048,066,654.42
所有者权益合计		4,616,272,382.10	4,705,045,244.16
负债和所有者权益总计		5,557,525,703.03	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,114,474,153.69	4,842,541,581.48
其中:营业收入		5,114,474,153.69	4,842,541,581.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,983,002,790.73	4,963,430,784.69
其中:营业成本		3,670,300,778.82	3,778,330,193.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		55,264,372.99	43,044,024.45
销售费用		325,294,916.07	313,506,633.57
管理费用		592,705,623.25	543,005,022.27
财务费用		185,642,543.31	258,421,988.59
资产减值损失		153,794,556.29	27,122,922.43
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)		2,488,091.23	174,710,043.12
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)		133,959,454.19	53,820,839.91
加:营业外收入		62,979,902.06	116,153,790.77
其中:非流动资产处置利得		428,848.58	3,891,450.84
减:营业外支出		10,773,805.02	9,274,598.41
其中:非流动资产处置损失		7,554,863.14	1,907,247.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		186,165,551.23	160,700,032.27
减:所得税费用		50,948,657.23	25,718,487.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		135,216,894.00	134,981,544.44
归属于母公司所有者的净利润		166,579,141.35	179,223,871.08
少数股东损益		-31,362,247.35	-44,242,326.64
六、其他综合收益的税后净额		-65,265,525.00	-982,876.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-65,636,307.79	-328,401.69
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		2,102,417.21	-3,702,875.22
1.重新计量设定受益计划净负债		2,102,417.21	-3,702,875.22

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		-67,738,725.00	3,374,473.53
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		-67,738,725.00	3,374,473.53
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		370,782.79	-654,474.78
七、综合收益总额		69,951,369.00	133,998,667.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,942,833.56	178,895,469.39
归属于少数股东的综合收益总额		-30,991,464.56	-44,896,801.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2146	0.2309
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2146	0.2309

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		748,696,010.41	711,228,553.35
减: 营业成本		670,666,295.03	636,704,922.67
税金及附加		2,858,429.17	9,473,160.35
销售费用		7,653,450.13	10,027,350.24
管理费用		39,915,717.49	48,413,639.77
财务费用		1,495,854.42	42,306,095.75
资产减值损失		641,911.99	1,807,198.52
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		9,174,265.48	541,595,260.49
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)		34,638,617.66	504,091,446.54
加: 营业外收入		365,153.97	9,804,214.29
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		511,182.90	402,341.23
其中: 非流动资产处置损失		476,983.15	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		34,492,588.73	513,493,319.60
减: 所得税费用		1,186,406.05	3,869,665.29
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		33,306,182.68	509,623,654.31
五、其他综合收益的税后净额		-67,738,725.00	3,374,473.53
(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		-67,738,725.00	3,374,473.53
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		-67,738,725.00	3,374,473.53
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		-34,432,542.32	512,998,127.84
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 杨虎 会计机构负责人: 刘耀科

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,835,844,210.06	3,357,440,697.33
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		46,006,747.05	89,667,554.10
收到其他与经营活动有关的现金		305,715,461.22	178,620,766.11
经营活动现金流入小计		4,187,566,418.33	3,625,729,017.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,466,528,774.94	1,353,666,643.07
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		528,048,373.05	565,334,202.81
支付的各项税费		496,078,314.84	493,941,499.84
支付其他与经营活动有关的现金		840,083,421.80	570,760,667.22
经营活动现金流出小计		3,330,738,884.63	2,983,703,012.94
经营活动产生的现金流量净额		856,827,533.70	642,026,004.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		62,770,500.00	294,647,054.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			26,594,599.46
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	321,241,653.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,956,961.28	159,246,594.19
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			-77,919,661.06
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		101,956,961.28	81,326,933.13

投资活动产生的现金流量净额		-39,066,298.47	239,914,720.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,175,310,387.40	1,860,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,175,310,387.40	1,869,130,000.00
偿还债务支付的现金		2,887,243,600.00	2,061,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,615,216.04	479,010,421.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,000,000.00	56,999,439.07
支付其他与筹资活动有关的现金		2,890,000.00	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计		3,171,748,816.04	2,544,010,421.22
筹资活动产生的现金流量净额		-996,438,428.64	-674,880,421.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-178,677,193.41	207,060,303.83
加：期初现金及现金等价物余额		601,392,258.88	394,331,955.05
六、期末现金及现金等价物余额		422,715,065.47	601,392,258.88

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		419,507,218.81	258,545,254.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,463,460,463.49	2,451,598,486.60
经营活动现金流入小计		3,882,967,682.30	2,710,143,740.68
购买商品、接受劳务支付的现金		476,239,281.00	537,408,667.27
支付给职工以及为职工支付的现金		28,492,575.27	35,110,821.83
支付的各项税费		31,729,574.76	22,484,250.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,989,324,596.25	1,994,517,575.73
经营活动现金流出小计		3,525,786,027.28	2,589,521,314.98
经营活动产生的现金流量净额		357,181,655.02	120,622,425.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,054,102.67	506,647,054.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,717,900.00	20,598,979.42
收到其他与投资活动有关的现金		120,162.81	
投资活动现金流入小计		50,972,165.48	527,246,033.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,706,559.19	5,429,076.00
投资支付的现金		51,240,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,946,559.19	35,429,076.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,974,393.71	491,816,957.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			9,130,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	320,000,000.00
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		50,000,000.00	329,130,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,186,006.95	206,201,624.09
支付其他与筹资活动有关的现金			870,000.00
筹资活动现金流出小计		575,186,006.95	767,071,624.09
筹资活动产生的现金流量净额		-525,186,006.95	-437,941,624.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-172,978,745.64	174,497,759.15
加: 期初现金及现金等价物余额		443,599,093.95	269,101,334.80
六、期末现金及现金等价物余额		270,620,348.31	443,599,093.95

法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人: 杨虎 会计机构负责人: 刘耀科

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,340,246,438.77		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)					-1,090,000.00		-65,636,307.79	19,238,972.51	3,330,618.27		108,908,203.34	-78,996,512.70	-14,245,026.37
(一)综合收益总额							-65,636,307.79				166,579,141.35	-30,991,464.56	69,951,369.00
(二)所有者投入和减少资本					-1,090,000.00							4,942,738.77	3,852,738.77
1. 股东投入的普通股												4,942,738.77	4,942,738.77
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				-1,090,000.00								-1,090,000.00
(三) 利润分配							3,330,618.27		-57,670,938.01	-54,103,189.59		-108,443,509.33
1. 提取盈余公积							3,330,618.27		-3,330,618.27			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-54,340,319.74	-54,103,189.59		-108,443,509.33
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							19,238,972.51			1,155,402.68		20,394,375.19
1. 本期提取							29,532,904.25			1,731,196.19		31,264,100.44
2. 本期使用							10,293,931.74			575,793.51		10,869,725.25

(六)其他												
四、本期末余额	776,290,282.00			1,339,156,438.77		173,484,386.28	111,405,185.16	335,835,639.59		2,137,964,721.51	673,677,428.00	5,547,814,081.31

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）					9,130,000.00		-328,401.69	1,418,066.32	50,962,365.43		-42,522,356.39	286,395,258.67	305,054,932.34
（一）综合收益总额							-328,401.69				179,223,871.08	-44,896,801.42	133,998,667.97
（二）所有者投入和减少资本					9,130,000.00							395,100,175.10	404,230,175.10
1. 股东投入的普通股												395,100,175.10	395,100,175.10
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					9,130,000.00								9,130,000.00
（三）利润分配									50,962,365.43		-221,746,227.47	-61,601,654.82	-232,385,516.86
1. 提取盈余公积									50,962,365.43		-50,962,365.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-170,783,862.04	-61,601,654.82	-232,385,516.86

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						1,418,066.32				-2,206,460.19		-788,393.87	
1. 本期提取						23,039,456.50				214,702.17		23,254,158.67	
2. 本期使用						21,621,390.18				2,421,162.36		24,042,552.54	
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	776,290,282.00				1,288,002,409.18		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 “-”号填列）							-67,738,725.00		3,330,618.27	-24,364,755.33	-88,772,862.06
（一）综合收益总 额							-67,738,725.00			33,306,182.68	-34,432,542.32
（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									3,330,618.27	-57,670,938.01	-54,340,319.74
1. 提取盈余公积									3,330,618.27	-3,330,618.27	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-54,340,319.74	-54,340,319.74

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		163,565,183.53	35,378,127.01	329,334,481.29	2,023,701,899.09	4,616,272,382.10

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)					9,130,000.00		3,374,473.53		50,962,365.43	287,877,426.84	351,344,265.80

列)										
(一) 综合收益总额						3,374,473.53			509,623,654.31	512,998,127.84
(二) 所有者投入和减少资本				9,130,000.00						9,130,000.00
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				9,130,000.00						9,130,000.00
(三) 利润分配							50,962,365.43	-221,746,227.47		-170,783,862.04
1. 提取盈余公积							50,962,365.43	-50,962,365.43		
2. 对所有者(或股东)的分配								-170,783,862.04		-170,783,862.04
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		231,303,908.53	35,378,127.01	326,003,863.02	2,048,066,654.42	4,705,045,244.16

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

截止2016年12月31日，本公司总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687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入本公司股票 134.34 万股。

截止 2016 年 12 月 31 日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 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、运营管理部等职能部门，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山公司)、兰州红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称红古祁连山公司)、甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山公司)、甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(以下简称张掖巨龙公司)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山公司)、民和祁连山水泥有限公司(以下简称民和祁连山公司)、兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁连山公司)、兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称兰州混凝土公司)、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称汉邦混凝土公司)、平凉祁连山水泥有限公司(以下简称平凉祁连山公司)、天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山公司)、天水祁连山水泥销售有限公司(以下简称天水祁连山销售公司)、青海祁连山水泥有限公司(以下简称青海祁连山公司)、成县祁连山水泥有限公司(以下简称成县祁连山公司)、漳县祁连山水泥有限公司(以下简称漳县祁连山公司)、文县祁连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山公司)、兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州祁连山商砼公司)、定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西祁连山商砼公司)、古浪祁连山水泥有限公司(以下简称古浪祁连山公司)、玉门祁连山水泥有限公司(以下简称玉门祁连山公司)、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)、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 29 家公司。与上年相比，嘉峪关中材祁连山商贸有限公司注销，青海祁连山公司吸收合并减少青海祁材矿业有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

(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

√适用□不适用

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

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	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

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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。	本次会计政策变更涉及的业务范围为本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，对以前年度的净利润及所有者权益无实质性影响。

<p>根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花稅等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按该规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。</p>		<p>本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2015年末资产总额、负债总额和净资产以及2015年度净利润未产生影响。</p>
---	--	---

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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

适用 不适用

2011年7月27日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），通知规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当

年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

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

本公司符合西部鼓励类产业的子公司已向当地税务局申请享受西部大开发的税收优惠，截止报告日已完成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、古浪祁连山公司、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 年度企业所得税执行 15%的税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,944.03	189,360.58
银行存款	622,275,404.55	603,849,013.30
其他货币资金		
合计	622,330,348.58	604,038,373.88
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：年末受限制银行存款为 199,615,283.11 元，其中：2,000,000.00 元为 2018 年 10 月 31 日到期的保函保证金；80,000.00 元为 2017 年 6 月 30 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；196,989,168.11 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	438,931,682.34	145,025,836.75
商业承兑票据		
合计	438,931,682.34	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	335,958,186.84
商业承兑票据	
合计	335,958,186.84

(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	146,387,920.96	
商业承兑票据		
合计	146,387,920.96	

(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

其他说明

√适用 □不适用

应收票据年末较年初增加 293,905,845.59 元,增幅 202.66%,主要原因一是本年公司客户使用票据结算货款的金额较上年大幅度增加;二是将部分应收票据质押,办理应付票据用于支付货款。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	619,206,877.54	97.95	113,777,923.53	18.37	505,428,954.01	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	12,928,524.14	2.05	12,928,524.14	100.00		12,763,682.74	1.78	12,763,682.74	100.00	
合计	632,135,401.68	/	126,706,447.67	/	505,428,954.01	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	306,871,817.99	15,343,590.91	5%
1 至 2 年	140,317,768.38	14,031,776.83	10%
2 至 3 年	91,535,384.97	18,307,077.00	20%
3 年以上			
3 至 4 年	24,341,066.13	12,170,533.07	50%
4 至 5 年	11,079,471.71	8,863,577.36	80%

5 年以上	45,061,368.36	45,061,368.36	100%
合计	619,206,877.54	113,777,923.53	

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：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
合计	12,928,524.14	12,928,524.14	100	账龄较长
其中：大额包括				
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	2,009,530.61	2,009,530.61	100	账龄较长
永登县城市建设综合开发公司	500,000.00	500,000.00	100	账龄较长
青海路桥三公司宁互项目部	360,678.00	360,678.00	100	账龄较长
夕阳美老人院	315,870.00	315,870.00	100	账龄较长
秦安嘉威公司	312,390.00	312,390.00	100	账龄较长
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	291,801.00	100	账龄较长
甘肃省第四建筑公司第七分公司	256,311.35	256,311.35	100	账龄较长
夏河安多建材制品有限责任公司	255,799.49	255,799.49	100	账龄较长
刘白公路	232,175.00	232,175.00	100	账龄较长
乐都华西建筑工程公司	223,107.00	223,107.00	100	账龄较长
红古就业公司	217,566.00	217,566.00	100	账龄较长

(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：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	18,176,065.50	注 1	2.88	2,123,854.80
客户 2	12,103,257.50	注 2	1.91	2,033,412.75
客户 3	10,961,734.49	一年以内	1.73	548,086.72

客户 4	9,212,302.50	一年以内	1.46	460,615.13
客户 5	8,909,412.95	注 3	1.41	450,815.93
合计	59,362,772.94		9.39	5,616,785.33

注 1：一至二年金额 15,113,583.00 元，二至三年金额 3,062,482.50 元；

注 2：一至二年金额 3,872,387.50 元，二至三年金额 8,230,870.00 元；

注 3：一年以内金额 8,802,507.35 元，一至二年金额 106,905.60 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	170,460,404.17	65.93	156,666,219.91	52.35
1 至 2 年	49,691,555.58	19.22	48,003,791.90	16.04
2 至 3 年	9,243,507.15	3.58	72,040,128.21	24.07
3 年以上	29,137,533.75	11.27	22,580,580.20	7.54
合计	258,533,000.65	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：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
中国中材国际工程股份有限公司	77,133,747.05	注	29.84
西藏三丰矿业开发有限公司	32,400,000.00	1-2 年	12.53
青海昆仑山矿业发展有限公司	12,529,900.00	1 年以内	4.85
国网青海省电力公司西宁供电公司客户服务中心	10,925,485.90	1 年以内	4.23
中材装备集团有限公司	10,874,000.00	1 年以内	4.21
合计	143,863,132.95		55.66

注：一年以内金额 74,133,747.05 元，一至二年金额 3,000,000.00 元。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,000,000.00	11.06			6,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,678,248.50	76.84	14,006,102.04	33.61	27,672,146.46	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	6,560,425.52	12.10	6,178,891.36	94.18	381,534.16	9,398,229.06	19.21	6,192,110.42	65.89	3,206,118.64
合计	54,238,674.02	/	20,184,993.40	/	34,053,680.62	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
平安国际融资租赁有限公司	6,000,000.00			保证金可以收回 不计提坏账
合计	6,000,000.00		/	/

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	17,802,645.26	890,132.29	5%

1 至 2 年	6,519,175.07	651,917.51	10%
2 至 3 年	3,971,787.80	794,357.56	20%
3 年以上			
3 至 4 年	2,656,867.34	1,328,433.69	50%
4 至 5 年	1,932,560.22	1,546,048.18	80%
5 年以上	8,795,212.81	8,795,212.81	100%
合计	41,678,248.50	14,006,102.04	

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

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
合计	6,560,425.52	6,178,891.36	94.18	账龄较长
其中：大额包括				
兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	100	账龄较长
九冶建设有限公司	481,877.22	481,877.22	100	账龄较长
内蒙古第一机械制造有限公司	270,000.00	270,000.00	100	账龄较长
蚌埠环保设备安装公司	215,617.73	215,617.73	100	账龄较长
浙江瑞金阀门制造有限公司	139,200.00	139,200.00	100	账龄较长

(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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	2,748,732.57	4,039,498.13
投标保证金	7,664,792.30	4,478,081.00
押金	7,950,243.94	2,814,292.62
租金		1,636,000.00
代垫款项	19,774,758.83	20,286,035.61
补偿款	633,145.00	637,557.43
往来款	7,634,539.97	7,852,636.81
其他	7,832,461.41	7,185,566.28
合计	54,238,674.02	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
平安国际融资租赁有限公司	第三方	6,000,000.00	一年以内	11.06	
兰州翀翔建材有限公司	其他关联方	4,286,686.64	五年以上	7.90	4,286,686.64
漳县国土资源局环境治理恢复保证金	第三方	1,978,200.00	注	3.65	652,806.00
甘谷佑安制动材料有限公司	第三方	1,971,247.00	一年以内	3.63	98,562.35
兰州铁路局兰州货运中心中堡营业室	第三方	1,748,431.70	一年以内	3.22	87,421.59
合计	/	15,984,565.34	/	29.46	5,125,476.58

注: 一年以内金额 395,640.00 元, 一至二年金额 395,640.00 元, 二至三年金额 395,640.00 元, 三至四年金额 395,640.00 元, 四至五年金额 395,640.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	294,991,002.44	46,537,349.46	248,453,652.98	365,984,197.79	13,847,183.92	352,137,013.87
在产品	307,981,740.01	4,220,937.83	303,760,802.18	212,042,095.29	2,193,823.24	209,848,272.05
库存商品	125,730,659.45	7,717,948.22	118,012,711.23	116,609,118.33	15,129,581.49	101,479,536.84
合计	728,703,401.90	58,476,235.51	670,227,166.39	694,635,411.41	31,170,588.65	663,464,822.76

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,847,183.92	32,905,462.25		215,296.71		46,537,349.46

在产品	2,193,823.24	4,220,937.83		2,193,823.24		4,220,937.83
库存商品	15,129,581.49	7,717,948.22		15,129,581.49		7,717,948.22
合计	31,170,588.65	44,844,348.30		17,538,701.44		58,476,235.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	期末已无使用价值	原材料已领用生产的产成品已销售
在产品	期末可变现净值	在产品已领用生产的产成品已销售
库存商品	期末可变现净值	库存商品已销售

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
财产保险费	209,860.32	5,022,278.64
待抵扣进项税	19,910,433.75	13,036,246.97
合计	20,120,294.07	18,058,525.61

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	260,212,229.68	9,495,603.68	250,716,626.00	350,530,529.68	9,495,603.68	341,034,926.00
按公允价值计量的	246,759,200.00		246,759,200.00	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	260,212,229.68	9,495,603.68	250,716,626.00	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	246,759,200.00		246,759,200.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	218,086,911.38		218,086,911.38
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经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。

注 2：本公司作为发起人持有上市公司兰石重装股票 18,470,000.00 股，该部分股票的投资成本为 28,672,288.62 元在可供出售金融资产核算。兰州兰石重型装备股份有限公司因筹划重大资产重组事项，股票自 2016 年 11 月 24 日起停牌，按照股票停牌前收盘价 13.36 元计算股票公允价值 246,759,200.00 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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	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	112,110.96			112,110.96
(1) 计提或摊销	112,110.96			112,110.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,152,157.63			1,152,157.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,045,187.13			3,045,187.13
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

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	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	38,054,463.49	197,182,049.57	5,394,662.33	10,292,217.84	250,923,393.23
(1) 购置	7,280,162.99	69,388,292.38	5,394,662.33	4,671,896.36	86,735,014.06
(2) 在建工程转入	30,774,300.50	127,793,757.19		5,620,321.48	164,188,379.17

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额		72,960,710.62	8,328,235.24	77,299.66	81,366,245.52
(1) 处置或报废		10,936,387.83	8,328,235.24	77,299.66	19,341,922.73
(2) 其他转出		62,024,322.79			62,024,322.79
4. 期末余额	4,877,187,073.47	5,710,188,613.80	322,646,935.19	208,829,474.58	11,118,852,097.04
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	139,978,608.26	427,972,736.48	22,503,048.73	20,603,692.14	611,058,085.61
(1) 计提	139,978,608.26	427,972,736.48	22,503,048.73	20,603,692.14	611,058,085.61
3. 本期减少金额		34,684,295.87	4,771,786.90	46,064.60	39,502,147.37
(1) 处置或报废		4,703,778.87	4,771,786.90	46,064.60	9,521,630.37
(2) 其他转出		29,980,517.00			29,980,517.00
4. 期末余额	1,049,947,805.81	2,880,423,374.23	195,497,423.15	99,154,998.67	4,225,023,601.86
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	57,376,816.21	37,660,631.43	2,949,234.01	774,549.82	98,761,231.47
(1) 计提	57,376,816.21	37,660,631.43	2,949,234.01	774,549.82	98,761,231.47
3. 本期减少金额			152,285.05		152,285.05
(1) 处置或报废			152,285.05		152,285.05
4. 期末余额	221,731,277.75	117,260,425.38	8,484,467.47	1,666,305.65	349,142,476.25
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,605,507,989.91	2,712,504,814.19	118,665,044.57	108,008,170.26	6,544,686,018.93
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	17,142,857.10		42,857,142.90

(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：

√适用 □不适用

<1>本年计提折旧 611,058,085.61 元。

<2>本年固定资产增加 250,923,393.23 元，其中：外购固定资产金额 26,735,014.06 元，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，由在建工程转入固定资产金额 164,188,379.17 元。

在建工程转入固定资产主要内容如下：

①本公司之子公司成县祁连山公司余热发电办理财务竣工决算，增加固定资产 62,770,076.18 元；

②本公司之子公司混凝土工程公司 80 万方混凝土公司迁建工程办理财务竣工决算，增加固定资产 12,089,361.63 元；

③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办理财务竣工决算，增加固定资产 6,065,432.65 元；

④本公司之子公司平凉祁连山公司窑尾电收尘改造办理财务竣工决算，增加固定资产 5,085,181.46 元；

<3>本年固定资产减少 81,366,245.52 元，主要减少为：本公司处置闲置报废的固定资产 1,611,549.00 元；本公司之子公司永登祁连山公司处置闲置报废的固定资产 1,495,726.5 元；本公司之子公司青海祁连山公司处置闲置报废的固定资产 3,066,516.72 元；本公司之子公司漳县祁连山公司处置固定资产 1,094,523.33 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>固定资产减值增加变动如下：

①固定资产减值准备本年增加 98,761,231.47 元，原因是本公司之子公司红古祁连山公司、夏河祁连山公司、甘谷祁连山公司、天水祁连山公司对存在减值迹象的固定资产分别计提减值准备 19,644,768.56 元、41,835,588.73 元、26,150,571.99 元、11,130,302.19 元。

②固定资产减值准备本年减少 152,285.05 元，其中：本公司之子公司红古祁连山公司处置闲置报废的固定资产，转出已计提的减值准备 152,285.05 元。

<5> 本公司部分固定资产已对外抵押，详见本报告长期借款相关说明部分内容。

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、2#熟料库散装、熟料回料口收尘改造				512,820.54		512,820.54
80 万方混凝土公司迁建工程	1,988,669.50		1,988,669.50	2,472,911.08		2,472,911.08
ERP 信息系统管理升级研发	3,254,716.99		3,254,716.99			
安全标准一体化建设				550,000.00		550,000.00
包装站台改为辅助材料堆棚	354,164.50		354,164.50	354,164.50		354,164.50
包装装车道粉尘治理				930,307.69		930,307.69
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
成县小型工程	3,616,439.91		3,616,439.91	863,120.04		863,120.04
成县余热发电	6,919,655.27		6,919,655.27	3,847,688.05		3,847,688.05
地震灾后重建项目	2,683,130.58		2,683,130.58	1,871,301.51		1,871,301.51
二线熟料库下收尘改造				523,076.94		523,076.94
二线脱硫石膏完善工程				563,595.81		563,595.81
甘谷 2#水泥磨新增辊压机系统	26,740,525.03		26,740,525.03			
公共租赁住房建设项目	19,938,632.01		19,938,632.01	1,124,863.00		1,124,863.00
民和生料磨和 2#水泥磨节能降耗技术改造项目	16,826,077.98		16,826,077.98			
红古公司新矿山详查	2,370,000.00		2,370,000.00	2,370,000.00		2,370,000.00
机修厂房加固工程				638,000.00		638,000.00
矿山炸药库安评整改工程				369,063.19		369,063.19
民和公司脱硝改造				1,800,814.35		1,800,814.35
牛斜山矿西扩工程	3,965,188.68		3,965,188.68	4,570,754.72		4,570,754.72
平凉生料磨系统节能降耗改造(QPLJG201600008)	8,686,293.77		8,686,293.77			

且垄沟矿山开拓建设工程	7,800,567.99		7,800,567.99	3,310,565.99		3,310,565.99
石膏堆场防混料改造及新建熟料堆棚				1,743,989.81		1,743,989.81
视频监控及网络改造	80,102.56		80,102.56	80,102.56		80,102.56
水泥包装收尘系统改造工程				632,220.85		632,220.85
水泥部防雨棚安装工程				401,166.00		401,166.00
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
水泥窑改造				4,605,110.94		4,605,110.94
肃南 4500D/T 新型干法生产线	6,751,857.44		6,751,857.44	8,571,757.47		8,571,757.47
铁合金粉尘资源综合利用工程				2,237,042.08		2,237,042.08
文县祁连山水泥有限公司 4.5 兆瓦余热发电	24,416,644.73		24,416,644.73			
武山 4500T/D 新型干法水泥生产线	69,725,723.49		69,725,723.49	20,895,710.70		20,895,710.70
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线	11,696,202.56		11,696,202.56	9,540,731.06		9,540,731.06
咸水沟石灰石采矿厂石灰岩矿采矿权	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
小型工程	20,262,219.28		20,262,219.28	3,793,628.30		3,793,628.30
信息安全技术服务工程	1,188,000.00		1,188,000.00			
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
窑尾电收尘改造				5,085,181.46		5,085,181.46
一线脱硝工程				3,181,290.09		3,181,290.09
永登小型工程	3,352,860.34		3,352,860.34	1,225,986.33		1,225,986.33
玉门 2*4500T/D 新型干法水泥生产线	21,817,111.19		21,817,111.19	19,717,182.78		19,717,182.78
装车收尘系统改造				761,327.35		761,327.35
合计	306,330,316.74		306,330,316.74	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
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线	806,000,000.00	9,540,731.06	2,155,471.50			11,696,202.56	1.45	未完工				自筹
武山 4500T/D 新型干法水泥生产线	884,397,600.00	20,895,710.70	48,830,012.79			69,725,723.49	7.11	未完工	6,672,666.68	6,672,666.68	7.99	自筹/借款
甘谷 2#水泥磨新增辊压机系统	34,920,000.00		26,740,525.03			26,740,525.03	76.58	未完工				自筹
水泥窑系统节能降耗改造	65,000,000.00		6,065,432.65	6,065,432.65			9.33	未完工				自筹
80 万方混凝土公司迁建工程	15,000,000.00	2,472,911.08	12,146,282.25	12,089,361.63	541,162.20	1,988,669.50	97.46	未完工				自筹
成县 (6MW+9WM) 余热发电项目	95,680,000.00	3,847,688.05	65,842,043.40	62,770,076.18		6,919,655.27	72.84	未完工	961,629.19	961,629.19	6.73	自筹/借款
文县祁连山水泥有限公司 4.5 兆瓦余热发电	38,000,000.00		24,416,644.73			24,416,644.73	64.25	未完工	506,914.05	506,914.05	4.22	自筹/借款
合计	1,938,997,600.00	36,757,040.89	186,196,412.35	80,924,870.46	541,162.20	141,487,420.58	/	/	8,141,209.92	8,141,209.92	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、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	634,765.00	383,000.00
合计	634,765.00	383,000.00

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	采矿权		软件	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	11,581,750.28	47,966,400.00		1,724,786.28	61,272,936.56
(1) 购置	11,581,750.28	47,966,400.00		1,724,786.28	61,272,936.56
(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	756,118,349.00	128,385,046.70		8,697,415.32	893,200,811.02
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	16,060,219.90	5,051,102.77		715,518.20	21,826,840.87
(1) 计提	16,060,219.90	5,051,102.77		715,518.20	21,826,840.87
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	112,307,143.94	41,057,122.90		3,977,925.00	157,342,191.84
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	643,811,205.06	87,327,923.80		4,719,490.32	735,858,619.18
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:

√适用 □不适用

注 1: 累计摊销本年增加 21,826,840.87 元, 为本年摊销金额。

注 2: 本年土地使用权增加 11,581,750.28 元, 系本公司之子公司永登祁连山公司增加土地使用权 1,872,580.00 元; 本公司之子公司定西商砼公司增加土地使用权 242,105.40 元; 本公司之子公司平安商砼公司增加土地使用权 9,467,064.88 元。

注 3: 本年采矿权增加 47,966,400.00 元, 系本公司之子公司红古祁连山公司增加 207,600.00 元; 本公司之子公司西藏祁连山公司增加 4,900,000.00 元; 本公司之子公司肃南祁连山公司增加 40,000,000.00 元; 本公司之子公司天水祁连山公司增加 2,858,800.00 元。

注 4: 本公司部分土地使用权已对外抵押, 详见本报告长期借款相关说明部分内容。

注 5: 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 6: 本公司管理层判断, 上述无形资产无需计提减值准备。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
永登祁连山水泥有限公司	17,916,741.21					17,916,741.21
兰州祁连山混凝土工程有限公司	2,157,744.42					2,157,744.42
天水祁连山水泥有限公司	10,260,776.72					10,260,776.72
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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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		3,307,196.88		14,224,779.80
矿山公路工程	479,013.36	1,080,640.00	460,169.03		1,099,484.33
矿山山体滑坡治理费	4,013,951.48		998,889.52		3,015,061.96
矿山复垦费	764,604.88		215,839.69		548,765.19
矿山补偿费	21,012,341.88		2,179,656.00		18,832,685.88
办公楼装修费	4,144,312.10	671,969.64	2,279,846.45		2,536,435.29
安全生产整改工程	7,701,363.59		1,519,207.71		6,182,155.88
采矿权办理费		825,900.00	123,885.00		702,015.00
合计	55,647,563.97	2,578,509.64	11,084,690.28		47,141,383.33

29、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	239,422,684.38	42,719,356.57	135,655,071.74	24,174,039.45
内部交易未实现利润	1,304,591.17	326,147.79	465,389.89	116,347.47

可抵扣亏损				
辞退福利产生的预计负债	45,229,467.87	6,784,420.18	33,600,620.30	5,040,093.05
递延收益	36,961,342.84	5,701,054.22	38,030,495.25	5,868,393.73
合计	322,918,086.26	55,530,978.76	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产评估增值	230,079,582.76	34,434,375.57	255,224,456.63	38,380,724.42
可供出售金融资产公允价值变动	218,086,911.40	54,521,727.85	308,405,211.38	77,101,302.85
合计	448,166,494.16	88,956,103.42	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		55,530,978.76		35,198,873.70
递延所得税负债		88,956,103.42		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	332,299,856.90	299,840,968.99
可抵扣亏损		
合计	332,299,856.90	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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵债资产-抵债房产	54,764,360.82	38,148,755.98
合计	54,764,360.82	38,148,755.98

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款	55,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	1,360,000,000.00	1,560,000,000.00
合计	1,415,000,000.00	1,660,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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。

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	629,152,825.06	72,466,696.00
合计	629,152,825.06	72,466,696.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：应付票据年末较年初增加 556,686,129.06 元，增幅 768.20%，主要原因是公司办理票据用于支付货款，应付票据尚未到期解付。

35、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	472,114,730.72	522,198,898.56
应付工程款	62,563,550.98	82,461,580.51
应付运输款	53,076,043.31	36,045,350.07
应付劳务费	79,320,994.73	57,146,057.78
应付其他	17,076,483.51	27,180,839.82
合计	684,151,803.25	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
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	17,006,707.70	未到结算期
甘肃高臣商贸公司	2,059,096.28	货款未结算
永登新安建筑工程有限公司	1,869,633.49	未到结算期

湘潭平安电气有限公司	1,669,400.00	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
甘肃省陇西物资贸易储运总公司	1,375,750.07	货款未结算
合肥宏大环保设备有限公司	1,353,846.15	未到结算期
兰州海泰克工业设备有限公司	1,093,498.00	未到结算期
刘军	1,043,099.92	货款未结算
合计	38,336,779.51	/

其他说明

适用 不适用

36、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	164,323,264.39	119,538,809.63
合计	164,323,264.39	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
中铁物资集团兰州有限公司	357,079.20	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	234,343.74	客户尚未提货
黄河上游水电开发有限责任公司	219,816.80	客户尚未提货
合计	2,803,524.98	/

(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

其他说明

适用 不适用

37、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	470,690,377.05	471,368,245.84	22,607,114.27
二、离职后福利-设定提存计划	10,329,368.15	64,829,870.80	67,196,294.10	7,962,944.85
三、辞退福利	16,431,872.06	19,162,051.10	23,647,095.04	11,946,828.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,046,223.27	554,682,298.95	562,211,634.98	42,516,887.24

(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	367,764,776.57	368,333,999.75	7,239,280.11
二、职工福利费		41,363,154.66	41,363,154.66	
三、社会保险费	1,362,551.18	27,201,390.07	26,793,269.24	1,770,672.01
其中：医疗保险费	1,090,550.00	21,792,045.61	21,545,370.00	1,337,225.61
工伤保险费	137,816.57	4,110,862.14	3,988,908.60	259,770.11
生育保险费	134,184.61	1,298,482.32	1,258,990.64	173,676.29
四、住房公积金	7,649,667.17	21,952,389.82	22,837,693.44	6,764,363.55
五、工会经费和职工教育经费	6,464,261.42	12,408,665.93	12,040,128.75	6,832,798.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,284,983.06	470,690,377.05	471,368,245.84	22,607,114.27

(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	59,368,579.04	61,208,263.11	5,014,822.79
2、失业保险费	3,364,961.29	4,042,191.76	4,574,430.99	2,832,722.06
3、企业年金缴费	109,900.00	1,419,100.00	1,413,600.00	115,400.00
合计	10,329,368.15	64,829,870.80	67,196,294.10	7,962,944.85

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,276,937.92	4,608,494.39
消费税		
营业税		7,619,255.66
企业所得税	19,510,079.68	10,442,442.98
个人所得税	2,006,425.26	1,947,254.69
城市维护建设税	231,361.00	52,401.13
资源税	850,941.00	1,496,539.34
房产税	20,880.00	131,889.01
土地使用税	3,729.43	237,062.83
车船使用税	4,704.00	17,136.00
教育费附加	281,653.46	729,399.08
矿产资源补偿费	66,993.44	478,321.47
印花税	907,080.72	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	34,398,508.44	30,249,369.47

39、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	1,443,671.87	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
中期票据	14,007,083.04	23,238,861.05
国债转贷利息	4,895,371.29	4,839,268.50
合计	20,346,126.20	29,260,751.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、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
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	2,445,079.47	2,011,251.18
甘肃黑河水电开发股份有限公司	4,322,871.71	7,899,963.06
张掖市龙腾水泥有限责任公司	2,445,079.47	509,488.95
张掖市三强化工建材公司	2,445,079.47	
临泽县生源实业有限责任公司	2,445,079.47	
合计	18,305,445.99	14,623,520.52

41、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	11,712,696.95	6,277,504.58
代扣代缴款项	40,099,846.06	55,092,955.90
押金	33,551,864.00	28,513,148.37
应付投资款	32,022,948.53	32,022,948.53
应付补偿款		226,440.50
应付第三方运费	17,715,421.41	15,995,768.18
应付劳务费	1,411,265.70	903,644.88
往来款	9,978,355.46	6,674,476.57
其他	19,218,023.40	24,593,544.10
合计	165,710,421.51	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
甘肃省张掖小孤山水电有限责任公司	1,000,000.00	往来款
中铁隧道兰渝三标	740,000.00	押金
合计	37,045,746.25	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	168,026,500.00	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	22,800,000.00	
合计	190,826,500.00	275,244,600.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内确认的递延收益	6,592,915.89	5,932,534.44
一年内确认的递延收益-融资性售后回租	9,584,981.04	
合计	16,177,896.93	5,932,534.44

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		19,500,000.00
信用借款	550,000,000.00	20,925,500.00

抵押/保证借款	211,900,000.00	424,700,000.00
合计	761,900,000.00	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, 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 132,655,202.73 元, 账面净值为 316,863,512.67 元。抵押的土地使用权账面价值为 5,250,988.16 元。截止 2016 年 12 月 31 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 82,800,000.00 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, 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, 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。抵押的固定资产原值为 318,065,915.69 元, 累计折旧为 142,270,273.32 元, 账面净值为 175,795,642.37 元。抵押的土地使用权账面价值为 4,837,209.28 元。截止 2016 年 12 月 31 日已偿还借款 100,000,000.00 元, 重分类到一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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
交行兰州分行第三支行-中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	700,000,000.00	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		55,930,000.00		700,000,000.00	
交行兰州分行第三支行中期票据	500,000,000.00	2014年8月20日	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		33,650,000.00			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		10,040,000.00			200,000,000.00
合计	/	/	/	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		99,620,000.00		700,000,000.00	700,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁		20,710,387.40

其他说明：

适用 不适用

48、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	47,508,000.00	52,356,000.00
二、辞退福利	33,612,979.88	16,364,127.94
三、其他长期福利	27,704,517.10	27,712,001.42
合计	108,825,496.98	96,432,129.36

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	52,356,000.00	49,828,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,466,000.00	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	1,466,000.00	1,772,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,601,000.00	4,644,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-2,601,000.00	4,644,000.00
四、其他变动	-3,713,000.00	-3,888,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,713,000.00	-3,888,000.00
五、期末余额	47,508,000.00	52,356,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,482,780.09	4,080,000.00	7,899,170.32	44,663,609.77	与资产相关的政府补助
未实现融资收益		29,961,647.13	19,577,918.16	10,383,728.97	
合计	48,482,780.09	34,041,647.13	27,477,088.48	55,047,338.74	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
肃南县环林局补助资金	50,000.00				50,000.00	与资产相关
原煤堆场防风抑尘网项目	500,000.00		50,000.00		450,000.00	与资产相关
余热发电补助	1,093,333.37			160,000.00	933,333.37	与资产相关
脱硝系统补助	1,298,333.38			190,000.00	1,108,333.38	与资产相关
淘汰落后奖励资金	384,999.96			77,000.04	307,999.92	与资产相关
淘汰落后产能补助金	150,000.00			30,000.00	120,000.00	与资产相关
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	289,500.04			99,999.96	189,500.08	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	389,999.92			65,000.04	324,999.88	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			210,000.00	1,382,500.00	与资产相关
干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目	161,666.63			20,000.04	141,666.59	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	1,346,666.71			159,999.96	1,186,666.75	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			50,000.04	354,166.58	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			100,000.00	541,666.67	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			150,000.00	900,000.00	与资产相关
余热电站建设项目	176,462.86			23,792.75	152,670.11	与资产相关
余热电站建设项目	815,833.33			110,000.00	705,833.33	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	1,200,000.00			150,000.00	1,050,000.00	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
索道拆迁补助款	3,098,655.45			774,663.86	2,323,991.59	与资产相关
石灰石矿产资源保护项目						与资产相关
水泥生产线脱硝技术改造工程	2,700,000.00			1,007,972.61	1,692,027.39	与资产相关
环保补贴	1,162,500.00			150,000.00	1,012,500.00	与资产相关
节能改造补助资金	350,000.00			50,000.00	300,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程(1#)	828,631.57	480,000.00	4,948.46	162,960.40	1,140,722.71	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	1,200,000.00			150,000.00	1,050,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	1,162,500.00			150,000.00	1,012,500.00	与资产相关
排污环保项目	239,495.76			30,252.12	209,243.64	与资产相关
环保补贴	1,162,500.00			150,000.00	1,012,500.00	与资产相关
窑尾收尘环保补助		1,200,000.00	120,000.00	120,000.00	960,000.00	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	1,050,000.00	600,000.00	5,000.00	210,000.00	1,435,000.00	与资产相关
4500T/D 生产线脱硝工程补助资金	810,000.00			90,000.00	720,000.00	与资产相关
购置水泥罐资金	600,000.00				600,000.00	与收益相关
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			80,000.00	80,000.00	与资产相关
中央集中排污费	160,000.00			80,000.00	80,000.00	与资产相关
省级环境保护专项资金	500,000.00			250,000.00	250,000.00	与资产相关
兰州市节能专项资金	120,000.00			40,000.00	80,000.00	与资产相关
省级污染减排专项资金	570,000.00			190,000.00	380,000.00	与资产相关
环保专项资金	400,000.00			100,000.00	300,000.00	与资产相关
节能减排脱硫项目专项资金	1,050,000.00			150,000.00	900,000.00	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			300,000.00	2,050,000.00	与资产相关
古浪县财政拨付脱硝项目资金	1,136,840.00			151,580.00	985,260.00	与资产相关
生产线窑头收尘系统技术改造项目财政补贴		1,200,000.00		400,000.00	800,000.00	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			200,000.00	1,466,666.67	与资产相关
2014年排污专项资金	666,666.67	200,000.00	10,000.00	100,000.00	756,666.67	与资产相关
收污染源窑头窑尾自动监控设施更新补助资金	200,000.00		20,000.00	20,000.00	160,000.00	与资产相关
4500KW 余热发电财政奖励资金	1,674,930.68			225,833.32	1,449,097.36	与资产相关
污染减排技术	729,166.71			83,333.32	645,833.39	与资产相关
背压式汽轮机节能改造项目奖励资金	624,236.07			74,166.68	550,069.39	与资产相关
污染源自动监控设施补助		160,000.00	5,333.37	32,000.00	122,666.63	与资产相关
污染源自动监控设施补助		200,000.00	6,666.67	40,000.00	153,333.33	与资产相关
武威商砼 80 万立方米商品混凝土	929,861.02			108,333.36	821,527.66	与资产相关
凉州区环境保护局锅炉脱硫除尘改造资金补贴		40,000.00	1,333.32	4,000.00	34,666.68	与资产相关
合计	48,482,780.09	4,080,000.00	298,281.82	7,600,888.50	44,663,609.77	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

资本溢价(股本溢价)	1,284,091,749.50			1,284,091,749.50
其他资本公积	56,154,689.27		1,090,000.00	55,064,689.27
合计	1,340,246,438.77		1,090,000.00	1,339,156,438.77

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:本年其他资本公积减少109万元:根据《甘肃省财政厅关于下达2016年中央财政节能减排资金用于以前年度政策清算和省级合同能源管理财政奖励资金的通知》(甘财经一【2016】221号)收回本公司之子公司天水祁连山公司以前年度收到的计入资本公积的政府补助109万元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减: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	2,601,000.00		127,800.00	2,102,417.21	370,782.79	9,919,202.75
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	2,601,000.00		127,800.00	2,102,417.21	370,782.79	9,919,202.75
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	-90,318,300.00		-22,579,575.00	-67,738,725.00		163,565,183.53
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	231,303,908.53	-90,318,300.00		-22,579,575.00	-67,738,725.00		163,565,183.53

益							
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	-87,717,300.00		-22,451,775.00	-65,636,307.79	370,782.79	173,484,386.28

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：

无。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	92,166,212.65	29,532,904.25	10,293,931.74	111,405,185.16
合计	92,166,212.65	29,532,904.25	10,293,931.74	111,405,185.16

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,505,021.32	3,330,618.27		335,835,639.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	332,505,021.32	3,330,618.27		335,835,639.59

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	166,579,141.35	179,223,871.08
减：提取法定盈余公积	3,330,618.27	50,962,365.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,340,319.74	170,783,862.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,137,964,721.51	2,029,056,518.17

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。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,071,431,575.35	3,644,290,666.69	4,811,921,130.60	3,753,245,630.90
其他业务	43,042,578.34	26,010,112.13	30,620,450.88	25,084,562.48
合计	5,114,474,153.69	3,670,300,778.82	4,842,541,581.48	3,778,330,193.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	366,002.83	7,837,951.11
城市维护建设税	14,682,683.01	13,446,285.28
教育费附加	16,933,080.33	15,740,547.31
资源税	2,050,377.72	3,329,914.32
房产税	9,550,187.62	
土地使用税	8,541,253.88	
车船使用税	232,159.63	
印花税	2,937,139.92	
价格调节基金	-28,511.95	2,689,326.43
合计	55,264,372.99	43,044,024.45

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	197,454,222.16	215,032,542.69
运杂费	65,145,050.80	36,354,001.79
薪酬性支出	29,691,497.04	33,110,177.85
业务招待费	8,139,723.04	5,194,757.44
交通费	2,043,209.85	5,263,035.29
折旧费	11,510,933.01	8,061,713.32
差旅费	2,350,118.03	2,965,268.07
广告费	2,071,945.89	1,390,877.02
办公费	3,027,395.73	3,418,704.04
办公用房屋租赁费	2,186,032.75	1,086,081.19
通讯费	161,929.27	311,910.99
劳动保护费	154,477.00	366,197.36
其他	1,358,381.50	951,366.52
合计	325,294,916.07	313,506,633.57

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬性支出	203,233,252.15	155,024,739.38
折旧费	31,801,572.41	37,430,693.50
劳动保护费	1,535,155.04	1,455,878.88
后期服务费	10,341,797.69	10,068,489.97
财产保险费	4,537,446.75	4,656,984.34
排污费	14,901,215.16	11,035,714.26
资源补偿费	1,213,398.64	3,105,189.17
税金	4,150,974.40	25,467,289.85
无形资产摊销	20,917,242.34	20,416,378.08
董事会经费	51,814.00	95,231.00
办公费	15,600,111.89	22,244,653.03
差旅费	4,691,871.34	4,673,716.33
业务招待费	7,095,699.74	9,580,894.55
中介机构费	11,656,916.76	8,685,299.10
诉讼费	1,204,344.73	602,318.25
绿化费	5,522,040.97	7,076,977.14
警卫消防费	2,543,877.45	2,525,412.35
仓库经费	741,540.46	1,096,647.18
固定资产修理费	222,384,461.54	200,855,736.15
其他	28,580,889.79	16,906,779.76
合计	592,705,623.25	543,005,022.27

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,048,311.59	253,111,476.03
减：利息收入	-5,902,468.61	-3,931,853.63
加：汇兑损失		
加：其他支出	3,496,700.33	9,242,366.19
合计	185,642,543.31	258,421,988.59

66、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	10,188,976.52	9,799,517.70
二、存货跌价损失	44,844,348.30	17,323,404.73
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	98,761,231.47	
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	153,794,556.29	27,122,922.43

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		19,697,808.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-282,408.77	
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	3,095,576.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益		151,916,657.74
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	2,488,091.23	174,710,043.12

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	428,848.58	3,891,450.84	428,848.58
其中：固定资产处置利得	428,848.58	3,235,161.84	428,848.58
无形资产处置利得		656,289.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,826,856.14	8,816,206.55	13,826,856.14
税费返还	46,056,747.05	89,667,554.10	
其他	2,667,450.29	13,778,579.28	2,667,450.29
合计	62,979,902.06	116,153,790.77	16,923,155.01

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
甘肃省环境保护厅 2014 年省级污染减排以奖代补资金		165,000.00	与资产相关
排污环保项目		30,252.12	与资产相关

脱硝项目补助资金	150,000.00		与资产相关
排污环保项目	30,252.12		与资产相关
排污费环境保护项目补助资金		150,000.00	与资产相关
环保补贴		150,000.00	与资产相关
干法水泥窑脱硝项目	150,000.00		与资产相关
窑尾收尘环保补助	120,000.00		与资产相关
排污费环境保护项目补助资金		150,000.00	与资产相关
干法水泥窑脱硝项目	150,000.00		与资产相关
环保资金	150,000.00		与资产相关
环保资金	5,000.00		与资产相关
干法水泥窑脱硝项目	90,000.00		与资产相关
余热发电项目补贴	400,000.00	400,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	80,000.00	80,000.00	与资产相关
中央集中排污费	80,000.00	80,000.00	与资产相关
省级环境保护专项资金	250,000.00	250,000.00	与资产相关
兰州市节能专项资金	40,000.00	40,000.00	与资产相关
省级污染减排专项资金	190,000.00	190,000.00	与资产相关
环保专项资金	100,000.00	100,000.00	与资产相关
节能减排脱硫项目专项资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
2013 年省级排污费环境保护项目补助资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
淘汰落后产能补助金	77,000.04	77,000.00	与资产相关
淘汰落后产能补助金	30,000.00	30,000.00	与资产相关
马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目	99,999.96	100,000.00	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	210,000.00	210,000.00	与资产相关
节能减排综合技术改造项目补助	65,000.04	65,000.00	与资产相关
干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目	20,000.04	18,333.33	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	159,999.96	93,333.33	与资产相关
2500T/D 新型干法水泥生产线脱氮技改项目	50,000.04	45,833.34	与资产相关
漳县日产 4500 吨新型干法水泥生产线新材料项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
3000T/D 水泥窑分级燃烧加 SNCR 组合技术脱硝项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
余热电站建设项目	23,792.75	23,792.75	与资产相关
余热电站建设项目	110,000.00	110,000.00	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	150,000.00	150,000.00	与资产相关
2012 年度省级石灰石矿产资源保护项目			与资产相关
索道拆迁补助款	774,663.86	774,663.86	与资产相关
水泥生产线脱硝技术改造工程			与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程 (2#)	150,000.00	150,000.00	与资产相关
甘谷水泥电机变频节能技术改造工程	50,000.00	50,000.00	与资产相关
甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程	108,527.41	87,789.48	与资产相关
古浪县财政拨款脱硝项目资金	151,580.00	151,580.00	与资产相关
制成部旧包装系统改造项目资金	40,000.00	10,000.00	与资产相关

水泥粉磨节能技术改造项目资金	60,000.00	15,000.00	与资产相关
节能节水资源综合利用清洁生产项目	200,000.00	133,333.33	与资产相关
2014年排污专项资金	90,000.00	53,333.33	与资产相关
收污染源窑头窑尾自动监控设施更新补助资金	20,000.00		与资产相关
4500KW余热发电财政奖励资金	225,833.36	225,833.32	与资产相关
脱硝技术污染减排防治专项资金	83,333.32	83,333.32	与资产相关
背压式汽轮机节能改造项目奖励资金	74,166.68	74,166.68	与资产相关
污染源自动监控设施运营补助	5,333.33		与资产相关
污染源自动监控设施新建及更新补助	6,666.67		与资产相关
武威商砼80万立方米商品混凝土项目	108,333.36	108,333.36	与资产相关
锅炉脱硫除尘治理	1,333.32		与资产相关
原煤堆场防风抑尘网工程	50,000.00		与资产相关
脱硝系统补助	190,000.00	190,000.00	与资产相关
余热发电补助	160,000.00	160,000.00	与资产相关
陇南市武都区社会保险局稳岗补贴	78,631.50		与收益相关
环保资金		350,000.00	与收益相关
企业纳税大户奖励		20,000.00	与收益相关
2015年度先进单位和先进工作者	20,000.00		与收益相关
维稳补贴	489,539.21		与收益相关
奖励纳税大户	40,000.00		与收益相关
陇南市环保局排污费环保补助资金			与收益相关
质量奖励款项	30,000.00		与收益相关
骨干企业慰问金	10,000.00		与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位补贴	202,512.11		与收益相关
成县社会保险局工伤生育保险基金	103,050.00		与收益相关
目标管理责任奖金	41,000.00		与收益相关
骨干企业慰问金	10,000.00		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
城关区商务局政府补助资金		30,000.00	与收益相关
收稳岗补贴	338,019.56		与收益相关
甘肃省失业保险稳定岗位补贴	1,655,079.25		与收益相关
财源建设贴息资金			与收益相关
贴息资金		600,000.00	与收益相关
夏河县经信局补助资金	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	92,726.56		与收益相关
社会保障补贴	232,068.00		与收益相关
2014/2015年稳岗援企补助	366,610.00		与收益相关
先进单位奖励		50,000.00	与收益相关
武山社保局失业保险稳岗补贴	434,272.80		与收益相关
纳税大户奖励款		100,000.00	与收益相关
2014年度工业经济发展先进单位奖励款		130,000.00	与收益相关
政府排污费补助资金		200,000.00	与收益相关
财政局拨付排污补偿费	300,000.00		与收益相关
纳税大户奖励金	80,000.00		与收益相关
天水市工信委奖励2015年新纳入规模以上企业奖励	50,000.00		与收益相关
甘谷县政府表彰2015年纳税大户奖	20,000.00		与收益相关

残疾人联合会扶残助残补贴	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	129,547.00		与收益相关
失业稳岗补贴	813,995.07		与收益相关
民和县工业和商务局市场监测费	11,769.00		与收益相关
收稳岗补贴款	42,380.00	57,375.00	与收益相关
污染源自动监控设施运行费补助	40,000.00		与收益相关
自动监控运营补助款	80,000.00		与收益相关
关于下达 2015 年度散装水泥专项资金项目补助的通知		80,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	5,220.98		与收益相关
稳岗补贴	190,339.00		与收益相关
2015 年全省污染源自动监控设施运行费补助资金	160,000.00		与收益相关
湟中县安全生产监督管理局 2016 年应急救援演练补助	25,000.00		与收益相关
湟中县财政局稳增长补助及贴息收入	13,000.00		与收益相关
青海省住房和城乡建设厅关于表彰 2014 年度青海省发展散装水泥先进单位和先进工作者的决定		1,200.00	与收益相关
关于 2014 年度青海省名牌产品有关事项的通知		100,000.00	与收益相关
关于下达 2015 年度散装水泥专项资金项目补助的通知		390,000.00	与收益相关
收湟中县环境保护局排污专项资金		500,000.00	与收益相关
关于兑付失业保险支持企业稳岗补贴的通知		231,720.00	与收益相关
甘肃省第七批科技计划(知识产权计划)项目		100,000.00	与收益相关
矿渣立磨应用湿脱硫石膏的技术研发		150,000.00	与收益相关
支持企业稳定生产省级扶持资金	7,400.00		与收益相关
财政局政府扶持资金	135,430.00		与收益相关
财政局以奖代补环保资金	600,000.00		与收益相关
2016 年度省级大气污染防治以奖代补资金政府资金	400,000.00		与收益相关
省级稳定生产扶持资金: 电价补贴	100,604.00		与收益相关
失业金稳岗补贴	97,845.84		与收益相关
甘州区政府质量奖奖金	50,000.00		与收益相关
合计	13,826,856.14	8,816,206.55	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,554,863.14	1,907,247.38	7,554,863.14
其中: 固定资产处置损失	7,554,863.14	1,907,247.38	7,554,863.14

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	334,461.30	431,027.75	334,461.30
其它	2,884,480.58	6,936,323.28	2,884,480.58
合计	10,773,805.02	9,274,598.41	10,773,805.02

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,354,911.14	29,071,948.62
递延所得税费用	-24,406,253.91	-3,353,460.79
合计	50,948,657.23	25,718,487.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	186,165,551.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,267,582.42
子公司适用不同税率的影响	-7,188,301.38
调整以前期间所得税的影响	28,869,376.19
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	50,948,657.23

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告相关部分内容。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,902,356.23	3,931,853.63
政府补助	11,623,270.89	10,170,295.00
收回受限货币资金	239,916,256.90	98,769,750.00
投标保证金	27,462,908.98	39,860,813.12
押金	14,444,861.05	7,256,152.01
保险赔款	2,275,839.23	8,705,772.86

收回备用金	1,715,918.12	3,302,263.42
其他	2,374,049.82	6,623,866.07
合计	305,715,461.22	178,620,766.11

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	18,627,387.62	25,569,333.61
办公用房租赁费	2,186,032.75	1,086,081.19
包装袋	118,472,533.30	128,849,520.98
保证金	25,048,095.17	58,586,610.75
财产保险费	4,537,446.75	16,682,362.36
差旅费	7,041,989.37	7,638,984.40
董事会经费	51,814.00	95,231.00
固定资产修理费	88,953,784.62	110,470,654.88
广告费	2,071,945.89	1,390,877.02
交通费	2,043,209.85	5,263,035.29
警卫消防费	2,543,877.45	2,525,412.35
绿化费	5,522,040.97	7,076,977.14
排污费	14,901,215.16	11,035,714.26
水电费	10,238,379.71	18,879,244.25
通讯费	161,929.27	311,910.99
业务招待费	15,235,422.78	14,775,651.99
银行手续费	1,696,620.33	9,233,985.04
运杂费	33,852,056.72	40,354,001.79
增加的受限资金	436,885,425.01	70,869,750.00
招标费	68,711.16	61,154.50
中介机构费	11,656,916.76	8,685,299.10
其他	38,286,587.16	31,318,874.33
合计	840,083,421.80	570,760,667.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据手续费		3,500,000.00
融资费用	1,800,000.00	
其他	1,090,000.00	
合计	2,890,000.00	3,500,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	135,216,894.00	134,981,544.44
加：资产减值准备	153,794,556.29	27,122,922.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	611,170,196.57	569,071,473.44
无形资产摊销	21,826,840.87	20,505,484.23
长期待摊费用摊销	11,084,690.28	12,342,760.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,126,014.56	-1,984,203.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	188,048,311.59	253,111,476.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,488,091.23	-174,710,043.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,459,455.06	576,304.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,946,348.85	-3,929,765.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,067,990.49	90,601,663.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,572,238.16	-77,905,618.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	163,063,321.44	-235,657,993.46
其他	-196,969,168.11	27,900,000.00
经营活动产生的现金流量净额	856,827,533.70	642,026,004.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	422,715,065.47	601,392,258.88
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	-178,677,193.41	207,060,303.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	422,715,065.47	601,392,258.88
其中：库存现金	54,944.03	189,360.58

可随时用于支付的银行存款	422,660,121.44	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	422,715,065.47	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	199,615,283.11	2,646,115.00

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、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	199,615,283.11	保证金
应收票据	335,958,186.84	质押作为应付票据的保证金
固定资产	492,659,155.04	作为借款的抵押物
无形资产	10,088,197.44	作为借款的抵押物
合计	1,038,320,822.43	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2016 年本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司以现金方式收购其子公司青海祁材矿业有限公司 20%股权，同时对青海祁材矿业有限公司进行吸收合并，注销青海祁材矿业有限公司独立法人资格。

经 2015 年第二次临时股东大会决议通过，于 2016 年 5 月注销本公司之全资子公司嘉峪关中材祁连山商贸有限公司独立法人资格。

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
永登祁连山水泥有限公司	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	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

多水泥有限公司						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
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
陇南祁连山水泥销售有限公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥销售	100.00		其他方式取得
平安祁连山商砼有限公司	青海平安县	青海省平安县	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
武威祁连山商砼有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	混凝土生产及销售	100.00		其他方式取得
西藏中材祁连山水泥有限公司	西藏堆龙德庆县	西藏堆龙德庆县	水泥生产及销售	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	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

泥有限公司						
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 本公司持有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经双方协商, 签订了《一致行动协议》。在协议有效期内, 甘肃黑河水电开发股份有限公司作为本公司的一致行动人, 承诺在决定公司日常运营管理事项、行使股东权利(特别是行使提案权、表决权)时与本公司采取一致行动, 故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。

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管理事项时, 行使公司股东权利、特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动, 故本公司将西藏中材祁连山水泥有限公司纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平凉祁连山水泥有限公司	2.29	30,436.66		2,789,796.99
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	46.11	-21,298,869.51		67,668,326.19
兰州永固祁连山水泥有限公司	25.80	-1,988,898.51		5,914,703.47
文县祁连山水泥有限公司	40.00	-7,754,901.74		27,712,189.93
夏河祁连山安多水泥有限公司	35.00	-16,642,524.18		95,891,435.57
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	885,536.95	14,103,189.59	101,310,979.08
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	40.00	15,179,716.88	40,000,000.00	339,909,996.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

见本节“(1). 企业集团的构成”部分说明

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平凉祁连山水泥有限公司	51,270,774.09	251,286,870.52	302,557,644.61	177,921,240.66	2,811,208.40	180,732,449.06	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	54,863,440.22	323,251,490.02	378,114,930.24	166,770,185.49	55,460,917.39	222,231,102.88	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	13,303,569.09	13,983,277.52	27,286,846.61	4,088,111.84	273,527.55	4,361,639.39	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	25,582,172.89	378,140,447.44	403,722,620.33	313,392,145.51	21,050,000.00	334,442,145.51	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	51,624,004.23	317,082,859.00	368,706,863.23	68,834,657.57	25,896,675.49	94,731,333.06	62,369,378.21	364,308,862.83	426,678,241.04	76,982,092.58	29,128,171.82	106,110,264.40
西藏中材祁连山水泥有限公司	39,201,447.53	16,838,069.39	56,039,516.92	39,516.92		39,516.92	56,209,414.54	9,926,062.86	66,135,477.40	10,135,477.40		10,135,477.40
甘肃张掖巨龙建材有限公司	141,998,191.63	301,452,287.54	443,450,479.17	270,750,133.84	35,793,616.85	306,543,750.69	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	206,230,454.64	717,262,468.93	923,492,923.57	63,456,514.50	12,142,801.07	75,599,315.57	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

限责任公司												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	193,747,430.94	1,329,111.77	1,329,111.77	562,462.39	209,720,289.39	-8,570,633.78	-8,574,033.78	-576,802.94
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	204,319,072.94	-46,191,432.45	-46,191,432.45	-27,374,184.96	254,338,569.57	-20,867,017.95	-21,184,017.95	14,855,543.30
兰州永固祁连山水泥有限公司	70,281,023.38	-7,708,908.96	-7,708,908.96	-94,979.79	76,598,759.78	-8,086,650.77	-8,086,650.77	161,470.73
文县祁连山水泥有限公司	193,281,249.24	-19,387,254.36	-19,387,254.36	-162,500.29	215,946,431.25	-23,880,842.59	-23,880,842.59	2,450,428.23
夏河祁连山安多水泥有限公司	173,165,247.04	-47,550,069.09	-47,550,069.09	11,733,500.93	199,631,542.83	-28,764,900.63	-28,764,900.63	26,429,223.45
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	187,627,037.16	1,196,671.55	1,196,671.55	65,825,222.17	178,085,639.26	-31,549,644.11	-31,549,644.11	42,636,324.14
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	438,501,815.00	37,949,292.20	37,949,292.20	147,204,664.08	223,256,999.44	28,206,327.93	28,206,327.93	65,647,587.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、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

(一) 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 12 月 31 日，本公司的银行借款主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 794,700,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：1,266,425,500.00 元），及人民币的固定利率合同，金额为 2,293,426,500.00 元（2015 年 12 月 31 日：2,533,944,600.00 元）

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

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

2. 价格风险

本公司以市场价格水泥及混凝土，因此受到此等价格波动的影响。

3. 信用风险

于 2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：59,362,772.94 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12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为5,766,500,000.00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3,036,500,000.00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12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	619,704,233.58	2,626,115.00			622,330,348.58
交易性金融资产					
应收票据	438,931,682.34				438,931,682.34
应收账款	291,528,227.08	126,285,991.55	87,614,735.38		505,428,954.01
其它应收款	22,924,494.51	6,003,205.10	5,125,981.01		34,053,680.62
可供出售金融资产	246,759,200.00			3,957,426.00	250,716,626.00
金融负债					
短期借款	1,415,000,000.00				1,415,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	629,152,825.06				629,152,825.06
应付账款	570,941,002.54	35,018,250.85	78,192,549.86		684,151,803.25
其它应付款	23,918,783.83	30,874,660.44	110,916,977.24		165,710,421.51
应付股息	14,916,245.99		3,389,200.00		18,305,445.99
应付利息	20,346,126.20				20,346,126.20

应付职工薪酬	42,516,887.24				42,516,887.24
一年内到期的非流动负债	190,826,500.00				190,826,500.00
长期借款		636,400,000.00	90,200,000.00	35,300,000.00	761,900,000.00
应付债券		200,000,000.00	500,000,000.00		700,000,000.00
长期应付职工薪酬	681,000.00		72,669,864.80	35,474,632.18	108,825,496.98

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(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	246,759,200.00			246,759,200.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	246,759,200.00			246,759,200.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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 11 月 24 日股票停牌前收盘价计算。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
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

详见本报告“本报告三、公司基本情况”部分内容。

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

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
甘肃建投建材有限公司	其他
甘肃省建筑构件工程有限责任公司(现更名为:甘肃建投建材有限公司)	其他
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
南通万达锅炉有限公司	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
天津水泥工程设计研究院有限公司	股东的子公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	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
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
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
中材集团财务公司	集团兄弟公司
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	股东的子公司
中材装备集团有限公司南京分公司	股东的子公司
中材淄博重型机械有限公司	股东的子公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	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
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	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
中国中材股份有限公司	参股股东
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
青海昆仑山矿业发展有限公司	其他
夏河安多投资有限责任公司	其他
张掖市三强化工建材公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常熟中材装备重型机械有限公司	采购商品/接受劳务	14,213.68	
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品/接受劳务	416,586.30	906,994.96
天津矿山工程有限公司	采购商品/接受劳务	16,254,890.63	
天津矿山工程有限公司成县分公司	采购商品/接受劳务	35,758,544.47	29,973,003.45
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品/接受劳务		87,179.49
中材（天津）重型机械有限公司	采购商品/接受劳务	147,017.09	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	1,376,427.35
中材国际环境工程（北京）有限公司	采购商品/接受劳务		94,339.62
中材机电备件有限公司	采购商品/接受劳务	6,579,254.37	5,812,480.36
中材科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	5,955,854.67	12,517,692.30
中材装备集团有限公司	采购商品/接受劳务	950,745.30	5,757,829.06
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品/接受劳务	37,843,311.95	41,042,842.34
天津矿山工程有限公司古浪分公司	采购商品/接受劳务		19,643,834.35
中材（天津）控制工程有限公司	采购商品/接受劳务		73,463.25
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	采购商品/接受劳务	377,358.48	606,792.45
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	
天津水泥工程设计研究院有限公司	采购商品/接受劳务	283,018.87	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	采购商品/接受劳务	56,603.77	
中材节能股份有限公司	采购商品/接受劳务	254,614.42	
南通万达锅炉有限公司	采购商品/接受劳务	189,996.58	
甘肃省建筑构件工程有限责任公司(现更名为:甘肃建投建材有限公司)	采购商品/接受劳务	1,899,582.78	
天水三和数码测绘院	采购商品/接受劳务	18,867.92	
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	购建工程	60,494.87	
溧阳中材重型机器有限公司	购建工程	726,495.73	72,649.57
天津矿山工程有限公司	购建工程		5,041,779.74

中材机电备件有限公司	购建工程	538,461.54	
中国中材装备集团有限公司	购建工程	133,695.71	10,389,957.26
建材天水地质工程勘察院	购建工程		595,360.74
中材节能股份有限公司	购建工程	63,154,619.47	2,109,962.00
中材成都重型机械有限公司	购建工程		854,700.85
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	购建工程		2,320,754.67
中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队	购建工程		720,000.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	购建工程	25,641.02	
中国中材国际工程股份有限公司	购建工程	52,347,117.78	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中材科技股份有限公司	销售商品/提供劳务		1,500.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	销售商品/提供劳务		1,686,457.19
天津矿山工程有限公司成县分公司	销售商品/提供劳务	1,639,900.12	1,217,058.15
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	销售商品/提供劳务	34,268.12	
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品/提供劳务	9,822.67	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
甘肃建投建材有限公司	土地、设备	1,903,814.78	2,013,212.50

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
				毕

古浪公司祁连山水泥有限公司	294,700,000.00	2014-3-31	2020-6-12	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
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	50,000,000.00	2014-2-18	2018-3-17	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	55,000,000.00	2016-11-24	2017-12-6	否
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	43,510,387.40	2015-12-16	2019-2-16	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方资金存贷

项目名称	年末金额	年初金额	收取利息或支付利息手续费	利率 (%)
资金存款				
其中：中材集团财务公司	107,870,345.67	152,064,688.46		
资金贷款				
其中：中国中材股份有限公司		100,000,000.00		
中材集团财务公司	50,000,000.00	100,000,000.00	1,046,609.29	4.1325

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州中川祁连山水泥有限公司	4,517,844.58	4,517,844.58	5,517,844.58	3,424,474.38
应收账款	张掖市三强化工建材公司	544,477.39	544,477.39	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	10,874,000.00		2,880,000.00	
预付账款	中材机电备件有限公司			137,074.60	
预付账款	中材(天津)控			43,952.00	

	制工程有限公司				
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	溧阳中材重型机器有限公司	1,035,000.00			
预付账款	苏州中材建设有限公司	270,000.00			
预付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	7,429,160.00			
预付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	40,093.70			
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	77,133,747.05			
预付账款	青海昆仑山矿业发展有限公司	12,529,900.00			

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,818,047.11	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	82,800.00	251,800.80
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	310,390.00	326,535.00
应付账款	天津矿山工程有限公司	3,613,246.00	1,447,617.40
应付账款	天津矿山工程有限公司成县分公司	2,719,397.47	3,821,800.59
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	33,910.00	48,019.00
应付账款	中材机电备件有限公司	6,106,814.40	2,225,613.00
应付账款	中材科技股份有限公司	5,203,670.00	9,080,470.00
应付账款	中材装备集团有限公司	1,317,250.00	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	28,768.00	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	4,757,679.16	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
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	中材节能股份有限公司	17,006,707.70	2,007,498.20
应付账款	天津矿山工程有限公司古浪分公司		4,734,030.91
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		403,200.00
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	100,000.00	

应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	908,386.00	
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
其他应付款	中材科技股份有限公司		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	成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	20,000.00	
其他应付款	中国中材国际工程股份有限公司	20,000.00	
其他应付款	天津水泥工业设计研究院有限公司	20,000.00	
其他应付款	甘肃建投建材有限公司	740,071.33	508,511.82
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
其他应付款	夏河安多投资有限责任公司	16,612,333.00	16,612,333.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,458,868.33
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,458,868.33

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

2017年3月14日本公司第七届董事会第十五次会议审议通过《2016年度利润分配方案》，拟议年末总股本776,290,282股为基础，每10股派发现金股利0.65元（含税）。

2017年3月8日，本公司接到中国建材集团有限公司通知，中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已完成。中材集团变更为中国建材集团有限公司的全资附属公司，本公司已成为中国建材集团有限公司的附属公司，最终控制人变更为中国建材集团有限公司。

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

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

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	9,428,895.30	70.76	8,047,876.50	85.35	1,381,018.80	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	29.24	3,895,804.15	100.00		4,001,816.15	26.34	4,001,816.15	100.00	
合计	13,324,699.45	/	11,943,680.65	/	1,381,018.80	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			5.00
1至2年			10.00
2至3年	20,403.60	4,080.72	20.00
3年以上			
3至4年	1,409,656.80	704,828.40	50.00
4至5年	3,299,337.60	2,639,470.08	80.00
5年以上	4,699,497.30	4,699,497.30	100.00
合计	9,428,895.30	8,047,876.50	

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：

适用 不适用

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
合计	3,895,804.15	3,895,804.15		
其中：大额包括				
永登县城市建设综合开发公司	500,000.00	500,000.00	100	账龄较长
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	291,801.00	100	账龄较长
刘白公路	232,175.00	232,175.00	100	账龄较长
平凉公路建设局	179,510.00	179,510.00	100	账龄较长
甘肃红旗建筑安装公司	174,096.00	174,096.00	100	账龄较长
省四建十分公司	150,028.00	150,028.00	100	账龄较长
天水市政工程公司	117,850.00	117,850.00	100	账龄较长
兰州河桥硅电资源有限公司	116,992.52	116,992.52	100	账龄较长
市一建七分公司	103,219.36	103,219.36	100	账龄较长
白银公路总段机械化工程公司	100,000.52	100,000.52	100	账龄较长

(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

其中重要的应收账款核销情况

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：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
兰州中川祁连山水泥有限公司	4,517,844.58	注	33.91	3,857,977.06
甘肃凯瑞混凝土有限公司安宁分公司	1,409,656.80	三至四年	10.58	704,828.40
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	五年以上	3.75	500,000.00
甘肃红旗建安公司第十项目部	392,102.00	五年以上	2.94	392,102.00
兰州君力祁连山水泥销售有限公司	364,411.82	五年以上	2.73	364,411.82
合计	7,184,015.20		53.91	5,819,319.28

注：四至五年金额 3,299,337.6 元、五年以上金额 1,218,506.98 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	562,650,745.36	96.05			562,650,745.36	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	4,984,093.54	0.85	1,213,143.43	24.34	3,770,950.11	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	18,135,315.80	3.10	4,556,686.64	25.13	13,578,629.16	8,565,424.91	1.00	4,556,686.64	53.20	4,008,738.27
合计	585,770,154.70	/	5,769,830.07	/	580,000,324.63	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
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	45,866,632.79			合并范围内关联方不计提坏账准备
民和祁连山水泥有限公司	21,483,081.01			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	112,587,876.34			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	14,582,967.77			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	44,561,020.62			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	84,698,019.24			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	33,293,385.20			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	81,090,954.20			合并范围内关联方不计提坏账准备
平凉祁连山水泥有限公司	59,098,816.72			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	6,226,477.23			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	21,574,502.67			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州中川祁连山商砼有限公司	23,191,695.52			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	6,470,640.19			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	7,924,675.86			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	562,650,745.36		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,562,543.39	78,127.17	5.00
1 至 2 年	1,775,200.15	177,520.02	10.00
2 至 3 年	668,230.00	133,646.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	125,000.00	62,500.00	50.00
4 至 5 年	458,848.80	367,079.04	80.00
5 年以上	394,271.20	394,271.20	100.00
合计	4,984,093.54	1,213,143.43	

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

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
合计	18,135,315.80	4,556,686.64	25.13	
其中：大额包括				
夏河祁连山安多水泥有限公司	4,174,640.62			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	4,749,116.29			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	4,654,872.25			合并范围内关联方不计提坏账准备
兰州翀翔建材有限公司	4,286,686.64	4,286,686.64	100	账龄较长
内蒙古第一机械制造有限公司	270,000.00	270,000.00	100	账龄较长

(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
其它保证金	100,000.00	100,000.00
备用金	1,342,271.41	1,095,697.47
合并范围内往来	576,229,374.52	844,723,247.06
其他	8,098,508.77	10,375,403.07
合计	585,770,154.70	856,294,347.60

(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
天水祁连山水泥有限公司	关联方往来	112,587,876.34	1年以内	19.22	
兰州祁连山水泥商砼有限公司	关联方往来	84,698,019.24	1年以内	14.46	
定西祁连山水泥商砼有限公司	关联方往来	81,090,954.20	1年以内	13.84	
平凉祁连山水泥有限公司	关联方往来	59,098,816.72	1年以内	10.09	
兰州红古祁连山水泥股份有限公司	关联方往来	45,866,632.79	1年以内	7.83	
合计	/	383,342,299.29	/	65.44	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,798,900,766.77	62,720,000.00	3,736,180,766.77	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	3,798,900,766.77	62,720,000.00	3,736,180,766.77	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	21,240,000.00		26,211,886.06		
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,242,151.00			26,242,151.00		
天水祁连山水泥有限公司	87,911,024.69			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			
古浪祁连山水泥有限公司	356,720,000.00			356,720,000.00		62,720,000.00
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	25,000,000.00			25,000,000.00		

限公司					
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	15,000,000.00		25,000,000.00	
兰州中川祁连山商砼有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00	
肃南祁连山水泥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
陇南祁连山水泥有限公司	275,594,600.00			275,594,600.00	
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	276,181,839.07		30,000,000.00	246,181,839.07	
合计	3,797,740,766.77	51,240,000.00	50,080,000.00	3,798,900,766.77	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:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	684,741,735.05	669,675,893.39	649,099,830.02	635,488,941.83
其他业务	63,954,275.36	990,401.64	62,128,723.33	1,215,980.84
合计	748,696,010.41	670,666,295.03	711,228,553.35	636,704,922.67

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	6,392,635.48	376,734,121.58
权益法核算的长期股权投资收益		9,848,904.21
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	2,770,500.00	3,095,576.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		151,916,657.74
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	9,174,265.48	541,595,260.49

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,126,014.56
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）	13,826,856.14
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	-551,491.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-380,940.03
少数股东权益影响额	-2,270,290.59
合计	3,498,119.37

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	46,056,747.05	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

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.2146	0.2146

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36	0.2101	0.2101
-------------------------	------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：脱利成

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 14 日