

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
2018 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、天职国际会计师事务所（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2018年末总股本776,290,282.00股为基数，向全体股东每10股派发2.96元现金股利（含税），共计分配现金股利含税229,781,923.47元，剩余利润2,848,812,536.32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

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	156

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，为本公司实际控制人
中材集团	指	中国中材集团有限公司，为本公司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
永登水泥公司	指	永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
天水水泥公司	指	天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
甘谷水泥公司	指	甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
平凉水泥公司	指	平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
民和水泥公司	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
成县水泥公司	指	成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
漳县水泥公司	指	漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
夏河水泥公司	指	夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司
青海水泥公司	指	青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
古浪水泥公司	指	古浪祁连山水泥有限公司，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，报告期为本公司控股子公司
陇南水泥公司	指	陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
文县水泥公司	指	文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
红古水泥公司	指	兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司，报告期内已注销
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
西藏水泥公司	指	西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司
拉萨城投公司	指	拉萨城投祁连山水泥有限公司，为本公司的参股公司
定西商砼公司	指	定西祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
兰州商砼公司	指	兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司
永固水泥公司	指	兰州永固祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
肃南水泥公司	指	肃南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司
中川商砼公司	指	兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
平安商砼公司	指	平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
汉邦工程公司	指	兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
武威商砼公司	指	武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
甘谷商砼公司	指	甘谷祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司
兰州工程公司	指	兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司
玉门水泥公司	指	玉门祁连山水泥有限公司，原为本公司全资子公司，报告期内已注销
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司原年报及内控报告审计机构

天职国际	指	天职国际会计师事务所（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，本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	向芳芸 王勇 杨建

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	5,774,755,192.51	5,968,969,317.33	-3.25	5,114,474,153.69
归属于上市公司股东的净利润	654,773,597.55	574,691,757.85	13.93	166,579,141.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	685,757,014.51	533,721,697.10	28.49	163,081,021.98
经营活动产生的现金流量净额	1,277,109,038.27	1,018,106,592.09	25.44	856,827,533.70
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	5,757,614,326.04	5,338,607,547.53	7.85	4,874,136,653.31
总资产	9,701,420,189.74	10,140,927,879.81	-4.33	10,664,163,086.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.8435	0.7403	13.94	0.2146
稀释每股收益(元/股)	0.8435	0.7403	13.94	0.2146
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8834	0.6875	28.49	0.2101
加权平均净资产收益率(%)	11.77	11.24	增加0.53个百分点	3.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.33	10.44	增加1.89个百分点	3.36

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、 2018 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	435,233,494.48	1,914,508,949.17	1,967,263,187.22	1,457,749,561.64
归属于上市公司股东的净利润	-138,630,085.05	358,105,110.08	331,646,801.73	103,651,770.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-139,694,149.37	354,730,736.71	329,109,884.39	141,610,542.78
经营活动产生的现金流量净额	66,954,036.74	459,973,611.48	495,040,404.64	255,140,985.41

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	53,539,071.08	46,067,987.66	-7,126,014.56
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	19,197,920.59	21,181,091.37	13,826,856.14
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	1,046.19		
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	-79,722,207.96	-38,248,961.71	-551,491.59
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	-12,529,535.92	26,382,783.97	-2,270,290.59
所得税影响额	-11,469,710.94	-14,412,840.54	-380,940.03
合计	-30,983,416.96	40,970,060.75	3,498,119.37

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	154,963,300.00	78,866,900.00	-76,096,400.00	
合计	154,963,300.00	78,866,900.00	-76,096,400.00	

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、定西及青海湟中、民和等十五大水泥生产基地。近年来，公司积极延伸产业链，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

(二) 公司的经营模式

1、管理模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

4、采购模式

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

（三）行业情况说明

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年，中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换回碧水、蓝天、净土，2018 年在污染防治攻坚战不断发力，在节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下，水泥产能发挥被制约。从水泥需求侧来看，2018 年房地产的新开工量和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响，水泥需求总量依旧呈现“平台期”的“稳定”特点。一边是需求平稳，一边是供给收缩，促使我国水泥市场总体供需矛盾得到了明显改善。

2019 年基建投资增速有望逐步企稳回升，依然会对水泥的刚性需求带来较强的支撑。政府对基建投资力度明显加大，北部地区（华北、西北、东北）市场需求有望回暖。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司经营班子全面落实全年的发展战略和经营目标，认真遵循中国建材集团战略、文化、方针、管理原则和经营措施，团结带领全体员工勠力同心、奋力拼搏，着力打好提价保量

降本攻坚战和压减提质增效攻坚战，运营管理多点发力，创新驱动亮点纷呈，生产经营改革发展各项工作实现新突破、创造新纪录。

2018 年，公司积极应对复杂多变的经济形势和市场环境，全年共销售水泥（含商品熟料）1927 万吨，商砼 98 万方，实现营业收入 57.8 亿元，实现利润总额 8.4 亿元，同比增长 25.8%。成县水泥公司、漳县水泥公司、陇南水泥公司、青海水泥公司等 4 家子公司实现利润过亿元，经营业绩再创历史最好水平。

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

1. 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	5,774,755,192.51	5,968,969,317.33	-3.25
营业成本	3,863,246,136.54	4,126,616,673.41	-6.38
销售费用	299,836,204.78	316,350,922.02	-5.22
管理费用	583,297,786.61	679,986,610.80	-14.22
财务费用	85,866,726.16	125,789,205.50	-31.74
经营活动产生的现金流量净额	1,277,109,038.27	1,018,106,592.09	25.44
投资活动产生的现金流量净额	-383,623,923.20	176,310,591.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,180,048,475.90	-904,167,197.91	-30.51

说明：报告期实现主营业务收入 5,774,755,192.51 元，同比下降 3.25%；主营业务成本 3,863,246,136.54 元，同比下降 6.38%，主要原因是本年在产销量同比下降，影响收入、成本减少的情况下，公司通过加强成本管控、提高产品价格等措施，致使产品毛利同比增加，一定程度上弥补了产量减少的不利因素。

2. 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	5,252,276,028.02	3,471,577,992.21	33.90	-3.56	-7.68	增加 2.95 个百分点
熟料	89,075,405.93	69,040,523.59	22.49	414.64	371.53	增加 7.09 个百分点
商品混凝土	369,907,816.58	273,932,985.70	25.95	-19.60	-15.19	减少 3.84 个百分点
骨料	14,073,812.11	9,719,319.02	30.94	325.33	808.62	减少 36.73 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	948,746,256.03	656,958,178.26	30.76	-8.52	-5.70	减少 2.82 个百分点
青藏地区	827,064,125.14	621,959,568.24	24.80	-11.49	-2.85	减少 6.68 个百分点
天水地区	1,227,452,153.12	810,487,181.43	33.97	0.37	-4.24	增加 3.18 个百分点
平庆地区	253,313,394.35	158,920,658.15	37.26	11.65	-1.47	增加 8.35 个百分点
河西地区	683,981,645.78	514,404,095.86	24.79	-32.51	-30.58	增加 2.09 个百分点
陇南地区	1,503,728,875.73	873,684,277.08	41.90	22.72	4.80	增加 9.93 个百分点
甘南地区	281,046,612.49	187,856,861.50	33.16	5.47	4.48	增加 0.64 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

说明：（1）本年水泥营业收入、营业成本同比下降，主要原因是产品销量同比减少；公司通过持续加强成本管理、提升产品价格等措施，致使产品毛利率同比上升。（2）熟料营业收入、营业成本、毛利率同比上升，主要原因是量、价同比均有增加。（3）商品混凝土营业收入、营业成本、毛利率同比下降，主要原因是销量同比减少，产品单位生产成本上升所致。（4）骨料销量增加，营业收入、营业成本同比上升。

本期平庆、陇南、甘南区域内产品销售价格上涨，致使主营业务收入同比增加；兰州、河西、青藏区域受产品销量减少的影响，主营收入均有所下降。由于销量下降的影响，大部分公司营业成本有所下降，个别区域由于原煤等原燃材料价格上涨，致使产品生产成本同比增加，区域内销量略有增加，营业成本同比呈上升趋势。

(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	1,850.26	1,885.14	52.55	-12.83	-12.14	-13.57
熟料	1,444.82	41.42	117.22	-9.79	455.23	-23.47
商品混凝土	97.73	97.88		-26.31	-27.14	
骨料	27.00	27.00		313.48	313.48	

产销量情况说明

报告期公司共生产水泥 1850.26 万吨，销售水泥 1885.14 万吨。受区域需求不足影响，公司生产销售水泥、商品混凝土的量均有所下降。

(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	111,641.69	32.16	125,740.43	33.44	-11.21
水泥	人工	12,042.71	3.47	11,371.58	3.02	5.90
水泥	燃料及动力	155,251.82	44.73	168,166.49	44.72	-7.68
水泥	制造费用	68,182.55	19.64	70,753.29	18.82	-3.63
商品混凝土	直接材料	23,924.69	87.34	28,746.30	89.00	-16.77
商品混凝土	人工	560.34	2.05	546.40	1.69	2.55
商品混凝土	燃料及动力	148.94	0.54	171.91	0.53	-13.36
商品混凝土	制造费用	2,759.33	10.07	2,835.78	8.78	-2.70

成本分析其他情况说明

 适用 不适用

说明：本期产量下降，致使成本总额同比有所下降，但由于在产量下降的情况下，折旧、人工成本固定费用摊薄受限，影响人工、制造费用在生产成本中的占比有所上升。

(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 56,040.80 万元，占年度销售总额 9.63%；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 74,342.63 万元，占年度采购总额 30.22%；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。

3. 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	299,836,204.78	316,350,922.02	-5.22
管理费用	583,297,786.61	679,986,610.80	-14.22
财务费用	85,866,726.16	125,789,205.50	-31.74

销售费用同比减少 5.22%，主要原因是本年产品销量减少，包装等费用下降所致。

管理费用同比减少 14.22%，主要原因：一是受固定资产大修周期影响，本年大修项目减少，同时设备管理水平提升，致使固定资产修理费同比下降；二是本年排污费改征环境税，列支的排污费降低。

财务费用同比下降 31.74%，主要原因：一是公司提前归还贷款，减少带息负债；二是置换高利率贷款、降低融资利率。

4. 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

5. 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	1,277,109,038.27	1,018,106,592.09	25.44
投资活动产生的现金流量净额	-383,623,923.20	176,310,591.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,180,048,475.90	-904,167,197.91	-30.51

经营活动产生的现金流量净额同比增加 25.44%，主要原因：一是本年客户使用银行承兑汇票结算的货款减少，致使购买商品、接受劳务收到的现金同比增加；二是支付的各项税费同比减少。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因：一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比减少；二是本年西藏祁连山公司，天水祁连山公司生产线建设投资增加，致使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 30.51%，主要原因是本年偿还银行贷款同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	478,647,565.67	4.93	792,522,989.88	7.82	-39.60	本年归还到期银行贷款，致使货币资金期末余额减少。
应收票据	534,165,863.85	5.51	231,182,995.92	2.28	131.06	主要原因是本年收到的银行承兑汇票中，期末未到期票据同比增加所致。
预付款项	28,748,495.86	0.30	249,371,846.07	2.46	-88.47	主要原因是公司加快预付款业务结算进度，致使预付账款余额大幅下降。
其他应收款	12,852,261.94	0.13	20,270,783.64	0.20	-36.60	主要原因：一是公司加大清收力度，收回前期代垫款项；二是本年收回了到期的押金、保证金等，致使其他应收款余额下降。
长期股权投资	127,859,130.92	1.32			100.00	主要原因：一是公司本年新增对拉萨城投公司的投资；二是张掖巨龙公司不再纳入合并范围，采用权益法核算所致。
可供出售金融资产	84,824,326.00	0.87	160,920,726.00	1.59	-47.29	主要是公司持有“兰石重装”股票公允价值变动的影响。
在建工程	540,456,230.24	5.57	202,625,985.04	2.00	166.73	主要是天水水泥公司 4500T/D 新型干法水泥生产线、西藏水泥公司年产 120 万吨干法水泥生产线项目正在投资建设，尚未完工转固所致。
其他非流动资产	134,307,885.94	1.38	74,112,227.47	0.73	81.22	主要原因是购建工程、购买设备等购建长期资产的预付款项增加所致。
短期借款	465,000,000.00	4.79	1,125,000,000.00	11.09	-58.67	本年归还到期银行贷款。
应付职工薪酬	67,020,879.67	0.69	47,844,697.81	0.47	40.08	本年计提企业年金，致使应付职工薪酬余额增加。
应交税费	87,276,097.91	0.90	44,758,786.23	0.44	94.99	主要是本年企业所得税增加所致。
递延收益	24,655,563.59	0.25	35,690,612.89	0.35	-30.92	本年按受益期间，将部分与资产相关的政府补助摊销计入损益，致使递延收益期末余额减少。
递延所得税负债	39,329,641.26	0.41	63,205,649.84	0.62	-37.78	主要原因：一是本年评估增值摊销，余额下降，评估增值引起的应纳税暂时性差异减少；二是本年可供出售金融资产公允价值变动，公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少，致使递延所得税负债余额同比下降。
总资产	9,701,420,189.74	100.00	10,140,927,879.81	100.00	-4.33	

 其他说明
 无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,245,874.95	保证金
应收票据	497,533,134.65	质押作为应付票据的保证金
合计	549,779,009.60	

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	1.76

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司第七届二十二次董事会审议通过了《关于投资拉萨城投祁连山水泥项目的议案》、《关于签署拉萨城投祁连山水泥项目合作协议书的议案》两项议案，本公司决定与拉萨市城市建设投资经营有限公司、拉萨市设计院三方共同出资 45,500.00 万元，设立拉萨城投祁连山水泥有限公司，其中本公司持股 35.00%，本期出资 15,925.00 万元。

(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

2017 年本公司与拉萨市城市投资经营有限公司（以下简称“拉萨城投经营公司”）签订《水泥熟料产能指标置换协议》，约定祁连山作为实际控制人将下属子公司红古水泥公司 60 万水泥熟料产能、甘谷水泥公司 30 万水泥熟料产能、夏河水泥公司 30 万水泥熟料产能指标转让给拉萨城投经营公司，置换产能用于拉萨城投经营公司投资的位于拉萨达孜县拉萨城投公司新建水泥项目，转让总价 10,176.00 万元。拉萨城投公司完成工商注册后，将对应的转让费分别支付给三家子公司，三家子公司收到转让费后开具产能转让发票。

2017 年末拉萨城投公司成立，2018 年各方股东均以货币资金出资到位，其中祁连山出资 15,925.00 万元，持股比例 35%。

2018 年 11 月红古水泥公司、甘谷水泥公司、夏河水泥公司分别按照上述价格对拉萨城投祁连山水泥有限公司开出无形资产产能转让的增值税发票，并进行账务处理，上述三家公司利润总额合计增加 9,600.00 万元，由于该交易为顺流交易，未实现损益部分需要在合并层面抵消，故该关联交易实际导致本期合并利润总额增加 6,240.00 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务范围	注册资本(万元)	持股比例 (%)	资产规模(万元)	净利润(万元)
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	79,751.85	-259.68
兰州永固祁连山水泥有限公司	水泥的生产与销售	3,536.65	74.20	1,962.96	-315.96
夏河祁连山安多水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	5,869.00	65.00	35,845.24	6,791.61
民和祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	21,576.70	53.89	32,407.52	2,967.56
永登祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	52,009.57	100.00	115,602.78	-1,696.80
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	73,830.98	15,896.86
青海祁连山水泥有限公司	水泥、熟料及商品混凝土的生产与销售	33,400.00	100.00	103,454.75	8,528.26
成县祁连山水泥有限公司	水泥及熟料的生产与销售	42,798.68	100.00	98,226.63	22,022.22
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	37,154.35	5,759.02
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	31,734.52	8,860.38
平凉祁连山水泥有限公司	水泥、熟料及骨料的生产与销售	8,748.94	100.00	26,921.62	4,574.03
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	61,775.55	4,454.30
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	34,234.99	6,222.21
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	7,711.65	-238.95
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	4,747.28	92.91
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	6,973.98	140.25
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	6,541.52	-72.30
甘谷祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	5,260.28	310.80
定西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	3,500.00	100.00	17,989.60	1,483.31
兰州祁连山水泥商砼有限公司	水泥及商品混凝土的生产与销售	4,000.00	100.00	18,190.27	-714.03
兰州中川祁连山商砼有限公司	商品混凝土的生产与销售	2,500.00	100.00	6,044.88	47.24

(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

2018年,扶贫攻坚工作的大力推进,促使农村水泥需求明显增加,对冲了基建投资下滑的部分影响,全国全年共生产水泥21.77亿吨,同比减少1.54亿吨,同比下滑6%。全年价格持续高位运行。根据数字水泥网统计,2018年全国P042.5水泥价格427元/吨,比2017年的350元/吨,上涨77元/吨,同比增长22%,创历史新高,且呈现出南强北弱、东强西弱、前低后高等特征。

2019年,国家将继续实施积极的财政政策,加快推进基础设施建设项目,加大基础设施等领域补短板力度,基建投资增速有望逐步企稳回升。房地产投资增速将面临下行压力,但降幅总体可控。2019年由于新增产能、差异化错峰、进口熟料将对局部市场产生阶段性的冲击,预计全年水泥需求仍呈现平台期的微调特征。

2、区域行业状况

2018年,甘肃省水泥产量3847万吨,青海省产量1348万吨,分别下降4%和7%,价格水平全国排名靠后,部分区域产能利用率不足50%。

2019年,甘肃省《关于贯彻国务院部署保持基础设施领域补短板力度实施方案》的推进,“铁公机”和水利等方面的投资力度预计将进一步加大,将会对水泥市场需求产生积极的影响。但随着公司所在区域两条5000吨生产线的建成投产,增加了市场竞争的不确定性。青海省水泥市场预计将维持一种稳定的市场供求关系。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、做优做强水泥主业。“十三五”期间，公司将围绕水泥主业，大力发展水泥相关产业，同时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达到目标市场行业领先水平。二是切实增强核心竞争力拓展发展空间，抢抓“一带一路”战略机遇，积极寻求新的合作机会。三是填补在西藏无生产基地的空白，为在该区域的长远发展形成资源基础；四是在甘肃核心市场由巩固传统市场和扩大规模为目的并购转变为以提高区域市场控制力为目的选择性并购。

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 2-3 条的水泥窑协同处置危废生产线。大力发展骨料、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。三是基于资源综合利用，发展循环经济的需要，在利用现有大型水泥或商砼生产基地的空闲土地、厂房及设施，择机投资建设其他延伸产业链项目。

3、深度两化融合、创新商业模式。一是依托水泥工业的规模优势，以提升基础管理为契机，依靠现代信息技术工具，借助硬件+软件+互联网的智能集成，使生产基地包括中控操作系统与各项业务全面实现信息化整体发展和完善工作；二是通过升级现有 ERP 信息系统实现对各子项业务的信息化全覆盖，开发智能协同办公平台和资金管理、物流管理、生产安全及现场协同调度管理等专业信息系统建设，实现商务智能的管理变革；三是变革创新传统采购销售经营管理模式，整合公司在水泥服务和电商业务方面的内部能力和资源，升级打造西北地区水泥产品及其他工业品交易和服务的综合性电子商务平台，为水泥企业和水泥用户提供个性化服务，实施由制造企业向服务型企业转型。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年计划生产水泥 1,890.00 万吨，熟料 1,392.00 万吨，混凝土 120.00 万方；销售水泥 1,915.32 万吨，混凝土 120.00 万方，产销骨料 40 万吨。实现销售收入 56.86 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、增长动力转换仍在持续，根据国家统计局数据，2018 年国内 GDP 增长率为 6.6%，2019 年国内 GDP 增长目标为 6.0-6.5%之间，我国经济发展仍将维持高质量发展态势。2018 年甘肃省固定资产投资下降 3.9%左右，预计 2019 年甘肃省的固定资产投资预期增长目标为 6%，但项目是否能够落地，项目何时能够开工尚不能确定。

2、行业产能过剩的风险

2018 年，随着上游主要原材料价格上涨、产能限制、环保要求以及房地产和基础市场需求带动，水泥价格企稳回升，但水泥产能改善情况较为缓慢，截止到 2018 年底，全国新型干法水泥生产线合计 1681 条，设计熟料产能维持在 18.2 亿吨，实际年熟料产能依旧超过 20 亿吨。2018 年底，甘肃省水泥总产能约 5600 万吨。2019 年，甘肃将有两条 5000 吨生产线投产，随着基建项目的开工建设，需求会有小幅增长的空间，但区域市场供求关系不会有根本性改善，产能过剩的局面依然严峻。

3、市场竞争风险

2019 年，公司目标市场甘青两省房地产投资不会有大的增长，村村通等道路建设将进入尾声，加之外省水泥的低价侵入，市场竞争将进一步加剧。

4、各种成本持续上升的风险

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

(五) 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

1、现金分红政策的制定

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(2018-2020 年)股东回报规划》，本规划已经公司第八届董事会第四次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《祁连山未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》。

2、现金分红政策的执行情况

公司于 2018 年 7 月 7 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 2017 年度利润分配实施公告，以 2017 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.30(含税)现金股利，共计分配现金股利含税 178,546,764.86 元。本方案已于 2018 年 7 月 13 日实施完毕。

3、2018 年度利润分配预案

以 2018 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.96 元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税 229,781,923.47 元，剩余利润 2,848,812,536.32 元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

(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(%)
2018 年	0	2.96	0	229,781,923.47	654,773,597.55	35.09
2017 年	0	2.30	0	178,546,764.86	574,691,757.85	31.07
2016 年	0	0.65	0	50,458,868.33	166,579,141.35	30.29

(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”	长期	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	中国中材股份有限公司	为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”	无明确到期日	是	是		
	解决同业竞争	中国中材股份有限公司	中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在 2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”	收购完成后二至三年	是	否	中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。	中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于 2013 年 6 月 6 日进行了公告。2014 年 2 月 14 日公司对截止 2013 年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于 2014 年 3 月 29 日、4 月 30 日、5 月 31 日和 6 月 28 日对该承诺的进展情况又进行了公告。2014 年 8 月 15 日公司对该项承诺的落实情况进行了公告。目前，阶段性解决同业竞争的方案为“祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥、熟

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

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

本公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

一、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额 701,780,699.02 元，期末列示金额 903,770,169.39 元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额 177,229,454.04 元，期末列示金额 518,698,257.46 元。
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期初列示金额 20,270,783.64 元，期末列示金额 12,852,261.94 元； 母公司资产负债表：其他应收款期初列示金额 951,130,488.45 元，期末列示金额 1,161,274,198.62 元。
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表：固定资产期初列示金额 6,306,539,570.56 元，期末列示金额 5,840,445,949.15 元； 母公司资产负债表：固定资产期初列示金额 51,759,829.31 元，期末列示金额 48,544,757.19 元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表：在建工程期初列示金额 202,625,985.04 元，期末列示金额 540,456,230.24 元； 母公司资产负债表：在建工程期初列示金额 7,252,936.04 元，期末列示金额 16,378,902.27 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额 1,108,735,027.42 元，期末列示金额 1,286,765,251.42 元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额 297,397,002.96 元，期末列示金额 735,392,765.72 元。
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表：其他应付款期初列示金额 205,356,406.83 元，期末列示金额 165,916,269.51 元； 母公司资产负债表：其他应付款期初列示金额 135,326,534.26 元，期末列示金额 393,981,699.29 元。
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表：长期应付款期初列示金额 600,000.00 元，期末列示金额 0.00 元； 母公司资产负债表：长期应付款期初列示金额 0.00 元，期末列示金额 0.00 元。
合并利润表及利润表新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	无影响。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	无影响。
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响。

二、会计估计变更

本公司 2018 年 10 月 25 日第八届六次董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提供更加可靠、准确的财务信息，公司对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更，并自 2018 年 10 月 1 日起开始执行。具体情况如下：

投资性房地产						
类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75	40	5	2.38
土地使用权	50		2	权证有效期		
固定资产						
类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85	40	5	2.38
机器设备	6-12	5	7.92-15.83	10-18	5	5.28-9.50
运输设备	12	5	7.92	10	5	9.5
办公设备	5	5	19	8	5	11.88
无形资产						
类别	变更前			变更后		
	预计残值率(%)	使用寿命(年)	摊销方法	预计残值率(%)	使用寿命(年)	摊销方法
土地使用权		出让年限	直线法		权证有效期	直线法
商标使用权		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	直线法		10	直线法
专利技术			直线法		10	直线法
非专利技术			直线法		10	直线法
软件			直线法		5	直线法
其他			直线法		5	直线法

公司对于上述会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。因此项会计估计变更增加 2018 年度合并净利润 17,695,858.86 元，其中归属于母公司股东净利润 13,844,609.51 元，归属于少数股东净利润 3,851,249.35 元。

(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

公司第八届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2018 年度财务和内部控制审计工作。按照相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，具体沟通内容及结果如下：

- 1、是否发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；
回复：未发现该公司管理层存在正直和诚信方面的问题。
- 2、与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧；
回复：与公司管理层在重大会计、审计等问题上无分歧。
- 3、贵所向该公司治理层通报的管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷；
回复：年报披露前，均与公司治理层沟通公司内控缺陷及整改意见。
- 4、贵所认为导致该公司变更会计师事务所的原因。

回复：截止 2017 年度审计工作结束，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供了 8 年财务审计服务，6 年内部控制审计服务。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性，根据上海证券交易所的有关规定，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务审计及内部控制审计工作。

（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

	原聘任	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）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90	87
境内会计师事务所审计年限	8 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	33

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司第八届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2018 年度财务和内部控制审计工作。具体情况见本公司于 2018 年 10 月 26 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披露的《祁连山关于改聘会计师事务所的公告》。

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 2018 年日常关联交易的事项

本公司于 2018 年 3 月 22 日公告了预计 2018 年与关联方发生日常关联交易金额不超过 220,000.00 万元，本事项已经公司八届二次董事会及 2017 年度股东大会审议通过。2018 年全年实际发生关联交易金额为 5.25 亿元。

(2) 关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项

本公司于 2018 年 10 月 26 日公告了关于中国建材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易事项，本事项已经公司八届六次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2018 年末公司及子公司合计在中国建材集团财务公司存款余额为 150,328,832.12 元，贷款余额为 140,000,000.00 元，符合公司公告的存贷款比例。

(3) 关于向中国建材“善建公益”基金捐款的交易事项

本公司于 2018 年 10 月 26 日公告了关于向中国建材“善建公益”基金捐款的关联交易事项，本事项已经公司八届六次董事会审议通过。本期公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 85 万元，已直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。

上述事项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	4,852,000.00	18,052,000.00		1,188,047.11	24,093,545.44	2,377,592.55
上饶中材机械有限公司	股东的子公司	660,000.00				660,000.00	
天津矿山工程有限公司平凉分公司	股东的子公司	3,468,662.34	17,648,590.27	2,349,011.30		18,768,241.31	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	股东的子公司	80,000.00	70,000.00			150,000.00	
天津水泥工业设计研究院有限公司	股东的子公司	150,000.00	50,691,267.10	150,000.00	5,565,897.10	50,119,522.00	4,994,152.00
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司	87,090,940.00	248,888,243.96	50,341,237.73	14,600,905.71	274,675,240.51	3,638,199.99
祁连山武山水泥厂	股东的子公司		3,283,687.21	3,283,687.21			
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		1,183,900.00		457,500.00	958,000.00	231,600.00
天津矿山工程有限公司	股东的子公司		57,855,429.70		6,016,476.13	55,730,488.48	3,891,534.91
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司		200,000.00		237,990.00		37,990.00
中材(天津)粉体技术装备有限公司	股东的子公司		1,705,000.00			2,375,000.00	670,000.00
中材(天津)控制工程有	股东的子		370,000.00			410,000.00	40,000.00

限公司	公司						
中材(天津)重型机械有限公司	股东的子公司		38,000.00		56,000.00		18,000.00
中材高新材料股份有限公司	股东的子公司		571,500.00		192,750.00	378,750.00	
中材机电备件有限公司	股东的子公司		8,767,279.32		7,164,491.64	4,347,858.00	2,745,070.32
中材科技股份有限公司	股东的子公司		7,841,312.00		10,468,536.00	506,632.00	3,133,856.00
中材装备集团有限公司	股东的子公司		53,504,904.80		16,991,822.00	59,994,514.31	23,481,431.51
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司		2,306,601.20		599,752.60	2,355,976.20	649,127.60
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司		43,848,294.74		3,281,816.32	40,636,729.60	70,251.18
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	股东的子公司				390,464.40		390,464.40
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	股东的子公司	90,640.00				90,640.00	
中国中材国际有限公司	股东的子公司		4,199,058.12		4,199,058.12		
中材汉江水泥股份有限公司	股东的子公司	381,977.90	37,807,861.70		27,551.30	40,831,977.90	2,669,689.60
苏州中材建设有限公司	股东的子公司		6,535,691.87		312,254.87	6,270,000.00	46,563.00
中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	集团兄弟公司		8,800.00	8,800.00			
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	集团兄弟公司		45,550.00	45,550.00			
合肥金山科技实业公司	集团兄弟公司				3,250.00		3,250.00
济南中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司				2,467.90		2,467.90
郑州瑞泰耐	集团		8,008,216.42		2,802,320.06	6,263,595.75	1,057,699.39

火科技有限 公司	兄弟 公司						
中材节能股 份有限公司	集团 兄弟 公司		4,869,000.00		4,612,000.00	330,000.00	73,000.00
中国建筑材 料工业地质 勘查中心青 海总队	集团 兄弟 公司		30,000.00			60,000.00	30,000.00
中国建材集 团财务有限 公司	集团 兄弟 公司		250,000,000.00		250,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
甘肃张掖巨 龙建材有限 责任公司	联营 公司		22,182,851.25	21,870,936.90		311,914.35	
文县玉丰水 泥有限公司	其他 关联 人		4,785,450.62	4,785,450.62			
酒泉钢铁(集 团)有限责任 公司	其他 关联 人	214,952.53	1,508,661.86	442,463.79		1,281,150.60	
张掖市三强 化工建材公 司	其他 关联 人	544,477.39				544,477.39	
西藏金哈达 实业(集团) 有限公司	其他 关联 人		6,160,000.00	6,160,000.00			
西藏堆龙东 嘎水泥厂	其他 关联 人		6,160,000.00	6,160,000.00			
西藏祁连山 水泥粉磨有 限公司	其他 关联 人		3,360,000.00	3,360,000.00			
甘肃建投建 材有限公司	其他 关联 人		3,101,976.79		457,057.92	3,280,811.41	635,892.54
夏河安多投 资有限责任 公司	其他 关联 人				16,612,333.00		16,612,333.00
合计		97,533,650.16	875,589,128.93	98,957,137.55	346,240,742.18	695,425,065.25	167,500,165.89
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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	公司本部	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	12,000,000.00	2014年2月18日	2014年2月18日	2019年6月20日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	公司本部	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	16,000,000.00	2014年2月18日	2014年2月18日	2019年11月18日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	公司本部	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	20,000,000.00	2017年11月28日	2017年11月28日	2019年11月27日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	公司本部	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	20,000,000.00	2017年12月4日	2017年12月4日	2019年12月3日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	公司本部	甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	15,000,000.00	2017年12月12日	2017年12月12日	2019年12月11日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												83,000,000	
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												83,000,000	
担保总额占公司净资产的比例（%）												1.31	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												83,000,000	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）												83,000,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期公司担保金额合计83,000,000元，全部是在合并张掖巨龙期间为其提供的担保，报告期公司不再将其纳入合并范围（详见本公司于2018年6月16日披露的《祁连山关于和子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司另一股东解除一致行							

动人协议的提示性公告》），所以担保项目由原来的“报告期内对子公司担保发生额合计”调整为“报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）”。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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

1、关于股东的重要事项

2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）将换股吸收合并公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。换股吸收合并工作完成后，中建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中建材股份直接及间接持有公司 25.04% 的股权，成为公司控股股东。截止本报告期末，中材股份已完成 H 股及非上市股份的换股登记（详见公司于 2018 年 5 月 3 日在上海证券报、证券时报、证券日报及上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》。截止报告期末中材股份持有公司 102,772,822 股股份尚未完成过户登记，中材股份尚未完成工商注销登记。

2、关于下属公司的重要事项

（1）本公司 2018 年 11 月 30 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案》，决定由民和水泥公

司吸收合并红古水泥公司，合并后红古水泥公司资产负债由民和水泥公司承继，注销红古水泥公司，不再纳入合并范围。

(2) 本公司 2018 年 6 月 16 披露了《关于和子公司甘肃张掖巨龙建材有限公司另一股东解除一致行动人协议的提示性公告》，决定解除与另一股东甘肃黑河水电实业投资有限责任公司所签署的一致行动人协议。一致行动人协议解除后，本公司持有张掖巨龙公司的股权比例为 26.00%，在其全部九名董事会席位中占有三席，不再对张掖巨龙公司实质控制，自 2018 年 6 月 1 日起不再将其纳入合并范围。

(3) 本公司 2017 年 12 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案》，本期完成注销玉门水泥公司，不再纳入合并范围。

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

本公司的精准扶贫点双场村位于甘肃省武山县马力镇南部，属深度贫困区域。共有 7 个自然村，215 户 1385 人，建档立卡户 166 户 829 人，逐年累计脱贫 122 户 636 人。2018 年脱贫 31 户 143 人，贫困发生率降至 4.45%。在超额完成精准脱贫工作的基础上，2019 年计划全村整体脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年公司积极响应国家精准扶贫政策要求，主动履行国企社会责任，按照地方政府关于扶贫工作的部署安排，指定专人常驻公司定点帮扶单位武山县马力镇双场村开展扶贫工作，及时从资金、人员等方面给予大力支持，受到了当地政府部门和帮扶点群众的广泛好评。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	捐助物资总价值 18.5 万元
其中：1. 资金	0
2. 物资折款	18.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	202
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
8. 社会扶贫	18.5
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	18.5
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	8
9.2 投入金额	18.5
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	202

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

根据帮扶点的实际情况，特制定如下后续精准扶贫计划

- (1)加大产业种植扶持力度，拓宽产业发展道路；
- (2)帮扶培训，增强技能，形成多途径就业新局面；
- (3)继续加大公共服务、基础设施软硬件扶持力度。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

2018 年，公司履行社会责任工作持续推进，具体情况如下：

- 一是向中国建材集团“善建公益”基金捐赠人民币 85 万元；
- 二是继续开展精准扶贫和扶危助困工作，全年帮扶款物合计 131 万余元；

三是持续加大环保投入力度，认真落实“绿色发展”要求。全年累计投入环保整改资金 4800 万元，公司被甘肃省生态环境厅列为“会诊式”环保执法服务试点对象，截止 2018 年底已有 5 家子公司成为甘肃省环境标准化建设 A 级单位，公司整体环保管理水平逐步提升。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2018 年，公司全面贯彻落实中国建材集团和政府部门有关要求，坚持‘绿水青山就是金山银山’的理念，减污增效，严格执行《环境保护法》和《水泥企业大气污染物排放标准》以及各环保方面的法律法规、标准等，紧紧围绕“零工亡”和“零处罚”这一基本目标，认真实施监督检查，持续增强责任意识、忧患意识，落实考核，落实责任。稳步推进安全和环境标准化体系与生产管理的不断融合，明确环保管理责任，加大环保投入积极治理污染排放，确保所有环保设施高效稳定达标和无组织粉尘排放得到有效控制，努力实现各污染物趋近超低排放，使环保生态文明成为企业社会责任的主流价值观。公司 2018 年整体安全环保管理水平稳步提升，实现了“零工亡”和“零处罚”的目标，安全生产和环保管理形势持续好转。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

废气排放方面：粉尘排放；水泥窑尾二氧化硫、氮氧化物排放；

污水排放方面：少量生产区生活污水 COD、氨氮排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(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

(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)	69,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,834

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中材股份有限公司	0	102,772,822	13.24	0	无		国有法人

甘肃祁连山建材控股有限公司	0	91,617,607	11.80	0	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	26,371,300	3.4	0	未知	其他
王景峰	-359,800	24,091,700	3.1	0	未知	境内自然人
汇天泽投资有限公司	722,600	14,625,065	1.88	0	未知	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	12,434,249	12,434,249	1.60	0	未知	其他
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	8,013,729	8,013,729	1.03	0	未知	其他
于俊峰	7,120,812	7,120,812	0.92	0	未知	境内自然人
香港中央结算有限公司	-13,502,922	5,573,061	0.72	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	5,559,938	5,559,938	0.72	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国中材股份有限公司	102,772,822		人民币普通股	102,772,822		
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607		人民币普通股	91,617,607		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300		人民币普通股	26,371,300		
王景峰	24,091,700		人民币普通股	24,091,700		
汇天泽投资有限公司	14,625,065		人民币普通股	14,625,065		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	12,434,249		人民币普通股	12,434,249		
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	8,013,729		人民币普通股	8,013,729		
于俊峰	7,120,812		人民币普通股	7,120,812		
香港中央结算有限公司	5,573,061		人民币普通股	5,573,061		

中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	5,559,938	人民币普通股	5,559,938
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	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；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（限在外埠从事生产活动）、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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；中材股份持有新疆天山水泥股份有限公司 45.87%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；持有北京金隅集团股份有限公司 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	2017 年 11 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司将换股吸收合并公司控股股东中国中材股份有限公司。换股吸收合并工作完成后，中国建材股份有

	<p>限公司存续，中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记，中国建材股份有限公司直接持有公司 13.24%的股权，成为公司控股股东。截止本报告期末，中国中材股份有限公司已完成 H 股及非上市股份的换股登记（详见公司于 2018 年 5 月 3 日在证券日报、上海证券报、证券时报及上交所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《祁连山关于控股股东合并的进展公告》）。中国中材股份有限公司持有公司 13.24%的股权尚未完成过户登记，中国中材股份有限公司尚未完成工商注销登记。</p>
--	--

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

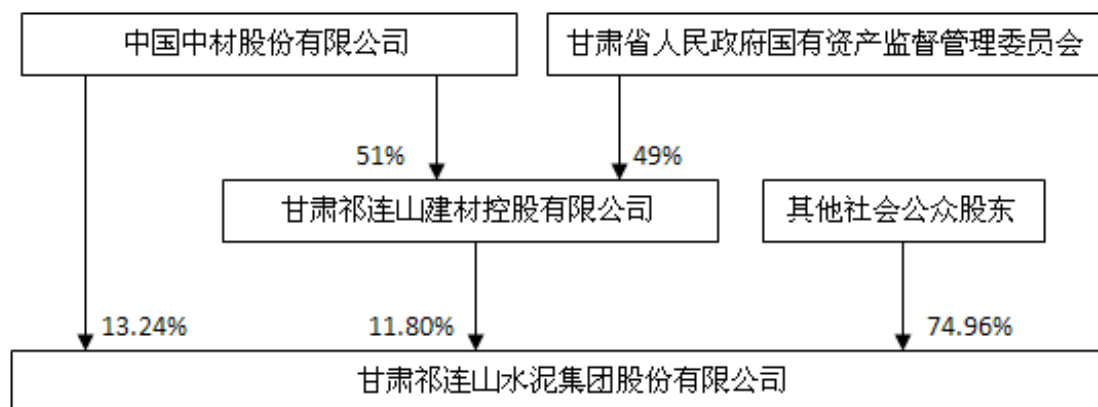
适用 不适用

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	中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981 年 09 月 28 日
主要经营业务	<p>建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 41.55%的股权（直接及间接持有内资

	股 41.37%，直接及间接持有 H 股 0.18%）；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）35.92 %的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.11%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.49%股权；通过下属公司持有北新建材（000786）37.83%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）40.03%的股权；通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）25.04%的股权；通过下属持有中材节能（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有中国玻璃(03300.HK)23%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.74%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属公司参股中国恒石(01197)3.6%；通过下属公司参股海螺创业(00586)3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股渤海股份（000605）0.09%股权；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；直接参股城发环境（000885）0.02%，通过下属公司参股城发环境（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54%；通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.0013%；通过下属公司参股江苏银行（600919）0.04%股权；通过下属公司参股新格拉斯（ISIN DE 000A1681X5）13.11%股权。
其他情况说明	无

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

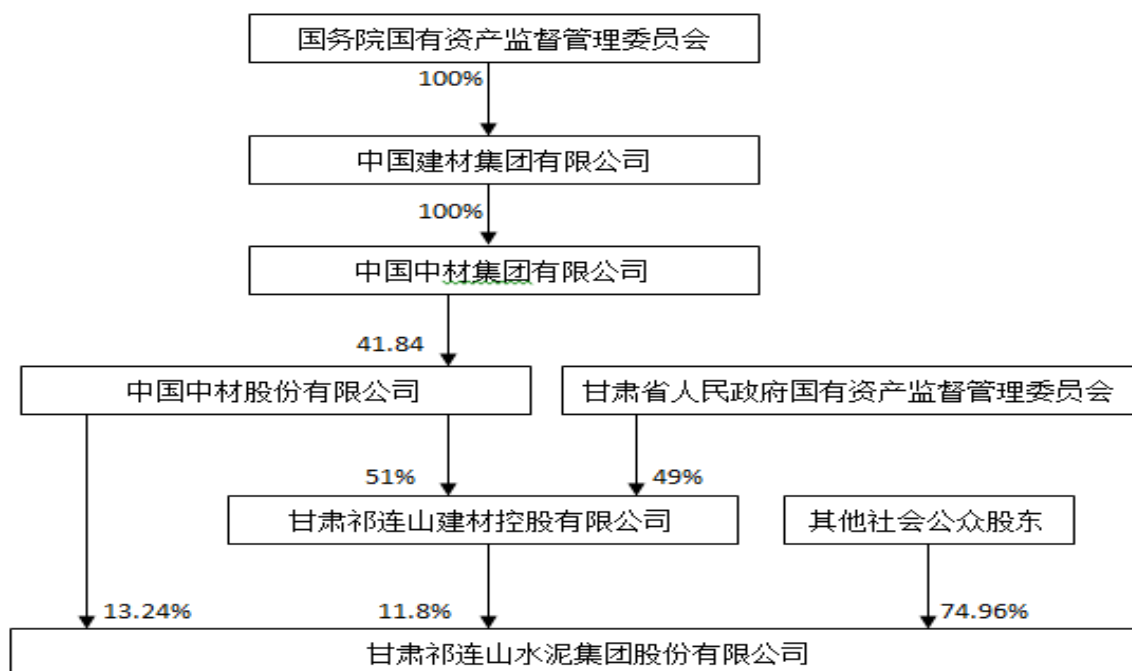
适用 不适用

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	55	2017年12月26日	2020年12月25日	12,912	12,912	0		112	否
顾超	董事	男	58	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		0	是
刘继彬	董事、总裁	男	54	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		112	否
蔡军恒	董事、党委书记	男	52	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		112	否
李生钰	董事、副总裁	男	55	2017年12月26日	2020年12月25日	7,289	7,289	0		92.8	否
杨虎	董事、财务总监	男	44	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		92.8	否
李兴文	独立董事	男	54	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		6	否
薄立新	独立董事	男	53	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		6	否
赵新民	独立董事	男	48	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		6	否
魏士渊	监事会主席	男	57	2017年12月26日	2020年12月25日	10,932	10,932	0		92.8	否
曲孝利	监事	男	48	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		0	是
雒力宏	监事	男	58	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		0	否
孙浩	监事	男	51	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		0	否
陈军	职工监事	男	48	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		28.81	否
张旭祥	职工监事	男	43	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		25.58	否
林海平	副总裁	男	56	2017年12月26日	2020年12月25日	9,111	9,111	0		92.8	否
王学政	副总裁	男	54	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		92.8	否
刘开禄	副总裁	男	53	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		92.8	否
罗鸿基	副总裁、董事会秘书	男	45	2017年12月26日	2020年12月25日	0	0	0		92.8	否
合计						40,244.00	40,244.00	0		1,057.99	

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。
顾超	曾任中国建筑材料工业建设总公司（2003年2月27日更名为中国非金属材料总公司）副总经理、总经济师，中国非金属矿工业（集团）总公司（2007年1月25日更名为中国中材集团公司）总审计师，中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任中国建材股份有限公司党委副书记、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。现任甘肃省长城建设集团有限责任公司外部董事（兼职），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。
杨 虎	曾任甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任甘肃新盛国资管理运营有限公司外部董事（兼职），甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、财务总监。
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。
薄立新	曾任甘肃省建材科研设计院设计所所长、院副总工程师、院长助理、常务副院长等。现任甘肃省建材科研设计院党委副书记兼纪委书记，本公司独立董事。
赵新民	上海科汇律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律业务。熟悉上市公司业务，对律师证券法律业务有较深的造诣。自 1993 从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼实践经验。现任上市公司长城电工、荣华实业、兰石重装、众兴菌业独立董事，本公司独立董事。
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，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、监事会主席。
曲孝利	曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事，中国中材股份有限公司财务部部长。现任中国建材集团有限公司财务部副总经理、甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。
雒力宏	曾任甘肃省财政厅机关服务中心副主任、主任，省财政厅驻北京联络处主任，统计评价处处长，甘肃省国资委统计评价处处长，党委办公室主任等职务。现任甘肃省国资委党委委员，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事。
孙 浩	曾任甘肃省国资委企业改革处、考核分配处副处长、甘肃省国有企业第四监事会处长，现任甘肃省审计厅处长、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，本公司董事会办公室、总裁办公室主任、法律事务部部长、职工监事。
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。
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，本公司副总裁兼物流供应部部长。现任本公司副总裁兼西藏中材祁连山水泥有限公司董事长。
罗鸿基	曾任本公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副总裁兼董事会秘书。

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	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日

顾超	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2017年12月26日	2020年12月25日
刘继彬	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2017年12月26日	2020年12月25日
蔡军恒	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2017年12月26日	2020年12月25日
杨虎	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2017年12月26日	2020年12月25日
魏士渊	甘肃祁连山建材控股有限公司	董事	2017年12月26日	2020年12月25日
曲孝利	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2017年12月26日	2020年12月25日
雒力宏	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事会主席	2017年12月26日	2020年12月25日
孙浩	甘肃祁连山建材控股有限公司	监事	2017年12月26日	2020年12月25日
陈军	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2017年12月26日	2020年12月25日
张旭祥	甘肃祁连山建材控股有限公司	职工监事	2017年12月26日	2020年12月25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		
薄立新	甘肃省建材科研设计院	党委副书记兼纪委书记		
赵新民	上海科汇律师事务所	合伙人		
在其他单位任职情况的说明				

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 60,000 元(含税),公司按有关规定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2018 年 5 月 31 日召开的公司 2018 年度第一次临时股东大会审议批准。
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,2018 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	1,057.99 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	80
主要子公司在职员工的数量	5,144
在职员工的数量合计	5,224
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,394
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,535
销售人员	244
技术人员	876
财务人员	102
行政人员	467
合计	5,224
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	7
大学本科	507
大学专科	1,325
中专及以下	3,385
合计	5,224

(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	1,253,760 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,062.95 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 3 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 9 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》，董事会下设立战略委员会、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，充分尊重和保护环境，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
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 31 日	[http://www.sse.com.cn]	2018 年 6 月 1 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 30 日	[http://www.sse.com.cn]	2018 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 31 日召开，会议审议通过了《2017 年董事会工作报告》、《2017 年监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2017 年度报告》全文及摘要、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等 11 项议案。

公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 11 月 30 日召开，会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》、《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》等 4 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	
脱利成	否	6	6	1	0	0	否	2
顾超	否	6	6	6	0	0	否	2
刘继彬	否	6	6	1	0	0	否	2

蔡军恒	否	6	6	1	0	0	否	2
李生钰	否	6	6	1	0	0	否	2
杨虎	否	6	6	1	0	0	否	2
李兴文	是	6	6	1	0	0	否	2
薄立新	是	6	6	1	0	0	否	2
赵新民	是	6	6	1	0	0	否	2

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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。二、承诺事项履行情况”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披露的附件资料。

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

2018 年度公司内部控制审计报告与公司 2018 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

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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“祁连山水泥”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祁连山水泥 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于祁连山水泥，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一） 固定资产减值的计提	
截至 2018 年 12 月 31 日，祁连山水泥固定资产账面余额 1,075,054.85 万元，已计提累计折旧 463,487.77 万元，已计提减值 27,522.48 万元，账面价值 584,044.60 万元，占资产总额比例 60.20%，对财务报表具有重要性。受水泥行业产能过剩、市场竞争激烈等影响，固定资产可能存在减值，且减值涉及管理层重大判断，很有可能受到管理层偏向的影响，故我们将祁连山水泥的固定资产减值计提的充分性确定为关键审计事项。	针对固定资产减值的计提，我们执行的审计程序如下： <ol style="list-style-type: none"> （1）与管理层沟通并获取相关生产线停产的内部决策过程及结果，测试管理层对长期资产计价和减值测试相关的关键内部控制； （2）结合国内“去产能”趋势，分析停产生产线是否为淘汰落后产能。了解、评估管理层对固定资产减值迹象的判断及其依据； （3）实地勘察生产线的状况，关注是否存在长期闲置、技术淘汰或已经损坏的固定资产，并

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一） 固定资产减值的计提	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十五）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（十）。	核实原因和减值是否足额计提； <ol style="list-style-type: none"> （4）我们利用了外部评估专家的工作，评估测试管理层计提减值所依据的基础数据及减值测试模型的准确性。
（二） 商誉减值的计提	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，祁连山水泥商誉原值 23,135.63 万元，已计提减值 14,154.01 万元，账面价值 8,981.62 万元。管理层通过计算各相关资产及资产组（即独立产生现金流入的可认定的最小资产组合）的预计未来现金流量现值来评估商誉是否存在减值。预计未来现金流量现值的计算需要管理层做出重大判断，尤其是对未来经营成果以及适用的折现率等做出估计和判断，故我们将祁连山水泥商誉减值计提的充分性确定为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十九）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（十三）。</p>	<p>针对商誉减值的计提，我们执行的审计程序如下：</p> <p>（1）对长期资产内部控制进行了解和测试，评价管理层对商誉减值测试相关的关键内部控制是否有效；</p> <p>（2）评估减值测试方法的适当性；</p> <p>（3）测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；</p> <p>（4）引入内部评估专家来复核现金产生单元用于计算使用价值的折现率的准确性。</p>

四、其他信息

祁连山水泥管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估祁连山水泥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督祁连山水泥的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对祁连山水泥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致祁连山水泥不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就祁连山水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师

（项目合伙人）：

向芳芸

中国·北京

二〇一九年三月十八日

中国注册会计师：

王勇

中国注册会计师：

杨建

二、财务报表
合并资产负债表

2018 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		478,647,565.67	792,522,989.88
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			
应收票据及应收账款		903,770,169.39	701,780,699.02
其中：应收票据		534,165,863.85	231,182,995.92
应收账款		369,604,305.54	470,597,703.10
预付款项		28,748,495.86	249,371,846.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,852,261.94	20,270,783.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		487,637,557.55	596,416,727.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,251,948.37	26,607,362.95
流动资产合计		1,944,907,998.78	2,386,970,409.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		84,824,326.00	160,920,726.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		127,859,130.92	
投资性房地产		2,805,530.93	2,927,931.41
固定资产		5,840,445,949.15	6,306,539,570.56
在建工程		540,456,230.24	202,625,985.04
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		804,743,032.85	787,678,785.49
开发支出			
商誉		89,816,198.80	89,816,198.80
长期待摊费用		75,952,191.80	73,535,697.79
递延所得税资产		55,301,714.33	55,800,348.24
其他非流动资产		134,307,885.94	74,112,227.47
非流动资产合计		7,756,512,190.96	7,753,957,470.80
资产总计		9,701,420,189.74	10,140,927,879.81
流动负债：			

短期借款		465,000,000.00	1,125,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		1,286,765,251.42	1,108,735,027.42
预收款项		134,434,367.99	141,573,887.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		67,020,879.67	47,844,697.81
应交税费		87,276,097.91	44,758,786.23
其他应付款		165,916,269.51	205,356,406.83
其中：应付利息		12,467,607.08	20,025,182.08
应付股利		813,056.41	11,634,173.06
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		700,000,000.00	590,440,100.00
其他流动负债		5,975,264.25	15,423,528.23
流动负债合计		2,912,388,130.75	3,279,132,433.75
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	228,000,000.00
应付债券			500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			600,000.00
长期应付职工薪酬		110,390,045.30	98,137,607.93
预计负债		36,346,932.27	33,831,461.82
递延收益		24,655,563.59	35,690,612.89
递延所得税负债		39,329,641.26	63,205,649.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		460,722,182.42	959,465,332.48
负债合计		3,373,110,313.17	4,238,597,766.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,341,248,348.96	1,341,248,348.96
减：库存股			
其他综合收益		44,851,717.88	103,546,184.28
专项储备		131,591,133.46	119,489,481.67
盈余公积		385,038,383.95	348,582,076.73
一般风险准备			
未分配利润		3,078,594,459.79	2,649,451,173.89

归属于母公司所有者权益合计		5,757,614,326.04	5,338,607,547.53
少数股东权益		570,695,550.53	563,722,566.05
所有者权益（或股东权益）合计		6,328,309,876.57	5,902,330,113.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,701,420,189.74	10,140,927,879.81

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表

2018 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		466,494,116.07	703,280,177.47
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			
应收票据及应收账款		518,698,257.46	177,229,454.04
其中：应收票据		518,694,176.74	175,980,818.58
应收账款		4,080.72	1,248,635.46
预付款项		441.01	6,040,953.98
其他应收款		1,161,274,198.62	951,130,488.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		31,939.99	31,939.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,917.15	
流动资产合计		2,146,749,870.30	1,837,713,013.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		84,824,326.00	160,920,726.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,851,284,890.50	3,662,902,565.62
投资性房地产		39,507,105.94	40,497,507.58
固定资产		48,544,757.19	51,759,829.31
在建工程		16,378,902.27	7,252,936.04
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,072,178.93	7,692,458.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,196.00	88,228.00
递延所得税资产		9,062,448.33	3,663,464.39
其他非流动资产		2,208,118.00	
非流动资产合计		4,058,924,923.16	3,934,777,715.62
资产总计		6,205,674,793.46	5,772,490,729.55
流动负债：			

短期借款		140,000,000.00	650,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		735,392,765.72	297,397,002.96
预收款项		17,576,178.36	15,021,445.65
应付职工薪酬		3,238,214.65	1,179,501.66
应交税费		619,916.51	3,411,442.83
其他应付款		393,981,699.29	135,326,534.26
其中：应付利息		1,009,499.99	
应付股利		813,056.41	813,056.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,440,808,774.53	1,102,335,927.36
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			60,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,418,548.97	
递延收益			
递延所得税负债		12,548,652.85	31,572,752.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,967,201.82	91,572,752.85
负债合计		1,508,775,976.35	1,193,908,680.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		776,290,282.00	776,290,282.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,288,002,409.18	1,288,002,409.18
减：库存股			
其他综合收益		37,645,958.53	94,718,258.53
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		373,952,334.57	337,496,027.35
未分配利润		2,185,629,705.82	2,046,696,945.27
所有者权益（或股东权益）合计		4,696,898,817.11	4,578,582,049.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,205,674,793.46	5,772,490,729.55

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
2018 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		5,774,755,192.51	5,968,969,317.33
其中：营业收入		5,774,755,192.51	5,968,969,317.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,955,808,507.26	5,384,931,123.14
其中：营业成本		3,863,246,136.54	4,126,616,673.41
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		74,345,271.19	62,485,326.18
销售费用		299,836,204.78	316,350,922.02
管理费用		583,297,786.61	679,986,610.80
研发费用			
财务费用		85,866,726.16	125,789,205.50
其中：利息费用		87,718,710.64	128,357,995.01
利息收入		4,497,428.94	6,792,301.90
资产减值损失		49,216,381.98	73,702,385.23
加：其他收益		48,806,469.51	61,808,421.30
投资收益（损失以“－”号填列）		-6,977,356.22	184,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,032,766.22	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		53,539,071.08	46,067,987.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		914,314,869.62	692,099,303.15
加：营业外收入		13,977,581.05	20,378,154.11
减：营业外支出		91,754,963.40	48,448,146.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		836,537,487.27	664,029,310.89
减：所得税费用		147,786,440.89	134,981,613.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		688,751,046.38	529,047,697.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		688,751,046.38	529,047,697.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		654,773,597.55	574,691,757.85
2. 少数股东损益		33,977,448.83	-45,644,060.07
六、其他综合收益的税后净额		-58,913,950.00	-70,367,025.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-58,694,466.40	-69,938,202.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,622,166.40	-1,091,277.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,622,166.40	-1,091,277.00

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-57,072,300.00	-68,846,925.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,072,300.00	-68,846,925.00
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		-219,483.60	-428,823.00
七、综合收益总额		629,837,096.38	458,680,672.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		596,079,131.15	504,753,555.85
归属于少数股东的综合收益总额		33,757,965.23	-46,072,883.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.8435	0.7403
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.8435	0.7403

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
2018 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		729,878,230.22	806,440,236.13
减：营业成本		685,221,922.64	756,793,802.90
税金及附加		2,009,059.19	2,334,452.36
销售费用		9,160,009.50	7,521,938.14
管理费用		46,428,146.94	45,447,206.80
研发费用			
财务费用		5,252,537.38	-2,760,126.96
其中：利息费用		7,524,888.88	1,488,968.74
利息收入		3,057,446.14	4,706,299.46
资产减值损失		16,177,386.81	46,090,187.73
加：其他收益		174,072.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		396,583,468.58	51,753,114.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,941,958.28	-21,444,660.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,093.81	100,454,769.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		362,396,802.68	103,220,658.35
加：营业外收入		157,369.19	613,693.53
减：营业外支出		3,566,174.48	42,452.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		358,987,997.39	103,791,899.05
减：所得税费用		-5,575,074.81	23,785,693.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		364,563,072.20	80,006,205.67
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		364,563,072.20	80,006,205.67
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		-57,072,300.00	-68,846,925.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-57,072,300.00	-68,846,925.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,072,300.00	-68,846,925.00
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		307,490,772.20	11,159,280.67
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

2018 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		4,227,067,066.67	4,003,071,629.86
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		31,553,374.53	50,806,299.38
收到其他与经营活动有关的现金		362,220,464.37	846,323,312.54
经营活动现金流入小计		4,620,840,905.57	4,900,201,241.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,473,962,655.99	1,500,576,682.99
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		547,291,858.97	568,950,952.59
支付的各项税费		589,419,953.90	745,608,551.67

支付其他与经营活动有关的现金		733,057,398.44	1,066,958,462.44
经营活动现金流出小计		3,343,731,867.30	3,882,094,649.69
经营活动产生的现金流量净额		1,277,109,038.27	1,018,106,592.09
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		55,410.00	184,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,447,278.21	262,107,797.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		114,502,688.21	262,292,497.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,788,918.50	80,141,906.04
投资支付的现金		159,250,000.00	5,840,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,087,692.91	
投资活动现金流出小计		498,126,611.41	85,981,906.04
投资活动产生的现金流量净额		-383,623,923.20	176,310,591.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,506,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,506,800.00	
取得借款收到的现金		915,000,000.00	1,455,000,000.00
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		941,506,800.00	1,455,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,812,040,100.00	2,099,086,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,515,175.90	260,080,797.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,500,000.00	61,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,121,555,275.90	2,359,167,197.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,180,048,475.90	-904,167,197.91
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		-286,563,360.83	290,249,986.08
加：期初现金及现金等价物余额		712,965,051.55	422,715,065.47
六、期末现金及现金等价物余额		426,401,690.72	712,965,051.55

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

2018 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		500,857,495.85	539,982,099.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,518,419,648.36	4,018,837,313.68
经营活动现金流入小计		2,019,277,144.21	4,558,819,412.93

购买商品、接受劳务支付的现金		635,551,616.11	530,449,482.02
支付给职工以及为职工支付的现金		34,292,285.93	34,315,846.22
支付的各项税费		8,297,858.87	176,371,146.88
支付其他与经营活动有关的现金		545,923,521.36	3,902,992,246.35
经营活动现金流出小计		1,224,065,282.27	4,644,128,721.47
经营活动产生的现金流量净额		795,211,861.94	-85,309,308.54
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		408,555,410.00	64,526,060.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189,981.94	262,053,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		408,745,391.94	326,579,060.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,574,375.00	5,380,024.50
投资支付的现金		238,040,000.00	5,840,000.00
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		243,614,375.00	11,220,024.50
投资活动产生的现金流量净额		165,131,016.94	315,359,036.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		915,000,000.00	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		915,000,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,800,640,100.00	1,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,176,776.90	51,947,837.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,084,816,876.90	1,276,947,837.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,169,816,876.90	123,052,162.94
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		-209,473,998.02	353,101,890.83
加：期初现金及现金等价物余额		623,722,239.14	270,620,348.31
六、期末现金及现金等价物余额		414,248,241.12	623,722,239.14

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
 2018 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				1,341,248,348.96		103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89	563,722,566.05	5,902,330,113.58
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89	563,722,566.05	5,902,330,113.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-58,694,466.40	12,101,651.79	36,456,307.22		429,143,285.90	6,972,984.48	425,979,762.99
(一)综合收益总额							-58,694,466.40				654,773,597.55	33,757,965.23	629,837,096.38
(二)所有者投入和减少资本											-10,627,239.57	-645,039.37	-11,272,278.94
1.所有者投入的普通股												202,938.89	202,938.89
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										-10,627,239.57	-847,978.26	-11,475,217.83	
(三) 利润分配										-215,003,072.08	-25,500,000.00	-204,046,764.86	
1. 提取盈余公积										-36,456,307.22			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-178,546,764.86	-25,500,000.00	-204,046,764.86	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备										12,101,651.79	-639,941.38	11,461,710.41	
1. 本期提取										29,314,829.12	1,392,291.48	30,707,120.60	
2. 本期使用										17,213,177.33	2,032,232.86	19,245,410.19	
(六) 其他													
四、本期期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96		44,851,717.88	131,591,133.46	385,038,383.95		3,078,594,459.79	570,695,550.53	6,328,309,876.57

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			1,339,156,438.77	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
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			1,339,156,438.77	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,091,910.19	-69,938,202.00	8,084,296.51	12,746,437.14		511,486,452.38	-109,954,861.95	354,516,032.27
（一）综合收益总额					-69,938,202.00				574,691,757.85	-46,072,883.07	458,680,672.78
（二）所有者投入和减少资本				2,091,910.19						-2,542,710.19	-450,800.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				2,091,910.19						-2,542,710.19	-450,800.00
（三）利润分配							12,746,437.14		-63,205,305.47	-61,000,000.00	-111,458,868.33
1. 提取盈余公积							12,746,437.14		-12,746,437.14		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,458,868.33	-61,000,000.00	-111,458,868.33
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							8,084,296.51				-339,268.69	7,745,027.82
1. 本期提取							29,438,561.52				1,191,012.39	30,629,573.91
2. 本期使用							21,354,265.01				1,530,281.08	22,884,546.09
(六) 其他												
四、本期末余额	776,290,282.00				1,341,248,348.96	103,546,184.28	119,489,481.67	348,582,076.73		2,649,451,173.89	563,722,566.05	5,902,330,113.58

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
2018 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		94,718,258.53	35,378,127.01	337,496,027.35	2,046,696,945.27	4,578,582,049.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年	776,290,282.00				1,288,002,409.18		94,718,258.53	35,378,127.01	337,496,027.35	2,046,696,945.27	4,578,582,049.34

内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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		37,645,958.53	35,378,127.01	373,952,334.57	2,185,629,705.82	4,696,898,817.11

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	776,290,282.00				1,288,002,409.18		163,565,183.53	35,378,127.01	329,495,406.78		2,025,150,228.50

余额										
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		163,565,183.53	35,378,127.01	329,495,406.78		2,025,150,228.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-68,846,925.00		8,000,620.57		21,546,716.77
（一）综合收益总额						-68,846,925.00				80,006,205.67
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								8,000,620.57		-58,459,488.90
1. 提取盈余公积								8,000,620.57		-8,000,620.57
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,458,868.33
3. 其他										
（四）所有者权益内部结										

转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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		94,718,258.53	35,378,127.01	337,496,027.35		2,046,696,945.27

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”、“公司”或“本公司”）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司（原名为“永登永青股份合作水泥厂”）、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业（公司）公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于1996年7月12日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会公众发行2,558万股A股（含内部职工股255.8万股）后，1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：祁连山；股票代码：600720。公司成立时注册资本为7,000.00万元，总股本7,000.00万股。

1997年经祁连山水泥临时股东大会审议批准以公司1996年末总股本7,000.00万股为基数，用资本公积金按10:6的比例转增股本；1998年1月26日经中国证券监督管理委员会（证监上字[1998]23号）文批准，以1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股；2000年经祁连山水泥第一次临时股东大会审议批准，以2000年增资配股后的总股本141,396,979股为基数，每10股分配股票股利2.668股；2000年经祁连山水泥股东大会审议批准，以2000年末总股本216,846,407股为基数，用资本公积金按10:6的比例转增股本；2004年2月6日经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2003]131号）文批准，以2002年末总股本346,954,252股为基数，每10股配3股，共计可配售48,948,080股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；2006年7月21日公司实施了流通股每10股获送3股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数212,108,346股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付63,632,504股对价股份，公司总股本不变；2009年5月7日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]368号）文批准，公司以非公开发行方式向中材股份等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7,900万股；2012年6月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813号）文件批准及最终发行结果，公司向原股东实际配售股份122,244,039股；2012年经股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增方案》，以2012年末总股本为基数，用资本公积向全体股东转增股本，每10股转增3股，增加股本179,143,911股；历经上述变更，截至2018年12月31日，祁连山水泥总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687股，占总股本的99.98%。

根据2011年11月7日中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出具的《关于甘肃祁连山水泥股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称“祁连山建材公司”）代表中材股份行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为祁连山建材公司，祁连山建材公司原为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）持股85.54%的有限责任公司。2009年12月27日，甘肃省国资委、中材股份和祁连山建材公司三方签署了《关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，根据协议约定：中材股份将通过增资扩股和股权受让的方式获得祁连山建材公司51.00%的股权。该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府批准，2010年4月23日国务院国有资产监督管理委员会以《关于甘肃祁连山水泥股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权[2010]296号）文件批复上述增资扩股及股权受让。

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

截至2018年12月31日，中材股份持有祁连山水泥102,772,822股，占总股本的13.24%，为祁连山水泥第一大股东；祁连山建材公司持有祁连山91,617,607股，占总股本11.80%，为祁连山水泥第二大股东。

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

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

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

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

公司法定代表人：脱利成。

本财务报表经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围及变化情况详见本报告“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司管理层已评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者

进行后续计量：(1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；(2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。具体量化标准：若该权益工具低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

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	金额在 500.00 万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过五年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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）	
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	10-18	5%	5.28%-9.50%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	8	5%	11.88%

(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

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停

止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 设定提存计划

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

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

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

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

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

公司年缴费总额为年度工资总额的8.00%，按照职工个人缴费基数的8.00%分配至职工个人账户，剩余部分计入公司账户。公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，计入公司账户。公司账户资金不得用于抵缴未来年度公司缴费。企业年金

实行按月缴费的方式。职工个人缴费为职工个人缴费基数 2.00% 。职工个人月缴费基数为职工上年度月平均工资，新参加工作职工试用期满后按照当月工资收入作为缴费基数。

(2) 设定受益计划

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

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、提供劳务收入等，收入确认政策如下：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法:

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

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

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

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

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 专项储备

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

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

(二) 分部报告

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

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)
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额 701,780,699.02 元，期末列示金额 903,770,169.39 元；母公司资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额 177,229,454.04 元，期末列示金额 518,698,257.46 元。
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：其他应收款期初列示金额 20,270,783.64 元，期末列示金额 12,852,261.94 元；母公司资产负债表：其他应收款期初列示金额 951,130,488.45 元，期末列示金额 1,161,274,198.62 元。
将固定资产和固定资产清理合并	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：固定资产期初列示

为“固定资产”列示		金额 6,306,539,570.56 元，期末列示金额 5,840,445,949.15 元；母公司资产负债表：固定资产期初列示金额 51,759,829.31 元，期末列示金额 48,544,757.19 元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：在建工程期初列示金额 202,625,985.04 元，期末列示金额 540,456,230.24 元；母公司资产负债表：在建工程期初列示金额 7,252,936.04 元，期末列示金额 16,378,902.27 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额 1,108,735,027.42 元，期末列示金额 1,286,765,251.42 元；母公司资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额 297,397,002.96 元，期末列示金额 735,392,765.72 元。
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：其他应付款期初列示金额 205,356,406.83 元，期末列示金额 165,916,269.51 元；母公司资产负债表：其他应付款期初列示金额 135,326,534.26 元，期末列示金额 393,981,699.29 元。
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	执行财政部修订会计准则要求	合并资产负债表：长期应付款期初列示金额 600,000.00 元，期末列示金额 0.00 元；母公司资产负债表：长期应付款期初列示金额 0.00 元，期末列示金额 0.00 元。
合并利润表及利润表新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	执行财政部修订会计准则要求	无影响。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	执行财政部修订会计准则要求	无影响。
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	执行财政部修订会计准则要求	无影响。

其他说明
无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提供更加可靠、准确的财务信息，公司对固定资产折旧年限、投	经公司 2018 年 10 月 25 日召开的第八届六次董事会审议通过	自 2018 年 10 月 1 日起开始执行	公司对于上述会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。因此项会计估计变更增加 2018

资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更			年度合并净利润 17,695,858.86 元, 其中归属于母公司股东净利润 13,844,609.51 元, 归属于少数股东净利润 3,851,249.35 元。
--------------------------------	--	--	--

其他说明

公司会计估计变更具体情况见下表:

<1>投资性房地产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75	40	5.00	2.38
土地使用权	50		2.00	权证有效期		

<2>固定资产

类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85	40	5.00	2.38
机器设备	6-12	5.00	7.92-15.83	10-18	5.00	5.28-9.50
运输设备	12	5.00	7.92	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00	8	5.00	11.88

<3>无形资产

类别	变更前			变更后		
	预计残值率(%)	使用寿命(年)	摊销方法	预计残值率(%)	使用寿命(年)	摊销方法
土地使用权		出让年限	直线法		权证有效期	直线法
商标使用权		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	直线法		10	直线法
专利技术			直线法		10	直线法
非专利技术			直线法		10	直线法
软件			直线法		5	直线法
其他			直线法		5	直线法

34. 其他

适用 不适用

本公司本年度无前期重大会计差错更正情况的说明。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%
房产税	房屋租赁收入、房产原值扣除 20%-30%	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
资源税	石灰石开采成本占水泥成本比重×水泥售价、石灰石开采成本×1.1	6%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	30,155.34	155,667.78
银行存款	426,371,535.38	712,809,383.77
其他货币资金	52,245,874.95	79,557,938.33
合计	478,647,565.67	792,522,989.88
其中：存放在境外的 款项总额	0	0

其他说明

本公司期末受限制的银行存款为 52,245,874.95 元，其中：保函保证金 2,000,000.00 元；银行承兑汇票保证金 50,245,874.95 元。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	534,165,863.85	231,182,995.92
应收账款	369,604,305.54	470,597,703.10
合计	903,770,169.39	701,780,699.02

其他说明：

适用 不适用

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	534,165,863.85	229,682,995.92
商业承兑票据		1,500,000.00
合计	534,165,863.85	231,182,995.92

(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	497,533,134.65
商业承兑票据	
合计	497,533,134.65

(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	1,440,438,138.48	
商业承兑票据		
合计	1,440,438,138.48	

(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						7,643,007.50	1.28	32,150.38	0.42	7,610,857.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	483,914,245.18	98.86	114,309,939.64	23.62	369,604,305.54	573,790,855.28	96.34	114,668,077.55	19.98	459,122,777.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,594,104.57	1.14	5,594,104.57	100.00		14,135,298.02	2.38	10,271,229.77	72.66	3,864,068.25
合计	489,508,349.75	--	119,904,044.21	--	369,604,305.54	595,569,160.80	--	124,971,457.70	--	470,597,703.10

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	221,361,088.39	11,068,054.45	5.00
1 至 2 年	114,961,491.45	11,496,149.15	10.00
2 至 3 年	40,912,120.02	8,182,423.99	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	37,529,867.21	18,764,933.60	50.00
4 至 5 年	21,756,498.33	17,405,198.67	80.00
5 年以上	47,393,179.78	47,393,179.78	100.00
合计	483,914,245.18	114,309,939.64	

确定该组合依据的说明：

无。

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

(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 10,220,827.96 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

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
客户 1	14,746,231.99	注 1	3.01	1,370,839.47
客户 2	12,072,630.00	1 年以内	2.47	603,631.50
客户 3	11,158,059.00	注 2	2.28	1,031,551.45
客户 4	10,333,567.50	1 年以内	2.11	516,678.38
客户 5	9,442,210.00	注 3	1.93	761,369.75
合计	57,752,698.49	--	11.80	4,284,070.55

注1:1年以内金额为3,016,174.50元、1-2年金额为11,259,807.49元、2-3年金额为470,250.00元。

注2:1年以内金额为1,685,089.00元、1-2年金额为9,472,970.00元。

注3:1年以内金额为3,657,025.00元、1-2年金额为5,785,185.00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

本公司本期因原子公司张掖巨龙公司不再纳入合并范围，导致期末应收账款坏账准备合并减少15,288,241.45元。

5、 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	20,063,929.92	69.79	166,276,817.95	66.68
1 至 2 年	864,522.98	3.01	8,372,849.33	3.36
2 至 3 年	1,045,082.98	3.64	38,145,897.10	15.30
3 年以上	6,774,959.98	23.56	36,576,281.69	14.66
合计	28,748,495.86	--	249,371,846.07	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
国网甘肃省电力公司定西供电公司	7,810,917.14	1 年以内	27.17
天津矿山工程有限公司平凉分公司	2,349,011.30	1 年以内	8.17
甘肃省电力公司甘南供电公司	1,984,721.22	1 年以内	6.90
国网甘肃省电力公司兰州供电公司	1,189,695.01	1 年以内	4.14
国网青海省电力公司海东供电公司	961,186.24	1 年以内	3.34
合计	14,295,530.91	—	49.72

其他说明

√适用 □不适用

本公司将期末预付账款中预付工程款、设备款等122,315,515.96元重分类至其他非流动资产。

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,852,261.94	20,270,783.64
合计	12,852,261.94	20,270,783.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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	14.40			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	45,418,086.39	86.36	32,678,873.09	71.95	12,739,213.30	29,678,935.77	71.24	15,444,994.63	52.04	14,233,941.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,172,773.07	13.64	7,059,724.43	98.42	113,048.64	5,983,810.41	14.36	5,946,967.91	99.38	36,842.50
合计	52,590,859.46	--	39,738,597.52	--	12,852,261.94	41,662,746.18	--	21,391,962.54	--	20,270,783.64

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,713,739.56	235,687.00	5.00
1 至 2 年	1,824,667.15	182,466.72	10.00
2 至 3 年	1,546,903.30	309,380.67	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,339,547.27	669,773.64	50.00
4 至 5 年	23,558,320.31	18,846,656.26	80.00
5 年以上	12,434,908.80	12,434,908.80	100.00
合计	45,418,086.39	32,678,873.09	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	11,627,106.69	9,866,149.82

备用金	3,286,878.29	1,877,540.60
押金	1,295,551.00	2,598,372.19
保证金	8,100,023.20	14,061,792.30
公司往来款	26,157,623.54	4,286,686.64
其他	2,123,676.74	8,972,204.63
合计	52,590,859.46	41,662,746.18

(3). 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 20,030,026.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,046.19 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
徐正豹	1,046.19	离职扣款收回
合计	1,046.19	/

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
甘肃张掖巨龙建材有限责任公司	往来款	21,870,936.90	注 1	41.59	17,047,901.35
兰州翔翔建材有限公司	往来款	4,286,686.64	5 年以上	8.15	4,286,686.64
甘肃窑街煤电祁连山水泥有限责任公司	代垫款项	3,500,000.00	5 年以上	6.66	3,500,000.00
漳县国土资源局	保证金	1,978,200.00	注 2	3.76	1,384,740.00
景泰县瑞驰粮油购销有限责任公司	代垫款项	1,549,440.00	5 年以上	2.95	1,549,440.00
合计	/	33,185,263.54	--	63.11	27,768,767.99

注1：1年以内金额为598,464.23元、4-5年金额为21,272,472.67元。

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

(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

7、 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	195,340,400.46	24,323,927.14	171,016,473.32	251,705,682.37	37,463,188.60	214,242,493.77
在产品	217,634,259.58	3,605,595.38	214,028,664.20	270,843,885.56	1,788,065.35	269,055,820.21
库存商品	104,065,625.50	1,473,205.47	102,592,420.03	116,753,825.60	3,635,412.13	113,118,413.47
合计	517,040,285.54	29,402,727.99	487,637,557.55	639,303,393.53	42,886,666.08	596,416,727.45

(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	37,463,188.60	7,589,093.59		20,728,355.05		24,323,927.14
在产品	1,788,065.35	6,186,973.04		516,530.38	3,852,912.63	3,605,595.38
库存商品	3,635,412.13	4,966,383.03		1,286,074.04	5,842,515.65	1,473,205.47
合计	42,886,666.08	18,742,449.66		22,530,959.47	9,695,428.28	29,402,727.99

(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

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

8、 持有待售资产
 适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

其他说明

无。

10、 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
待抵扣/未认证的进项税	31,527,830.57	26,607,362.95
预缴企业所得税	1,724,117.80	
合计	33,251,948.37	26,607,362.95

其他说明

无。

11、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：	94,319,929.68	9,495,603.68	84,824,326.00	170,416,329.68	9,495,603.68	160,920,726.00
按公允价值计量的	78,866,900.00		78,866,900.00	154,963,300.00		154,963,300.00
按成本计量的	15,453,029.68	9,495,603.68	5,957,426.00	15,453,029.68	9,495,603.68	5,957,426.00
合计	94,319,929.68	9,495,603.68	84,824,326.00	170,416,329.68	9,495,603.68	160,920,726.00

(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	78,866,900.00		78,866,900.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	50,194,611.38		50,194,611.38
已计提减值金额			

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产系本公司持有的兰州兰石重型装备股份有限公司（股票代码603169，以下简称“兰石重装”）股票，持股数为18,470,000.00股。

(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					18.00	
兰州翀翔建材有限公司	9,495,603.68			9,495,603.68	9,495,603.68			9,495,603.68	56.00	
青海九凝建材有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					15.38	
合计	15,453,029.68	-	-	15,453,029.68	9,495,603.68	-	-	9,495,603.68	/	

注：兰州翀翔建材有限公司自2007年开始一直处于停产状态，预计投资无法收回，已全额计提减值准备。

(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

(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

12、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

13、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

14、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	计提减值准备		

								或 利润			
一、合营企业											
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
小计	7,716,784.77									7,716,784.77	7,716,784.77
二、联营企业											
拉萨城投公司		159,250,000.00							-33,600,000.00	125,650,000.00	
张掖巨龙公司				-7,032,766.22				26,013,505.51		28,222,636.43	26,013,505.51
小计		159,250,000.00		-7,032,766.22				26,013,505.51	-33,600,000.00	153,872,636.43	26,013,505.51
合计	7,716,784.77	159,250,000.00		-7,032,766.22				26,013,505.51	-33,600,000.00	161,589,421.20	33,730,290.28

其他说明

注1：本公司2017年12月8日第七届二十二次董事会审议通过了《关于投资拉萨城投祁连山水泥项目的议案》、《关于签署拉萨城投祁连山水泥项目合作协议书的议案》两项议案，本公司决定与拉萨市城市建设投资经营有限公司共同出资45,500.00万元成立拉萨城投公司，其中本公司持股35.00%，本期出资15,925.00万元。

注2：本公司本期对拉萨城投公司投资减少3,360.00万元，主要系与拉萨城投公司发生顺流交易9,600.00万元，按照持股比例35.00%进行抵消。

注3：本公司2018年6月16披露了《关于和子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司另一股东解除一致行动人协议的提示性公告》，决定解除与另一股东甘肃黑河水电实业投资有限责任公司所签署的一致行动人协议。一致行动人协议解除后，本公司持有张掖巨龙公司的股权比例为26.00%，在其全部九名董事会席位中占有三席，不再对张掖巨龙公司具有实质控制权。并自2018年6月1日起不再将张掖巨龙公司纳入合并范围，会计核算方法由成本法变更为权益法核算。

15、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	1,269,413.35			1,269,413.35
2. 本期增加金额	122,400.48			122,400.48

(1) 计提或摊销	122,400.48			122,400.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,391,813.83			1,391,813.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,805,530.93			2,805,530.93
2. 期初账面价值	2,927,931.41			2,927,931.41

(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

16、 固定资产
总表情况
(1). 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
固定资产	5,840,445,949.15	6,306,539,570.56
固定资产清理		
合计	5,840,445,949.15	6,306,539,570.56

其他说明：

 适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,940,187,270.59	5,708,600,550.46	325,649,052.16	240,408,756.45	11,214,845,629.66
2. 本期增加金额	67,623,896.62	227,473,972.68	9,926,992.43	25,824,698.20	330,849,559.93
(1) 购置	6,105,604.33	15,414,728.05	8,280,142.28	11,395,600.11	41,196,074.77
(2) 在建工程转入	61,518,292.29	212,059,244.63	1,646,850.15	14,429,098.09	289,653,485.16

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	285,373,681.90	480,958,531.33	20,981,574.95	7,832,922.54	795,146,710.72
(1) 处置或报废	92,731,571.17	235,050,020.63	6,358,531.56	2,571,328.41	336,711,451.77
(2) 转为在建工程	4,262,495.35	21,456,214.73		3,796,324.36	29,515,034.44
(3) 企业合并减少	188,379,615.38	224,452,295.97	14,623,043.39	1,465,269.77	428,920,224.51
4. 期末余额	4,722,437,485.31	5,455,115,991.81	314,594,469.64	258,400,532.11	10,750,548,478.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,178,552,633.27	3,081,747,973.90	184,772,361.71	114,143,298.79	4,559,216,267.67
2. 本期增加金额	119,077,434.85	390,436,237.99	17,426,987.63	27,143,502.38	554,084,162.85
(1) 计提	119,077,434.85	390,436,237.99	17,426,987.63	27,143,502.38	554,084,162.85
3. 本期减少金额	107,216,361.60	346,517,753.04	19,286,721.37	5,401,884.20	478,422,720.21
(1) 处置或报废	43,195,929.80	175,215,115.77	5,484,975.62	2,036,315.33	225,932,336.52
(2) 转为在建工程	266,624.48	13,803,299.24		2,020,164.68	16,090,088.40
(3) 企业合并减少	63,753,807.32	157,499,338.03	13,801,745.75	1,345,404.19	236,400,295.29
4. 期末余额	1,190,413,706.52	3,125,666,458.85	182,912,627.97	135,884,916.97	4,634,877,710.31
三、减值准备					
1. 期初余额	219,478,356.07	119,879,685.86	8,174,360.93	1,557,388.57	349,089,791.43
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	36,962,975.72	36,373,718.85	159,393.38	368,884.07	73,864,972.02
(1) 处置或报废	36,962,975.72	36,373,718.85	159,393.38	368,884.07	73,864,972.02
4. 期末余额	182,515,380.35	83,505,967.01	8,014,967.55	1,188,504.50	275,224,819.41
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,349,508,398.44	2,245,943,565.95	123,666,874.12	121,327,110.64	5,840,445,949.15
2. 期初账面价值	3,542,156,281.25	2,506,972,890.70	132,702,329.52	124,708,069.09	6,306,539,570.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	3,417,976.21
机器设备	1,562,858.70
运输工具	2,378,301.46

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	92,979,283.86	手续不全，无法办理

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

17、在建工程
总表情况
(1). 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
在建工程	540,456,230.24	202,625,985.04
工程物资		
合计	540,456,230.24	202,625,985.04

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天水 4500t/d 新型干法水泥生产线	412,166,811.52		412,166,811.52	83,611,191.76		83,611,191.76
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线	34,027,117.57		34,027,117.57	15,235,801.83		15,235,801.83
且隆沟矿山开拓建设	8,631,384.81		8,631,384.81	9,278,566.34		9,278,566.34
ERP 信息系统研发升级	7,900,513.38		7,900,513.38	3,654,462.35		3,654,462.35
肃南祁连山 4500D/T 熟料生产线	6,660,211.26		6,660,211.26	6,641,763.86		6,641,763.86

余热电站废水综合利用	6,522,637.14		6,522,637.14			
牛斜山矿西扩工程	4,233,124.42		4,233,124.42	4,231,124.42		4,231,124.42
青海水泥窑磨智能专家控制系统推广应用	3,549,828.44		3,549,828.44			
成县水泥窑磨智能专家控制系统推广应用	3,473,037.62		3,473,037.62			
古浪水泥窑磨智能专家控制系统推广应用	3,445,406.85		3,445,406.85			
协同集成办公平台升级	3,098,501.30		3,098,501.30	1,728,286.10		1,728,286.10
平凉新建熟料堆棚	2,408,833.62		2,408,833.62			
青海公司能源管理系统推广应用	2,366,425.25		2,366,425.25			
中子在线分析自动配料系统应用	2,327,021.92		2,327,021.92			
成县公司能源管理系统推广应用	2,212,324.75		2,212,324.75			
宏达公司能源管理系统项目	2,096,971.32		2,096,971.32			
成县公司新建10万吨熟料库				26,008,756.22		26,008,756.22
玉门2*4500t/d新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合				21,896,939.78	21,311,451.28	585,488.50
2#水泥窑系统提产降耗技术改造				8,298,112.44		8,298,112.44
三线新增2个5000吨混凝土水泥库				6,050,242.28		6,050,242.28
水泥窑提产节能降耗改造				3,805,289.88		3,805,289.88
供暖系统改造				3,512,900.00		3,512,900.00
物料均化与储存综合技改项目				2,102,690.71		2,102,690.71
生料在线自动检测与配料系统应用				2,034,188.03		2,034,188.03
其他在建工程汇总	36,797,232.40	1,461,153.33	35,336,079.07	27,308,273.65	1,461,153.33	25,847,120.32
合计	541,917,383.57	1,461,153.33	540,456,230.24	225,398,589.65	22,772,604.61	202,625,985.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天水 4500t/d 新型干法水泥生产线	884,397,600.00	83,611,191.76	328,555,619.76			412,166,811.52	46.60	50.00	32,089,004.86	16,385,695.15	6.0589	银行借款
永登 2#水泥窑系统提产节能改造	55,000,000.00		55,997,869.18	55,997,869.18			101.81	已完工				自有资金
大闸子矿山破碎、外运系统改造	49,000,000.00		44,086,446.15	44,086,446.15			89.97	已完工				自有资金
生料粉磨系统改造	27,000,000.00		22,837,238.19	22,837,238.19			84.58	已完工				自有资金
西藏年产 120 万吨干法水泥生产线	1,232,586,800.00	15,235,801.83	18,791,315.74			34,027,117.57	2.76	5.00				自有资金
水泥窑提产节能降耗改造	13,200,000.00	3,805,289.88	8,236,426.04	12,041,715.92			91.23	已完工				自有资金
余热电站废水综合利用	9,000,000.00		6,522,637.14			6,522,637.14	72.47	70.00				自有资金
永登公司生活区锅炉提标治理改造	8,500,000.00	306,603.77	6,259,122.39	6,565,726.16			77.24	已完工				自有资金
ERP 信息系统研发升级	8,000,000.00	3,654,462.35	4,246,051.03			7,900,513.38	98.76	95.00				自有资金
陇南篦冷机改造	3,500,000.00		3,762,211.55	3,762,211.55			87.34	已完工				自有资金
2#水泥窑系统提产降耗技术改造	11,820,000.00	8,298,112.44	2,194,809.79	9,093,260.56		1,399,661.67	88.77	90.00				自有资金
三线新增 2 个 5000 吨混凝土水泥库	7,800,000.00	6,050,242.28	952,062.85	7,002,305.13			89.77	已完工				自有资金
成县公司新建 10 万吨熟料库	35,000,000.00	26,008,756.22	299,956.72	26,308,712.94			75.17	已完工				自有资金
合计	2,344,804,400.00	146,970,460.53	502,741,766.53	187,695,485.78		462,016,741.28	/	/	32,089,004.86	16,385,695.15	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
(1). 工程物资情况
 适用 不适用

18、 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

19、 油气资产
 适用 不适用

20、 无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	781,508,436.70	178,539,853.79	9,643,009.05	969,691,299.54
2. 本期增加金额		52,337,260.07	1,744,142.83	54,081,402.90
(1) 购置		52,337,260.07	1,744,142.83	54,081,402.90
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	8,225,116.84		21,000.00	8,246,116.84
(1) 处置				
(2) 合并范围减少	8,184,234.21		21,000.00	8,205,234.21
(2) 三供一业处置	40,882.63			40,882.63
4. 期末余额	773,283,319.86	230,877,113.86	11,366,151.88	1,015,526,585.60
二、累计摊销				
1. 期初余额	128,937,749.85	48,242,356.64	4,832,407.56	182,012,514.05
2. 本期增加金额	16,054,817.69	12,865,875.95	1,022,648.55	29,943,342.19
(1) 计提	16,054,817.69	12,865,875.95	1,022,648.55	29,943,342.19
3. 本期减少金额	1,151,303.49		21,000.00	1,172,303.49
(1) 处置				
(2) 合并范围减少	1,138,971.19		21,000.00	1,159,971.19
(3) 三供一业处置	12,332.30			12,332.30

4. 期末余额	143,841,264.05	61,108,232.59	5,834,056.11	210,783,552.75
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	629,442,055.81	169,768,881.27	5,532,095.77	804,743,032.85
2. 期初账面价值	652,570,686.85	130,297,497.15	4,810,601.49	787,678,785.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	26,597,259.28	

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

□适用 √不适用

22、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		
永登水泥公司	17,916,741.21					17,916,741.21
兰州工程公司	2,157,744.42					2,157,744.42
天水水泥公司	10,260,776.72					10,260,776.72
红古水泥公司	6,746,708.34			6,746,708.34		
民和水泥公司		6,746,708.34				6,746,708.34
甘谷水泥公司	4,707,137.27					4,707,137.27
古浪水泥公司	7,220,241.61					7,220,241.61
夏河水泥公司	145,289,337.18					145,289,337.18
陇南水泥公司	15,070,549.46					15,070,549.46
酒钢宏达公司	21,987,055.06					21,987,055.06
张掖巨龙公司	26,013,505.51			26,013,505.51		
合计	257,369,796.78	6,746,708.34		32,760,213.85		231,356,291.27

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天水水泥公司	10,260,776.72					10,260,776.72
红古水泥公司	3,253,374.14			3,253,374.14		
民和水泥公司		3,253,374.14				3,253,374.14
古浪水泥公司	7,220,241.61					7,220,241.61
夏河水泥公司	120,805,700.00					120,805,700.00
张掖巨龙公司	26,013,505.51			26,013,505.51		
合计	167,553,597.98	3,253,374.14		29,266,879.65		141,540,092.47

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
永登水泥公司	孰料及水泥生产线	813,026,107.89	独立现金流及协同效应	否
兰州工程公司	混凝土生产线	14,294,198.96	独立现金流及协同效应	否
天水水泥公司	孰料及水泥生产线	65,004,487.43	独立现金流及协同效应	否
民和水泥公司	孰料及水泥生产线	256,383,091.84	独立现金流及协同效应	否
甘谷水泥公司	孰料及水泥生产线	314,759,858.19	独立现金流及协同效应	否
古浪水泥公司	孰料及水泥生产线	567,782,273.28	独立现金流及协同效应	否
夏河水泥公司	孰料及水泥生产线	173,707,890.29	独立现金流及协同效应	否
陇南水泥公司	孰料及水泥生产线	199,282,466.63	独立现金流及协同效应	否
酒钢宏达公司	孰料及水泥生产线	533,078,789.38	独立现金流及协同效应	否

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

√适用 □不适用

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
永登水泥公司	17,916,741.21	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 2.84%，平均利润率为 16.74%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 18.06%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 14.56%。
兰州工程公司	2,157,744.42	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 0.00%，平均利

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
		现金流量采用第五年的现金流量确定。	及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	润率为 16.74%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 7.17%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 15.2%。
天水水泥公司		管理层基于资产处置价值减去处置费用后的价值进行确定。		
民和水泥公司	3,493,334.20	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 3.04%，平均利润率为 20.79%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 22.07%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 14.56%。
甘谷水泥公司	4,707,137.27	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 2.32%，平均利润率为 20.79%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 19.36%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 14.69%。
古浪水泥公司		管理层基于资产处置价值减去处置费用后的价值进行确定。		
夏河水泥公司	24,483,637.18	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 0.00%，平均利润率为 28.52%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 29.34%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 14.66%。
陇南水泥公司	15,070,549.46	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 -1.16%，平均利润率为 35.24%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 35.96%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 14.68%。
酒钢宏达公司	21,987,055.06	管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为 2.89%，平均利

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
		现金流量采用第五年的现金流量确定。	及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用。	润率为 11.53%；稳定期增长率 0.00%，利润率为 16.91%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率 14.11%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注1：红古水泥公司及民和水泥公司本期商誉原值及减值变动分别为6,746,708.34元和3,253,374.14元，主要系红古水泥公司被民和水泥公司吸收合并，原对红古水泥公司确认的商誉及减值准备由民和水泥公司延续确认。有关红古水泥公司及民和水泥公司吸收合并情况详见附注“七、合并范围的变更”。

注2：张掖巨龙公司本期商誉原值及减值减少分别为26,013,505.51元和26,013,505.51元，主要系原子公司张掖巨龙公司不再纳入合并报表范围，与其有关的商誉及减值准备不再确认。有关张掖巨龙公司处置情况详见附注“七、合并范围的变更”。

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
补偿款	49,118,169.63	8,228,503.71	5,791,869.03		51,554,804.31
矿山剥离费	10,727,567.80		3,036,078.82		7,691,488.98
矿山改造支出	3,831,568.74	3,982,111.68	825,165.47		6,988,514.95
办公楼装修支出	1,798,922.57		625,557.92		1,173,364.65
租赁费	664,357.70		217,858.08		446,499.62
安全设施维护支出	4,641,883.16		1,489,577.04		3,152,306.12
矿山复垦费	1,217,439.23	3,396,435.24	694,688.52		3,919,185.95
其他	1,535,788.96		509,761.74		1,026,027.22
合计	73,535,697.79	15,607,050.63	13,190,556.62		75,952,191.80

其他说明：

无。

24、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	174,130,385.89	36,101,587.61	218,773,351.27	42,193,178.56
内部交易未实现利润	2,062,332.69	515,583.17	1,703,383.96	425,845.99
可抵扣亏损				
辞退福利	49,974,967.57	7,767,395.54	48,793,678.09	7,275,196.54
递延收益	30,580,827.82	4,661,510.36	38,403,384.76	5,906,127.15

销售折扣产生的预计负债	36,214,868.53	6,255,637.65		
合计	292,963,382.50	55,301,714.33	307,673,798.08	55,800,348.24

(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	178,539,923.30	26,780,988.41	210,118,056.06	31,632,896.99
可供出售金融资产公允价值变动	50,194,611.38	12,548,652.85	126,291,011.38	31,572,752.85
合计	228,734,534.68	39,329,641.26	336,409,067.44	63,205,649.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	388,036,453.34	308,256,604.26
可抵扣亏损	302,550,514.29	207,566,054.93
合计	690,586,967.63	515,822,659.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	74,951,570.40	74,951,570.40	
2021 年	77,914,753.05	77,914,753.05	
2022 年	54,699,731.48	54,699,731.48	
2023 年	94,984,459.36		
合计	302,550,514.29	207,566,054.93	/

其他说明：

 适用 不适用

25、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	11,992,369.98	74,112,227.47
预付工程款	93,942,378.05	
预付设备款	6,772,212.91	
预付土地出让金	20,057,462.00	
预付其他无形资产采购款	1,543,463.00	
合计	134,307,885.94	74,112,227.47

其他说明：

无。

26、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
信用借款	465,000,000.00	1,070,000,000.00
合计	465,000,000.00	1,125,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	733,780,963.61	296,576,336.13
应付账款	552,984,287.81	812,158,691.29
合计	1,286,765,251.42	1,108,735,027.42

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

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	733,780,963.61	296,576,336.13
合计	733,780,963.61	296,576,336.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	305,124,481.14	477,331,925.94
应付运输费用	48,541,876.24	64,535,530.60
应付各类劳务费用	72,237,342.16	120,782,398.22
应付工程及设备款	110,660,322.37	116,827,088.70
应付其他	16,420,265.90	32,681,747.83
合计	552,984,287.81	812,158,691.29

(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
中原豫安建设工程有限公司	5,700,150.79	尚未最终结算
中国中材国际工程股份有限公司	3,428,199.99	尚未最终结算
唐山冀东装备工程股份有限公司	3,421,171.51	尚未最终结算
永登新安建筑工程有限公司	1,784,271.44	尚未最终结算
甘肃永胜民用爆破技术有限公司	1,693,531.78	尚未最终结算
汉中唐枫化工有限责任公司	1,626,702.61	尚未支付
武威市江源商贸有限责任公司	1,452,367.50	尚未支付
深圳市双合电气股份有限公司	1,410,000.00	尚未最终结算
甘肃武冠新材料有限公司	1,389,501.96	尚未支付
甘肃省陇西物资贸易储运总公司	1,375,750.07	尚未支付
合肥宏大环保设备有限公司	1,353,846.15	尚未支付
丹东东方测控技术股份有限公司	1,230,000.00	尚未最终结算
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	1,188,047.11	尚未最终结算
淄博科邦热工科技有限公司	1,080,000.00	尚未最终结算
合计	37,546,921.31	/

其他说明
 适用 不适用

30、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
预收销售商品款	134,434,367.99	141,573,887.23
合计	134,434,367.99	141,573,887.23

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(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

31、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	21,468,171.35	498,783,489.28	501,080,773.09	19,170,887.54
二、离职后福利-设定提存计划	6,362,610.02	82,786,120.57	60,500,738.46	28,647,992.13
三、辞退福利	20,013,916.44	17,942,425.74	18,754,342.18	19,202,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,844,697.81	599,512,035.59	580,335,853.73	67,020,879.67

(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	7,382,715.70	395,141,344.77	396,788,073.07	5,735,987.40
二、职工福利费		42,551,699.06	42,551,699.06	
三、社会保险费	1,065,003.17	27,644,295.92	27,746,342.43	962,956.66
其中：医疗保险费	796,381.76	21,024,112.21	21,097,943.61	722,550.36
工伤保险费	106,249.39	4,087,103.17	4,078,478.37	114,874.19
生育保险费	162,372.02	2,533,080.54	2,569,920.45	125,532.11
四、住房公积金	5,413,736.44	20,513,558.82	21,162,637.73	4,764,657.53
五、工会经费和职工教育经费	7,606,716.04	12,932,590.71	12,832,020.80	7,707,285.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,468,171.35	498,783,489.28	501,080,773.09	19,170,887.54

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,593,245.15	57,329,443.75	57,239,604.92	3,683,083.98
2、失业保险费	2,769,364.87	2,006,687.18	1,983,833.54	2,792,218.51
3、企业年金缴费		23,449,989.64	1,277,300.00	22,172,689.64
合计	6,362,610.02	82,786,120.57	60,500,738.46	28,647,992.13

其他说明：

 适用 不适用

32、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	11,546,073.80	2,209,377.43
消费税		
营业税		

企业所得税	65,924,981.70	36,497,082.39
个人所得税	2,836,038.43	2,139,406.70
城市维护建设税	615,962.02	131,408.01
资源税	2,037,121.19	1,220,226.35
土地使用税	32,608.82	
房产税	27,853.82	15,170.00
环保税	1,527,146.34	
教育费附加	494,755.51	84,412.49
地方教育费附加	181,530.56	54,292.10
水泥散装基金	1,219,962.55	1,219,962.55
矿产资源补偿费	66,993.44	66,993.44
其他	765,069.73	1,120,454.77
合计	87,276,097.91	44,758,786.23

其他说明：
无。

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	12,467,607.08	20,025,182.08
应付股利	813,056.41	11,634,173.06
其他应付款	152,635,606.02	173,697,051.69
合计	165,916,269.51	205,356,406.83

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 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
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	1,045,301.71	1,212,803.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
国债转贷利息		4,917,461.73
中期票据利息	11,422,305.37	13,894,916.80
合计	12,467,607.08	20,025,182.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利
(1). 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
普通股股利	813,056.41	11,634,173.06
合计	813,056.41	11,634,173.06

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
 股东尚未办理分红手续。

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	32,022,948.53	32,022,948.53
应付保证金	25,360,939.75	19,495,417.89
应付押金	37,261,564.96	35,443,069.97
代收待垫款项	35,328,091.48	24,589,414.21
应付往来款	8,765,608.73	19,576,228.80
职工社保费用	4,807,429.24	4,836,691.29
代扣代缴税金	636,979.90	1,325,106.79
应付其他款项	8,452,043.43	36,408,174.21
合计	152,635,606.02	173,697,051.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	200,000,000.00	370,640,100.00
1 年内到期的应付债券	500,000,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		19,800,000.00
合计	700,000,000.00	590,440,100.00

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	350,640,100.00
抵押/保证借款		20,000,000.00
合计	200,000,000.00	370,640,100.00

注：期末一年内到期的长期借款利率区间为 4.51%至 4.65%。

36、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		
一年内到期的递延收益	5,975,264.25	5,838,547.19
未实现售后租回损益		9,584,981.04
合计	5,975,264.25	15,423,528.23

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

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	250,000,000.00	200,000,000.00
抵押/保证借款		28,000,000.00
合计	250,000,000.00	228,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

报告期公司信用借款的利率区间为 4.75%。

38、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
中期票据		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

(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
交通银行股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	500,000,000	2014-8-20	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00

(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

应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
交通银行股份有限公司第 1、2 期中期票据	2,472,611.43	7,567,388.57	10,040,000.00	
交通银行股份有限公司 2014 年度第一期中期票据	11,422,305.37	33,650,000.00	33,650,000.00	11,422,305.37
合计	13,894,916.80	41,217,388.57	43,690,000.00	11,422,305.37

39、长期应付款
总表情况
(1). 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
长期应付款		600,000.00
专项应付款		
合计		600,000.00

其他说明：

 适用 不适用

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	600,000.00	

其他说明：

无。

专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
 适用 不适用

40、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	47,349,000.00	46,984,000.00
二、辞退福利	36,381,000.00	23,792,083.56
三、其他长期福利	26,660,045.30	27,361,524.37
合计	110,390,045.30	98,137,607.93

(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

计划资产：

 适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	46,984,000.00	47,508,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,810,000.00	1,462,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,023,000.00	1,605,000.00
四、其他变动	-3,468,000.00	-3,591,000.00
五、期末余额	47,349,000.00	46,984,000.00

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

<1>设定受益义务现值所依赖的重大精算假设

精算假设	期末	期初
折现率		

其中：内退福利计划	2.80%	3.80%
离退休福利计划	3.30%	4.00%
福利增长率		
其中：内退工资	0.00%、1.00%	0.00%、1.00%
社会保险费	0.00%、5.00%	0.00%、5.00%
丧葬费	0.00%	0.00%
医疗费	6.00%	6.00%
离退休工资性补贴及其他补贴	0.00%	0.00%
死亡率		
其中：男性（年龄 20-95，105）	0.0248%-21.4499%，100.00%	0.0248%-21.4499%，100.00%
女性（年龄 20-95，105）	0.0120%-13.2540%，100.00%	0.0120%-13.2540%，100.00%

<2>敏感性分析

项目	设定受益计划义务增加
折现率假设-0.5%	3,236,000.00
福利增长率假设+0.50%	3,290,000.00
死亡率假设改为原假设的 95%	772,000.00

其他说明：

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	33,831,461.82		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
销售折扣		36,346,932.27	
合计	33,831,461.82	36,346,932.27	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

42、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	34,891,864.96	7,531,100.00	17,767,401.37	24,655,563.59	与资产相关的政府补助
未实现售后租回损益	798,747.93		798,747.93		
合计	35,690,612.89	7,531,100.00	18,566,149.3	24,655,563.59	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污染减排专项资金	3,922,831.95			788,288.67	764,912.27	2,369,631.01	与资产相关
污染源自动监控设施补助资金	343,999.96				92,000.00	251,999.96	与资产相关
余热发电项目补助资金	7,811,224.74			1,533,000.04	2,070,126.17	4,208,098.53	与资产相关
脱硝脱硫脱氮项目补助资金	12,112,207.32	1,400,000.00		4,118,694.18	2,323,913.33	7,069,599.81	与资产相关
排污费环境保护项目补助资金	2,406,666.67				400,000.00	2,006,666.67	与资产相关
节能环保及资源综合利用补助资金	4,012,789.73	780,000.00		167,500.12	1,149,831.07	3,475,458.54	与资产相关
淘汰落后产能补助资金	320,999.88			320,999.88			与资产相关
工业园区循环化改造项目资金		3,664,000.00		135,703.70	542,814.80	2,985,481.50	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目资金	1,172,500.00				210,000.00	962,500.00	与资产相关
散装水泥专项扶持资金	600,000.00			600,000.00			与资产相关
80 万 m ³ 商砼项目补助资金	713,194.26				108,333.36	604,860.90	与资产相关
恢复重建工业项目补助资金	583,783.78	1,300,000.00		1,883,783.78			与资产相关
新型干法水泥生产线新材料项目补助资金	441,666.67				100,000.00	341,666.67	与资产相关
肃南县环林局补助资金	50,000.00					50,000.00	与资产相关
城区烟煤治理补助资金		87,100.00				87,100.00	与资产相关
污水处理站项目补助资金		300,000.00		27,500.00	30,000.00	242,500.00	与资产相关

金							
窑头收尘系统改造补助资金	400,000.00				400,000.00		与资产相关

其他说明：

适用 不适用

注：本期其他变动减少 8,191,931.00 元系：1) 因原子公司张掖巨龙公司不再纳入合并范围，导致递延收益政府补助减少 1,691,666.75 元；2) 原子公司红古水泥公司因三供一业移交资产，导致递延收益政府补助减少 525,000.00 元；3) 期末对一年内到期的递延收益重分类至其他流动负债，导致递延收益政府补助减少 5,975,264.25 元。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无。

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	8,827,925.75	-2,023,000.00		-181,350.00	-1,622,166.40	-219,483.60	7,205,759.35
其中：重新计量设定受益计划变动额	8,827,925.75	-2,023,000.00		-181,350.00	-1,622,166.40	-219,483.60	7,205,759.35
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	94,718,258.53	-76,096,400.00		-19,024,100.00	-57,072,300.00		37,645,958.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	94,718,258.53	-76,096,400.00		-19,024,100.00	-57,072,300.00		37,645,958.53
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	103,546,184.28	-78,119,400.00		-19,205,450.00	-58,694,466.40	-219,483.60	44,851,717.88

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。

49、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	119,489,481.67	29,314,829.12	17,213,177.33	131,591,133.46
合计	119,489,481.67	29,314,829.12	17,213,177.33	131,591,133.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

50、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	348,582,076.73	36,456,307.22		385,038,383.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	348,582,076.73	36,456,307.22		385,038,383.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司本期根据公司章程按照净利润 10.00% 计提法定盈余公积金。

51、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	2,649,451,173.89	2,137,964,721.51
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	2,649,451,173.89	2,137,964,721.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	654,773,597.55	574,691,757.85
减：提取法定盈余公积	36,456,307.22	12,746,437.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	178,546,764.86	50,458,868.33
转作股本的普通股股利		
其他减少	10,627,239.57	
期末未分配利润	3,078,594,459.79	2,649,451,173.89

注：本公司本期根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）规定开展“三供一业”分离移交工作，并根据财政部《关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62号）相关规定，将移交资产账面价值冲减未分配利润 10,627,239.57 元。

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。

52、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,725,333,062.64	3,824,270,820.52	5,926,611,255.21	4,099,033,183.70
其他业务	49,422,129.87	38,975,316.02	42,358,062.12	27,583,489.71
合计	5,774,755,192.51	3,863,246,136.54	5,968,969,317.33	4,126,616,673.41

53、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		
城市维护建设税	17,422,741.98	16,773,173.12
教育费附加	19,222,664.24	19,380,287.18
资源税	1,010,540.35	396,223.09
房产税	13,241,743.52	11,459,479.25
土地使用税	10,711,773.83	10,472,036.33
车船使用税	324,053.59	318,075.43
印花税	3,456,846.31	3,686,547.09
环保税	8,973,885.91	
价格调节基金	-18,978.54	-495.31
合计	74,345,271.19	62,485,326.18

其他说明：

无。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,219,214.14	31,042,877.45
包装费	179,840,103.38	181,030,011.38
运输及装卸费	54,408,694.95	74,079,615.71
广告及宣传费	2,294,878.90	1,368,565.23
折旧及摊销费	7,905,237.25	8,097,482.79
办公费	1,747,023.30	2,465,030.27
交通费	4,505,080.94	5,244,669.67
招待费	7,831,472.15	8,314,754.75
差旅费	1,950,500.01	2,318,333.50
电话费	172,106.27	188,302.80
租赁办公用房费用	1,024,033.94	1,368,083.42
其他	937,859.55	833,195.05
合计	299,836,204.78	316,350,922.02

其他说明：

无。

55、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	224,332,235.26	200,703,171.70
劳动保护费	927,428.12	1,048,021.96
财产保险费	1,753,818.63	2,085,814.27
固定资产折旧费	29,382,988.39	34,534,665.22
修理费	201,500,964.61	294,479,098.19
无形资产摊销	20,279,233.35	20,512,948.70
存货盘亏及毁损		4,261,444.16
业务招待费	7,827,318.27	7,969,202.47
差旅费	4,230,904.17	4,623,221.09
交通费	4,632,753.55	4,976,684.65
办公费	12,879,184.64	11,385,883.74
水电费	1,181,642.77	2,597,774.36
诉讼费	325,019.28	1,076,172.97
聘请中介机构费用	12,461,434.79	13,983,317.94
咨询费	2,164,427.19	1,131,966.41
董事会会费	241,438.91	320,908.53
排污费	3,534,647.00	14,274,631.20
绿化费	6,653,302.15	7,439,260.75
信息化费用	1,910,403.47	1,482,285.05
警卫消防费	1,193,509.29	1,791,959.48
党建工作经费	3,687,833.18	
停工损失	28,466,475.67	30,070,573.36
后勤服务费	9,493,490.77	12,616,305.34
其他	4,237,333.15	6,621,299.26
合计	583,297,786.61	679,986,610.80

其他说明：

无。

56、研发费用

适用 不适用

57、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	87,718,710.64	128,357,995.01
减：利息收入	-4,497,428.94	-6,792,301.90
手续费及其他	2,645,444.46	4,223,512.39
合计	85,866,726.16	125,789,205.50

其他说明：

无。

58、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	30,473,932.32	14,231,984.34
二、存货跌价损失	18,742,449.66	6,822,464.33
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		3,861,826.44
八、工程物资减值损失		22,772,604.61
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		26,013,505.51
十四、其他		
合计	49,216,381.98	73,702,385.23

其他说明：

无。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源综合利用享受的增值税退税	31,553,374.53	50,806,299.38
个税手续费返还	283,859.78	
长期资产递延收益的转入	15,136,517.56	10,672,121.92
失业稳岗补贴	1,657,717.64	
其他	175,000.00	330,000.00
合计	48,806,469.51	61,808,421.30

其他说明：

无。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,032,766.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	55,410.00	184,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-6,977,356.22	184,700.00

其他说明：

无。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-8,860,928.92	-54,394,537.36
无形资产处置收益	62,400,000.00	100,462,525.02
合计	53,539,071.08	46,067,987.66

其他说明：

无。

63、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	4,897,536.76		4,897,536.76
其中：固定资产处置利得	4,897,536.76		4,897,536.76
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,944,825.61	10,178,969.45	1,944,825.61
废旧物资处置收入	3,163,892.76	1,044,810.57	3,163,892.76
违约金收入	2,927,460.29	1,217,770.78	2,927,460.29
无需支付的应付款项	25,500.00	4,360,007.65	25,500.00
其他	1,018,365.63	3,576,595.66	1,018,365.63
合计	13,977,581.05	20,378,154.11	13,977,581.05

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
失业稳岗补贴		3,108,580.08	与收益相关
节能、降耗、减排、环保奖励资金	636,725.61	2,164,187.78	与收益相关
知识产权奖励	400,000.00	7,000.00	与收益相关
索道改造项目补偿款		2,323,991.59	与收益相关
水泥企业稳定生产市级扶持资金		1,505,800.00	与收益相关
税收奖励	80,000.00	70,000.00	与收益相关
生育津贴	73,800.00	113,040.00	与收益相关
新上规模工业企业奖励	200,000.00		与收益相关
融资奖励基金		300,000.00	与收益相关

财源建设奖励资金		200,000.00	与收益相关
企业考核先进集体奖励	100,000.00	20,000.00	与收益相关
天水市实施 10 强 50 户工程奖励	130,000.00		与收益相关
其他	324,300.00	366,370.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,667,672.40		1,667,672.40
其中：固定资产处置损失	1,667,672.40		1,667,672.40
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	2,028,558.47	351,306.19	2,028,558.47
预计未决诉讼损失		40,806,014.81	
三供一业分离移交改造费用	85,923,461.10		85,923,461.10
其他	2,135,271.43	7,290,825.37	2,135,271.43
合计	91,754,963.40	48,448,146.37	91,754,963.40

其他说明：

无。

65、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	154,112,720.64	138,052,461.17
递延所得税费用	-6,326,279.75	-3,070,848.06
合计	147,786,440.89	134,981,613.11

(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	836,537,487.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	209,134,371.82
子公司适用不同税率的影响	-97,766,534.46
调整以前期间所得税的影响	636,821.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,844,378.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,551,903.94
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	34,564,414.17
归属于合营企业和联营企业的损益	1,758,191.55

专用设备加计抵税	-129,470.00
所得税费用	147,786,440.89

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告相关部分内容。

67、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	4,497,428.94	6,792,301.90
政府补助	10,243,100.24	10,654,977.86
收回受限货币资金	292,451,927.03	782,067,007.46
收取的各类保证金	38,293,617.37	26,640,337.08
收取的各类押金	4,376,498.00	9,879,481.28
保险赔款及罚款收入	2,596,738.83	2,645,347.35
收回备用金	2,889,344.86	3,207,551.12
其他	6,871,809.10	4,436,308.49
合计	362,220,464.37	846,323,312.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公费	19,889,609.60	20,009,857.82
支付的租赁费	2,668,153.00	1,368,083.42
支付的包装及装卸费	108,912,056.86	100,743,212.86
支付的保证金及押金	25,180,382.06	22,170,770.00
支付的财产保险费	3,337,632.02	4,022,872.41
支付的差旅费	5,697,500.56	6,941,554.59
固定资产修理费	79,336,550.21	88,343,729.46
支付的交通费	9,265,793.63	5,244,669.67
支付的绿化费	6,653,302.15	7,439,260.75
支付的排污费	5,090,549.00	14,274,631.20
支付的业务招待费	14,372,376.20	16,283,957.22
支付的银行手续费及其他	2,645,444.46	4,223,512.39
支付的运杂费	38,019,912.59	40,743,788.64
支付受限货币资金	265,139,863.65	662,009,662.68
中介机构费	9,601,488.72	15,115,284.35
支付的三供一业款项	83,866,937.10	
支付的离职后薪酬及福利	24,781,364.50	22,427,360.20
其他	28,598,482.13	35,596,254.78
合计	733,057,398.44	1,066,958,462.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司减少的现金	5,087,692.91	
合计	5,087,692.91	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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

68、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	688,751,046.38	529,047,697.78
加：资产减值准备	49,216,381.98	73,702,385.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	554,110,119.68	594,352,976.53
无形资产摊销	29,943,342.19	25,148,035.03
长期待摊费用摊销	13,190,556.62	12,226,078.46
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）	-53,539,071.08	-46,067,987.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,229,864.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,718,710.64	128,357,995.01
投资损失（收益以“-”号填列）	6,977,356.22	-184,700.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,646,818.88	-269,369.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,679,460.87	-2,801,478.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,198,938.35	89,400,008.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,665,633.15	259,564,940.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,763,434.55	-644,369,989.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,277,109,038.27	1,018,106,592.09
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	426,401,690.72	712,965,051.55
减: 现金的期初余额	712,965,051.55	422,715,065.47
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	-286,563,360.83	290,249,986.08

(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	426,401,690.72	712,965,051.55
其中: 库存现金	30,155.34	155,667.78
可随时用于支付的银行存款	426,371,535.38	712,809,383.77
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	426,401,690.72	712,965,051.55
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

69、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

70、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	52,245,874.95	应付票据保证金
应收票据	497,533,134.65	质押作为应付票据的保证金
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	549,779,009.60	/

其他说明:

无。

71、 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

72、 套期
 适用 不适用

73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用享受的增值税退税	31,553,374.53	其他收益	31,553,374.53
个税手续费返还	283,859.78	其他收益	283,859.78
长期资产递延收益的转入	15,136,517.56	其他收益	15,136,517.56
失业稳岗补贴	1,657,717.64	其他收益	1,657,717.64
其他政府补助	175,000.00	其他收益	175,000.00
节能、降耗、减排、环保奖励资金	636,725.61	营业外收入	636,725.61
知识产权奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
税收奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
生育津贴	73,800.00	营业外收入	73,800.00
新上规模工业企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
企业考核先进集体奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
天水市实施 10 强 50 户工程奖励	130,000.00	营业外收入	130,000.00
其他政府补助	324,300.00	营业外收入	324,300.00

(2). 政府补助退回情况
 适用 不适用

其他说明：

本公司本期未发生政府补助退回情况。

74、 其他
 适用 不适用

八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
 适用 不适用

2、 同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、 反向购买
 适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 本公司 2018 年 11 月 30 日第一次临时股东大会表决通过了《关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案》，决定由民和水泥公司吸收合并红古水泥公司，合并后红古水泥公司资产负债由民和水泥公司承继，注销红古水泥公司，不再纳入合并范围。

2. 本公司 2018 年 6 月 16 日披露了《关于和子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司另一股东解除一致行动人协议的提示性公告》，决定解除与另一股东甘肃黑河水电实业投资有限责任公司所签署的一致行动人协议。一致行动人协议解除后，本公司持有张掖巨龙公司的股权比例为 26.00%，在其全部九名董事会席位中占有三席，不再对张掖巨龙公司实质控制，自 2018 年 6 月 1 日起不再将其纳入合并范围。

3. 本公司 2017 年 12 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案》，本期完成注销玉门水泥公司，不再纳入合并范围。

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	
永登水泥公司	甘肃永登	甘肃永登	水泥生产及销售	100.00		100.00
青海水泥公司	青海湟中	青海湟中	水泥及混凝土生产销售	100.00		100.00
成县水泥公司	甘肃成县	甘肃成县	水泥生产及销售	100.00		100.00
漳县水泥公司	甘肃漳县	甘肃漳县	水泥生产及销售	100.00		100.00
酒钢宏达公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	水泥生产及销售	30.00	30.00	60.00
古浪水泥公司	甘肃古浪	甘肃古浪	水泥生产及销售	100.00		100.00
天水水泥公司	甘肃武山	甘肃武山	水泥生产及销售	100.00		100.00
文县水泥公司	甘肃文县	甘肃文县	水泥生产及销售	60.00		60.00
甘谷水泥公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	水泥生产及销售	100.00		100.00
平凉水泥公司	甘肃平凉	甘肃平凉	水泥生产及销售	100.00		100.00
陇南水泥公司	甘肃陇南	甘肃陇南	水泥生产及销售	100.00		100.00
夏河水泥公司	甘肃夏河	甘肃夏河	水泥生产及	65.00		65.00

			销售		
民和水泥公司	青海民和	青海民和	水泥生产及销售	53.89	53.89
定西商砼公司	甘肃定西	甘肃定西	水泥及混凝土生产销售	100.00	100.00
兰州商砼公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥及混凝土生产销售	100.00	100.00
永固水泥公司	甘肃兰州	甘肃兰州	水泥生产及销售	74.20	74.20
西藏水泥公司	西藏贡嘎	西藏贡嘎	水泥生产及销售	42.00	42.00
肃南水泥公司	甘肃肃南	甘肃肃南	水泥生产及销售	100.00	100.00
中川商砼公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00	100.00
平安商砼公司	青海平安	青海平安	混凝土生产及销售	100.00	100.00
汉邦工程公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00	100.00
武威商砼公司	甘肃武威	甘肃武威	混凝土生产及销售	100.00	100.00
甘谷商砼公司	甘肃甘谷	甘肃甘谷	混凝土生产及销售	100.00	100.00
兰州工程公司	甘肃兰州	甘肃兰州	混凝土生产及销售	100.00	100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司持有西藏水泥公司42.00%的股权，将其纳入合并报表范围主要系本公司与西藏开发投资集团有限公司（持股比例30.00%股权）签订《一致行动协议书》。根据协议约定，西藏开发投资集团有限公司作为本公司一致行动人，承诺在决定西藏水泥公司内部控制、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，故本公司将西藏水泥公司纳入合并范围。

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

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

一致行动协议书。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

协议。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
酒钢宏达公司	40.00%	-1,038,724.74	8,000,000.00	293,541,361.15
文县水泥公司	40.00%	23,036,083.74		52,094,898.24
夏河水泥公司	35.00%	20,830,641.56	17,500,000.00	93,494,062.36
民和水泥公司	46.11%	5,717,454.15		68,022,861.45
永固水泥公司	25.80%	-815,173.60		4,555,567.33
西藏水泥公司	58.00%			58,986,800.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
酒钢宏达公司	189,852,010.27	545,797,515.42	735,649,525.69	45,158,189.67	9,226,583.92	54,384,773.59	169,172,319.00	586,198,187.57	755,370,506.57	51,528,421.14	1,983,000.00	53,511,421.14
文县水泥公司	23,912,892.33	347,630,577.11	371,543,469.44	190,556,223.83	50,750,000.00	241,306,223.83	30,577,855.05	367,580,922.36	398,158,777.41	324,611,741.14	900,000.00	325,511,741.14
夏河水泥公司	81,102,845.53	205,920,649.42	287,023,494.95	65,347,690.83	6,864,500.25	72,212,191.08	48,248,071.77	216,618,251.90	264,866,323.67	66,381,716.04	8,074,083.05	74,455,799.09
民和水泥公司	22,206,245.06	267,221,677.13	289,427,922.19	103,658,114.23	46,964,347.35	150,622,461.58	29,068,922.74	229,970,754.04	259,039,676.78	39,513,586.79	14,722,360.76	54,235,947.55
永固水泥公司	7,460,321.77	12,169,265.39	19,629,587.16	1,514,412.36	457,937.07	1,972,349.43	10,362,564.55	13,169,954.95	23,532,519.50	2,598,752.13	116,942.06	2,715,694.19
西藏水泥公司	55,383,164.98	106,191,986.43	161,575,151.41	278,351.41		278,351.41	36,347,962.85	20,166,148.14	56,514,110.99	514,110.99		514,110.99

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
酒钢宏达公司	348,384,850.40	-594,333.33	-594,333.33	-33,629,203.49	432,237,896.91	7,682,123.92	7,682,123.92	71,383,976.51
文县水泥公司	284,826,966.67	57,590,209.34	57,590,209.34	3,619,898.87	210,993,717.84	3,366,561.45	3,366,561.45	639,407.09
夏河水泥公司	284,015,534.01	74,538,020.91	74,538,020.91	11,542,973.61	268,451,506.38	51,632,153.00	51,632,153.00	66,882,943.25
民和水泥公司	195,795,025.15	39,814,591.26	39,338,591.26	-41,227.23	195,646,182.08	25,556,940.61	25,556,940.61	2,219,136.89
永固水泥公司	35,221,012.24	-3,159,587.58	-3,159,587.58	-1,991,442.46	53,902,196.70	-2,108,381.91	-2,108,381.91	1,936,603.96
西藏水泥公司				-54,368,940.33				

其他说明:

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
 适用 不适用

本公司期末不存在使用公司资产和清偿公司债务重大限制的情况。

(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

本公司期末不存在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的情况。

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
 适用 不适用

本公司本期未发生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。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
拉萨城投公司	西藏拉萨市达孜县	西藏拉萨市达孜县	水泥生产及销售	35.00		权益法
张掖巨龙公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	水泥生产及销售	26.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	拉萨城投公司	张掖巨龙公司	拉萨城投公司	张掖巨龙公司
流动资产	429,386,117.73	34,750,525.22		99,597,374.51
非流动资产	126,117,805.98	227,795,163.09		265,284,572.96
资产合计	555,503,923.71	262,545,688.31		364,881,947.47
流动负债	100,503,923.71	252,685,682.17		258,653,109.42
非流动负债		12,022,721.60		64,921,876.50
负债合计	100,503,923.71	264,708,403.77		323,574,985.92
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	455,000,000.00	-2,162,715.46		41,306,961.55
按持股比例计算的净资产 份额	159,250,000.00	-562,306.02		10,739,810.00
调整事项	-33,600,000.00	2,771,436.94		3,411,279.20
--商誉				
--内部交易未实现利润	-33,600,000.00			
--其他		2,771,436.94		3,411,279.20
对联营企业权益投资的账 面价值	125,650,000.00	2,209,130.92		14,151,089.20
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		97,591,376.80		129,905,809.42
净利润		-43,987,166.46		-80,538,709.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-43,987,166.46		-80,538,709.11
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见本报告“七、合并财务报表主要项目注释”相关部分内容。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末账面价值				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			478,647,565.67		478,647,565.67
应收票据			534,165,863.85		534,165,863.85
应收账款			369,604,305.54		369,604,305.54
其他应收款			12,852,261.94		12,852,261.94
可供出售金融资产				84,824,326.00	84,824,326.00

续表：

金融资产项目	期初账面价值				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			792,522,989.88		792,522,989.88
应收票据			231,182,995.92		231,182,995.92
应收账款			470,597,703.10		470,597,703.10
其他应收款			20,270,783.64		20,270,783.64
可供出售金融资产				160,920,726.00	160,920,726.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末账面价值		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		465,000,000.00	465,000,000.00
应付票据		733,780,963.61	733,780,963.61
应付账款		552,984,287.81	552,984,287.81
应付利息		12,467,607.08	12,467,607.08
其他应付款		152,635,606.02	152,635,606.02
一年内到期的非流动负债		700,000,000.00	700,000,000.00
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

续表：

金融负债项目	期初账面价值		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,125,000,000.00	1,125,000,000.00
应付票据		296,576,336.13	296,576,336.13
应付账款		812,158,691.29	812,158,691.29
应付利息		20,025,182.08	20,025,182.08
其他应付款		173,697,051.69	173,697,051.69
一年内到期的非流动负债		590,440,100.00	590,440,100.00
长期借款		228,000,000.00	228,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		600,000.00	600,000.00

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

（二）风险管理目标和政策

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

（三）信用风险

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

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据以及应收账款前五名金额，详见本报告“应收票据及应收账款”部分内容。

（四）流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计

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

续表：

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	1,125,000,000.00		1,125,000,000.00
应付票据	296,576,336.13		296,576,336.13
应付账款	812,158,691.29		812,158,691.29
应付利息	20,025,182.08		20,025,182.08
其他应付款	173,697,051.69		173,697,051.69
长期借款	370,640,100.00	228,000,000.00	598,640,100.00
应付债券	200,000,000.00	500,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	19,800,000.00	600,000.00	20,400,000.00

（五）市场风险

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

1. 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当前的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年12月31日，本公司银行借款全部为人民币固定利率借款合同，金额为915,000,000.00元。

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

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

2. 汇率风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			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	78,866,900.00			78,866,900.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	78,866,900.00			78,866,900.00
(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	78,866,900.00			78,866,900.00
(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

采用公允价值计量的可供出售权益工具投资系本公司持有的兰石重装股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

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

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

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
甘肃祁连山建材控股有限公司	甘肃省永登县	生产制造	352,678,565.63	11.8	11.8

本企业的母公司情况的说明

详见本报告“第十一节 财务报告。三、公司基本情况”部分内容

本企业最终控制方是中国建材集团股份有限公司

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司子公司的情况详见本报告“九、1、在子公司中的权益”部分内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本报告“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”部分内容。

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

适用 不适用

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
祁连山武山水泥厂	股东的子公司
文县玉丰水泥有限公司	其他
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	其他
西藏金哈达实业（集团）有限公司	其他
西藏堆龙东嘎水泥厂	其他
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	其他
甘肃建投建材有限公司	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
中国中材国际工程股份有限公司	股东的子公司
天津矿山工程有限公司平凉分公司	股东的子公司
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	集团兄弟公司
天津水泥工业设计研究院有限公司	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
中材装备集团有限公司	股东的子公司
中材科技股份有限公司	股东的子公司
中材（天津）粉体技术装备有限公司	股东的子公司
中材机电备件有限公司	股东的子公司
济南中材供应链管理有限公司	集团兄弟公司
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	股东的子公司
郑州瑞泰耐火科技有限公司	集团兄弟公司
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
中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	集团兄弟公司

天津矿山工程有限公司	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
中材汉江水泥股份有限公司	股东的子公司
中材节能股份有限公司	集团兄弟公司
中国中材国际有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	股东的子公司
徐州中材装备重型机械有限公司	股东的子公司
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	股东的子公司
合肥金山科技实业公司	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成县分公司	股东的子公司
中材成都重型机械有限公司	股东的子公司
中材高新材料股份有限公司	股东的子公司
中材装备公司有限公司	股东的子公司
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	股东的子公司
中国建材检验认证集团股份有限公司	集团兄弟公司
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
中建材（合肥）机电工程技术有限公司	集团兄弟公司
青海昆仑山矿业发展有限公司	集团兄弟公司
中材（天津）控制工程有限公司	股东的子公司
上饶中材机械有限公司	股东的子公司
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	股东的子公司
中材（天津）重型机械有限公司	股东的子公司
中国建材集团财务有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津矿山工程有限公司	接受劳务	47,047,351.76	14,480,367.62
天津矿山工程有限公司成县分公司	接受劳务		34,373,068.46
天津矿山工程有限公司平凉分公司	采购商品及接受劳务	15,630,733.53	8,262,523.20
徐州中材装备重型机械有限公司	采购商品		444,340.17
中材（天津）重型机械有限公司	采购商品		32,478.63
中材成都重型机械有限公司	采购商品		18,628.09
中材高新材料股份有限公司	采购商品	326,508.62	730,769.20
中材汉江水泥股份有限公司	采购商品		8,070,877.44
郑州瑞泰耐火科技有限公司	采购商品	5,410,622.47	8,497,372.75
中材机电备件有限公司	采购商品	2,909,823.90	4,493,307.69
中材科技股份有限公司	采购商品	348,218.53	6,909,179.49
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	采购商品	1,208,632.64	
中材装备公司有限公司	采购商品		433,959.82
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	采购商品	35,170,307.22	34,801,901.71
中国中材国际工程股份有限公司	采购商品及接受劳务		2,662,554.77
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司	采购商品	77,470.08	123,948.71

中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	接受劳务	56,603.78	382,641.50
中国建材检验认证集团股份有限公司	接受劳务	131,792.45	360,188.68
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	接受劳务		733,961.18
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	接受劳务		400,854.71
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	接受劳务		213,675.20
中材节能股份有限公司	采购商品		1,599,609.57
中建材(合肥)机电工程技术有限公司	采购商品	7,281.17	1,988,034.19
中材装备集团有限公司	采购商品	59,045.13	
中材节能股份有限公司	购建工程	282,051.28	
天津水泥工业设计研究院有限公司	购建工程	43,638,289.63	40,070,798.72
苏州中材建设有限公司	购建工程		541,514.30
中材装备集团有限公司	购建工程	53,271,386.98	45,106,731.31
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	825,862.07	341,880.34
中国中材国际工程股份有限公司	购建工程	248,394,948.00	93,822,582.89
青海昆仑山矿业发展有限公司	购建工程		23,785,707.09
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	购建工程	20,770,297.79	
中材(天津)粉体技术装备有限公司	购建工程	2,029,914.53	
中材(天津)控制工程有限公司	购建工程	353,448.27	
上饶中材机械有限公司	采购商品	628,547.00	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	接受劳务	141,509.43	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	采购商品	1,231,813.76	

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		943.40
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	销售商品		1,530,026.64
天津矿山工程有限公司成县分公司	销售商品		1,233,588.17
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	1,118,024.73	53,546.46
苏州中材建设有限公司	销售商品	5,018,631.17	619,104.21
天津矿山工程有限公司	销售商品	1,336,771.45	639,131.64
天津矿山工程有限公司平凉分公司	销售商品	640,607.19	4,952,747.48
中材节能股份有限公司	销售商品		1,686,324.79
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品	32,592,984.69	
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	销售商品	1,985,287.08	

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	1,974,285.60	2,099,761.87

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
张掖巨龙公司	12,000,000.00	2014年2月18日	2019年6月20日	否
张掖巨龙公司	16,000,000.00	2014年2月18日	2019年11月18日	否
张掖巨龙公司	20,000,000.00	2017年11月28日	2019年11月27日	否
张掖巨龙公司	20,000,000.00	2017年12月4日	2019年12月3日	否
张掖巨龙公司	15,000,000.00	2017年12月12日	2019年12月11日	否

本公司作为被担保方

 适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

注：截至资产负债表日，张掖巨龙公司银行贷款余额8,300.00万元，股东按照其持股比例承担保证责任，其中本公司承担比例为26.00%。

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	
拆出				
中国建材集团财务有限公司	150,699,449.90			资金存款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 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
拉萨城投公司	产能指标	62,400,000.00	0

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,057.99	1,350.80

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	文县玉丰水泥有限公司	4,785,450.62	494,043.87		
应收账款	张掖市三强化工建材公司			544,477.39	544,477.39
预付款项	成都建筑材料工业设计研究院有限公司			4,852,000.00	
预付款项	上饶中材机械有限公司			660,000.00	
预付款项	天津矿山工程有限公司平凉分公司	2,349,011.30		3,468,662.34	
预付款项	中材汉江水泥股份有限公司			381,977.90	
预付款项	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司			80,000.00	
其他非流动资产	天津水泥工业设计研究院有限公司	150,000.00		150,000.00	
其他非流动资产	中国中材国际工程股份有限公司	50,341,237.74		87,090,940.00	
预付款项	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	442,463.79		214,952.53	
预付款项	中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司			90,640.00	
预付款项	祁连山武山水泥厂	3,283,687.21			
预付款项	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	8,800.00			
其他非流动资产	西藏金哈达实业(集团)有限公司	6,160,000.00			
其他非流动资产	西藏堆龙东嘎水泥厂	6,160,000.00			
其他非流动资产	西藏祁连山水泥粉磨有限公司	3,360,000.00			
预付款项	中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	45,550.00			
其他应收款	张掖巨龙公司	21,870,936.90	17,047,901.36		

(2). 应付项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	2,377,592.55	1,188,047.11
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	231,600.00	457,500.00
应付账款	合肥金山科技实业公司	3,250.00	3,250.00
应付账款	济南中材供应链管理有限公司	2,467.90	2,467.90
应付账款	苏州中材建设有限公司		21,997.87

应付账款	天津矿山工程有限公司	3,591,534.91	5,716,476.13
应付账款	天津水泥工业设计研究院有限公司	4,994,152.00	5,525,897.10
应付账款	徐州中材装备重型机械有限公司	37,990.00	237,990.00
应付账款	郑州瑞泰耐火科技有限公司	1,057,699.39	2,802,320.06
应付账款	中材(天津)粉体技术装备有限公司	670,000.00	
应付账款	中材(天津)控制工程有限公司	40,000.00	
应付账款	中材(天津)重型机械有限公司	18,000.00	56,000.00
应付账款	中材高新材料股份有限公司		192,750.00
应付账款	中材汉江水泥股份有限公司	27,551.30	27,551.30
应付账款	中材机电备件有限公司	2,745,070.32	7,144,491.64
应付账款	中材节能股份有限公司	73,000.00	4,612,000.00
应付账款	中材科技股份有限公司	3,133,856.00	10,468,536.00
应付账款	中材装备集团有限公司	23,481,431.51	16,991,822.00
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	649,127.60	599,752.60
应付账款	中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队	30,000.00	
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	70,251.18	3,281,816.32
应付账款	中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司	390,464.40	390,464.40
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司	3,638,199.99	14,600,905.71
应付账款	中国中材国际有限公司		4,199,058.12
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	2,642,138.30	
预收账款	苏州中材建设有限公司	46,563.00	290,257.00
其他应付款	天津矿山工程有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	甘肃建投建材有限公司	635,892.54	457,057.92
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	天津水泥工业设计研究院有限公司		40,000.00
其他应付款	中材机电备件有限公司		20,000.00

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	229,781,923.47
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

经本公司 2019 年 3 月 18 日召开的第八届九次董事会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增方案》（预案），本公司拟以 2018 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.96 元现金股利（含税），共计分配现金股利 229,781,923.47 元，不实施资本公积转增股本方案。

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
 适用 不适用

(2). 未来适用法
 适用 不适用

2、 债务重组
 适用 不适用

3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
 适用 不适用

(2). 其他资产置换
 适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告。三、（五）重要的会计政策及会计估计24、职工薪酬”部分内容。

5、 终止经营
 适用 不适用

6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息
适用 不适用

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

(4). 其他说明
适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
适用 不适用

8、其他
适用 不适用

(1) 借款费用

<1>本期资本化的借款费用金额为 16,385,695.15 元。

<2>本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率

项目	资本化率 (%)	资本化金额
天水 4500t/d 新型干法水泥生产线	6.0589	16,385,695.15

(2) 租赁

<1>经营租赁出租人租出资产情况

固定资产类别	期末账面价值
房屋、建筑物	3,417,976.21
机器设备	1,562,858.70
运输工具	2,378,301.46
合计	7,359,136.37

<2>经营租赁出租人最低租赁收款额情况

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内 (含 1 年)	889,791.17
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	60,000.00
合计	949,791.17

<3>经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	1,087,366.62
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	483,224.62
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	381,942.00
3 年以上	472,667.00
合计	2,425,200.24

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 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
应收票据	518,694,176.74	175,980,818.58
应收账款	4,080.72	1,248,635.46
合计	518,698,257.46	177,229,454.04

其他说明：

 适用 不适用

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	518,694,176.74	175,980,818.58
商业承兑票据		
合计	518,694,176.74	175,980,818.58

(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	497,533,134.65
商业承兑票据	
合计	497,533,134.65

(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	856,862,919.17	
商业承兑票据		
合计	856,862,919.17	

(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	5,104,057.39	63.56	5,099,976.67	99.92	4,080.72	7,082,471.77	70.76	5,833,836.31	82.37	1,248,635.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,926,301.16	36.44	2,926,301.16	100.00		2,926,301.16	29.24	2,926,301.16	100.00	
合计	8,030,358.55	--	8,026,277.83	--	4,080.72	10,008,772.93	--	8,760,137.47	--	1,248,635.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	20,403.60	16,322.88	80.00
5 年以上	5,083,653.79	5,083,653.79	100.00
合计	5,104,057.39	5,099,976.67	

确定该组合依据的说明：

无。

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

(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

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
兰州中川祁连山水泥有限公司	3,017,844.58	5年以上	37.58	3,017,844.58
永登县城市建设综合开发公司第三开发项目部	500,000.00	5年以上	6.23	500,000.00
兰州华侨装饰工程有限公司	318,150.00	5年以上	3.96	318,150.00
甘肃通盛第二分公司	291,801.00	5年以上	3.63	291,801.00
兰州君力祁连山水泥销售有限公司	264,411.82	5年以上	3.29	264,411.82
合计	4,392,207.40	--	54.69	4,392,207.40

(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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,161,274,198.62	951,130,488.45
合计	1,161,274,198.62	951,130,488.45

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

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	1,151,407,405.78	97.24			1,151,407,405.78	943,756,537.77	98.61			943,756,537.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,047,165.58	2.03	18,064,067.40	75.12	5,983,098.18	3,159,899.84	0.33	1,189,663.45	37.65	1,970,236.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,624,593.80	0.73	4,740,899.14	54.97	3,883,694.66	10,107,770.93	1.06	4,704,056.64	46.54	5,403,714.29
合计	1,184,079,165.16	--	22,804,966.54	--	1,161,274,198.62	957,024,208.54	--	5,893,720.09	--	951,130,488.45

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
天水水泥公司	405,124,945.58			合并范围内关联方不计提
永登水泥公司	223,729,443.43			合并范围内关联方不计提
文县水泥公司	127,093,832.31			合并范围内关联方不计提
青海水泥公司	96,052,262.55			合并范围内关联方不计提
兰州商砼公司	75,568,699.44			合并范围内关联方不计提
古浪水泥公司	48,549,677.52			合并范围内关联方不计提
民和水泥公司	48,138,217.05			合并范围内关联方不计提
汉邦工程公司	31,793,757.44			合并范围内关联方不计提
甘谷水泥公司	22,137,004.73			合并范围内关联方不计提
武威商砼公司	18,049,046.70			合并范围内关联方不计提
漳县水泥公司	15,247,226.72			合并范围内关联方不计提
定西水泥公司	15,221,785.97			合并范围内关联方不计提
平安商砼公司	8,997,627.96			合并范围内关联方不计提
平凉水泥公司	8,146,248.61			合并范围内关联方不计提
肃南水泥公司	7,557,629.77			合并范围内关联方不计提

合计	1, 151, 407, 405. 78		合并范围内关联方不计提
----	----------------------	--	-------------

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	1, 341, 599. 18	67, 079. 96	5. 00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1, 341, 599. 18	67, 079. 96	5. 00
1 至 2 年	64, 764. 93	6, 476. 49	10. 00
2 至 3 年	416, 000. 00	83, 200. 00	20. 00
3 年以上			
3 至 4 年	100, 000. 00	50, 000. 00	50. 00
4 至 5 年	21, 337, 452. 67	17, 069, 962. 15	80. 00
5 年以上	787, 348. 80	787, 348. 80	100. 00
合计	24, 047, 165. 58	18, 064, 067. 40	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	270, 000. 00	891, 211. 88
备用金	667, 057. 39	620, 967. 07
公司往来款	1, 181, 448, 723. 98	953, 410, 096. 20
保证金	1, 087, 061. 30	1, 237, 061. 30
其他	606, 322. 49	864, 872. 09
合计	1, 184, 079, 165. 16	957, 024, 208. 54

(3). 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

天水水泥公司	公司往来款	405,124,945.58	详见注解	34.21	
永登水泥公司	公司往来款	223,729,443.43	1 年以内	18.89	
文县水泥公司	公司往来款	127,093,832.31	1 年以内	10.73	
青海水泥公司	公司往来款	96,052,262.55	1 年以内	8.11	
兰州商砼公司	公司往来款	75,568,699.44	1 年以内	6.38	
合计	/	927,569,183.31	--	78.32	

注：1年以内金额为341,262,624.67元、1-2年金额为63,862,320.91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、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,752,545,759.58	62,720,000.00	3,689,825,759.58	3,732,782,927.70	84,031,451.28	3,648,751,476.42
对联营、合营企业投资	187,472,636.43	26,013,505.51	161,459,130.92	40,164,594.71	26,013,505.51	14,151,089.2
合计	3,940,018,396.01	88,733,505.51	3,851,284,890.50	3,772,947,522.41	110,044,956.79	3,662,902,565.62

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
酒钢宏达公司	241,523,200.00			241,523,200.00		
永登水泥公司	549,768,157.47		7,906,264.83	541,861,892.64		
平凉水泥公司	111,505,170.73			111,505,170.73		
红古水泥公司	91,579,426.01		91,579,426.01			
汉邦工程公司	17,336,143.93			17,336,143.93		
兰州工程公司	26,211,886.06			26,211,886.06		
永固水泥公司	26,242,151.00			26,242,151.00		
天水水泥公司	87,911,024.69		129,848.24	87,781,176.45		
青海水泥公司	334,000,000.00			334,000,000.00		
甘谷水泥公司	145,308,732.78			145,308,732.78		
成县水泥公司	427,986,800.00			427,986,800.00		
兰州商砼公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
漳县水泥公司	324,000,000.00			324,000,000.00		
文县水泥公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
定西商砼公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
古浪水泥公司	356,720,000.00			356,720,000.00		62,720,000.00
玉门水泥公司	50,000,000.00		50,000,000.00			

夏河水泥公司	340,575,635.03			340,575,635.03		
平安商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
武威商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
西藏水泥公司	23,520,000.00	78,790,000.00		102,310,000.00		
甘谷商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
中川商砼公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
肃南水泥公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
陇南水泥公司	275,594,600.00			275,594,600.00		
民和水泥公司		90,588,370.96		90,588,370.96		
合计	3,732,782,927.70	169,378,370.96	149,615,539.08	3,752,545,759.58		62,720,000.00

注 1: 本公司下属子公司永登水泥公司、红古水泥公司、天水水泥公司本期根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发[2016]45号)规定开展“三供一业”分离移交工作,并根据财政部《关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62号)规定相应核减对下属子公司的股权投资,其中永登水泥公司核减 7,906,264.83 元、红古水泥公司核减 991,055.05 元、天水水泥公司核减 129,848.24 元。

注 2: 本公司本期红古水泥公司、民和水泥公司以及玉门水泥公司股权变动详见本报告“八、合并范围的变更。5、其他原因的合并范围变动”部分内容。

注 3: 本公司本期对西藏水泥公司投资增加 7,879.00 万元,主要为本公司本期按照章程约定对其进行增资。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
拉萨城投公司		159,250,000.00								159,250,000.00	
张掖巨龙公司	40,164,594.71			-11,941,958.28						28,222,636.43	26,013,505.51
小计	40,164,594.71	159,250,000.00		-11,941,958.28						187,472,636.43	26,013,505.51
合计	40,164,594.71	159,250,000.00		-11,941,958.28						187,472,636.43	26,013,505.51

其他说明:

注: 本公司本期对拉萨城投公司投资情况详见本报告“七、合并财务报表项目注释。13、长期股权投资”部分内容。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	690,536,349.73	684,085,115.36	769,205,269.58	755,626,042.76
其他业务	39,341,880.49	1,136,807.28	37,234,966.55	1,167,760.14

合计	729,878,230.22	685,221,922.64	806,440,236.13	756,793,802.90
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,500,000.00	73,013,074.32
权益法核算的长期股权投资收益	-11,941,958.28	-21,444,660.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,983.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	55,410.00	184,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	396,583,468.58	51,753,114.13

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	53,539,071.08
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）	19,197,920.59
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	1,046.19
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	-79,722,207.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-11,469,710.94
少数股东权益影响额	-12,529,535.92
合计	-30,983,416.96

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.77	0.8435	0.8435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.33	0.8834	0.8834

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：2019年3月18日