(上接B89版)

3)主要控股子公司的经营状况比较

单位:万元

公司名称	营业收入 本期数	营业收入 比上期增减(%)	营业利润 本期数	营业利润 比上期增减(%)	净利润 本期数	净利润 比上期增减(%)
永登祁连山水泥有限公司	75,987.06	1.39	17,443.50	24.54	18,260.72	16.29
天水祁连山水泥有限公司	43,893.23	-13.33	5,116.44	-38.73	5,625.65	-27.55
甘谷祁连山水泥有限公司	30,288.11	142.20	5,989.77	57.53	5,278.41	43.05
成县祁连山水泥有限公司	20,888.25		2,988.96		2,543.37	
平凉祁连山水泥有限公司	26,525.13	-21.51	2,358.22	-77.04	3,345.64	-69.36
青海祁连山水泥有限公司	35,073.00	135.10	11,811.97	136.16	10,083.86	138.33
兰州红古祁连山水泥有限公司	42,782.55	-3.44	5,783.15	-11.87	7,557.89	-17.22
漳县祁连山水泥有限公司			-46.04		-46.04	
兰州永固祁连山水泥有限公司	15,581.39	-1.41	484.17	216.04	339.30	199.71
兰州祁连山混凝土工程有限公司	6,284.64	25.98	309.25	-3.45	261.32	-3.64
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	6,619.04	30.37	431.65	112.40	396.41	127.54
兰州祁连山水泥商砼有限公司	1,463.57		-109.38		-109.38	

3、科技投入情况

2010年公司科技投入6158万元，投入比例为2.06%，实施的各项科技项目都取得了较好的效益。主要项目有：投资1417万元将天水公司1#、2#水泥窑及民和公司水泥窑窑尾电除尘器改造为袋除尘器，不仅粉尘排放达到了环保要求，而且为后续其他公司电除尘器改造积累了经验；投资1220万元将永登和平凉公司原电铲更新为液压装载机，不仅提高了工作效率，同时减少了作业人员；投资66万元对天水公司14嘴回转包装机进行了改造，在大幅提高计量精度的同时，现场环境得到了明显改善；投资219万元对青海公司煤磨排风机和平凉公司生料磨循环风机、天水公司1#、2#窑窑尾排风机、3#生料磨排风机电机进行了变频改造，节电效率都在10%以上。

4、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水泥	2,762,583,335.31	1,753,547,134.12	35.82	21.38	37.98	减少7.57个百分点
商品熟料	53,206,652.96	40,929,522.27	22.37	-13.16	-21.81	增加8.57个百分点
商品混凝土	138,358,157.46	106,154,611.56	22.57	37.46	30.15	增加4.38个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
兰州地区	837,488,371.91	3.99
青藏地区	629,774,140.98	7.95
天水地区	863,507,241.42	25.37
陇南地区	208,882,517.34	
平庆地区	264,940,810.13	-17.24
河西地区	149,555,063.95	271.38

报告期内，平庆地区营业收入比上年下降17.24%，主要原因是因为该地区水泥市场竞争加剧，价格下降幅度较大，其次是水泥销量同比略有下降。

5、2010年关联交易发生情况

2010年度本公司及控股子公司与关联方在购买原材料、接受劳务、销售水泥及熟料等方面发生了关联交易，全年关联交易额合计为4.8亿元。所有关联交易价格均通过公开招标或议标的方式，以同类交易的市场价格为依据确定，未以任何方式损害本公司和股东的合法权益。

6、对公司未来发展的展望

(1)新年度经营计划

1) 宏观经济的影响及发展机遇

2011年是"十二五"规划的开局之年，全国经济有望继续保持较快增长。新一轮的西部大开发战略将使西部省区进入快速发展期，国务院相继出台了《关于进一步支持甘肃发展的若干意见》、《青海省柴达木循环经济试验区总体规划》等一系列政策，甘肃、青海两省迎来难得的发展机遇。随着区域经济社会的快速发展，将有一大批基础设施项目即将开工或继续施工，有望带动水泥需求持续旺盛，公司将面临难得的市场机遇。

但是，在近年旺盛的水泥市场需求的诱导下，区域内年底前将有大量的水泥产能投放市场，市场竞争将进一步加剧。同时，煤、电、油等原燃材料价格和人工成本将持续上升，公司将面临价格下滑、成本上升两头挤压的严峻考验。总之，机遇大于挑战，希望多于困难。

2)2011 年度经营计划

2011年，计划产销水泥1037万吨以上，实现营业收入37亿元以上。为确保完成年度经营计划，公司及时召开了2011年经济工作会议，确定了"全力实施两大任务，确保取得两项突破，奋力打好两场战役，争取实现两个提高"的工作思路，将全力加快发展步伐，抢滩布点，争取在区域发展上取得实质性突破；实施成本领先战略，切实提高运营效率，降低成本费用，确保在提高竞争力方面取得新的突破；努力开拓市场，增加销量，进一步巩固和扩大市场占有率；规范管理，改革创新，进一步提高管控力和执行力；以人为本，和谐发展，进一步提高凝聚力和战斗力。

3)2011 年关联交易预计情况

2010年5月13日，中国中材集团有限公司成为本公司的实际控制人。当前，本公司正处于快速发展的关键阶段，全年计划新增水泥产能800万吨、新增商品混凝土200万方，项目建设点多面广。由于全国水泥行业主要的设计院、设备制造、工程安装、施工、矿山建设以及矿山资源矿山勘查等单位均为中国中材集团的下属企业或单位，因此公司不可避免地要与其频繁发生关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司2011年度日常关联交易合同额预计将发生57.5亿元。本公司将继续严格按照项目建设的招投标管理规定，尽可能以公开招标方式确定交易价格，确保交易价格公允，保护股东和本公司的合法权益。

4)风险因素分析及拟采取的措施。

A.公司所处的甘肃、青海区域市场内，同行业其他企业正在或即将新建生产线，这些生产线年内将陆续建成投产，区域水泥市场可能会因产能增长过快导致供给过剩、竞争激烈。公司将进一步提升管理水平，努力提高竞争力。

B.原燃材料价格、人工成本等成本费用将会大幅度上升，公司面临严峻的成本压力。公司将通过强化内部管理，提高生产效率，严控费用，挖潜增效等方式最大程度消化涨价因素。

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)	否	42,798.68	42,798.68	是	6,144	2,978.10
平凉4500KW余热电站工程	否	3,103.54	3,103.54	是	661	122.42
青海2500T/D新型干法水泥生产线工程	否	23,903.40	23,903.40	是	3,863.97	11,821.14
合计	/	69,805.62	69,805.62	/	10,668.97	/

注1:陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)于2010年3月粉磨系统点火投产，由于矿山和包装系统尚未完工，不能全面满负荷生产，2010年尚处于试运行期。

注2:平凉4500KW余热电站工程项目于2010年4月30日并网发电试运行，2010年尚处于试运行期。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
永登4500T/D水泥生产线	30,017.31	已于2010年10月建成投产	报告期内处于试生产阶段
青海二线水泥生产线	27,531.08	正在抓紧施工	尚未建成投产
年产100万立方混凝土	10,113.16	已于2010年8月建成投产	报告期内处于试生产阶段
漳县3000T/D水泥生产线	34,424.14	正在抓紧施工	尚未建成投产
文县2500t/d水泥生产线	13,824.91	正在抓紧施工	尚未建成投产
在建工程及技术改造项目	24,705.98	详见本报告"财务报表附注"部分	
收购酒钢宏达60%股权	48,284.14	购并完成	
合计	188,900.72	/	/

6.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所对本公司2010年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润647,045,078.77元，本年度归属于母公司股东的净利润491,328,101.79元，按10%比例提取法定盈余公积金43,318,879.51元，已分配普通股股利71,235,349.80元后，实际可供股东分配利润为1,023,818,951.25元。本年度末可供分配的利润为1,023,818,951.25元。

利润分配预案:公司拟以股本474,902,332股为基数，每10股派1.50元(含税)现金红利，共派现71,235,349.80元，剩余952,583,601.45元利润结转下一年度分配。

拟不实施资本公积金转增股本方案。

该分配预案已于公司五届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
酒泉钢铁(集团)有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司60%的股权	2010年5月28日	482,636,400	28,628,658.16		否	是	是
文县玉丰水泥有限公司	文县祁连山水泥有限公司60%的股权	2010年7月28日	78,000,000			否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	588,873,254.94
报告期末对子公司担保余额合计	1,202,793,254.94
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	1,202,793,254.94
担保总额占公司净资产的比例(%)	42.55
其中:	
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	548,920,000.00
上述三项担保金额合计	548,920,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	向关联方销售产品和提供劳务 占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额的比例(%)
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司			296,500.00	0.01
甘肃祁连山工贸发展有限公司			135,631.75	0.01
天水三和数码测绘院			65,000.00	0.01
天水中材水泥有限责任公司			28,799,507.64	1.44
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队			1,400,000.00	0.07
天津仕名粉体技术装备有限公司			20,600,000.00	1.58
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	307,972.83	0.01	18,415,587.19	1.41
成都建筑材料工业设计研究院有限公司			16,960,000.00	1.30
天津水泥工业设计研究院有限公司			2,465,000.00	0.19
溧阳中材重型机器有限公司			2,080,000.00	0.16
天津益尔信控制工程有限公司			2,020,000.00	0.15
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司			757,500.00	0.06
兰州宏建商品混凝土有限公司	13,631,927.77	0.46		
合计	13,939,900.6		93,994,726.58	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,939,900.6元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向公司提供资金 发生额	关联方向公司提供资金 余额
中材节能发展有限公司	39,847,234.88	39,847,234.88		
中天仕名科技集团有限公司	20,366,500.00	20,366,500.00	9,600,000.00	970,000.00
天津矿山工程有限公司	9,816,265.61	9,816,265.61		
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	22,654,888.09	2,915,683.83	21,348,674.72	3,763,060.54
中材青海水泥有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	18,075,000.00	1,275,000.00		
天水中材水泥有限责任公司	34,637,949.24	1,040,576.10		
溧阳中材重型机器有限公司	270,000.00	270,000.00	5,137,330.00	1,042,330.00
天津仕名机电备件有限公司	835,594.00	143,240.00		
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	97,400.00	97,400.00	1,408,000.00	1,408,000.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	580,000.00	95,000.00	2,465,000.00	
中天仕名(淄博)重型机械有限公司	9,350.00	9,350.00		
建材天水地质工程勘察院	775,983.60	775,983.60		
甘肃祁连山工贸发展有限公司	-3,508,421.24			
成都水泥工业设计研究院	45,000.00	45,000.00		
祁连山武山水泥厂			2,693,287.94	1,197,376.52
天水三和数码测绘院			65,000.00	65,000.00
上饶中材机械有限公司			29,000.00	29,000.00
合计	146,502,744.18	78,697,234.02	42,746,292.66	8,474,767.06

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额150,011,165.42元，余额78,697,234.02元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2010年5月18日，中国中材股份有限公司《关于所持祁连山股份予以锁定的函》称：鉴于本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于2010年5月13日全部完成。按照本公司于2009年12月30日披露的《详式权益变动报告书》中的有关承诺，本公司通过定向增发持有的祁连山5500万有限售条件的流通股股份自2010年5月13日起，至2011年5月12日期间予以锁定；通过二级市场增持的祁连山139.7292万股自2010年5月13日起，至2013年5月12日期间予以锁定。	如期履行。
发行时所作承诺	中国中材股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁认购了本公司2009年非公开发行股票，均承诺其所认购的股份锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月(即2009年6月24日-2010年6月24日)。	如期履行。
其他对公司中小股东所作承诺	2009年7月20日甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，其持有本公司的60,712,377股无限售条件的流通股份自2009年7月21日起，到2010年7月20日不通过二级市场减持。	如期履行。

7.6.2 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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况等进行了检查监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司2010年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范，利润分配方案符合公司实际。公司2010年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对本公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金严格按照募集资金承诺项目规范使用，没有改变募集资金投向，募集资金使用及审批程序符合相关规定，未发现违规使用募集资金的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司各收购资产事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的各关联交易事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。监事会将按照证监会的有关要求，继续加大对公司关联交易的监督力度。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010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	年初余额
流动资产:			
货币资金		575,225,581.85	760,137,618.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		38,970,882.80	11,963,024.60
应收账款		180,334,134.40	117,150,789.99
预付款项		454,493,700.91	417,979,085.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		60,036,103.60	103,808,459.63
买入返售金融资产			
存货		391,564,916.66	279,923,478.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,412,425.09	484,800.23
流动资产合计		1,702,037,745.31	1,691,447,257.70
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		557,900,349.16	3,957,426.00
投资性房地产		16,116,576.20	5,676,296.00
固定资产		2,551,607,727.02	1,907,558,089.86
在建工程		1,180,795,323.02	625,710,988.68
工程物资		12,002,121.87	32,051,250.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		373,539,961.83	254,549,797.16
开发支出			
商誉		39,020,303.16	39,020,303.16
长期待摊费用		21,308,035.42	14,857,630.61
递延所得税资产		40,433,323.20	22,468,182.48
其他非流动资产		11,387,051.89	21,083,908.62
非流动资产合计		4,804,110,772.77	2,926,933,873.52
资产总计		6,506,148,518.08	4,618,381,131.22
流动负债:			
短期借款		400,000,000.00	370,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		408,887,169.72	330,802,025.15
预收款项		66,433,190.15	149,624,609.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		79,464,386.93	55,102,195.66
应交税费		21,397,194.79	39,231,553.32
应付利息		21,468,010.35	
应付股利		3,812,956.40	3,057,256.40
其他应付款		104,818,290.81	61,532,537.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		436,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,967,663.86	
流动负债合计		1,544,248,863.01	1,029,350,177.88
非流动负债:			
长期借款		2,117,541,554.94	1,253,609,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			9,838,678.05
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,887,308.08	13,713,333.33
非流动负债合计		2,135,428,863.02	1,277,161,211.38
负债合计		3,679,677,726.03	2,306,511,389.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		870,394,198.97	838,548,283.27
减:库存股			
专项储备		49,996,578.31	48,447,785.66
盈余公积		146,993,048.92	103,674,169.41
一般风险准备			
未分配利润		1,023,818,951.25	647,045,078.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,566,105,109.45	2,112,617,649.11
少数股东权益		260,365,682.60	199,252,092.85
所有者权益合计		2,826,470,792.05	2,311,869,741.96
负债和所有者权益总计		6,506,148,518.08	4,618,381,131.22

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

母公司资产负债表

2010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	年初余额
流动资产:			
货币资金		316,724,905.75	288,923,319.97
交易性金融资产			
应收票据		2,970,882.80	7,863,024.60
应收账款		96,955,487.93	61,651,295.28
预付款项		32,464,045.28	77,063,669.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		125,058,841.16	112,067,301.20
存货		189,111.12	5,670,152.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,363,274.04	553,238,762.92
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,255,890,512.75	1,739,440,692.66
投资性房地产		10,605,208.20	
固定资产		59,095,336.74	49,053,241.47
在建工程		1,276,400.00	372,800.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,775,014.08	8,915,013.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,639,153.67	10,996,552.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,389,281,625.44	1,808,778,299.83
资产总计		2,963,644,899.48	2,362,017,062.75
流动负债:			
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		148,713,754.39	59,834,857.23
预收款项		30,358,675.36	56,515,682.80
应付职工薪酬		1,652,264.57	1,551,439.59
应交税费		1,916,046.71	2,561,551.58
应付利息			
应付股利		813,056.40	813,056.40
其他应付款		166,443,315.96	173,946,134.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		349,897,113.39	395,222,721.97
非流动负债:			
长期借款		285,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,000,000.00	
负债合计		634,897,113.39	395,222,721.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		839,961,111.18	839,961,111.18
减:库存股			
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		140,491,890.62	97,173,011.11
一般风险准备			
未分配利润		838,014,325.28	519,379,759.48
所有者权益(或股东权益)合计		2,328,747,786.09	1,966,794,340.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,963,644,899.48	2,362,017,062.75

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,986,751,680.72	2,458,361,119.16
其中:营业收入		2,986,751,680.72	2,458,361,119.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,491,171,752.09	2,031,416,268.47
其中:营业成本		1,930,841,746.07	1,424,571,249.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		20,837,429.79	18,829,897.55
销售费用		160,350,043.84	140,260,914.07
管理费用		286,800,448.40	318,619,836.95
财务费用		84,373,310.84	88,365,771.73
资产减值损失		7,968,773.15	40,768,598.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		33,693,001.94	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		529,272,930.57	426,944,850.69
加:营业外收入		95,706,966.33	120,695,264.01
减:营业外支出		13,601,821.30	2,298,079.40
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		611,378,075.60	545,342,035.30
减:所得税费用		78,443,926.95	77,444,005.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		532,934,148.65	467,898,029.36
归属于母公司所有者的净利润		491,328,101.79	408,001,426.53
少数股东损益		41,606,046.86	59,896,602.83
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.03	0.94
(二)稀释每股收益		1.03	0.94
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		532,934,148.65	467,898,029.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		491,328,101.79	408,001,426.53
归属于少数股东的综合收益总额		41,606,046.86	59,896,602.83

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,635,245,604.64	1,430,481,465.44
减:营业成本		1,588,386,029.14	1,374,503,841.03
营业税金及附加		1,907,021.31	1,869,991.83
销售费用		17,124,527.53	13,650,768.56
管理费用		35,683,529.58	26,392,094.23
财务费用		7,607,350.89	21,382,990.87
资产减值损失		1,342,370.79	11,191,420.63
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		448,622,972.86	324,755,800.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		431,817,748.26	306,246,158.29
加:营业外收入		75,000.00	482,254.62
减:营业外支出		3,750,557.42	
其中:非流动资产处置损失		45,284.93	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		428,142,190.84	306,728,412.91
减:所得税费用		-5,046,604.27	-3,658,289.47
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		433,188,795.11	310,386,702.38
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		433,188,795.11	310,386,702.38

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,309,193,156.68	2,897,407,967.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		80,874,781.96	116,069,051.50
收到其他与经营活动有关的现金		23,124,917.58	8,091,963.35
经营活动现金流入小计		3,413,192,856.22	3,021,568,982.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,955,649,769.06	1,285,456,973.00
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		300,408,296.02	263,102,494.12
支付的各项税费		329,427,266.13	313,383,815.94
支付其他与经营活动有关的现金		200,167,384.51	132,515,715.95
经营活动现金流出小计		2,785,652,715.72	1,994,458,999.01
经营活动产生的现金流量净额		627,540,140.50	1,027,109,983.68
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		5,064,343.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,180,922.88	30,421,824.00
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			11,500,000.00
投资活动现金流入小计		14,245,266.66	41,921,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,486,563,786.10	1,152,700,509.05
投资支付的现金		482,841,400.00	42,472,865.00
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			
投资活动现金流出小计		1,969,405,186.10	1,195,173,374.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,955,159,919.44	-1,153,251,550.05
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,199,633.93	707,690,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,823,373,254.94	1,536,149,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,590,640.00
筹资活动现金流入小计		1,827,572,888.87	2,250,429,840.00
偿还债务支付的现金		513,440,900.00	1,448,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,624,247.04	168,470,270.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00	108,433,800.00
筹资活动现金流出小计		683,665,147.04	1,725,414,070.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,143,907,741.83	525,015,769.33
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		-183,712,037.11	398,874,202.96
加:期初现金及现金等价物余额		757,937,618.96	359,063,416.00
六、期末现金及现金等价物余额		574,225,581.85	757,937,618.96

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,825,803,688.98	1,603,156,597.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,454,783,740.92	697,581,665.84
经营活动现金流入小计		3,280,587,429.90	2,300,738,263.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,535,291,748.89	1,478,212,122.89
支付给职工以及为职工支付的现金		21,244,132.13	12,264,938.35
支付的各项税费		17,024,023.99	12,231,803.63
支付其他与经营活动有关的现金		1,761,852,455.54	302,149,027.88
经营活动现金流出小计		3,335,412,360.55	1,804,857,892.75
经营活动产生的现金流量净额		-54,824,930.65	495,880,370.46
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		435,064,343.78	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	
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		435,071,343.78	42,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,457,892.10	4,933,194.46
投资支付的现金		454,523,200.00	686,439,065.00
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			44,606,118.52
投资活动现金流出小计		458,981,092.10	735,978,377.98
投资活动产生的现金流量净额		-23,909,748.32	-693,978,377.98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			707,690,000.00
取得借款收到的现金		285,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,590,640.00
筹资活动现金流入小计		285,000,000.00	954,280,640.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,263,735.25	80,892,185.94
支付其他与筹资活动有关的现金			108,433,800.00
筹资活动现金流出小计		177,263,735.25	639,325,985.94
筹资活动产生的现金流量净额		107,736,264.75	314,954,654.06
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		29,001,585.78	116,856,646.54
加:期初现金及现金等价物余额		286,723,319.97	169,866,673.43
六、期末现金及现金等价物余额		315,724,905.75	286,723,319.97

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		31,845,915.70		1,548,792.65	43,318,879.51		376,773,872.48		61,113,589.75	514,601,050.09
(一)净利润							491,328,101.79		41,606,046.86	532,934,148.65
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							491,328,101.79		41,606,046.86	532,934,148.65
(三)所有者投入和减少资本		30,370,494.70							19,490,079.29	49,860,573.99
1.所有者投入资本									55,000,000.00	55,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		30,370,494.70							-35,509,920.71	-5,139,426.01
(四)利润分配					43,318,879.51		-114,554,229.31		-755,700.00	-71,991,049.80
1.提取盈余公积					43,318,879.51		-43,318,879.51			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80		-755,700.00	-71,991,049.80
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				1,548,792.65					738,584.60	2,287,377.25
1.本期提取				1,548,792.65					738,584.60	2,287,377.25
2.本期使用										
(七)其他		1,475,421.00							34,579.00	1,510,000.00
四、本期期末余额	474,902,332.00	870,394,198.97		49,996,578.31	146,993,048.92		1,023,818,951.25		260,365,682.60	2,826,470,792.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,902,332.00	219,492,083.27		44,224,664.03	72,635,499.17		326,956,938.28		139,626,680.05	1,198,838,196.80
加:会计政策变更							2,510,745.51			2,510,745.51
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	395,902,332.00	219,492,083.27		44,224,664.03	72,635,499.17		329,467,683.79		139,626,680.05	1,201,348,942.31
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	79,000,000.00	619,056,200.00		4,223,121.63	31,038,670.24		317,577,394.98		59,625,412.80	1,110,520,799.65
(一)净利润							408,001,426.53		59,896,602.83	467,898,029.36
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							408,001,426.53		59,896,602.83	467,898,029.36
(三)所有者投入和减少资本	79,000,000.00	619,056,200.00							195,702.94	698,251,902.94
1.所有者投入资本	79,000,000.00	619,056,200.00							195,702.94	698,251,902.94
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					31,038,670.24		-90,424,031.55		-2,244,200.00	-61,629,561.31
1.提取盈余公积					31,038,670.24		-31,038,670.24			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-59,385,361.31		-2,244,200.00	-61,629,561.31
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				4,223,121.63					1,777,307.03	6,000,428.66
1.本期提取				4,223,121.63					1,777,307.03	6,000,428.66
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					43,318,879.51		318,634,565.80	361,953,445.31
(一)净利润							433,188,795.11	433,188,795.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							433,188,795.11	433,188,795.11
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					43,318,879.51		-114,554,229.31	-71,235,349.80
1.提取盈余公积					43,318,879.51		-43,318,879.51	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		838,014,325.28	2,328,747,786.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,902,332.00	220,904,911.18		35,378,127.01	66,134,340.87		299,417,088.65	1,017,736,799.71
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	395,902,332.00	220,904,911.18		35,378,127.01	66,134,340.87		299,417,088.65	1,017,736,799.71
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	79,000,000.00	619,056,200.00			31,038,670.24		219,962,670.83	949,057,541.07
(一)净利润							310,386,702.38	310,386,702.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							310,386,702.38	310,386,702.38
(三)所有者投入和减少资本	79,000,000.00	619,056,200.00						698,056,200.00
1.所有者投入资本	79,000,000.00	619,056,200.00						698,056,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					31,038,670.24		-90,424,031.55	-59,385,361.31
1.提取盈余公积					31,038,670.24		-31,038,670.24	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-59,385,361.31	-59,385,361.31
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

无

9.3.2 会计估计变更

单位:元 币种:人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏帐准备的计提	董事会和股东大会	应收账款	-3,029,355.90
应收款项坏帐准备的计提	董事会和股东大会	其他应收款	88,418.30

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1)拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围

本公司持有兰州红古祁连山水泥股份有限公司40.85%的股权，但本公司与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会签署托管协议，本公司行使对其他59.15%股权的托管权，对兰州红古祁连山水泥股份有限公司具有实质控制，故纳入合并范围。

(2)拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围

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

2)2010年5月28日本公司、本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢(集团)宏达建材有限责任公司增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司分别对酒钢(集团)宏达建材有限责任公司进行增资24,131.82万元，分别占酒钢(集团)宏达建材有限责任公司注册资本的30%，增资完成后本公司及永登公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司60%的股权，酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司37.86%的股权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司2.14%的股权。

协议约定增资完成日起五年内酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年后酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山水泥有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁(集团)有限责任公司代理永登祁连山水泥有限公司在酒钢(集团)宏达建材有限责任公司15%的股权表决权，委托期限为一年。

授权委托后，本公司及子公司永登祁连山水泥有限公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司有表决权的股权为45%，酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司有表决权的股权为52.86%，因而酒钢(集团)宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁(集团)有限责任公司，故本公司未将酒钢(集团)宏达建材有限责任公司纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
兰州祁连山水泥商砼有限公司	38,906,226.32	-1,093,773.68
文县祁连山水泥有限公司	130,000,000.00	

董事长:脱利成

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2011年3月23日