证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-052

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 8 名,参加现场表决的董事 7 名,董事于凯军以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《祁连山 2022 年第三季度报告》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

公司非独立董事傅金光先生因工作调整已于 2022 年 9 月 20 日向公司董事会提交辞职报告,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细情况见公司 2022 年 9 月 21 日披露的《关于公司董事辞职的公告 》(公告编号:2022-050)。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名刘燕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满止。个人简历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事的公告》(公告编号:2022-054)。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《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》

同意本公司及控股子公司与财务公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。该议案属关联交易,关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时进行了回避。 详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关联交易公告》(公告编号:2022-055)。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品,且决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-056)。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司无形资产计提减值准备 2,951.56 万元、酒钢(集团)宏达建材有限责任公司固定资产计提减值准备 651.52 万元,本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备 171.72 万元,预计以上事项共计影响公司本期收益减少 3,774.80 万元。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-057)。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定, 定于 2022 年 11 月 14 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

(一)会议审议事项:

1.审议《关于更换公司非独立董事的议案》;

2.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

3. 审议《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》。

(二)出席会议资格:

1.截至 2022 年 11 月 7 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘任的律师。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 二二年十月二十九日

个人简历:

刘燕,男,1965 年 11 月生,汉族,中国国籍,硕士学历,高级工程师,为享受政府特殊津贴人员。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长并同时兼任南京双威实业公司副总经理,南京玻璃纤维研究设计院副院长,中材科技股份有限公司副总裁、总裁,中材高新材料股份有限公司董事长,中国中材股份有限公司副总裁,中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记,中国中材国际工程股份有限公司董事长,中国巨石股份有限公司董事。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-053

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到监事 6 名,参加现场表决的监事 4 名,监事苏逵、于月华以通讯方式进行表决。会议由监事邓予生先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《祁连山 2022 年第三季度报告》

监事会对《祁连山 2022 年第三季度报告》,进行了认真的审核,发表意见如下:

(一)2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《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》

该议案已经公司九届十次董事会审议通过,该议案为关联交易,表决时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。同意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》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下, 使用闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品有利于提高资金使用效率, 不会对公司生产经营造成不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司在未来 12 个月内,滚动使用总额度不超过 12 亿元(含本数)的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、会议审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司无形资产计提减值准备 2,951.56 万元、酒钢(集团)宏达建材有限责任公司固定资产计提减值准备 651.52 万元,本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备 171.72 万元,预计以上事项共计影响本期收益减少 3,774.80 万元。

公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况,计提资产减值事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,董事会对该事项的决策程序合规,公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二 O 二二年十月二十九日

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-054

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》,具体内容如下:

一、更换董事情况

公司非独立董事傅金光先生因工作调整已于 2022 年 9 月 20 日向公司董事会提交辞职报告,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细情况见公司 2022 年 9 月 21 日披露的《关于公司董事辞职的公告 》(公告编号:2022-050)。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名刘燕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定,该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后,方能成为公司第九届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。刘燕先生简历附后。

傅金光先生担任公司董事期间勤勉尽责,积极为公司的发展建言献策。公司董事会对傅金光先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢!

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于公司九届十次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 二二年十月二十九日

个人简历:

刘燕,男,1965 年 11 月生,汉族,中国国籍,硕士学历,高级工程师,为享受政府特殊津贴人员。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长并同时兼任南京双威实业公司副总经理,南京玻璃纤维研究设计院副院长,中材科技股份有限公司副总裁、总裁,中材高新材料股份有限公司董事长,中国中材股份有限公司副总裁,中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记,中国中材国际工程股份有限公司董事长,中国巨石股份有限公司董事。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2022-055

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.本次关联交易的审议情况:本次《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》已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关联人回避事宜:该关联交易事项为本公司与实际控制人所属企业发生的交易,审议上述议案时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒和杨虎回避了表决。

3.交易对上市公司的影响:该关联交易对本公司在扩宽融资渠道、降低财务费用、提升财务管理水平等各方面都将产生积极的影响,不会对上市公司的独立性产生影响,本公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

一、关联交易概述

为提升公司财务管理水平、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,提高风险管控能力,有效降低公司的财务费用及资金成本,经本公司与中国建材集团财务有限公司(以下简称"财务公司")友好协商,遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则,本公司及控股子公司拟在财务公司办理存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务,并基于上述业务的开展双方签订《金融服务协议》。

本公司将通过财务公司资金业务平台办理存款、结算及其它金融服务业务。预计 2023 年度本公司在财务公司结算户上的日最高存款余额(含应计利息)均不超过人民币 3 亿元;预计 2023 年度财务公司为本公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高均不超过人民币 3.5 亿元。

二、关联方基本情况

财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日,是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,注册资本金 25 亿元,其中:中国建材集团有限公司(以下简称"中国建材集团")出资 14.583 亿元,占比 58.33%;中国建材股份有限公司(以下简称"中国建材股份")出资 10.417 亿元,占比 41.67%。法定代表人:陶铮;金融许可证机构编码:L0174H211000001;统一社会信用代码:91110000717836424X5;注册地址:北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层。经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借;11.承销成员单位的企业债券;12.有价证券投资(固定收益类)。

三、关联方关系

中国建材集团同为本公司和财务公司的实际控制人,因此上述事项构成关联交易。

四、董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开九届十次董事会审议通过了《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》,5 名关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒和杨虎全部回避了上述议案的表决,回避后该议案获与会董事表决通过。独立董事、审计委员会及监事会对本次关联交易均发表了同意的意见。该议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、交易价格确定及主要内容

(一)交易价格确定

存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;结算服务在协议有效期内财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用;其他金融服务应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

(二)交易主要内容

1.财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、结算服务、其他金融服务。

2.有效期至 2023 年 12 月 31 日。

3.预计交易金额。出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就财务公司与本公司的金融服务交易做出以下限制,本公司应协助财务公司监控实施下列限制:

(1)存款服务:2023 年度本公司在财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)均不超过人民币 3 亿元。由于结算等原因导致本公司在财务公司存款超出最高存款限额的,财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至本公司及相关子公司的银行账户。

(2)综合授信服务:2023 年度财务公司向本公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高均不超过人民币 3.5 亿元。

(3)结算服务:在本协议有效期内,财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用。

4.风险控制措施。财务公司承诺提供的金融服务已依法获得批准,并严格执行相关金融法规的规定,确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,满足存放资金的安全额支付需求;在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时,财务公司应及时通知公司,并采取措施避免损失发生或者扩大;财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,以确保公司的资金和利益安全。同时本公司将及时履行临时报告的信息披露义务。

六、交易目的和对上市公司的影响

根据本公司 2023 年业务拓展计划及财务预算规划,为满足投资和日常经营的资金需求,本公司及控股子公司与财务公司发生存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务,有利于本公司合理使用资金、降低财务费用、提高资金使用水平和效益。

该关联交易对本公司在扩宽融资渠道、降低财务费用、提升财务管理水平等各方面都将产生积极的影响,不会对上市公司的独立性产生影响,本公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

七、相关意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,并对公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第九届第十次董事会所审议的《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》以及与该议案相关的协议和报告等进行了认真研究讨论,发表独立意见如下:

中国建材集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

(二)审计委员会意见

中国建材集团有限公司同为本公司和中国建材集团财务有限公司的实际控制人, 因此上述事项构成关联交易。关联董事需在审议议案时回避表决。

该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

(三)监事会意见

该议案已经公司九届十次董事会审议通过,该议案为关联交易,表决时关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。同意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》。

八、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议;

2.第九届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于九届十次董事会相关议案的独立意见;

4.第九届董事会审计委员会关于关联交易事项的决议;

5.独立董事关于九届十次董事会有关事项的事前认可函。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600720 证券简称:祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,508,750,891.94	-0.47	6,459,654,575.35	10.96
归属于上市公司股东的净利润	339,816,822.09	-3.58	842,143,607.04	-11.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,949,536.89	-4.78	843,549,858.58	-10.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,479,718,371.18	64.08
基本每股收益(元/股)	0.4377	-3.58	1.0848	-11.68
稀释每股收益(元/股)	0.4377	-3.58	1.0848	-11.68
加权平均净资产收益率(%)	4.04	减少 0.33 个百分点	9.85	减少 1.98 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,633,587,409.21	11,590,811,893.86		17.62
归属于上市公司股东的所有者权益	8,750,786,286.12	8,240,770,801.92		6.19

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	873,496.18	388,053.31	
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	6,541,985.24	15,632,190.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,406,287.73	-8,257,456.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,438,919.77	-9,144,915.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,046,469.71	-1,576,228.72	
少数股东权益影响额(税后)	469,094.47	1,600,352.20	
合计	8,867,285.20	-1,406,251.54	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	255.15	一是营业收入及预收货款同比增加;二是以货币资金对外支付比例下降,致使期末余额增加。
交易性金融资产	-100.00	本期公司出售持有"兰石重装"股票。
应收款项融资	95.00	主要是本期收取的部分银行承兑汇票未背书转让、贴现或到期解付,致使应收款项融资余额增加。
预付款项	81.02	本期预付电费、汽柴油等原材料货款,期末尚未结算所致。
其他流动资产	-59.42	主要是留抵增值税及待抵扣进项税减少所致。
其他非流动金融资产	-100.00	被投资单位青海九凝清算注销,收回投资。
在建工程	50.52	主要是本期永登、成县等大型技措技改项目期末尚未完工转固。
长期待摊费用	298.45	主要是本年平凉、甘谷、天水公司支付石灰石资源出让金所致。
短期借款	100.00	本期新增西藏公司短期借款。
应付票据	456.22	主要是公司办理银行承兑汇票用于支付货款,期末尚未到期解付,致使期末余额增加。
合同负债	176.53	本期部分重点客户预付货款未结算致使期末余额增加。
应付职工薪酬	-74.26	主要原因是本期支付了上年计提的辞退福利及效益工资。
应交税费	141.07	主要是本期实现的增值税、企业所得税期末尚未缴纳,致使应交税费余额增加。
其他流动负债	228.14	一是本期预提四季度"错峰生产"期间停工费用;二是预收货款待转销项税增加。
租赁负债	-75.38	主要是按照合同约定支付租赁款所致。
营业收入	10.96	主要原因是水泥产品售价同比上涨所致。
营业成本	14.37	主要原因是本年受原燃材料价格上涨影响,产品成本同比增加。
销售费用	-11.89	主要原因是本期计提人工成本同比减少。
管理费用	15.46	主要原因是固定资产维修费用同比增加。
财务费用	-142.67	主要原因是利息收入同比增加所致。
经营活动现金流量净额	64.08	本期销售收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动现金流量净额	68.95	主要原因一是本期构建长期资产支付的现金减少;二是同期购买银行理财产品现金增加而本期无此事项,致使投资活动现金流出同比减少。
筹资活动现金流量净额	23.12	本期分配股利所支付的现金同比减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	115,872,822	14.93	0	无		
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	91,617,607	11.80	0	无		
王勇	境内自然人	15,401,778	1.98	0	未知		
香港中央结算有限公司	其他	13,387,544	1.72	0	未知		
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	9,421,121	1.21	0	未知		
屠黎明	境内自然人	4,000,000	0.52	0	未知		
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	境内非国有法人	3,711,500	0.48	0	未知		
张子文	境内自然人	3,652,263	0.47	0	未知		
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	3,572,026	0.46	0	未知		
张琪	境内自然人	3,358,725	0.43	0	未知		
前 10 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					
		股份种类	数量				
中国建材股份有限公司	115,872,822	人民币普通股	115,872,822				
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				
王勇	15,401,778	人民币普通股	15,401,778				
香港中央结算有限公司	13,387,544	人民币普通股	13,387,544				
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	9,421,121	人民币普通股	9,421,121				
屠黎明	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	3,711,500	人民币普通股	3,711,500				
张子文	3,652,263	人民币普通股	3,652,263				
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	3,572,026	人民币普通股	3,572,026				
张琪	3,358,725	人民币普通股	3,358,725				
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,中国建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建材股份有限公司的控股子公司,其他公司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。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,616,456,819.91	736,727,792.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		53,865,608.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	514,699,404.11	438,143,436.63
应收款项融资	507,395,912.06	260,197,976.71
预付款项	41,268,120.32	22,798,046.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,963,067.10	7,368,854.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	718,285,715.56	825,666,657.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,492,418.21	114,555,675.22
流动资产合计	4,450,561,457.27	2,459,324,047.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,867,030.89	133,250,707.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		2,000,000.00
投资性房地产	1,970,383.39	1,989,013.91
固定资产	6,913,194,179.77	7,156,699,160.61
在建工程	201,463,022.22	133,845,446.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,324,064.24	4,639,532.86
无形资产	947,506,338.09	1,002,399,796.80
开发支出		
商誉	66,111,894.78	67,829,143.74
长期待摊费用	400,229,024.04	216,210,711.25
递延所得税资产	86,400,984.19	95,290,660.26
其他非流动资产	445,959,030.33	317,333,673.20
非流动资产合计	9,183,025,951.94	9,131,487,846.55
资产总计	13,633,587,409.21	11,590,811,893.86
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,216,683,219.50	218,743,141.56
应付账款	1,204,451,269.65	955,648,315.82
预收款项		
合同负债	410,813,972.22	148,560,561.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,556,893.12	145,919,463.51
应交税费	186,637,622.12	77,419,482.65
其他应付款	215,682,722.50	160,803,778.69
其中:应付利息	1,033,218.39	1,033,218.39
应付股利	813,056.41	813,056.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,258,346.45	46,730,722.27
其他流动负债	62,808,445.91	19,140,782.64
流动负债合计	3,491,892,491.47	1,772,966,248.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	251,520,000.00	387,520,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	439,870.48	1,786,586.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	160,036,184.17	174,479,539.42
预计负债	119,091,742.98	137,200,131.29
递延收益	20,664,343.39	25,645,770.32
递延所得税负债	31,711,297.11	44,452,409.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,463,438.13	771,084,436.24
负债合计	4,075,355,929.60	2,544,050,684.48
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	1,342,154,934.64	1,341,982,542.76
减:库存股		
其他综合收益	9,654,498.85	9,654,498.85
专项储备	196,421,234.71	179,391,122.53
盈余公积	539,525,598.43	539,525,598.43
一般风险准备		
未分配利润	5,886,739,737.49	5,393,926,757.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,750,786,286.12	8,240,770,801.92
少数股东权益	807,445,193.49	805,990,407.46
所有者权益(或股东权益)合计	9,558,231,479.61	9,046,761,209.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,633,587,409.21	11,590,811,893.86

公司负责人:脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:周炜

合并利润表

2022 年 1—9 月

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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1—9 月)	2021 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	6,459,654,575.35	5,821,860,964.81
其中:营业收入	6,459,654,575.35	5,821,860,964.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,306,509,790.31	4,644,338,675.99
其中:营业成本	4,668,278,181.83	4,081,705,649.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	122,286,974.58	95,864,881.75
销售费用	51,507,454.52	58,460,401.26
管理费用	477,803,287.80	413,815,641.44
研发费用		
财务费用	-13,366,108.42	-5,507,898.39
其中:利息费用	8,314,331.92	4,112,170.79
利息收入	26,244,775.15	13,164,718.33
加:其他收益	31,725,761.34	43,900,018.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-14,584,380.62	7,323,290.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,556,068.35	7,351,165.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,229,144.00	6,800,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,917,248.26	-13,332,388.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,748,003.22	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	388,053.31	3,038,984.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,106,779,823.59	1,225,252,193.19
加:营业外收入	4,105,804.40	13,270,279.61
减:营业外支出	13,050,719.80	22,885,665.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,097,834,908.19	1,215,636,807.58
减:所得税费用	186,456,338.82	175,124,813.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	911,378,569.37	1,040,511,993.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	911,378,569.37	1,040,511,993.70
2.终止经营净利润(净亏损以"