



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2、本报告经 2005 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。董事白强、熊向忠因出差未出席会议；独立董事谢泽因出差未出席会议。

1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人杨皓，主管会计工作负责人宁成顺，会计机构负责人（会计主管人员）杜宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	祁连山
股票代码	600720
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 兰州市城关区酒泉路力行新村 3 号祁连山大厦
邮政编码	730030
公司国际互联网网址	www.qlssn.com
电子信箱	qlssn@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云鹏	罗鸿基 杨宗峰
联系地址	兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
电话	0931-4900698	0931-4900699
投资者咨询热线	0931-4900608	
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	710,268,352.28	461,321,526.30	461,338,145.75	53.96	382,818,534.90	382,818,534.90
利润总额	42,321,078.16	52,136,280.83	52,162,100.10	-18.83	52,794,701.64	52,794,701.64



净利润	27,325,747.69	39,577,982.97	39,933,650.12	-30.96	41,774,112.41	41,774,112.41
扣除非经常性损益的净利润	24,886,542.77	41,679,179.65	42,034,846.80	-40.29	43,474,969.66	43,474,969.66
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,873,896,167.79	1,579,312,258.11	1,579,312,258.11	18.65	1,160,026,780.51	1,160,026,780.51
股东权益	859,315,681.02	661,252,234.04	662,126,270.42	29.95	624,033,155.00	606,685,442.40
经营活动产生的现金流量净额	27,450,104.84	71,980,264.72	71,980,264.72	-61.86	111,128,168.25	111,128,168.25

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.07	0.114	0.115	-39.13	0.12	0.12
净资产收益率(%)	3.18	5.99	6.03	-46.91	6.69	6.89
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	2.90	6.30	6.35	-53.97	6.97	7.17
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.18	0.21	-61.11	0.32	0.32
	2004 年 末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	2.17	1.91	1.91	13.61	1.80	1.75
调整后的每股净资产	2.15	1.86	1.86	15.59	1.79	1.74

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-257,077.40
债务重组损益	-9,000.00
短期投资收益	228,742.95
委托投资损益	1,638,419.86
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,037,877.64
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,572,003.49
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	315,950.10
所得税影响数	-11,956.44
合计	2,439,204.92

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	



一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	147,984,970						147,984,970
境内法人持有股份	35,809,016						35,809,016
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	183,793,986						183,793,986
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	163,160,266	48,948,080				48,948,080	212,108,346
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	163,160,266	48,948,080				48,948,080	212,108,346
三、股份总数	346,954,252	48,948,080				48,948,080	395,902,332

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	74,807					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
甘肃祁连山建材控股有限公司		147,984,970	37.38	未流通	质押 55,000,000	国有股东
永登金路投资有限责任公司		18,927,147	4.78	未流通	无	法人股东
甘肃长青置业发展有限公司		6,372,871	1.61	未流通	无	法人股东
兰州铁路局兰州铁路分局		3,926,016	0.99	未流通	无	法人股东
甘肃省建筑材料总公司		1,963,008	0.50	未流通	无	法人股东
甘肃省建筑构件工程有限责任公司		1,963,008	0.50	未流通	无	法人股东
平凉地区峡中水泥厂		1,963,008	0.50	未流通	无	法人股东
李守凤		1,398,859	0.35	已流通	无	自然人股东
高荣荣	150,000	650,000	0.16	已流通	无	自然人股东
吉林天信投资管理股份有限公司		533,000	0.13	已流通	无	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)				年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)	
李守凤				1,398,859	A股	
高荣荣				650,000	A股	



吉林天信投资管理股份有限公司	533,000	A 股
何伟光	441,001	A 股
北京市能投物资贸易有限责任公司	436,665	A 股
金浪	409,900	A 股
袁汝东	400,000	A 股
杨波	374,124	A 股
毛云秀	300,000	A 股
上海仲义现代企业发展有限公司	282,937	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系也不属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：甘肃祁连山建材控股有限公司

法人代表：钟建华

注册资本：34,662 万元人民币

成立日期：2002 年 7 月 26 日

经营范围：卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。

(2) 实际控制人情况

公司名称：甘肃建材国有资产经营有限责任公司

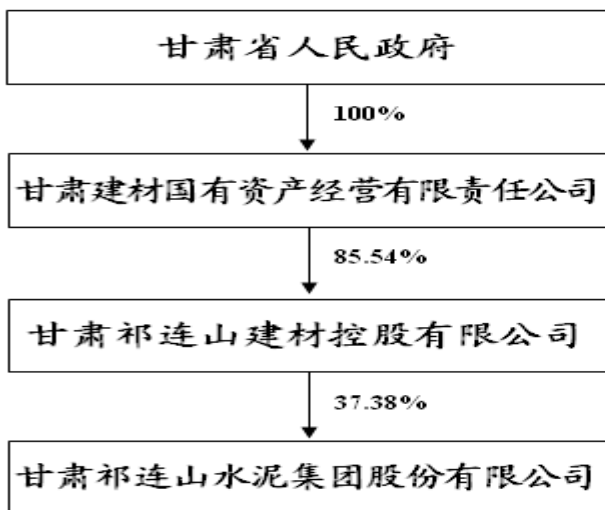
法人代表：钟建华

注册资本：29,386 万元人民币

成立日期：1995 年 12 月 28 日

经营范围：国有资产经营、建筑材料的研究、开发、生产加工、批发零售、技术培训、服务；

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
杨皓	董事长	男	55	2002-07-01 ~ 2005-06-30	36,365	47,275	配股
张琦麟	副董事长	男	57	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
闫宗文	副董事长、 总裁	男	51	2002-07-01 ~ 2005-06-30	24,243	31,516	配股
林海平	董事、执行 副总裁	男	42	2002-07-01 ~ 2005-06-30	3,190	4,147	配股
王学政	董事、执行 副总裁	男	41	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
宁成顺	董事、执行 副总裁、财 务总监	男	48	2002-07-01 ~ 2005-06-30	3,190	4,147	配股
王云鹏	董事、董事 会秘书	男	35	2002-07-01 ~ 2005-06-30	3,190	4,147	配股
白强	董事	男	43	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
熊向忠	董事	男	40	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
孟有宪	独立董事	男	51	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
王森	独立董事	男	42	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
宋华	独立董事	女	41	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
梁红梅	独立董事	女	43	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
谢泽	独立董事	男	64	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
白忠勇	监事会主席	男	52	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
杨新民	监事	男	51	2002-07-01 ~ 2005-06-30	800	1,040	配股
魏士渊	监事	男	43	2002-07-01 ~ 2005-06-30	3,827	4,975	配股
孙玉琦	监事	男	41	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
脱利成	执行副总裁	男	42	2002-07-01 ~ 2005-06-30	6,000	7,800	配股
门秦生	副总裁	男	53	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
吕克俭	副总裁	男	47	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
田力	副总裁	男	45	2002-07-01 ~ 2005-06-30	3,900	5,070	配股
纪振远	副总裁	男	51	2002-07-01 ~ 2005-06-30	0	0	
李生钰	副总裁	男	42	2002-07-01 ~ 2005-06-30	2,552	3,318	配股

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期初日期	是否领取报酬、津贴 (是或否)
杨皓	甘肃祁连山建材 控股有限公司	董事	2002-12-20	否
张琦麟	甘肃祁连山建材 控股有限公司	董事、总经理	2004-10-24	否
闫宗文	甘肃祁连山建材 控股有限公司	董事	2002-12-20	否
宁成顺	甘肃祁连山建材 控股有限公司	董事	2002-12-20	否
杨新民	甘肃祁连山建材	副总经理	2004-12-24	是



	控股有限公司			
孙玉琦	甘肃长青置业发展有限公司	总经理助理	2001-06-24	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	131.46
金额最高的前三名董事的报酬总额	21.15
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	28.06
独立董事津贴	10
独立董事其他待遇	出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权发生的费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	白强、杨新民、孙玉琦。
报酬区间	人数
9 万元—11 万元	3
8 万元—9 万元	4
6 万元—8 万元	8

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 是公司面临困难最多的一年。区域内产业结构调整进入关键阶段, 水泥市场竞争更趋惨烈; 煤电油运及大宗原燃材料价格上涨, 而水泥价格一再下滑; 受国家宏观调控影响, 银行贷款难度加大, 等等。在诸多困难面前, 公司董事会及全体员工团结一致, 顽强拼搏, 通过加快发展和深化内部改革克服前进中的困难, 取得了较好的成绩。做大做强水泥主业的发展战略稳步实施, 生产能力突破 500 万吨大关, 提前一年实现“十五”规划的目标; 内部改革稳步推进, 彻底打破了建厂四十多年来的“工厂制”运作架构, 实现了扁平化管理; 集团总部迁至省城兰州, 向集团化运作迈出了实质性的一步, 公司形象得到有效提升。生产经营、资本运作、内部管理、精神文明建设等方面都取得了可喜的成绩, 主要表现在以下几个方面:

(1) 主要指标均创历史新高。生产水泥总量(含商品熟料, 下同) 362 万吨, 同比增长 33.78%, 其中, 永登公司 220 万吨, 同比增长 24.02%; 天水公司 100.35 万吨, 同比增长 47.68% (其中甘谷公司 20 万吨); 永固公司 34.84 万吨, 同比增长 61.58%。产销基本持平。实现工业增加值 24508 万元, 同比增长 36.57%。实现销售收入 71000 多万元, 同比增长 50% 以上, 其中永登公司 41630 万元, 同比增长 15.95%; 天水公司 20582 万元 (其中甘谷公司 3760 万元); 永固公司 6980 万元, 同比增长 56.29%; 商砦公司 4679 万元, 同比增长 18.94%。剔除全额计提大鹏证券长期减值准备 1242 万元不可比因素, 公司实现利润总额 5574.11 万元, 同比上升 6.91%。

(2) 快速发展再造新格局。经公司上下通力合作, 特别是平凉公司领导班子和广大员工的共同努力, 顽强拼搏, 平凉日产 5000 吨项目一期工程日产 2500 吨新型干法水泥生产线于 2004 年 12 月 28 日投入试生产, 实现了年底建成投产的既定目标, 为公司跨地区发展打下了坚实的基础。至此, 公司形成了永登、天水、平凉三大生产基地遥相呼应、覆盖全省的战略格局, 对控制目标市场、辐射周边地区将起到极为重要的作用, 也使公司规模效应初步显现, 生产能力达到 500 万吨, 提前一年实现“十五”规划, 核心竞争力明显增强。

(3) 管理体制发生新变化。按照减少管理层次、缩短管理链条、再造业务流程、优化资源配置的原则, 将公司总部与永登本部分离, 构筑集团公司、子公司、作业区三级管理平台。集团公司强化管理职能、决策职能、服务职能, 加强母公司对资本运营、经济运行、战略规划、财务资金、产品营销



及技术进步等重大事项的统一管理，逐步实现销、产、供、人、财、物的统一，形成决策中心、管理中心、协调服务中心；子公司强化生产指挥职能，令行禁止，增强生产调度的灵敏度和对市场的反应能力，进一步提高劳动生产率，不断降低产品成本；作业区强化操作职能，严格操作规范，不断提高执行力，使其逐步成为市场模拟主体，提高公司的整体运行效率。

(4)内部改革有了新举措。人事管理方面，取消了处级、科级等行政级别，集团总部、永登、平凉公司将所有岗位分为高级管理岗位、主要管理岗位、一般管理岗位和生产服务岗位，除高级管理岗位外全部实行竞聘上岗，集团公司和永登公司中层管理人员由原来的 70 多人减少到目前的 34 人。劳动用工方面，集团公司和永登公司重新定岗定编，压缩不增值业务流程，成功为平凉公司分流 200 多人；天水公司减员增效工作成效显著，通过内退等渠道分流员工 400 多人。收入分配方面，永登、天水、平凉公司在充分考虑各自具体情况的前提下，按照责任的大小和贡献的多少，建立了“同岗同酬”的收入分配制度，有效激发了员工潜在的活力。

(5)挖潜增效再创新佳绩。年初，针对原燃材料涨价、运力不足、产品价格下滑等严峻形势，公司召开了永登公司“挖潜增效”专题会，明确要求在全面完成年初提出增收节支 12 项措施的基础上，继续眼睛向内，挖潜增效，增收节支。2004 年永登公司在保持 2003 年取得 1950 万元成果的基础上，全年挖潜增效 3200 多万元，为集团公司全年效益指标的完成奠定了坚实的基础。同时，把固废利用等好的措施，积极向天水公司和甘谷公司推广。天水公司从严控制资金支出，克服了资金相当紧缺的压力，归还当年银行建贷本金 3600 多万元，四年累计还贷 14000 多万元，确保继续享受免息政策。

(6)营销工作迎来新局面。永登公司及时调整营销战略思路，主动出击，低价放量、薄利多销，大力推行成本领先战略，多渠道、多途径降低产品成本，努力扩大销量，以低成本保证低价格，以低价格提高竞争力、增加销量、扩大市场份额；积极实施“产品差异化”战略，针对不同的客户群，开发不同档次的产品，在处理市场与效益关系时，优先考虑市场；在考虑销量和回款时，优先考虑回款。经全体营销人员的共同努力，全年销售水泥（含商品熟料）220.09 万吨，同比增长 25.75%，货款回收率达到了 104.57%。天水公司灵活销售策略，加大促销力度，工作扎实有效，抓大不放小，在占领零售市场和农村市场方面成绩突出，为集团公司下一步开拓农村市场积累了宝贵经验。

(7)资本运作再谱新篇章。一是成功实施了公司第三次融资配股，募集发展资金 1.7 亿元；二是收购了永青水泥有限公司部分股权，并与永登本部合并，组建了永登祁连山水泥有限公司；三是调整了收购鸳鸯公司其他股东部分股权比例，在绝对控股的前提下，减少投资 1100 多万元；四是优化平凉祁连山水泥有限公司股权结构，将持股比例由 92.31%调整到 50.77%。这种作法，使公司在对各子公司绝对控股的前提下，节约投资 2700 万元，有利于公司进一步加快发展步伐，迅速做大做强水泥主业。

(8)企业形象再展新风貌。集团公司总部办公机构迁至省城兰州，不仅疏通、缩短了信息链，而且为公司集团化、扁平化运作和战略扩张创造了便利条件；通过电视、报纸、路牌广告等媒介加大宣传力度，有效提升了上市公司形象；90 多名管理人员取得北京师范大学 MPA 研究生同等学历证书，为公司下一步的大发展和战略扩张，注入了新的活力，也打下了坚实的基础。

(9)精神文明建设再上新台阶。紧紧围绕公司改革发展、生产经营、加强管理、提高效益等重点工作，加大形势任务教育，动员组织全体员工正确认识机遇和挑战，形成上下目标一致、思想一致、行动一致，团结一心克服困难的良好局面，为完成全年生产经营任务发挥了积极的促进作用；通过各种渠道大力营造深化改革的环境氛围，积极引导员工理解改革、支持改革、参与改革，保证了改革工作稳步推进；积极开展形式多样的文化娱乐活动和体育比赛活动，陶冶员工情操，锻炼员工体魄；为年度各项经济技术指标的全面完成提供了思想基础和精神动力。



6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
水泥	621,922,711.39	87.56	183,944,876.09	90.76
商品熟料	41,101,216.53	5.79	14,210,481.30	7.01
商品混凝土	47,244,424.36	6.65	4,522,452.61	2.23
其中: 关联交易	24,024,041.28	3.38	6,798,803.68	3.35
合计	710,268,352.28	/	202,677,810.00	/

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
省内	512,469,159.42	46.67
省外	197,799,192.86	76.75

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	203,069,043.96	占采购总额比重(%)	60.12%
前五名销售客户销售金额合计	82,926,689.96	占销售总额比重(%)	11.68%

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期内,公司净利润较去年同期下降幅度较大,主要原因是将公司在大鹏证券有限责任公司的1242万元长期投资全额计提减值准备;另外,受市场竞争及部分原燃材料上涨等因素的影响,公司主导产品单位成本比去年同期有所上升。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

继《关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的若干意见》(国办发[2003]103号)后,本报告期内,国家出台了一系列有关措施,包括《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746号)、国家发改委《关于钢铁、电解铝、水泥行业项目清理有关意见的通知》(发改工业[2004]1791号)等,直接影响了公司新建项目的进度并给公司正常生产经营筹集所需资金增加了一定的困难;但从长远看,对水泥工业的健康、持续发展提供了有利的环境。



2005 年，国家仍实施稳健的财政政策及稳健的货币政策，预计 2005 年我国固定资产投资增长将减慢，水泥市场需求增长缓慢。由于区域内产品结构调整依然处于关键时期新型干法水泥淘汰落后水泥仍在拉锯战中，小水泥企业在退出市场之前无序竞争愈演愈烈，加之原煤、电力、石油及其他上游原燃材料价格大幅上涨，水泥价格将继续下滑，企业利润空间将进一步缩小。

6.9 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.10 完成经营计划情况

适用 不适用

6.11 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	168,978,330.40		本年度已使用募集资金总额		168,978,330.40	
			已累计使用募集资金总额		168,978,330.40	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	主营业务利润	是否符合计划进度	是否符合预计收益
日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线	19,800	否	19,424	4,046	是	是
镇山岭硅质板岩矿技术改造工程	4,866	否	4,308	103	是	是
合计	24,666	/	23,732	4,149	/	/

变更项目情况

适用 不适用

6.12 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	项目进度	项目收益情况
委托贷款	公司为平凉祁连山水泥有限公司日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目提供委托贷款共计 9,123.45 万元，该项目已于 2004 年年底建成投产。	有关该委托贷款收益情况请参阅本报告财务报表附注“投资收益”部分
投资设立甘肃祁连山房地产开发有限责任公司	经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定出资设立甘肃祁连山房地产开发有限责任公司，本公司出资 4000 万元，占注册资本的 88.89%（相关公告详见 2004 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站）。该公司已按有关规定注册成立	尚处于创建阶段
收购甘肃祁连山永青水泥有限责任公司部分股权	经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定出资 4451.65 万元收购甘肃祁连山永青水泥有限公司其他股东 39.18% 的股权（相关公告详见 2004 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站）	组建成立永登祁连山水泥有限公司
收购甘肃鸳鸯水泥有限公司部分股权	经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定出资 3112.02 万元收购甘肃鸳鸯水泥有限公司其他股东 28.27% 的股权（相关公告详见 2004 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站）	使本公司持股比例达到 51%，实现绝对控股



6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.14 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

2005 年主要经营目标：计划产销水泥总量（含商品熟料，下同）450.50 万吨，产销持平。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经五联联合会计师事务所有限公司审计，2004 年度，本公司实现净利润 27,325,747.69 元，根据公司章程规定，提取法定公积金 3,741,016.23 元，提取法定公益金 1,870,508.11 元，本年度可供分配的利润为 21,714,223.35 元，加上上年结存未分配利润 134,714,471.45 元，期末未分配利润为 156,428,694.80 元。

拟以 2004 年末的总股本为准，每 10 股派 0.5 元（含税）现金红利，分配利润为 19,795,116.60 元，剩余未分配利润 136,633,578.20 元结转下年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

一、为进一步加快业务整合步伐，尽快实现本公司做大做强中长期发展规划，本公司依据北京中科华会计师事务所有限公司出具的资产评估报告书（中科华评报字[2004]第 P009 号），以甘肃祁连山永青水泥有限责任公司净资产评估价值 11,371.47 万元的 39.18% 为准，出资 4,455.34 万元收购李立群（自然人股东，实际出资人为甘肃祁连山工贸发展公司全体职工）、廖敏武（自然人股东，实际出资人为甘肃祁连山永青水泥有限责任公司全体职工）、杨宗孝（自然人股东，实际出资人为本公司全体职工，其中，本公司董事、监事、高级管理人员及其亲属占出资额的 3.56%）所持的甘肃祁连山水泥有限责任公司 39.18% 的股权（相关公告详见 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站）；

二、为进一步加快整合区域内水泥市场资源的战略步伐，尽快实现本公司做大做强中长期发展规划，本公司依据北京中科华会计师事务所有限公司出具的资产评估报告书（中科华评报字[2004]第 P018 号），以甘肃鸳鸯水泥有限公司净资产评估价值 110,073,854.07 元的 28.27% 为准，出资 31,120,215 元收购武山宁远水泥粉磨有限责任公司和甘肃祁连山工贸发展有限公司所持的甘肃鸳鸯水泥有限公司 28.27% 的股权（其中，收购武山宁远水泥粉磨有限责任公司 19.73% 的股权、收购甘肃祁连山工贸发展有限公司 8.54% 的股权），该部分股权不存在质押、被司法机关冻结等任何使公司股东权利受到限制的情形（相关公告详见 2005 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站）。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
平凉祁连山水泥有限公司	2004-09-22	3,000	一般担保	2004-09-22 ~ 2005-09-22	否	是
平凉祁连山水	2004-03-31	1,000	一般担	2004-03-31 ~	否	是



泥有限公司		保	2005-01-31	
公司对控股子公司的担保情况				
报告期内对控股子公司担保发生额合计		4,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计		4,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）				
担保总额		4,000		
担保总额占公司净资产的比例		4.65		
公司违规担保情况				
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额		0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0		
担保总额是否超过净资产的 50%		否		
违规担保总额		0		

1)、2004 年 9 月 22 日，本公司控股子公司，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司为控股子公司，平凉祁连山水泥有限公司提供担保，担保金额为 3,000，担保期限为 2004 年 9 月 22 日至 2005 年 9 月 22 日，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及让海证券交易所网站上。

2)、2004 年 3 月 31 日，本公司控股子公司，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司为控股子公司，平凉祁连山水泥有限公司提供担保，担保金额为 1,000，担保期限为 2004 年 3 月 31 日至 2005 年 1 月 31 日，

3)、2004 年 6 月 11 日，本公司控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为控股股东，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000，担保期限为 2004 年 6 月 11 日至 2005 年 6 月 11 日，

本报告期内，公司没有为控股子公司之外的其他公司提供担保，公司与关联方担保情况请参阅本年报董事会报告部分“注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

(1) 土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。

(2) 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用，即时清结；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

(3) 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定，在每月完结后 10 日内结算。



(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	本期数		上年同期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
甘肃祁连山工贸发展有限公司	水泥包装袋	15,709,256.72	75.08	7,441,269.80	73.97
甘肃祁连山工贸发展有限公司	辅助材料	3,603,725.98	18.81	1,046,039.58	10.40
甘肃祁连山工贸发展有限公司	运费	10,328,913.40	45.70	1,573,207.20	15.63
甘肃祁连山工贸发展有限公司	其他	2,412,860.44	10.01	-	-
祁连山武山水泥厂	购进材料	1,220,977.80	2.73	-	-
祁连山武山水泥厂	购进包装袋	10,782,660.80	80	-	-
祁连山武山水泥厂	其他	721,648.70	1.60	-	-

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	本期数		上年同期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
甘肃祁连山工贸发展有限公司	水泥	18,824,605.68	5.71	12,341,729.99	75.71
甘肃祁连山工贸发展有限公司	材料	1,866,839.87	7.21	-	-
甘肃祁连山建材控股有限公司	水泥	5,131,581.60	0.82	536,244.00	3.29
祁连山武山水泥厂	熟料	0.00	-	3,424,232.46	21.00
平凉祁连山水泥有限公司	水泥	67,854.00	0.26	-	-
甘肃鸳鸯水泥销售公司	水泥	0.00	-	9,956,414.47	1.60

有关关联交易的详细情况请参阅本报告财务报表“关联交易”部分。

7.4.2 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	甘肃祁连山建材控股有限公司	0.00	0.00
应收帐款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	3,893,919.39	6,713,075.40
应收帐款	包钢祁连山水泥有限责任公司	11,624,210.31	8,832,974.04
应收帐款	平凉祁连山水泥有限公司	0.00	11,324,210.31
其他应收款	甘肃祁连山建材控股有限公司	1,576,606.10	67,854.00
其他应收款	祁连山武山水泥厂	0.00	31,549,673.34



其他应收款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	0.00	450,000.00
其他应收款	平凉祁连山水泥有限公司	0.00	1,666,146.70
其他应付款	祁连山武山水泥厂	0.00	7,563,246.08
其他应付款	甘肃祁连山建材控股有限公司	985,535.64	0.00
应付帐款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	0.00	43,150.09
预付帐款	祁连山武山水泥厂	0.00	71,151.12
预收帐款	甘肃鸳鸯水泥销售公司	2,307,025.07	0.00

有关关联方债权债务详细情况请参阅本报告财务报表附注“关联交易部分”。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
孟有宪	4	4			
王森	4	4			
宋华	4	3		1	
梁红梅	4	3		1	
谢泽	4	2	1	1	

2004年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议公司独立董事谢泽因出差未能参会，委托独立董事孟有宪代其行使表决权；2004年7月27日召开的第三届董事会第十二次会议公司独立董事宋华、梁红梅因出差未能出席会议；2004年10月18日召开的第三届董事会第十三次会议，独立董事谢泽因出差未能出席会议。

本报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。



9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	71,554,169.43	105,099,192.95	41,991,582.24	28,153,957.16
短期投资	-	-	-	-
应收票据	16,870,000.00	11,383,752.70	16,570,000.00	
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	167,178,671.04	168,478,432.40	81,778,900.35	-
其他应收款	47,421,151.15	40,739,150.19	7,470,047.08	28,857,270.02
预付账款	10,183,368.58	37,719,190.89	4,688,378.34	-
应收补贴款	-	-	-	-
存货	127,477,007.14	143,014,208.72	54,823,633.52	-
待摊费用	1,188,519.58	1,645,259.32	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	441,872,886.92	508,079,187.17	207,322,541.53	57,011,227.18
长期投资：				
长期股权投资	121,870,270.47	168,946,332.49	245,808,222.66	793,660,193.92
长期债权投资	-	91,234,500.00		101,234,500.00
长期投资合计	121,870,270.47	260,180,832.49	245,808,222.66	894,894,693.92
其中：合并价差	-	-	-	-
其中：股权投资差额	-	1,147,032,115.03	-	-
固定资产：				
固定资产原价	1,261,440,819.63	1,147,032,115.03	891,993,071.56	12,631,196.60
减：累计折旧	340,257,042.20	163,433,024.85	235,777,080.19	1,207,643.69
固定资产净值	921,183,777.43	983,599,090.18	656,215,991.37	11,423,552.91
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	921,183,777.43	983,599,090.18	656,215,991.37	11,423,552.91
工程物资	-	-	-	-
在建工程	59,857,340.79	89,121,580.53	39,676,787.61	45,664,164.42
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	981,041,118.22	1,072,720,670.71	695,892,778.98	57,087,717.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,927,790.87	31,124,225.83	8,457,895.00	8,213,739.00
长期待摊费用	2,600,191.63	1,791,251.59	2,283,525.00	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	34,527,982.50	32,915,477.42	10,741,420.00	8,213,739.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,579,312,258.11	1,873,896,167.79	1,159,764,963.17	1,017,207,377.43



流动负债：	-	-	-	-
短期借款	104,500,000.00	281,400,000.00	80,000,000.00	110,000,000.00
应付票据	25,088,387.80	34,750,000.00	16,588,387.80	-
应付账款	108,890,355.92	104,274,510.23	37,838,570.68	-
预收账款	32,474,226.18	34,373,594.63	3,194,711.37	-
应付工资	7,149,515.08	5,563,042.82	1,870,000.00	1,347,212.15
应付福利费	5,805,884.33	6,180,472.95	4,355,895.10	1,996,700.00
应付股利	-	-	-	-
应交税金	17,532,133.99	14,111,886.62	5,325,983.31	1,212,722.47
其他应交款	1,161,998.31	581,860.77	500,979.33	207,145.27
其他应付款	73,772,514.93	100,411,059.74	12,868,201.54	26,001,136.12
预提费用	185,500.00	520,840.13	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	376,560,516.54	582,167,267.89	162,542,729.13	140,764,916.01
长期负债：				
长期借款	431,710,200.00	355,364,200.00	335,970,000.00	20,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	431,710,200.00	355,364,200.00	335,970,000.00	20,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	808,270,716.54	937,531,467.89	498,512,729.13	160,764,916.01
少数股东权益	109,789,307.53	77,048,018.88	-	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	346,954,252.00	395,902,332.00	346,954,252.00	395,902,332.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	346,954,252.00	395,902,332.00	346,954,252.00	395,902,332.00
资本公积	136,371,452.57	258,162,071.86	136,371,452.57	258,162,071.86
盈余公积	43,212,058.02	48,823,582.36	43,212,058.02	46,879,787.23
其中：法定公益金	14,680,320.67	16,550,828.78	14,680,320.67	15,902,897.07
未分配利润	134,714,471.45	156,428,694.80	134,714,471.45	155,498,270.33
拟分配现金股利	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-
减：未确认投资损失	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	661,252,234.04	859,316,681.02	661,252,234.04	856,442,461.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,579,312,258.11	1,873,896,167.79	1,159,764,963.17	1,017,207,377.43

公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：杜宏



利润及利润分配表

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	710,268,352.28	461,321,526.30	176,629,898.35	289,710,108.53
减: 主营业务成本	500,995,865.73	310,309,684.82	116,884,011.43	177,865,102.32
主营业务税金及附加	6,594,676.55	4,516,304.60	2,082,936.98	2,381,937.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	202,677,810.00	146,495,536.88	57,662,949.94	109,463,068.81
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,773,525.10	2,113,175.61	656,730.21	1,587,791.24
减: 营业费用	57,724,244.45	31,650,419.27	11,971,027.41	21,123,383.69
管理费用	77,026,887.53	52,057,126.55	24,402,091.02	35,039,802.85
财务费用	28,562,364.72	20,437,255.97	11,924,310.43	18,498,998.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,137,838.40	44,463,910.70	10,022,251.29	36,388,675.13
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-11,947,227.90	820,188.64	12,317,838.38	2,360,339.78
补贴收入	15,141,056.20	9,624,177.58	6,616,815.05	9,624,177.58
营业外收入	1,753,632.01	586,008.16	97,060.00	555,929.06
减: 营业外支出	3,764,220.55	3,358,004.25	1,141,998.00	2,485,697.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,321,078.16	52,136,280.83	27,911,966.72	46,443,424.54
减: 所得税	11,781,520.90	11,210,416.08	3,460,438.63	6,865,441.57
减: 少数股东损益	3,213,809.57	1,347,881.78	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	27,325,747.69	39,577,982.97	24,451,528.09	39,577,982.97
加: 年初未分配利润	134,714,471.45	118,420,898.52	134,714,471.45	118,420,898.52
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	162,040,219.14	157,998,881.49	159,165,999.54	157,998,881.49
减: 提取法定盈余公积	3,741,016.23	3,957,798.29	2,445,152.81	3,957,798.29
提取法定公益金	1,870,508.11	1,978,899.15	1,222,576.40	1,978,899.15
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	156,428,694.80	152,062,184.05	155,498,270.33	152,062,184.05
减: 应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	17,347,712.60	-	17,347,712.60
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	156,428,694.80	134,714,471.45	155,498,270.33	134,714,471.45
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-



2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

公司法定代表人: 杨皓

主管会计工作负责人: 宁成顺

会计机构负责人: 杜宏

现金流量表

编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
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	699,457,094.35	158,788,306.71
收到的税费返还	20,634,776.69	9,928,724.54
收到的其他与经营活动有关的现金	17,951,332.94	15,729,720.94
现金流入小计	738,043,203.98	184,446,752.19
购买商品、接受劳务支付的现金	459,138,048.68	73,250,576.40
支付给职工以及为职工支付的现金	97,157,368.16	27,832,277.21
支付的各项税费	93,387,414.54	27,130,428.14
支付的其他与经营活动有关的现金	60,910,267.76	40,298,892.59
现金流出小计	710,593,099.14	168,512,174.34
经营活动产生的现金流量净额	27,450,104.84	15,934,577.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,633,971.00	1,633,971.00
其中: 出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	2,364,412.81	2,364,412.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	219,060.00	97,060.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	4,217,443.81	4,095,443.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,989,725.93	4,289,058.44
投资所支付的现金	201,216,823.93	266,233,914.34
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	242,206,549.86	270,522,972.78
投资活动产生的现金流量净额	-237,989,106.05	-266,427,528.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	174,690,613.85	171,707,877.35
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	285,000,000.00	180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	459,690,613.85	351,707,877.35
偿还债务所支付的现金	184,446,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,431,042.17	12,323,004.36
其中: 支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,729,546.95	2,729,546.95



其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
现金流出小计	215,606,589.12	115,052,551.31
筹资活动产生的现金流量净额	244,084,024.73	236,655,326.04
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33,545,023.52	-13,837,625.08
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,350,554.09	24,451,528.09
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,213,809.57	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	13,948,668.11	5,802,397.48
固定资产折旧	82,064,572.34	23,978,119.85
无形资产摊销	803,565.04	244,156.00
长期待摊费用摊销	1,186,393.91	304,470.00
待摊费用减少(减：增加)	-456,739.74	-1,586,364.00
预提费用增加(减：减少)	-174,259.87	3,437,303.66
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	726,683.39	-97,060.00
固定资产报废损失	5,373.90	-
财务费用	28,940,642.17	12,323,004.36
投资损失(减：收益)	-512,073.87	-12,357,140.15
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-2,096,829.60	1,612,323.72
经营性应收项目的减少(减：增加)	-91,697,039.54	-85,139,902.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	-35,853,215.06	42,961,741.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	27,450,104.84	15,934,577.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	105,099,192.95	28,153,957.16
减：现金的期初余额	71,554,169.43	41,991,582.24
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	33,545,023.52	-13,837,625.08

公司法定代表人：杨皓 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：杜宏



9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

1)、根据财政部财会[2004]3号文《关于印发 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答(四) 的通知》的规定，本公司报告期内变更了如下会计政策：2.21.1.1 在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。2.21.1.2 将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款分别进行处理。按照财会[2004]3号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更均采用了未来适用法。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司控股的子公司深圳祁连山新磁光科技有限公司、兰州祁连山新磁光科技有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、甘肃祁连山房地产开发公司因目前仍处于创建阶段，因此在公司本期合并会计报表中，未包括这四家公司相关项目的财务数据。

本公司本期将控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司的全资子公司兰州祁连山汽车运输队纳入合并范围。

董事长：杨皓
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2005年4月21日