

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2007 年 度 报 告 摘 要

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。

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨皓	董事、董事长	男	58	2005年6月29日—2008年6月28日	61,458	61,458	10	否
张麒麟	董事、副董事长	男	60	2005年6月29日—2008年6月28日			10	否
闫宗文	董事、副董事长、总经理	男	54	2005年6月29日—2008年6月28日	40,971	40,971	10	否
吕克俭	董事、执行副总裁	男	49	2005年6月29日—2008年6月28日			9	否
林海平	董事、执行副总裁	男	45	2005年6月29日—2008年6月28日	5,391	5,391	8	否
王学政	董事、执行副总裁	男	43	2005年6月29日—2008年6月28日			8	否
宁成顺	董事、执行副总裁	男	51	2005年6月29日—2008年6月28日	5,391	5,391	8	否
刘胜利	董事、执行副总裁	男	44	2005年6月29日—2008年6月28日	10,140	10,140	8	否
王云鹏	董事、董事会秘书	男	38	2005年6月29日—2008年6月28日	5,391	5,391	8	否
黄文英	董事	女	41	2005年6月29日—2008年6月28日			0	是
包国宪	独立董事	男	52	2005年6月29日—2008年6月28日	1,456	1,456	2	否
孟有亮	独立董事	男	53	2005年6月29日—2008年6月28日			2	否
薄立新	独立董事	女	42	2005年6月29日—2008年6月28日			2	否
宋华	独立董事	女	43	2005年6月29日—2008年6月28日			2	否
赵新民	独立董事	男	37	2007年9月1日—2008年6月28日			2	否
魏士渊	监事会主席	男	46	2005年6月29日—2008年6月28日	6,468	6,468	8	否
杨玉明	监事	男	53	2005年6月29日—2008年6月28日	1,287	1,287	0	是
孙玉琦	监事	男	43	2005年6月29日—2008年6月28日			0	是
江进德	监事	男	51	2005年6月29日—2008年6月28日	29,146	29,146	6	否
许进德	执行副总裁	男	55	2005年6月29日—2008年6月28日			8	否
李强	财务总监	男	49	2005年6月29日—2008年6月28日	6,591	6,591	8	否
安生胜	副总裁	男	44	2005年6月29日—2008年6月28日	4,313	4,313	8	否
田姜生	副总裁	男	55	2005年6月29日—2008年6月28日			8	否
纪振远	副总裁	男	53	2005年6月29日—2008年6月28日			8	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内公司经营情况
报告期内，公司生产经营形势良好，在董事会的正确领导下，紧紧围绕年初确定的经营目标，积极应对市场变化，努力克服上游原材料价格大幅上涨、市场竞争激烈、资金紧张等困难，生产经营取得较好成绩。全年实现主营业务收入11.28亿元，同比增长10.43%；实现利润总额3,697.49万元，同比增长14.23%。

年初，公司被国家发展改革委、国土资源部和中国银行列为全国性国家重点支持的12户大型水泥企业之一，是西部地区唯一进入水泥行业“国家队”的企业集团。“祁连山”系列水泥产品再次荣获“国家名牌”产品称号，年产6000万吨低温熟热电站成功并网发电，CDM项目注册成功，节能减排任务全面完成；青海日土2500吨新型干法水泥生产线开工建设，将于2009年3月建成投产；陇南、白银、天水、平凉三线和永登二线等项目正在积极开展前期准备工作，2008年将有一、二条生产线开工建设。

2. 主营业务及经营状况分析
(1) 资产构成情况变动

关联方	关联交易内容	2007年发生金额	占同类交易金额的比例(%)	2008年预计金额	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	825,840.68	0.07	850,000.00	0.05
兰州中川祁连山水泥有限公司	水泥、熟料	18,409,524.70	1.46	18,000,000.00	1.5
合计		19,235,365.38	-	18,850,000.00	-

2008年，公司预计与甘肃祁连山建材控股有限公司、甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂、兰州中川祁连山水泥有限公司等各类日常关联交易总额将达到6611万元左右。

二、关联方介绍和关联交易
(一) 基本情况
甘肃祁连山工贸发展有限公司主要经营水泥包装、钢结构件、新型建材的生产加工、销售、建筑设计与施工；客货运输；商贸流通；房地产开发、物业管理；住宿餐饮服务。
兰州中川祁连山水泥有限公司主营水泥、兼营建筑材料。
与上市公司的关系
甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。
(二) 主要业务及经营状况
甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

三、关联方交易
(一) 关联方交易内容
(二) 关联方交易金额
(三) 关联方交易定价政策
(四) 关联方交易对公司经营业绩的影响

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司，祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子公司，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。

项目	2007年	2006年	2007年	2006年
应收账款	206,696,354.06	172,214,118.33	7.06%	7.06%
长期股权投资	9,510,250.86	5,036,592.38	0.32%	0.20%
固定资产净额	1,594,660,087.51	1,251,611,040.67	54.71%	50.87%
在建工程	161,355,329.01	189,941,762.85	5.51%	7.72%
长期借款	1,016,901,000.00	729,300,000.00	34.73%	29.64%
无形资产	245,407,236.65	321,587,838.65	8.38%	13.07%
总资产	2,927,767,621.25	2,460,332,732.91	100.00%	100.00%

2007年度，将兰州红古祁连山水泥股份有限公司纳入报表合并范围，致使年末总资产、固定资产净额、无形资产、应收账款及短期借款都有所增加。

项目	2007年	2006年	增减比率
销售费用	102,343,327.67	90,129,964.64	13.55%
管理费用	131,791,346.28	83,811,490.89	57.25%
财务费用	65,277,466.77	61,185,946.69	6.69%
所得税	7,173,706.50	10,642,798.30	-32.60%

销售费用：2007年，水泥销量达到606.49万吨，同比增长10.48%，致使销售费用中的包装费和运费同比大幅度增加。

管理费用：管理费用总额同比增加57.25%，主要原因是根据新会计准则规定，将固定资产修理支出在管理费用中列支，剔除这一因素后，管理费用同比有所下降。

财务费用：受贷款利率上调影响，2007年度财务费用同比增加。

所得税：公司当期所得税费用为1249.25万元，调整递延所得税费用后为717.37万元，同比增长经营利润增加，导致当期所得税同比增加。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%

2007年度，由于销量大幅增加，销售价格提高以及货款结算及时等原因，销售商品收到的现金较上年提高36.15%，致使经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少23.88%，是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.82%，主要是本报告期向银行借款较上年增加16720万元，而偿还债务支付现金同比增加352661万元，相抵后筹资活动现金流量同比减少18346万元。

项目	2007年	2006年	增长率
经营活动产生的现金流量净额	242,987,830.27	174,793,793.04	39.01%
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80	-23.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,177,549.82	144,477,971.91	-127.82%
现金及现金等价物净增加额	30,833,279.03	93,254,492.15	-66.94%