

(上接D034版)

6.4 募集资金使用情况
☐适用 ☒不适用
变更项目情况
☐适用 ☒不适用

6.5 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
青海日产2500吨新型干法水泥生产线	该项目已完成三通一平和设备招标工作。
技术改造及其他项目	本公司技术改造及其他项目已有部分项目已完工,投入使用,其他项目正在实施。
合计	/

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经第四届董事会第十七次会议审议,拟以2007年末公司总股本395,902,332股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税),共计19,795,116.60元。本报告期内不实施资本公积金转增方案。该事项尚需提交公司股东大会批准。

§7 重要事项

7.1 收购资产
☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产
☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保
☐适用 ☒不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)				
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期
是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)			
报告期内担保发生额合计				
报告期末担保余额合计				
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		6,950.00		
报告期末对子公司担保余额合计		6,950.00		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)				
担保总额		6,950.00		
担保总额占公司净资产的比例		5.87		
为股东、实际控制人及其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		5,500.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额		5,500.00		
上述三项担保金额合计		5,500.00		

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
7.4.2 关联债权债务往来
☐适用 ☒不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
甘肃祁连山水泥发展有限公司	-141.11	556.61	-83.77	274.01
兰州中川祁连山水泥有限公司	-262.44	934.91		
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	20.16	1,138.38	147.71	147.71
兰州二期建材有限公司	436.47	436.47	0.02	0.02
祁连山武山水泥厂			-309.67	188.13
甘肃祁连山水泥控股(控股)			-0.10	568.81
永泰金路投资有限公司			0.30	0.30
合计	53.08	3,066.37	-245.51	1,178.98

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供借款的发生额530,761.54元,余额306,732.63元。本公司与关联企业之间的债权债务均是在日常生产经营过程中形成的经营性资金占用和结余,没有非经营性资金占用。
7.4.3 2007年资金占用情况及清欠进展情况
☐适用 ☒不适用
截止2007年末,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 委托理财情况
☐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
股改承诺及履行情况:
自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在十二个月内不得有超过百分之十;以上承诺如未履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测期间,公司资产或项目是否达到原盈利预测及原因作出说明
☐适用 ☒不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用
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

单位:万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600516	大冶钢铁	153	0.5	1,426.00			可供出售金融资产	发起人股
合计		153	-	1,426.00			-	-

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

§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
财务报告 ☐未经审计 ☒审计
审计意见 ☒标准无保留意见 ☐非标准意见

五联方圆审字[2008]05038号
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称祁连山股份公司)合并及母公司财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表,2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是祁连山股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
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、审计意见
我们认为,祁连山股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了祁连山股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师:韩旺、惠金
0 2 0 0 8 年 3 月 2 2 日

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		261,489,111.61	161,843,481.78
结算备付金			
交易性金融资产			
应收票据		18,869,254.45	55,564,500.00
应收账款		206,696,354.06	172,214,118.33
预付账款		91,305,391.54	121,992,699.79
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		10,269,911.35	37,535,850.27
买入返售金融资产			
存货		260,586,512.17	193,263,996.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,528,402.76	4,023,149.49
流动资产合计		853,744,941.90	746,437,796.64
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,260,000.00	5,440,000.00
持有至到期投资			72,600,000.00
长期股权投资		9,510,250.86	5,036,592.38
投资性房地产		6,006,152.08	
固定资产		1,594,660,087.51	1,251,611,040.67
在建工程		161,355,329.01	189,941,762.85
工程物资		149,453.07	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		225,247,226.50	134,793,112.25
无形资产			
开发支出		39,020,303.16	35,740,737.65
长期待摊费用		8,613,771.10	9,562,761.94
递延所得税资产		15,200,106.14	9,168,928.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,074,022,679.35	1,713,894,936.27
资产总计		2,927,767,621.25	2,460,332,732.91
负债:			
短期借款		1,016,901,000.00	729,300,000.00
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		77,543,074.30	61,100,000.00
应付账款		156,858,233.28	143,885,250.05
预收账款		87,083,996.39	48,360,635.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,910,843.40	38,379,540.15
应交税费		16,861,961.11	7,044,636.48
应付利息		916,341.88	102,680.00
应付股利		13,561.54	444,378.52
应付其他应付款		59,591,091.94	76,666,306.32
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		10,000,000.00	11,800,000.00
其他流动负债			
非流动负债合计		1,488,937,018.24	1,117,365,427.27
负债合计		1,488,937,018.24	1,117,365,427.27

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		77,780,428.18	82,377,221.85
交易性金融资产			
应收票据		5,019,254.45	17,000,000.00
应收账款		106,287,801.19	70,668,668.41
预付账款		17,100,135.68	61,755,383.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,917,409.39	62,324,659.03
存货		13,136,345.51	6,028,635.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		228,241,374.40	300,154,568.01
非流动资产:			
可供出售金融资产		14,260,000.00	5,440,000.00
持有至到期投资		155,000,000.00	157,600,000.00
长期股权投资		758,978,499.78	686,794,571.47
投资性房地产			
固定资产		49,557,547.93	54,847,958.51
在建工程		1,993,269.60	986,153.60
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		7,481,269.00	7,725,427.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,305,951.33	3,539,335.23
递延所得税资产			
非流动资产合计		992,576,537.64	916,933,445.81
资产总计		1,220,817,912.04	1,217,088,013.82

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		77,780,428.18	82,377,221.85
交易性金融资产			
应收票据		5,019,254.45	17,000,000.00
应收账款		106,287,801.19	70,668,668.41
预付账款		17,100,135.68	61,755,383.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,917,409.39	62,324,659.03
存货		13,136,345.51	6,028,635.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		228,241,374.40	300,154,568.01
非流动资产:			
可供出售金融资产		14,260,000.00	5,440,000.00
持有至到期投资		155,000,000.00	157,600,000.00
长期股权投资		758,978,499.78	686,794,571.47
投资性房地产			
固定资产		49,557,547.93	54,847,958.51
在建工程		1,993,269.60	986,153.60
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		7,481,269.00	7,725,427.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,305,951.33	3,539,335.23
递延所得税资产			
非流动资产合计		992,576,537.64	916,933,445.81
资产总计		1,220,817,912.04	1,217,088,013.82

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		1,256,861,521.75	1,006,548,484.02
其中:营业收入		1,256,861,521.75	1,006,548,484.02
利息收入			
二、营业总成本		1,265,058,819.58	1,006,324,607.90
其中:营业成本		931,042,242.07	759,177,541.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
折旧及摊销		9,171,694.40	8,529,312.62
销售费用		102,343,327.67	90,129,964.64
管理费用		131,791,346.28	83,811,490.89
财务费用		65,277,466.77	61,185,946.49
资产减值损失		25,432,314.65	3,400,351.27
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)		-8,196,870.09	-311,809.99
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)		49,597,801.13	38,563,372.57
加:营业外收入		3,775,404.96	5,311,124.69
减:营业外支出		534,256.39	1,445,576.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,625,526.08	32,940,437.89
减:所得税费用		7,173,706.50	10,642,798.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,451,819.58	22,297,639.59
归属于母公司所有者的净利润		5,448,165.27	6,995,176.44
少数股东损益		25,003,654.31	15,302,463.15
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.014	0.018
(二)稀释每股收益		0.014	0.018

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		717,067,427.55	347,845,783.93
减:营业成本		700,549,487.08	337,330,426.05
营业毛利		362,408.82	219,237.11
销售费用		7,642,328.86	4,677,323.26
管理费用		8,146,126.44	1,348,935.64
财务费用		10,152,226.35	7,073,048.44
资产减值损失		2,172,467.72	1,600,314.32
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)		7,133,160.96	5,549,361.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,300,000.00	-461,684.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,824,456.76	1,145,861.08
加:营业外收入		1,098,519.62	146,863.70
减:营业外支出		91,578.08	99,029.91
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,817,515.22	1,193,694.87
减:所得税费用		-1,713,368.21	995,736.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,104,147.01	197,958.64

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		1,539,465,336.99	1,130,745,519.30
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			
收到其他与经营活动有关的现金		1,393,620.28	35,600,584.48
经营活动现金流入小计		1,583,882,780.38	1,204,999,471.09
购买商品、接受劳务支付的现金		938,503,930.21	734,111,685.31
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			
支付其他与经营活动有关的现金		122,550,499.53	105,864,174.25
支付的税费		109,579,375.76	105,500,800.35
支付的其他与经营活动有关的现金		170,261,144.61	84,729,018.14
经营活动现金流出小计		1,340,894,590.11	1,030,205,678.05
经营活动产生的现金流量净额		242,987,830.27	174,793,793.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			49,481,885.42
取得投资收益收到的现金			18,724.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,641.58	122,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-63,240.14	
收到其他与投资活动有关的现金		1,240,000.00	1,923,432.19
投资活动现金流入小计		1,461,401.44	51,546,142.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,694,257.37	145,983,021.37
投资支付的现金		80,000,000.00	77,496,000.00
购建无形资产			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,255,854.19	
支付其他与投资活动有关的现金			54,010,000.00

单位:元 币种:人民币

投资活动现金流出小计	173,438,403.18	277,489,021.37
投资活动产生的现金流量净额	-171,977,001.74	-225,942,878.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	
取得借款收到的现金	620,600,000.00	453,400,000.00
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	640,200,000.00	453,400,000.00
偿还债务支付的现金	599,945,306.10	247,289,790.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,241,603.40	61,706,631.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,277,915.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,190,640.00	
筹资活动现金流出小计	680,377,549.50	308,996,422