



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD

600720

2005 年半年度报告



目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	41



一、重要提示

- 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。
- 2、本报告经公司 2005 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司董事张均麟因出差未能出席会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、本报告经 2005 年 8 月 24 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司董事张均麟因出差未能出席会议，其他董事出席了会议。
- 5、公司负责人、董事长杨皓先生，执行副总裁、财务总监宁成顺先生，会计机构负责人杜宏先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
公司英文名称：GASU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO., LTD.
公司英文名称缩写：qls
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：祁连山
公司 A 股代码：600720
- 3、公司注册地址：兰州市城关区酒泉路
公司办公地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
邮政编码：730030
公司国际互联网网址：www.qlssn.com
公司电子信箱：qlssn@163.com
- 4、公司法定代表人：杨皓
- 5、公司董事会秘书：王云鹏
电话：0931-4900698
传真：0931-4900697
E-mail：qlssn@163.com
联系地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
公司证券事务代表：罗鸿基 杨宗峰
电话：0931-4900699
传真：0931-4900697
E-mail：qlssn@163.com
联系地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
- 6、公司投资者咨询
咨询热线：0931-4900608 4900698 4900699
传真：0931-4900697
E-mail：qlssn@163.com
联系地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
- 7、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标



单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	622,328,862.39	508,079,187.17	22.49
流动负债	818,420,858.12	581,987,544.30	40.63
总资产	2,112,973,316.52	1,873,896,167.79	12.76
股东权益(不含少数股东权益)	867,283,962.14	859,536,880.10	0.90
每股净资产	2.19	2.17	0.92
调整后的每股净资产	2.15	2.15	0.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	7,064,169.53	13,654,466.41	-48.26
扣除非经常性损益后的净利润	6,966,555.64	14,445,660.24	-51.77
每股收益	0.02	0.034	-41.18
净资产收益率(%)	0.81	1.62	减少 49.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-43,418,631.87	-11,236,883.59	-286.39

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
委托投资损益	1,275,962.57
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-884,473.34
所得税影响数	-293,875.34
合计	97,613.89

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.51	10.56	0.23	0.23
营业利润	0.77	0.77	0.02	0.02
净利润	0.81	0.82	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	0.80	0.81	0.02	0.02

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 72,058 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
----------	--------	----------	-------	--------------	---------	-----------------



				通)		
甘肃祁连山建材控股有限公司	无	147,984,970	37.38	未流通	质押 5500 万股	国有股东
永登金路投资有限责任公司	无	18,927,147	4.78	未流通		法人股东
甘肃长青置业发展有限公司	无	6,372,871	1.61	未流通		法人股东
兰州铁路局兰州铁路分局	无	3,926,016	0.99	未流通		法人股东
甘肃省建筑材料总公司	无	1,963,008	0.50	未流通		法人股东
平凉地区峡中水泥厂	无	1,963,008	0.50	未流通		法人股东
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	无	1,963,008	0.50	未流通		法人股东
李守凤	无	1,398,859	0.35	已流通		社会公众股东
金浪	190,100	600,000	0.15	已流通		社会公众股东
何伟光	63,799	504,800	0.13	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

法人股东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；公司未知其他股东之间的关联关系及其一致行动人的情况。

本报告期内，本公司不存在与战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限等情况。

本公司第二大股东永登金路投资有限责任公司原持有本公司 18,927,147 股，占总股本的 4.78%。7 月 11 日，经过拍卖得到本公司社会法人股股东甘肃省建筑材料总公司持有本公司的 1,963,008 股。7 月 25 日，办理了该部分股权的过户手续。过户完成后，永登金路投资有限责任公司共持有本公司 20,890,155 股，占公司总股本的 5.28%；甘肃省建筑材料总公司不再持有本公司股份。相关情况详见 2005 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期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
金浪	600,000	A 股
何伟光	504,800	A 股
北京市能投物资贸易有限责任公司	439,665	A 股
袁汝东	400,000	A 股
鲁菊清	396,400	A 股
吉林天信投资管理股份有限公司	370,000	A 股
黄剑	357,300	A 股
许武龙	286,553	A 股
上海仲义现代企业发展有限公司	282,937	A 股

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数
杨皓	董事长	47,275	47,275	0
张琦麟	副董事长	0	0	0
闫宗文	副董事长、总裁	31,516	31,516	0



林海平	董事、执行副总裁	4,147	4,147	0
王学政	董事、执行副总裁	0	0	0
宁成顺	董事、执行副总裁、财务总监	4,147	4,147	0
脱利成	董事、执行副总裁	7,800	7,800	0
吕克俭	董事、副总裁	0	0	0
王云鹏	董事、董事会秘书	4,147	4,147	0
包国宪	独立董事	0	0	0
孟有宪	独立董事	0	0	0
薄立新	独立董事	0	0	0
宋华	独立董事	0	0	0
魏士渊	监事会主席	4,975	4,975	0
杨新民	监事	1,040	1,040	0
汪进德	监事	22,400	22,400	0
孙玉琦	监事	0	0	0
门秦生	副总裁	0	0	0
田力	副总裁	5,070	5,070	0
纪振远	副总裁	0	0	0
李生钰	副总裁	3,318	3,318	0

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本公司于 2005 年 6 月 28 日召开了公司 2004 年度股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。股东大会选举产生公司第四届董、监事会成员。选举杨皓、张琦麟、闫宗文、林海平、王学政、宁成顺、脱利成、吕克俭、王云鹏、包国宪、孟有宪、薄立新、宋华等 13 名同志为公司第四届董事会董事；选举魏士渊、杨新民、汪进德、孙玉琦等 4 名同志为公司第四届监事会监事。聘任闫宗文同志为公司总裁；聘任林海平、王学政、宁成顺、脱利成 4 名同志为公司执行副总裁；聘任宁成顺同志为财务总监（兼）；聘任门秦生、吕克俭、田力、纪振远、李生钰等 5 名同志为副总裁；聘任王云鹏同志为公司董事会秘书（相关公告详见 6 月 29、30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上证所网站）。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，受国家宏观调控政策的影响，全国水泥行业持续低迷，公司生产经营遇到了前所未有的困难和严峻的挑战。煤电等上游产品价格大幅上涨、固定资产投资减缓以及房地产等下游产业市场需求疲软，加之各水泥企业为争夺有限的市场而竞相压价、恶性竞争，致使水泥价格一路下滑。上半年受上游能源价格上涨因素的影响，公司成本上升 1928 万元。在极其困难和严峻的内外部经营环境中，公司经营班子审时度势，一方面调整营销策略，加大市场开拓力度，着力舞起营销龙头；另一方面，认为这是水泥企业的大洗牌、大整合的关键阶段，是对水泥企业的综合实力和水平的考验，视困难为机遇，推行精细化管理，大力开展“增收节支、挖潜增效”活动，向管理要效益。经公司上下的共同努力，上半年销售水泥 186.93 万吨，生产水泥 183.73 万吨，实现利润 1403 万元。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司所处行业为建材行业，主营业务范围是水泥的生产与销售，主导产品为 32.5 级、42.5 级、42.5R 级普通硅酸盐水泥；42.5 级、52.5 级硅酸盐水泥；42.5 级中热硅酸盐水泥；525 中抗硫和高



抗硫酸盐水泥等。公司生产的“祁连山”牌、“鸳鸯”牌系列硅酸盐水泥为甘肃省名牌产品，其中“祁连山”水泥为国家免检产品，广泛用于青藏铁路、兰武铁路复线、黄河上游大中型水电站大坝等大型工程，在西北地区享有很高的信誉度，深受用户欢迎。由于受销售半径限制，公司水泥主要销售地为甘、青、藏。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
水泥	326,712,856.75	238,593,085.20	26.97	8.89	16.77	减少 15.45 个百分点
商品熟料	18,511,490.40	16,352,668.89	11.66	-49.00	-44.73	减少 36.93 个百分点
商品混凝土	29,146,405.39	25,056,546.95	14.03	30.74	25.05	增加 38.66 个百分点
其中: 关联交易	6,574,659.22	4,801,473.63	26.97	/	/	/
关联交易的定价原则	以市场价格为准					

(3) 主营业务分地区情况表

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同期增减 (%)
省内	290,644,482.19	1.08
省外	83,726,270.35	17.76
合计	374,370,752.54	4.39

(4) 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

本报告期内,受上游能源价格大幅上涨、水泥价格持续下滑等因素的影响,公司主营业务盈利能力比同期下滑幅度较大,有关情况请参阅本报告管理层分析部分。

(5) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

本报告期,没有其他经营活动对公司利润产生重大影响。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
永登祁连山水泥有限公司	建材	水泥生产及销售	520,095,696.94	1,099,209,636.79	5,972,393.90
天水祁连山水泥有限公司	建材	水泥生产及销售	55,000,000.00	334,284,479.25	3,873,770.53
平凉祁连山水泥有限公司	建材	水泥生产及销售	65,000,000.00	344,417,212.37	1,556,085.26

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

本报告期,没有影响公司净利润 10%以上(含 10%)的参股子公司。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期内,公司生产经营遇到了前所未有的困难和挑战。1、上游能源价格持续上涨,导致水泥生产成本大幅上升;2、市场“疲软”,营销工作十分困难;3、区域内水泥企业竞相压价、恶意竞



争，水泥价格一路下滑；4、国家宏观调控政策对水泥行业“紧收银根”，流动资金及项目建设资金贷款不能落实。针对以上困难和问题，公司经营班子在董事会的领导下，审时度势，果断决策。一是树立科学发展观，大力发展循环经济。积极进行固体废物综合利用，加大散装水泥比例，并利用永登公司干法水泥生产线建设纯低温余热发电项目；二是大力开展“成本效益年”活动，开展“节煤、节电、节油、节水”等节约活动，眼睛向内，狠抓成本管理；三是针对激烈的市场竞争，调整营销战略，灵活营销策略，大力开拓市场；四是加快项目建设进度，决定在西宁市及白银市各新建一条 2500 吨（一期工程）干法水泥熟料生产线，加快区域内产业结构调整步伐；五是积极探索收购、兼并、租赁、重组等低成本扩张的新途径，提高产业集中度、做大做强水泥主业。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构符合准则要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2005 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十次会议决议，拟实施 2004 年度利润分配方案。2005 年 6 月 28 日召开的公司 2004 年度股东大会上，与会股东及股东代表为支持公司项目建设，否决了利润分配方案。有关情况详见 2005 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上证所网站。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况



本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期内，本公司没有违规担保；公司为控股子公司的担保情况请参阅本报告“关联方及关联交易”部分。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

本报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

**七、财务会计报告(未经审计)**

(一) 审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			65,321,626.29	105,099,192.95	19,556,000.90	28,153,957.16
短期投资			-	-	-	-
应收票据			4,716,400.00	11,383,752.70	-	-
应收股利			-	-	-	-
应收利息			-	-	-	-
应收账款			272,351,748.57	168,478,432.40	-	-
其他应收款			93,448,560.57	40,739,150.19	70,232,547.38	28,857,270.02
预付账款			40,585,601.41	37,719,190.89	-	-
应收补贴款			2,638,027.44	-	-	-
存货			142,504,543.11	143,014,208.72	-	-
待摊费用			762,355.00	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			622,328,862.39	508,079,187.17	89,788,548.28	57,011,227.18
长期投资：						
长期股权投资			108,835,246.45	168,946,332.49	773,603,254.58	793,663,210.58
长期债权投资			-	91,234,500.00	116,234,500.00	101,234,500.00
长期投资合计			108,835,246.45	260,180,832.49	889,837,754.58	894,897,710.58
其中：合并价差			30,760,158.62	30,071,244.66	-	-
其中：股权投资差 额			30,760,158.62	30,071,244.66	-	-
固定资产：						
固定资产原价			1,454,393,299.12	1,147,032,115.03	12,631,196.60	12,631,196.60
减：累计折旧			206,064,447.18	163,433,024.85	1,382,004.35	1,207,643.69
固定资产净值			1,248,328,851.94	983,599,090.18	11,249,192.25	11,423,552.91
减：固定资产减值 准备			-	-	-	-
固定资产净额			1,248,328,851.94	983,599,090.18	11,249,192.25	11,423,552.91
工程物资			1,116,642.62	-	-	-
在建工程			91,139,379.91	89,121,580.53	40,664,164.42	45,664,164.42
固定资产清理			3,500.00	-	-	-
固定资产合计			1,340,588,374.47	1,072,720,670.71	51,913,356.67	57,087,717.33



无形资产及其他资产：						
无形资产			33,019,158.31	31,124,225.83	8,091,661.00	8,213,739.00
长期待摊费用			8,201,674.90	1,791,251.59	-	-
其他长期资产			-	-	-	-
无形资产及其他资产合计			41,220,833.21	32,915,477.42	8,091,661.00	8,213,739.00
递延税项：						
递延税款借项			-	-	-	-
资产总计			2,112,973,316.52	1,873,896,167.79	1,039,631,320.53	1,017,210,394.09
流动负债：						
短期借款			498,165,500.00	281,400,000.00	105,000,000.00	110,000,000.00
应付票据			2,500,000.00	34,750,000.00	-	-
应付账款			125,865,074.63	104,274,510.23	-	-
预收账款			24,783,023.15	34,373,594.63	-	-
应付工资			6,004,601.72	5,563,042.82	1,347,212.15	1,347,212.15
应付福利费			7,287,636.93	6,180,472.95	1,957,907.13	1,996,700.00
应付股利			425,000.00	-	-	-
应交税金			19,998,041.53	13,932,163.03	890.17	995,540.05
其他应交款			2,288,508.49	581,860.77	-	207,145.27
其他应付款			121,202,686.41	100,411,059.74	46,915,568.54	26,001,136.12
预提费用			9,900,785.26	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			818,420,858.12	581,987,544.30	155,221,577.99	140,547,733.59
长期负债：						
长期借款			317,380,000.00	355,364,200.00	20,000,000.00	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			317,380,000.00	355,364,200.00	20,000,000.00	20,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			1,135,800,858.12	937,351,744.30	175,221,577.99	160,547,733.59
少数股东权益			109,888,496.26	77,007,543.39	-	-
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00
减：已归还投资			-	-	-	-



实收资本（或股本）净额			395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00	395,902,332.00
资本公积			258,844,984.37	258,162,071.86	258,844,984.37	258,162,071.86
盈余公积			48,856,781.99	48,856,781.99	46,912,817.10	46,912,817.10
其中：法定公益金			16,561,895.33	16,561,895.33	15,913,907.03	15,913,907.03
未分配利润			163,679,863.78	156,615,694.25	162,749,609.07	155,685,439.54
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			867,283,962.14	859,536,880.10	864,409,742.54	856,662,660.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,112,973,316.52	1,873,896,167.79	1,039,631,320.53	1,017,210,394.09

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
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			374,370,752.54	358,629,362.52	-	176,629,898.35
减: 主营业务成本			280,002,301.04	253,943,733.24	-	116,884,011.43
主营业务税金及附加			3,228,548.13	3,617,033.52	-	1,530,549.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			91,139,903.37	101,068,595.76	-	58,215,337.33
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			639,674.52	1,421,712.60	-	656,730.21
减: 营业费用			33,896,272.13	25,121,939.02	-	11,971,027.41
管理费用			36,431,866.83	48,611,478.47	1,725,327.52	24,054,072.42
财务费用			14,791,634.43	13,802,323.78	1,026,436.25	11,160,656.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			6,659,804.50	14,954,567.09	-2,751,763.77	11,686,311.58
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-507,235.86	-126,264.92	9,815,933.30	-1,038,963.94
补贴收入			8,763,746.72	6,616,815.05	-	6,616,815.05
营业外收入			552,570.85	396,871.00	-	97,060.00
减: 营业外支出			1,437,044.19	1,327,687.27	-	1,113,798.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			14,031,842.02	20,514,300.95	7,064,169.53	16,247,424.69
减: 所得税			4,070,221.68	4,799,711.07	-	2,592,958.28
减: 少数股东损益			2,897,450.81	2,060,123.47	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)			7,064,169.53	13,654,466.41	7,064,169.53	13,654,466.41
加: 年初未分配利润			156,615,694.25	134,714,471.45	155,685,439.54	134,714,471.45
其他转入						
六、可供分配的利润			163,679,863.78	148,368,937.86	162,749,609.07	148,368,937.86
减: 提取法定盈余公积			-	-	-	-
提取法定公益金			-	-	-	-
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			163,679,863.78	148,368,937.86	162,749,609.07	148,368,937.86
减: 应付优先股股利			-	-	-	-
提取任意盈余公积			-	-	-	-
应付普通股股利			-	-	-	-
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)			163,679,863.78	148,368,937.86	162,749,609.07	148,368,937.86
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
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			291,677,558.23	-
收到的税费返还			5,117,286.49	-
收到的其他与经营活动有关的现金			2,267,108.96	33,015,131.15
现金流入小计			299,061,953.68	33,015,131.15
购买商品、接受劳务支付的现金			246,126,168.90	-
支付给职工以及为职工支付的现金			38,232,179.69	38,763.34
支付的各项税费			36,225,950.63	4,800,453.25
支付的其他与经营活动有关的现金			21,896,286.33	21,782,881.59
现金流出小计			342,480,585.55	26,622,098.18
经营活动产生的现金流量净额			-43,418,631.87	6,393,032.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			23,800,000.00	23,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金			-	-
取得投资收益所收到的现金			1,317,182.74	3,582,391.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			853,531.60	-
收到的其他与投资活动有关的现金			-	-
现金流入小计			25,970,714.34	26,582,391.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			33,462,628.66	-4,127,510.60
投资所支付的现金			3,000,000.00	38,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			305,918.16	-
现金流出小计			36,768,546.82	33,872,489.40
投资活动产生的现金流量净额			-10,797,832.48	-7,290,097.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			-	-
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			223,063,000.00	58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流入小计			223,063,000.00	58,000,000.00
偿还债务所支付的现金			168,309,200.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			16,439,902.31	2,700,891.25
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			23,875,000.00	-
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			208,624,102.31	65,700,891.25



筹资活动产生的现金流量净额			14,438,897.69	-7,700,891.25
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-39,777,566.66	-8,597,956.26
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			-	-
净利润			7,064,169.53	7,064,169.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			2,897,450.81	-
减：未确认的投资损失			-	-
加：计提的资产减值准备			-	-
固定资产折旧			41,623,265.00	174,360.66
无形资产摊销			405,617.52	122,078.00
长期待摊费用摊销			519,976.67	-
待摊费用减少(减：增加)			962,397.40	-
预提费用增加(减：减少)			7,979,781.61	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-439,884.70	-
固定资产报废损失			-	-
财务费用			15,891,633.91	2,350,688.68
投资损失(减：收益)			507,235.86	-9,815,933.30
递延税款贷项(减：借项)			-	-
存货的减少(减：增加)			-5,351,481.73	-
经营性应收项目的减少(减：增加)			-94,856,916.69	-12,371,261.80
经营性应付项目的增加(减：减少)			-45,402,102.25	18,868,931.20
其他			24,780,225.19	-
经营活动产生的现金流量净额			-43,418,631.87	6,393,032.97
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			65,321,626.29	19,556,000.90
减：现金的期初余额			105,099,192.95	28,153,957.16
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			-39,777,566.66	-8,597,956.26

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



合并资产减值表
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	20,691,848.82	-	-	20,691,848.82
其中: 应收账款	16,662,702.09	-	-	16,662,702.09
其他应收款	4,029,146.73	-	-	4,029,146.73
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中: 股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
存货跌价准备合计	270,716.22	-	-	270,716.22
其中: 库存商品	-	-	-	-
原材料	270,716.22	-	-	270,716.22
长期投资减值准备合计	13,822,001.77	-	-	13,822,001.77
其中: 长期股权投资	12,659,301.77	-	-	12,659,301.77
长期债权投资	1,162,700.00	-	-	1,162,700.00
固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-
其中: 专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-
资产减值合计	34,784,566.81	-	-	34,784,566.81

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



母公司资产减值表

2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,854,015.72	-	-	2,854,015.72
其中: 应收账款	-	-	-	-
其他应收款	2,854,015.72	-	-	2,854,015.72
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中: 股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中: 库存商品	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-
长期投资减值准备合计	39,301.77	-	-	39,301.77
其中: 长期股权投资	39,301.77	-	-	39,301.77
长期债权投资	-	-	-	-
固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-
其中: 专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-
委托贷款减值准备	-	-	-	-
资产减值合计	2,893,317.49	-	-	2,893,317.49

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



股东权益增减变动表
2005 年 1-6 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

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	395,902,332.00	346,954,252.00
本期增加数	-	48,948,080.00
其中: 资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增资本(股本)	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	395,902,332.00	395,902,332.00
二、资本公积		
期初余额	258,162,071.86	136,371,452.57
本期增加数	-	122,523,288.86
其中: 资本(或股本)溢价	-	120,030,250.40
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	682,912.51	1,640,607.16
关联交易差价	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	852,431.30
本期减少数	-	732,669.57
其中: 转增资本(或股本)	-	-
期末余额	258,844,984.37	258,162,071.86
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	32,294,886.66	28,531,737.35
本期增加数	-	3,763,149.31
其中: 从净利润中提取数	-	3,763,149.31
法定盈余公积	-	-
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转入数	-	-
本期减少数	-	-
其中: 弥补亏损	-	-
转增资本(或股本)	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
期末余额	32,294,886.66	32,294,886.66
其中: 法定盈余公积	32,294,886.66	32,294,886.66



储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金		
期初余额	16,561,895.33	14,680,320.67
本期增加数	-	1,881,574.66
其中：从净利润中提取数	-	1,881,574.66
本期减少数	-	-
其中：其他集体福利支出	-	-
期末余额	16,561,895.33	16,561,895.33
五、未分配利润		
期初未分配利润	156,615,694.25	134,714,471.45
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	7,064,169.53	27,545,946.77
本期利润分配	-	5,644,723.97
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	163,679,863.78	156,615,694.25

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

应交增值税明细表

2005 年 1-6 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

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-5,461,964.11
2. 销项税额	68,128,606.36
出口退税	-
进项税额转出	641,905.53
转出多交增值税	-
3. 进项税额	31,100,280.20
已交税金	23,173,547.05
减免税款	-
出口抵减内销产品应纳税额	-
转出未交增值税	32,208,267.58
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,316,437.91
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	32,208,267.58
3. 本期已交数	23,173,547.05
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	10,351,158.44

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



公司概况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建,在永登水泥厂股份制改组的基础上,联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人,经 1996 年 6 月 27 日公开募集社会公众股后,于 1996 年 7 月 17 日设立的股份有限公司。2004 年 2 月配售社会公众股 48,948,080.00 股,经配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00 元。经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,“甘肃祁连山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州市城关区酒泉路,注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。股票挂牌上市地:上海证券交易所。股票交易代码:600720。经营范围:水泥研究制造、批发零售、水泥装备的研究、安装、修理、石材加工、计算机技术开发、房地产开发、建筑材料的批发零售。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本报告期会计报表的编制采用了与上年度末编制 2004 年年度会计报表相一致的会计政策。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款;
(2)债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备,应收款项的计提比例为 9%

本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项,将采用个别辨认法。

5、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

1)因 2004 年度所得税汇算清缴时,财务会计与税务会计核算口径不一致,经税务机关清算,调减应交企业所得税 179723.60 元。本公司本期对这项会计差错进行更正,并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益,该项差错更正调增合并报表的期初留存收益 220199.08 元,调减少数股东权益期初数 40475.48 元,调增期初未分配利润 186999.45 元,调增期初盈余公积 33199.63 元。该项差错更正调增母公司期初留存收益 220199.08 元,调增期初未分配利润 187169.21 元,调增期初盈余公积 33029.81 元。

(四) 税项

请参阅本报告合并会计报表附注“应交税金”及“主营业务税金及附加”部分。

(五) 控股子公司及合营企业



单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
永登祁连山水泥有限公司	甘肃永登	杨皓	52,009.57	水泥、水泥熟料、水泥制品	54,437.97	99.42		是
天水祁连山水泥有限公司	甘肃武山	杨皓	5,500	水泥系列产品(含商品熟料、混凝土)的生产销售及相关技术的研制开发应用和技术咨询服务	4,656.74	51.00		是
平凉祁连山水泥有限公司	甘肃平凉	杨皓	6,500	水泥系列产品生产销售	3,300	50.77		是
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	甘肃兰州	闫宗文	1,720	拌混凝土、混凝土工程粉煤灰综合利用、化工产品、水泥等的批发零售	1,550	90.00		是
兰州祁连山建材有限责任公司	甘肃兰州	闫宗文	800	水泥及水泥制品、其他建筑材料的生产销售	950	56.00		是
兰州永固祁连山水泥有限公司	甘肃兰州	闫宗文	3,536.65	水泥、水泥制品生产开发与销售、制造业	2,624.22	74.20		是
兰州祁连山混凝土工程有限公司	甘肃兰州	闫宗文	376	混凝土生产; 建筑材料、建筑机械、金属材料、沥青、工业用燃料批发零售	460	92.00		是
深圳祁连山新磁光科技有限公司	广东深圳	杨皓	800	高科技磁旋光材料、产品及功能器件的技术开发; 兴办实业、国内商业、物资供销业	610	75.00		否
兰州祁连山新磁光科技有限公司	甘肃兰州	闫宗文	1,200	研制开发、生产磁旋光玻璃及相关产品; 建筑材料, 水泥, 金属材料的批发、生产、零售	1,248	90.00		否
兰州祁连山汽车运输队	甘肃兰州	闫宗文	50	道路货物运输	99.54	100.00		是
甘肃祁连山房地产开发公司	甘肃兰州	闫宗文	4,500	房地产开发; 房屋销售; 建筑材料的批发、零售	4,000	88.89		否

1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本公司控股的平凉祁连山水泥有限公司于 2004 年底建成投产, 故在本报告期内将其纳入了报表合并范围;

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、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, 未包括这三家公司相关项目的财务数据。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	242,669.29	320,839.61
银行存款	65,078,957.00	104,778,353.34
其他货币资金	-	-
合计	65,321,626.29	105,099,192.95

本期末货币资金不存在抵押、冻结等对变现有限制, 不存在回收风险。



2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,500,000.00	4,540,000.00
银行承兑汇票	3,216,400.00	6,843,752.70
合计	4,716,400.00	11,383,752.70

本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份股东单位的票据。本公司期末的应收票据无质押等情况。

3、应收账款：

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	213,178,453.15	73.76	12,577,730.29	9	200,600,722.87	132,429,460.05	71.53	11,918,651.41	9	120,510,808.64
一至二年	40,501,024.46	14.01	1,825,642.90	9	38,675,381.56	27,550,424.21	14.88	2,479,538.17	9	25,070,886.04
二至三年	28,657,596.71	9.92	1,681,851.23	9	26,975,745.48	18,590,574.83	10.04	1,673,151.74	9	16,917,423.09
三年以上	6,677,376.34	2.31	577,477.67		6,099,898.67	6,570,675.40	3.55	591,360.77	9	5,979,314.63
三至四年	2,901,758.25	1.00	236,730.21	9	2,665,028.04	2,661,615.22	1.44	239,545.37	9	2,422,069.85
四至五年	1,497,194.72	0.52	141,489.26	9	1,355,705.46	1,660,886.10	0.90	149,479.75	9	1,511,406.35
五年以上	2,278,423.37	0.79	199,258.20	9	2,079,165.17	2,248,174.08	1.21	202,335.65	9	2,045,838.43
合计	289,014,450.66	100	16,662,702.09		272,351,748.57	185,141,134.49	100	16,662,702.09		168,478,432.40

本公司应收账款中有 114,444,034.53 元用于质押借款，质押借款本金为 75,700,000.00 元。应收账款前五位单位金额合计为 25,003,862.04 元，占应收账款总额的 8.65%，均为应收水泥款。

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏账准备	16,662,702.09	-	-	-	-	16,662,702.09

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	25,003,862.04	8.65	40,636,711.21	21.95



(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
甘肃祁连山建材控股有限公司	5,546,759.40	604,176.79	6,713,075.40	604,176.79
合计	5,546,759.40	604,176.79	6,713,075.40	604,176.79

4、其他应收款：

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	64,254,889.82	65.92	3,928,314.01	9	60,326,575.81	42,874,307.68	95.77	3,858,687.70	9	39,015,619.98
一至二年	32,114,321.88	32.95	55,826.42	9	32,058,495.46	1,477,579.24	3.30	132,982.13	9	1,344,597.11
二至三年	1,010,000.00	1.04	34,810.20	9	975,189.80	386,780.00	0.86	34,810.20	9	351,969.80
三年以上	98,495.60	0.10	10,196.10	9	88,299.50	29,630.00		2,666.70	9	26,963.30
三至四年	12,835.60	0.01	7,979.40	9	4,856.20	7,000.00	0.02	630.00	9	6,370.00
四至五年	2,000.00	0.00	2,216.70	9	-216.70	22,630.00	0.05	2,036.70	9	20,593.30
五年以上	83,660.00	0.09	-	9	83,660.00	-		-	9	0.00
合计	97,477,707.30	100.00	4,029,146.73	9	93,448,560.57	44,768,296.92	100.00	4,029,146.73	9	40,739,150.19

其他应收款前五位单位金额合计为 64,953,302.11 元，占其他应收款总额的 66.63%。

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏账准备	4,029,146.73					4,029,146.73

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	64,953,302.11	66.63	35,010,620.04	78.21

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额



甘肃祁连山建材控股有限公司	31,549,673.34	2,839,470.60	31,549,673.34	2,839,470.60
合计	31,549,673.34	2,839,470.60	31,549,673.34	2,839,470.60

5、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	37,467,732.60	92.32	35,565,710.08	94.29
一至二年	3,029,242.29	7.46	2,153,480.81	5.71
二至三年	39,364.42	0.10	-	-
三年以上	49,262.10	0.12	-	-
合计	40,585,601.41	100	37,719,190.89	100

(2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,837,628.16	270,716.22	61,364,779.94	59,350,973.95	270,716.22	59,080,257.73
库存商品	47,768,300.80	-	47,768,300.80	65,232,225.74	-	65,232,225.74
在产品	32,393,724.47	-	32,393,724.47	17,348,569.48	-	17,348,569.48
包装物	11,986.60	-	11,986.60	304,791.02	-	304,791.02
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	763,619.30	-	763,619.30	1,048,364.75	-	1,048,364.75
合计	142,775,259.33	270,716.22	142,504,543.11	143,284,924.94	270,716.22	143,014,208.72

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	270,716.22	-	-	270,716.22
合计	270,716.22	-	-	270,716.22

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
修理费	-	990,631.11	576,513.77	414,117.34	-
大修费	-	959,844.17	1,486,766.35	-526,922.18	-
保险费	1,524,380.00	591,804.44	1,293,435.00	822,749.44	-
水电暖	-	180,107.50	180,107.50	-	-
其他	120,897.32	33,142.98	101,611.90	52,410.40	-
合计	1,645,259.32	2,755,530.20	3,638,434.52	762,355.00	/

8、长期投资：



(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	23,900,000.00	-	800,000.00	23,100,000.00
对子公司投资	148,851,924.26	2,489,743.47	61,800,829.51	89,540,838.22
对合营公司投资	-	-	-	-
对联营公司投资	7,353,710.00	-	-	7,353,710.00
其他股权投资	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
股权投资差额	-	-	-	-
合并价差	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
减: 长期股权投资减值准备	12,659,301.77	-	-	12,659,301.77
长期股权投资净值合计	168,946,332.49	/	/	108,835,246.45

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	账面净额
大鹏证券有限责任公司	参股	900 万股	0.60	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00	0
包钢新型耐火材料股份有限公司	发起人股	497.25 万股	4.97	7,650,000.00	7,650,000.00	-	7,650,000.00
兰州海龙新材料科技有限公司	发起人股	100 万股	0.83	1,530,000.00	1,530,000.00	-	1,530,000.00
大成开放式基金(蓝筹)	基金	150 万份		1,500,000.00	1,500,000.00	39,301.77	1,460,698.23
合计	/		/	23,100,000.00	23,100,000.00	12,459,301.77	10,640,698.23

因大鹏证券有限责任公司巨额亏损,存在重大财务风险,故全额计提减值准备;大成开放式基金(蓝筹)因期末市价低于账面价值,故计提减值准备。

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	期末余额
北京金字塔科技有限公司	对子公司投资	37.50	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
深圳祁连山新磁光科技有限公司	对子公司投资	75.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
兰州祁连山磁光科技有限公司	对子公司投资	90.00	12,480,679.60	12,480,679.60	12,480,679.60
中川祁连山粉磨站	对联营企业投资	30.00	6,595,710.00	6,595,710.00	6,595,710.00
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	对联营企业投资	25.00	758,000.00	758,000.00	758,000.00
永青青寺砂厂	对子公司投资	100.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
甘肃祁连山房地产	对子公司投资	88.89	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00



开发公司					
平凉祁连山水泥有限公司	对子公司投资	50.77		60,000,000.00	
合计			67,634,389.60	127,634,389.60	67,634,389.60

(4) 其他股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
永青青寺砂厂	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

(5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	摊销金额	期末余额
永登祁连山水泥有限公司	14,844,220.71	15,629,931.57		777,282.30	14,066,938.41
兰州祁连山混凝土工程有限公司	1,582,345.91	2,157,744.42		107,887.22	1,474,458.69
兰州祁连山建材有限公司	356,281.29	712,562.74		35,628.16	320,653.13
天水祁连山水泥有限公司	10,090,336.75	10,260,776.72		702,361.81	9,387,974.94
甘谷祁连山水泥股份有限公司	3,198,060.00	3,553,400.00	2,489,743.47	177,670.02	5,510,133.45
合计	30,071,244.66	32,314,415.45	2,489,743.47	1,800,829.51	30,760,158.62

(6) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	1,162,700.00			1,162,700.00
其他债权投资	91,234,500.00		91,234,500.00	
合计	92,397,200.00			1,162,700.00
减: 长期债权投资减值准备	1,162,700.00			1,162,700.00
长期债权投资净值合计	91,234,500.00	/	/	0

本期末将公司控股子公司平凉祁连山水泥有限公司纳入合并范围, 对该公司的委托贷款业务属于内部抵销事项予以抵销。

截至目前该公司的委托贷款总额为 101,234,500.00 元。

(7) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	债券种类	面值	年利率	到期日	投资成本	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额	减值准备	账面净额
海南发展	债券	1,100,000.00	10.50	2000.9.23	1,100,000.00	62,700.00	1,162,700.00	1,162,700.00	1,162,700.00	0
合计	/	1,100,000.00	/	/	1,100,000.00	62,700.00	1,162,700.00	1,162,700.00	1,162,700.00	0

海南发展银行已关闭, 故对该金融债券全额计提长期投资减值准备。



9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,147,032,115.03	307,940,864.42	579,680.33	1,454,393,299.12
其中：房屋及建筑物	446,911,100.92	161,444,701.22	-	608,355,802.14
机器设备	700,121,014.11	146,496,163.20	579,680.33	846,037,496.98
二、累计折旧合计：	163,433,024.85	42,693,452.51	62,030.18	206,064,447.18
其中：房屋及建筑物	40,457,485.03	8,438,248.75	-	48,895,733.78
机器设备	122,975,539.82	34,255,203.76	62,030.18	157,168,713.40
三、固定资产净值合计	983,599,090.18	265,247,411.91	517,650.15	1,248,328,851.94
其中：房屋及建筑物	406,453,615.89	153,006,452.47	-	559,460,068.36
机器设备	577,145,474.29	112,240,959.44	517,650.15	688,868,783.58
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
五、固定资产净额合计	983,599,090.18	265,247,411.91	517,650.15	1,248,328,851.94
其中：房屋及建筑物	406,453,615.89	153,006,452.47	-	559,460,068.36
机器设备	577,145,474.29	112,240,959.44	517,650.15	688,868,783.58

本公司本期增加的固定资产中，主要为本期末将控股子公司平凉祁连山水泥有限公司纳入合并范围增加固定资产 299,967,268 元；本期末用于抵押的固定资产原值为 541,229,158.97 元，抵押债务金额 194,000,000.00 元。本公司本期经营性租赁租出固定资产原值为 17,162,330.00 元。

本公司的固定资产主要为生产所需且技术良好，使用情况良好，比照会计制度的规定对固定资产进行清查，无长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况的固定资产，故本期末对各项固定资产计提减值准备。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
粉磨技改工程项目（三期）	-	1,116,642.62	-	1,162,642.62
合计	-	1,116,642.62	-	1,116,642.62

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	91,139,379.91	-	91,139,379.91	89,121,580.53	-	89,121,580.53

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	期末数
粉磨技改工程项目（三期）	10,000,000.00		5,558,813.52			55.59	5,558,813.52
办公楼		1,940,661.45	509,005.55		2,449,667.00		



其他		1,177,669.31	863,473.89		1,479,874.38		561,268.82
抵入待出售房屋		33,367,602.50	5,926,659.68	6,377,802.68			32,916,459.50
搅拌站			203,336.25				203,336.25
购置编程器		16,800.00	799				17,599.00
4#水泥磨配套工程		82,869.05	60,583.18				143,452.23
联合储库加固		75,215.40	305,473.05				380,688.45
组建信息化平台		98,320.00					98,320.00
3#提升机改造		505,836.17	46,152.53				551,988.70
4#水泥磨仪表技改		70,507.00	8,760.00				79,267.00
8000 千伏安变压器更新			12,500.00				12,500.00
1#水泥磨选粉机改造			754,366.15				754,366.15
包装水泥库底改造			248,480.35				248,480.35
信息化建设及局域网			46,000.00				46,000.00
1#水泥磨循环风机增设变频器			5,621.02				5,621.02
信息网络		149,770.00	876,865.50		638,092.80		388,542.70
干法固体工业废渣掺加工程		1,225,986.99	551,981.82				1,777,968.81
散装水泥库(张掖)		3,999.80					3,999.80
北 1#窑电收尘技改		356,921.35					356,921.35
2#原料磨头喂料系统改造		116,836.91	165,810.81				282,647.72
1#空压机		150,165.00					150,165.00
直流调速柜更新		38,268.82	141,000.00		179,268.82		
干法水泥窑增湿塔喷水系统改造		7,383.58			7,383.58		
贸易中心车		4,068,000.00					4,068,000.00
装卸大坝库底改造管道		4,602.78	34,698.69				39,301.47
干法环保治理工程			53,790.72				53,790.72
矿山粘土矿收尘系统改造			114,310.55				114,310.55
4#包机改造			158,236.48				158,236.48
8 道库安装			643,354.62				643,354.62



静态衡							
特种水泥作业区 4# 空压机改造			60,649.01				60,649.01
3# 包机改造			175,800.00		175,800.00		
南大门汽车衡改造			311,613.66				311,613.66
干法石灰石转运改造			1,336.61				1,336.61
其他			958,337.00		958,337.00		
5# 6# 煤磨原煤仓锥部衬板			59,400.00				59,400.00
特北区汽车库底和库侧散装工程			426,816.00				426,816.00
建材技术开发中心	50,000,000.00	45,664,164.42		5,000,000.00			40,664,164.42
合计	60,000,000.00	89,121,580.53	19,284,025.64	11,377,802.68	5,888,423.58	55.59	91,139,379.91

本公司本期末对在建工程进行逐项检查，不存在停建或在性能上及技术已经落后的在建工程，因此本期末对在建工程计提减值准备。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
无形资产	33,019,158.31		33,019,158.31	31,124,225.83	-	31,124,225.83

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	受让	9,506,000.00	7,794,920.00			95,060.00	1,806,140.00	7,699,860.00	41.50
土地使用权	受让	5,056,000.00	4,167,158.83			84,461.52	984,994.69	4,082,697.31	25.20
土地使用权	受让	19,524,300.00	18,743,328.00			195,243.00	976,215.00	18,548,085.00	48.50
采矿权	购买	540,400.00	418,819.00			27,018.00	148,599.00	391,801.00	8.25
土地使用权	购买	2,300,550.00		2,300,550.00		3,835.00	3,835.00	2,296,715.00	49.92
合计	/	36,927,250.00	31,124,225.83	2,300,550.00		405,617.52	3,908,091.69	33,019,158.31	/

本报告期内，公司土地使用权的增加原因是将本公司控股子公司平凉祁连山水泥有限公司纳入了合并范围。

(2) 无形资产减值准备：

经检查，本公司拥有的无形资产在期末不存在减值情况，故本期末对无形资产计提减值准备。



13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
镇山岭矿采面剥离	3,044,720.62	1,674,585.00		304,470.00	1,674,605.62	1,370,115.00	一年六个月
租赁费	300,000.00	116,666.59		100,000.02	283,333.43	16,666.57	
矿山剥离费	6,930,400.00		6,930,400.00	115,506.67	115,506.67	6,814,893.33	59个月
合计	10,275,120.62	1,791,251.59	6,930,400.00	519,976.69	2,073,445.72	8,201,674.90	/

本公司本期增加的长期待摊费用为公司控股子公司平凉祁连山水泥有限公司的矿山剥离费。

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	75,700,000.00	77,700,000.00
抵押借款	180,000,000.00	120,000,000.00
担保借款	240,765,500.00	81,700,000.00
信用借款	1,700,000.00	2,000,000.00
合计	498,165,500.00	281,400,000.00

本公司期末担保贷款中母公司 45,000,000.00 元由控股子公司永登祁连山水泥有限公司提供担保，60,000,000.00 元由控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保；子公司 95,765,500.00 元由本公司提供担保，40,000,000.00 元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保。

本公司期末抵押借款 180,000,000.00 元以本公司固定资产 502,241,458.97 元抵押取得。本公司期末质押借款 75,700,000.00 元为应收账款保理业务，以应收账款 114,444,034.53 元质押取得。

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		29,750,000.00
商业承兑汇票	2,500,000.00	5,000,000.00
合计	2,500,000.00	34,750,000.00

16、应付账款：

(1) 应付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	122,047,140.24	96.97		
一至二年	2,632,101.62	2.09		
二至三年	749,780.01	0.6		
三年以上	436,052.76	0.35		
合计	125,865,074.63	100.00	104,274,510.23	100

本公司期末应付账款中，逾期 3 年以上未偿还的款项为 436052.76 元，未偿还的原因是合同尚未执行完毕。



17、预收账款：

(1) 预收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	22,015,594.86	88.83	30,436,119.26	88.55
一至二年	1,688,715.78	6.81	3,678,168.27	10.7
二至三年	184,792.01	0.75	12,250.20	0.04
三年以上	893,920.50	3.61	247,056.90	0.71
合计	24,783,023.15	100.00	34,373,594.63	100.00

本公司期末预收账款中，逾期 1 年以上未偿还的款项为 2,767,428.29 元，未结转的原因系合同尚未执行完毕。

预收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款。

18、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	6,004,601.72	5,563,042.82	
合计	6,004,601.72	5,563,042.82	/

主要是工效挂钩部分节余。

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	10,351,158.44	1,316,437.91	17%
营业税	1,840,114.97	1,440,011.39	3%
所得税	4,292,964.33	8,812,810.67	33%/15%
个人所得税	69,986.04	550,360.04	-
城建税	1,351,115.48	952,068.70	5%/7%
资源税	303,596.00	-1,075,842	2 元/吨
房产税	181,903.85	211,067.71	1.2%
印花税		93,113.03	
土地使用税		24,933.16	
固定资产投资方向调节税	1,607,202.42	1,607,202.42	
合计	19,998,041.53	13,932,163.03	/

依据甘肃省地方税务局甘地税三确认字〔2005〕1 号《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》的规定，所属子公司永登祁连山水泥有限公司 2005 年度 1-12 月份企业所得税执行 15% 的税率。

本期期初数应交税金与上年度财务报告不一致，主要是所得税汇算清缴纳税调整所致，请参见本报告“会计差错更正”部分。

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	695,984.29	316,261.87	应交流转税的 3%
矿产资源补偿费	412,905.39	137,504.84	石灰石、粘土成本的 2%
散装水泥专项资金	856,464.21	128,094.06	袋装水泥销售数量 1 元/吨



住房公积金	91,934.00		
应交养老待业金	231,220.60		
合计	2,288,508.49	581,860.77	

21、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	114,267,358.31	94.28	90,659,635.10	90.28
一至二年	6,635,328.10	5.47	4,344,029.87	4.35
二至三年	-	-	3,775,827.85	3.75
三年以上	300,000.00	0.25	1,631,566.92	1.62
合计	121,202,686.41	100.00	100,411,059.74	100.00

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
修理费	5,750,984.30	-	
利息	932,342.71	509,600.00	
装卸费、运费	1,677,079.95	-	
其他	972,900.00	-	
租金	567,478.30	-	
印花税	-	11,240.13	
合计	9,900,785.26	520,840.13	/

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	26,800,000.00	26,800,000.00
担保借款	264,610,000.00	302,594,200.00
信用借款		
国债转贷	25,970,000.00	25,970,000.00
合计	317,380,000.00	355,364,200.00

6.22.2 本期公司子公司中有 37,510,000.00 元由甘肃建材国有资产经营有限责任公司提供担保，有 227,100,000.00 元由甘肃建材控股有限公司提供担保。本公司期末抵押借款中有 14,000,000.00 元以甘谷祁连山水泥股份有限公司固定资产 38,987,700.00 元抵押取得，有 12,800,000.00 元以甘谷县六峰建筑公司房产 18,397,900.00 元抵押取得。国债转贷资金 25,970,000.00 元系国家重点技术改造项目国债专项转贷资金。

24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)	期末值
--	-----	--------------	-----



		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	183,793,986.00							183,793,986.00
其中：								
国家持有股份	147,984,970.00							147,984,970.00
境内法人持有股份	35,809,016.00							35,809,016.00
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	183,793,986.00							183,793,986.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	212,108,346.00							212,108,346.00
2、境内上市的外资股	212,108,346.00							212,108,346.00
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	212,108,346.00							212,108,346.00
三、股份总数	395,902,332.00							395,902,332.00

本报告期股本无变动。

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	176,951,239.90	-	-	176,951,239.90
接受捐赠非现金资产准备	-	-	-	-
接受现金捐赠	-	-	-	-
股权投资准备	1,943,959.87	682,912.51	-	2,626,872.38
关联交易差价	-	-	-	-
拨款转入	-	-	-	-
外币资本折算差额	-	-	-	-
其他资本公积	79,266,872.09	-	-	79,266,872.09
合计	258,162,071.86	-	-	258,844,984.37

本期资本公积增加的主要原因是控股子公司永登祁连山水泥有限公司和天水祁连山水泥有限公司计提矿山维简费。

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,294,886.66	-	-	32,294,886.66
法定公益金	16,561,895.33	-	-	16,561,895.33
任意盈余公积	-	-	-	-



储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他盈余公积	-	-	-	-
合计	48,856,781.99	-	-	48,856,781.99

本期期初盈余公积与上年度财务报告不一致，主要是所得税汇算清缴纳税调整所致。请参阅本报告“会计差错更正”部分。

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	7,064,169.53	27,545,946.77
加：年初未分配利润	156,615,694.25	134,714,471.45
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	3,763,149.31
提取法定公益金	-	1,881,574.66
未分配利润	163,679,863.78	156,615,694.25

本期期初未分配利润与上年度财务报告不一致，主要是所得税汇算清缴纳税调整所致。请参阅本报告“会计差错更正”部分。

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	326,712,856.75	238,593,085.20	300,036,301.77	204,318,687.37
商品熟料	18,511,490.40	16,352,668.89	36,300,254.39	29,587,362.07
商品混凝土	29,146,405.39	25,056,546.95	22,292,806.36	20,037,683.8
其中：关联交易	6,574,659.22	4,801,473.63	8,826,290.59	6,010,703.89
合计	374,370,752.54	280,002,301.04	358,629,362.52	253,943,733.24
内部抵消	20,463,832.38	20,463,832.38	18,811,634.76	18,811,634.76
合计	394,834,584.92	300,466,132.342	377,440,997.28	272,755,368.00

公司前五名客户销售收入总额为 38,147,875.18 元，占公司全部销售收入的 10.18%。由于水泥产品的销售存在辐射半径问题的制约，所以本公司产品的销售主要集中在西北地区，因此本公司未编制分部报表。

29、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	874,392.17	696,284.20	3%
城建税	1,482,306.91	1,857,062.69	5%/7%
教育费附加	871,849.05	1,063,686.63	3%
合计	3,228,548.13	3,617,033.52	/

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币



项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
其他业务	1,996,566.62	1,356,892.10	639,674.52	2,438,381.39	1,016,668.79	1,421,712.60
合计	1,996,566.62	1,356,892.10	639,674.52	2,438,381.39	1,016,668.79	1,421,712.60

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	15,571,081.41	14,222,374.12
减：利息收入	811,921.75	458,970.46
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	32,474.77	38,920.12
合计	14,791,634.43	13,802,323.78

财务费用增加主要是平凉公司纳入合并范围所致。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	17,630.56	228,742.95
长期股权投资差额摊销	-1,800,829.51	-355,007.87
债权投资收益	1,275,963.09	-
合计	-507,235.86	-126,264.92

33、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
增值税资源综合利用退税	8,763,746.72	6,616,815.05	返还的增值税
合计	8,763,746.72	6,616,815.05	/

34、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收益	472,570.85	115,060.00
其他收益	80,000.00	281,811.00
合计	552,570.85	396,871.00

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
学校经费	1,377,648.00	1,289,472.00
处置固定资产净损失	49,396.19	38,215.27
其他	10,000.00	-
合计	1,437,044.19	1,327,687.27



36、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利息收入	811,921.75
经营性租赁租金	320,175.26
其他	1,135,011.95
合计	2,267,108.96

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
包装费	13,216,983.96
招待费	1,548,520.57
退休人员费用	1,824,836.05
保险费	2,056,039.87
租赁费	533,544.52
修理费	1,367,218.61
办公费	938,974.35
差旅费	622,645.54
其他	227,522.86
合计	21,896,286.33

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

因本公司母公司不直接从事生产经营活动,故没有应收账款。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	41,529,889.76	56.83	13,915.12	9	41,515,344.64	31,711,285.74	100.00	2,854,015.72	9	28,857,270.02
一至二年	31,556,673.34	43.17	2,840,100.60	9	28,717,202.74	-	-	-	9	-
合计	73,086,563.10	100.00	2,854,015.72		70,232,547.38	31,711,285.74	100.00	2,854,015.72		28,857,270.02

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	73,041,073.70	99.99	31,711,285.74	100.00



(3) 其他应收款主要单位

欠款金额前五位单位金额合计为 73,041,073.70 元, 占其他应收款总额的 99.99%。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
甘肃祁连山建材控股有限公司	31,549,673.34	2,839,470.60	31,549,673.34	2,839,470.60
合计	31,549,673.34	2,839,470.60	31,549,673.34	2,839,470.60

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	10,680,000.00	-	-	10,680,000.00
对子公司投资	774,168,802.35	9,188,203.49	29,248,159.49	754,108,846.35
对合营公司投资	-	-	-	-
对联营公司投资	7,353,710.00	-	-	7,353,710.00
其他股权投资	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
股权投资差额	-	-	-	-
合并价差	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
减：长期股权投资减值准备	39,301.77	-	-	39,301.77
长期股权投资净值合计	793,663,210.58	/	/	773,603,254.58

(2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	账面净额	期末市价
兰州海龙材料科技股份有限公司	1,000,000.00	0.83	1,530,000.00			1,530,000.00	1,530,000.00
包钢新型耐火材料股份有限公司	4,972,500.00	4.97	7,650,000.00			7,650,000.00	7,650,000.00
大成开放式基金	1,500,000.00		1,500,000.00		39,301.77	1,460,698.23	1,500,000.00
合计		/	10,680,000.00		39,301.77	10,640,698.23	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
---------	--------	----------	------	------	-------	-------	------	------



		资本比例 (%)						
北京金字塔科技有限公司	对子公司投资	37.50	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	成本法
深圳祁连山新磁光科技有限公司	对子公司投资	75.00	6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00	权益法
兰州祁连山磁光科技有限公司	对子公司投资	90.00	12,480,679.60	12,480,679.60			12,480,679.60	权益法
中川祁连山粉磨站	对营业投资	30.00	6,595,710.00	6,595,710.00			6,595,710.00	成本法
永登祁连山水泥有限公司	对子公司投资	99.42	528,749,790.89	540,524,716.12	6,376,473.41	18,151,398.64	546,901,189.53	权益法
兰州祁连山汉邦混凝土有限公司	对子公司投资	90.00	15,475,664.60	15,556,881.45	669,829.36	751,046.21	16,226,710.81	权益法
兰州祁连山混凝土工程有限公司	对子公司投资	92.00	2,442,255.58	3,360,195.27	254,847.73	1,172,787.42	3,615,043.00	权益法
兰州祁连山建材有限公司	对子公司投资	56.00	8,783,040.94	5,655,187.51	-345,082.92	-362,218.07	5,310,104.59	权益法
兰州永固祁连山水泥有限公司	对子公司投资	74.20	26,242,151.00	27,314,385.00	-777,705.17	294,528.83	26,536,679.83	权益法
天水祁连山水泥有限公司	对子公司投资	51.00	36,306,633.74	36,303,572.74	1,642,507.48	1,639,446.48	37,946,080.22	权益法
西藏祁连山水泥粉磨有限公司	对营业投资	25.00	758,000.00	758,000.00			758,000.00	成本法
平凉祁连山水泥有限公司	对子公司投资	50.77	33,000,000.00	60,000,000.00	-26,257,666.40		33,742,333.60	权益法
甘肃祁连山房地产开发公司	对子公司投资	88.89	40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00	权益法
合计			718,433,926.35	756,149,327.69	-18,436,796.51	21,646,989.51	737,712,531.18	

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限



永登祁连山水泥有限公司	14,844,220.71	15,629,931.57			777,282.30	14,066,938.41		9
兰州祁连山混凝土有限公司	1,582,345.91	2,157,744.42			107,887.22	1,474,458.69		6.8
兰州祁连山建材有限公司	356,281.29	712,562.74			35,628.16	320,653.13		4.5
天水祁连山水泥有限公司	10,090,336.75	10,226,398.39			702,361.81	9,387,974.94		9.3
合计	26,873,184.66	28,726,637.12			1,623,159.49	25,250,025.17	/	/

股权投资差额形成原因是投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额。

(5) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资	-	-	-	-
其他债券投资	-	-	-	-
其他债权投资	101,234,500.00	35,000,000.00	20,000,000.00	116,234,500.00
合计	101,234,500.00	35,000,000.00	20,000,000.00	116,234,500.00
减:长期债权投资减值准备	-	-	-	-
长期债权投资净值合计	101,234,500.00	/	/	116,234,500.00

(6) 委托贷款

单位:元 币种:人民币

借款单位	投资成本	年利率	到期日期	应计利息	期末余额	减值准备	备注说明
平凉祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	5.31	2006-06-04		30,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	5.31	2006-06-07		10,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	5.31	2006-06-28		10,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	5.84	2006-06-28		10,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	1,234,500.00	5.31	2006-08-24		1,234,500.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	6.00	2006-11-04		10,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	6.00	2006-12-08		10,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	6.14	2006-03-16		10,000,000.00		
平凉祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	6.14	2007-01-07		10,000,000.00		
天水祁连山水泥有限公司	15,000,000.00	6.14	2006-03-14		15,000,000.00		

(7) 累计投资占期末净资产的比例(%): 102.94



4、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	405.00	228,742.95
长期股权投资差额摊销	-1,623,159.49	-355,007.87
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	8,505,290.98	-912,699.02
债权投资收益	2,933,396.81	-
合计	9,815,933.30	-1,038,963.94

委托贷款收益 1,638,419.86 元系本期本公司委托交通银行兰州分行贷款给平凉祁连山水泥有限公司、天水祁连山使用收到的利息净额。本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登县中堡镇	建材的生产及销售	母公司	国有控股	钟建华
兰州永固祁连山水泥有限公司	兰州市西固区	水泥加工及销售	控股子公司	有限责任公司	闫宗文
永登祁连山水泥有限公司	永登县中堡镇	水泥生产及销售	控股子公司	有限责任公司	杨皓
兰州祁连山建材有限公司	兰州市西固区	水泥加工及销售	控股子公司	有限责任公司	闫宗文
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	兰州市城关区	混凝土加工及销售	控股子公司	有限责任公司	闫宗文
兰州祁连山混凝土工程有限公司	兰州市七里河区	混凝土加工及销售	控股子公司	有限责任公司	闫宗文
天水祁连山水泥有限公司	武山鸳鸯镇	水泥生产及销售	控股子公司	有限责任公司	杨皓
平凉祁连山水泥有限公司	平凉市	水泥生产及销售	控股子公司	有限责任公司	杨皓
兰州祁连山新磁光科技有限公司	兰州市安宁区	磁光产品	控股子公司	有限责任公司	闫宗文
深圳祁连山新磁光科技有限公司	深圳	磁光产品	控股子公司	有限责任公司	杨皓
甘肃祁连山房地产有限责任公司	兰州市	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	闫宗文

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币



关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
甘肃祁连山建材控股有限公司	346,620,000.00		346,620,000.00
兰州永固祁连山水泥有限公司	35,366,490.53		35,366,490.53
永登祁连山水泥有限公司	520,095,696.94		520,095,696.94
兰州祁连山建材有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	17,195,182.91		17,195,182.91
兰州祁连山混凝土工程有限公司	3,760,000.00		3,760,000.00
天水祁连山水泥有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00
平凉祁连山水泥有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00
兰州祁连山新磁光科技有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
深圳祁连山新磁光科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
甘肃祁连山房地产有限责任公司	45,000,000.00		45,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
甘肃祁连山建材控股有限公司	147,984,970.00	37.38			147,984,970.00	37.38
兰州永固祁连山水泥有限公司	26,863,280.45	74.20	-777,705.17		26,536,679.83	74.20
永登祁连山水泥有限公司	540,429,663.66	99.42	6,376,473.41		546,901,189.53	99.42
兰州祁连山建材有限公司	6,316,842.61	56.00	-345,082.92		5,310,104.59	56.00
兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司	15,497,424.96	90.00	669,829.36		16,226,710.81	90.00
兰州祁连山混凝土工程有限公司	3,247,705.21	92.00	254,847.73		3,615,043.00	92.00
天水祁连山水泥有限公司	13,964,368.43	51.00	1,642,507.48		37,946,080.22	51.00
平凉祁连山水泥有限公司	60,000,000.00	92.31	26,257,666.40		33,742,333.60	50.77
兰州祁连山新磁光科技有限公司	12,480,679.60	90.00			12,480,679.60	90.00
深圳祁连山新磁光科技有限公司	6,100,000.00	75.00			6,100,000.00	75.00
甘肃祁连山房地产有限责任公司	40,000,000.00	88.89			40,000,000.00	88.89

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
甘肃祁连山工贸发展有限公司	股东的子公司
包钢祁连山水泥有限公司	股东的子公司
祁连山武山水泥厂	股东的子公司



5、关联交易情况

(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	关联交易定价原则	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		5,500,521.18	49.36	4,938,872.80	63.00
甘肃祁连山工贸发展有限公司	辅助材料		1,587,893.44		459,378.82	0.50
甘肃祁连山工贸发展有限公司	运费		1,778,772.21		2,949,435.20	
祁连山武山水泥厂	材料		3,038,438.00	5.00		2.73
祁连山武山水泥厂	水泥包装袋		722,122.45	6.48		80.00

(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	关联交易定价原则	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		6,574,659.22	1.76	17,860,818.52	7.75
甘肃祁连山工贸发展有限公司	辅助材料		65,058.50			
甘肃祁连山工贸发展有限公司	电		331,840.05			

(3) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
甘肃祁连山建材控股有限公司	天水祁连山水泥有限公司	25,000,000.00	1998-11-18 ~ 2005-11-17	否
甘肃建材国有资产经营有限责任公司	天水祁连山水泥有限公司	17,500,000.00	1998-11-18 ~ 2005-11-17	否
甘肃建材国有资产经营有限责任公司	天水祁连山水泥有限公司	1,800,000.00	1998-01-01 ~ 2005-10-31	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	10,000,000.00	2005-06-11 ~ 2006-05-11	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登祁连山水泥有限公司	100,000,000.00	2001-06-20 ~ 2006-06-19	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2001-10-31 ~ 2006-10-30	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登祁连山水泥有限公司	35,000,000.00	2000-09-30 ~ 2005-09-30	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	永登祁连山水泥有限公司	40,000,000.00	2005-03-18 ~ 2006-03-17	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	兰州祁连山汉邦混凝土工程公司	6,000,000.00	2004-10-28 ~ 2005-10-28	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	兰州永固祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2005-06-23 ~ 2006-06-23	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	兰州祁连山建材有限公司	1,000,000.00	2005-04-25 ~ 2006-04-25	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	平凉祁连山水泥有限公司	30,000,000.00	2004-09-22 ~ 2005-09-22	否
永登祁连山水泥有限公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	10,000,000.00	2004-07-24 ~ 2005-07-24	否
永登祁连山水泥有限公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	30,000,000.00	2004-07-14 ~ 2005-07-14	否



永登祁连山水泥有限公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	20,000,000.00	2003-07-24 ~ 2006-07-24	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	兰州永固祁连山水泥有限公司	3,000,000.00	2005-01-26 ~ 2006-01-26	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	兰州永固祁连山水泥有限公司	2,000,000.00	2005-04-26 ~ 2006-04-25	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	50,000,000.00	2005-03-10 ~ 2006-03-10	否
甘肃祁连山建材控股有限公司	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	5,000,000.00	2005-03-08 ~ 2006-03-08	否
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	兰州永固祁连山水泥有限公司	10,000,000.00	2005-06-23 ~ 2006-06-23	否

6、关联方应收应付款项

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
应收账款	甘肃祁连山建材控股有限公司	6,713,075.40	5,546,759.40
应收账款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	8,832,974.04	10,821,911.06
应付账款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	43,150.09	-928,759.23
应付账款	祁连山武山水泥厂	-71,151.12	962,786.27
其他应收款	甘肃祁连山建材控股有限公司	31,549,673.34	31,549,673.34
其他应收款	祁连山武山水泥厂	450,000.00	450,000.00
其他应收款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	-	45,424.19
其他应付款	祁连山武山水泥厂	7,563,246.08	7,895,429.68
预收账款	甘肃祁连山工贸发展有限公司	-	326,990.00

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

无

八、备查文件目录

(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

(二)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。

董事长:杨皓

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2005年8月24日