

Disclosure

D30

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D29 页)					
□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)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否为关 联方 关联方 元年 (金额 亿元)
报告期中期初余额合计					
报告期末余额合计					
公司对子公司担保情况					
报告期初对子公司担保余额		6,950.00			
报告期末对子公司担保余额		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			
担保总额占净资产的比例		5.97			
其中:					0
为股东、实际控制人及其关联方提供的担保总额					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的债务担保对象提供的担保总额		5,500.00			
相关担总额占净资产 50% 以上的金额					
上市公司担保总额		5,500.00			
上市公司担保总额合计		5,500.00			

7.4 大额关联交易

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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	-1411.00	5666.1	-8277.00	2740.01
兰州中川国际有限公司	-26244.00	9349.01		
西藏祁连山水泥有限公司	2016.00	1,132.38	14771.00	14771.00
兰州祁连建设有限公司	43647.00	43647.00	-30967.00	18813.00
祁连水泥(武威)有限公司		-0.10	566.81	
甘肃祁连山建材有限公司		0.30	0.30	
永丰小额贷款有限公司		0.30	0.30	
合计	510.00	3,066.07	-245.51	1,179.08

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 530,761.54 元,余额 30,063,723.65 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 年度资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.4 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 存托计划情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 本公司或控股 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

7.6.2 承诺事项履行情况

□适用 √不适用

7.6.3 重大资产重组及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

7.6.4 证券投注情况

□适用 √不适用

7.6.5 持有上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.7 其他重要事项

□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

□适用 √不适用

7.9 股东大会情况

□适用 √不适用

7.10 独立董事意见

□适用 √不适用

7.11 财务报告

□未经审计 √审计

审计意见

V标准无保留意见 □非标意见

审计报告全文

审计报告

五矿方略审计(2008)05038 号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东:

我们认为,到了新的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并及母公司财务报表,包括 2007 年度 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、合并及母公司所有者权益变动表,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

一贯遵循谨慎性原则,在进行审计时,我们没有发现任何事项、情况和事实表明上述审计报告不能真实地反映公司的实际情况。

我们在履行了必要的审计程序后,认为该报告是公允、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,在新的股份有限公司财务报表已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水泥公司 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。

北京五矿会计师事务所有限公司

中国注册会计师:郭海、董全红

中国北京

2008 年 3 月 22 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		361,489,111.61	161,943,401.70
银行存款			
库存现金			
应收票据			
应收账款		200,598,512.17	193,263,996.38
其他应收款			
预付款项		4,528,406.72	4,023,149.49
应收保费			
应收分保账款			
应收利息		10,269,911.25	37,535,860.27
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货		200,598,512.17	193,263,996.38
其他流动资产			
流动资产合计		853,744,941.00	5,440,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,594,660,097.51	1,251,611,040.07
在建工程		161,355,320.01	189,941,762.05
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		225,247,236.50	134,793,112.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,020,303.16	35,740,737.65
递延所得税资产		8,613,771.10	9,562,761.94
递延所得税资产合计		15,200,106.14	9,168,526.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,074,022,679.35	1,713,894,306.27
流动负债:			
短期借款		2,927,767,621.25	2,460,332,723.91
应付账款			
预收款项		1,016,901,000.00	729,300,000.00
应付职工薪酬			
应交税费			
应付股利			
应付利息			
应付股利			
应付股利(含税)			
应付股利(含税)合计		1,488,937,018.24	1,117,363,427.27
流动负债合计		4,000,000.00	11,800,000.00
一年内到期的非流动负债		256,914.60	280,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,000,000.00	11,800,000.00
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期股权投资			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
长期借款			

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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		361,489,111.61	161,943,401.70
银行存款			
库存现金			
应收票据			
应收账款		200,598,512.17	193,263,996.38
其他应收款			
预付款项		91,305,391.54	121,902,690.07
应收保费			
应收分保账款			
应收利息		10,269,911.25	37,535,860.27
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货		200,598,512.17	193,263,996.38
其他流动资产			
流动资产合计		444,476,376.25	38,379,540.15
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		9,510,260.00	5,036,592.38
在建工程		6,006,152.00	
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		1,594,660,097.51	1,251,611,040.07
开发支出		161,355,320.01	189,941,762.05
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			