

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2019年 年度报告摘要

公司代码:600720 公司简称:祁连山
肃祁连山水泥集团股份有限公司

一步加码,需求端,预计2020年水泥需求将维持温和增长,基建投资在当前货币宽松及财政政策发力的大环境下有望加速,地产销售、投资端虽然面临下行压力但幅度会较为缓和,水泥用量的施工端具有韧性。供给端,受产能置换等产业政策限制,行业新增产能较为有限,且产能发挥受到环保政策的严格约束,预计2020年水泥行业景气度将维持高位运行。

Table with 5 columns: 中央汇金资产管理有限责任公司, 王亚峰, 340,900, 24,432,600, 3.15, 0, 未知, 其他

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年, 营业收入, 10,702,675,751.88, 9,701,420,189.74, 10.32, 10,140,927,879.81

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份), 营业收入, 590,063,716.06, 2,314,401,692.87, 2,308,729,531.57, 1,712,191,485.05

Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 52,154, 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户), 54,327, 前10名股东持股情况, 中国中材股份有限公司, 102,772,822, 13.24, 0, 无, 国有法人

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
适用 不适用

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称, A股, 上海证券交易所, 祁连山, 600720

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司从事的主要业务
公司属于建材行业,主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来,公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局,目前已经形成兰州、永登、天水、甘谷、平凉、成县、涇县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海海东、中和等十六家水泥生产基地,同时积极延伸产业链,投入运营9个商品混凝土生产基地和2个骨料生产基地,形成了以水泥系列产品为主,商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

(二)公司的经营模式
1 管理模式
公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路,搭建了集团总部、子公司和生产部为载体的三级管理平台,实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。
2 生产模式
公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式,各公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产,形成生产指挥中心和利润中心。
3 销售模式
公司依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式,实行统一销售。按照管理便捷与市场细分相结合的原则,设立了六大销售公司,分区域销售十六家水泥生产基地的产品,并根据不同的客户及资信状况,建立了代理商销售和直销并重的销售模式。

(三)行业情况说明
2019年水泥行业迎来“量价齐升”的局面,全国水泥价格稳步上涨,根据数字水泥网统计,2019年全行业实现利润总额1867亿元,创新高。行业效益的提升一方面得益于水泥需求的强劲增长,“稳增长”持续发力,基建投资持续回升,房地产投资和开工面积支撑下地产需求也有较强的韧性。全年全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%,是近5年增长最快的一年。另一方面得益于中央坚持打好污染防治攻坚战,水泥及相关产业作为重要的治理领域在错峰生产、应急减排等环保政策的影响下产能发挥受到约束,行业产能过剩矛盾得到了明显缓解。区域来看,华东地区景气度仍然是六大区域最高,但华北、西北地区也显著回升,区域景气差异收窄。此外,一系列减排降碳政策措施的落地切实减轻了企业负担,改善了行业效益。
2020年初新冠肺炎疫情爆发,对水泥行业影响较大,但行业作为国民经济的重要基础行业,后续政策将统筹疫情防控与经济增长,稳增长和逆周期调节力度有望进一步加码。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年3月18日在公司办公楼四楼会议室以现场和通讯方式召开,会议应到董事9名,参加现场会议的董事8名,董事顾超以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长顾超先生主持。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2019年度总裁工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积转增方案(预案)》
同意9票,反对0票,弃权0票。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

以2019年末总股本776,290,282.00股为基数向全体股东每10股派发5.80元现金股利(含税),共计分配现金股利450,248,363.56元,剩余利润3,630,331.11元结转下一年度分配,不实施资本公积金转增股本方案。
一、审议通过了《2019年度总裁工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积转增方案(预案)》
同意9票,反对0票,弃权0票。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、本次利润分配以实施权益类股权激励登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益类股权激励实施公告中披露。
二、本次利润分配方案经2020年3月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过,并于2020年3月20日公告。
三、本次利润分配方案经2020年3月20日召开的2019年度股东大会审议通过,并于2020年3月20日公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年4月10日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
1. 股东大会类型和届次:2019年年度股东大会;
2. 股东大会召集人:董事会;
3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月10日14:00-15:00
召开地点:兰州市城关区方行新村3号祁连山大厦403(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司)
(三)网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年4月10日至2020年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(五)涉及公开发行股票募集情况的说明
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、本次利润分配以实施权益类股权激励登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益类股权激励实施公告中披露。
二、本次利润分配方案经2020年3月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过,并于2020年3月20日公告。
三、本次利润分配方案经2020年3月20日召开的2019年度股东大会审议通过,并于2020年3月20日公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、本次关联交易对公司及其中小股东利益不构成重大影响,不会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
三、本次关联交易预计金额和类别
预计2020年公司及其控股子公司与关联方进行的各种日常关联交易合同金额总计约90,000.00万元,具体如下:
关联交易类别 关联方名称 2020年度预计金额(万元)
向关联方销售商品、提供劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 35000
接受关联方提供的劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 5000
向关联方销售商品、提供劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 90000

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票类型, 1 关于合设设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案, 非累积投票议案, 投票类型

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年4月10日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
1. 股东大会类型和届次:2019年年度股东大会;
2. 股东大会召集人:董事会;
3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月10日14:00-15:00
召开地点:兰州市城关区方行新村3号祁连山大厦403(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司)
(三)网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年4月10日至2020年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(五)涉及公开发行股票募集情况的说明
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票类型, 1 关于合设设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案, 非累积投票议案, 投票类型

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、本次关联交易对公司及其中小股东利益不构成重大影响,不会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
三、本次关联交易预计金额和类别
预计2020年公司及其控股子公司与关联方进行的各种日常关联交易合同金额总计约90,000.00万元,具体如下:
关联交易类别 关联方名称 2020年度预计金额(万元)
向关联方销售商品、提供劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 35000
接受关联方提供的劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 5000
向关联方销售商品、提供劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 90000

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票类型, 1 关于合设设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案, 非累积投票议案, 投票类型

2019年,公司继续推进供给侧结构性改革,有序推动错峰生产,同业竞争、成本管控等工作,充分利用“祁连山水泥商城”系统功能,完善营销管理链条,实现全流程自动化管控,不断优化市场营销环境。建立集采物资区域统筹协同采购模式,发挥电子商务平台功能,强化全过程成本管控,降低采购成本;不断优化成本压降和超额利润分享奖励办法,细化措施,挖潜增效。积极推进“水+”发展战略,进一步拓展骨料、机制砂、混凝土制品等业务。
2019年,公司经营业绩“开门红”实现了“全年稳”,开创了公司高质量发展新局面。全年销售水泥2,128.28万吨,同比增加12.90%;销售熟料138.27万吨,同比增加233.82%;销售商品混凝土151.80万方,同比增加55.09%;实现营业利润69亿元,同比增加20.03%;利润总额15.3亿元,同比增加82.99%。

2 导致停市的原因
适用 不适用
3 面临终止上市的情况和原因
适用 不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注(重要影响的报表项目名称和金额)

详细情况见公司2019年年度报告全文“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及估计 4.2 重要会计政策和会计估计的变更”部分内容。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围及变化情况详见公司2019年年度报告全文“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益”部分内容。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 2020年3月20日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、本次利润分配以实施权益类股权激励登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益类股权激励实施公告中披露。
二、本次利润分配方案经2020年3月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过,并于2020年3月20日公告。
三、本次利润分配方案经2020年3月20日召开的2019年度股东大会审议通过,并于2020年3月20日公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、本次关联交易对公司及其中小股东利益不构成重大影响,不会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
三、本次关联交易预计金额和类别
预计2020年公司及其控股子公司与关联方进行的各种日常关联交易合同金额总计约90,000.00万元,具体如下:
关联交易类别 关联方名称 2020年度预计金额(万元)
向关联方销售商品、提供劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 35000
接受关联方提供的劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 5000
向关联方销售商品、提供劳务 中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司所属企业及其他关联人 90000

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票类型, 1 关于合设设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案, 非累积投票议案, 投票类型