

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2013年度业绩及现金分红网上说明会会议记录

一、会议召开时间：2014 年 6 月 16 日（周一）下午 15:30-17:00 。

二、会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

三、会议召开方式：网络在线互动方式。

四、主持人：上证所信息网络有限公司上证路演中心。

五、会议记录：

15:00:06 主持人发言：各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家下午好！欢迎光临祁连山 2013 年度业绩及现金分红说明会。本次活动由甘肃祁连山水泥集团股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。

15:30:16 主持人发言：3 月 13 日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司刊登了 2013 年年度报告，各位投资者可以登录以下网址：roadshow.sseinfo.com，查看相关公告。为了使广大投资者对公司更加全面深入的了解，在今天的活动中，祁连山的董事长脱利成先生、总裁刘继彬先生、董事会秘书罗鸿基先生、财务总监杨虎先生将通过网络在线交流的形式，就 2013 年度业绩、经营状况、现金分红等投资者所关心的问题，与大家进行交流。

15:31:18 董事长脱利成(嘉宾)：尊敬的各位投资者、各位朋友：大家下午好！欢迎参加祁连山 2013 年度业绩及现金分红说明会。在此，我谨代表公司董事会、管理层和全体员工，向参加本次说明会的朋友们表示诚挚的谢意！对各

位长期以来对祁连山的关心、关注与支持表示衷心的感谢！今天由我、公司总裁刘继彬、董事会秘书罗鸿基和财务总监杨虎对公司 2013 年度利润分配情况和大家关心的公司经营情况、财务状况等事项与大家进行沟通和交流。本公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增方案（预案）已经公司第六届二十一次董事会全票审议通过，尚需提交公司 2013 年度股东大会审议批准。经信永中和会计师事务所对本公司 2013 年经营业绩及财务状况进行审计，2013 年度年初未分配利润 1,345,220,138.02 元，2013 年度归属母公司净利润实现 464,700,104.15 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 30,088,038.35 元，已分配普通股股利 29,857,318.55 元后，实际可供股东分配利润为 1,749,974,885.27 元。拟以 2013 年末总股本 776,290,282.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金股利（含税），共计分配现金股利含税 116,443,542.30 元，剩余 1,633,531,342.97 元利润结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。接下来我们将秉持公开、公平、公正的原则，为您解答相关问题。希望通过此次说明会，能够进一步增进投资者对祁连山的认识和了解，全体祁连山人将更加努力工作，以优异的经营业绩回报广大投资者。最后预祝本次说明会取得圆满成功！

15:27:24 访客 152508: 面对股价一路下跌，贵司会不会考虑增持或回购公司股票动作，来提升投资者在信心。

15:38:26 财务总监杨虎: 如果有这方面的考虑，公司会第一时间发布公告。

15:23:00 访客 151844: 请问：祁连山水泥和混凝土有没有给兰州地铁项目供货？是不是主要供应商？

15:40:01 总裁刘继彬: 兰州地铁是我们的互保共建战

略合作单位，我们是其主要供应商之一。

15:21:51 访客 151844: 请问：海螺水泥是否对祁连山水泥造成巨大压力？

15:41:23 董事会秘书罗鸿基：海螺水泥与我公司只在甘肃的平、庆等个别地区存在竞争，对祁连山水泥不会造成巨大压力。

15:24:58 访客 151844: 请问：祁连山水泥 14 年 1-6 月在甘肃省水泥和混凝土均价和销量同比去年是增还是减？在青海省水泥和混凝土同比去年均价和销量同比去年是增还是减？

15:43:19 财务总监杨虎：一季度价量同比均上升。谢谢！

15:29:40 访客 151839: 您好：2014 年 1-5 月，公司与去年同期相比，产品销售价格，和产品销售数量，有那些变化？面对房地产投资下降，预计公司下半年的销售情况怎么样？谢谢。

15:43:41 总裁刘继彬：公司与去年同期相比，产品销售价格，和产品销售数量均有所增加；预计下半年销量将好于上半年。

15:20:54 访客 151844: 请问：祁连山水泥 14 年在水利建设项目中有没有市场销售？形势好么？

15:47:49 董事长脱利成：公司产品一直是所在区域水利建设项目的首选产品，公司所在区域水利建设工程的水泥主要由祁连山供应。随着国家对区域水利建设项目投资的加大，预计水泥销售向好。

15:05:54 访客 150443: 据甘肃省交通运输厅厅长康军介绍，今年，交通运输厅将不断破解交通基础设施瓶颈制约，

确立了“6111”发展目标：全省交通运输固定资产投资突破 600 亿元，同比增长 25%以上；新开工高速公路和一级公路 1000 公里（其中高速公路 600 公里，一级公路 400 公里），新开工二级公路 1000 公里，建成农村公路通畅工程 1 万公里。年内建成高速公路 300 公里以上，建成二级公路 700 公里以上。请问：祁连山公司这公路交通项目上有哪些发展，水泥和混凝土是否对成县至武都、临夏至合作、瓜州至敦煌等高速公路工程供货。

15: 51: 20 董事会秘书罗鸿基：甘肃的陇南、临夏、甘南及酒嘉地区均是我公司的传统市场，上述公路建设中我司将发挥多年供应基础实施建设的优势，按照“三公”原则积极寻求合作。

15: 31: 47 访客 151844：13 年报：公司在建和计划建设的项目有成县二线、玉门、西藏、肃南、武山公司技改、红古公司技改、中川商砼、榆中商砼等，要完成上述项目建设，需要约 50 亿元的建设发展资金。请问：在公司资产负债率高达 59.54%的情况下，50 亿元建设资金的来源何处？目前公司 40 多亿负债，年付利息大概是多少？如再新增 50 亿债务，大概年付利息总计多少钱？

15: 51: 46 财务总监杨虎：成县二线、中川商砼已投产，其他拟建项目公司将根据发展规划和资金情况分步建设。资金来源通过公司自身经营积累、权益融资、负债融资等途径解决。谢谢！

15: 07: 14 访客 150443：请问：祁连山水泥今年主要为那些铁路建设项目供货？天平、兰渝铁路，兰州至中川机场、敦格铁路，宝兰客运专线等项目有没有大量用祁连山水泥和混凝土？

15:54:41 总裁刘继彬：祁连山水泥集团在甘肃企业较多，在铁路甘肃段项目中有供应优势，是主供应商之一，其中如天平、兰新、兰渝、中川机场和宝兰客专等项目供应量都超过 50%。

15:23:52 访客 151844：2012 年开始，为期 2 年，甘肃建投祁连山水泥签署的战略合作框架协议，请问：今年还会续签么？

15:55:22 总裁刘继彬：继续续签。

15:46:06 访客 153100：今年祁连山公司二季度生产经营情况如何？

15:59:16 总裁刘继彬：现进入水泥生产销售旺季，生产经营形势较好。

15:54:56 访客 155014：管理层对祁连山高负债经营怎么看？负债率多少是红线？

16:04:30 董事长脱利成：按照公司目前的规模和经营状况，公司现阶段的资产负债率处于合理区间。

16:00:42 访客 155014：请问：西藏项目进展情况？

16:05:08 董事长脱利成：目前正在积极推进。

15:43:34 访客 153100：请问：祁连山公司今年经营业绩与 2013 年相比是否好于去年？

16:05:30 董事会秘书罗鸿基：一季度生产经营情况已在一季报进行了充分披露，当前生产经营正常。谢谢！

15:07:04 访客 150317：主持人好，各位嘉宾好，在国内基础投资和房地产投资增速下降的情况下，集团采取了哪些针对性的措施来确保企业经济效益，目前集团生产销售情况如何？谢谢！

16:08:39 总裁刘继彬：集团主要采取了以下措施确保

企业经济效益：1. 加强内部管理，提高设备运行效率；2. 加强对煤炭、包装物等原材料管理，降低采购成本；3. 加强日常管理，缩减日常接待支出，降低管理费用。

15: 04: 28 访客 150033: 请问：今年祁连山水泥为岷县漳县灾后重建做了那些工作和贡献？

16: 14: 48 总裁刘继彬：开通灾后重建绿色通道，优先保障灾后重建水泥需求。

16: 11: 37 访客 161007: 今年公司对兰州新区的水泥销售怎么样？有没有下滑？

16: 18: 32 总裁刘继彬：与去年同期相比，销量有所上升。

16: 03: 37 访客 155552: 请问脱总，今年的业绩比去年有多大提高？

16: 18: 40 董事长脱利成：公司生产经营一切正常，市场需求旺盛。公司业绩波动达到股票上市规则规定的范围时，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，请广大投资者留意公司相关公告。

15: 58: 47 访客 155014: 甘肃建投大力发展商砼，会不会和祁连山的商砼存在市场冲突？

16: 20: 11 董事会秘书罗鸿基：同一市场肯定存在竞争。谢谢！

16: 15: 07 访客 161007: 甘肃省全面启动新型城镇化三年试点工作, 请问公司销售是否积极参与试点呢？

16: 25: 25 总裁刘继彬：公司会积极参与乡村道路改造、新农村建设等城镇化建设。

16: 09: 04 访客 160529: 如果取消 p. c32. 5 水泥，对祁连山是不是利好？！

16:31:58 总裁刘继彬：取消 p.c32.5 水泥，对祁连山等大型水泥企业是有好处的，谢谢！

16:21:27 访客 161007：海螺收购甘肃太子山建材，会不会冲击临夏市场价格，祁连山临夏市场是否会亏损？计提减值？

16:33:10 财务总监杨虎：海螺收购甘肃太子山建材和新建生产线，会影响临夏市场价格。为此公司在 2013 年度对所属夏河公司的商誉计提了减值准备，详细情况见公告。谢谢！

16:17:33 访客 155552：西部大开发，公司能在其中分一杯羹吗？能谈谈发展规划吗？

16:37:13 董事长脱利成：作为西部大开发所在区域的大型水泥产品供应商，随着国家西部大开发投资力度的持续加大，无疑会增加对公司水泥产品的需求，有助于公司持续健康发展。

16:35:28 访客 163404：请问什么时候出半年报业绩预告？和半年报公告时间？

16:42:07 董事会秘书罗鸿基：待与上交所预约确认后及时公告。谢谢！

16:33:58 访客 161007：请问管理层：你们判断目前甘肃水泥市场是否走过低谷，未来趋势是否能持续向好？

16:42:11 总裁刘继彬：近几年，甘、青水泥市场要好于全国平均水平，国家继续加大西部铁路、公路等基础设施建设，水泥是受益行业之一。

16:30:21 访客 161007：前段时期宁夏低价水泥冲击甘肃市场，最近情况如何？

16:45:54 总裁刘继彬：甘青宁现在进入市场旺季，供

求关系发生变化，现宁夏进入甘肃的水泥份额在减少。

16:34:34 访客 163222: 请问脱总：中期业绩还亏损吗？

16:51:07 财务总监杨虎：正常情况下，预计不会亏损。

15:36:01 访客 153446: 今年能够解决承诺的同业竞争吗

16:51:29 董事会秘书罗鸿基：关于同业竞争我司已按照证监会、上交所的要求进行了充分披露，请查阅公告。谢谢！

16:36:18 访客 160320: 二季度的生产和销售情况如何？

16:52:15 总裁刘继彬：现进入水泥生产销售旺季，生产经营形势较好。谢谢！

16:49:47 访客 163404: 感谢管理层耐心的解答：我希望公司能在未来的经营活动中，严格控制生产成本，降低财务费用，提高管理效率，安全生产第一！打铁还需自身硬，期望公司排除万难！牢牢抓住甘、青、藏的基础建设后发优势，狠抓效益！巩固强化祁连山市场份额，发展品牌，回报股东！回报员工！回报社会！谢谢！您们辛苦啦!!!

16:55:41 董事长脱利成：感谢广大股东对公司的关心和支持！公司将继续再接再厉，以更好的业绩回报广大股东。

16:33:24 访客 153100: 您好请问：作为一支绩优上市公司，面对公司经营被投资者误解，表现在二级市场股价上就是股价连创新低，难道公司不作一些正面报道以消除广大投资者误解吗？在这方面公司有什么规划吗？

16:57:55 董事会秘书罗鸿基：浊者自浊，清者自清。真诚欢迎各位投资者来公司调研并指导工作。谢谢！

16:58:27 主持人发言：各位投资者、各位网友，本次祁连山 2013 年度业绩及现金分红说明会已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾做总结发言。

16:40:12 访客 161540：祁连山股价一直低迷，是不是基本面有什么不好的消息

16:59:02 董事会秘书罗鸿基：当前市场需求旺盛，生产经营正常。谢谢！

16:45:48 访客 163550：一季度销量和价格上升，为何业绩是亏损的？

16:59:46 总裁刘继彬：同去年相比，一季度虽销量和价格上升，但由于是传统淡季，产能发挥率较低，导致一季度亏损。谢谢！

17:00:01 董事长脱利成(嘉宾)：尊敬的各位投资者，本次业绩说明会到此即将结束，非常感谢各位的积极参与及对公司经营、发展等各方面提出的宝贵意见和建议。祁连山的发展离不开各位长期以来的关心和支持，公司非常愿意与大家进行交流，充分听取各方意见，如果各位还有进一步的问题，欢迎大家通过其他形式与公司进行沟通，我们将充分听取广大投资者的意见和建议，进一步提高我们的经营管理水平，提升公司的综合实力。最后，感谢上证所信息网络有限公司为我们提供的交流平台 and 良好服务！希望大家继续保持对祁连山一如既往的关心和支持。谢谢大家！

17:01:34 主持人发言：本次祁连山 2013 年度业绩及现金分红说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与！