

DISCLOSURE

信息披露

2008年/3月25日/星期二 D035

(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。 |
| 本公司技术改造及其他项目 | 本公司技术改造及其他项目已部分项目已完工,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 董事会定期利润分配或资本公积金转增预案

经公司第十二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股派发现金红利0.5元(含税),共计19,795,116.60元。本报告期内不实施资本公积转增方案。该项尚需提交公司股东大会批准。

\$ 7 重要事项

公司法定代表人:杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺

每 2 0 0 7 年 1 月 3 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: | | 77,780,428.18 | 82,377,221.85 |
| 交易性金融资产 | | 5,019,254.45 | 17,000,000.00 |
| 应收票据 | | 106,287,801.19 | 70,668,668.41 |
| 应收账款 | | 17,100,135.68 | 61,755,383.60 |
| 预收款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 8,917,409.39 | 62,324,659.04 |
| 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 |
| 非流动负债: | | | |
| 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 | | 758,794,499.78 | 686,794,571.47 |
| 投资性房地产 | | 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 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,305,951.33 | 3,539,335.23 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 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 |
| 其中:直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 | | 5,500.00 | |
| 债务担保金额 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 5.87 | |
| 其中:对子公司担保金额 | | 0 | |
| 对实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | 0 | |
| 直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 | | 5,500.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 5.5000 | |

7.1 重大会计差错更正

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

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

7.5 委托理财情况

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.6.1 公司持股5%以上股东在报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺履行情况

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;在前项规定期限后,通过证券交易

所挂牌交易出售非流通股股份,出售数量占该股东股份数的比例在十二个月内不得超过百分之五,

在二十四个月内不超过百分之十;以上承诺如约履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到

盈利预测及其实现作出说明

7.7.1 诉讼仲裁事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

7.7.2 证监会立案调查情况

适用 不适用

7.7.3 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8 其他重要事项

适用 不适用

7.9 财务报告

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 | | | |
| 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | -141.11 | 556.61 | | | |
| | | -83.77 | | | |
| | | 274.01 | | | |
| 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 | 是否履行完毕(是或否) |
| | | | | | |

报告期担保发生额合计

公司对子公司的担保情况

6,950.00

报告期末担保余额合计

6,950.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

6,950.00

担保总额占公司净资产的比例

5.87

其中:

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

5,500.00

担保余额超过净资产50%部分的金额

5,500.00

上述各项担保余额合计

5,500.00

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的

0

担保余额超过净资产50%部分的金额

0

上述各项担保余额合计

0

其中:对子公司担保余额

0

对实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接负责人为资产负债率超过70%的被担保对象提供的</