

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2本公司半年度报告摘要经公司内部审计部门审计。

1.3本公司半年度财务报告未经审计。

1.4公司负责人杨皓、主管会计工作负责人同宗文及会计机构负责人宁成顺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称：祁连山 证券代码：600720 上市证券交易所：上海证券交易所

法定代表人：杨皓 董事会秘书：王云鹏 证券事务代表：罗鸿基

联系地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山 大厦

电话：0931-4900698 0931-4900698 0931-4900697 0931-4900697

传真：0931-4900698 0931-4900697

电子信箱：qlsnn@163.com qlsnn@163.com

2.2 主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
2,540,046,049.07	2,440,822,561.61	4.07
所有者权益(或股东权益)	894,014,046.79	878,038,264.44
每股收益(元)	0.26	0.22

报告期(1-6月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 7,528,260.3 1,975,383.72 28.10

利润总额 30,399,427.58 17,333,152.64 76.38

净利润 13,740,276.39 5,461,874.39 152.03

扣除非经常性损益的净利润 13,632,184.87 7,392,855.46 84.40

基本每股收益(元) 0.0347 0.0137 53.28

稀释每股收益(元) 0.0347 0.0137 53.28

非经常性损益项目

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	299,987.71
所得税影响金额	-204,986.57
少数股东损益影响金额	13,090.38
合计	108,091.52

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

□适用 √不适用

3.2 股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,55
前十名股东持股情况	

股东名称 持股比例(%) 持股总数 持有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

甘肃祁连山控股有限公司 国有法人 15.34 60,712,377 60,712,377

甘肃祁连山融资担保有限公司 地内非国有法人 9.08 35,956,095 35,956,095

永昌路投资有限责任公司 地内非国有法人 3.28 12,978,013 12,978,013

安徽省融资进出口公司 未知 287 11,363,421 0 未知

芜湖长江产权交易所有限公司 未知 169 6,698,472 0 未知

中航建设投资有限公司 未知 150 5,920,000 0 未知

甘肃祁连山投资有限公司 未知 0.76 3,000,000 3,000,000

甘肃祁连山投资有限公司 未知 0.85 2,566,765 2,566,765 未知

陆玉萍 850,000 人民币普通股 未知

芜湖华宇投资有限公司 850,000 人民币普通股 未知

甘肃祁连山建筑工程有限公司 地内非国有法人 0.50 1,963,008 1,963,008

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

安徽华宇油脂出口公司 11,363,421 人民币普通股

芜湖创盈投资咨询有限公司 6,698,473 人民币普通股

中信建投证券有限责任公司 5,920,000 人民币普通股

周应波 2,190,000 人民币普通股

安徽长江产权交易所有限公司 1,400,000 人民币普通股

蒲湘波 1,187,100 人民币普通股

赵宏彬 1,158,363 人民币普通股

何文霞 872,121 人民币普通股

陆玉萍 850,000 人民币普通股

芜湖华宇投资有限公司 850,000 人民币普通股

甘肃宝信电力投资担保有限公司 为甘肃宝信能化能源开发有限公司股东，其他股东不存在关联关系也不属于上市公司股东

持股变动信息披露办法规定的一致行动人；此外，公司未知其股东之间的关联关系及其一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

\$4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增长(%)	营业成本比上年增长(%)	毛利率比上年增长(%)
水泥	454,134,260.91	330,082,212.23	27.31	23.65	24.45	27.17%
商品混凝土	16,439,248.69	12,542,076.63	23.70	-29.31	-36.06	-10.78% 百分点
商品混凝土	30,862,787.34	27,715,866.03	10.20	-4.85	-2.85	-1.85% 百分点

3.本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不是该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前项所述列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未公开的其他利益；

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外，包括甘肃祁连山水泥集团有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数

量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整、准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间精力和时间履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：赵新民

二〇〇七年八月十五日

于甘肃兰州

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事候选人声明

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名：赵新民

2.上市公司全称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）

3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

4.是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□ 否■

如是，请详细说明。

5.是否为本公司实际控制人或控股股东的子公司的子、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否■

如是，请详细说明。

6.是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

是□ 否■

如是，请详细说明。

7.本人没有被提名人为公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否■

如是，请详细说明。

8.是否为本公司实际控制人或控股股东的子公司的子、分公司等下属单位的人员或其亲属？

是□ 否■

如是，请详细说明。

9.本人及其直系亲属是否直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

4.被提名人不在最近一年内不具有上述三项所述情形；

5.被提名人不是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司

数量不超过5家。

本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十五日

于甘肃兰州

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十五日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇〇七年八月十五日</