

陕西秦岭水泥股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：陕西秦岭水泥股份有限公司
A 股简称：秦岭水泥
A 股代码：600217
公司法定英文名称：Shaanxi QinLing Cement Co.,ltd
英文名称缩写：QLCC
- (二) 公司注册地址：陕西省耀县县城东郊
公司办公地址：陕西省耀县县城东郊
邮政编码：727100
公司网址：HTTP://WWW.qinling.com
公司电子信箱：Webmaster @qinling.com
- (三) 法定代表人姓名：祁华山
- (四) 公司董事会秘书：韩保平
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
电子信箱：hbp@qinling.com
联系地址：陕西秦岭水泥股份有限公司
证券事务代表：王建平
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
电子信箱：wjp@qinling.com
- (五) 公司中报备置地点：本公司投资证券处
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所
- (七) 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》

(八) 经营范围：公司的主营业务范围是水泥生产与销售，公司主导产品为 425#R、525#R 普通硅酸盐水泥，也可根据用户需求生产中、低热水泥、低热微膨胀水泥等特种专用水泥。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	28,796,367.63	24,189,392.01
扣除非经常性损益后的净利润*	29,559,616.31	23,783,298.23
总资产	1,059,548,733.65	952,568,763.75
资产负债率(%)	35.57	33.27
股东权益(不含少数股东权益)	682,670,122.65	635,634,366.38
每股收益	0.070	0.117
报告期末至披露日股份变动后每股收益		
净资产收益率(%)	4.218	3.810
每股净资产	1.653	3.080
调整后每股净资产	1.630	3.030
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产		
每股经营活动产生的现金流量净额	0.035	0.165

单位：元

项目	2000年
净利润	61,943,016.320
扣除非经常性损益后的净利润	61,521,207.420
每股收益	0.300
报告期末至披露日股份变动后每股收益	
净资产收益率(%)	9.340

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
六号窑合同补偿费	766,228.10
清理固定资产残值收入	4,214.00

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

资产负债率=负债/资产*100%

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

数量单位：万股

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
发起人股份	13,650.00		2,730.00	10,920.00			13,650.00	27,300.00
其中：								
国家拥有股份	8,000.00		1,600.00	6,400.00			8,000.00	16,000.00
境内法人持有股份	5,650.00		1,130.00	4,520.00			5,650.00	11,300.00
外资法人持有股份								
其 他								
募集法人股份								
内部职工股								
优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	13,650.00		2,730.00	10,920.00			13,650.00	27,300.00
二、已流通股份								
人民币普通股	7,000.00		1,400.00	5,600.00			7,000.00	14,000.00
境内上市的外资股								
境外上市的外资股								
其 他								
已上市流通股份合计	7,000.00		1,400.00	5,600.00			7,000.00	14,000.00
三、股份总数	20,650.00		4,130.00	16,520.00			20,650.00	41,300.00

本期股份总数及结构变动情况说明：

经 2000 年年度股东大会审议通过了公司 2000 年每十股送两股派 0.50 元（含税）、公积金转增八股的分配预案。股权登记日为 2001 年 5 月 14 日，除权除息日为 2001 年 5 月 15 日，发放日为 5 月 23 日。有关情况刊登在 2001 年 4 月 18 日和 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	耀县水泥厂	160,000,000		38.74		国有法人股
2	耀县水泥厂劳动服务公司	68,000,000		16.46		法人股
3	礼泉县袁家集团公司	18,000,000	-5000000	4.36		法人股

4	中国建筑材料西北公司	12,000,000		2.91		法人股
5	荣福公司	6,700,000		1.62		法人股
6	市政资产	4,000,000		0.97		法人股
7	陕西铜鑫科技开发公司	2,000,000		0.48		法人股
8	宏亿投资	1,300,000		0.31		法人股
9	上投咨询	1,000,000		0.24		法人股
10	曹桂花	829,940		0.20		社会公众股+

2、十大股东持股相关情况说明:

陕西省耀县水泥厂为公司国有法人股股东，其所持股份无质押和冻结；陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所持股份无质押和冻结。

陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂的集体所有制企业。

报告期内，原公司股东建行铜川房地产开发公司将所持 800 万股法人股分解转让给荣福公司和宏亿投资；礼泉县袁家集团公司将其所持 500 万股法人股转让给市政资产和上投咨询，上述股权转让事项已在上海证券中央登记结算公司办理了股权过户手续。

报告期内无控股股东变更情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司的主营业务范围是水泥生产与销售，公司主导产品为 425#R、525#R 普通硅酸盐水泥，也可根据用户需求生产中、低热水泥、低热微膨胀水泥等特种专用水泥。

贯彻不断深化内部改革的基本指导方针，力求经营管理制度的科学、完善。进行了考核体制改革、销售体制改革、劳动人事制度改革三项重要改革，建立健全和完善了内部财务控制、质量管理等系列制度。

贯彻“主业领先，多元发展”战略方针，积极有效地启动相关项目，不断增强企业竞争实力。

贯彻落实“技术立厂，质量兴企”的方针，继续加强技术质量管理，为构筑新一轮的技术创新平台奠定基础。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

无

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位:万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	收购新型干法生产线		25,500.00	4,303.50	收购新型干法生产线	25,500.00	2000-02-29
A 股发行	湿法窑粉尘综合治理工程	2001-12-31	10,400.00	3,526.34	湿法窑粉尘综合治理工程	10,400.00	2000-05-01
A 股发行	湿法线技术改造项目	1999-12-01	4,000.00	324.00	湿法线技术改造项目	4,000.00	1999-12-01

- 2、尚未使用的募集资金去向：
募集资金已全部投入完毕
- 3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司无项目变更事项。

4、项目进度及收益情况：

- 1.收购陕西秦达水泥厂新型干法生产线：2000年以募集资金投入25,500万元，当年产生效益2628万元，2001年1-6月产生效益1605万元。
- 2.湿法窑粉尘综合治理工程：，截止2001年6月30日累计投资129103105.86元，完成工程进度的67%。
- 3.湿法生产线技术改造项目：截止2001年6月30日累计投资6616万元，募集资金已按计划投入4000万元。完成工程进度的82%。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

公司投资2450万元与香港赫兹电器公司合资组建西安秦港德尔电器公司，公司占股本的49%，资金与2001年6月份投入注册，尚无投资收益。

(三)、下半年计划：

- 1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
国家西部大开发政策中，关于加强基础设施建设的实施，以及"上大限小"、水泥产品实行新标准的行业政策的颁布实施，为公司今后的发展产生积极的正面影响，将会促进公司主营业务收入和利润的增长。
- 2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
 - 1.继续贯彻公司在年初制定的"深化内部改革，充实核心力量，奠定主业基础，促进多元发展"的经营方针，以改革和创新作为工作的主旋律。
 - 2.加强和改善企业管理，通过管理增加效益。一是加强财务管理，严格按照年初制定的"积极的财务政策"和"紧缩的支出政策"方针，严把资金管理关，做好会计核算基础工作。二是加强工程项目管理并加强投资管理，确保企业健康发展。三是贯彻落实"技术立厂，质量兴企"的方针，加强技术质量管理，为构筑新一轮的技术创新平台奠定基础。
 - 3.继续贯彻"主业优先，多元发展"的战略方针，加快推动异地建厂项目工作，培育公司新的利润增长点。完善公司主业布局。
 - 4.在上半年"考核体制改革"与"销售体制改革""劳动人事制度改革"都已取得很大成就的基础上，纵深改革，建立完善的内部管理控制体系。
 - 5.根据水泥新标准的要求，即使修订有关规定与制度，合理调整过程质量控制指标，进一步提高产品质量。
 - 6.推动企业CIS系统的建设，进一步提升公司管理水平。丰富企业文化，加强企业职工凝聚力。

五、重要事项

- (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度利润分配预案经公司2000年股东大会审议通过，以2000年末总股本206500000股为基数

每 10 股送红股 2 股并派 0.50 元现金（含税）。

资本公积每 10 股转增 8 股，年末资本公积金 364443261.87 元，共转增 165200000 股。

股权登记日为 2001 年 5 月 14 日，除权除息日为 2001 年 5 月 15 日，发放日为 5 月 23 日。有关情况刊登在 2001 年 4 月 18 日和 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

公司在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，总经理、副总经理均在本公司领取报酬。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司采购和销售系统均独立拥有。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系，独立在银行开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况，并依法纳税。

（六）、其他重大合同及其履行情况：

鉴于工作程序原因，公司经与杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局协商，同意将公司出资最后到位时间调整至 2001 年 9 月 17 日。

（七）、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股 5% 以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（八）、报告期内公司没有发生重大收购兼并、资产重组事项。

（九）、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（十）、报告期内，公司无解聘会计师事务所事项。

（十一）、报告期内公司没有发生委托理财事项。

（十二）、公司在报告期内未发生更改名称或股票简称事宜。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

陕西秦岭水泥股份有限公司
2001 年中期会计报表
资产负债表

编制:陕西秦岭水泥股份有限公司 年度:2001 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

资产	注释	本期期初(公司)	本期期末(公司)
流动资产：			
货币资金	注 1	104,010,606.01	76,986,982.81
短期投资			
应收票据	注 2	1,500,000.00	3,950,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	注 3	89,934,853.88	95,706,211.76
其他应收款	注 4	105,935,594.13	125,119,229.07
预付帐款	注 5	40,395,407.42	57,096,594.71
应收补贴款			
存货	注 6	85,035,544.17	81,545,348.17
待摊费用			
待处理流动资产净损失		2,569,704.58	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		429,381,710.19	440,404,366.52
长期投资：			
长期股权投资	注 7	1,500,000.00	26,086,990.35
长期债权投资	注 8	40,000.00	40,000.00
长期投资合计		1,540,000.00	26,126,990.35
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价		659,214,621.64	680,545,658.48
减：累计折旧		253,336,247.02	270,440,983.76
固定资产减值准备		8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额	注 9	397,255,732.15	401,522,032.25
工程物资	注 10	3,205,841.52	3,594,492.88
在建工程	注 11	136,956,053.03	178,615,628.98
固定资产清理			
固定资产合计		537,417,626.70	583,732,154.11
无形资产及其他资产：			
无形资产	注 12	6,047,400.00	5,984,200.00
长期待摊费用	注 13	6,481,829.45	3,301,022.67
其他长期资产			
无形资产及其他		12,529,229.45	9,285,222.67

资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		980,868,566.34	1,059,548,733.65
负债和所有者权益：			
流动负债：			
短期借款	注 14	95,000,000.00	155,000,000.00
应付票据	注 15		1,200,000.00
应付帐款	注 16	84,290,096.32	64,816,434.06
预收帐款	注 17	7,977,827.03	10,085,303.96
应付工资		372,388.34	297,293.54
应付福利费		10,733,576.23	12,679,767.22
应付股利	注 18	10,325,000.00	5,129,155.00
应交税金	注 19	40,947,854.36	48,049,166.23
其他应交款		540,952.85	1,440,029.81
其他应付款	注 20	56,615,322.99	52,147,033.38
预提费用	注 21		5,969,014.51
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		306,803,018.12	356,813,197.71
长期负债：			
长期借款	注 22	19,145,200.00	20,065,413.29
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		19,145,200.00	20,065,413.29
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		325,948,218.12	376,878,611.00
少数股东权益			
股东权益：			
股本	注 23	206,500,000.00	413,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		206,500,000.00	413,000,000.00
资本公积	注 24	364,443,261.87	198,196,668.67
盈余公积	注 25	36,656,205.27	36,656,205.27
其中：法定公益金		10,210,072.78	10,210,072.78
未分配利润	注 26	47,320,881.08	34,817,248.71
外币报表折算差额			
其他权益			

股东权益合计		654,920,348.22	682,670,122.65
负债和股东权益总计		980,868,566.34	1,059,548,733.65

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	9,829,851.32			9,829,851.32
其中：应收账款	8,689,891.77			8,689,891.77
其他应收款	1,139,959.55			1,139,959.55
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	649,637.09		552,638.55	96,998.54
其中：库存商品				
原材料	649,637.09			
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	8,622,642.47			8,622,642.47
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：	413,000,000.00	206,500,000.00
期初余额	206,500,000.00	206,500,000.00
本期增加数	206,500,000.00	
其中：资本公积转入	165,200,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入	41,300,000.00	
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	413,000,000.00	206,500,000.00
二、资本公积：	198,196,668.67	
期初余额	364,443,261.87	363,963,261.87
本期增加数	530,000.00	
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入	530,000.00	
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数	166,776,593.20	
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	198,196,668.67	363,963,261.87
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	36,656,205.27	20,828,524.54
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	36,656,205.27	20,828,524.54
其中：法定盈余公积		21,282,409.76
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金	10,210,072.78	
期初余额		7,401,268.80
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		

本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	10,210,072.78	7,401,268.80
五、未分配利润：		
期初未分配利润	47,320,881.08	9,896,213.57
本期净利润	28,796,367.63	24,189,392.01
本期利润分配	41,300,000.00	
期末未分配利润	34,817,248.71	34,085,608.58

利润及利润分配表

编制：陕西秦岭水泥股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注释	上年同期(公司)	本期(公司)	2000年调整(公司)
一、主营业务收入		191,133,046.20	224,434,210.68	396,371,283.84
减：主营业务成本		109,525,346.04	132,440,652.37	229,254,400.95
主营业务税金及附加		1,768,912.10	1,913,991.37	3,248,632.25
二、主营业务利润		79,838,788.06	90,079,566.94	163,868,250.64
加：其他业务利润		129,598.17	-11,151.68	177,592.85
减：营业费用		17,725,125.26	23,288,282.75	40,440,211.25
管理费用		23,454,768.37	29,170,667.92	47,707,392.43
财务费用		3,149,009.86	3,056,361.27	3,798,194.47
三、营业利润		35,639,482.74	34,553,103.32	72,100,045.34
加：投资收益	注 27	55,080.00	86,990.35	385,080.00
补贴收入				
营业外收入	注 28	465,007.43	4,214.00	962,509.40
减：营业外支出		56,000.00	766,228.10	540,700.50
四、利润总额		36,103,570.17	33,878,079.57	72,906,934.24
减：所得税		11,914,178.16	5,081,711.94	10,963,917.92
少数股东损益				
五、净利润		24,189,392.01	28,796,367.63	61,943,016.32
加：年初未分配利润		9,896,213.57	47,320,881.08	12,323,563.32
其他转入				
六、可供分配的利润		34,085,605.58	76,117,248.71	74,266,579.64
减：提取法定盈余公积				6,194,301.63
提取法定公益金				3,097,150.82
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基				

金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润		34,085,605.58	76,117,248.71	64,975,127.19
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				10,325,000.00
转作股本的普通股股利			41,300,000.00	
弥补累计亏损				
八、未分配利润		34,085,605.58	34,817,248.71	54,650,127.19

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	13.20	13.46	0.218	0.218
营业利润	5.06	5.16	0.084	0.084
净利润	4.22	4.30	0.070	0.070
扣除非经常性损益后的净利润	4.33	4.42	0.072	0.072

现金流量表

编制：陕西秦岭水泥股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	公司报表
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		255,190,047.56
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		2,971,663.50
现金流入小计		258,161,711.06
购买商品、接受劳务支付的现金		157,889,492.24
支付给职工以及为职工支付的现金		30,018,029.77
支付的各项税费		24,618,514.39
支付的其他与经营活动有关的现金	注 29	31,208,326.11
现金流出小计		243,734,362.51
经营活动产生的现金流量净额		14,427,348.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		5,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		68,678,753.68
投资所支付的现金		24,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		93,178,753.68
投资活动产生的现金流量净额		-93,173,753.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		64,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		382,065.25

现金流入小计		64,382,065.25
偿还债务所支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,659,283.32
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		12,659,283.32
筹资活动产生的现金流量净额		51,722,781.93
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-27,023,623.20
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		28,796,367.63
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧		17,064,736.74
无形资产摊销		63,200.00
长期待摊费用摊销		3,180,806.78
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		2,569,704.58
固定资产报废损失		
财务费用		3,056,361.27
投资损失(减：收益)		-86,990.35
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		3,490,196.00
经营性应收项目的减少(减：增加)		-48,212,248.48
经营性应付项目的增加(减：减少)		-1,463,800.13
其他		5,969,014.51
经营活动产生的现金流量净额		14,427,348.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公		

司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		76,986,982.81
减:现金的期初余额		104,010,606.01
现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-27,023,623.20

陕西秦岭水泥股份有限公司
2001 年中期会计报表附注

(一)、主要编制方法:

1、重要会计政策和会计估计说明：

 会计制度

 公司执行《企业会计制度》及补充规定。

 会计年度

 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

 记账本位币

 记账本位币为人民币。

 记账基础和计价原则

 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

 外币业务核算方法

 公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当年度损益。

 现金等价物的确定标准

 现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。

 坏账核算方法

 坏帐损失采用"备抵法"核算。坏帐准备按帐龄分析法计提，并记入当年损益类账项。计提坏账准备的提取为：根据期末应收帐款、其他应收款及属于应收款性质的预付帐款的帐龄，帐龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的，按其余额 5% 计提；帐龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计

提；帐龄 3-4 年的按其余额的 50% 计提；帐龄 4-5 年的按其余额的 80% 计提；帐龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。其他应收款中关联单位及内部欠款不计提坏帐准备。

坏账的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收账款；坏账的确认必须报董事会批准。

存货核算方法

公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、在途物资。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计价。决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

低值易耗品采用一次摊销法。

短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。决算日，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

长期投资核算方法

长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20% 以上 50% 以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20% 以下的，按成本法核算。

长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。

长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。

固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”，同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）	净残值率（%）
房屋及建筑物	20 - 30	4.850-3.233	3
机器设备	14	6.930-6.785	3-5
仪器仪表	8	11.875	5
运输工具	8-14	11.875-6.930	3-5
其他设备	12-18	7.880-5.930	3-5

本公司在每年年度终了时，将单个固定资产帐面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。所建造固定资产达到预定可使用状态前为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司在每年年度终了时，将单个在建工程帐面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。

无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：

土地使用权，按 50 年平均摊销。

专有技术，自购买之日起分 10 年摊销。

本公司在每年年度终了时，将单个无形资产帐面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。

开办费、长期待摊费用的摊销方法

公司筹建期间发生的费用作为开办费。开办费自开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

收入确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

他人使用本公司资产，当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时，确认利息或使用费收入的实现。

所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

利润分配方法

根据《公司法》和本公司章程规定，依法缴纳企业所得税后的利润按下列顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10% 的法定公积金；
- (3) 提取 5 - 10% 的公益金；
- (4) 提取任意公积金；
- (5) 支付普通股股利。

公益金、任意公积金的提取比例和分配股利均按股东大会决议办理。

2、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明:

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，从2000年1月1日起执行《企业会计制度》，并按规定改变了如下会计政策:

A. 开办费由按五年期摊销，现改为自开始生产经营当月起一次性计入当期损益。

B. 本公司在每个年度终了时按照固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备:

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产;

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产;

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产;

已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

C. 本公司在每个年度终了时按照在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。对存在下列情况之一的在建工程，计提减值准备:

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的利益具有很大的不确定性;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

D. 本公司在每个年度终了时按照无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。对存在下列情况之一的无形资产，计提减值准备:

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复;

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值;

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形

3、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

坏账核算方法

坏帐损失采用"备抵法"核算。坏帐准备按帐龄分析法计提，并记入当年损益类账项。计提坏账准备的提取为:根据期末应收帐款、其他应收款及属于应收款性质的预付帐款的帐龄，帐龄1年(含1年,以下类推)以内的，按其余额5%计提;帐龄1-2年的，按其余额的10%计提;帐龄2-3年的，按其余额的30%计提;帐龄3-4年的按其余额的50%计提;帐龄4-5年的按其余额的80%计提;帐龄5年以上的，按其余额的100%计提。其他应收款中关联单位及内部欠款不计提坏帐准备。

坏账的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收账款；坏账的确认必须报董事会批准。

(1).应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	30.00
3-4年以内	50.00
4-5年以内	80.00
5年以上	100.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	30.00
3-4年以内	50.00
4-5年以内	80.00
5年以上	100.00

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为8,622,642.47元，均为计提固定资产减值准备的累积影响数。由于会计政策的变更，调减了2000年度的净利润5,766,936.88元，调减了2001年年初的留存收益8,622,642.47元，其中，未分配利润调减了7,329,246.10元，盈余公积调减了1,293,396.37元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了8,622,642.47元

(二)、合并报表范围:

1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况:

企业名称	总资产	净资产	净利润
陕西秦岭投资咨询有限公司	2,000,000.00		

应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因:

陕西秦岭投资咨询有限公司成立于2000年4月12日，由于该公司资产额、销售收入及当期净利润额未达到合并资产额、销售收入及当期净利润额分项比率的10%，因此本公司未予将公司陕西秦岭投资咨询有限公司纳入合并范围。

(三)、收入情况:

项目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	255,190,047.56
利息收入	382,065.25

(四)、所得税的会计处理方法:

公司所得税采用应付税款法核算
 (五)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	235,308.11	80,489.99
银行存款	103,775,297.90	76,900,892.82
其他货币资金		5,600.00
合计	104,010,606.01	76,986,982.81

货币资金较上年减少 27,023,623.20 元，主要是由于固定资产及在建工程投资所致

注 2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			3,950,000.00	银行承兑汇票

注 3、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	83,821,716.25	85.00	4,191,731.45	78,220,251.49	74.93	4,191,731.45
1-2年	6,092,918.20	6.18	609,291.82	11,374,099.00	10.89	609,291.82
2-3年	4,435,958.26	4.50	1,330,787.48	6,096,457.50	5.84	1,330,787.48
3年以上	4,274,152.94	4.32	2,558,081.02	8,705,295.54	8.34	2,558,081.02
其中:应收持股 5%以上 股份股东的 金额						
合计	98,624,745.65	100.00	8,689,891.77	104,396,103.53	100.00	8,689,891.77

注 4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备(元)
1年以内	101,818,232.17	95.09	316,221.45	116,282,200.59	92.10	316,221.45
1-2年	765,589.05	0.71	53,529.91	7,552,229.59	5.98	53,529.91
2-3年	652,725.02	0.62	195,817.51	1,289,974.13	1.02	195,817.51
3年以上	3,839,007.44	3.58	574,390.68	1,134,784.31	0.90	574,390.68
其中:应收持股 5%以上 股份股东的 金额	92,707,779.07	87.51		108,476,131.56	86.70	
合计	107,075,553.68	100.00	1,139,959.55	126,259,188.62	100.00	1,139,959.55

注 5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1年以内	26,812,013.78	66.37	54,875,095.52	96.11
1-2年	12,939,190.68	32.03	973,465.00	1.70
2-3年	606,643.26	1.50	180,457.08	0.32
3年以上	37,559.70	0.10	1,067,577.11	1.87
合计	40,395,407.42	100.00	57,096,594.71	100.00

注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
在途物资	71,543.64	71,543.64		
原材料	59,634,858.34	578,093.45	57,758,073.70	96,998.54
包装物	1,306,493.00		1,016,435.49	
在产品	6,309,537.06		1,541,605.88	
库存商品	17,084,918.31		19,938,289.83	
低值易耗品	1,277,830.91		1,387,941.81	
合 计	85,685,181.26	649,637.09	81,642,346.71	96,998.54
合计	171,370,362.52	1,299,274.18	163,284,693.42	193,997.08

注 7、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例 %	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备 注
陕西秦岭投资咨询公司		1,500,000.00	0.75				
西安秦港德尔电器有限公司		24,500,000.00	0.49				

注 8、长期债权投资

*合并会计报表附注

债券投资

债券种类及面值	年利率 (%)	初始投资成本	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
电力债券	无息	40,000.00	2007-06-30				

注 9、固定资产净值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	275,034,492.31	585,206.26		275,619,698.56	
机器设备	340,746,300.57	19,760,464.61		360,506,765.18	
运输设备	19,271,227.05	902,700.98		20,173,928.03	
仪器仪表	2,687,723.07		48,400.00	263,932.07	
电子设备	17,861,602.23			17,861,602.20	
其他设备	3,613,276.41	131,065.00		3,744,341.41	
固定资产原价合计	659,214,621.64	21,379,436.84	48,400.00	680,545,658.48	
房屋及建筑物	71,251,822.21	6,210,249.50		77,462,071.71	
机器设备	16,022,994,074.00	8,219,228.07		168,449,168.81	
运输设备	8,129,478.96	881,417.35		9,010,896.31	
仪器仪表	2,723,580.45	135,266.94	10,171.90	2,848,675.49	
电子设备	10,234,166.05	1,417,506.10		11,651,672.15	
其他设备	767,258.61	211,240.68		978,499.29	
累计折旧合计	253,336,247.02	17,074,908.64	10,171.90	270,400,983.76	
固定资产净值	405,878,374.62	4,304,528.20	38,228.10	410,144,674.72	
合计	18,093,744,245.20	81,213,219.17	155,371.90	2,309,662,568.17	

注 10、工程物资

工程物资名称	期初数	期末数
设 备	3,205,841.52	3,594,492.88
合计	3,205,841.52	3,594,492.88

注 11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
矿运皮带廊改造	1,493,852.74				2,186,971.17	自筹	
汽车散装改造	1,383,085.63		1,383,085.63			省散办拨款、自筹	
粘土矿矿源建设工程	1,468,495.03	161,038.00			1,629,533.03	自筹	0.30
中间仓石灰石输送改造	1,373,150.66		1,373,150.60			自筹	
4 # 窑电收尘器改造	4,009,514.10		4,009,514.10			省环保局拨款、自筹	
2 # 窑尾电收尘器改造	6,538,266.48	3,500.00	6,541,766.48			省环保局拨款、自筹	
湿法窑粉尘治理综合工程	93,327,939.19	35,775,166.67			129,103,105.86	亚行贷款、募集资金	
联合储库工程大修	9,435,692.50	1,842,459.54			11,278,152.00	自筹	
2 # 包装机技术改造	805,439.99	508,702.80			1,314,142.79	自筹	
湿法生产线技术改造工程	7,492,590.81	10,674,661.93			18,167,252.74	募集资金	
秦岭-综合办公楼	7,177,450.02	2,741,167.03			9,918,617.05	自筹	
3 # 窑电收尘器改造	491,625.56	4,830,259.00	5,321,884.56			自筹	
其他	1,958,950.32	3,058,903.98			5,017,854.30	自筹	
合计	136,956,053.03	60,288,977.38	18,629,401.43		178,615,628.98		
合计	273,912,106.06		37,258,802.80		357,231,257.92		

在建工程较上期增加 41,659,575.95 万元，主要是募集资金所投入的湿法窑粉尘治理综合工程、湿法生产线技术改造项目增加投入所致。湿法窑粉尘治理综合工程计划总投资 19,118 万元，募集资金拟投入资金 10,400 万元，剩余资金通过亚行贷款解决，截止本期末该项目累计投资 129,103,105.86 元，现已完成工程进度的 67%；湿法生产线技术改造项目计划总投资 8000 万元，募集资金拟投入资金 4000 万元，截止本期末该项目累计投资 66,157,689.04 元，其中在建工程投入 18,167,252.74 元，预付账款中用于该项目 47,990,436.30 元，现已完成工程进度的 82%。

注 12、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用 权		6,047,400.00			63,200.00	5,984,200.00	47.5年
合计		6,047,400.00			63,200.00	5,984,200.00	

注 13、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1#、2#窑大修 理费	735,523.43		735,523.43	
上市费用	4,439,155.86		4,439,155.86	
冻结资金利息	-2,772,562.66		-2,772,562.66	
3#窑技改大修 理费	4,169,712.82		4,169,712.82	4,169,712.82
合计	6,481,829.45		3,180,806.78	4,169,712.82
合计	13,053,658.90		9,752,636.23	8,339,425.64

注 14、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款			
信用借款	95,000,000.00	155,000,000.00	
合计	95,000,000.00	155,000,000.00	

注 15、应付票据

期初数	期末数
	1,200,000.00

注 16、应付帐款

期初数	期末数
84,290,096.32	64,816,434.06

注 17、预收帐款

期初数	期末数
7,977,827.03	10,085,303.96

注 18、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
陕西省耀县水泥厂	4,000,000.00	
中国建筑材料西北公司	300,000.00	
陕西铜鑫科技开发公司	50,000.00	
建设银行铜川房地产开发 公司	200,000.00	
礼泉县袁家集团	575,000.00	
社会公众股	4,155.00	
合 计	5,129,155.00	
合计	10,258,310.00	

注 19、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	24,165,201.90	29,670,732.90
城市维护建设税	180,831.51	256,728.28
营业税	11,250.02	2,109.38
资源税	2,109.38	161,136.00
印花税	106,227.60	
企业所得税	16,390,747.33	17,972,459.27
土地使用税		-13,999.60
合 计	40,947,854.36	48,049,166.23
合计	81,804,222.10	96,098,332.46

注 20、其他应付款

期初数	期末数
56,615,322.99	52,147,033.38

其中应付持股 5% 以上股东单位款项：

单位名称	期 初 数	期 末 数	备 注
礼泉县袁家集团	26,479,173.19	27,187,595.95	

注 21、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
干法线维修费		5,969,014.51	
合计		5,969,014.51	

注 22、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
陕西建材总公司	20,065,413.29			担保借款

注 23、股本

见股本变动情况表。

注 24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	358,095,755.59		166,776,593.20	191,319,162.39
接收捐赠资产准备	255,000.00			255,000.00
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股				

权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入	6,092,506.28	530,000.00		6,622,506.28
合计	364,443,261.87	530,000.00	166,776,593.20	198,196,668.67

经公司第二届董事会第三次会议提议，2001年4月公司股东大会通过了以资本公积每10股转增8股的转增股本方案，减少资本公积16,520万元；根据新会计制度转上市费用及冻结资金利息增加资本公积1,567,593.20；收陕西省散装水泥办公室拨款530,000.00万元。

注 25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	21,282,409.76			21,282,409.76
公益金	10,641,204.90			10,641,204.90
任意盈余公积	6,025,986.97			6,025,986.97
合计	37,949,601.63			37,949,601.63

注 26、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	47,320,881.08
加:本期转入	28,796,367.63
减:提取法定盈余公积金	
提取法定公益金	
提取任意盈余公积金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	41,300,000.00
年末未分配利润	34,817,248.71

注 27、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	86,990.35	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+)		
其他		
合计		

注 28、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
营业外收入		962,509.40
营业外支出		540,700.50
合计		1,503,209.90

注 29、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期发生数
1) 支付陕西省耀县水泥厂款项	20,529,511.79	
2) 支付陕西省环保局排污费	1,100,000.00	
3) 支付陕西省散装水泥办公室专项基金	1,500,000.00	
4) 支付广告费	408,000.00	
合计	23,537,511.79	

(六)、分行业资料 单位：元

行业	上年同期营业收入	本期营业收入	上年同期营业成本	本期营业成本	上年同期营业毛利	本期营业毛利
工业	191,133,046.20	224,434,210.68	109,525,346.04	132,440,652.37	81,607,700.16	91,993,558.31
合计	191,133,046.20	224,434,210.68	109,525,346.04	132,440,652.37	81,607,700.16	91,993,558.31

(七)、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
陕西省耀县水泥厂	耀县东关	71,390,000.00	母公司	国有独资企业	边育

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
陕西省耀县水泥厂	7,139.00			7,139.00
合计	7,139.00			7,139.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位：元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
陕西省耀县水泥厂	8,000.00	38.74	8,000.00		16,000.00	38.74

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
礼泉县袁家集团公司	其他
中国建筑材料西北公司	其他
陕西铜鑫科技开发公司	其他
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	其他
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	其他
陕西秦岭建材发展有限责任公司	其他

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
陕西省耀县水泥厂	19,499,948.39	11.00	16,057,229.16	25.49	
合计	19,499,948.39	11.00	16,057,229.16	25.49	

(2)向关联方销售货物明细

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
陕西省耀县水泥厂	5,655,551.66	100.00	5,632,173.45	100.00	
合计	5,655,551.66	100.00	5,632,173.45	100.00	

(3)关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应收款项余额的比重(%)	上年末数	占上年全部应收款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
中国建筑材料西北公司	3,368,453.41	3.52		3.75	
合计	3,368,453.41	3.52	3.52	3.75	

其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额的比重(%)	上年末数	占上年余额的比重(%)
陕西秦岭建材发展有限责任公司	应收帐款	33,169,557.41	34.66		29.96
陕西耀县水泥厂	其他应收款	108,476,131.56	86.70		87.51
礼泉县袁家集团公司	其他应付款	27,187,595.95	52.14		46.77
合计		168,833,284.92	173.50	173.50	164.24

(八)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

(九)、资产负债表日后事项:

截止报告日，本公司无债务重组事项。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

其他备查文件：无

文件存放地：本公司投资证券处

董事长 祁华山
陕西秦岭水泥股份有限公司
2001-08-26