



陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

SHAANXI QINLING CEMENT(GROUP) CO.,LTD

二 00 二年半年度报告

二 00 二年八月二十二日



目 录

重要提示

一. 公司基本情况介绍	3
二. 股本变动及主要股东持股情况	4
三. 董事、监事、高级管理人员情况	5
四. 管理层讨论与分析	5
五. 重要事项	8
六. 财务报告	9
七. 备查文件	36



重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司第二届董事会第六次会议审议了 2002 年半年度报告及摘要，郭裕禄董事、李国伟董事因公务不能出席，委托祁华山董事代为表决，李进建董事因病委托黄四领董事代为表决。

本报告所载财务报告未经审计。

一、 公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：SHAANXI QINLING CEMENT(GROUP) CO.,LTD
英文名称缩写：QLCC
- (二) 公司法定代表人姓名：祁华山
- (三) 公司董事会秘书：韩保平
证券事务代表：王建平
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
电子信箱：qlc@vip.163.com
联系地址：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
- (四) 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
- (五) 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
公司定期报告登载网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点：本公司证券部
- (六) 股票上市交易所：上海证券交易所
A 股简称：秦岭水泥
A 股代码：600217
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 6 日
变更注册登记日期：2001 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点：陕西省耀县县城东郊
公司营业执照注册号：6100001000388
税务登记号码：国税：610221294201659
地税：610221294201659
公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：西安高新技术产业开发区西区中航大厦 5 楼
公司聘请的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师事务所办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407



（八）公司主要财务数据及指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1 - 6 月	2001 年 1 - 6 月
净利润	14771306.49	28796367.63
扣除非经常性损益后的净利润	14862587.52	29471391.38
全面摊薄净资产收益率（%）	2.09	4.22
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	2.10	4.33
每股收益	0.036	0.070
每股经营活动产生的现金流量净额	0.001	0.035
项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	706433554.24	689323295.60
每股净资产	1.71	1.67
调整后每股净资产	1.69	1.66

备 注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：

营业外收支净额：-273171.71 元
 其中：营业外收入：233652.80 元
 营业外支出：506824.51 元
 投资收益：181890.68 元

二、 股本变动及主要股东持股情况

（一）股本变动情况

报告期内公司股本未发生变动。

（二）报告期期末股东总数

报告期期末公司股东总数为 14101 户。

（三）主要股东持股情况（截止 2002 年 6 月 30 日）

名次	股东名称	本 期 末 持股数（股）	本期持股变动 增减情况 (股) (+ -)	持股占总股 本比例(%)	股份性质
1	陕西省耀县水泥厂	160000000		38.74	国有法人股
2	耀县水泥厂劳动服务公司	68000000		16.46	法人股
3	礼泉县袁家投资公司	18000000		4.36	法人股
4	中国建筑材料西北公司	12000000		2.91	法人股
5	上海荣福室内装璜有限公司	6700000		1.62	法人股
6	上海市市政资产经营发展有限公司	4000000		0.97	法人股
7	陕西铜鑫科技开发公司	2000000		0.48	法人股
8	梁石秀	1287420	+1287420	0.31	流通股
9	上海宏亿投资咨询有限公司	1250000		0.30	法人股
10	杨君华	1023191	-7650	0.25	流通股

备 注：

陕西省耀县水泥厂所持本公司国有法人股 3510 万股被司法冻结，冻结期自 2002 年 5 月 31 日至 2003 年 5 月 30 日，期限一年。（详见 2002 年 6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

陕西省耀县水泥厂属国有企业，持有本公司国有法人股 16000 万股，占总股本的 38.74%，为公司控股股东。法定代表人：兰建文；注册资本：7139 万元；公司经营范围：普通硅酸盐水泥、油井水泥。

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，法定代表人：李进建；经营范围：油井水泥、耐磨材料、水泥包装袋、建筑、劳务、饮食、日用杂品。

（四）公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。



三、 董事、监事、高级管理人员情况

- （一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票，亦无持股变动情况。
（二）公司董事、监事和高级管理人员变动情况：

2002 年 4 月 29 日公司召开 2001 年度股东大会，决定增补兰建文、李进建为公司董事；选举赵守国、何雁明为公司独立董事；增补孙广学、李建文为公司监事；2002 年 3 月 6 日公司召开第二届董事会第五次会议，会议选举黄四领先生为公司副董事长；聘任李宁女士为公司总会计师。

报告期内公司边育董事、张锦秋董事因工作变动辞去董事职务。

四、 管理层讨论与分析

（一）主要经营情况

公司的主营业务范围是水泥生产与销售，公司主导产品为 P.O32.5R、P.O42.5R 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、复合水泥等特种专用水泥。受水泥销售半径制约，公司主要销售地区为陕西省及周边地区。

至 2002 年 6 月 30 日，母公司共生产水泥 77.9 万吨，销售水泥 75 万吨，销售熟料 14 万吨，较上年同期相比，水泥产量减少 5 万吨，水泥销售量减少 11.6 万吨，熟料销售量增加 10.5 万吨。

报告期内，由于受陕西省及周边地区重点工程资金到位时间滞后、开工较晚；外省水泥大量低价倾销；陕西水灾，铁路坍塌；所得税税率由 15% 调整为 33%，原燃材料价格上涨、水灾等因素影响，母公司水泥销售不畅，实现主营业务收入 20279.8 万元，实现利润总额 2205 万元，净利润 1477 万元，同比主营业务收入减少 2163.6 万元，利润总额减少 1183 万元，净利润减少 1403 万元。本公司（含子公司）实现利润总额 2196 万元，净利润 1477 万元。

报告期内，公司针对上半年销售形势的不利状况，正确定位营销战略与战术，坚持“水泥产品纵向一体化”，逐步构建覆盖全省市场及周边地区的销售网络和宽口径的销售渠道，提升省内市场的控制能力和对外扩张能力；树立“全面营销、全员营销”思想，进一步理顺营销体系，加强营销力度、层层落实营销责任，完善营销考核机制，充分调动各级营销人员的积极性和主动性；大力推广复合硅酸盐水泥，积极争取资源综合利用的有关减免税政策，积极开拓新的市场领域；成立市场拓展部和用户服务中心，开通用户服务 800 热线和电子服务网站，扩充营销队伍，千方百计地扭转营销被动局面。在加大营销力度的同时，加强生产成本的控制力度，压缩管理费用，削减工程项目，成本、费用得到较好的控制。

2002 年上半主营业务收入及主营业务成本：

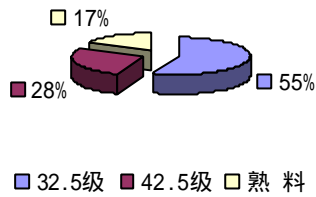
项 目	2002 年 1 - 6 月	2001 年 1 - 6 月	增（+）减（-）%
主营业务收入	219503050.97	224434210.68	- 2.20%
主营业务成本	137152353.38	132440652.37	3.56%

2002 年上半年主要品种销售收入和成本：

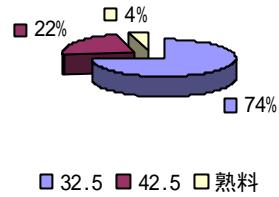
项 目	收 入（元）		成 本（元）	
	2002 年 1 - 6 月	2001 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月	2001 年 1 - 6 月
P.O42.5R	60709135.63	52647862.49	37237110.13	30619746.98
P.O32.5R	119067314.66	159781665.66	70909891.50	91707928.24
熟 料	23852598.26	6346068.37	17008205.24	5257259.42
合 计	203629048.55	218775596.52	125155206.87	127584934.64



2002年1 - 6月按品种销量划分



2001年1 - 6月按品种销量划分



(二) 报告期经营成果

项 目	金 额 (元)		增 (+) 减 (-) %
	2002 年 1 - 6 月	2001 年 1 - 6 月	
主营业务收入	219,503,050.97	224,434,210.68	-2.20
主营业务利润	80,541,471.81	90,079,566.94	-10.59
营业费用	19,258,856.81	23,288,282.75	-17.30
财务费用	9,134,526.79	3,056,361.27	198.87
利润总额	21,960,148.93	33,878,079.57	-35.18
净利润	14,771,306.49	28,796,367.63	-48.70
现金及现金等价物净增加额	-16,365,860.75	-27,023,623.20	39.44

- 1、报告期公司主营业务收入较上年同期下降 2.20%，主要是由于陕西省及周边地区重点工程开工不足，市场竞争激烈，使水泥销售量减少，价格降低。
- 2、报告期公司主营业务利润较上年同期下降 10.59%，原因主要是主营业务收入下降。
- 3、报告期公司营业费用较上年同期降低 17.3%，主要是由于销售量下降，水泥单位包装费用减少。
- 4、报告期公司财务费用较上年同期上升 198.87%，粉尘综合治理工程竣工转入固定资产，长期贷款利息转入期间费用。
- 5、报告期公司利润总额较上年同期下降 35.18%，原因主要是主营业务收入下降，单位售价降低，财务费用增加。
- 6、报告期公司净利润较上年同期下降 48.7%，主要原因为利润总额下降 35.18%，所得税率由原 15% 提高到 33%。
- 7、报告期现金及现金等价物较上年同期上升 39.44%，其中

经营活动产生的现金流量净额下降 139527332.07 元，主要原因是销售量减少，赊销增加所致。

投资活动产生的现金流量净额上升 56621845.61 元，主要因为募集资金项目在上年完工，报告期流出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额下降 31011351.09 元，报告期借款较上年同期减少所致。

(三) 报告期财务状况

项 目	金 额 (元)		增 (+) 减 (-) %
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	
总资产	1229621442.21	1118300155.79	9.95
应收账款	154505240.74	78036459.39	97.99
其他应收款	15684060.30	181248615.21	-91.35
长期投资	53974122.24	48576037.42	11.11
存货	103795506.94	83266217.77	24.66
在建工程	86458568.04	16533132.54	422.94
无形资产	84325239.66	5921000.00	1324.17
固定资产	704898255.61	656688396.80	7.34
股东权益	706433554.24	689323295.60	2.48

- 1、报告期总资产较期初增加 9.95%，主要因是应收帐款、存货、在建工程增加；
- 2、报告期应收帐款较期初增加 97.99%，主要因水泥销售不畅，赊销增加导致应收帐款上升；



- 3、报告期其他应收款较期初减少 91.35%,主要因与陕西省耀县水泥厂、陕西省秦达水泥厂实施资产置换后所致；
- 4、报告期长期投资较期初增加 11.11%，主要由于以上资产置换中带入股权投资 539.8 万元所致；
- 5、报告期存货较期初增加 24.66%,主要由于水泥销售不畅及粉尘综合治理工程投产库存增加所致。
- 6、报告期在建工程较期初增加 422.94%，主要由于湿法线技术改造，粉尘治理综合工程、宝鸡建厂增加投入 5749 万元，导致在建工程增加；
- 7、报告期无形资产较期初增加 1342.17%,主要由于报告期内收购陕西省耀县水泥厂部分经营性资产，其中矿山采矿权增加 5560 万元，5 月份对陕西秦达水泥厂资产置换，其中土地使用权增加 2321 万元；
- 8、报告期固定资产较期初增加 7.34%，主要由于三月份、五月份对陕西耀县水泥厂、陕西省秦达水泥厂部分经营性资产实施收购使得固定资产增加；
- 9、报告期股东权益较期初增加 2.48%，主要由于净利润增加 1477 万元所致。

（四）报告期投资情况

- 1、募集资金投资情况：报告期内公司无募集资金使用或募集资金使用延续至报告期内的情况。
- 2、非募集资金投资情况：详见本报告五、重要事项中（九）其他事项。
- 3、其他投资情况：详见本报告五、重要事项（二）利润分配执行及新股发行情况。

（五）下半年展望

- 1、创新利益机制、经营机制、竞争机制，坚持三项制度改革的内部改革核心，逐步建立顺应公司发展、具有公司特色的现代企业制度。
- 2、针对公司上半年销售不畅的严峻形势，在继续加强成本控制、成本降低的基础上，树立全员营销观念，进一步加大复合硅酸盐水泥的推广力度，加大项目投标力度，扩大经营范围、扩大销售市场，借助陕西省下半年固定资产投资力度加大的拉动效应，在最短的时间内彻底扭转不利局面。
- 3、加强对外围粉磨站的管理，充分发挥其生产、销售潜力，加快公司销售网络布局的完善，加快节点粉磨站的建设步伐。
- 4、涉足商品混凝土领域，创商品混凝土品牌，提高产品附加值、扩大产品输出，实施“纵向一体化发展”。
- 5、以成本领先为目标，加强成本控制、成本降低力度，因地制宜，全员参与，科学考核。
- 6、整合公司人、财、物资源，通过资产置换、债权置换、加强控股公司管理等措施，优化资源配置，优化资本结构，盘活资产，最大限度地发挥资产效用，确保公司利润目标的实现。
- 7、认真作好公司宝鸡、铜川两个主业项目的前期准备工作。
- 8、坚持持续信息披露原则，规范运作、依法运作、持续发展。

五、重要事项

（一）公司治理情况：

按照陕西省人民政府办公厅《专项问题会议记录》（第一百次）理顺关系、借壳重组、行业整合、做大做强的指导思想，以本公司为核心企业的陕西秦岭水泥集团于 2002 年 1 月 6 日成立，本公司于 2002 年 4 月 29 日亦正式更名为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司。

公司建立了规范的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会及经理层的相互制衡机制，实现了与控股股东在“人员、资产、机构”方面分开，财务独立、业务独立。报告期内选举两名独立董事，按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知》要求，完成了本公司建立现代企业制度有关自查工作，并上报中国证监会、国家经贸委。

公司将继续不断完善公司法人治理结构，尽快设立董事会专门委员会，制定完善相关制度及工作职责；积极推进股东选举董事累计投票制度，充分发挥董事会的决策职能，提高董事会决策水平。

（二）利润分配执行及新股发行情况：



1、公司 2001 年利润分配方案为：以 2001 年末总股本 41300 万股为基数，每股以现金方式派发红利 0.06375 元(含税)，每 10 股以现金方式派发红利 0.6375 元(含税)，实际用于分配股利的利润共计 26328750.00 元，不送红股，资本公积金不转增股本。上述利润分配方案已于 2002 年 5 月实施。（有关详情参见 2002 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、公司 2001 年年度股东大会批准《公司 2002 年配股方案》；

以 2001 年末公司总股本 41300 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，预计可配售股份 12390 万股。其中：法人股股东可配售 8190 万股，社会公众股股东可配售 4200 万股。本次配股价按 T - 2(刊登配股说明书日为 T 日)前 20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值的 70% - 90%。本次配股募集资金投向：(1)55%用于投资 72288.26 万元的宝鸡 4000t/d 新型干法水泥生产线项目；(2)45%用于投资 59767 万元的铜川 4000t/d 水泥熟料生产基地项目。

截止报告期末，配股申报材料尚未报送中国证监会。

（三）公司无报告期内发生及以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）资产收购情况：

报告期内为解决公司首次募集资金收购陕西省秦达水泥厂干法生产线的遗留问题，2001 年 11 月 20 日公司与陕西省秦达水泥厂签订了资产收购意向书，拟受让其部分经营性资产（含土地使用权）。经公司 2002 年 4 月 23 日第二届董事会第十一次临时会议决议，同意收购陕西省秦达水泥厂部分经营性资产，经陕西同盛资产评估公司评估，此次收购资产的总价值为 4143.18 万元，其中经营性资产评估值为 1822.36 万元，土地使用权评估现值为 2320.80 万元(详见 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》)。现已实施完毕。

（五）报告期内，公司关联交易详见会计报表附注。

（六）报告期内公司无重大合同、担保事项。

（七）公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未在指定报纸或网站上披露任何承诺事项。

（八）报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所情况。

（九）其他事项：

公司股票被列入上海证券交易所上证成份指数（简称上证 180 指数）；

根据公司第二届董事会第五次会议决议，经双方协商，终止了对杨凌农业开发有限公司的投资。（详情见 2002 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

六、财务报告

本报告期财务报告未经审计。

会计报表附注

一、公司简介

陕西秦岭水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“股份公司”)于 1996 年 10 月经陕西省人民政府陕政函[1996]167 号文批准，由陕西省耀县水泥厂(以下简称“耀县水泥”)作为主发起人联合陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会，陕西铜鑫科技开发公司，中国建筑材料西北公司，中国建设银行铜川分行房地产开发公司和陕西省建筑材料总公司共同发起设立的股份公司，于 1996 年 11 月 6 日在陕西省工商行政管理局注册登记，注册资金 12500 万元。

1998 年 6 月 29 日，经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1998]90 号文批准，陕西省耀县水泥厂劳动



服务公司接收陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会。由陕西省耀县水泥厂劳动服务公司代表职工行使出资者权利，原陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会社团法人资格注销。

经陕西省人民政府陕政函[1998]200 号文批准，股份公司吸收合并礼泉县袁家集团公司(以下简称袁家集团)下属具有独立法人资格的礼泉县袁家水泥厂(以下简称袁家水泥)。本次合并，经股份公司 1998 年 6 月 10 日召开的 1997 年度股东大会决议和袁家集团决定，以袁家水泥 1998 年 3 月 31 日经评估后的资产净值 15,634,208.51 元，折合股份 1150 万股，每股面值一元，其余 4,134,208.51 元列入股份公司资本公积。合并后股份公司注册资本为 13650 万元，股本总数为 13650 万股。

1999 年 8 月 27 日，根据公司申请及陕西省证券监督管理委员会陕证监发(1998)15 号、32 号、41 号文审批上报并经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)112 号文核准，同意公司利用上海证券交易系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股(即社会公众股)7000 万股，每股面值一元。共募集资金 39900 万元。经陕西岳华会计师事务所验资(陕岳会验字(1999)025 号)后，本公司于 1999 年 9 月 29 日办理了工商变更登记。变更后，公司注册资本为 20650 万元，股本总数为 20650 万股。

本公司向社会公开发行人民币普通股(即社会公众股)7000 万股经中国证监会批准，已于 1999 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易。

2001 年 4 月公司股东大会通过了 2000 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以总股本 206500000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股派 0.5 元(含税)，同时以资本公积每 10 股转增 8 股。变更后公司股本为 41,300 万元。

按照陕西省人民政府办公厅《专项问题会议记录》(第一百次)理顺关系、借壳重组、行业整合、做大做强的指导思想，以本公司为核心企业的陕西秦岭水泥集团于 2002 年 1 月 6 日成立，本公司于 2002 年 4 月 29 日亦正式更名为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司。

股份公司以生产销售水泥作为主营业务，主要产品为秦岭牌 P.O32.5R、P.O42.5R、P.O52.5 等普通硅酸盐水泥及 P.C32.5 等复合普通硅酸盐水泥和特种水泥。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、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。

5、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。

6、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。短期投资的现金股利或利息，于实际收到时冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。期末将短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，计入当年度损益。

7、坏账核算方法

坏帐采用“备抵法”核算。

坏帐准备按帐龄分析法计提，本公司销售客户多为与本公司保持多年良好协作关系的固定厂家，业务往来频繁，往来款项回收情况良好，对长期合作、规模较大、资信较好的客户允许滚动结算；对中小客户因加强了应收款项的管理，发生坏账的可能性较小，公司依据应收款项的实际风险程度确定计提坏账准备的比例，并经公司董事会决议通过。根据期末应收账款、其他应收款及属于应收款性质的预付账款的帐龄



按如下比例计提坏账：

应收款项账龄	计提比率
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	30%
三年至四年	50%
四年至五年	80%
五年以上	100%

坏帐的确认：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帐款；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帐款；坏帐的确认必须报董事会批准。

本公司对其他应收款中的关联单位及内部欠款不计提坏账准备。

8、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入账，发出存货的成本以加权平均法计价。存货采用永续盘存制。期末对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本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。

9、长期投资核算方法

、长期股权投资在取得时以初始投资成本计价。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% 以下并对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 20% 以下的或投资额虽占 20% 以上但对被投资单位无控制、无共同控制、且无重大影响的，按成本法核算。股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

、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。

10、固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标准、计提方法

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；固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、仪器仪表、电子设备及其他设备；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”。

期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

11、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。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。

12、借款费用的会计处理方法



为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，计入该项资产的成本；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

13、无形资产的计价方法、摊销方法、摊销年限；无形资产减值准备的确认标准、计提方法

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，使用年限的按其规定使用年限分期摊销。
- 、专有技术，自购买之日起分 10 年摊销。

期末将单项无形资产与可收回金额比较，按可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备，计入当年度损益。

14、长期待摊费用的摊销方法

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。

15、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。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

17、合并会计报表的编制方法

、合并范围的确定原则：

本公司将投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以上（不含 50%）或虽未超过 50%但具有实际控制权的子公司，按权益法核算并纳入合并会计报表范围。

、编制方法：

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵消。

、子公司与母公司所采用的会计政策一致。

三、税项

公司主要适用的税种和税率

、增值税，公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

、城市维护建设税，按应交流转税额的 5%缴纳。

、教育费附加，按应交流转税额的 3%缴纳。

、所得税，按应纳税所得额的 33%缴纳。陕西秦岭运输有限责任公司应税所得 10 万元以下按 27%缴纳所得税。

、营业税，按运输收入的 3%缴纳。

、其他税项按国家有关规定计缴。

四、控股子公司及合营企业



(1) 纳入合并报表范围的子公司

子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资额	权益比例%
陕西秦岭投资咨询有限公司	西安市金花北路 7 路	200 万元	投资分析、资产重组策划等	150 万元	75%
陕西秦岭运输有限责任公司	陕西耀县东关	500 万元	货物运输、汽车修理及建材产品、汽车配件的经销	427.59 万元	78.4%
陕西耀水特种水泥有限责任公司	陕西耀县东关	1455 万元	APIG 级油井水泥特种水泥 普通硅酸盐水泥生产销售	1330.58 万元	68.73%

(2) 股权比例在 50% 以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

公司名称	持股比例	未予合并原因
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	60%	2001 年 12 月投资，公司尚未运营

报告期内对新增的控股子公司陕西秦岭运输有限责任公司、陕西耀水特种水泥有限责任公司纳入合并会计报表范围，并对合并现金流量表期初数所产生的差额影响进行相应的调整。

五、会计报表主要项目注释

货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
现 金	999.83	92,911.70	
银行存款	18,980,626.65	4,912,834.02	
其他货币资金	0	209,262.47	
合 计	18,981,626.48	5,215,008.19	

货币资金较上年减少 13,766,618.29 元，主要是由于固定资产及在建工程投资所致。

2. 应收票据

	期 初 数	期 末 数	备 注
金 额	3,500,000.00	0	银行承兑汇票

应收票据 3,500,000.00 元，2002 年 1 月已贴现。

3. 应收账款

账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	68,632,343.02	78.41	135,282,409.40	82.12
一至二年的	10,505,981.67	12.00	17,542,511.61	10.65
二至三年的	2,777,470.17	3.17	2,852,756.22	1.73
三至四年的	2,366,177.08	2.70	4,863,846.72	2.95
四至五年的	1,265,161.78	1.45	3,120,962.17	1.90
五年以上的	1,985,094.09	2.27	1,067,706.65	0.65
合 计	87,532,227.81	100.00	164,730,192.77	100.00

坏帐准备	期 初 数		期 末 数	
	金 额	计提比例	金 额	计提比例
一年以内的	3,431,617.15	5%	3,431,617.15	5%
一至二年的	1,050,598.17	10%	1,056,118.03	10%
二至三年的	833,241.05	30%	833,241.05	30%
三至四年的	1,183,088.54	50%	1,906,752.29	50%
四至五年的	1,012,129.42	80%	1,012,129.42	80%
五年以上的	1,985,094.09	100%	1,985,094.09	100%
合 计	9,495,768.42		10,224,952.03	



公司坏帐准备年底一次计提，本期坏帐准备增加为陕西耀水特种水泥有限责任公司计提。

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
陕西秦岭建材发展有限责任公司	36,040,440.64	滚存	货款
宝鸡市建材公司	12,362,653.69	滚存	货款
中国建材西北公司	7,110,300.14	滚存	货款
运城地区建材公司	6,629,084.25	滚存	货款
中铁物资总公司西安公司	5,030,436.58	滚存	货款

持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

本公司无持股 5% 以上股份的主要股东单位欠款。

4.其他应收款

账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内的	121,841,670.12	67.00	11,730,806.85	71.98
一至二年的	14,123,693.16	7.77	1,083,209.22	6.65
二至三年的	45,407,973.52	24.97	1,526,179.17	9.36
三至四年的	43,362.08	0.02	1,511,948.73	9.28
四至五年的	445,555.82	0.24	445,555.82	2.73
五年以上的				
合 计	181,862,254.70	100.00	16,297,699.79	100.00
坏帐准备		计提比例		计提比例
一年以内的	98,008.21	5%	98,008.21	5%
一至二年的	3,505.58	10%	3,505.58	10%
二至三年的	135,000.00	30%	135,000.00	30%
三至四年的	20,681.04	50%	20,681.04	50%
四至五年的	356,444.66	80%	356,444.66	80%
五年以上的		100%		100%
合 计	613,639.49		613,639.49	

公司坏帐准备年末一次性计提。

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7688,352.58	滚存	代垫费用
陕西省耀县水泥厂	3,904,221.85	滚存	代垫费用
西安特种水泥公司	1,700,000.00	滚存	借款
陕西省玻璃厂	450,000.00	滚存	代垫费用

持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 初 数	期 末 数	备 注
陕西省耀县水泥厂	126,285,468.94	3,904,221.85	代垫费用

其他应收较上年减少 165564554.91 元，主要原因是公司对陕西省耀县水泥厂、陕西秦达水泥厂实施了资产收购、冲抵其他应收款所致。

预付账款

账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)



一年以内的	19,396,717.03	89.24	13,179,067.83	90.74
一至二年的	2,217,842.71	10.20	864,540.91	5.95
二至三年的	84,703.60	0.39	42,932.88	0.30
三年以上的	37,559.70	0.17	437,066.00	3.01
合 计	21,736,823.04	100.00	14,523,607.62	100.00

(2)本公司预付帐款实行个人负责制，以督促和对方单位尽快结算。无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)预付帐款本期减少 7,213,215.42 元，主要是加快了工程款票据结算所致。

6. 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	57,652,924.44	96,998.54	56,495,631.78	96,998.54
包装物	1,012,536.00		1,326,630.88	
低值易耗品	189,885.70		191,594.94	
库存商品	15,049,724.73		13,954,109.36	
在产品	9,458,145.44		31,924,538.52	
合 计	83,363,216.31	96,998.54	103,892,505.48	96,998.54

7. 长期投资

投资项目

项 目	期 初 数		本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数	
	金 额	减 值 准 备			金 额	减 值 准 备
长期股权投资	48,576,037.42		1,820,000.00		50,396,037.42	
合并价差			3,578,084.82		3,578,084.82	
合 计	48,576,037.42		5,398,084.82		53,974,122.24	

长期股权投资增加原因为报告期内增加对西安高科实业股份公司、陕西汉江建材股份有限公司投资所致。

长期股权投资

被投资单位名称	原始投资金额	占被投资单位 注册资本比例%	减 值 准 备	备 注
西安秦港德电电器有限公司	24,500,000.00	49%		
陕西延安水泥粉磨有限公司	8400,000.00	60%		
礼泉秦岭水泥有限责任公司	15676037.42	37.69%		
西安高科实业股份公司	1,220,000.00			
陕西汉江建材有限公司	600,000.00			

8. 固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数	备 注
房屋及建筑物	324,371,906.24	29,795,754.92	0.00	354,167,661.16	
机器设备	568,894,205.75	24,133,284.62	377,935.80	592,649,554.57	
运输设备	20,148,581.30	31,912,460.37	2,250,000.00	49,811,041.67	
仪器仪表	3,100,129.75	1,321,582.09	6,952.00	4,414,759.84	
电子设备	18,057,997.01	77283.28	0.00	18,135,280.29	
其他设备	4,798,582.15	475,378.80	4,970.00	5,268,990.95	
固定资产原价合计	939,371,402.20	87,715,744.08	2,639,857.80	1,024,447,288.48	
房屋及建筑物	78,205,066.85	10,941,059.06	0.00	89,146,125.91	
机器设备	171,152,714.59	20,905,084.15	88,447.07	191,969,351.67	
运输设备	10,573,289.85	6,639,013.06	2,250,000.00	14,962,302.91	
仪器仪表	1,544,676.39	122,028.76	4,067.47	1,662,637.68	
电子设备	11,339,986.51	327,354.11	0.00	11,667,340.62	
其他设备	1,244,628.74	275,912.26	1,909.39	1,518,631.61	
累计折旧合计	274,060,362.93	39,210,451.40	2,344,423.93	310,926,390.40	



减:固定资产减值准备	8,622,642.47			8,622,642.47
固定资产净额	656,688,396.80	48,505,292.68	295,433.87	704,898,255.61

固定资产本期增加主要是对陕西省耀县水泥厂、陕西秦达水泥厂部分经营性资产实施了资产置换及收购所致。

9. 工程物资

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
设 备	0	471,827.31	宝鸡项目材料

10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产数	其它减少数	期末数	资 金 来 源
南山石硐室爆	28,409.40	1,205,183.00			1,233,592.40	自筹
湿法窑粉尘治理综合工程		26,871,002.00			26,871,002.00	自筹
湿法线技术改造		23,273,084.90			23,273,084.90	自筹
秦岭 - 综合办公楼	10,393,099.94	5,622,775.07			16,015,875.01	自筹
粘土矿矿源建设	3,015,935.39	506,902.00			3,522,837.39	自筹
宝鸡建厂	1,617,924.48	7,343,906.27			8,961,830.75	自筹
铜川建厂	4550.00	2,680,354.45			2,684,904.45	自筹
新包装水泥输出管改线	323,896.18	56,780			380,676.18	自筹
其他	1,149,317.15	2,365,447.81			3,514,764.96	自筹
合计	16,533,132.54	69,925,435.50			86,458,568.04	自筹

在建工程增加主要是湿法窑粉尘治理综合工程，湿法线技术改造，宝鸡建厂增加所致。

11. 无形资产

类 别	原始金额	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	6,320,000.00	5,921,000.00	23,208,100.00		140,560.34	28,988,539.66	46.5年
矿山采矿权	0.00		55,604,000.00		267,300.00	55,336,700.00	49.5年
合 计	6,320,000.00	5,921,000.00	78,812,100.00		407,860.34	84,325,239.66	

无形资产增加原因为收购陕西省耀县水泥厂矿山采矿权 5560.4 万元、陕西省秦达水泥厂土地使用权 2320.81 万元所致。

12. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
陕西省耀水特种水泥有 限责任公司开办费		224,499.13		224,499.13
3#窑技改大修理费	2,258,594.49		1,042,428.18	1,216,166.31
合计	2,258,594.49	224,499.13	1,042,428.18	1,440,665.44

13. 短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
信用借款	198,000,000.00	234,000,000.00	
合 计	198,000,000.00	234,000,000.00	

短期借款较期初增加 3600 万元，主要系公司补充流动资金。

14. 应付账款

	期 初 数	期 末 数	备 注
金额	63,693,343.97	105,334,132.67	

无应付持股 5% 以上股东单位款项：



15. 预收账款

	期初数	期末数	备注
金额	5,774,594.47	5,469,632.41	

无预收持股 5% 以上股东单位款项

16. 应付股利

投资者名称	期初数	期末数	备注
陕西省耀县水泥厂	10,200,000.00	21,162.64	
中国建筑材料西北公司	765,000.00	765,000.00	
陕西铜鑫科技开发公司	127,500.00	127,500.00	
礼泉县袁家投资公司	1,147,500.00	1,147,500.00	
上海荣福室内装潢有限公司	427,125.00	427,125.00	
上海市政资产经营发展有限公司	255,000.00	255,000.00	
上海宏亿投资咨询有限公司	79,687.50	79,687.50	
上海商投国际投资咨询有限公司	63,750.00	63,750.00	
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	4,335,000.00	4,340,072.95	
其他社会投资者	3,187.50	3,187.50	
社会公众股	8,925,000.00	104,999.93	
陕西省耀水特种水泥厂		145,594.30	
合计	26,328,750.00	7,480,579.82	

期末应付陕西省耀县水泥厂股利 21,162.64 元为陕西省耀水特种水泥有限责任公司应付股利。

17. 应交税金

税种	期初数	期末数	备注
增值税	26,439,093.69	27,929,193.75	
城市维护建设税	171,270.50	287,092.39	
营业税	3,515.64	137,505.94	
资源税	141,186.00	460,130.00	
印花税	744.80	744.80	
企业所得税	568,157.39	6,696,125.74	
土地使用税	0	-27,999.20	超额支付
房产税	14,695.62	-73,795.09	超额支付
合计	27,338,663.64	35,408,998.33	

18. 其他应付款

	期初数	期末数	备注
金额	23,432,710.86	31,416,316.23	

19. 预提费用

费用类别	期初数	期末数	备注
大修理费用	0.00	3,161,058.04	
合计	0.00	3,161,058.04	

21. 长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	80,404,967.42	87,273,624.81	

长期借款为湿法窑粉尘治理综合工程亚洲开发银行贷款，借款期限为 14 年，自 2002 年 3 月 1 日起至 2011 年 9 月 1 日止。偿还已提取的贷款本金、利息和其他费用。



22.股本

数量单位：万股

项 目	本次变动前	本次变动增减（+，-）					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
发起人股份	27,300.00							27,300.00
其中：								
国家拥有股份	16,000.00							16,000.00
境内法人持有股份	11,300.00							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：转股								
未上市流通股份合计	27,300.00							27,300.00
二、已流通股份								
人民币普通股	14,000.00							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	14,000.00							14,000.00
三、股份总数	41,300.00							41,300.00

23.资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	191,319,162.39			191,319,162.39
接受捐赠资产准备	255,000.00			255,000.00
其他资本公积转入	8,711,226.85			8,711,226.85
维简费		2,338,952.15		2,338,952.15
合 计	200,285,389.24	2,338,952.15		202,624,341.39

24.盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	26,389,139.46			26,389,139.46
公 益 金	13,194,569.75			13,194,569.75
任意盈余公积	6,025,986.97			6,025,986.97
合 计	45,609,696.18			45,609,696.18

25.未分配利润

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
未分配利润	30,428,210.18	14,771,306.49		45,199,516.67

26.主营业务收入、主营业务成本

	本年实际数	上年同期数
主营业务收入	219,503,050.97	224,434,210.68
主营业务成本	137,152,353.38	132,440,652.37

向前五名客户销售的收入总额及占公司全部销售收入的比例：

销售收入	45,003,561.49	占总销售收入的比例	20.50%
------	---------------	-----------	--------

27.主营业务税金及附加

类别	本年实际数	上年实际数	计缴标准
城建税	1,015,864.31	1,196,244.61	应纳税所得额 5%



教育费附加	609,518.53	717,746.76	应纳税所得额 3%
营业税	183,842.94		运输收入 3%
合 计	1,809,225.78	1,913,991.37	

28.其他业务利润

项 目	本年实际数	上年实际数	备 注
其他业务收入：	375,474.30	271,467.44	
租赁收入	28,125.00	84,375.00	
销售废旧物资收入	347,349.30	187,092.44	
其他业务支出：	348,866.33	282,619.12	
税金	1518.92	4556.26	
销售废旧物资成本	347,347.41	278,062.86	
其他业务利润	26,607.97	-11,151.68	

29.财务费用

类 别	本年实际数	上年实际数	备 注
利息支出	9,193,511.09	3,465,605.80	
减：利息收入	67,156.71	415,483.23	
汇兑损失			
减：汇兑收益			
其 他	8172.41	6238.70	
合 计	9,134,526.79	3,056,361.27	

财务费用较上年数增加 6,078,165.52 元，主要系湿线粉尘治理工程竣工，利息支出由资本化转入当期损益所致。

30.投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数	备 注
股权投资收益	181,890.68	86,990.35	

31.营业外收入、支出

项 目	本年实际数	上年实际数	备 注
营业外收入	233,652.80	4214.00	
营业外支出	506,824.51	766,228.10	

32.收到的其他与经营活动有关的现金，其中金额较大的包括：

收到扶散费：572,953.55 元；
收到环保局返还款：768,300.00 元；
省散办返还款：80,000.00 元；
资产使用费及话费：66,000.00 元。
交回借款：100,000.00 元。
培训保证金：182,000.00 元。
特水支线加价及运费款：198,244.86 元。

33.支付的其他与经营活动有关的现金，其中金额较大的包括：

1 支付运输费：789,763.70 元；
2 从管理费用中支付：5,645,174.23 元；
3 支付陕西省散装水泥办公室专项基金：650,000.00 元；
4 支付营业费用：636,331.51 元。
5 垫付陕西省耀县水泥厂费用：2,553,162.11 元。



- 6 支付耀县统一征收的土地款：500,000.00 元。
- 7 支付评估费：600,000.00。
- 8 支付零星借款：1,679,354.59 元。
- 9 支付辅助生产费用：1,057,571.44 元。
- 10 支付制造费用：1,632,285.58 元。

34. 支付的其他与投资活动有关的现金，其中金额较大的包括：
耀县水泥厂垫支款：11,291,514.20 元。

母公司财务报表有关项目附注

1. 应收账款

账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内的	68,632,343.02	78.41	127,522,208.35	82.76
一至二年的	10,505,981.67	12.00	16,967,324.68	11.01
二至三年的	2,777,470.17	3.17	2,807,153.32	1.82
三至四年的	2,366,177.08	2.70	2,610,544.14	1.69
四至五年的	1,265,161.78	1.45	3,120,962.17	2.03
五年以上的	1,985,094.09	2.27	1,067,706.65	0.69
合 计	87,532,227.81	100.00	154,095,899.31	100.00
坏帐准备		计提比例		计提比例
一年以内的	3,431,617.15	5%	3,431,617.15	5%
一至二年的	1,050,598.17	10%	1,050,598.17	10%
二至三年的	833,241.05	30%	833,241.05	30%
三至四年的	1,183,088.54	50%	1,183,088.54	50%
四至五年的	1,012,129.42	80%	1,012,129.42	80%
五年以上的	1,985,094.09	100%	1,985,094.09	100%
合 计	9,495,768.42		9,495,768.42	

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
陕西秦岭建材发展有限责任公司	36,040,440.64	滚存	货款
宝鸡市建材公司	12,362,653.69	滚存	货款
中国建材西北公司	7,110,300.14	滚存	货款
运城地区建材公司	6,629,084.25	滚存	货款
中铁物资总公司西安公司	5,030,436.58	滚存	货款

持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款
本公司无持股 5% 以上股份的主要股东单位欠款。



2.其他应收款

账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	121,811,375.62	67.18	13,369,797.58	90.00
一至二年的	13,623,693.16	7.51	583,209.22	3.93
二至三年的	45,407,973.52	25.04	456,133.69	3.07
三至四年的	43,362.08	0.02	0	0
四至五年的	445,555.82	0.25	445,555.82	3.00
五年以上的				
合 计	181,331,960.20	100.00	14,854,696.31	100.00
坏帐准备		计提比例		计提比例
一年以内的	98,008.21	5%	98,008.21	5%
一至二年的	3,505.58	10%	3,505.58	10%
二至三年的	135,000.00	30%	135,000.00	30%
三至四年的	20,681.04	50%	20,681.04	50%
四至五年的	356,444.66	80%	356,444.66	80%
五年以上的		100%		100%
合 计	613,639.49		613,639.49	

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7688,352.58	滚存	代垫费用
陕西省耀县水泥厂	3,904,221.85	滚存	代垫费用
西安特种水泥公司	1,700,000.00	滚存	借款
陕西省玻璃厂	450,000.00	滚存	代垫费用

持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 初 数	期 末 数	备 注
陕西省耀县水泥厂	126,285,468.94	3,904,221.856	代垫费用

3.长期投资

(1) 投资项目

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	49387032.43		19039865.27		68426897.70	
合 计	49387032.43		19039865.27		68426897.70	

长期股权投资

被投资单位名称	原始投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备 注
陕西秦岭投资咨询公司	1,500,000.00	75%		
西安秦港德尔电器有限公司	24,500,000.00	49%		
陕西耀水特种水泥有限责任公司	13,305,847.53	68.73%		
陕西秦岭运输有限责任公司	4,275,885.60	78.40%		
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8400000.00	60%		
礼泉秦岭水泥有限责任公司	15676037.42	37.09%		
西安高科实业股份公司	1,220,000.00			
陕西汉江建材有限公司	600,000.00			

4.投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数	备 注
股权投资收益	-361,867.86	86,990.35	



八、关联方关系及其交易

关联方关系

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
陕西省耀县水泥厂	耀县东关	生产及销售水泥	母公司	全民	兰建文
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	延安宝塔区柳林南二十里铺	生产及销售水泥	子公司	有限责任公司	黄四领
陕西秦岭水泥投资咨询有限公司	西安市金花北路 7 号	投资咨询重组策划等	子公司	有限责任公司	郭安勇
陕西秦岭运输有限责任公司	耀县东关	货物运输	子公司	有限责任公司	王耀根
陕西省耀水特种水泥有限责任公司	耀县东关	特种水泥生产销售	子公司	有限责任公司	刘东彦

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
陕西省耀县水泥厂	71,390,000.00			71,390,000.00
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00
陕西延安秦岭水泥有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00
陕西秦岭运输有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
陕西耀水特种水泥有限责任公司	14,550,000.00			14,550,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
陕西省耀县水泥厂	160,000,000.00	38.74					160,000,000.00	38.74
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	8,400,000.00	60.00	0		0		8,400,000.00	60.00
陕西延安秦岭水泥有限责任公司	1,500,000.00	75.00	0		0		1,500,000.00	75.00
陕西秦岭运输有限责任公司		0	4,126,101.03	78.40			4,126,101.03	78.40
陕西耀水特种水泥有限责任公司			10,092,421.12	68.73			10,092,421.12	68.73

不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系	持股比例
礼泉县袁家投资公司	股东	持有本公司 4.36% 的股权
中国建筑材料西北公司	股东	持有本公司 2.91% 的股权
陕西铜鑫科技开发公司	股东	持有本公司 0.48% 的股权
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	股东	持有本公司 16.46% 的股权
上海荣福室内装潢有限公司	股东	持有本公司 1.62% 的股权
上海市政资产经营发展有限公司	股东	持有本公司 0.97% 的股权
上海宏亿投资咨询有限公司	股东	持有本公司 0.32% 的股权
上海商投国际投资咨询有限公司	股东	持有本公司 0.24% 的股权
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股子公司	本公司持有其 37.69% 的股权
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	同一母公司	
陕西秦岭建材发展有限责任公司	同一母公司	

2. 关联方交易

本公司 1-2 月份向陕西省耀县水泥厂销售货物主要为煤炭及辅助材料,销售价格为市场价,从 3 月份起,本公司对陕西省耀县水泥厂实施了资产置换,暂未发生关联交易事项。

本公司与陕西省耀县水泥厂本年末签订相关协议,1-2 月份从陕西省耀县水泥厂购进石灰石、配件、劳务及动力仍执行去年双方签订的协议,石灰石碎石每吨为 19.71+税金;块石为 10.43+税金;配件、劳务及动力按市场价结算。

(3) 采购货物

本公司 2002 年 1 - 6 月及 2001 年度同期向关联方采购石灰石、配件、劳务及动力有关明细资料如下:



企业名称	2001 年 1 - 6 月		2002 年 1 - 6 月	
	金 额	占年度购货百分比 (%)	金 额	占年度购货百分比 (%)
陕西省耀县水泥厂	19,499,948.39	11.00	6,951,843.71	4.00

(4) 销售货物

本公司 2002 年 1 - 6 月及 2001 年 1 - 6 月向关联方销售材料有关明细资料如下：

企业名称	2001 年 1 - 6 月		2002 年 1 - 6 月	
	金 额	占年度销货百分比 (%)	金 额	占年度销货百分比 (%)
陕西省耀县水泥厂	5,655,551.66	100.00	621,488.38	62.5
合 计	5,655,551.66	100.00	621,488.38	62.5

本公司 2001 年 1 - 6 月 2000 年 1 - 6 月向关联方销售水泥有关明细资料如下：

企业名称	2001 年 1 - 6 月		2002 年 1 - 6 月	
	金 额	占年度销货百分比 (%)	金 额	占年度销货百分比 (%)
陕西秦岭建材发展有限责任公司	12,517,016.04	5.58	8,935,651.51	5.41
合 计	12,517,016.04	5.58	8,935,651.51	5.41

(5) 关联方应收应付款项余额

项 目	2001 年 6 月 30 日		2002 年 6 月 30 日	
	金 额	占年度销货百分比 (%)	金 额	占年度销货百分比 (%)
1. 应收帐款				
陕西秦岭建材发展有限责任公司	33,169,557.41		36,040,440.64	
中国建筑材料西北公司	3,368,453.41		7,110,300.44	
2. 其他应收款				
陕西耀县水泥厂	108,476,131.56		3,904,221.85	
礼泉秦岭水泥有限责任公司			7,688,352.58	

(6) 其他交易

按照公司 2001 年临时股东大会收购陕西省耀县水泥厂部分经营性资产的决议，2002 年 3 月 1 日公司实施了有关资产收购，增加固定资产净值 4501 万元，无形资产 5560 万元，减少其它应收款 10061 万元。

2002 年 4 月 23 日公司召开二届董事会第十一次临时会议，审议通过了关于收购陕西省耀县水泥厂部分资产的议案并授权总经理组织实施。2002 年 5 月 28 日公司与陕西省耀县水泥厂在陕西耀县签署了《资产收购协议》。此次收购的资产包括陕西省耀县水泥厂部分房屋及构筑物、陕西省耀县水泥厂对陕西省耀水特种水泥有限责任公司股权投资、陕西省耀县水泥厂对陕西秦岭运输有限责任公司股权投资及其他对外长期投资、债权等资产，资产评估值总计为 2843.05 万元。

九、或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后的非调整事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

十二、债务重组事项



截止报告日，本公司无债务重组事项。

十三、其他重要事项

1、根据公司第二届董事会第五次会议决议，经双方协商，终止了对杨凌农业开发有限公司的投资。（详情见 2002 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、报告期内为解决公司首次募集资金收购陕西省秦达水泥厂干法生产线的遗留问题，2001 年 11 月 20 日公司与陕西省秦达水泥厂签订了资产收购意向书，拟受让其部分经营性资产（含土地使用权）。经公司 2002 年 4 月 23 日第二届董事会第十一次临时会议决议，同意收购陕西省秦达水泥厂部分经营性资产，经陕西同盛资产评估公司评估，此次收购资产的总价值为 4143.18 万元，其中经营性资产评估值为 1822.36 万元，土地使用权评估现值为 2320.80 万元。（详见 2002 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》），现已实施完毕。



合并资产负债表 2002 年 6 月 30 日 单位：元

资 产	注释	期 末 数	期 初 数
流动资产：			
货币资金	1	5,215,008.19	18,981,626.48
短期投资		2,363,217.88	1,553,252.65
应收票据	2		3,500,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	154,505,240.74	78,036,459.39
其他应收款	4	15,684,060.30	181,248,615.21
预付帐款	5	14,523,607.62	21,736,823.04
应收补贴款			
存 货	6	103,795,506.94	83,266,217.77
待摊费用		1,966,122.24	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		298,052,763.91	388,322,994.54
长期投资：			
长期股权投资	7	50,396,037.42	48,576,037.42
长期债权投资			
合并价差		3,578,084.82	
长期投资合计		53,974,122.24	48,576,037.42
固定资产：			
固定资产原价	8	1,024,447,288.48	939,371,402.20
减：累计折旧		310,926,390.40	274,060,362.93
固定资产净值		713,520,898.08	665,311,039.27
减：固定资产减值准备		8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额		704,898,255.61	656,688,396.80
工程物资	9	471,827.31	
在建工程	10	86,458,568.04	16,533,132.54
固定资产清理			
固定资产合计		791,828,650.96	673,221,529.34
无形资产及其他资产：			
无形资产	11	84,325,239.66	5,921,000.00
长期待摊费用	12	1,440,665.44	2,258,594.49
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		85,765,905.10	8,179,594.49
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,229,621,442.21	1,118,300,155.79



合并资产负债表(续)

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	13	234,000,000.00	198,000,000.00
应付票据	14		
应付帐款	15	105,334,132.67	63,693,343.97
预收帐款	16	5,469,632.41	5,774,594.47
应付工资			
应付福利费		5,794,585.81	3,470,429.39
应付股利	18	7,480,579.82	26,328,750.00
应交税金	19	35,408,998.33	27,338,663.64
其他应交款		2,153,141.59	263,068.77
其他应付款	17	31,416,316.23	23,432,710.86
预提费用	20	3,161,058.04	
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		430,218,444.90	348,301,561.10
长期负债：			
长期借款	21	87,273,624.81	80,404,967.42
应付债券			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		87,273,624.81	80,404,967.42
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		517,492,069.71	428,706,528.52
少数股东权益		5,695,818.26	270,331.67
股东权益：			
股本	22	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积	23	202,624,341.39	200,285,389.24
盈余公积	24	45,609,696.18	45,609,696.18
其中：公益金		13,194,569.75	13,194,569.75
未分配利润	25	45,199,516.67	30,428,210.18
股东权益合计		706,433,554.24	689,323,295.60
负债和股东权益总计		1,229,621,442.21	1,118,300,155.79



合并利润及利润分配表

2002 年 1 - 6 月 单位：元

项 目	注释	本期数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入		219,503,050.97	224,434,210.68	440,543,527.92
减：主营业务成本		137,152,353.38	132,440,652.37	252,080,476.51
主营业务税金及附加		1,809,225.78	1,913,991.37	3,910,024.42
二、主营业务利润		80,541,471.81	90,079,566.94	184,553,026.99
加：其他业务利润		26,607.97	-11,151.68	-3,314.94
减：营业费用		19,258,856.81	23,288,282.75	45,999,833.36
管理费用		30,123,266.22	29,170,667.92	56,766,565.19
财务费用		9,134,526.79	3,056,361.27	7,771,741.17
三、营业利润		22,051,429.96	34,553,103.32	74,011,572.33
加：投资收益	26	181,890.68	86,990.35	-839,348.67
补贴收入				
营业外收入		233,652.80	4,214.00	19,814.00
减：营业外支出		506,824.51	766,228.10	883,678.10
四、利润总额		21,960,148.93	33,878,079.57	72,308,359.56
减：所得税		7,321,833.45	5,081,711.94	12,849,935.29
少数股东损益		-132,991.01		-230,037.68
五、净利润		14,771,306.49	28,796,367.63	59,688,461.95
加：年初未分配利润		30,428,210.18	47,320,881.08	47,321,767.53
其他转入				
六、可供分配的利润		45,199,516.67	76,117,248.71	107,010,229.48
减：提取法定盈余公积				5,968,846.20
提取法定公益金				2,984,423.10
七、可供股东分配的利润		45,199,516.67	76,117,248.71	98,056,960.18
减：应付优先股股利				-
提取任意盈余公积				-
应付普通股股利				26,328,750.00
转作股本的普通股股利			41,300,000.00	41,300,000.00
八、未分配利润		45,199,516.67	34,817,248.71	30,428,210.18



资产负债表

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	4,194,105.54	18,235,485.97
短期投资			
应收票据	2		3,500,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	144,600,130.89	78,036,459.39
其他应收款	4	14,241,056.82	180,718,320.71
预付帐款	5	13,504,393.32	21,736,823.04
应收补贴款			
存 货	6	99,932,808.03	83,266,217.77
待摊费用		1,916,122.24	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		278,388,616.84	385,493,306.88
长期投资：			
长期股权投资	7	68,426,897.70	49,387,032.43
长期债权投资			
长期投资合计		68,426,897.70	49,387,032.43
固定资产：			
固定资产原价	8	993,112,124.32	939,366,102.20
减：累计折旧		297,259,102.26	274,058,772.93
固定资产净值		695,853,022.06	665,307,329.27
减：固定资产减值准备		8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额		687,230,379.59	656,684,686.80
工程物资	9	471,827.31	
在建工程	10	86,027,203.22	16,533,132.54
固定资产清理			
固定资产合计		773,729,410.12	673,217,819.34
无形资产及其他资产：			
无形资产	11	84,325,239.66	5,921,000.00
长期待摊费用	12	1,216,166.31	2,258,594.49
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		85,541,405.97	8,179,594.49
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,206,086,330.63	1,116,277,753.14



资产负债表(续)

2002 年 6 月 30 日

单位:人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	13	234,000,000.00	198,000,000.00
应付票据	14		-
应付帐款	15	98,999,488.70	63,693,343.97
预收帐款	16	5,469,632.41	5,774,594.47
应付工资			
应付福利费		5,453,703.34	3,470,429.39
应付股利	18	7,308,749.93	26,328,750.00
应交税金	19	35,284,639.04	27,338,402.92
其他应交款		898,005.04	263,068.77
其他应付款	17	22,103,305.92	21,680,900.60
预提费用	20	2,861,627.20	-
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		412,379,151.58	346,549,490.12
长期负债：			
长期借款	21	87,273,624.81	80,404,967.42
应付债券			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		87,273,624.81	80,404,967.42
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		499,652,776.39	426,954,457.54
股东权益：			
股本	22	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积	23	202,624,341.39	200,285,389.24
盈余公积	24	45,609,474.57	45,609,474.57
其中：公益金		13,194,495.88	13,194,495.88
未分配利润	25	45,199,738.28	30,428,431.79
股东权益合计		706,433,554.24	689,323,295.60
负债和股东权益总计		1,206,086,330.63	1,116,277,753.14



利润及利润分配表

2002 年度 1-6 月

单位:人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入		202,797,628.98	224,434,210.68	440,543,527.92
减：主营业务成本		123,234,891.13	132,440,652.37	252,080,476.51
主营业务税金及附加		1,554,565.14	1,913,991.37	3,910,024.42
二、主营业务利润		78,008,172.71	90,079,566.94	184,553,026.99
加：其他业务利润		23,239.07	-11,151.68	-3,314.94
减：营业费用		18,409,338.52	23,288,282.75	45,999,833.36
管理费用		27,887,463.14	29,170,667.92	56,677,356.95
财务费用		9,076,872.64	3,056,361.27	7,780,147.35
三、营业利润		22,657,737.48	34,553,103.32	74,092,374.39
加：投资收益	26	-361,867.86	86,990.35	-690,113.05
补贴收入		-	-	-
营业外收入		202,345.00	4,214.00	19,814.00
减：营业外支出		451,488.51	766,228.10	883,678.10
四、利润总额		22,046,726.11	33,878,079.57	72,538,397.24
减：所得税		7,275,419.62	5,081,711.94	12,849,935.29
五、净利润		14,771,306.49	28,796,367.63	59,688,461.95
加：年初未分配利润		30,428,431.79	47,320,881.08	47,321,989.14
其他转入		-	-	-
六、可供分配的利润		45,199,738.28	76,117,248.71	107,010,451.09
减：提取法定盈余公积		-	-	5,968,846.20
提取法定公益金		-	-	2,984,423.10
七、可供股东分配的利润		45,199,738.28	76,117,248.71	98,057,181.79
减：应付优先股股利		-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-
应付普通股股利		-	-	26,328,750.00
转作股本的普通股股利		-	41,300,000.00	41,300,000.00
八、未分配利润		45,199,738.28	34,817,248.71	30,428,431.79



合并现金流量表 2002 年 1-6 月 单位：人民币元

项 目	行次	注释	金 额
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	1		191,210,511.97
收到的税费返还	3		
收到的与经营活有关的其他现金	4		2,207,810.14
现金流入小计	10		193,418,322.11
购买商品、接受劳务支付的现金	11		120,239,944.37
支付给职工以及为职工支付的现金	13		30,468,342.37
支付的各种税费	15		24,128,024.09
支付的与经营活动有关的其他现金	17	27	18,107,394.80
现金流出小计	20		192,943,705.63
经营活动产生的现金流量净额	21		474,616.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		544,854.35
取得投资收益所收到的现金	23		5,452.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		806,264.65
收到的与投资活动有关的现金	26		
现金流入小计	30		1,356,571.58
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	31		24,636,791.56
投资所支付的现金	32		1,010,208.35
支付的与投资活动有关的现金	34		13,261,479.74
现金流出小计	40		38,908,479.65
投资活动产生的现金流量净额	41		-37,551,908.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	42		
借款收到的现金	44		145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	45		
现金流入小计	50		145,000,000.00
偿还债务所支付的现金	51		109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53		15,288,569.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	57		
现金流出小计	60		124,288,569.16
筹资活动产生的现金流量净额	61		20,711,430.84



合并现金流量表（续）

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

四、汇率变动对现金的影响	62		
五、现金流量净增加额	63		-16,365,860.75
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润			14,771,306.49
加：少数股东权益			-132,991.01
计提的资产减值准备			678,898.40
固定资产折旧			26,548,366.66
无形资产摊销			407,860.34
长期待摊费用摊销			817,929.05
待摊费用的减少（减：增加）			-1,966,122.24
预提费用的增加（减：减少）			3,161,058.04
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益）			-185,997.53
固定资产报废损失			
财务费用			9,134,526.79
投资损失（减收益）			-181,890.68
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）			-17,900,336.10
经营性应收项目的减少（减增加）			-70,146,664.47
经营性应付项目的增加（减减少）			38,871,352.22
其他			-3,402,679.48
经营活动产生现金流量净额			474,616.48
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：			
现金期末余额			5,215,008.19
减：现金的期初余额			21,580,868.94
加：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			-16,365,860.75



现金流量表

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	金 额
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	1		174,197,683.99
收到的税费返还	3		-
收到的与经营活有关的其他现金	4		2,366,579.67
现金流入小计	10		176,564,263.66
购买商品、接受劳务支付的现金	11		105,555,251.07
支付给职工以及为职工支付的现金	13		28,840,553.91
支付的各种税费	15		23,057,863.84
支付的与经营活动有关的其他现金	17	27	16,655,612.07
现金流出小计	20		174,109,280.89
经营活动产生的现金流量净额	21		2,454,982.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		-
取得投资收益所收到的现金	23		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		188,340.00
收到的与投资活动有关的现金	26		-
现金流入小计	30		188,340.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	31		24,217,950.28
投资所支付的现金	32		-
支付的与投资活动有关的现金	34		13,261,479.74
现金流出小计	40		37,479,430.02
投资活动产生的现金流量净额	41		-37,291,090.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	42		-
借款收到的现金	44		145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	45		-
现金流入小计	50		145,000,000.00
偿还债务所支付的现金	51		109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53		15,205,273.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	57		-
现金流出小计	60		124,205,273.18
筹资活动产生的现金流量净额	61		20,794,726.82



现金流量表（续）

2002 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	金 额
四、汇率变动对现金的影响	62		-
五、现金流量净增加额	63		-14,041,380.43
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			-
净利润			14,771,306.49
加：少数股东权益			-
计提的资产减值准备			-
固定资产折旧			25,512,027.26
无形资产摊销			407,860.34
长期待摊费用摊销			1,042,428.18
待摊费用的减少（减：增加）			-1,916,122.24
预提费用的增加（减：减少）			2,861,627.20
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益）			-175,497.53
固定资产报废损失			-
财务费用			9,076,872.64
投资损失（减收益）			361,867.86
递延税款贷项（减借项）			-
存货的减少（减增加）			-16,666,590.26
经营性应收项目的减少（减增加）			-66,857,849.68
经营性应付项目的增加（减减少）			34,037,052.51
其 他			-
经营活动产生现金流量净额			2,454,982.77
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：			-
现金期末余额			4,194,105.54
减：现金的期初余额			18,235,485.97
加：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			-14,041,380.43



七、备查文件

- （一）载有董事长签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- （四）公司章程文本；
- （五）其他有关资料。