

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

二 00 三年半年度报告

二 00 三年八月

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。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供上市公司上半年的简要情况。报告全文同时刊登于上海证券交易所网站（[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)），投资者在作出重大决策之前应当仔细阅读半年度报告全文

公司第三届董事会第五次会议审议了二〇〇三年半年度报告及其摘要。

赵守国董事委托师萍女士代为表决，郭战武董事因出差未出席本次董事会。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长兰建文先生、总经理王振海先生、会计机构负责人总会计师李宁女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

目 录

一、 公司基本情况	3
二、 股本变动及主要股东持股情况	4
三、 董事、监事、高级经营管理人员情况	5
四、 管理层讨论与分析	6
五、 重要事项	9
六、 财务报告（未经审计）	11
七、 备查文件	11

一、 公司基本情况简介

- (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) 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
- (三) 公司法定代表人姓名：兰建文
- (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：qlc@vip.163.com
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
证券事务代表：王建平
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
电子信箱：qlwjp@vip.163.com
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
- (五) 公司注册地址：陕西省铜川市耀州区东郊
公司办公地址：陕西省铜川市耀州区东郊
邮政编码：727100
公司网址：HTTP://WWW.qinling.com
- (六) 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
公司半年报备置地点：本公司董事会办公室
- (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：2003年6月24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：陕西省西安市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F301A
- (八) 主要财务数据和指标（合并） 单位:元

财务指标	2003年1-6月	2002年1-6月
净利润	16,343,069.79	14,771,306.49
扣除非经常性损益后的净利润	15,644,126.82	14,862,587.52
全面摊薄每股收益（元/股）	0.04	0.036
财务指标	2003年1-6月	2002年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	9,773,175.79	474,616.48
全面摊薄净资产收益率（%）	2.16%	2.09%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	2.09%	2.10%

	2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产	405,773,582.04	355,085,541.08
流动负债	504,404,975.11	464,477,647.05
总资产	1,384,079,636.18	1,295,586,831.88
股东权益（不含少数股东权益）	756,307,566.11	739,275,062.31
每股净资产	1.83	1.79
调整后每股净资产	1.81	1.78

备注:扣除非经常性损益及金额如下: 单位 : 元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-21,910.30
其中:营业外收入	160,489.33
营业外支出	182,399.63
投资收益	48,598.68
补贴收入	1,016,510.08
所得税	-344,255.49
合计	698,942.97

二、 股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

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	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:转配股								
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

注：报告期公司股本未发生变动。

(二) 报告期末股东总数为 10031 户。

(三) 主要股东持股情况 (截止 2003 年 6 月 30 日) 单位：股

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(%)	持有股份的质押冻结情况	股份性质
1	陕西省耀县水泥厂	16000000		38.74	35100000	国有法人股
2	耀县水泥厂劳动服务公司	6800000		16.46		法人股
3	礼泉县袁家集团公司	1800000		4.36		法人股
4	中国建筑材料西北公司	1200000		2.91		法人股
5	上海荣福室内装潢有限公司	670000		1.62		法人股
6	上海市政资产经营发展有限公司	400000		0.97		法人股
7	陕西铜鑫科技开发公司	200000		0.48		法人股
8	上海宏亿投资咨询有限公司	125000		0.31		法人股
9	上海上投国际投资咨询有限公司	100000		0.24		法人股
10	曹桂花	82994	+82994	0.20	未知	流通股

十大股东持股情况说明：

、持有公司 5% 以上股份的法人股东陕西省耀县水泥厂期末持有公司国有法人股 16000 万股, 占公司总股本的 38.74%, 其所持本公司国有法人股 3510 万股被司法冻结, 冻结期自 2003 年 5 月 31 日至 2003 年 11 月 30 日期限半年。(详见 2003 年 6 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》); 法人股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司期末持有法人股 6800 万股, 所持公司股份无质押、冻结情况。

- 、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。
- 、报告期内本公司控股股东没有发生变化。

三、董事、监事、高级经营管理人员情况

(一) 公司董事、监事、高级经营管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股(股)	年初持股(股)
兰建文	男	39	董事长	2003年5月-2006年5月	0	0
黄四领	男	54	副董事长	2003年5月-2006年5月	0	0
刘东彦	男	53	董事	2003年5月-2006年5月	0	0
曹永晓	男	46	董事	2003年5月-2006年5月	0	0
李进建	男	48	董事	2003年5月-2006年5月	0	0
郭战武	男	32	董事	2003年5月-2006年5月	0	0
刘纯洁	男	40	董事	2003年5月-2006年5月	0	0
赵守国	男	39	独立董事	2003年5月-2006年5月	0	0
何雁明	男	49	独立董事	2003年5月-2006年5月	0	0
段秋关	男	56	独立董事	2003年5月-2006年5月	0	0
师萍	女	53	独立董事	2003年5月-2006年5月	0	0
黄蛇楼	男	44	监事会主席	2003年5月-2006年5月	0	0
祁华山	男	49	监事	2003年5月-2006年5月	0	0
刘海潮	男	51	监事	2003年5月-2006年5月	0	0
王振海	男	41	总经理	2003年6月-2006年5月	0	0
王君明	男	44	副总经理	2003年6月-2006年5月	0	0
王耀根	男	41	副总经理	2003年6月-2006年5月	0	0
葛文权	男	46	副总经理	2003年6月-2006年5月	0	0
杨稳继	男	40	副总经理	2003年6月-2006年5月	0	0
韩保平	男	40	董事会秘书	2003年6月-2006年5月	0	0
和立新	男	38	总工程师	2003年6月-2006年5月	0	0
李宁	女	42	总会计师	2003年6月-2006年5月	0	0

说明：董事、监事、高级经营管理人员均未持有本公司股份

（二）董事、监事、高级经营管理人员变动情况

1、报告期内公司第二届董事会、监事会成员任期届满，2003年5月26日公司召开2003年第一次临时股东大会，会议选举兰建文、黄四领、刘东彦、曹永晓、李进建、刘纯洁、郭战武、赵守国、何雁明、段秋关、师萍为公司第三届董事会董事；其中赵守国、何雁明、段秋关、师萍为第三届董事会独立董事。选举黄蛇楼、祁华山为股东监事，与公司职工代表组长会议选举的职工监事刘海潮共同组成第三届监事会。

本次股东大会决议公告刊登于2003年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司第三届董事会、监事会第一次会议于2003年5月26日在公司召开，会议选举兰建文先生为公司第三届董事会董事长；选举黄四领先生为公司第三届董事会副董事长，选举黄蛇楼先生为监事会主席。

3、公司第三届董事会第二次会议（临时）于2003年6月3日在西安召开，公司聘任王振海为公司总经理，聘任王君明、葛文权、王耀根、杨稳继为公司副总经理；聘任韩保平为公司董事会秘书，和立新为总工程师，李宁为总会计师。

四 管理层讨论与分析

水泥行业是周期性行业，目前对于少数大企业而言处于增长期。我国优质水泥的产能和产量比重低，供需缺口大。未来国家基础建设快速发展，固定资产投资不断加大，将拉动水泥的需求。对大中型具有发展潜力的水泥企业，面临发展机遇。

小水泥企业的彻底淘汰需要一定时间，未来一段时间水泥上市公司经营风险主要来自非正规水泥企业地恶性低价竞争；而行业发展需要解决的问题是“总量供给过剩和结构性供给不足”的矛盾。

报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生重大变化，公司继续致力于水泥的生产与销售，公司主导产品为PO32.5R、PO42.5R普通硅酸盐水泥，也可根据用户需求生产中、低热微膨胀水泥、复合水泥等特种专用水泥，受市场销售半径的制约，公司的主要销售地区为陕西及周边地区。根据2002年度公司销售的

情况，综合市场状况与 2003 年度经营目标,公司制定了一系列行之有效的政策、措施，取得了较好的效果。公司经营状况稳定增长，各项经营指标较去年同期相比有明显改善。

公司以推行进一步加强财务管理为手段，不断夯实企业管理基础；以增强企业核心竞争力为目的，深入推进公司内部改革；建立健全公司法人治理结构，建立累积投票制度，独立董事人数达到国家有关要求，充分利用公司融资渠道，争取配股成功，为公司下一步发展奠定基础；以提高企业经济效益为核心，抓好营销工作；充分抓住有利时机，使主营业务收入和市场占有率进一步增加。

今年上半年，公司共生产水泥 92 万吨，较去年同期增长 12 万吨；销售水泥 93 万吨，较去年同期增长 15 万吨；销售熟料 8 万吨，较去年同期下降 6 万吨。实现主营业务收入 24323 万元 较去年同期增加 2373 万元 实现主营业务利润 8996 万元，较去年同期增长 942 万元，实现净利润 1634 万元，较去年同期增长 157 万元。

(一) 经营成果及财务状况简要分析

报告期内，公司经营稳定，主要效益指标有所增长，主要财务指标均未出现重大变化；

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化；

单位：元

项目	金额（元）		增减比率 %
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	243,225,808.34	219,503,050.97	10.80
主营业务利润	89,965,071.36	80,541,471.81	11.70
净利润	16,343,069.79	14,771,306.49	10.64

其中：主营业务收入增加 10.80%为产量增长；

主营业务利润增加 11.70%为产量增长与成本降低所致

净利润增加 10.64%由于主营业务利润增加及公司取得了享受国产设备抵免所得税优惠政策所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

单位：元

项目	金额（元）		增减比率%
	本期数	期初数	
总资产	1,384,079,636.18	1,295,586,831.88	6.83
股东权益	756,307,566.11	739,275,062.31	2.30

其中：总资产较去年年末增加 6.83%主要由于货币资金、存货、固定资产、在建工程增加。

(二) 报告期内主要经营情况

1、公司主营业务收入构成情况 单位：元

主营业务项目	主营业务收入	占主营业务收入比例
水泥	224,162,649.74	92.16%
熟料	13,503,819.13	5.55%
合计	237,666,468.87	97.71%

2、公司主营业务利润构成情况 单位：元

主营业务项目	主营业务利润	占主营业务利润比例
水泥	85,785,005.91	95.35%
熟料	4,071,826.22	4.53%
合计	89,856,832.13	99.88%

3、公司主营业务分布地区明细表 单位：元

省份	金额	占主营业务收入比例%
省内	243,225,808.34	100%
合计	243,225,808.34	100%

4、占主营业务利润或主营业务收入 10%以上的业务经营情况、主要产品介绍：

公司主导产品为 PO32.5R、PO42.5R 普通硅酸盐水泥，复合水泥等特种专用水泥，公司拥有的“秦岭牌”商标为陕西省著名商标。

本报告期主导产品经营情况：

单位：元

产品品种	销售收入	销售成本	毛利率(%)
PO32.5R	121,849,085.17	75,271,147.78	38.22
PO42.5R	56,015,506.08	32,217,689.48	42.48
合计	177,864,591.25	107,488,837.26	39.56

(三) 投资情况

1、募股资金投资项目情况；

报告期内公司无募股资金投资项目。

2、非募股资金投资项目情况；

报告期内公司无重大非募股资金投资项目

(四) 报告期内实际经营成果与上年同期比较

项目	金额(元)		增(+)减(-) %
	2003年1—6月	2002年1—6月	
主营业务收入	243,225,808.34	219,503,050.97	10.80
主营业务利润	89,965,071.36	80,541,471.81	11.70
营业费用	22,171,239.89	19,258,856.81	15.12
财务费用	10,445,787.53	9,134,526.79	14.35
利润总额	22,727,270.25	21,960,148.93	3.49
净利润	16,343,069.79	14,771,306.49	10.64
现金及现金等价物净增加额	16,694,906.44	-16,365,860.75	

其中：

- 1、报告期营业费用增加 15.12% 由于销量上升导致水泥包装费用增加所致。
- 2、报告期财务费用增加 14.35% 由于短期借款较去年同期增加所致。
- 3、报告期净利润增加 10.64% 由于主营业务利润增加及享受国产设备抵免所得税优惠政策。
- 4、报告期现金及现金等价物净增加额增加主要由于经营性应收项目增加较去年减少所致。

(五)报告期财务状况

项目	金额		增 (+) 减 (-) %
	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	
总资产	1,384,079,636.18	1,295,586,831.88	6.83
应收帐款	150,129,748.63	140,451,829.62	6.89
其他应收款	32,644,564.01	55,126,805.17	-40.79
长期投资	57,527,849.52	78,530,023.16	-26.75
存货	164,955,678.04	122,257,406.56	34.92
在建工程	64,929,582.52	32,721,607.21	98.43
无形资产	84,617,069.37	85,558,452.89	-1.10
固定资产	831,521,452.48	776,153,942.62	7.13
股东权益	756,307,566.11	739,275,062.31	2.30

其中：1、报告期总资产较去年年末增加 6.83%，主要由于货币资金、存货、固定资产、在建工程增加。

2、报告期应收帐款较去年年末增加 6.89%，主要由于销售量增长所致；

3、报告期其他应收款较去年年末减少 40.79%，主要由于大股东归还了占用资金；

4、报告期长期投资较去年年末减少 26.75%，主要由于将陕西秦岭水泥集团西安有限公司和陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司纳入合并报表范围抵消长期股权投资；

5、报告期存货较去年年末增加 34.92%，主要由于粉尘治理工程投产所需成品、半成品库存增加；

6、报告期在建工程较去年年末增加 98.43%，主要由于进行技术改造、铜川建厂、新建水泥库所致；

7、报告期固定资产较去年年末增加 7.13% 主要由于合并报表范围增加及在建工程转入。

五 重要事项

(一) 公司治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求规范公司日常工作，加强信息披露工作，还建立了一系列规范运作的文件，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，新增加独立董事 2 名，使独立董事达到 4 名，占公司董事会人数的三分之一以上，公司治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(二) 公司公积金转增股本情况

报告期内，公司无公积金转增股本情况。

(三) 报告期内，公司无以前期间拟订、在报告期实施的利润分配方案、发行新股执行情况。

(四) 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

(五) 董事、监事、高级经营管理人员变动情况

报告期内，公司二届董事会和监事会任期届满，并进行了换届，具体参见第三部分董事、监事、高级经营管理人员情况。

(六) 关联交易

1、公司于 2003 年 3 月 31 日与陕西省耀县水泥厂、耀县照金矿业有限责任公司、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、陕西秦岭运输有限责任公司分别签订了债权、债务置换协议。此次置换的债权为陕西省耀县水泥厂欠本公司其他应收款 1000 万元,债务为本公司欠耀县照金矿业有限责任公司往来款 500 万元，所欠陕西省耀县水泥厂劳动服务公司往来款 200 万元，欠陕西秦岭运输有限责任公司往来款项 300 万元。(具体详见 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》)

2、公司于 2003 年 6 月 20 日与陕西省耀县水泥厂、陕西奥博工贸有限责任公司签订了债权、债务置换协议。此次置换的债权为陕西省耀县水泥厂欠本公司其他应收款 500 万元,债务为本公司欠陕西奥博工贸有限责任公司往来款 500 万元。

(具体详见 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》)

3、销售商品、提供劳务发生的关联交易：

关联方	销货金额(元)	占全年销货比例	备注
陕西省耀县水泥厂	77,541.40	16.02%	销售材料
陕西秦岭建材发展有限责任公司	7,689,974.25	4.00%	销售货物
定价依据	市场价		

注: 陕西秦岭建材发展有限责任公司与本公司是耀县水泥厂控股的公司,和本公司为同一母公司.

(七) 重大合同及其履行情况信息

1、报告期内，无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、报告期内，无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理。

(八) 报告期内公司或持有公司股份 5% (含 5%) 的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(九) 报告期内本公司控股股东没有发生变化。

(十) 报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项。

(十一) 报告期内无更换会计师事务所情况。

(十二) 报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。

(十三) 报告期公司无应该披露而未披露信息的情况。

(十四) 报告期，原陕西秦岭水泥集团西安特种水泥有限公司更名为陕西秦岭水泥集团西安有限公司

六、财务报告

(一) 会计报表 (见附表)

(二) 本半年度财务报告未经审计。

七、备查文件

(一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

(二) 载有董事长，总经理，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纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

(四) 公司章程文本。

(五) 其他有关资料。

陕西秦岭水泥 (集团) 股份有限公司

董 事 会

2003 年 8 月 7 日

资产负债表

单位: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2003年6月30日

单位: 人民币元

资 产	注释	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	29,925,329.14	27,217,927.25	13,230,422.70	8,624,569.51
短期投资	2	2,136,859.60		1,165,859.00	
应收票据	3	4,698,557.00	4,498,557.00	2,241,565.97	1,300,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	4	150,129,748.63	125,637,381.10	140,451,829.62	129,400,258.14
其他应收款	4	32,644,564.01	37,931,728.74	55,126,805.17	55,215,847.60
预付账款	5	19,163,245.25	15,370,790.05	20,611,652.06	18,379,194.92
应收补贴款					
存 货	6	164,955,678.04	142,644,171.21	122,257,406.56	114,702,850.91
待摊费用		2,119,600.37	1,052,889.52		
一年内到期的 长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		405,773,582.04	354,348,444.87	355,085,541.08	327,622,721.08
长期投资：					
长期股权投资	7	57,527,849.52	92,179,400.55	78,530,023.16	92,363,688.59
长期债权投资					
长期投资合计		57,527,849.52	92,179,400.55	78,530,023.16	92,363,688.59
固定资产：					
固定资产原价	8	1,144,002,879.01	1,071,845,140.64	1,089,584,065.85	1,056,502,831.07
减：累计折旧	8	368,817,594.28	352,190,710.00	337,545,829.73	323,500,648.72
固定资产净值	8	775,185,284.73	719,654,430.64	752,038,236.12	733,002,182.35
减：固定资产 减值准备	8	8,622,642.47	8,622,642.47	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额	8	766,562,642.26	711,031,788.17	743,415,593.65	724,379,539.88
工程物资		29,227.70	29,227.70	16,741.76	16,741.76
在建工程	9	64,929,582.52	64,497,192.84	32,721,607.21	32,290,242.39
固定资产清理					
固定资产合计		831,521,452.48	775,558,208.71	776,153,942.62	756,686,524.03
无形资产及 其他资产：					
无形资产	10	84,617,069.37	84,607,669.37	85,558,452.89	85,558,452.89
长期待摊费用	11	4,639,682.77	4,639,682.77	258,872.13	258,872.13
其他长期资产					
无形资产及其 他资产合计		89,256,752.14	89,247,352.14	85,817,325.02	85,817,325.02
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		1,384,079,636.18	1,311,333,406.27	1,295,586,831.88	1,262,490,258.72

单位负责人：兰建文

财务负责人：李宁

编制：兰英

资产负债表(续)

单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2003年6月30日

单位:人民币元

负债和股东权益	注释	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	12	289,000,000.00	289,000,000.00	244,000,000.00	244,000,000.00
应付票据		1,000,000.00	1,000,000.00		
应付账款	13	118,522,783.32	79,920,950.76	102,945,833.49	90,874,827.80
预收账款	13			10,773,913.28	8,991,126.79
应付工资					
应付福利费		2,826,059.35	2,147,371.10	7,698,731.42	7,283,936.39
应付股利	14	426,829.89	255,000.00	430,017.39	258,187.50
应交税金	15	43,895,059.33	42,808,305.28	40,683,237.20	40,440,050.07
其他应付款	16	1,086,347.39	1,011,762.36	608,655.94	585,700.91
其他应付款	13	38,082,612.99	25,621,667.21	53,996,056.54	41,159,539.41
预提费用		5,575,749.34	4,667,367.05	71,668.29	
预计负债					
一年内到期的长期负债	17	3,269,533.50	3,269,533.50	3,269,533.50	3,269,533.50
其他流动负债					
流动负债合计		504,404,975.11	449,701,957.26	464,477,647.05	436,862,902.37
长期负债:					
长期借款	18	105,323,882.90	105,323,882.90	86,352,294.04	86,352,294.04
应付债券					
长期应付款		3,670,000.00			
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		108,993,882.90	105,323,882.90	86,352,294.04	86,352,294.04
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		613,398,858.01	555,025,840.16	550,829,941.09	523,215,196.41
少数股东权益		14,373,212.06		5,481,828.48	
股东权益:					
股本	19	413,000,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积	20	204,605,787.64	204,605,787.64	203,916,353.63	203,916,353.63
盈余公积	21	52,623,420.39	52,557,594.91	52,623,420.39	52,557,594.91
其中:法定公益金	21	15,298,633.57	15,265,757.77	15,298,633.57	15,265,757.77
未分配利润	22	86,078,358.08	86,144,183.56	69,735,288.29	69,801,113.77
股东权益合计		756,307,566.11	756,307,566.11	739,275,062.31	739,275,062.31
负债和股东权益总计		1,384,079,636.18	1,311,333,406.27	1,295,586,831.88	1,262,490,258.72

单位负责人:兰建文

财务负责人:李宁

编制:兰英

利润及利润分配表

编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2003年6月30日

单位:人民币元

项 目	注释	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	23	243,225,808.34	200,158,928.90	219,503,050.97	202,797,628.98
减:主营业务成本	23	151,577,830.26	116,558,519.83	137,152,353.38	123,234,891.13
主营业务税金及附加	24	1,682,906.72	1,329,040.46	1,809,225.78	1,554,565.14
二、主营业务利润		89,965,071.36	82,271,368.61	80,541,471.81	78,008,172.71
加:其他业务利润		-29,911.47	73,323.17	26,607.97	23,239.07
减:营业费用		22,171,239.89	19,954,905.31	19,258,856.81	18,409,338.52
管理费用		35,634,060.68	30,257,789.13	30,123,266.22	27,887,463.14
财务费用	25	10,445,787.53	10,115,178.84	9,134,526.79	9,076,872.64
三、营业利润		21,684,071.79	22,016,818.50	22,051,429.96	22,657,737.48
加:投资收益	26	48,598.68	-294,862.18	181,890.68	-361,867.86
补贴收入	27	1,016,510.08	1,016,510.08		
营业外收入	28	160,489.33	109,685.33	233,652.80	202,345.00
减:营业外支出	28	182,399.63	130,943.21	506,824.51	451,488.51
四、利润总额		22,727,270.25	22,717,208.52	21,960,148.93	22,046,726.11
减:所得税		6,820,357.35	6,374,138.73	7,321,833.45	7,275,419.62
少数股东损益		-436,156.89		-132,991.01	
五、净利润		16,343,069.79	16,343,069.79	14,771,306.49	14,771,306.49
加:年初未分配利润		69,735,288.29	69,801,113.77	30,428,210.18	30,428,431.79
六、可供分配的利润		86,078,358.08	86,144,183.56	45,199,516.67	45,199,738.28
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、未分配利润		86,078,358.08	86,144,183.56	45,199,516.67	45,199,738.28

单位负责人:兰建文

财务负责人:李 宁

编制:兰 英

现金流量表

编制单位：陕西秦岭水泥股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
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	186,213,586.28	150,477,499.78
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活有关的现金	8	8,400,259.19	12,518,454.98
现金流入小计	9	194,613,845.47	162,995,954.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10	83,773,321.00	61,294,836.70
支付给职工以及为职工支付的现金	12	39,229,177.52	35,188,655.15
支付的各项税费	13	26,949,612.03	24,980,291.37
支付的其他与经营活动有关的现金	18	34,888,559.13	31,037,043.02
现金流出小计	20	184,840,669.68	152,500,826.24
经营活动产生的现金流量净额	21	9,773,175.79	10,495,128.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	173,891.78	
取得投资收益所收到的现金	23	157,920.74	148,000.00
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	25	70,800.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	12,976,000.00	12,976,000.00
现金流入小计	29	13,378,612.52	13,124,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	27,955,948.68	27,928,898.68
投资所支付的现金	31	1,101,779.77	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	10,276,392.10	10,276,392.10
现金流出小计	36	39,334,120.55	38,205,290.78
投资活动产生的现金流量净额	37	-25,955,508.03	-25,081,290.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款收到的现金	40	197,558,000.00	197,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	197,558,000.00	197,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	153,779,657.60	153,479,657.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	10,901,103.72	10,345,822.40
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	164,680,761.32	163,825,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	32,877,238.68	33,174,520.00
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	16,694,906.44	18,588,357.74

单位负责人：兰建文

财务负责人：李 宁

编制：兰 英

现金流量表(续)

编制单位：陕西秦岭水泥股份有限公司

2003年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	16,343,069.79	16,343,069.79
加：少数股东损益		-436,156.89	
加：计提的资产减值准备	58	162,488.02	
固定资产折旧	59	31,875,987.60	28,799,746.61
无形资产摊销	60	950,783.52	950,783.52
长期待摊费用摊销	61	555,931.93	555,931.93
待摊费用的减少（减：增加）	64	-2,119,600.37	-1,052,889.52
预提费用的增加（减：减少）	65	5,504,081.05	4,667,367.05
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	66	-49,668.91	-79,685.33
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	10,445,787.53	10,115,178.84
投资损失（减：收益）	69	-48,598.68	294,862.18
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-42,698,271.48	-27,941,320.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-7,318,333.20	4,750,906.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-3,394,324.12	-26,908,822.87
其 他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	9,773,175.79	10,495,128.52
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	29,925,329.14	27,212,927.25
减：现金的期初余额	80	13,230,422.70	8,624,569.51
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	16,694,906.44	18,588,357.74

单位负责人：兰建文

财务负责人：李 宁

编制：兰 英

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

财务报表附注

一、公司简介

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于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”)作为主发起人设立的股份有限公司,1996年11月6日在陕西省工商行政管理局注册登记。

1999年9月8日,公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7000万股,每股面值一元,共募集资金39900万元。1999年12月16日公司股票在上海证券交易所上市交易。股票公开发行并上市后公司股本总额增加到20650万股。

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20650万股为基数,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。变更后的公司股本总额为41,300万股。

本公司以生产销售水泥作为主营业务,主要产品为秦岭牌P.042.5R、P.032.5R等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。期末短期投资按成本与市价孰低计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，计入当期损益。

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，公司依据应收款项的实际风险程度确定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款项；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款项；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个人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，计入当期损益。

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按照初始投资成本入账。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，并计入当期损益。

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”，折旧年限及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	年折旧率
房屋建筑物	20-30	3.23%-4.85%
机器设备	14	6.78%
运输设备	12	7.91%
仪器仪表	12	7.91%
电子设备	12	7.91%
其他设备	8	11.88%

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，有规定使用年限的按其使用年限分期摊销，没有规定使用年限的，按 50 年平均摊销。

专有技术，自购买之日起分 10 年摊销。

矿山采矿权，自购买之日起分 46 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，计入当期损益。

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

(1) 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。

(2) 合并范围：

被投资公司名称	直接持股%	间接持股%	原始投资额
陕西秦岭投资咨询有限公司	75.00	25.00	2,000,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥 有限责任公司	68.73		13,305,847.53
陕西秦岭运输有限责任公司	78.40		4,275,885.60
陕西秦岭水泥集团 西安有限公司	80		12,800,000
陕西延安秦岭水泥粉磨 有限责任公司	60		8,400,000

(3) 由于本报告期陕西秦岭水泥集团西安有限公司和陕西延安秦岭水泥粉磨有限责任公司达到合并会计报表要求，本期公司合并会计报表将其纳入合并范围。

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。

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	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	直接持股%	间接持股%
陕西秦岭投资咨询有限公司	西安市金花北路 7 号	200 万元	投资分析、资产重组策划等	2,000,000.00	75%	25%
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	陕西省耀县东关	1455 万元	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售。	13,305,847.53	68.73%	
陕西秦岭运输有限责任公司	陕西省耀县县城东郊	500 万元	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销。	4,275,885.60	78.4%	
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	西安	1600 万元	普通硅酸盐水泥、复合水泥的生产、销售。	12,800,000	80.00%	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	延安市宝塔区	1400 万元	普通硅酸盐水泥、复合水泥的生产、销售。	8,400,000	60.00%	

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
秦岭水泥宝鸡有限公司	96.67%	2002 年 12 月投资，公司尚未运营
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	72.68%	2002 年 12 月投资，公司尚未运营

五、合并会计报表主要项目注释

下列被注释的会计报表项目除特别注明时间外，资产负债表项目年初数系 2002 年 12 月 31 日的余额，期末数系 2003 年 6 月 30 日的余额。利润及利润分配表上年实际数系 2002 年上半年的金额、本期实际数系 2003 年上半年的金额。

1. 货币资金

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
现 金	113,667.33	29,359.31	
银行存款	29,811,661.81	13,201,063.39	
合 计	29,925,329.14	13,230,422.70	

2. 短期投资

项 目	期 末 数		年 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资				
其中：股票投资	2,740,691.84	603,832.24	1,874,549.70	708,690.70
合 计	2,740,691.84	603,832.24	1,874,549.70	708,690.70

股票投资截止 2003 年 6 月 30 日的市值为 2,136,859.60，公司按市价计提了跌价准备。股票市价资料来源于上海、深圳证券交易所 2003 年 6 月 30 日收盘价。

3. 应收票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
银行承兑汇票	4,698,557.00	2,241,565.97	

无已贴现、抵押的商业承兑汇票。

无持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款。

4. 应收款项

应收账款

账龄分析

账龄	期末数			年初数			坏账准备 计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内	119,188,458.86	71.69	6,049,034.14	117,730,922.21	75.32	5,886,546.12	5%
一至二年	25,053,876.53	15.08	2,580,917.25	25,809,172.56	16.51	2,580,917.25	10%
二至三年	17,236,642.29	10.37	1,616,646.34	5,388,821.14	3.45	1,616,646.34	30%
三至四年	681,631.36	0.41	1,316,623.03	2,633,246.04	1.68	1,316,623.03	50%
四至五年	2,884,892.06	1.75	1,161,601.60	1,452,002.01	0.93	1,161,601.60	80%
五年以上	1,108,339.06	0.70	3,299,269.17	3,299,269.17	2.11	3,299,269.17	100%
合计	166,153,840.16	100	16024091.53	156,313,433.13	100	15,861,603.51	

无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

其他应收款

账龄分析

账龄	期末数			年初数			坏账准备 计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内	28,857,834.08	85.48	141,614.34	44,578,746.26	79.27	141,614.34	55
一至二年	808,843.86	2.4	232,411.46	9,537,876.24	16.96	232,411.46	10%
二至三年	3,117,343.18	9.23	10,717.82	535,726.08	0.95	10,717.82	30%
三至四年	62,762.46	0.18	236,741.38	473,482.75	0.84	236,741.38	50%
四至五年	466,841.78	1.38	47,576.35	670,035.19	1.19	47,576.35	80%
五年以上	445,555.82	1.33	445,555.82	445,555.82	0.79	445,555.82	100%
合计	33,759,181.18	100	1,114,617.17	56,241,422.34	100	1,114,617.17	

其他应收款较年初减少 22,482,241.16 元，主要原因为陕西省耀县水泥厂通过置换、偿还、冲抵其他应收款所致。

主要欠款单位

单位名称	期末数	年初数	欠款原因
秦岭水泥宝鸡有限公司	8,830,785.24	2,506,400.31	代垫工程费用等
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,688,352.58	7,208,302.58	代垫费用等

应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备注
应收账款	69,098,477.12	41.58%	66,166,258.13	42.33%	
其他应收款	31,611,768.41	93.63%	36,399,483.13	64.72%	

5. 预付账款

账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内的	17,472,330.05	91.18	19,792,096.51	96.02
一至二年的	1,658,127.15	8.65	741,980.94	3.60

二至三年的	16,228.21	0.08	60,894.61	0.30
三年以上的	16,559.84	0.09	16,680.00	0.08
合 计	19,163,245.25	100	20,611,652.06	100

期末无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

账龄超过一年的预付账款为未结算的设备尾款。

6. 存货

项 目	期 末 数		年 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	35,471,126.86		9,750,023.93	
原材料	71,913,623.23	96,998.54	66,746,035.47	96,998.54
包装物	1,564,243.04		1,421,518.62	
低值易耗品	465,001.68		172,712.11	
库存商品	17,478,241.02		11,463,556.78	
在产品	38,160,440.75		32,800,558.19	
合 计	165,052,676.58	96,998.54	122,354,405.10	96,998.54

7. 长期股权投资

投资项目

项 目	年 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
其他股权投资	74,722,163.28		409,374.14	21,200,000	53,931,537.42	
股权投资差额	3,807,859.88			211,547.78	3,596,312.1	
合 计	78,530,023.16		409,374.14	21,411,547.78	57,527,849.52	

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	原始投资金额	占被投资单位注册资本比例%	计提减值准备	计提原因	备注
礼泉秦岭水泥有限责任公司	长期	15,676,037.42	37.69			
西安高科实业股份公司	长期	1,220,000.00	参股			
陕西汉江建材股份公司	长期	600,000.00	参股			
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	长期	6,785,500.00	72.68			
秦岭水泥宝鸡有限公司	长期	29,240,625.86	96.67			
合 计		74,722,163.28				

长期股权投资差额

项目	初始发生额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	3,573,057.74	10年	178,652.89	535,958.66	3,037,099.08
陕西秦岭运输有限责任公司	657,897.68	10年	32,894.89	98,684.66	559,213.02
合计	4,230,955.42		211,547.78	634,643.32	3,596,312.10

8. 固定资产及折旧

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
固定资产原价:					
房屋及建筑物	369,988,941.74	12,821,018.03		382,809,959.77	
机器设备	641,629,185.54	25,474,792.52	1,777,842.53	665,326,135.53	
运输设备	48,706,515.97	6,240,937.50	510,000.00	54,437,453.47	
仪器仪表	4,443,696.84	199,020.00		4,642,716.84	
电子设备	18,238,760.29	114,240.00		18,353,000.29	
其他设备	6,576,965.47	11,856,647.64		18,433,613.11	
固定资产原价合计	1,089,584,065.85	56,706,655.69	2,287,842.53	1,144,002,879.01	
累计折旧:					
房屋及建筑物	99,043,754.64	5,098,194.16		104,141,948.80	
机器设备	207,966,034.19	23,725,410.09	494,537.72	231,196,906.56	
运输设备	14,872,716.81	2,074,424.90	109,685.33	16,837,456.38	
仪器仪表	1,822,420.20	361,716.36		2,184,136.56	
电子设备	12,005,985.48	334,333.69		12,340,319.17	
其他设备	1,834,918.41	281,908.40		2,116,826.81	
累计折旧合计	337,545,829.73	31,875,987.60	604,223.05	368,817,594.28	
固定资产净值:	752,038,236.12	24,830,668.09	1,683,619.48	775,185,284.73	
固定资产减值准备:					
机器设备	8,622,642.47			8,622,642.47	
固定资产减值准备合计	8,622,642.47			8,622,642.47	
固定资产净额	743,415,593.65	24,830,668.09	1,683,619.48	766,562,642.26	

期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，不存着可变现净值低于账面价值的情况。

9. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初数(其中利息资本化金额)	本期增加(其中利息资本化金额)	本期转入固定资产数(其中利息资本化金额)	其他减少数	期末数(其中利息资本化金额)	资金来源	工程投入占预算比例(%)
粘土矿源建设	1002万	3,596,596.39	38,888.00			3,635,484.39	自筹	
秦岭综合办公楼		13,955,000.00				13,955,000.00	自筹	
铜川建厂	64233万	6,171,365.67	6,624,045.48			12,795,411.15	自筹	
干法水泥库	1,111万		4,886,470.25			4,886,470.25	自筹	
湿法窑粉尘治理综合工程			7,345,535.36			7,345,535.36		
湿法生产线技术改造			525,479.14			525,479.14		
水泥库管道改造	68万	499,498.72	10,500.00	427,557.00		82,440.72	自筹	
汽车散装改造	588万	422,339.43		136,531.21		285,808.22	自筹	

运送改型	55 万	513,289.74		513,289.74			自筹	
破碎技改	40 万	389,273.50		389,273.50			自筹	
煤磨电收尘 CO2 灭火器改造	30 万	285,723.59		285,723.59			自筹	
老板喂机、新破碎机、皮带机改造	131.45 万	1,278,163.64		1,278,163.64			自筹	
3#煤磨工艺改造	30 万	31,026.72				31,026.72	自筹	
新建水泥库	700 万	103,014.59	7,056,203.61			7,159,218.20	自筹	
湿法水泥库	1728 万		971,687.11			971,687.11	自筹	
干法技改			3,724,203.39			3,724,203.39	自筹	
其他		5,044,950.40	4,054,477.79			9,099,428.19		
特种水泥装钻工程等		431,364.82	1,024.86			432,389.68	自筹	
合计		32,721,607.21	35,238,514.99	3,030,539.68		64,929,582.52		

期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，不存着可变现净值低于账面价值的的情况。

10. 无形资产

类别	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	无形资产减值准备	无形资产净值	剩余摊销期限
土地使用权 1	6,320,000.00	5,794,600.00		63,200.00	5,731,400.00		5,731,400.00	45 年 4 个月
土地使用权 2	23,208,100.00	22,898,658.66		232,081.00	22,666,577.66		22,666,577.66	48 年 10 个月
土地使用权 3	1,541,251.00	1,538,682.25		15,412.50	1,523,269.75		1,523,269.75	49 年 5 个月
矿山采矿权	55,663,110.00	54,654,720.33		605,040.00	54,049,680.33		54,049,680.33	44 年 8 个月
软件	701,000.00	671,791.65		35,050.02	636,741.63		636,741.63	9 年 1 个月
延安粉磨公司软件	9,400.00		9,400.00		9,400.00		9,400.00	5 年
合计	87,433,461.00	85,558,452.88	9,400.00	950,783.52	84,617,069.37		84,617,069.37	

11. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
3#窑技改大修理费	173,738.13		173,738.13		
4#窑技改大修理费	85,134.00	2,643,579.87		2,728,713.87	2 年
南山大爆破工程款		2,293,162.70	382,193.80	1,910,968.90	20 个月
合计	258,872.13	4,936,742.57	555,931.93	4,639,682.77	

12. 短期借款

借款类别	期末数	年初数	备注
信用借款	267,000,000.00	222,000,000.00	
担保借款	22,000,000.00	22,000,000.00	陕西省耀县水泥厂担保
合计	289,000,000.00	244,000,000.00	

13. 应付款项

应付账款

	期 末 数	年 初 数	备 注
	118,522,783.32	102,945,833.49	

应付账款增加的主要原因为本期合并会计报表范围增加。

无应付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项。

应收票据

	期 末 数	年 初 数	备 注
	1,000,000.00		

预收账款

	期 末 数	年 初 数	备 注
		10,773,913.28	

无预收持股 5%以上股东单位款项。

其他应付款

	期 末 数	年 初 数	备 注
	38,802,612.99	53,996,056.54	

无应付持股 5%以上股东单位款项。

14. 应付股利

投资者名称	期 末 数	年 初 数
其他企业法人股	255,000.00	258,187.50
子公司应付利润	171,829.89	171,829.89
合 计	426,829.89	430,017.39

15. 应交税金

税 种	期 末 数	年 初 数	备 注
增值税	28,361,349.84	29,542,798.68	
城市维护建设税	259,894.93	246,582.30	
营业税	125,779.14	167,860.40	
资源税	491,460.00	441,930.00	
印花税	16,475.97	16,475.97	
企业所得税	14,634,783.58	10,261,540.97	
房产税	1,238.61	6,048.88	
土地使用税	4,077.26		
合 计	43,895,059.33	40,683,237.20	

根据 2003 年 4 月 1 日陕地税直铜发[2003]002 号文“关于对陕西秦岭水泥股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批复”抵免 2002 年度企业所得税，本期公司进行了调整，调减应交税金 1,122,540.08 元。

16. 其他应交款

项目	期末数	年初数	计缴标准
教育费附加	634,678.66	209,665.87	应交流转税额的 3%
防洪基金	451,668.73	398,990.07	销售收入的 0.8‰
合 计	1,086,347.39	608,655.94	

17. 一年内到期的长期借款

借款类别	期 末 数	期初数	备 注
担保借款	3,269,533.50	3,269,533.50	陕西省建材工业总公司担保
合 计	3,269,533.50	3,269,533.50	

为一年内需陆续偿还的亚洲开发银行贷款。

18. 长期借款

借款类别	期 末 数	年 初 数	备 注
担保借款	105,323,882.90	86,352,294.04	陕西省建材工业总公司担保
合 计	105,323,882.90	86,352,294.04	

长期借款为亚洲开发银行贷款，期限为十四年，其中含四年宽限期，提款截止期为 2001 年 12 月 31 日。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。

19. 长期应付款

项目	期末数	年初数	备注
长期应付款	3,670,000.00		
其中：子公司长期应付款	3,670,000.00		
合 计	3,670,000.00		

本期长期应付款增加为子公司陕西秦岭水泥集团西安有限公司长期应付款。

19. 股本

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	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：转配股							
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

20. 资本公积

项 目	年 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
接受捐赠非现金资产准备	255,000.00			255,000.00
股权投资准备		259,374.14		259,374.14
其他资本公积	12,342,191.24	430,059.87		12,722,251.11
合 计	203,916,353.63	689,434.01		204,605,787.64

本期股权投资准备增加为按修改后投资准则对宝鸡子公司投资调整增加；其他资本公积增加数系公司按矿山石灰石产量提取的维简费超过矿山资产应提折旧部分计入资本公积。

21. 盈余公积

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	31,054,021.67			31,054,021.67
公 益 金	15,543,411.79			15,543,411.79
任意盈余公积	6,025,986.93			6,025,986.93
合 计	52,623,420.39			52,623,420.39

22. 未分配利润

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
未分配利润	69,735,288.29	16,343,069.79		86,078,358.08

23. 主营业务收入、主营业务成本

	本期实际数	上年实际数
主营业务收入	243,225,808.34	219,503,050.97
主营业务成本	151,577,830.26	137,152,353.38

本期合并会计报表范围增加引起主营业务收入增加。

向前五名客户的销售收入及占公司全部销售收入的比例：

销售收入	占总销售收入的比例
56,163,525.22	28%

24. 主营业务税金及附加

类别	本期实际数	上年实际数	计缴标准
城建税	964,859.09	1,015,864.31	应纳流转税额 5%
教育费附加	558,767.44	609,518.53	应纳流转税额 3%
营业税	159,280.19	183,842.94	运输收入的 3%
合 计	1,682,906.72	1,809,225.78	

25. 财务费用

类 别	本期实际数	上年实际数	备 注
利息支出	10,492,507.66	9,193,511.09	
减：利息收入	77,550.11	67,156.71	
其 他	30,829.98	8,172.41	
合 计	10,445,787.53	9,134,526.79	

财务费用较上年数增加 1,311,260.74 元，增长 14.35%，主要原因系短期借款增加借款利息相应增加。

26. 投资收益

项 目	本期实际数	上年实际数	备 注
股权投资收益	48,598.68	181.890.68	
合 计	48,598.68	181.890.68	

27. 补贴收入 1,016,510.08

根据陕西省经济贸易委员会陕资综 2002-11 号“陕西省资源综合利用认定证书”本公司综合利用煤矸石、粉煤灰（渣）、锅炉炉渣等生产的复合硅酸盐水泥被认定为资源综合利用企业（项目），按照国家规定享受减免税及有关优惠政策。有效期 2004 年 6 月。

本期根据铜财税〔2003〕341 号文件批复，对本公司利用煤矸石、炉渣、硫酸渣生产的复合水泥所交增值税实行即征即退政策，本期应收退还的增值税 1,016,510.08 元，款项已于 2003 年 7 月收到。

28. 营业外收入、支出

项 目	本期实际数	上年实际数	备 注
营业外收入	160,489.33	233,652.80	
营业外支出	182,399.63	506,824.51	

29. 收到的其他与经营活动有关的现金 8,400,259.19 元，其中大额收入款项为：

(1) 收耀县水泥厂款	4,500,315.00
(2) 收废油桶款	450,615.00
(3) 收扶散费	284,446.80
(4) 收省散装水泥办公室返还款	250,000.00
(5) 收中国建材西安工程公司出国人员工资	160,351.84

30. 支付的其他与经营活动有关的现金 34,888,559.13 元，其大额支付款项为：

(1) 支付耀县水泥厂款	8,297,090.72
(2) 支付销售运费	4,100,000.00
(3) 辅助生产付款	2,382,953.00
(4) 支付陕西省散装水泥办公室	850,000.00
(5) 梅家坪车务段机车作业费	650,000.00

31. 收到其他与投资有关的现金 16,945,028.82 元，其大额收入款项为：

秦岭小区房款	12,976,000.00
--------	---------------

32. 支付的其他与投资活动有关的现金 41,790,600.76 元，其大额支付款项为：

支付秦岭小区款	10,276,392.10
---------	---------------

六、母公司财务报表有关项目附注

1. 应收款项

应收账款

账龄分析

账龄	期末数			年初数			坏账准备 计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内	97,813,625.81	69.69	5,392,577.79	107,851,555.79	74.84	5,392,577.79	5%
一至二年	21,290,946.06	15.17	2,427,538.54	24,275,385.44	16.85	2,427,538.54	10%
二至三年	16,869,915.60	12.02	1,593,966.64	5,313,222.14	3.68	1,593,966.64	30%
三至四年	524,501.42	0.37	1,157,329.46	2,314,658.91	1.61	1,157,329.46	50%

四至五年	2,881,044.06	2.05	867,393.14	1,084,241.43	0.75	867,393.14	80%
五年以上	972,136.69	0.7	3,275,982.97	3,275,982.97	2.27	3,275,982.97	100%
合计	140,352,169.64	100	14,714,788.54	144,115,046.68	100	14,714,788.54	

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

其他应收款

账龄分析

账龄	期末数			年初数			坏账准备计提比例
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
一年以内	34,389,427.32	88.68	40,673.15	46,679,401.71	84.50	40,673.15	5%
一至二年	808,843.86	2.09	125,406.91	8,455,293.99	13.96	125,406.91	10%
二至三年	2,607,046.00	6.72	9,217.82	30,726.08	0.05	9,217.82	30%
三至四年	62,762.46	0.16	225,000.00	450,000.00	0.74	225,000.00	50%
四至五年	466,841.78	1.20	2,894.80	3,618.50	0.01	2,894.80	80%
五年以上	445,555.82	1.15	445,555.82	445,555.82	0.74	445,555.82	100%
合计	38,780,477.24	100	848,748.50	56,064,596.10	100	848,748.50	

主要欠款单位

单位名称	期末数	年初数	欠款原因
秦岭水泥宝鸡有限公司	8,830,785.74	2,506,400.31	代垫费用等
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,688,352.58	7,208,302.58	代垫费用等

应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备注
应收账款	69,098,477.12	49.23%	66,166,258.13	45.91%	
其他应收款	31,611,768.41	81.51%	36,399,483.13	64.92%	

2. 长期股权投资

投资项目

项目	年初数		投资成本		投资损益		期末数	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	本期增加	本期减少	金额	减值准备
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	825,315.17				33,784.05		859,099.22	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00					1,043,449.42	7,356,550.58	
礼泉秦岭有限公司	15,676,037.42						15,676,037.42	
西安高科实业股份有限公司	1,220,000.00						1,220,000.00	
陕西汉江建材股份有限公司	600,000.00						600,000.00	

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	13,023,813.46				268,530.85	178,652.89	13,113,691.42	
陕西秦岭运输有限责任公司	4,292,396.68					75,708.97	4,216,687.71	
秦岭水泥宝鸡有限公司	28,740,625.86		259,374.14				29,000,000.00	
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	6,785,500.00						6,785,500.00	
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	12,800,000.00				551,834.20		13,351,834.20	
合计	92,363,688.59	-	259,374.14		854,149.10	1,297,811.28	92,179,400.55	

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例%	计提减值准备	计提原因
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	长期	1,500,000.00	75		
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	长期	8,400,000.00	60		
礼泉秦岭水泥有限公司	长期	15,676,037.42	37.69		
西安高科实业股份有限公司	长期	1,220,000.00	参股		
陕西汉江建材股份有限公司	长期	600,000.00	参股		
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	长期	13,305,847.53	68.73		
陕西秦岭运输有限责任公司	长期	4,275,885.60	78.40		
秦岭水泥宝鸡有限公司	长期	28,740,625.86	96.67		
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	长期	6,785,500.00	72.68		
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	长期	12,800,000.00	80.00		

3. 投资收益

项 目	本期实际数	上年同期数	备 注
股权投资收益	-294,862.18	-361,867.81	
合 计	-294,862.18	-361,867.81	

七、关联方关系及其交易

关联方关系

(1) 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
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	西安市金花北路7号	投资分析、资产重组策划等	子公司	有限责任公司	郭安勇
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	延安市宝塔区柳林南二十里铺	水泥生产、批发、零售	子公司	有限责任公司	王思勇
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	耀县	生产及销售水泥	子公司	有限责任公司	王君明

陕西秦岭运输有限责任公司	耀县	货物运输、汽车修理及汽车配件经销	子公司	有限责任公司	王耀根
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	西安	生产及销售水泥	子公司	有限责任公司	黄四领
秦岭水泥宝鸡有限公司	千阳县水沟镇	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	子公司	有限责任公司	黄四领

(2) 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	本期增加	本期减少	期末数
陕西省耀县水泥厂	71,390,000.00			71,390,000.00
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,550,000.00			14,550,000.00
陕西秦岭运输有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
秦岭水泥宝鸡有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

(3) 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		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
陕西省耀县水泥厂	16000 万元	38.74					16000 万元	38.74
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	840 万元	60					840 万元	60
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	150 万元	75					150 万元	75
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	1000 万元	68.73					1000 万元	68.73
陕西秦岭运输有限责任公司	392 万元	78.4					392 万元	78.4
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	1280 万元	80					1280 万元	80
秦岭水泥宝鸡有限公司	2874 万元	96.67	26 万元				2900 万元	96.67

(2) 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
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

(1) 许可协议

本公司于 2001 年 12 月 18 日与礼泉秦岭水泥有限责任公司（以下简称“该公司”）就“秦岭牌”水泥商标的使用问题达成以下协议：

本公司同意该公司使用“秦岭牌”水泥商标。双方约定每年商标使用费为叁万元，逐年上交，价格不变。该公司对“秦岭牌”商标的使用期限和该公司的存续时间相同；

该公司应维护“秦岭牌”水泥商标的声誉，出厂水泥质量严格执行秦岭水泥内控标准和符合国家标准；

本公司协助该公司办理关于“秦岭牌”水泥商标使用登记和备案手续；

为了保证该公司对“秦岭牌”水泥商标的更好使用，本公司应派有关技术人员到该公司进行有偿技术服务。

(2) 销售货物

本公司 2003 年 1-6 月份及 2002 年 1-6 月份向关联方销售材料有关明细资料如下：

企业名称	2003 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	77,541.40	16.02	621,488.38	62.50

本公司 2003 年 1-6 月份及 2002 年 1-6 月份向关联方销售水泥有关明细资料如下：

企业名称	2003 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公司	7,689,974.25	4.00	8,935,651.51	5.41

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
1. 应收账款		
陕西秦岭建材发展有限责任公司	36,419,582.46	38,103,496.78
中国建筑材料西北公司	7,110,300.44	7,110,300.44
2. 其他应收款		
秦岭水泥宝鸡有限公司	8,830,785.74	2,506,400.31
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,688,352.58	7,208,302.58
陕西省耀县水泥厂	-25,022.08	14,362,181.28

八、或有事项

截止报告日，公司无抵押、担保、税务纠纷及未决诉讼和其他需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

公司于 2003 年 3 月 31 日与陕西省耀县水泥厂、耀县照金矿业有限责任公司、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、陕西秦岭运输有限责任公司分别签订了债权、债务置换协议。此次置换的债权为陕西省耀县水泥厂欠本公司其他应收款 1000 万元,债务为本公司欠耀县照金矿业有限责任公司往来款 500 万元，所欠陕西省耀县水泥厂劳动服务公司往来款 200 万元，欠陕西秦岭运输有限责任公司往来款项 300 万元。

公司于 2003 年 6 月 20 日与陕西省耀县水泥厂、陕西奥博工贸有限责任公司签订了债权、债务置换协议。此次置换的债权为陕西省耀县水泥厂欠本公司其他应收款 500 万元，债务为本公司欠陕西奥博工贸有限责任公司往来款 500 万元。