

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	19
十、重要事项	20
十一、财务会计报告	22
十二、备查文件目录	61

一、重要提示

1、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。

2、董事黄四领，因出差无法出席会议，委托兰建文董事代为表决。

董事曹永晓，因病无法出席会议，委托兰建文董事代为表决。

3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人董事长兰建文先生，主管会计工作负责人总会计师李宁女士，会计机构负责人财务部部长韩丹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司英文名称：Shaanxi QinLing Cement (group) Co.,ltd
公司英文名称缩写：QLCC
- 2、公司法定代表人：兰建文
- 3、公司董事会秘书：韩保平
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
E-mail：qlc@vip.163.com
公司证券事务代表：王建平
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
E-mail：qlc@ vip.163.com
- 4、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
公司国际互联网网址：HTTP://WWW.qinling.com
公司电子信箱：qlc@vip.163.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：秦岭水泥
公司 A 股代码：600217

公司首次注册登记日期：1996 年 11 月 6 日

公司首次注册登记地点：陕西省耀县县城东郊

公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 6 日

公司变更注册登记地点：陕西省耀县县城东郊

公司法人营业执照注册号：6100001000388

公司税务登记号码：610221294201659

公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市南二环西段 5 号捷瑞大厦东区 9 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	62,130,686.15
净利润	56,049,411.30
扣除非经常性损益后的净利润	56,579,579.17
主营业务利润	226,614,034.16
其他业务利润	213,152.12
营业利润	60,382,574.70
投资收益	-2,751,781.25
补贴收入	5,030,060.57
营业外收支净额	-530,167.87
经营活动产生的现金流量净额	81,890,591.32
现金及现金等价物净增加额	-1,398,772.91

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	419,007.09
与经营业务无直接关系,如自然灾害等导致的流动资产盘盈、盘亏损益	-949,174.96
合计	-530,167.87

营业外收入:

1. 固定资产变价收入	723,154.66
2. 赔款收入	3,187.80
3. 废旧物资收入	64,908.94
4. 其他	45,000.00
营业外收入合计	836,251.40

营业外支出:

1. 公益捐赠	
2. 其他捐赠支出	548,145.60
3. 固定资产清理支出	304,147.57
4. 固定资产减值准备	4,800.03
5. 补偿金、违约金	165,858.95
6. 罚款	211,978.67
7. 其他	131,488.45
营业外支出合计	1,366,419.27

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	626,391,917.45	547,160,715.62	547,160,715.62	14.48	501,488,167.27	501,488,167.27
利润总额	62,130,686.15	71,272,561.18	71,272,561.18	-12.83	71,125,884.22	71,125,884.22
净利润	56,049,411.30	61,452,609.42	61,452,609.42	-8.79	45,364,327.27	45,364,327.27
扣除非经常性 损益的净利润	56,579,579.17	62,263,733.32	62,263,733.32	-9.13	46,339,717.65	46,339,717.65
	2004 年末	2003 年末		本期比	2002 年末	

	2004 年末	2003 年末		上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,740,544,078.25	1,562,832,099.94	1,562,832,099.94	11.37	1,295,596,31.88	1,295,596,31.88
股东权益	842,833,075.95	801,874,547.20	801,874,547.20	5.11	739,275,062.31	739,275,062.31
经营活动产生的现金流量净额	81,890,591.32	31,218,234.99	31,218,234.99	162.32	16,690,103.04	16,690,103.04
主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益（全面摊薄）	0.0848	0.15	0.15	-43.47	0.11	0.11
最新每股收益						
净资产收益率（全面摊薄）（%）	6.65	7.66	7.66	-1.01	6.14	6.14
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）	6.71	7.76	7.76	-1.05	6.27	6.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.08	0.08	50	0.04	0.04
每股收益（加权平均）	0.0848	0.15	0.15	-43.47	0.11	0.11
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）	0.0856	0.15	0.08	-42.93	0.11	0.11
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	0.0856	0.15	0.15	-42.93	0.11	0.11
净资产收益率（加权平均）（%）	6.75	7.98	7.98	1.23	6.35	6.35
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	6.82	8.09	8.09	1.27	6.48	6.48
		2003 年末			2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.28	1.94	1.94	-34.02	1.79	1.79
调整后的每股净资产	1.26	1.92	1.92	-34.38	1.78	1.78

上述指标“全面摊薄每股收益”、“每股净资产”“调整后每股净资产”本报告期和报告期末按送转后的新股本 66080 万股计算，上年度同期按 41300 万股计算。

（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.89	27.31	0.3429	0.3429
营业利润	7.16	7.28	0.0914	0.0914
净利润	6.65	6.75	0.0848	0.0848
扣除非经常性损益后的净利润	6.71	6.82	0.0856	0.0856

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	413,000,000.00	205,063,229.10	62,066,936.91	18,691,250.63	121,744,381.19	801,874,547.20
本期增加	247,800,000.00	5,559,117.45	8,497,967.77	2,832,655.92	56,049,411.30	317,906,496.52
本期减少		165,200,000.00			111,747,967.77	276,947,967.77
期末数	660,800,000.00	45,422,346.55	70,564,904.68	21,523,906.55	66,045,824.72	842,833,075.95

- 1)、股本变动原因: 实施利润分配、转增
- 2)、资本公积变动原因: 资本公积转增股本
- 3)、盈余公积变动原因: 利润分配
- 4)、法定公益金变动原因: 利润分配
- 5)、未分配利润变动原因: 利润分配

根据公司 2003 年度股东大会决议, 以 2003 年末股本 413,000,000 股为基数, 每股送红股 0.2 股, 每股派现金红利 0.05 元 (个人股东由公司代扣代缴所得税后实际每股派发现金红利为 0 元), 资本公积金每股转增股本 0.4 股, 实施以后公司总股本变更为 66080 万股。公司已于 2004 年 7 月 6 日办理了工商变更登记。(详见 2004 年 4 月 14 日和 2004 年 7 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》)

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减 (+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	273,000,000.00		54,600,000.00	109,200,000.00			163,800,000.00	436,800,000.00
其中:								
国家持有股份	160,000,000.00		32,000,000.00	64,000,000.00			96,000,000.00	256,000,000.00
境内法人持有股份	113,000,000.00		22,600,000.00	45,200,000.00			67,800,000.00	180,800,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	140,000,000.00	28,000,000.00	56,000,000.00			84,000,000.00	224,000,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	140,000,000.00	28,000,000.00	56,000,000.00			84,000,000.00	224,000,000.00
三、股份总数	413,000,000.00	82,600,000.00	165,200,000.00			247,800,000.00	660,800,000.00

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

根据公司 2003 年度股东大会决议，报告期内，公司实施了以 2003 年末股本 41300 万股为基数，每股送红股 0.2 股，每股派现金红利 0.05 元（个人股东由公司代扣代缴所得税后实际每股派发现金红利为 0 元），资本公积金每股转增股本 0.4 股的利润分配及资本公积金转增股本方案，实施以后公司总股本变更为 66080 万股。报告期内，公司股份结构未发生变化。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 63,736 户其中非流通股股东 10 户，流通 A 股股东 63,726 户

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
陕西省耀县水泥厂	96,000,000	256,000,000	38.74	未流通	0	国有股东
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	40,800,000	108,800,000	16.46	未流通	0	法人股东
礼泉县袁家投资公司	10,800,000	28,800,000	4.36	未流通	未知	法人股东
中国建筑材料西北公司	7,200,000	19,200,000	2.91	未流通	未知	法人股东
上海荣福室内装潢有限公司	4,020,000	10,720,000	1.62	未流通	未知	法人股东
上海市政资产经营发展有限公司	2,400,000	6,400,000	0.97	未流通	未知	法人股东
陕西铜鑫科技开发公司	1,200,000	3,200,000	0.48	未流通	未知	法人股东
上海宏亿投资咨询有限公司	750,000	2,000,000	0.31	未流通	未知	法人股东
上海上投国际投资咨询有限公司	600,000	1,600,000	0.24	未流通	未知	法人股东
倪坚定	610,000	610,000	0.089	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中，第二大股东与第一大股东存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在属于一致行动人。

股东情况的说明

陕西省耀县水泥厂期末持有公司国有法人股 25600 万股, 持股比例为 38.74%, 所持公司股份不存在质押、冻结情况; 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司期末持有法人股 10880 万股, 持股比例为 16.46%, 所持公司股份无质押、冻结情况。

公司控股股东陕西省耀县水泥厂属国有企业, 持有本公司国有法人股 25600 万股, 占总股本的 38.74%。法定代表人: 兰建文; 注册资本: 21023.3 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管理的集体所有制企业, 法定代表人: 李进建; 注册资本为: 5273.9 万元; 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。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称: 陕西省耀县水泥厂

法人代表: 兰建文

注册资本: 21,023.30 万元人民币

主要经营业务或管理活动: 普通硅酸盐水泥、油井水泥

(2) 实际控制人情况

公司名称: 陕西省建筑材料工业总公司

法人代表: 郭汉文

注册资本: 85,153.00 万元人民币

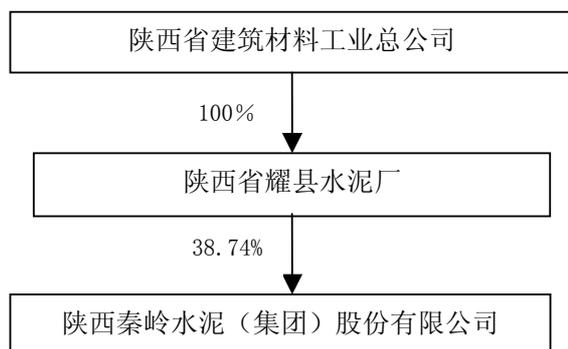
主要经营业务或管理活动: 建材、非金属矿及制品、无机非金属材料及制品、建材机械装备的研制、开发、生产、销售等

陕西省建筑材料工业总公司为陕西省耀县水泥厂国有资产出资人代表单位。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
倪坚定	610,000	A股
李劲春	586,500	A股
詹鸟毛	551,216	A股
朱承坚	534,500	A股
安宇	419,033	A股
周兵	392,400	A股
黄卫刚	366,300	A股
黄天坤	363,000	A股
梁志信	362,900	A股
彭建华	359,363	A股

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

公司未知前 10 名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
兰建文	董事长	男	41	2003-5	2006-5	0	0		
黄四领	副董事长	男	56	2003-5	2006-6	0	0		
刘东彦	董事	男	55	2003-5	2006-6	0	0		
曹永晓	董事	男	48	2003-5	2006-5	0	0		
李进建	董事	男	50	2003-5	2006-5	0	0		
郭战武	董事	男	34	2003-5	2006-5	0	0		
刘纯洁	董事	男	42	2003-5	2006-5	0	0		
赵守国	独立董事	男	41	2003-5	2006-5	0	0		
何雁明	独立董事	男	51	2003-5	2006-5	0	0		
段秋关	独立董事	男	58	2003-5	2006-5	0	0		
师萍	独立董事	女	55	2003-5	2006-5	0	0		
黄蛇楼	监事会主席	男	46	2003-5	2006-5	0	0		
祁华山	监事	男	51	2003-5	2006-5	0	0		
刘海潮	监事	男	53	2003-5	2006-5	0	0		
王振海	总经理	男	43	2003-6	2006-5	0	0		
王君明	副总经理	男	46	2003-6	2006-5	0	0		
王耀根	副总经理	男	43	2003-6	2006-5	0	0		
葛文权	副总经理	男	48	2003-6	2006-5	0	0		
杨稳继	副总经理	男	42	2003-6	2006-5	0	0		
韩保平	董事会秘书	男	42	2003-6	2006-5	0	0		
和立新	总工程师	男	40	2003-6	2006-5	0	0		
李宁	总会计师	女	44	2003-6	2006-5	0	0		

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1) 兰建文，自 1999 年历任公司副总经理、总经理、陕西省建筑材料工业总公司副总经理、耀县水泥厂厂长、秦岭水泥董事长。

(2) 黄四领，自 1999 年历任公司总经理、党委书记、副董事长。

(3) 刘东彦，自 1999 年历任公司监事会主席、耀县水泥厂党委副书记、书记。

(4) 曹永晓，自 1999 年历任蒲城县乡镇企业局副局长、局长、陕西省建材工业总公司资产经营处处长。

(5) 李进建，自 1999 年历任耀县水泥厂厂长助理、副厂长、劳动服务公司经理。

(6) 郭战武，自 1999 年历任礼泉县袁家集团董事长、袁家投资公司总经理。

(7) 刘纯洁，自 1999 年历任中国建筑材料西北公司副总经理、总经理。

(8) 赵守国，自 1999 年历任西北大学经济管理学院副院长、经济系教授、博士生导师。

(9) 何雁明，自 1999 年历任西安交通大学经济金融学院金融学教授，硕士生导师。

(10) 段秋关，自 1999 年历任西北大学法学院院长、硕士生导师，北京大学博士生导师。

(11) 师萍，自 1999 年历任西北大学经济管理学院教授、博士生导师。

(12) 黄蛇楼，自 1999 年历任陕西省建材工业总公司资产财务处副处长、处长，总会计师。

(13) 祁华山，自 1999 年历任公司副总经理、党委书记、董事长。

(14) 刘海潮，自 1999 年历任公司纪委书记、工会主席。

(15) 王振海，自 1999 年历任公司副总经理、总经理。

(16) 王君明，自 1999 年来任公司副总经理。

(17) 王耀根，自 1999 年来任公司副总经理。

(18) 葛文权，自 1999 年来任公司副总经理。

(19) 杨稳继，自 1999 年历任公司干法分厂厂长、党总支副书记、总经理助理、副总经理。

(20) 韩保平，自 1999 年历任公司投资证券处处长、董事会秘书。

(21) 和立新，自 1999 年历任公司化验室主任、副总工程师、总工程师。

(22) 李宁，自 1999 年历任公司财务部部长、副总会计师、总会计师。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
兰建文	陕西省耀县水泥厂	厂长	2001-10	至今	是
刘东彦	陕西省耀县水泥厂	党委书记	2003-06	至今	是
李进建	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	总经理	1998-05	至今	是
郭战武	礼泉县袁家投资公司	总经理	2002-10	至今	是
刘纯洁	中国建筑材料西北公司	总经理	1999-01	至今	是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
兰建文	陕西省建筑材料工业总公司	副总经理	2001-06	至今	否
曹永晓	陕西省建筑材料工业总公司	资产经营处处长	2003-03	至今	是
黄蛇楼	陕西省建筑材料工业总公司	总会计师	2003-06	至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：报告期，公司董事会根据上年度的经营计划目标完成情况，通过公司董事长、副董事长和高级管理人员的薪酬考核方案，并提交 2003 年度股东大会审议

通过，薪酬与考核委员会根据股东大会决议计算董事长、副董事长和高级管理人员的年度奖金并发放，其工资根据公司有关标准按月发放；其他董事、监事津贴根据相关股东大会决议发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由薪酬与考核委员会根据上年度利润指标的完成情况，参考公司历年奖励情况及水泥上市公司和陕西省上市公司的薪酬状况确定董事长、副董事长和高级管理人员的年度奖励。

3、报酬情况

单位：元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,802,453
金额最高的前三名董事的报酬总额	355,828
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	478,612
独立董事的津贴	3,000,0/人
独立董事的其他待遇	无

公司所有董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬津贴。

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
8000-10000	6
30000-40000	4
70000-90000	2
120000-140000	4
140000-150000	4
180000-200000	2

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为 3,791 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	266
生产人员	2,534
供销人员	217
技术人员	410
财务人员	82
其他	282

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及本科以上	210
大专	650
高中及高中以下	2,949
高级职称	39
中级职称	236
初级职称	311

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规运作，建立了较为完善的公司治理结构。

根据中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求及其他法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了及时修订，报告期公司无为控股股东及其他关联方、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情况。独立董事认真履行职责，就有关问题及时发表独立意见。同时公司进一步完善了外担保事项的决策程序以及信息披露制度，保障公司规范运作。

报告期内公司注重加强投资者关系管理，不断强化信息披露工作，不断完善相关信息披露制度，做到自主披露、及时披露、准确披露。公司将不断探索和尝试更多更有利于搞好投资者关系建设的良好渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能准确、及时的了解公司的经营、治理状况。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
赵守国	7	6	1	0
何雁明	7	6	1	0
段秋关	7	6	1	0
师萍	7	5	2	0

独立董事任职以来，严格按照公司已建立的《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加各次董事会及股东大会，深入公司了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易等事项发表了专业性意见，对公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题等事项作出了客观/公正的半段，并出具了独立董事意见，对董事会的科学、客观的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大的中小投资者的利益。报告期内未对有关事项提出异议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期，无独立董事对公司有关事项提出异议事项。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的原材料供应系统、生产系统、产品销售网络、销售人员和客户，在业务上与控股股东不存在竞争关系，具备独立完整的自主经营的能力。

2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立分开，并设立了独立的劳动人事职能部门；公司董事、监事和高级经营管理人员的产生按照《公司章程》的有关规定；公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书和财务人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，并建立了完善的劳动用工和人事管理制度。

3)、资产方面：公司资产产权清晰，完全独立于股东单位，不存在与控股股东及其关联方共用资产情况。

4)、机构方面：与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况

5)、财务方面：公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算体系；公司制定了完善的财务管理制度，开设了独立的银行账号，独立运营资金，独立纳税，与股东单位无混用账户、混合纳税现象，财务人员均未在股东单位或其他单位兼职。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司已建立相应绩效评价和激励约束机制。公司董事会成立了薪酬与考核委员会，并严格依据绩效考评有关指标及激励约束条款对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，依据考评结果提出奖励方案，经股东大会批准后实施。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 2 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2003 年度股东大会的通知，通知了大会召开的时间、地点和议程及股东登记的方法。公司 2003 年度股东大会于二 00 四年三月三十日上午在公司三楼会议室召开，参加会议的股东及代表共计 4 人，代表公司股份 24200 万股，占公司股份总数的 58.6%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议逐项审议了列入会议通知的各项议案，经过投票表决，全票通过了议案，作出如下决议：

- （1）批准《2003 年度董事会工作报告》；
- （2）批准《2003 年度监事会工作报告》；
- （3）批准《2003 年度财务决算报告》；
- （4）批准《2004 年度财务预算方案》；
- （5）批准《2003 年度利润分配方案》；
- （6）批准《2003 年度公积金转赠股本预案》；
- （7）批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （8）批准《2003 年公司高级管理人员年度奖励的议案》。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2003 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司 2003 年第四次临时股东大会公告，通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。公司 2003 年第四次临时股东大会于 2004 年 2 月 15 日在西安国际会议中心曲江宾馆召开，参加会议的股东及代表共计 5 人，代表公司股份 26000 万股，占公司股份总数的 62.95%，会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席大会见证，并出具法律意见书。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议逐项审议了列入会议通知的各项议案，经过投票表决，作出如下决议：

- （1）批准《批准关于调整募集资金投资项目的议案》；
- （2）批准《批准关于调整独立董事津贴的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 4 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司 2004 年第一次临时股东大会公告，通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 5 月 31 日上午在西安云天大厦召开，参加会议的股东及代表共计 5 人，代表公司股份 41600 万股，占公司股份总数的 62.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议审议了列入会议通知的议案，经过投票表决，全票通过《公司章程》修正案

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况:

公司于 2004 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司 2004 年第二次临时股东大会公告, 通知了大会的召开时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 11 月 23 日上午在公司会议室召开, 参加会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表公司股份 38720 万股, 占公司股份总数的 58.60%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证, 并出具法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况:

会议逐项审议了列入会议通知的各项议案, 经过投票表决, 全票通过各项议案, 作出如下决议:

- (1) 批准《关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案》;
- (2) 批准《关于质押借款的议案》;
- (3) 批准《关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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 P032.5R、P042.5R 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。

报告期内, 公司产品的市场形势较好, 价格基本稳定, 销售有所增加, 给公司带来了较高的毛利。但公司所处市场由于原料煤供应紧张、电力供给不足, 价格上涨, 给公司带来了一定的经营压力。面对这样的市场环境, 公司及时采取了多项措施, 努力降低生产成本和各项费用, 从而在一定程度上弥补了不利因素的影响, 生产经营取得了较好的成绩。

报告期内, 公司主要从以下四个方面抓好公司经营管理:

第一, 加强公司生产现场管理, 严格控制工艺指标, 积极消除生产过程中的跑冒滴漏, 降低生产消耗, 降低生产成本, 从内部管理上消化了部分市场涨价因素。

第二, 准确把握市场机遇, 根据产品市场变化, 加大高毛利率产品的产量。今年以来, 高标号水泥需有所增长, 公司适当增加产量, 成为降低成本, 增加效益的重要措施。

第三, 控制成本, 加强资金管理, 构建大财务管理体系, 不断提高公司财务管理水平; 强化经济责任考核, 合理配置资源, 加强资产管理提高资产经营及资本运营效率。

第四, 加快新项目建设, 完善粉磨站群布点, 拓展生存和发展空间。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

2004 年度, 公司共生产水泥 244 万吨, 较去年同期增长 27 万吨, 增幅为 12.44%; 销售水泥 238 万吨, 较去年同期增长 25 万吨, 增幅为 11.73%。实现主营业务收入 62639 万元, 较去年同期增加 7923 万元, 增幅为 14.48%, 实现主营业务利润 22661 万元, 较去年同期增长 992 万元, 增幅为 4.57%; 实现净利润 5605 万元, 较去年同期减少 540 万元, 降幅为 8.79%。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
建材行业	663,845,605.22	97.6	227,171,540.15	99.90

运输行业	15,967,277.09	2.35	232,450.46	0.10
其中:关联交易	25,058,301.51	3.69	8,965,510.96	4.00
合计	679,812,882.31	/	227,403,990.61	/
内部抵消	53,420,964.86	/	789,956.45	/
合计	626,391,917.45	100	226,614,034.16	100

(3) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
水泥	585,866,421.30	86.18	204,064,083.87	89.74
熟料	77,979,183.92	11.47	23,107,456.28	10.16
运输	15,969,277.09	2.35	232,450.46	0.10
其中:关联交易	25,058,301.51	3.69	8,965,510.61	4.00
合计	679,812,882.31	/	227,403,990.61	/
内部抵消	53,420,964.86	/	789,956.45	/
合计	626,391,917.45	100	226,614,034.16	100

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 25,058,301.51 元。

(4) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
陕西省内	678,220,367.41	99.76	226,907,473.35	99.78
陕西省外	1,592,514.90	0.24	496,517.26	0.22
其中:关联交易	25,058,301.51	3.69	8,965,510.96	4.00
合计	679,812,882.31	/	227,403,990.61	/
内部抵消	53,420,964.86	/	789,956.45	/
合计	626,391,917.45	100	226,614,034.16	100

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
建材行业	663,845,605.22	430,374,065.07	35.17

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
陕西秦岭投资咨询	服务、咨询	投资分析、资产重组策划等	200	175.83	-78.89

有限责任公司					
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销	500	1,555.35	-78.56
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	建材	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售	1,455	3,650.94	12.79
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	建材	水泥的生产批发和销售	1,400	2,661.00	-195.79
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	仓储、运输	水泥储存及销售；玻璃、陶瓷及建材的销售；房屋租赁；普货运输	933.61	1,378.96	-48.57
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	建材	水泥生产与销售	1,600	5,083.43	1.13
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品的生产销售、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件及其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	20,900	22,591.05	
秦岭水泥宝鸡有限公司	建材	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、其他建材的产销等	3,000	7,921.93	

陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司项目正在建设中，尚未正式经营无收益。

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	82,235,960.82	占采购总额比重	30.08
前五名销售客户销售金额合计	136,634,450.23	占销售总额比重	21.81

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

原料煤供应紧张。2004 年，原料煤供应紧张、电力供给不足，价格上涨，铁路运力紧张，煤的采购和运输都相对比较困难。预计 2005 年公司仍将面临这样的经营局面。

水泥行业投资项目虽经国家发展与改革委员会批准，但由于受国家控制银行信贷的措施的实施，给公司经营和发展筹集所需资金带来一定的困难。

面对原料煤及电力供应紧张和资金筹措难度加大的局面，公司将从多方面入手克服困难，提高公司经营业绩：

第一，公司将加强市场采购管理，选择原料煤优质供应商进行合作，以提高进厂原料煤的质量和数量，保证公司正常生产用煤。

第二，继续搞好生产现场管理，努力降低各项生产消耗，达到降本增效之目的。

第三，提高设备运转效率，降低电力和煤炭消耗。

第四，公司将加快铜川 4000t/d 新型干法熟料生产线项目进度，实现规模经营，降低单位产品原料煤的使用量。

最后，为克服银行紧缩银根资金筹措难度加大的的形势，公司积极寻找新的融资渠道。目前，公司信托贷款正在进行中，预计 1 亿信托资金 2 月份到帐。

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 18,940 万元人民币，比上年增加 16,883 万元人民币，增加的比例为 820.76%。①公司本期增加了对子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司的投资，出资资产为：
a: 以截至 2004 年 9 月 30 日公司为该子公司代垫的各项应收款项 102,229,263.76 元转作投资。
b: 以 21 台散装水泥罐车（2004 年 8 月 31 日账面原值 5,739,886.30 元，账面净值 4,731,855.98 元）经中宇资产评估有限责任公司（评估基准日为 2004 年 8 月 31 日）中宇评报字[2004]第 191 号评估，评估值为 4,417,565.11 元转作投资。
c: 以 265,630.73 平方米土地使用权（账面原值 46,707,900.00 元，账面净值 45,695,895.52 元，）经陕西华地不动产评估咨询有限公司陕华地估字[2004]413 号评估，评估值 50,153,258.00 元转作投资。
d: 货币资金 32,199,913.13 元。

以上共计增加投资 18,900 万元；使该子公司注册资本由 2000 万元增加至 20,900 万元，

②投资秦岭水泥旬阳有限公司 330,000.00 元。

③陕西秦岭运输有限责任公司投资陕西耀县水泥厂置业有限公司 70,000 元

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、铜川日产 4000 吨新型干法熟料生产线

公司出资 45,939 万元人民币投资该项目，项目进度 49.18%，项目建设期无收益。

2)、宝鸡日产 4000 吨新型水泥干法水泥生产线

公司出资 72,288 万元人民币投资该项目，项目进度 10.96%，项目建设期无收益。

宝鸡日产 4000 吨新型水泥干法水泥生产线项目现处于前期准备建设期，配套 30 万吨水泥粉磨站项目现已完工，该粉磨站已单独投入使用。

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	1,740,544,078.25	1,562,832,099.94	177,711,978.31	11.37
主营业务利润	226,614,034.16	216,687,731.70	9,926,302.46	4.58
净利润	56,049,411.30	61,452,609.42	-5,403,198.12	-8.79
现金及现金等价物净增加额	-1,398,772.91	40,036,369.59	-41,435,142.50	-103.49
股东权益	842,833,075.94	801,874,547.20	40,958,528.74	5.11

- 1、总资产较上年增加，主要原因为应收帐款、长期股权投资较上年增加；
- 2、净利润较上年同期减少，主要原因为期间费用较上年同期增加、投资收益较上年同期减少；
- 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要原因为筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少；
- 4、股东权益较上年同期增加主要为本期经营收益增加。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司第三届董事会第十次会议于 2004 年 2 月 15 日在西安曲江宾馆召开。会议应到董事 11 名, 实到董事 9 名。会议经表决, 形成如下决议, (1) 通过 2003 年度报告及摘要;

- (2) 通过董事会工作报告；
- (3) 批准总经理工作报告；
- (4) 通过 2003 年度财务决算报告；
- (5) 通过 2004 年度财务预算方案；
- (6) 通过 2003 年度利润分配预案；
- (7) 通过资本公积金转增股本预案；
- (8) 批准董事会 2004 年度经费计划；
- (9) 通过关于聘请会计师事务所的议案；
- (10) 同意向中国建设银行耀县支行申请人民币 9000 万元的借款,用于补充流动资金；
- (11) 通过《关于授权董事长签署流动资金借款合同的议案》；
- (12) 通过《关于确认与陕西省耀县水泥厂劳动服务公司纸袋厂关联交易的议案》；
- (13) 通过《关于 2003 年公司高级管理人员年度奖励的议案》；
- (14) 通过《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

2)、公司第三届董事会第十一次会议（临时）于 2004 年 3 月 19 日在西安江河大厦召开，会议应到董事 11 人，7 名董事参加了会议，会议形成如下决议：，同意泾阳日产 4000 吨环保型水泥项目的前期准备工作。

3)、公司第三届董事会第十二次会议于 2004 年 4 月 26 日在西安江河大厦一楼会议室召开。会议应到董事 11 名,实到董事 8 名。会议经表决,形成如下决议，（1）通过 2004 年度第一季度报告；

（2）同意《公司章程修正案》，提交下次股东大会审议；

通过《关于对外担保的议案》。为了控制担保风险,保护公司股东及其他利益相关者的合法权益,除公司控股子公司(持股比例超过 50%)之外,公司不向其他任何企业、事业单位及个人提供任何形式的债务担保；

（3）通过关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。

4)、公司第三届董事会第十三次会议于 2004 年 8 月 2 日在西安江河大厦一楼会议室召开。会议应到董事 11 名,实到董事 7 名。会议经表决,形成如下决议，通过公司二 00 四年半年度报告及摘要。

5)、公司第三届董事会第十四次会议于 2004 年 8 月 29 日在陕西省建筑材料工业总公司二楼会议室召开。全体董实出席了会议。会议经表决,形成如下决议，通过处置部分阿维林矿车的议案。

6)、公司第三届董事会第十五次会议于 2004 年 10 月 19 日在西安江河大厦一楼会议室召开。会议应到董事 11 名,实到董事 7 名。会议经表决,形成如下决议，（1）通过《公司 2004 年第三季度报告》；

（2）通过《关于对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案》。

（3）通过《关于采购新版水泥包装袋的议案》。

（4）同意《关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案》。

（5）同意《关于质押借款的议案》。

（6）同意《关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案》；

（7）通过关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案。

7)、公司第三届董事会第十六次会议（临时）于 2004 年 11 月 10 至 11 月 11 日以通讯方式召开。11 名董事收到会议通知,收回表决票 10 份。会议经表决,10 票同意关于抵押贷款的议案,同意公司以经评估的 3000 万元资产作抵押向工商银行铜川分行申请 2000 万元流动资金贷款,期限一年。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的和《公司章程》要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2004 年度实现净利润 56,644,054.84 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 5,664,405.48 元,提取 5%法定公益金 2,832,202.74 元,加年初未分配利润 122,194,465.42 元,减在当年已分配利润 103,250,000 元,可供股东分配的利润为 67,091,912.04

元。董事会提议 2004 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股，将累计未分配利润 6709 万元全部投入铜川日产 4000 吨新型干法水泥生产线项目。

①本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司经股东大会批准投资建设的铜川日产 4000 吨新型干法水泥生产线项目，投资总额为 4.6 亿元，已于 2003 年 8 月开工建设。由于 2004 年公司申请配股未获核准，项目建设资金目前存在缺口。为了确保投资项目按期完工，降低财务费用，提高公司经营效益，增强持续经营能力，董事会提议 2004 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股，将累计未分配利润 6709 万元全部投入铜川日产 4000 吨新型干法水泥生产线项目。

②公司未分配利润的用途和使用计划：计划将 6709 万元全部用于正在建设铜川日产 4000 吨新型干法熟料生产线建设项目。

③独立董事专项意见

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们对公司 2004 年度实现盈利但拟不进行现金分配股利事项发表如下意见：

鉴于经股东大会批准建设的铜川日产 4000 吨新型干法水泥生产项目，正处于建设期，资金尚有缺口。董事会拟以 2004 年度未分配利润 6709 万元全部用于弥补建设资金缺口，有利于降低公司财务费用，提高经济效益，符合公司经营目标和长远利益。

独立董事：赵守国 何雁明 段秋关 师萍

（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

岳总专字（2005）第 B004 号

专 项 说 明

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，按照中国注册会计师独立审计准则的要求对贵公司 2004 年度的会计报表进行审计并出具了岳总审字[2005]第 B005 号审计报告，公司在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披露。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们特对有关情况说明如下：

一、2004 年度，贵公司为控股股东陕西省耀县水泥厂垫支工资 326 万元，垫支利息 997 万元。除此之外不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

二、截至 2004 年 12 月 31 日，贵公司除下述 1. 项外，不存在下述 2-6 项其他方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

1. 有偿或无偿的提供公司的资金给控股股东及其他关联方使用。

①贵公司在其他应收款科目反映与控股股东陕西省耀县水泥厂往来款项年初余额-11.87 万元，本期发生业务往来 2548.88 万元（包括垫付的工资和利息 1,323 万元），以应支付陕西省耀县水泥厂股利和代收的教育费附加冲抵的金额为 937.98 万元，期末余额 1,599.03 万元。

②贵公司在其他应收款科目反映与关联方礼泉秦岭水泥有限责任公司往来款项年初余额 758.84 万元，本期发生额 233 万元，收回 90 万元，期末余额 901.84 万元。

③贵公司在应收账款科目反映与关联方陕西秦岭建材发展有限责任公司往来款项年初余额 2,957.82 万元，本期发生额 1,041.14 万元，收回 1,182.20 万元，期末余额 2,816.76 万元。

④贵公司在应收账款科目反映与关联方陕西秦岭水泥建材有限责任公司往来款项年初余额 62.13 万元，本期末发生业务往来，期末余额 62.13 万元。

⑤贵公司在其他应收款科目反映与控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司往来款项年初余额 2,952.55 万元，本期发生额 11,449.19 万元，转投资款 10,222.92 其他收回 3,331.93 万元后，期末余额 846.89 万元。

⑥贵公司在其他应收款和应收账款科目反映与控股子公司秦岭水泥宝鸡有限公司年初余额 2,121.03 万元本期往来款项发生额 2,455.50 万元，收回 132.22 万元，期末余额 4,444.31 万元。

⑦贵公司与陕西耀县水泥厂置业有限公司往来款项年初余额 157.26 万元，本期发生额为 342.91 万元，收回 353.46 万元，期末余额 146.71 万元。

⑧贵公司与控股子公司陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司往来款项年初余额 467.38 万元，本期发生额为 567.58 万元，收回 33.80 万元，期末余额 1,001.16 万元。在编制合并财务报表时已予以抵销。

⑨贵公司与控股子公司陕西秦岭水泥（集团）特种水泥有限责任公司往来款项年初余额 1,294.92 万元，本期发生额为 1,883.33 万元，收回 1,611.33 万元，期末余额 1,566.93 万元。在编制合并财务报表时已予以抵销。

⑩贵公司与控股子公司秦岭水泥宝鸡储运有限公司往来款项年初余额 57.91 万元，本期发生额为 2,518.01 万元，收回 2,067.95 万元，期末余额 507.97 万元。在编制合并财务报表时已予以抵销。

⑪贵公司与控股子公司陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司往来款项年初余额 702.06 万元，本期发生额为 3,634.37 万元，收回 1,944.61 万元，期末余额 2,391.82 万元。在编制合并财务报表时已予以抵销。

2. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
4. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
5. 代控股股东及其他关联方偿还债务。
6. 中国证监会认定的其他方式。

岳华会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 邵芳贤

中国注册会计师 甄明
(主任/副主任会计师)
二〇〇五年元月二十七日

中国 北京

关联方资金占用及偿还情况

单位:万元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
陕西省耀县水泥厂	控股股东	-11.87	2,548.88	937.98	1,599.03		代垫款	
礼泉秦岭水泥有限责任公司	股东的子公司	758.84	233	90	901.84		代垫设备款	
陕西秦岭建材发展有限责任公司	母公司的控股子公司	2,957.82	1,041.14	1,182.20	2,816.76		水泥款	
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	控股子公司	2,952.55	11,449.19	13,554.84	846.89		往来款	
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股子公司	2,121.03	2,455.50	132.22	4,444.31		往来款	
陕西省耀县水泥厂置业有限公司	母公司的控股子公司	157.26	342.91	353.46	146.71		代收代付水电费	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	控股子公司	467.38	567.58	33.80	1,001.16		往来款	
陕西秦岭水泥(集团)特种水泥有限责任公司	控股子公司	1,294.92	1,883.33	1,611.33	1,566.92		往来款	
秦岭水泥宝鸡储运公司	控股子公司	57.91	2,518.01	2,067.95	507.97		水泥款	
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	702.06	3,634.37	1,944.61	2,391.82		往来款	
陕西秦岭建材有限责任公司	母公司的控股子公司	62.13			62.13		水泥款	

关联方资金占用说明：

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。

2004 年 1 月 18 日该公司董事会决议决定投资 450 万元转产“超细粉和添加剂”，同时本公司也提出终止与该公司的水泥供销合同。但由于受国家宏观调控政策影响，该公司项目启动资金筹措受阻。要求继续执行双方签订的原水泥购销合同。报告期末该公司欠我公司水泥货款共计 2816.76 万元。

公司目前积极催收水泥货款，要求欠款公司制定还款计划，争取早日解决资金占用问题。

（八）独立董事关于对外担保的专项意见

根据《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们根据陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司管理层提供的资料，对公司二 00 四年度累计和当期对外担保情况进行了审慎查验，现出具意见如下：

公司二 00 四年度当期和累计均没有为控股股东及其附属公司、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

截止 2004 年 12 月 31 日，公司未对任何关联方（包括持股 50% 以上的子公司）提供担保。

独立董事：赵守国 何雁明 段秋关 师萍

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司第三届监事会第三次会议于 2004 年 2 月 15 日在西安国际会议中心曲江宾馆召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄蛇楼主持。会议对有关议题进行了审议，1、同意公司 2003 年度报告及其摘要；公司 2003 年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司的经营状况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

2、通过 2003 年度监事会工作报告；。

2004 年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，公司建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。

岳华会计师事务所有限公司对公司 2004 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，是客观、公允的。公司 2004 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司募集资金使用情况进行核查后认为，公司最近一次募集资金使用投向与招股说明书承诺的完全一致，实际投资项目没有变更。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无资产收购、出售行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允合理，往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
陕西省耀县水泥厂	控股股东	2,548.88	1,599.03			
礼泉秦岭水泥有限责任公司	股东的子公司	233	901.84			
陕西秦岭建材发展有限责任公司	母公司的控股子公司	1,041.14	2,816.76			
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	控股子公司	11,449.19	846.89			
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股子公司	2,455.50	4,444.31			
陕西省耀县水泥厂置业有限公司	母公司的控股子公司	342.91	146.71			
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	控股子公司	567.58	1,001.16			
陕西秦岭水泥(集团)特种水泥有限责任公司	控股子公司	1,883.33	1,566.93			
秦岭水泥宝鸡储运公司	控股子公司	2,518.01	507.97			
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	3,634.37	2,391.82			
陕西秦岭建材有限责任公司	母公司的控股子公司		62.13			
合计	/	26,673.91	16,285.55	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,932.93 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 4,624.63 万元人民币。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

1)、陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计 1700532.60 平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司,该资产涉及的金额为 170,053.20 元人民币,租赁的期限为 2003 年 1 月 1 日至 2047 年 12 月 31 日,该事项已于 2003 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

陕西省耀县水泥厂宝鉴山石灰石矿相关 4 宗土地使用权,共计 1700532.60 平方米。鉴于陕西省耀县水泥厂已将宝鉴山石灰石矿采矿权转让给公司,为了支持秦岭水泥今后发展,陕西省耀县水泥厂同意。租赁价格为 2003 年零租金,2004 年按 0.1 元/平方米支付,共计 170053.2 元人民币,2005 年及以后年度根据市场变化情况由双方另行商议。。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

2004 年 12 月 30 日,公司根据 2004 年 10 月 19 日第三届董事会第十五次会议决议和 2004 年 11 月 23 日第二次临时股东大会决议,向西安国际信托投资有限公司申请 1 亿元人民币的信托贷款,用于铜川日产 4000 吨新型干法水泥熟料生产线项目,公司与西安国际信托投资有限公司签署了“新型干法水泥熟料贷款项目信托融资协议”。

协议内容为:西安国际信托投资有限公司为本公司发行资金信托计划的规模定为人民币 10,000 万元,其中面向本公司内部职工募集资金不低于 4,000 万元。若信托计划总额达到或超过 8,000 万元,西安国际信托投资有限公司的资金信托计划成立,西安国际信托投资有限公司保证在信托计划成立之日将发行信托计划募集的资金全额贷给本公司。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,公司现聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,支付其年度审计工作的酬金共 25 万元人民币。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

执行公司审计业务和签字的注册会计师已按规定进行了轮换。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

（一）、审计报告

审计报告

岳总审字（2005）第 B005 号

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2004 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和 2004 年度的合并现金流量表、现金流量表。

这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：邵芳贤、甄明

中国 北京

二〇〇五年一月二十六日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金			51,868,019.38	53,266,792.29	50,691,197.78	50,030,248.96
短期投资			1,215,524.96	1,872,058.69		
应收票据			7,549,527.00	19,693,376.94	7,549,527.00	19,506,976.94
应收股利						
应收利息						
应收账款			206,847,529.60	172,319,027.36	170,300,413.07	136,228,005.73
其他应收款			120,542,539.53	90,288,396.87	158,067,759.59	105,262,468.44
预付账款			33,045,567.60	37,133,284.57	31,013,578.46	31,786,838.87
应收补贴款						
存货			177,184,881.25	161,758,559.90	153,199,536.96	141,828,604.98
待摊费用			172,612.51	772,992.93	166,282.51	772,992.93
一年内到期的长期债权 投资						
其他流动资产						
流动资产合计			598,426,201.83	537,104,489.55	570,988,295.37	485,416,136.85
长期投资:						
长期股权投资			258,101,021.14	70,691,720.42	292,056,156.67	108,123,240.73
长期债权投资						
长期投资合计			258,101,021.14	70,691,720.42	292,056,156.67	108,123,240.73
其中: 合并价差			2,961,668.80	3,384,764.34		
其中: 股权投资差额						
固定资产:						
固定资产原价			1,213,748,814.39	1,171,537,408.85	1,138,401,182.38	1,098,668,570.91
减: 累计折旧			453,380,227.97	395,113,731.09	431,713,951.38	377,483,658.51
固定资产净值			760,368,586.42	776,423,677.76	706,687,231.00	721,184,912.40
减: 固定资产减值准备			8,655,820.52	8,651,020.49	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额			751,712,765.90	767,772,657.27	698,064,588.53	712,562,269.93
工程物资				159,967.97		159,967.97
在建工程			24,056,598.25	30,623,886.32	24,056,598.25	30,189,249.57
固定资产清理						
固定资产合计			775,769,364.15	798,556,511.56	722,121,186.78	742,911,487.47
无形资产及其他资产:						
无形资产			101,445,115.68	150,058,985.47	95,045,498.68	143,526,632.47

长期待摊费用		6,802,375.45	6,420,392.94	6,802,375.45	6,420,392.94
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		108,247,491.13	156,479,378.41	101,847,874.13	149,947,025.41
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,740,544,078.25	1,562,832,099.94	1,687,013,512.95	1,486,397,890.46
流动负债：					
短期借款		347,000,000.00	342,000,000.00	347,000,000.00	342,000,000.00
应付票据		36,000,000.00		36,000,000.00	
应付账款		120,406,520.91	131,661,477.26	104,279,382.09	90,010,161.14
预收账款		41,583,000.62	18,502,916.62	34,160,049.18	12,444,258.47
应付工资		472,929.56	410,728.54		
应付福利费		6,112,588.47	4,984,258.44	5,253,342.00	3,982,237.97
应付股利		357,030.00	171,829.89	352,500.00	
应交税金		43,025,495.63	39,311,150.81	42,734,787.74	38,065,026.81
其他应交款		560,775.69	835,035.36	346,416.26	689,826.91
其他应付款		84,605,779.95	55,932,397.08	69,438,261.03	44,967,159.16
预提费用		18,000.00			
预计负债					
一年内到期的长期负债		42,530,621.00	3,559,368.00	42,530,621.00	3,559,368.00
其他流动负债					
流动负债合计		722,672,741.83	597,369,162.00	682,095,359.30	535,718,038.46
长期负债：					
长期借款		161,303,806.35	148,618,676.99	161,303,806.35	148,618,676.99
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		161,303,806.35	148,618,676.99	161,303,806.35	148,618,676.99
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		883,976,548.18	745,987,838.99	843,399,165.65	684,336,715.45
少数股东权益		13,734,454.12	14,969,713.75		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		660,800,000.00	413,000,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		660,800,000.00	413,000,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00
资本公积		45,422,346.55	205,063,229.10	45,422,346.55	205,063,229.10
盈余公积		70,564,904.68	62,066,936.91	70,300,088.71	61,803,480.49

其中：法定公益金		21,523,906.55	18,691,250.63	21,424,700.59	18,592,497.85
未分配利润		66,045,824.72	121,744,381.19	67,091,912.04	122,194,465.42
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		842,833,075.94	801,874,547.20	843,614,347.30	802,061,175.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,740,544,078.25	1,562,832,099.94	1,687,013,512.95	1,486,397,890.46

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

利润及利润分配表

2004 年

编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			626,391,917.45	547,160,715.62	583,509,687.65	479,590,111.76
减:主营业务成本			393,443,898.76	325,237,024.73	366,602,572.86	275,848,515.78
主营业务税金及附加			6,333,984.53	5,235,959.19	5,549,816.82	4,478,506.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			226,614,034.16	216,687,731.70	211,357,297.97	199,263,089.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			213,152.12	187,924.32	10,602.80	167,670.54
减:营业费用			58,388,604.34	51,518,711.43	49,551,457.92	45,200,326.22
管理费用			77,401,042.02	73,378,876.31	66,995,610.87	59,980,971.08
财务费用			30,654,965.22	23,040,054.52	29,917,517.23	22,242,903.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			60,382,574.70	68,938,013.76	64,903,314.75	72,006,560.10
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-2,751,781.25	-429,632.76	-4,629,084.06	-2,499,946.78
补贴收入			5,030,060.57	3,680,801.41	3,355,880.51	3,374,363.56
营业外收入			836,251.40	746,293.01	411,164.11	127,807.80
减:营业外支出			1,366,419.27	1,662,914.24	771,001.75	740,455.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			62,130,686.15	71,272,561.18	63,270,273.56	72,268,329.49
减:所得税			7,124,555.88	11,682,713.39	6,626,218.72	10,629,092.26
减:少数股东损益			-1,043,281.03	-1,862,761.63		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			56,049,411.30	61,452,609.42	56,644,054.84	61,639,237.23
加:年初未分配利润			121,744,381.19	69,735,288.29	122,194,465.42	69,801,113.77
其他转入						
六、可供分配的利润			177,793,792.49	131,187,897.71	178,838,520.26	131,440,351.00
减:提取法定盈余公积			5,665,311.85	6,295,677.68	5,664,405.48	6,163,923.72
提取法定公益金			2,832,655.92	3,147,838.84	2,832,202.74	3,081,961.86
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			169,295,824.72	121,744,381.19	170,341,912.04	122,194,465.42
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			20,650,000.00		20,650,000.00	
转作股本的普通股股利			82,600,000.00		82,600,000.00	

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			66,045,824.72	121,744,381.19	67,091,912.04	122,194,465.42
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

现金流量表
2004 年

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			612,571,114.48	507,450,103.70
收到的税费返还			3,771,182.00	3,355,880.51
收到的其他与经营活动有关的现金			7,545,138.99	6,617,577.40
现金流入小计			623,887,435.47	517,423,561.61
购买商品、接受劳务支付的现金			319,669,622.82	234,440,291.90
支付给职工以及为职工支付的现金			67,465,230.48	57,820,555.94
支付的各项税费			75,929,151.45	69,893,951.23
支付的其他与经营活动有关的现金			78,932,839.40	71,789,359.25
现金流出小计			541,996,844.15	433,944,158.32
经营活动产生的现金流量净额			81,890,591.32	83,479,403.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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而收回的现金			1,356,710.57	953,865.70
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,356,710.57	953,865.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			31,710,933.54	30,941,705.75
投资所支付的现金			101,910,977.41	101,806,450.57
支付的其他与投资活动有关的现金			3,773,142.40	3,773,142.40
现金流出小计			137,395,053.35	136,521,298.72
投资活动产生的现金流量净额			-136,038,342.78	-135,567,433.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			432,239,800.00	432,239,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			432,239,800.00	432,239,800.00
偿还债务所支付的现金			343,951,729.84	343,951,729.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			32,106,849.60	32,106,849.60
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			3,432,242.01	3,432,242.01
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			379,490,821.45	379,490,821.45

筹资活动产生的现金流量净额			52,748,978.55	52,748,978.55
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-1,398,772.91	660,948.82
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			56,049,411.30	56,644,054.84
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,043,281.03	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			10,358,536.26	10,243,596.48
固定资产折旧			64,390,304.28	59,424,443.50
无形资产摊销			2,934,974.27	2,802,238.27
长期待摊费用摊销			2,066,749.35	2,066,749.35
待摊费用减少(减：增加)			600,380.42	606,710.42
预提费用增加(减：减少)			18,000.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-456,542.26	-391,029.81
固定资产报废损失			18,771.45	
财务费用			30,654,965.22	29,917,517.23
投资损失(减：收益)			1,709,071.48	3,061,480.32
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-15,390,552.45	-11,335,163.08
经营性应收项目的减少(减：增加)			-27,053,087.45	-77,088,365.60
经营性应付项目的增加(减：减少)			-42,748,885.83	7,527,171.37
其他			-218,223.69	
经营活动产生的现金流量净额			81,890,591.32	83,479,403.29
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			51,868,019.38	50,691,197.78
减：现金的期初余额			53,266,792.29	50,030,248.96
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			-1,398,772.91	660,948.82

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

资产减值表
2004 年

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	22,774,712.72	9,311,026.46		32,085,739.18
其中：应收账款	21,019,707.19	9,207,574.51		30,227,281.70
其他应收款	1,755,005.53	103,451.95		1,858,457.48
短期投资跌价准备合计	573,164.47	48,270.50	573164.47	48,270.50
其中：股票投资	573,164.47	48,270.50	573164.47	48,270.50
债券投资				
存货跌价准备合计	35,768.90		35,768.90	
其中：库存商品				
原材料	35,768.90		35,768.90	
长期投资减值准备合计		1,567,603.74		1,567,603.74
其中：长期股权投资		1,567,603.74		1,567,603.74
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	8,651,020.49	4,800.03		8,655,820.52
其中：房屋、建筑物				
机器设备	8,651,020.49	4,800.03		8,655,820.52
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	32,034,666.58	10,931,700.73	608,933.37	42,357,433.94

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	413,000,000.00	413,000,000.00
本期增加数	247,800,000.00	
其中：资本公积转入	165,200,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入	82,600,000.00	
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	660,800,000.00	413,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	205,063,229.10	203,916,353.63
本期增加数	5,559,117.45	1,146,875.47
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	4,143,071.61	388,826.06
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	1,416,045.84	758,049.41
本期减少数	165,200,000.00	
其中：转增资本（或股本）	165,200,000.00	
期末余额	45,422,346.55	205,063,229.10
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	43,375,686.28	37,080,008.60
本期增加数	5,665,311.85	6,295,677.68
其中：从净利润中提取数	5,665,311.85	6,295,677.68
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	49,040,998.13	43,375,686.28
其中：法定盈余公积	43,015,011.16	37,349,699.31
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	18,691,250.63	15,543,411.79
本期增加数	2,832,655.92	3,147,838.84
其中：从净利润中提取数	2,832,655.92	3,147,838.84
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	21,523,906.55	18,691,250.63
五、未分配利润		
期初未分配利润	121,744,381.19	69,735,288.29
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	56,049,411.30	61,452,609.42
本期利润分配	111,747,967.77	9,443,516.52
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	66,045,824.72	121,744,381.19

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

应交增值税明细表

2004 年

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	99,196,676.33
出口退税	
进项税额转出	908,196.46
转出多交增值税	
3. 进项税额	44,440,939.55
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	55,663,933.24
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	32,651,125.29
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	55,663,933.24
3. 本期已交数	49,229,212.98
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	39,085,845.55

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

公司概况

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“耀县水泥厂”)作为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。

经中国证监会发行字[1999]112号批准,公司于1999年9月8日通过上海证券交易所交易系统以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。

2004年4月3日股东大会通过了2003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41,300万股为基数,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4股。变更后的公司股本总额为66,080万股。

公司住所:陕西省铜川市耀州区东郊;法定代表人:兰建文;注册号:6100001000388;经营范围:水泥、水泥材料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备原件、其他建材的生产、销售;相关产品的销售、运输;与水泥产品相关的技术服务。

(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则,各项资产除按规定以评估价值计价外,其余均按历史成本为计价基础。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司从获得日起,持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资。

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,但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。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,并按投资单项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、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为: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,经法定程序审核批准,则该应收款项列为坏账损失。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。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
一年至二年	10	10
二年至三年	30	30
三年至四年	50	50
四年至五年	80	80
五年以上	100	100

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、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，在期末结账前处理完毕。

低值易耗品采用一次摊销法。

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。

9、长期投资核算方法

(1) 股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。

(2) 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限进行摊销。

若本公司新发生的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额，计入资本公积。

(3) 对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法：

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担）的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并作为当期投资收益（或损失）；按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值；在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，以及投资额虽占被投资单位有表决权资本总额不足 50%，但本公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。

(4) 长期投资减值准备：按单项提取长期投资减值准备。资产负债表日，长期投资按可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

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。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定，主要取得方式：

①购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。

- ②外商投资企业因采购国产设备而收到税务机关退还的增值税款，冲减固定资产的入账价值。
- ③自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。
- ④投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。
- ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

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	4.85%-3.23%
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%

投资转入或外购已使用过的固定资产以及计提减值准备的固定资产，按其购入（账面）净值与尚可使用年限计提折旧。

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专项借款的利息支出按照借款费用准则计入该工程成本，其他借款利息支出及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。如果所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。本公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：①长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

12、无形资产计价及摊销方法

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：

(1)土地使用权，有规定使用年限的按规定使用年限分期摊销，没有规定使用年限的，按 50 年平均摊销。

(2)专有技术，自购买之日起按 10 年摊销。

(3)矿山采矿权，自购买之日起按 46 年摊销。

期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按可收回金额低于账面价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。

13、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用，是指已经支出，但收益期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用长期待摊费用应当单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产而借入的专项借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，当同时满足三个条件时，开始资本化：

- (一) 资产支出已经发生；
- (二) 借款费用已经发生；
- (三) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

若某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），暂停借款费用资本化，其间所发生的借款费用，计入当期损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化；以后发生的借款费用直接计入当期损益。

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。

15、收入确认原则

商品销售，销售商品收入的确认采用权责发生制原则，在同时满足下列条件时，确认收入：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、计报表合并范围的确定原则及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执行，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
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	60.00		8,400,000.00
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
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	72.68		6,785,500.00
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	80.00		12,800,000.00

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

（四）税项

1. 公司主要适用的税种和税率

- (1) 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；
- (2) 城市维护建设税，按应交流转税额的 7% 缴纳；
- (3) 教育费附加，按应交流转税额的 3% 缴纳；
- (4) 所得税，按应纳税所得额的 33% 缴纳；
- (5) 其他税项按国家有关规定计缴。

2. 优惠税率及批文

根据陕西省地方税务局陕地税所税函确 065 号“西部大开发企业所得税税率确认书”的批复，同意公司 2003 年度起减按 15% 税率征收企业所得税。以后年度按规定审核确认。

（五）控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例		是否合并
						直接	间接	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	陕西延安宝塔区	王思勇	1400 万元	水泥生产、批发、零售	8,400,000.00	60		是
陕西秦岭投资咨询有限公司	西安市金花北路 7 号	郭安勇	200 万元	投资分析、资产重组策划等	2,000,000.00	75	25	是
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	王君明	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		是
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	陕西宝鸡枢纽路 1 号	王耀根	933.6 万元	水泥储存及销售等	6,785,500.00	72.68		是
陕西秦岭运输有限责任公司	陕西省耀县县城东郊	王耀根	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	78.40		是
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	陕西西安市汉城乡	金银锁	1600 万元	水泥生产及批发、零售、运输	12,800,000.00	80		是
秦岭水泥宝鸡有限公司	千阳县水沟镇	兰建文	3000 万元	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品。	29,500,000.0	96.67	1.66	否
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	铜川市	兰建文	20900 万元	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品。	209,160,918.66	99.04	0.96	否
秦岭水泥旬阳有限公司	旬阳县白柳镇	徐士强	50 万元	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品。	330,000.00	66		否

1)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
秦岭水泥宝鸡有限公司，秦岭水泥宝鸡有限公司处于筹建阶段，无主营业务收入及利润，所以本期未将其纳入合并会计报表范围。。

陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司处于筹建阶段，无主营业务收入及利润，所以本期未将其纳入合并会计报表范围。。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	3,279.72	114,108.36
银行存款	33,367,228.82	52,849,642.19
其他货币资金	18,497,510.84	303,041.74
合计	51,868,019.38	53,266,792.29

其他货币资金中应付票据保证金为 18,000,000.00 元。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资	2,445,223.16	573,164.47	1,872,058.69			1,263,795.46	48,270.50	1,215,524.96	1,215,524.96
合计	2,445,223.16	573,164.47	1,872,058.69			1,263,795.46	48,270.50	1,215,524.96	1,215,524.96

股票投资截止 2004 年 12 月 31 日的市值为 1,215,524.96 元，公司将市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。股票市价资料来源于上海、深圳证券交易所 2004 年 12 月 31 日收盘价。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,549,527.00	19,693,376.94
合计	7,549,527.00	19,693,376.94

应收票据期末较年初减少幅度较大的主要原因系本期背书转让银行承兑汇票量较大，导致应收票据减少。

无已贴现、抵押的银行承兑汇票。

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数			期 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	147,638,047.3	62.27	7,381,902.36	153,296,370.6	79.29	7,664,818.5	5%
一至二年	56,540,466.29	23.85	5,654,046.63	17,749,461.61	9.18	1,774,946.1	10%
二至三年	14,016,997.31	5.91	4,205,099.19	11,096,730.64	5.74	3,329,019.2	30%
三至四年	9,723,172.50	4.10	4,861,586.25	5,227,331.85	2.70	2,613,665.9	50%
四至五年	5,157,402.85	2.18	4,125,922.28	1,657,912.18	0.86	1,326,329.7	80%
五年以上	3,998,724.99	1.69	3,998,724.99	4,310,927.65	2.23	4,310,927.6	100%
合 计	237,074,811.3	100	30,227,281.7	193,338,734.5	100	21,019,707.	
账面价值	206,847,529.60			172,319,027.36			

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转 回 数	转 出 数	转 销 数	合 计	
应收帐款坏帐准备	21,019,707.19	9,207,574.51					30,227,281.70

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
前五名欠款单位合计及比例	73,299,534.14	30.92	60,135,052.01	31.10

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账 龄	期 末 数			期 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	85,012,831.02	69.45	966,870.92	74,876,168.	81.3	772,986.49	5%
一至二年	28,823,075.19	23.55	80,072.42	6,792,906.0	7.38	4,403.76	10%
二至三年	6,655,937.20	5.44	45,541.19	8,471,118.6	9.20	287,194.81	30%
三至四年	7,934.46	0.01	200.00	504,439.72	0.55	1,719.86	50%
四至五年	504,439.72	0.41	2,751.78	472,482.75	0.51	377,986.20	80%
五年以上	1,396,779.42	1.14	763,021.17	926,286.85	1.01	310,714.41	100%
合 计	122,400,997.0	100	1,858,457.4	92,043,402.	100	1,755,005.5	
账面价值	120,542,539.53			90,288,396.87			

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,755,005.53	103,451.95					1,858,457.48

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	82,167,743.40	66.64	63,287,737.79	68.76

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股子公司	43,908,713.11		往来款
陕西省耀县水泥厂	控股股东	15,990,333.03		代垫款
秦岭水泥铜川有限公司	控股子公司	8,468,956.74		往来款
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股公司	9,018,352.58		代付设备款等
陕西西汉高速公路有限公司	销售客户	4,783,387.94		合同保证金
合计	/		/	/

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	24,628,588.06	70.80	34,384,569.72	92.60
一至二年	6,169,228.40	22.73	2,592,373.20	6.98
二至三年	2,116,788.60	2.31	80,190.71	0.22
三至四年	54,811.60	4.16	39,223.89	0.10
四至五年	39,223.89	0	36,927.05	0.10
五年以上	36,927.05	0	0	0
合计	33,045,567.60	100	37,133,284.57	100

无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项。
账龄超过一年的预付账款主要为未结算的设备款，及已预转固单尚未结算的工程、设备款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,489,105.04		89,489,105.04	66,048,301.31	35,768.90	66,012,532.41
库存商品	27,667,659.34		27,667,659.34	41,511,838.72		41,511,838.72
在途物资	2,980,287.12		2,980,287.12	1,724,806.13		1,724,806.13
包装物	656,367.35		656,367.35	2,699,273.21		2,699,273.21
低值易耗品	141,266.73		141,266.73	184,928.49		184,928.49
在产品	48,066,571.95		48,066,571.95	41,511,838.72		41,511,838.72
发出商品	8,183,623.72		8,183,623.72	28,984,146.64		28,984,146.64
合计	177,184,881.25		177,184,881.25	161,794,328.80	35,768.90	161,758,559.90

(2) 存货跌价准备

公司期末将单项存货成本与可变现净值比较，未发现存货可变现净值低于其账面成本的的情况。

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
(1) 成本法长期股权投资	17,716,037.42		17,716,037.42			17,716,037.42	1,567,603.74	16,148,433.68
其中：长期股票投资								
成本法其他长期股权投资								
(2) 权益法长期股权投资	49,590,918.66		49,590,918.66	189,400,000.00		238,990,918.66		238,990,918.66
其中：对子公司投资	49,590,918.66		49,590,918.66	189,400,000.00		238,990,918.66		238,990,918.66
对合营公司投资								
对联营公司投资								
股权投资差额	3,384,764.34	\	\		423,095.54	\	\	2,961,668.80

合并价差		\	\			\	\	
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他长期债券投资								
其他长期投资								
合计	70,691,720.42			189,400,000	423,095.54	259,668,624.88	1,567,603.74	258,101,021.14

①公司本期增加了对子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司的投资，出资资产为：

- a: 以截至 2004 年 9 月 30 日公司为该子公司代垫的各项应收款项 102,229,263.76 元。
- b: 以 21 台散装水泥罐车（2004 年 8 月 31 日账面原值 5,739,886.30 元，账面净值 4,731,855.98 元）经中宇资产评估有限责任公司（评估基准日为 2004 年 8 月 31 日）中宇评报字[2004]第 191 号评估，评估值为 4,417,565.11 元。
- c: 以 265,630.73 平方米土地使用权（账面原值 46,707,900.00 元，账面净值 45,695,895.52 元，）经陕西华地不动产评估咨询有限公司陕华地估字[2004]413 号评估，评估值 50,153,258.00 元。
- d: 货币资金 32,199,913.13 元。

以上共计增加投资 18,900 万元；使该子公司注册资本由 2000 万元增加至 20,900 万元，

②投资秦岭水泥旬阳有限公司 330,000.00 元。子公司陕西秦岭运输有限责任公司增加对陕西耀县水泥厂置业有限公司的投资 70,000.00 元。

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股公司	37.69	15,676,037.42		15,676,037.42			15,676,037.42	成本法
西安高科实业股份公司	参股公司		1,220,000.00		1,220,000.00			1,220,000.00	成本法
陕西汉江建材股份公司	参股公司		600,000.00		600,000.00			600,000.00	成本法
秦岭水泥	控股	98.33	29,500,000.00		29,500,000.00			29,500,000.00	权益法

宝鸡有限公司	公司								
陕西耀县水泥厂置业有限公司	子公司参股		220,000.00		150,000.00	70,000.00	70,000.00	220,000.00	成本法
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	控股公司	100.00	209,160,918.66	189,000,000.00	20,160,918.66		189,000,000.00	209,160,918.66	权益法
秦岭水泥旬阳有限公司	控股公司	66	330,000.00			330,000.00	330,000.00	330,000.00	权益法
合计	/	/	256,706,956.08	189,000,000.00	67,306,956.08	400,000.00	189,400,000.00	256,706,956.08	/

被投资单位名称	减值准备	
	本期增加	期末数
礼泉秦岭水泥有限责任公司	1,567,603.74	1,567,603.74
合计	1,567,603.74	1,567,603.74

①本公司向参股公司礼泉秦岭水泥有限责任公司投资 15,676,037.42 元，占其注册资本的比例为 37.69%，仅向该公司委派一名副总经理和有关工程技术人员，主要提供日常水泥生产中的技术支持和服务，不参与该公司的财务和经营决策，不具有实质控制权和重大影响，对该公司按成本法进行核算。

由于投资的礼泉秦岭水泥有限责任公司成立 3 年来未给本公司带来收益，本公司又无法对其实施重大影响，依照谨慎性原则本期对其计提投资额 10%的减值准备。

②秦岭水泥旬阳有限公司是本公司与陕西省旬阳水泥厂共同投资的从事水泥制造、销售、运输及水泥产品相关的技术服务企业。

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司		3,573,057.74			1,071,917.31	2,501,140.43		
陕西秦岭运输有限责任公司		657,897.68			197,369.31	460,528.37		
合计		4,230,955.42			1,269,286.60	2,961,668.80	/	/

西安正衡资产评估有限责任公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日，分别对陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限责任公司的整体资产进行评估，耀县水泥厂将其持有的股权以评估价作为股权转让价与本公司进行资产置换。股权转让价与被投资单位账面净资产的差额作为长期股权投资差额，公司按 10 年期限摊销。

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,171,537,408.85	55,337,866.20	13,126,460.66	1,213,748,814.39
其中：房屋及建筑物	55,337,866.20	13,126,460.66	93,930.47	429,802,184.19
机器设备	13,126,460.66	1,213,748,814.39	398,176.16	706,357,415.95
二、累计折旧合计：	395,113,731.09	64,390,304.28	6,123,807.40	453,380,227.97
其中：房屋及建筑物	117,263,458.62	17,404,586.05	9,115.34	134,658,929.33
机器设备	243,032,634.15	41,029,855.18	328,112.20	283,734,377.13
三、固定资产净值合计	776,423,677.76			760,368,586.42
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	8,651,020.49	4,800.03		8,655,820.52
其中：房屋及建筑物				
机器设备	8,651,020.49	4,800.03		8,655,820.52
五、固定资产净额合计	767,772,657.27			751,712,765.90
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	24,056,598.25		24,056,598.25	30,623,886.32		30,623,886.32

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
粘土矿源建设	10020000	3,808,942.39	334,560.30		0.00					4,143,502.69
汽车散装	5880000	285,808.22	560,000.00							845,808.22

改造										
3#煤磨工 艺改造	300000	31,026.72	0							31,026.72
新建水泥 库	12510000	11,399,834.99	4,739,060.30		13,234,658.64					2,904,236.65
湿法水泥 磨房	17280000	2,287,353.63	11,119,409.06		5,638,626.93					7,768,135.76
干法新建 水泥库	12510000	10,213,972.16	5,660,854.26		12,437,494.81					3,437,331.61
干法水泥 磨提升	5840000	496,489.37	2,761,940.33		0					3,258,429.70
其他		1,665,822.09	745,172.12	327,455.53	742,867.31					1,668,126.90
特种水泥 装钻工程 等		434,636.75	0		422,536.75					0
合计		30,623,886.32	25,920,996.37	327,455.53	32,476,184.44	/	/	/	/	24,056,598.25

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减 值 准 备	帐面净额	帐面余额	减 值 准 备	帐面净额
无形资产	101,445,115.68		101,445,115.68	150,058,985.47		150,058,985.47

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权①		6,320,000.00	5,668,200.00			126,400.00		5,541,800.00	43年10个月
土地使用权②		23,208,100.00	22,434,496.66			464,162.00		21,970,334.66	47年4个月
土地使用权③		1,541,251.00	1,507,857.24			30,825.04		1,477,032.20	47年11个月
土地使用权④		46,707,900.00	46,396,514.00		45,695,895.52	700,618.48		0.00	
土地使用权⑤		6,589,791.00	6,523,893.00			131,796.00		6,392,097.00	48年6个月
土地使用权⑥		13,955,000.00	13,473,220.24			199,357.14		13,273,863.10	66年7个月

矿山采 矿权		55,663,110.00	53,444,652.72			1,210,067.61		52,234,585.11	43年 11个 月
软件		701,000.00	610,151.61	17,000.00		71,748.00		555,403.61	7年7 个月
合计	/	154,686,152.00	150,058,985.47	17,000.00	45,695,895.52	2,934,974.27		101,445,115.68	/

土地使用权④减少系公司二〇〇四年十月十九日第三届董事会第五次会议决议通过《关于对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司增资的议案》，决定以实物、土地使用权④等对铜川有限公司增加投资，投资后该项资产无余额。

期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，不存在可收回金额低于其账面价值的情况。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
1#窑技改大修理费			2,130,902.33				2,130,902.33	
4#窑技改大修理费		4,891,617.81	317,829.53		1,302,361.83		3,907,085.51	3年
南山石硐室爆破		1,528,775.13			764,387.52		764,387.61	1年
合计		6,420,392.94	2,448,731.86		2,066,749.35		6,802,375.45	/

13、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
信用借款			192,000,000.00	320,000,000.00
担保借款			105,000,000.00	22,000,000.00
抵押借款			50,000,000.00	
合计	/	/	347,000,000.00	342,000,000.00

14、应付帐款：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
120,406,520.91	131,661,477.26

15、预收帐款：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
41,583,000.62	18,502,916.62

16、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	39,183,023.83	33,271,350.07	17%
营业税	199,529.45	123,010.23	3%、5%
所得税	2,419,807.28	1,528.50	15%、33%
个人所得税	15,904.60	1,528.50	
城建税	942,739.90	508,467.83	7%
资源税	281,040.00	393,956.00	2 元/吨
印花税	474.90	0.00	
房产税	-96,713.55	8,919.33	1.2%
城镇土地使用税	79,689.22	79,689.22	1.2 元/m ²
合计	43,025,495.63	39,311,150.81	/

17、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	473,708.71	321,001.33	应交流转税额的 3%
防洪基金	87,066.98	514,034.03	销售收入的 0.8‰
合计	560,775.69	835,035.36	

18、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
84,605,779.95	55,932,397.08

19、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
中信实业银行贷款			30,000,000.00	
亚洲开发银行贷款			12,530,621.00	3,559,368.00
合计	/	/	42,530,621.00	3,559,368.00

20、长期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
担保借款						81,303,806.35				88,618,676.99
信用借款						80,000,000.00				60,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	161,303,806.35	/	/	/	148,617,676.99

担保借款为亚洲开发银行贷款，陕西省建材工业总公司担保，期限为十四年，其中含四年宽限期。公司从 2002 年 3 月 1 日起开始分期偿还贷款本金、利息和其他费用至 2011 年 9 月 1 日止。

21、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	273,000,000.00		54,600,000.00	109,200,000.00			163,800,000.00	436,800,000.00
其中：								
国家持有股份	160,000,000.00		32,000,000.00	64,000,000.00			96,000,000.00	256,000,000.00
境内法人持有股份	113,000,000.00		22,600,000.00	45,200,000.00			67,800,000.00	180,800,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	140,000,000.00		28,000,000.00	56,000,000.00			84,000,000.00	224,000,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	140,000,000.00		28,000,000.00	56,000,000.00			84,000,000.00	224,000,000.00
三、股份总数	413,000,000.00		82,600,000.00	165,200,000.00			247,800,000.00	660,800,000.00

2004 年 4 月 3 日股东大会通过了 2003 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 41,300 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 4 股。变更后的公司股本总额为 66,080 万股。

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	191,319,162.39		165,200,000.00	26,119,162.39
接受捐赠非现金资产准备	255,000.00			255,000.00
接受现金捐赠				
股权投资准备	388,826.06	4,143,071.61		4,531,897.67
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	13,100,240.65	1,416,045.84		14,516,286.49
合计	205,063,229.10	5,559,117.45	165,200,000.00	45,422,346.55

①股权投资准备本期增加 4,143,071.61 元，系公司投资的陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司按评估值确认的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

②资本公积—其他资本公积本期增加 1,416,045.84 元，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。

③根据 2004 年 4 月 3 日股东大会通过的资本公积转增股本方案，公司以 2003 年末总股本为基数，资本公积每 10 股转增 4 股，用于转增股本的资本公积为 165,200,000.00 元。

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,349,699.31	5,665,311.85		43,015,011.16
法定公益金	18,691,250.63	2,832,655.92		21,523,906.55
任意盈余公积	6,025,986.97	0		6,025,986.97
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	62,066,936.91	8,497,967.77		70,564,904.68

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	56,049,411.30	61,452,609.42
加：年初未分配利润	121,744,381.19	69,735,288.29
其他转入		
减：提取法定盈余公积	5,665,311.85	6,295,677.68
提取法定公益金	2,832,655.92	3,147,838.84
应付普通股股利	20,650,000.00	
转作股本的普通股股利	82,600,000.00	
未分配利润	66,045,824.72	121,744,381.19

根据 2004 年 4 月 3 日股东大会通过的利润分配方案，公司以 2003 年末总股本为基数，每 10 股送红股 2 股并派 0.50 元现金（含税），以利润转增股本为 82,600,000.00 元，分配现金股利 20,650,000.00 元。

25、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
建材行业	663,845,605.22	430,374,065.07		573,832,656.24	352,356,452.04	
运输行业	15,967,277.09	15,731,842.10		11,531,323.76	10,868,253.87	
其中：关联交易	25,058,301.51	15,992,790.55				
合计	679,812,882.31	446,105,907.17		585,363,980.00	363,224,705.91	
内部抵消	53,420,964.86	52,662,008.41		38,203,264.38	37,987,681.18	
合计	626,391,917.45	393,443,898.76		547,160,715.62	325,237,024.73	

(2) 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
水泥	585,866,421.30	377,502,337.43		527,091,768.20	322,297,289.53	
熟料	77,979,183.92	52,871,727.64		46,740,888.04	30,059,162.51	
运输	15,969,277.09	15,731,842.10		11,531,232.76	10,868,253.87	
其中：关联交易	25,058,301.51	15,992,790.55				
合计	679,812,882.31	446,105,907.17		585,363,980.00	363,224,705.91	
内部抵消	53,420,964.86	52,662,008.41		38,203,264.38	37,987,681.18	
合计	626,391,917.45	393,443,898.76		547,160,715.62	325,237,024.73	

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
陕西省内	678,220,367.41	445,032,909.53		583,687,293.83		
陕西省外	1,592,514.90	1,072,997.64		1,676,686.17		
其中：关联交易	25,058,301.51	15,992,790.55				
合计	679,812,882.31	446,105,907.17		585,363,980.00		
内部抵消	53,420,964.86	52,662,008.41		38,203,264.38		
合计	626,391,917.45	393,443,898.76		547,160,715.62		

(4) 前五名供应商及销售客户

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	82,235,960.82	占采购总额比重	30.08
前五名销售客户销售金额合计	136,634,450.23	占销售总额比重	21.81

主营业务收入本期较上年增长 14.48%，其主要原因系本期公司的水泥磨投产增加了水泥的粉磨能力，水泥产量增加销量增加。

26、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	523,492.13	389,347.56	3%、5%
城建税	4,086,067.78	3,397,292.82	7%
教育费附加	1,724,424.62	1,449,318.81	3%
资源税	0	0	
合计	6,333,984.53	5,235,959.19	/

27、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	30,780,225.19	24,081,104.62
减：利息收入	241,359.60	1,126,720.83

汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	116,099.63	85,670.73
合计	30,654,965.22	23,040,054.52

财务费用本期较上年增加的主要原因系长、短期借款增加，借款利息相应增加。

28、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	761,081.97	-	-761,081.97	142,063.45	-	142,063.45
短期投资跌价准备		/		135,526.23	/	135,526.23
长期投资减值准备	/	1,567,603.74	1,567,603.74	/		
股权投资差额摊销	/	/	-423,095.54	/	/	423,095.24
合计	761,081.97	1,567,603.74	2,751,781.25	-6,537.22		429,632.76

29、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
退增值税	5,030,060.57	3,680,801.41	
合计	5,030,060.57	3,680,801.41	/

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”认定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为资源综合利用企业（项目），按照国家规定享受减免增值税及有关优惠政策。本年实际收到的增值税返还为 5,030,060.57 元。

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
1. 固定资产变价收入	723,154.66	702,650.71
2. 赔款收入	3,187.80	
3. 废旧物资收入	64,908.94	
4. 其他	45,000.00	43,642.30
合计	836,251.40	746,293.01

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
1. 公益捐赠		
2. 其他捐赠支出	548,145.60	51,600.00
3. 固定资产清理支出	304,147.57	1,295,595.24
4. 固定资产减值准备	4,800.03	28,378.02
5. 补偿金、违约金	165,858.95	243,803.29
6. 罚款	211,978.67	35,129.74
7. 其他	131,488.45	8,407.95
合计	1,366,419.27	1,662,914.24

32、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
所得税	7,124,555.88	11,682,713.39
合计	7,124,555.88	11,682,713.39

根据税务机关的批复本期公司执行 15% 的所得税税率。

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
(1) 收置业有限公司代扣水电费	2,619,958.84
(2) 省散装水泥办公室返还款	1,500,000.00
(3) 收通信科交来代扣电话费	861,190.57
合计	

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
(1) 支付耀县水泥厂款项	18,111,059.39
(2) 支付代垫销售运费	13,400,000.00
(3) 支付保证金	1,592,427.29
(4) 支付差旅费	1,425,055.02
(5) 支付代理费	1,000,000.00
(6) 梅家坪车务段机车作业费	1,200,000.00
合计	

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	122605822.64	62.20	6130291.13	5	116475531.51	116574210.53	75.37	5828710.53	5	110745500.00
一至二年	43125539.97	21.88	4312554.00	10	38812985.97	16582438.52	10.72	1658243.85	10	14924194.67
二至三年	13077646.13	6.64	3923293.84	30	9154352.29	11035737.62	7.14	3310721.29	30	7725016.33
三年以上	18293753.72	9.28	12436210.42		5857543.30	10483360.26	6.77	7650065.53		2833294.73
合计	197102762.46	100	26802349.39		170300413.07	154675746.93	100	18447741.20		136228005.73

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	18,447,741.20	8,354,608.19					26,802,349.39

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	73,299,534.14	37.18	60,135,052.01	38.88

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	126,654,335.59	79.32	873,844.77	5	125,780,490.82	91,778,905.15	86.14	652,504.43	5	91,126,400.72
一至二年	25,789,131.87	16.15	8,227.35	10	25,780,904.52	6,532,515.72	6.13	1,403.76	10	6,531,111.96
二至三年	6,508,305.01	4.08	2,828.70	30	6,505,476.31	7,514,075.90	7.05	840.00	30	7,513,235.90
三年以上	718,050.32	0.45	717,162.38		887.94	717,650.32	0.68	625,930.46		91,719.86
合计	159,669,822.79	100	1,602,063.20		158,067,759.59	106,543,147.09	100	1,280,678.65		105,262,468.44

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,280,678.65	321,384.55					1,602,063.20

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	110,204,917.47	69.02	78,294,011.29	73.49

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股公司	43,908,713.11		往来款
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股公司	25,618,230.51		往来款
陕西省耀县水泥厂	控股股东	15,990,333.03		代垫款
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股公司	15,669,288.24		往来款
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股公司	9,018,352.58		代付设备款等
合计	/	110,204,917.47	/	/

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
(1) 成本法长期股权投资	17,496,037.42		17,496,037.42			17,496,037.42	1,567,603.74	252,258,433.68
其中：长期股权投资								
成本法其他长期股权投资								
(2) 权益法长期股权投资	90,627,203.31		90,627,203.31	189,330,000.00	3,829,480.32	276,127,722.99		39,797,722.99
其中：对子公司投资	90,627,203.31		90,627,203.31	90,627,203.31	3,829,480.32	276,127,722.99		39,797,722.99
合计	108,123,240.73		108,123,240.73	189,330,000.00	3,829,480.32	293,623,760.41	1,567,603.74	292,056,156.67

本期增加数 189,330,000.00 元，系本公司增加对子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的投资 189,000,000.00 元和对秦岭水泥旬阳有限公司投资 330,000.00 元。

本期减少数 3,829,480.32 元，包括长期股权投资损失 2,638,384.78 元，股权投资损失 423,095.54 元，收到陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司股利 768,000.00 元。

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投 资公 司注 册资 本比 例 (%)	投 资 年 限	投 资 成 本	期 初 余 额	本 期 增 减 额	期 末 余 额	核 算 方 法
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	控股 公司	75.00			785,225.48		193,543.52	权益 法
陕西延安秦岭水泥粉磨有限	控股 公司	60.00			5,219,947.58		4,045,220.36	权益 法

公司								
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股公司	68.73			12,718,400.94		12,448,976.63	权益法
陕西秦岭运输有限责任公司	控股公司	78.40			4,333,371.02		3,651,697.31	权益法
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股公司	96.67			29,000,000.00		29,000,000.00	权益法
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	控股公司	72.68			6,452,718.71		6,099,681.92	权益法
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	控股公司	80.00			14,117,539.58		13,358,603.25	权益法
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	控股公司	99.04			18,000,000.00		207,000,000.00	权益法
礼泉秦岭水泥有限公司	参股公司	37.69			15,676,037.42		15,676,037.42	成本法
西安高科实业股份有限公司	参股公司				1,220,000.00		1,220,000.00	成本法
陕西汉江建材股份有限公司	参股公司				600,000.00		600,000.00	成本法
秦岭水泥旬阳有限公司		66					330,000.00	权益法
合计	/	/	/		108,123,240.73	185,500,519.68	293,623,760.41	/

被投资单位名称	减值准备	
	本期增加	期末数
礼泉秦岭水泥有限公司	1,567,603.74	1,567,603.74
合计	1,567,603.74	1,567,603.74

(3) 累计投资占期末净资产的比例 (%) 34.62%

4、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股权投资收益	/	2,638,384.78	2,638,384.78	/	2,076,851.24	2,076,851.24
权益法	/	2,638,384.78	2,638,384.78	/		
长期投资减值准备	/	1,567,603.74	1,567,603.74	/		
股权投资差额摊销	/	/	-423,095.54	/	/	-423,095.54
合计			4,629,084.06			2,499,946.78

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
耀县水泥厂	耀县东关	生产及销售水泥	控股股东	国有企业（全民所有制企业）	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	王耀根
陕西秦岭水泥（集团）西安特种水泥有限公司	西安	生产及销售水泥	控股子公司	有限责任公司	金银锁
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	控股子公司	有限责任公司	黄四领

		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			
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	宝鸡市金台区	普通硅酸盐水泥、复合水泥销售	控股子公司	有限责任公司	王耀根
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	铜川市	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	控股子公司	有限责任公司	兰建文

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
耀县水泥厂	210,203,000.00		210,203,000.00
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	2,000,000		2,000,000
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	14,000,000		14,000,000
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,550,000		14,550,000
陕西秦岭运输有限责任公司	5,000,000		5,000,000
陕西秦岭水泥（集团）西安特种水泥有限公司	16,000,000		16,000,000
秦岭水泥宝鸡有限公司	30,000,000		30,000,000
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	9,336,100.00		9,336,100.00
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	20,000,000	189,000,000	209,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数（%）	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例（%）	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数（%）
耀县水泥厂	160,000,000	38.75	96,000,000		256,000,000	38.75
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	1,500,000	75			1,500,000	75
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000	60			8,400,000	60

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	10,000,000	68.73			10,000,000	68.73
陕西秦岭运输有限责任公司	3,920,000	78.40			3,920,000	78.40
陕西秦岭水泥（集团）西安特种水泥有限公司	12,800,000	80			12,800,000	80
秦岭水泥宝鸡有限公司	29,000,000	96.67			29,000,000	96.67
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	6,785,500	72.68			6,785,500	72.68
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	18,000,000	90	189,000,000	9.04	207,000,000	99.04

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	参股股东
礼泉县袁家投资公司	参股股东
中国建筑材料西北公司	参股股东
上海荣福室内装潢有限公司	参股股东
上海市政资产经营发展有限公司	参股股东
陕西铜川铜鑫科技开发公司	参股股东
礼泉秦岭水泥有限责任公司	其他
陕西秦岭建材发展有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西耀县水泥厂置业有限公司	母公司的控股子公司
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂	购买编织袋	市场价	13,833,409.20	6.20	14,682,271.79	7.88

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西省耀县水泥厂	销售材料	市场价	67,302.80	3.42	132,600.30	10.60
陕西秦岭建材发展有限责任公司	销售水泥	市场价	25,058,301.51	4.00	23,957,832.30	4.38

(3) 关联租赁情况

1)、陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计 1700532.60 平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司,该资产涉及的金额为 170,053.20 元人民币,租赁的期限为 2003 年 1 月 1 日至 2047 年 12 月 31 日,该事项已于 2003 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计 1700532.60 平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司,该资产涉及的金额为 170,053.20 元人民币,租赁的期限为 2003 年 1 月 1 日至 2047 年 12 月 31 日,该事项已于 2003 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

(4) 其他关联交易

2003 年 7 月 8 日公司与耀县水泥厂签订了综合服务协议,协议的主要内容:①按公司工资总额提取的职工福利费,其中提取的 6%按月拨付给耀县水泥厂用于职工医疗保险;②按照耀县水泥厂医院、幼儿园职工标准工资的 60%由本公司给予补贴,按月拨付耀县水泥厂;③按照本公司职工入托儿童数按每人每月 20 元的标准给予补贴,按月拨付耀县水泥厂。该综合服务协议的有效有效期至 2004 年 12 月 31 日

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	陕西秦岭建材发展有限责任公司	29,578,194.44	28,167,585.29
应收帐款	中国建筑材料西北公司	7,110,300.44	6,510,300.44
其他应收款	陕西省耀县水泥厂		15,990,333.03
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,588,352.58	9,018,352.58
其他应收款	秦岭水泥宝鸡有限公司	21,210,340.44	43,908,713.11
其他应收款	陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	29,525,509.28	8,466,956.74
应收帐款	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	142,374.98	
其他应收款	陕西耀县水泥厂置业有限公司	1,572,574.84	1,467,089.64
其他应付款	陕西省耀县水泥厂	118,689.24	0.00
应收帐款	秦岭水泥宝鸡有限公司	1,322,234.16	534,424.02

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

2004 年 12 月 30 日公司根据 2004 年 10 月 19 日第三届董事会第十五次会议决议和 2004 年 11 月 23 日第二次临时股东大会决议,向西安国际信托投资有限公司申请 1 亿元人民币的信托贷款,用于铜川日产 4000 吨新型干法水泥熟料生产线项目与西安国际信托投资有限公司签署了“新型干法水泥熟料贷款项目信托融资协议”,协议内容为:西安国际信托投资有限公司为本公司发行资金信托计划的规模定为人民币 10,000 万元,其中面向本公司内部职工募集资金不低于 4,000 万元。若信托计划总额达到或超过 8,000 万元,西安国际信托投资有限公司的资金信托计划成立,西安国际信托投资有

限公司保证在信托计划成立之日将发行信托计划募集的资金全额贷给本公司。2005 年 1 月 6 日正式对外发售，截至 2005 年 1 月 26 日，发售尚未结束。

根据约定，本公司以 6 号窑生产线的整套机器设备及相关构筑物为该笔信托贷款提供抵押。

2004 年利润分配预案为不分配不转增

除此以外，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

（十二）其他重要事项

2003 年 8 月公司以 4,670.79 万元购买耀县水泥厂拥有的 9 宗土地，2004 年本公司将该 9 宗土地投入到陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司，其相关资产的产权转移手续尚未办理。

截止报告日，公司无重大需要披露的其他重要事项。

十二、备查文件目录

- （一）载有董事长亲自签名 2004 年度报告正文
- （二）载有单位负责人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件及公告原稿。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会

董事长 兰建文

二〇〇五年一月二十九日