

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	秦岭水泥
股票代码	600217
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	陕西省铜川市耀州区东郊 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
电子信箱	qlc@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩保平	王建平
联系地址	陕西省铜川市耀州区东郊	陕西省铜川市耀州区东郊
电话	0919-6231630	0919-6231630
传真	0919-6233344	0919-6233344
电子信箱	qlc@vip.163.com	qlc@vip.163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 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 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	1,295,586,831.88	1,295,586,831.88
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

3.2 主要财务指标

单位：币种：人民币

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	0.0848	0.15	0.15	-43.47	0.11	0.11
最新每股收益						
净资产收益率(%)	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(%)	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
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	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

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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								
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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		63,736				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		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		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。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。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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

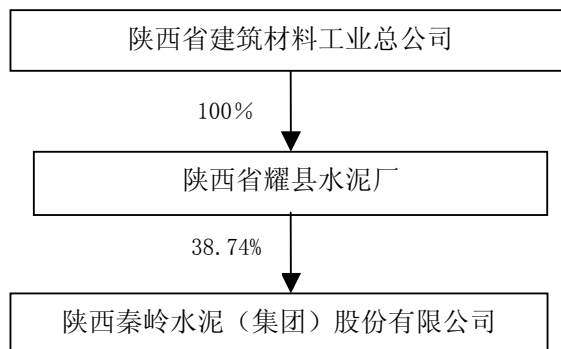
法人代表：郭汉文

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	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

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
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

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元 币种：人民币

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
独立董事津贴	3,000,0/人
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
8000-10000	6
30000-40000	4
70000-90000	2
120000-140000	4
140000-150000	4
180000-200000	2

§ 6 董事会报告

6.1 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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材行业	663,845,605.22	430,374,065.07	35.17	15.69	22.07	-3.39
其中：关联交易	25,058,301.51	15992790.55	34.79	-2.10	16.77	-3.18
水泥	585,866,421.30	377,502,337.43	35.57	11.15	17.13	-3.28
熟料	77,979,183.92	52,871,727.64	32.20	66.84	75.89	-3.49
关联交易的定价原则	市场价、招标价					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易均为正常生产经营所需发生的交易行为，有利于扩大公司市场份额，增加公司收益。					

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。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
陕西省内	678,220,367.41	16.20
陕西省外	1,592,514.90	-5.01

6.4 采购和销售客户情况

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

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铜川日产 4000 吨新型干法熟料生产线	45,939	49.18%	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	72,288	10.96%	项目建设期无收益
合计	118,227	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

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。

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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关 联 方	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	发生额	余 额
陕西省耀县水泥厂	2,548.88	1,599.03		
礼泉秦岭水泥有限责任公司	233	901.84		
陕西秦岭建材发展有限责任公司	1,041.14	2,816.76		
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	11,449.19	846.89		
秦岭水泥宝鸡有限公司	2,455.50	4,444.31		
陕西省耀县水泥厂置业有限公司	342.91	146.71		
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	567.58	1,001.16		
陕西秦岭水泥(集团)特种水泥有限责任公司	1,883.33	1,566.93		
秦岭水泥宝鸡储运公司	2,518.01	507.97		
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	3,634.37	2,391.82		
陕西秦岭建材有限责任公司		62.13		
合 计	26,673.91	16,285.55		

其中：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，余
额 4,624.63 万元人民币。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(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.

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易及关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师邵芳贤、甄明签字出具了岳总审字（2005）第 B005 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	53,266,792.29	51,868,019.38	50,030,248.96	50,691,197.78
短期投资	1,872,058.69	1,215,524.96		
应收票据	19,693,376.94	7,549,527.00	19,506,976.94	7,549,527.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	172,319,027.36	206,847,529.60	136,228,005.73	170,300,413.07
其他应收款	90,288,396.87	120,542,539.53	105,262,468.44	158,067,759.59
预付账款	37,133,284.57	33,045,567.60	31,786,838.87	31,013,578.46
应收补贴款				
存货	161,758,559.90	177,184,881.25	141,828,604.98	153,199,536.96
待摊费用	772,992.93	172,612.51	772,992.93	166,282.51
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	537,104,489.55	598,426,201.83	485,416,136.85	570,988,295.37
长期投资：				
长期股权投资	70,691,720.42	258,101,021.14	108,123,240.73	292,056,156.67
长期债权投资				
长期投资合计	70,691,720.42	258,101,021.14	108,123,240.73	292,056,156.67
其中：合并价差	3,384,764.34	2,961,668.80		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,171,537,408.85	1,213,748,814.39	1,098,668,570.91	1,138,401,182.38
减：累计折旧	395,113,731.09	453,380,227.97	377,483,658.51	431,713,951.38
固定资产净值	776,423,677.76	760,368,586.42	721,184,912.40	706,687,231.00
减：固定资产减值准备	8,651,020.49	8,655,820.52	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额	767,772,657.27	751,712,765.90	712,562,269.93	698,064,588.53
工程物资	159,967.97		159,967.97	
在建工程	30,623,886.32	24,056,598.25	30,189,249.57	24,056,598.25
固定资产清理				
固定资产合计	798,556,511.56	775,769,364.15	742,911,487.47	722,121,186.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	150,058,985.47	101,445,115.68	143,526,632.47	95,045,498.68
长期待摊费用	6,420,392.94	6,802,375.45	6,420,392.94	6,802,375.45
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	156,479,378.41	108,247,491.13	149,947,025.41	101,847,874.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,562,832,099.94	1,740,544,078.25	1,486,397,890.46	1,687,013,512.95
流动负债：				
短期借款	342,000,000.00	347,000,000.00	342,000,000.00	347,000,000.00
应付票据		36,000,000.00		36,000,000.00

应付账款	131,661,477.26	120,406,520.91	90,010,161.14	104,279,382.09
预收账款	18,502,916.62	41,583,000.62	12,444,258.47	34,160,049.18
应付工资	410,728.54	472,929.56		
应付福利费	4,984,258.44	6,112,588.47	3,982,237.97	5,253,342.00
应付股利	171,829.89	357,030.00		352,500.00
应交税金	39,311,150.81	43,025,495.63	38,065,026.81	42,734,787.74
其他应交款	835,035.36	560,775.69	689,826.91	346,416.26
其他应付款	55,932,397.08	84,605,779.95	44,967,159.16	69,438,261.03
预提费用		18,000.00		
预计负债				
一年内到期的长期负债	3,559,368.00	42,530,621.00	3,559,368.00	42,530,621.00
其他流动负债				
流动负债合计	597,369,162.00	722,672,741.83	535,718,038.46	682,095,359.30
长期负债：				
长期借款	148,618,676.99	161,303,806.35	148,618,676.99	161,303,806.35
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	148,618,676.99	161,303,806.35	148,618,676.99	161,303,806.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	745,987,838.99	883,976,548.18	684,336,715.45	843,399,165.65
少数股东权益	14,969,713.75	13,734,454.13		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	413,000,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00	660,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	413,000,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00	660,800,000.00
资本公积	205,063,229.10	45,422,346.55	205,063,229.10	45,422,346.55
盈余公积	62,066,936.91	70,564,904.68	61,803,480.49	70,300,088.71
其中：法定公益金	18,691,250.63	21,523,906.55	18,592,497.85	21,424,700.59
未分配利润	121,744,381.19	66,045,824.72	122,194,465.42	67,091,912.04
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	801,874,547.20	842,833,075.94	802,061,175.01	843,614,347.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,562,832,099.94	1,740,544,078.25	1,486,397,890.46	1,687,013,512.95

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

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	547,160,715.62	626,391,917.45	479,590,111.76	583,509,687.65
减：主营业务成本	325,237,024.73	393,443,898.76	275,848,515.78	366,602,572.86
主营业务税金及附加	5,235,959.19	6,333,984.53	4,478,506.01	5,549,816.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	216,687,731.70	226,614,034.16	199,263,089.97	211,357,297.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	187,924.32	213,152.12	167,670.54	10,602.80
减：营业费用	51,518,711.43	58,388,604.34	45,200,326.22	49,551,457.92
管理费用	73,378,876.31	77,401,042.02	59,980,971.08	66,995,610.87
财务费用	23,040,054.52	30,654,965.22	22,242,903.11	29,917,517.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,938,013.76	60,382,574.70	72,006,560.10	64,903,314.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-429,632.76	-2,751,781.25	-2,499,946.78	-4,629,084.06
补贴收入	3,680,801.41	5,030,060.57	3,374,363.56	3,355,880.51
营业外收入	746,293.01	836,251.40	127,807.80	411,164.11
减：营业外支出	1,662,914.24	1,366,419.27	740,455.19	771,001.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,272,561.18	62,130,686.15	72,268,329.49	63,270,273.56
减：所得税	11,682,713.39	7,124,555.88	10,629,092.26	6,626,218.72
减：少数股东损益	-1,862,761.63	-1,043,281.03		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	61,452,609.42	56,049,411.30	61,639,237.23	56,644,054.84
加：年初未分配利润	69,735,288.29	121,744,381.19	69,801,113.77	122,194,465.42
其他转入				
六、可供分配的利润	131,187,897.71	177,793,792.49	131,440,351.00	178,838,520.26
减：提取法定盈余公积	6,295,677.68	5,665,311.85	6,163,923.72	5,664,405.48
提取法定公益金	3,147,838.84	2,832,655.92	3,081,961.86	2,832,202.74
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	121,744,381.19	169,295,824.72	122,194,465.42	170,341,912.04
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）	121,744,381.19	66,045,824.72	122,194,465.42	67,091,912.04
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

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化