



陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	2
四、董事、监事和高级管理人员.....	4
五、管理层讨论与分析.....	4
六、重要事项.....	5
七、财务会计报告(未经审计).....	7
八、备查文件目录.....	43

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司董事长兰建文先生、总经理王振海先生、总会计师李宁女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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 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
- 3、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
- 4、公司法定代表人：兰建文
- 5、公司董事会秘书：韩保平
电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
E-mail：qlc@vip.163.com
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
公司证券事务代表：王建平
电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
E-mail：qlc@vip.163.com
联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	813,075,295.47	598,426,201.83	598,426,201.83	35.87
流动负债	736,085,217.04	722,672,741.83	722,672,741.83	1.86
总资产	2,041,502,033.23	1,740,544,078.25	1,740,544,078.25	17.29
股东权益（不含少数股东权益）	827,519,606.28	842,833,075.95	842,833,075.95	-1.82
每股净资产	1.25	1.28	1.28	-2.34
调整后的每股净资产	1.25	1.26	1.26	-0.08
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同

	报告期（1 - 6 月）	上年同期		期增减（%）
		调整后	调整前	
净利润	-15,313,469.67	28,938,396.11	28,938,396.11	-153.30
扣除非经常性损益后的净利润	-15,454,744.32	28,938,396.11	28,938,396.11	-153.40
每股收益	-0.02	0.044	0.044	-145.45
每股收益 ^{注1}	-0.02			
净资产收益率（%）	-1.85	3.59	3.59	减少 5.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-14,680,925.15	45,949,053.57	45,949,053.57	-131.95

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益	
固定资产变价收入	5,150.00
其他	326,296.74
非经常性收益合计	331,446.74
其他捐赠支出	2,128.05
罚款支出	470,593.34
非经常性支出合计	472,721.39

3 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

	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	5.8	5.8	0.07	0.07
营业利润	-1.96	-1.96	-0.02	-0.02
净利润	-1.85	-1.85	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后的净利润	-1.87	-1.87	-0.02	-0.02

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为 54,344 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	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		256,000,000	38.74	未流通	冻结	国有股东

					80,000,000.00	
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司		108,800,000	16.46	未流通	未知	法人股东
礼泉县袁家投资公司		28,800,000	4.36	未流通	未知	法人股东
中国建筑材料西北公司		19,200,000	2.91	未流通	冻结 19,200,000	法人股东
上海荣福室内装潢有限公司		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		6,400,000	0.97	未流通	未知	法人股东
陕西铜鑫科技开发公司		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		2,000,000	0.30	未流通	未知	法人股东
上海上投国际投资咨询有限公司		1,600,000	0.24	未流通	未知	法人股东
柴新换		1,500,000	0.23	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十大股东中, 第一大股东陕西省耀县水泥厂和第二大股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司有关联关系。除此之外, 本公司未知其余股东相互间是否存在关联关系, 也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

、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 25600 万股, 占公司总股本的 38.74%, 所持本公司国有法人股 8000 万股被司法冻结; 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 10880 万股, 所持公司股份无质押、冻结情况。中国建筑材料西北公司所持本公司 1920 万股法人股被司法冻结。

、前十大股东中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。

、报告期内本公司控股股东没有发生变化。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
柴新换	1,500,000	A 股
彭建华	1,017,363	A 股
高玉峰	650,000	A 股
贾明俊	630,000	A 股
朱承坚	619,500	A 股
詹鸟毛	551,216	A 股
胡荣	478,300	A 股
郑冬祥	440,400	A 股
黄天坤	423,000	A 股
黄卫刚	391,779	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明:

前十名流通股股东中, 本公司未知相互间是否存在关联关系, 也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:

公司未知前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

4、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。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第十八次会议（临时）同意黄四领、李进建辞去董事职务。2005 年 4 月 15 日，公司 2004 年度股东大会选举安学辰、王奋利为公司董事。相关公告详见 2005 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，由于受国家宏观经济调控和压缩固定资产投资规模、公路运输限载、铁路运力不足、水泥价格下浮、煤电油运涨价等各种不利因素的影响，生产经营出现被动局面，主要经营指标较上年同期相比出现较大幅度的下滑。

2005 年上半年，公司共生产水泥 93.9 万吨，较去年同期减产 29.1 万吨，降幅为 23%。销售水泥 108 万吨，较去年同期减少 16 万吨，降幅为 12%。实现主营业务收入 26940 万元，较去年同期减少 4927 万元，降幅为 15%。实现主营业务利润 4798 万元，较去年同期减少 6683 万元，降幅为 58%。实现净利润 - 1531 万元，较去年同期减少 4404 万元，降幅为 153.30%。

（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

报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，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。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
水泥行业	260,854,235.45	210,251,528.21	19.40	-20.05	0	减少 15.72 个百分点
分产品						
P032.5R	117,898,239.19	99,769,054.81	15.38	-11.56	15.41	减少 30.08 个百分点
P042.5R	93,132,461.37	75,228,080.71	19.22	-17.30	5.81	减少 27.68 个百分点

合计	211,030,700.56	174,997,135.52	17.08	-14.19	11.08	减少 29.04 个百分点
----	----------------	----------------	-------	--------	-------	------------------

(3) 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	主营业务收入比上年同期增减 (%)
陕西省内	269,401,950.83	-15.46
陕西省外		
合计	269,401,950.83	-15.46

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,092 万元。

(5) 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

由于受国家宏观经济调控和压缩固定资产投资规模及水泥市场竞争日益激烈、公路运输限载、铁路运力不足、货款回收不畅、水泥价格下浮、煤电油运涨价等各种不利因素的影响，导致毛利率同比较大幅度下降。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，随着宏观经济调控政策进一步实施、银行紧缩银根、固定资产投资持续回落，本公司亦出现销量萎缩、成本上升的不利局面。预计下半年，能源、原材料成本持续高位，水泥行业竞争激烈、水泥售价下跌，将仍然是影响公司效益的主要因素。针对上述困难，公司下半年将重点做好以下工作：进一步加强营销管理、努力开拓市场、强化市场营销、扩大销售份额。加大法律清欠力度，确保资金回笼。进一步加强财务管理、严格成本控制、压缩非生产性支出。加快产品结构调整，提高市场竞争力。加快项目配套建设进度，确保生产线效能的发挥。加强对子公司的管理，促进公司经营业绩提升。

(三) 公司投资情况

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

铜川日产 4000T/D 新型干法水泥熟料生产线项目

铜川日产 4000T/D 新型干法水泥熟料生产线项目，计划总投资为 45,934 万元，截至 2005 年 6 月 30 日，完成项目进度的 93%，累计完成投资 38,912 万元。

该项目 2003 年 8 月 28 日开工建设，2005 年 8 月 26 日点火试生产。项目建成后，将增加年水泥熟料生产能力约 155 万吨。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计公司 2005 年年初至下一报告期期末的累计亏损将有所减少。具体财务数据将在公司 2005 年第三季度报告中披露。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，中国证监会新出台的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规则的要求规范运

作，同时对照《上市公司治理准则》、严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。目前，公司治理情况符合《上市公司治理准则》及相关规定的基本要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司无实施利润分配方案事项。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

2005年3月24日陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司与中国银行耀县支行签订长期借款合同由本公司提供担保，取得长期贷款人民币两亿元，全部用于铜川4000T/D水泥熟料生产线项目，待项目完成后用全部生产线作抵押，签订抵押合同，借款期限自2005年3月24日至2011年3月24日。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）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。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

（十）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。

(十一) 其它重大事项
 报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 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			147,990,845.97	51,868,019.38	48,680,989.25	50,691,197.78
短期投资			951,440.00	1,215,524.96		
应收票据			3,227,000.00	7,549,527.00	3,227,000.00	7,549,527.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			236,145,459.25	206,847,529.60	201,445,703.51	170,300,413.07
其他应收款			115,971,121.13	120,542,539.53	194,032,553.70	158,067,759.59
预付账款			138,698,951.92	33,045,567.60	14,619,762.06	31,013,578.46
应收补贴款						
存货			162,403,362.04	177,184,881.25	137,355,887.90	153,199,536.96
待摊费用			7,687,115.16	172,612.51	7,158,523.20	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			813,075,295.47	598,426,201.83	606,520,419.62	570,988,295.37
长期投资：						
长期股权投资			21,318,771.38	258,101,021.14	341,115,049.84	292,056,156.67
长期债权投资			9,748,000.00			
长期投资合计			31,066,771.38	258,101,021.14	341,115,049.84	292,056,156.67
其中：合并价差			2,750,121.04	2,961,668.80		
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			1,249,697,014.68	1,213,748,814.39	1,146,775,375.43	1,138,401,182.38
减：累计折旧			487,245,959.80	453,380,227.97	462,183,019.65	431,713,951.38
固定资产净值			762,451,054.88	760,368,586.42	684,592,355.78	706,687,231.00
减：固定资产减值 准备			8,655,820.52	8,655,820.52	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额			753,795,234.36	751,712,765.90	675,969,713.31	698,064,588.53
工程物资						

在建工程		286,276,765.94	24,056,598.25	28,851,148.97	24,056,598.25
固定资产清理					
固定资产合计		1,040,072,000.30	775,769,364.15	704,820,862.28	722,121,186.78
无形资产及其他资产：					
无形资产		151,726,713.60	101,445,115.68	93,994,186.60	95,045,498.68
长期待摊费用		5,561,252.48	6,802,375.45	5,535,000.79	6,802,375.45
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		157,287,966.08	108,247,491.13	99,529,187.39	101,847,874.13
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,041,502,033.23	1,740,544,078.25	1,751,985,519.13	1,687,013,512.95
流动负债：					
短期借款		317,000,000.00	347,000,000.00	317,000,000.00	347,000,000.00
应付票据		50,500,000.00	36,000,000.00	49,500,000.00	36,000,000.00
应付账款		165,783,605.35	120,406,520.91	135,380,294.12	104,279,382.09
预收账款		25,152,844.30	41,583,000.62	17,766,314.63	34,160,049.18
应付工资		870,781.91	472,929.56	799,025.01	
应付福利费		9,298,051.44	6,112,588.47	8,001,719.22	5,253,342.00
应付股利		357,030.00	357,030.00	352,500.00	352,500.00
应交税金		32,871,384.85	43,025,495.63	32,207,770.60	42,734,787.74
其他应交款		1,282,564.19	560,775.69	1,052,134.47	346,416.26
其他应付款		94,652,330.48	84,605,779.95	59,357,937.98	69,438,261.03
预提费用		208,895.40	18,000.00		
预计负债					
一年内到期的长期负债		38,107,729.12	42,530,621.00	38,107,729.12	42,530,621.00
其他流动负债					
流动负债合计		736,085,217.04	722,672,741.83	659,525,425.15	682,095,359.30
长期负债：					
长期借款		464,159,216.35	161,303,806.35	264,159,216.35	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		464,159,216.35	161,303,806.35	264,159,216.35	161,303,806.35
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,200,244,433.39	883,976,548.18	923,684,641.50	843,399,165.65
少数股东权益		13,737,993.56	13,734,454.12		
所有者权益（或					

股东权益）：						
实收资本（或股本）			660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积			45,422,346.55	45,422,346.55	45,422,346.55	45,422,346.55
盈余公积			70,564,904.68	70,564,904.68	70,300,088.71	70,300,088.71
其中：法定公益金			21,523,906.55	21,523,906.55	21,424,700.59	21,424,700.59
未分配利润			50,732,355.05	66,045,824.72	51,778,442.37	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			827,519,606.28	842,833,075.95	828,300,877.63	843,614,347.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,041,502,033.23	1,740,544,078.25	1,751,985,519.13	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
2005 年 1-6 月

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			269,401,950.83	318,667,551.70	232,837,869.78	284,626,804.86
减：主营业务成本			219,196,330.12	200,799,575.75	185,731,921.35	175,796,093.37
主营业务税金及附加			2,220,897.95	3,054,798.38	1,888,936.95	2,700,388.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			47,984,722.76	114,813,177.57	45,217,011.48	106,130,323.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			2,189,615.58	285,297.11	2,171,984.86	98,178.10
减：营业费用			22,412,511.20	30,692,968.20	19,442,865.04	26,257,019.24
管理费用			27,697,622.74	37,261,162.67	23,649,775.44	32,346,844.20
财务费用			16,259,802.32	13,953,820.90	16,100,893.48	13,585,700.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-16,195,597.92	33,190,522.91	-11,804,537.62	34,038,937.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-448,524.54	-775,482.99	-3,370,404.83	-1,375,857.57
补贴收入			296,557.94	1,948,838.54		1,692,354.60
营业外收入			331,446.74	94,142.66	318,466.34	4,000.00
减：营业外支出			472,721.39	303,154.57	456,993.56	128,215.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-16,488,839.17	34,154,866.55	-15,313,469.67	34,231,219.00
减：所得税			102,362.42	5,980,077.77		5,501,834.98
减：少数股东损益			-1,277,731.92	-554,595.24		

加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			-15,313,469.67	28,729,384.02	-15,313,469.67	28,729,384.02
加：年初未分配利润			66,045,824.72	121,744,381.19	67,091,912.04	122,194,465.42
其他转入						
六、可供分配的利润			50,732,355.05	150,473,765.21	51,778,442.37	150,923,849.44
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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			50,732,355.05	150,473,765.21	51,778,442.37	150,923,849.44
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)			50,732,355.05	47,223,765.21	51,778,442.37	47,673,849.44
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
2005 年 1-6 月

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			188,065,045.58	151,463,691.79
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			1,129,747.31	976,632.17
现金流入小计			189,194,792.89	152,440,323.96
购买商品、接受劳务支付的现金			115,698,073.99	77,928,958.57
支付给职工以及为职工支付的现金			31,685,609.39	27,650,190.78

支付的各项税费			34,940,171.50	33,283,510.10
支付的其他与经营活动有关的现金			21,551,863.16	28,114,328.30
现金流出小计			203,875,718.04	166,976,987.75
经营活动产生的现金流量净额			-14,680,925.15	-14,536,663.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			699,160.24	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			28,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			5,150.00	5,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金				25,327,663.42
现金流入小计			732,410.24	25,332,813.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			156,708,916.13	18,096,322.99
投资所支付的现金			10,448,151.06	50,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			241,400.00	200,000.00
现金流出小计			167,398,467.19	68,796,322.99
投资活动产生的现金流量净额			-166,666,056.95	-43,463,509.57
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			432,000,000.00	232,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			67,662,358.50	40,000,000.00
现金流入小计			499,662,358.50	272,000,000.00
偿还债务所支付的现金			163,629,771.40	163,629,771.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			15,665,419.77	15,375,063.77
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			42,897,358.64	37,005,200.00
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			222,192,549.81	216,010,035.17
筹资活动产生的现金流量净额			277,469,808.69	55,989,964.83
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			96,122,826.59	-2,010,208.53
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-15,313,469.67	-15,313,469.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,277,731.92	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			33,865,731.83	30,469,068.27
无形资产摊销			1,117,680.00	1,051,312.08

长期待摊费用摊销			1,272,048.08	1,267,374.66
待摊费用减少（减：增加）			-7,514,502.65	-6,992,240.69
预提费用增加（减：减少）			190,895.40	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-5,150.00	-5,150.00
固定资产报废损失				
财务费用			16,259,802.32	16,100,893.48
投资损失（减：收益）			448,524.54	3,370,404.83
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			14,781,519.21	15,843,649.06
经营性应收项目的减少（减：增加）			-81,841,639.38	-72,181,463.54
经营性应付项目的增加（减：减少）			23,335,367.09	11,852,957.73
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-14,680,925.15	-14,536,663.79
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			147,990,845.97	48,680,989.25
减：现金的期初余额			51,868,019.38	50,691,197.78
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			96,122,826.59	-2,010,208.53

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

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	32,085,739.18			32,085,739.18
其中：应收账款	30,227,281.70			30,227,281.70
其他应收款	1,858,457.48			1,858,457.48
短期投资跌价准备合计	48,270.50	253,193.09		301,463.59
其中：股票投资	48,270.50	253,193.09		301,463.59
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
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	8,655,820.52		8,655,820.52
其中：房屋、建筑物			
机器设备	8,655,820.52		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	42,357,433.94	253,193.09	42,610,627.03

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

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

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	28,404,412.59			28,404,412.59
其中：应收账款	26,802,349.39			26,802,349.39
其他应收款	1,602,063.20			1,602,063.20
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
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	8,622,642.47			8,622,642.47
其中：房屋、建筑物				
机器设备	8,622,642.47			8,622,642.47
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	38,594,658.80			38,594,658.80

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
2005 年 1-6 月

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	660,800,000.00	660,800,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	660,800,000.00	660,800,000.00
二、资本公积		
期初余额	45,422,346.55	45,422,346.55
本期增加数		
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		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	45,422,346.55	45,422,346.55
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	70,564,904.68	70,564,904.68
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
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	70,564,904.68	70,564,904.68
其中：法定盈余公积		

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	21,523,906.55	21,523,906.55
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	21,523,906.55	21,523,906.55
五、未分配利润		
期初未分配利润	66,045,824.72	121,744,381.19
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,313,469.67	56,049,411.30
本期利润分配		111,747,967.77
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	50,732,355.05	66,045,824.72

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
2005 年 1-6 月

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）	-167,460.29
2. 销项税额	46,086,566.09
出口退税	
进项税额转出	623,905.26
转出多交增值税	
3. 进项税额	26,219,276.48
已交税金	1,310,801.46
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
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）	39,183,023.83
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	20,491,194.87
3. 本期已交数	29,508,723.21
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	30,165,495.49

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。

（二）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）按账龄分析法和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
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 - 4 年	50	50

4 - 5 年	80	80
5 年以上	100	100

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：

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。

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。

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。

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。

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：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；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；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：

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。

专有技术，自购买之日起按 10 年摊销。

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、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。

15、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

16、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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。

17、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

(三) 税项

1. 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 7%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。

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。

(三) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 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	1,400	水泥生产、批发、零售	8,400	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	投资分析、资产重组策划等	200	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	1,455	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售。	1,331	68.73		是

秦岭水泥宝鸡储运有限公司	陕西宝鸡枢纽路 1 号	刘军	933.60	水泥储存及销售等	679	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	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销。	428	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	1,600	水泥生产及批发、零售、运输	1,280	80		是
陕西秦岭水泥（集团）铜川水泥有限公司	陕西省铜川市	兰建文	25,950	水泥生产及批发、零售、运输	25,750	99.23	0.77	是
秦岭水泥宝鸡有限公司	陕西省宝鸡市	黄四领	3,000	水泥生产及批发、零售、运输	2,900	96.67	1.66	是
秦岭水泥旬阳有限公司	旬阳县白柳镇柳村坝	徐士强	50	水泥制造、销售、运输及与水泥产品相关的技术服务	33	66		否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

为了使公司资产状况反映信息真实完整,将陕西秦岭水泥(集团)铜川水泥有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司纳入合并报表范围。

2)、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:

秦岭水泥旬阳有限公司,秦岭水泥旬阳有限公司目前正在办理旬阳 2500T/D 项目的前期准备工作。

(五) 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	10,749.70	3,279.72
银行存款	126,927,327.55	33,367,228.82
其他货币资金	21,052,768.72	18,497,510.84
合计	147,990,845.97	51,868,019.38

其他货币资金中应付票据保证金为 20,000,000 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			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	
股权投资合计	1,263,795.46	482,700.50	1,215,524.96	1,252,903.59	301,463.59	951,440.00	951,440.00
其中:股票投资	1,263,795.46	482,700.50	1,215,524.96	1,252,903.59	301,463.59	951,440.00	951,440.00
其他股权投资							

债券投资合计								
其中：国债投资								
其他债券								
基金投资								
其他短期投资								
合计	1,263,795.46	482,700.50	1,215,524.96	1,252,903.59	301,463.59	951,440.00	951,440.00	

公司按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 2005 年 6 月 30 日的收盘价。

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	3,227,000.00	7,549,527.00

应收票据期末较年初较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。

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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	154,074,888.24	57.84	7,381,902.36	5	147,638,047.36	62.27	7,381,902.36	5
一至二年	71,556,384.44	26.86	5,654,046.63	10	56,540,466.29	23.85	5,654,046.63	10
二至三年	14,887,147.15	5.59	4,205,099.19	30	14,016,997.31	5.91	4,205,099.19	30
三至四年	13,440,549.69	5.05	4,861,586.25	50	9,723,172.50	4.10	4,861,586.25	50
四至	6,114,301.83	2.30	4,125,922.28	80	5,157,402.85	2.18	4,125,922.28	80

五年								
五年以上	6,299,469.60	2.36	3,998,724.99	100	3,998,724.99	1.69	3,998,724.99	100
合计	266,372,740.95	100	30,227,281.70		237,074,811.30	100	30,227,281.70	

(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	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	30,227,281.70					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	80,731,044.88	54.09	60,135,052.01	31.10

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	99,065,258.28	84.08	966,870.92	5	85,012,831.02	69.45	966,870.92	5
一至二年	14,653,848.64	12.44	80,072.42	10	28,823,075.19	23.55	80,072.42	10
二至三年	1,619,054.98	1.37	45,541.19	30	6,655,937.20	5.44	45,541.19	30
三至四年	1,714,207.69	1.45	200.00	50	7,934.46	0.01	200.00	50

四至五年	3,000.00	0.01	2,751.78	80	504,439.72	0.41	2,751.78	80
五年以上	774,209.02	0.65	763,021.17	100	1,396,779.42	1.14	763,021.17	100
合计	117,829,578.61	100	1,858,457.48		122,400,997.01	100	1,858,457.48	

(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	合计	
其他应收款坏帐准备	1,858,457.48					1,858,457.48

本公司年末一次计提坏账准备。

(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	91,675,648.75	79.05	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
陕西省耀县水泥厂	控股股东	54,170,733.12	滚存	代垫款
陕西耀水置业有限公司	同一母公司	9,200,432.23	滚存	往来款
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股公司	7,869,602.58	滚存	代付设备款
陕西西汉高速公路有限公司	客户	4,783,387.94	滚存	合同保证金
陕西佳居房地产开发有限公司	同一母公司	15,651,492.88	滚存	代垫款
合计	/	91,675,648.75	/	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
陕西省耀县水泥厂	54,170,733.12		15,990,333.03	

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	35,392,396.22	25.52	24,628,588.06	70.80
一至二年	102,858,714.64	74.16	6,169,228.40	22.73

二至三年	327,507.59	0.23	2,116,788.60	2.31
三年以上	120,333.47	0.09	130,962.54	4.16
合计	138,698,951.92	100	33,045,567.60	100

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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	96,452,827.03		96,452,827.03	89,489,105.54		89,489,105.04
库存商品	20,660,303.98		20,660,303.98	27,667,659.34		27,667,659.34
包装物	359,544.68		359,544.68	656,367.35		656,367.35
低值易耗品	384,970.34		384,970.34	141,266.73		141,266.73
在产品	40,465,008.31		40,465,008.31	48,066,571.95		48,066,571.95
发出商品				8,183,623.72		8,183,623.72
在途物资	4,080,707.70		4,080,707.70	2,980,287.12		2,980,287.12
合计	162,403,362.04		162,403,362.04	177,184,881.25		177,184,881.25

(2) 存货跌价准备

本公司年末一次计提存货跌价准备。

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
股票投资				
对子公司投资	330,000.00			330,000.00
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	256,376,956.08	1,929,298.00	238,500,000.00	19,806,254.08
股权投资差额				
合并价差	2,961,668.80		211,547.76	2,750,121.04
合计	259,668,624.88	1,929,298.00	238,711,547.76	22,886,375.12
减：长期股权投资减值准备	1,567,603.74			1,567,603.74
长期股权投资净值合计	258,101,021.14	/	/	21,318,771.38

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

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	期初余额	期末余额	核算方法
---------	--------	-----------------	------	------	------	------

秦岭水泥旬阳有限公司	对子公司投资	66	330,000.00	330,000.00	330,000.00	权益法
------------	--------	----	------------	------------	------------	-----

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
礼泉秦岭水泥有限责任公司	37.69	15,676,037.42	15,676,037.42	14,108,433.68	成本法
西安高科实业股份有限公司		1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	成本法
陕西汉江建材股份有限公司		600,000.00	600,000.00	600,000.00	成本法
陕西耀县水泥厂置业有限公司		220,000.00	220,000.00	220,000.00	成本法
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.04	1,929,298.00	1,929,298.00	1,929,298.00	权益法

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

(4) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	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	2,501,140.43	178,652.88	2,322,487.55	10
陕西秦岭运输有限责任公司	657,897.68	460,528.37	32,894.88	427,633.49	10
合计	4,230,955.42	2,961,668.80	211,547.76	2,750,121.04	/

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整体资产进行评估, 耀县水泥厂将持有的股权以评估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帐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。

(5) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资		9,748,000.00		9,748,000.00
合计		9,748,000.00		9,748,000.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计		/	/	9,748,000.00

长期债权投资增加系陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司购买西安国际信托投资有限公司信托资金。

1、本公司向参股公司礼泉秦岭水泥有限责任公司投资 15676037.42 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，对公司按成本法进行核算。

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、根据 2002 年第二届董事会第十四次会议，同意华州公司关于债权置换的议案，华州公司股东陕西木材莲花寺公司转让出资 1518743.00 元，陕西省耀县水泥厂转让出资 410555.00 元，合计转让出资 1929298.00 元，占该公司总注册资本的 41.04%。

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：	1,213,748,814.39	35,948,200.29		1,249,697,014.68
其中：房屋及建筑物	429,802,184.19	27,461,766.25		457,263,950.44
机器设备	783,946,630.20	8,486,434.04		792,433,064.24
二、累计折旧合计：	453,380,227.97	33,865,731.83		487,245,959.80
其中：房屋及建筑物	134,658,929.33	9,192,181.54		143,851,110.87
机器设备	318,721,298.64	24,673,550.29		343,394,848.93
三、固定资产净值合计	760,368,586.42			762,451,054.88
其中：房屋及建筑物	295,143,254.86			313,412,839.57
机器设备	465,225,331.56			449,038,215.31
四、减值准备合计	8,655,820.52			8,655,820.52
其中：房屋及建筑物				
机器设备	8,655,820.52			8,655,820.52
五、固定资产净额合计	751,712,765.90			753,795,234.36
其中：房屋及建筑物	295,143,254.86			313,412,839.57
机器设备	456,569,511.04			440,382,394.79

固定资产增加陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司本期纳入合并会计报表范围。

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	286,276,765.94		286,276,765.94	24,056,598.25		24,056,598.25

(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	资金来源	期末数
粘土矿矿源建设	10,020,000.00	4,143,502.69	4,932.00			自筹	4,148,434.69
汽车散装改	5,880,000.00	845,808.22				自筹	845,808.22

造							
3#煤磨工艺改造	300,000.00	31,026.72				自筹	31,026.72
新建水泥库	12,510,000.00	2,904,236.65	1,123,355.48			自筹	4,027,592.13
湿法水泥磨房	17,280,000.00	7,768,135.76	1,481,915.67		740,000.00	自筹	8,510,051.43
干法新建水泥库	12,510,000.00	3,437,331.61	1,472,459.82			自筹	4,909,791.43
干法水泥磨提升	5,840,000.00	3,258,429.70	1,865,882.61			自筹	5,124,312.31
其他		1,668,126.90	67,405.00		481,399.86	自筹	1,254,132.04
铜川项目工程	459,340,000.00		189,484,659.57			中行贷款	189,484,659.57
宝鸡项目工程	748,920,000.00		67,940,957.40			自筹	67,940,957.40
合计		24,056,598.25	263,441,567.55		1,221,399.86	/	286,276,765.94

在建工程增加主要是陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司本期纳入合并会计报表范围。

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	151,726,713.60		151,726,713.60	101,445,115.68		101,445,115.68

(1) 无形资产变动情况：

单位：万元 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
土地使用权一	出让	6,320,000.00	5,541,800.00			63,200.00		5,478,600.00	42年10个月
土地使用权二	转让	23,208,100.00	21,970,334.66			232,081.00		21,738,253.66	46年4个月
土	转	1,541,251.00	1,477,032.20			7,706.26		1,469,325.94	46

地使用权三	让								年 11 个月
地使用权四	转让	6,589,791.00	6,392,097.00			65,898.00		6,326,199.00	48 年
地使用权五	转让	13,955,000.00	13,273,863.10			99,678.57		13,174,184.53	65 年 7 个月
矿山采矿权	置换	55,663,110.00	52,234,585.11			605,040.00		51,629,545.11	42 年 11 个月
软件	购买	701,000.00	555,403.61			44,076.25		511,327.36	6 年 7 个月
地使用权六	转让	51,399,278.00		51,399,278.00				51,399,278.00	50 年
合计	/	159,377,530.00	101,445,115.68	51,399,278.00		1,117,680.08		151,726,713.60	/

地使用权六增加其中 50153258.00 元系 2004 年 10 月 19 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、地使用权等对铜川有限公司增加投资。本期该子公司纳入合并报表范围致使无形资产增加。

(2) 无形资产减值准备：

本公司年末一次计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
1# 窑技改大修理	2,130,902.33		234,000.00	1,896,902.33	3 年

					7 个月
4 # 窑技改大修理	3,907,085.51		651,180.90	3,255,904.61	2 年 5 个月
南山石硐室爆破	764,387.61		382,193.76	382,193.85	5 个月
空压机大修理费		30,925.11	4,673.42	26,251.69	1 年 6 个月
合计	6,802,375.45	30,925.11	1,272,048.08	5,561,252.48	/

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	120,000,000.00	50,000,000.00
担保借款	75,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	122,000,000.00	192,000,000.00
合计	317,000,000.00	347,000,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

期末数	期初数
50,500,000.00	36,000,000.00

15、应付帐款：

2005 年 6 月 30 日本公司应付账款余额 165,783,605.35 元（2004 年 12 月 31 日余额为 120,406,520.91 元）。应付账款中无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东单位的款项。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

2005 年 6 月 30 日本公司预收账款余额 25,152,844.30 元（2004 年 12 月 31 日余额为 41,583,000.62 元）。预收账款中无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东单位的款项。

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
合计	870,781.91	472,929.56	/

18、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	30,165,495.49	39,183,023.83	17%
营业税	243,556.67	199,529.45	3%、5%
所得税	1,930,767.54	2,419,807.28	15%、33%
个人所得税	1,904.00	15,904.60	

城建税	405,974.41	942,739.90	7%
印花税	389.93	474.90	
房产税	-45,478.11	-96,713.55	1.2%
城镇土地使用税	-96,855.08	79,689.22	1.2元/平方米
资源税	265,630.00	281,040.00	2元/吨
合计	32,871,384.85	43,025,495.63	/

19、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	1,053,777.86	473,708.71	按流转税额的3%
防洪基金	228,786.33	87,066.98	按销售收入的0.08%
合计	1,282,564.19	560,775.69	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

2005年6月30日本公司其他应付款余额为94,652,330.48元（2004年12月31日余额为84,605,779.95元）。其他应付款主要为基建工程款、质保金等。

21、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	
			币种	本币金额	币种	本币金额
中信实业银行贷款			人民币	30,000,000.00	人民币	30,000,000.00
亚洲开发银行贷款			人民币	8,107,729.12	人民币	12,530,621.00
合计	/	/	/	38,107,729.12	/	42,530,621.00

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	284,159,216.35	81,303,806.35
信用借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信托借款	100,000,000.00	
合计	464,159,216.35	161,303,806.35

担保借款中84159216.35元为亚洲开发银行贷款，期限为十四年，其中含四年宽限期。由陕西省建材工业总公司提供担保。担保借款其余为中行项目贷款。信托借款为公司在西安国际信托投资公司信托投资有限公司信托借款。

23、股本：

单位：股

期初值	本次变动增减(+, -)	期末值

		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	436,800,000.00							436,800,000.00
其中：								
国家持有股份	256,000,000.00							256,000,000.00
境内法人持有股份	180,800,000.00							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	436,800,000.00							436,800,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	224,000,000.00							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	224,000,000.00							224,000,000.00
三、股份总数	660,800,000.00							660,800,000.00

24、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	26,119,162.39			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	4,531,897.67			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	14,516,286.49			14,516,286.49
合计	45,422,346.55			45,422,346.55

25、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	43,015,011.16			43,015,011.16
法定公益金	21,523,906.55			21,523,906.55
任意盈余公积	6,025,986.97			6,025,986.97
储备基金				
企业发展基金				

其他盈余公积			
合计	70,564,904.68		70,564,904.68

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-15,313,469.67	56,049,411.30
加：年初未分配利润	66,045,824.72	121,744,381.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积		5,665,311.85
提取法定公益金		2,832,655.92
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	50,732,355.05	66,045,824.72

27、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	268,610,645.71	218,007,938.47	335,993,366.16	218,007,171.29
运输行业	8,547,715.38	8,944,801.91	7,706,700.07	7,824,918.99
其中：关联交易	12,227,581.20	11,735,752.40	25,032,514.53	25,032,514.53
合计	277,158,361.09	226,952,740.38	343,700,066.23	225,832,090.28
内部抵消	7,756,410.26	7,756,410.26	25,032,514.53	25,032,514.53
合计	269,401,950.83	219,196,330.12	318,667,551.70	200,799,575.75

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
P032.5R	117,898,239.19	99,769,054.81	133,313,792.86	86,450,267.46
P042.5R	93,132,461.37	75,228,080.71	112,620,005.89	71,095,479.60
P052.5R	19,148,142.36	12,019,242.72	7,860,537.49	4,302,128.17
PC 复合水泥	18,258,716.30	15,179,749.10	26,424,041.22	17,491,227.72
矿渣水泥	257,016.67	172,630.38	57,330.00	38,506.84
油井水泥	11,528,831.26	9,548,435.31	17,179,928.52	12,233,068.72
P032.5	630,828.30	786,185.13	5,633,554.15	3,495,703.55
熟料	7,756,410.26	5,304,560.31	32,904,176.03	22,900,789.23
其中：关联交易	12,227,581.20	11,735,752.40	25,032,514.53	25,032,514.53
合计	268,610,645.71	218,007,938.47	335,993,366.16	218,007,171.29
内部抵消	7,756,410.26	7,756,410.26	25,032,514.53	25,032,514.53
合计	260,854,235.45	210,251,528.21	310,960,851.63	192,974,656.76

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省内	277,158,361.09	226,952,740.38	343,700,066.23	225,832,090.28
陕西省外				
其中:关联交易	12,227,581.20	11,735,752.40	25,032,514.53	25,032,514.53
合计	277,158,361.09	226,952,740.38	343,700,066.23	225,832,090.28
内部抵消	7,756,410.26	7,756,410.26	25,032,514.53	25,032,514.53
合计	269,401,950.83	219,196,330.12	318,667,551.70	200,799,575.75

28、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	161,245.62	175,577.58	3%、5%
城建税	1,390,683.57	2,015,454.55	7%
教育费附加	668,968.76	863,766.25	3%
合计	2,220,897.95	3,054,798.38	/

29、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	17,651,672.88	14,032,425.67
减：利息收入	1,626,338.66	103,105.98
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	234,468.10	24,501.21
合计	16,259,802.32	13,953,820.90

30、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-236,976.78	-563,935.23
其中：按权益法确认收益	-236,976.78	-563,935.23
长期股权投资差额摊销	-211,547.76	-211,547.76
合计	-448,524.54	-775,482.99

31、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
退增值税	296,557.94	1,948,838.54	
合计	296,557.94	1,948,838.54	/

延安粉磨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

296557.94 元

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产变价收入	5,150.00	
其他	326,296.74	94,142.66
合计	331,446.74	94,142.66

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其他捐赠支出	2,128.05	11,645.60
罚款支出	470,593.34	291,508.97
合计	472,721.39	303,154.57

34、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
合计	102,362.42	5,980,077.77

35、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
收到通信科交来代扣电话费	233,074.20
收用户使用电费	216,045.00
收陕西建材设计院欠款	150,000.00
收车票款	60,800.00
收征迁费	52,000.00
其他	417,828.11
合计	1,129,747.31

36、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
支付耀县水泥厂款项	7,388,247.10
支付代垫销售运费	5,250,000.00
支付管理费	4,777,982.62
支付民工费	1,898,906.73
支付销售公司费用	1,633,350.23
梅家坪车务段机车作业费	570,000.00
其他	33,376.48
合计	21,551,863.16

(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	131982045.26	57.82	6130291.13	5		122605822.64	62.20	6130291.13	5	
一至二年	55879611.40	24.48	4312554.00	10		43125539.97	21.88	4312554.00	10	
二至三年	14887147.15	6.52	3923293.84	30		13077646.13	6.64	3923293.84	30	
三至四年	13,440,549.69	5.89	4,827,196.73	50		9,654,393.46	4.90	4,827,196.73	50	
四至五年	6,114,301.83	2.68	4,121,386.28	80		5,151,732.85	2.61	4,121,386.28	80	
五年以上	5,944,397.57	2.61	3,487,627.41	100		3,487,627.41	1.77	3,487,627.41	100	
合计	228248052.90	100	26802349.39			197102762.46	100	26802349.39		

(2) 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	80,731,044.88	34.89	73,299,534.14	37.18

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款。

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	126,981,218.54	64.90	873,844.77			126,654,335.59	79.32	873,844.77	5	
一至二年	50,469,529.30	25.80	8,227.35			25,789,131.87	16.15	8,227.35	10	
二至三年	15,756,618.74	8.05	2,828.70			6,508,305.01	4.08	2,828.70	30	
三至四年	1,709,200.00	1	200			400	0	200	50	
四至五年	3,000.00	0	2,751.78			3,439.72	0	2,751.78	80	
五年以上	715,050.32	0.14	714,210.60			714,210.60	0.45	714,210.60	100	
合计	195,634,616.90	100	1,602,063.20			159,669,822.79	100	1,602,063.20		

(2) 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	154,869,155.15	79.82	110,204,917.47	69.02

(3) 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	46,819,173.50	滚存	代垫款
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	26,008,868.21	滚存	往来款
陕西省耀县水泥厂	母公司	51,416,768.04	滚存	代垫款
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股子公司	14,972,852.52	滚存	代垫款

陕西佳居房地产开发有限公司	同一母公司	15,651,492.88	滚存	代垫款
合计	/	154,869,155.15	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
陕西省耀县水泥厂	51,416,768.04		15,990,333.03	

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
股票投资				
对子公司投资	273,166,054.19	50,500,000.00	3,158,857.07	320,507,197.12
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	17,496,037.42	1,929,298.00		19,425,335.42
股权投资差额	2,961,668.80		211,547.76	2,750,121.04
合并价差				
合计	293,623,760.41	52,429,298.00	3,370,404.83	342,682,653.58
减：长期股权投资减值准备	1,567,603.74			1,567,603.74
长期股权投资净值合计	292,056,156.67	/	/	341,115,049.84

本期增加数 52,429,298.00 元，系本公司增加对陕西华州秦岭水泥发展有限公司的投资 1,929,298.00 元、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司投资 50,500,000.00 元，本期减少数为长期股权投资损失 3,370,404.83 元。

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	投资期限	期初余额	占被投资单位注册	计提减值准备	期末余额	计提原因
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	长期	193,543.52	75.00		14,355.95	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	长期	4,045,220.36	60.00		3,515,879.14	
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	长期	12,448,976.63	68.73		10,995,981.53	
陕西秦岭运输有限责任公司	长期	3,651,697.31	78.40		2,969,590.13	
秦岭水泥宝鸡有限公司	长期	29,000,000.00	96.67		29,000,000.00	
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	长期	6,099,681.92	72.68		5,825,690.86	
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	长期	13,358,603.25	80.00		13,105,820.55	
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	长期	207,000,000.00	99.23		257,500,000.00	
秦岭水泥旬阳有限公司	长期	330,000.00	66		330,000.00	
合计		276,127,722.99			323,257,318.16	

(3) 其他股权投资

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 (%)	期初余额	分得的 现金红 利	期末余额	核算 方法
礼泉秦岭水泥有限公司	参股	37.69	14,108,433.68		14,108,433.68	成本 法
西安高科实业股份有限公司	参股		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		600,000.00		600,000.00	成本 法
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	参股	41.04			1,929,298.00	权益 法
合计			15,928,433.68		17,857,731.68	

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37
其中：关联交易	12,227,581.20	11,735,752.40		
合计	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37
内部抵消				
合计	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
P032.5R	109,160,885.87	91,559,254.66	120,855,917.05	75,971,956.23
P042.5R	82,504,563.58	65,598,502.38	100,163,541.16	60,283,183.98
P052.5R	19,148,142.36	12,019,242.72	7,860,537.49	4,302,128.17
PC 复合水泥	13,637,039.41	10,464,176.15	18,446,588.38	10,051,275.43
P032.5	630,828.30	786,185.13	5,633,554.15	3,495,703.15
熟料	7,756,410.26	5,304,560.31	31,666,666.63	21,601,846.41
其中：关联交易	12,227,581.20	11,735,752.40		
合计	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37
内部抵消				
合计	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省内	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37
陕西省外				
其中: 关联交易	12,227,581.20	11,735,752.40		
合计	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37
内部抵消				
合计	232,837,869.78	185,731,921.35	284,626,804.86	175,796,093.37

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-31,558,857.07	-1,164,309.81
长期股权投资差额摊销	-211,547.76	-211,547.76
合计	-3,370,404.83	-1,375,857.57

(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	铜川耀州区	生产及销售水泥	母公司	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	铜川耀州区	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	铜川耀州区	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水泥有限公司	西安北郊	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	控股子公司	有限责任公司	黄四领

		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	刘军
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	铜川耀州区	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
秦岭水泥旬阳有限公司	旬阳县白柳镇柳村坝	水泥制造、销售、运输及与水泥产品相关的技术服务	控股子公司	有限责任公司	徐士强

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	2,000,000.00		2,000,000.00
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,550,000.00		14,000,000.00
陕西秦岭运输有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	16,000,000.00		16,000,000.00
秦岭水泥宝鸡有限公司	9,336,100.00		9,336,100.00
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	209,000,000.00	50,500,000.00	259,500,000.00
秦岭水泥旬阳有限公司	500,000.00		500,000.00

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	256,000,000.00	38.74			256,000,000	38.74
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	1,500,000.00	75			1,500,000.00	75
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00	60			8,400,000.00	60

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	10,000,000.00	68.73			10,000,000.00	68.73
陕西秦岭运输有限责任公司	3,920,000.00	78.40			3,920,000.00	78.40
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	12,800,000.00	80			12,800,000.00	80
秦岭水泥宝鸡有限公司	6,785,500.00	72.68			6,785,500.00	72.68
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	29,000,000.00	96.67			29,000,000.00	96.67
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	207,000,000.00	99.04	50,500,000.00	0.19	259,500,000.00	99.23
秦岭水泥旬阳有限公司	500,000.00	66			500,000.00	66

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
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股子公司
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	母公司的控股子公司
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
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	参股子公司
陕西耀县水泥厂生产技术服务公司	母公司的控股子公司

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(%)
陕西省耀县水泥厂包装材料分厂(原耀县水泥厂劳动服务公司纸袋厂)	购买水泥包装纸袋	招标	6,416,120.00	5.80	5,259,331.20	4.57

(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	销售材	市价	29,293.00	0.80	37,905.40	6.06

泥厂	料					
陕西秦岭建材发展有限责任公司	销售水泥	市价	4,471,170.94	1.92	8,222,271.89	2.90

(3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
陕西省耀县水泥厂	秦岭水泥	2,200.00 万元人民币	2005-01-11 ~ 2006-01-11	否
陕西省耀县水泥厂	秦岭水泥	800.00 万元人民币	2004-09-14 ~ 2005-09-14	否
陕西省耀县水泥厂	秦岭水泥	1,500.00 万元人民币	2004-07-14 ~ 2005-07-14	否
陕西省耀县水泥厂	秦岭水泥	3,000.00 万元人民币	2005-03-31 ~ 2006-03-31	否

上述借款分别为：

招商银行西安分行城北支行借款 2200 万元
 招商银行西安分行城北支行借款 800 万元
 招商银行西安分行城北支行借款 1500 万元
 上海浦发发展银行西安分行借款 3000 万元

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	28,167,585.29	26,967,585.29
应收帐款	中国建筑材料西北公司	6,510,300.44	6,510,300.44
应收帐款	陕西耀县水泥厂生产技术服务公司	19,811,044.89	12,069,212.20
其他应收款	陕西省耀县水泥厂	15,990,333.03	54,170,733.12
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限责任公司	9,018,352.58	7,869,602.58
其他应收款	陕西耀县水泥厂置业有限公司	1,467,089.64	9,200,432.23
其他应收款	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司		311,444.32
应付帐款	陕西省耀县水泥厂包装材料分厂		136,543.04

(九) 或有事项

1、2005 年 1 月 31 日本公司与西安国际信托投资有限公司签订抵押借款合同，本公司用价值 1.43 亿元的新型干法生产线设备及相关构筑物抵押，取得人民币壹亿元集合资金信托贷款，期限自 2005 年 2 月 5 日至 2007 年 2 月 4 日。

2、其他抵押借款情况详见下表

借款机构	金额 (万元)	借款期限	借款到期日	抵押物	抵押物价值(万元)
浦发银行西安分行	2,500.00	一年	2006.01.03	六号窑设备、构筑物	5853.53
工商银行铜川分行	2,000.00	一年	2006.06.10	机电、动力、矿山机器设备	4103
华夏银行西安小寨支行	3,000.00	一年	2005.09.30	矿山采矿权	5,566.311
工商银行铜川分行	2,000.00	一年	2005.12.02	八库一磨	3,976.19
交通银行西安分行	2500.00	一年	2006.04.06	湿法机器设备	4103.00

除上述事项外，公司无其他抵押、担保、税务纠纷及未决诉讼和其他需要披露的或有事项。

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

(十三) 重要事项披露信息索引：

事项名称	报刊名称	日期	互联网网站及检索路径
第三届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》	2005 年 2 月 1 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
2004 年度报告	《中国证券报》	2005 年 2 月 1 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
与西安国际信托投资有限公司签订《借款合同》	《中国证券报》	2005 年 2 月 17 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
第三届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》	2005 年 3 月 15 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
与中国银行耀县支行签订贰亿元《人民币借款合同》	《中国证券报》	2005 年 3 月 31 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》	2005 年 4 月 16 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
2005 年第一季度报告	《中国证券报》	2005 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
2005 年上半年业绩预告	《中国证券报》	2005 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
陕西省耀县水泥厂 8000 万股法人股被司法冻结	《中国证券报》	2005 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn
	《上海证券报》		
	《上海证券报》		

八、备查文件目录

- (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。

董事长：兰建文
 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
 2005 年 8 月 28 日