

**陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司**

**600217**

**2006 年中期报告**

## 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 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计).....	12
八、备查文件目录.....	63

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、董事刘纯洁，出差  
董事郭战武，出差  
董事王奋利，出差，委托曹永晓董事代为表决
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人兰建文，主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)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  
公司法定中文名称缩写：qlcc  
公司法定英文名称：shaanxi qinling cement co.,ltd.
- 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：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、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：中国证券报 上海证券报  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司中期报告备置地点：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
流动资产	483,933,052.44	612,230,611.01	-20.96
流动负债	994,181,822.50	943,432,397.25	5.38
总资产	2,056,749,058.89	2,069,669,096.90	-0.62
股东权益(不含少数股东权)	628,989,154.60	691,667,627.65	-9.06

益)			
每股净资产(元)	0.95	1.05	-9.52
调整后的每股净资产(元)	0.92	1.01	-8.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-62,679,455.26	-15,313,469.67	309.31
扣除非经常性损益的净利润	-62,027,229.23	-15,454,744.32	301.35
每股收益(元)	-0.09	-0.02	350
净资产收益率(%)	-9.97	-1.85	减少 8.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	45,251,146.07	-14,680,925.15	-408.23

2、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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-136,716.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-515,509.77
合计	-652,226.03

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							42,477
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
陕西省耀县水泥厂	国有股东		256,000,000		未流通		质押 110,000,000
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	其他		108,800,000		未流通		
陕西信立达财务咨询有限公司	其他		28,800,000		未流通		

上海荣福室内装潢有限公司	其他	10,720,000		未流通		
上海谦益投资咨询有限公司	其他	10,000,000		未流通		
陕西宏正投资咨询有限公司	其他	9,200,000		未流通		
上海市政资产经营发展有限公司	其他	6,400,000		未流通		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	4,000,000		已流通		
陕西铜鑫科技开发公司	其他	3,200,000		未流通		
韩国栋	其他	2,796,900		已流通		
前十名流通股股东持股情况						
股东名称				持有流通股的数量	股份种类	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金				4,000,000	人民币普通股	
韩国栋				2,796,900	人民币普通股	
刘逸然				2,187,000	人民币普通股	
王忠盛				1,276,800	人民币普通股	
西安市经济技术投资担保有限公司				1,100,000	人民币普通股	
深圳市新中泰投资有限公司				930,000	人民币普通股	
谭坚艺				900,000	人民币普通股	
张彪				850,000	人民币普通股	
吴保舒				699,299	人民币普通股	
柴新换				680,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				前 10 名股东中, 第二大股东与第一大股东存在关联关系。公司其他股东之间		

	不存在关联关系。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。
--	--

2、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

公司总经理王振海先生 2006 年 3 月因身体原因辞去公司总经理职务，公司董事会聘任黄四领为公司总经理。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2006 年上半年，公司共生产水泥 98.64 万吨，较去年同期减产 4.74 万吨、降幅为 5.05%。销售水泥、熟料 104.03 万吨，较去年同期减少 1.14 万吨，降幅为 1.08%。实现主营业务收入 25,548 万元，较去年同期减少 1392 万元，降幅为 5.18%。实现主营业务利润 1825 万元，较去年同期减少 2973 万元，降幅为 61.96%。实现净利润-6268 万元，较去年同期增加亏损 4737 万元，增亏 309.31%。

资产、负债情况：

2006 年上半年公司总资产为 205,675 万元，较年初减少 1292 万元，负债为 141773 万元，较年初增加 5070 万元，净资产为 62899 万元，较年初减少 6268 万元。

为了尽快改善公司生产经营的亏损局面，公司将按照“降成本、打市场、上规模、要效益”的基本方针，积极采取必要措施，尽快扭转当前不利形势，主要有：

- 1、坚持杜绝浪费、全面降耗的管理方针，标本兼治，加强基础管理工作。
- 2、全力以赴做好公司日产 5000 吨水泥生产线达产、达标工作。加快进行湿法线粉磨技术改造及 5000 吨项目配套粉磨系统的建设工作，提高公司生产能力，增加新的利润增长点。
- 3、高度重视销售网络与客户资源的管理工作，进一步拓展公司用户资源、提高市场占有率。
- 4、开源节流，加大力度筹措经营资金，尽快扭转当前公司现金流不足的被动局面。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、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	主营业务利润率 (%)	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 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
建材行业	259,945,851.27	238,369,532.84	8.30	-3.23	9.34	减少 10.54 个百分点
运输行业	4,507,514.40	5,793,154.61	-28.52	-98.27	-35.23	减少 23.88 个百分点
其中关联	8,975,008.50	8,975,008.50	0.00	15.71	15.71	

交易						
合计	264,453,365.67	244,162,687.45	7.67	-4.58	7.58	减少 10.44 个百分点
内部抵消	8,975,008.50	8,975,008.50	0.00	15.71	15.71	
合计	255,478,357.17	235,187,678.95	7.94	-5.17	7.30	减少 10.69 个百分点
分产品						
水泥销售收入	251,151,170.92	230,249,868.53	8.32	-3.72	8.25	减少 10.14 个百分点
熟料销售收入	8,794,680.35	8,119,664.31	7.68	13.39	53.07	减少 23.94 个百分点
运输收入	4,507,514.40	5,793,154.61	-28.52	-47.27	-35.23	减少 23.88 个百分点
其中关联交易	8,975,008.50	8,975,008.50	0.00	15.71	15.71	
合计	264,453,365.67	244,162,687.45	7.67	-4.58	7.58	减少 10.44 个百分点
内部抵消	8,975,008.50	8,975,008.50	0.00	15.71	15.71	
合计	255,478,357.17	235,187,678.95	7.94	-5.17	7.30	减少 10.69 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,631,507.10 元人民币。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
陕西省	255,478,357.17	-5.17

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 89,425,720.95 元，占年度采购金额的 52.26%；公司向前五名客户销售额合计 59,389,992.32 元，占公司销售总额的 23.24%。

## 3、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

水泥销售量下降，销售价格下降，煤电价格上涨使制造成本上升，导致主营业务利润下降。

## 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

水泥销售量下降，销售价格下降，煤电价格上涨使制造成本上升，导致主营业务利润下降。同时管理费用、财务费用上升，导致公司净利润下降。

## (三) 公司投资情况

1、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、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (四) 公司财务状况、经营成果分析

(五) 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将亏损，第三季度亏损较上半年将有所减缓。

## 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》等法律、法规、规则的要求规范运作, 积极解决控股股东非经营资金占用, 积极推进股权分置改革工作, 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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 资产交易事项

#### 1、资产置换情况

公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》, 耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积 1, 537, 998 平方米评估价为 121, 501, 842 元的国有土地的使用权抵偿占用资金。此协议已经公司 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准生效。(详情见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》), 2006 年 8 月 8 日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂	包装袋	市场价	1.00	13, 266, 117.00	11.74	现金	1.00	
陕西省耀县水泥厂包装分厂	包装袋	市场价	1.00	4, 669, 080.00	4.13	现金	1.00	

本公司向参股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂采购包装袋。

本公司向参股东陕西省耀县水泥厂包装分厂采购包装袋。

##### (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算	市场价	关联交易对公司利润的影响
-------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------	-----	--------------



		原则			方式	格	
陕西耀县水泥厂置业有限公司	煤、水、电			2,437,507.1	28.64		
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂	水泥	市场价		10,194,000.00	4.76		

本公司向母公司的控股子公司陕西耀县水泥厂置业有限公司提供煤、水、电。  
 本公司向参股东陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂销售水泥。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	母公司	4,600,000.00	0	120,873,984.48	10,767,451.65
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂	参股东	12,052,329.96	0	14,956,117.00	1,741,602.12
陕西耀县水泥厂置业有限公司	母公司的控股子公司	3,416,922.72	0	3,416,922.72	0
陕西省耀县水泥厂包装分厂	控股股东	3,292,132.04	0	4,669,080.00	0
合计	/	23,361,384.72		143,916,104.2	12,509,053.77

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 23,361,384.72 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供非经营性资金的余额为零。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(元)		报告期清欠总额(元)	清欠方式	清欠金额(元)	清欠时间(月份)
期初数	期末数				
103,233,918.63	- 10,767,451.65	114,001,370.28	以资抵债清偿	114,001,370.28	2006.06
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		根据本公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积 1,537,998 平方米评估价为 12,150.18 万元的国有土地的使用权抵偿控股股东及其关联方对股份公司的非经营性占款			

	<p>10,323.39 万元, 抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额 1,826.79 万元, 扣除占用资金利息 176.42 万元后差额 1650.37 万元以公司应收款项按账面值等额抵偿。此协议已经公司 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准生效。(详情见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》)。2006 年 8 月 8 日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。</p> <p>2006 年 6 月 30 日, 本公司(甲方)、与耀县水泥厂(乙方)、耀县水泥厂置业公司(丙方)三方签订债权债务置换协议, 甲方将丙方所欠的 113.63 万元转为丙方欠乙方之债。该协议已履行。</p>
--	--

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

(九) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						20,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额						20,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)						31.80
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						
上述三项担保金额合计						

陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司 2005 年 3 月 24 日与中国银行签定了[2005 年耀中银借字 001 号]人民币长期借款合同。借款总额为人民币 2 亿元, 借款期限 2005 年 3 月 24 日---2010 年 3 月 24 日, 借款利率为年利率 6.864%。借款全部用于 5000T/D 水泥熟料生产线项目。

本合同由陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司提供连带责任还款保证。并另行鉴定编号为 2005 年耀中银保字 001 号《保证合同》，保证方式为连带责任担保。上述事项公司已于 2005 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了公告。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

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。

未股改公司的股改工作时间安排说明

公司已于 7 月 4 日召开股权分置改革相关股东大会通过了公司股权分置方案，公司股票已于 2006 年 7 月 13 日复牌，公司股票简称变更为“G 秦岭”。

(十二) 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。

(十三) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2005 年度业绩亏损修正公告	《中国证券报》C01 版	2006 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
三届二十八次临时董事会决议公告	《上海证券报》C16 版	2006 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn
法人股解除冻结公告	《上海证券报》C72 版	2006 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
三届二十九次临时董事会决议公告	《上海证券报》C16 版	2006 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
三届三十次临时董事会决议公告及召开 2006 年第一次临时股东大会的通知、关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的报告书(修订稿)	《上海证券报》C24 版	2006 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
三届三十一次临时董事会决议公告及第三届监事会第五次会议决议公告、关联交易公告、董事会关于会计差错更正的公告、公司董事会关于清理资金占用事项的公告、2005 年度报告	《上海证券报》C49 版	2006 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
三届三十二次临时董事会决议公告及 2006 年半年度业绩预告公告、2006 年第一季度报告	《中国证券报》	2006 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn

	C44 版	日	
2006 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证 券报》 B32 版	2006 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证 券报》 C08 版	2006 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证 券报》 C01 版	2006 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
三届三十三次临时董事会决议公告及召开 2005 年度股东大会的通知、2005 年度报告更正及补充公告	《上海证 券报》 B33 版	2006 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
股权分置改革方案沟通协商情况即调整股权分置改革方案的公告、关于控股股东以资抵债进展情况公告	《上海证 券报》 B23 版	2006 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证 券报》 B22 版	2006 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告	《中国证 券报》 C003 版	2006 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
关于股权分置改革方案获陕西省国资委批准的公告	《上海证 券报》 B11 版	2006 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)财务报表

**资产负债表**  
2006 年 06 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
<b>流动资产：</b>						
货币资金			35,093,817.36	42,773,737.92	29,728,759.63	28,193,638.36
短期投资			1,481,001.92	1,067,537.07		
应收票据			1,500,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			181,647,783.40	202,081,390.04	159,041,178.49	171,382,288.36
其他应收款			76,984,403.91	155,637,836.05	170,431,290.89	236,081,002.49
预付账款			94,406,911.35	94,360,009.27	12,311,375.50	18,965,278.16
应收补贴款						
存货			92,017,147.01	114,119,638.16	66,476,234.70	91,422,789.92
待摊费用			801,987.49	990,462.50	0	952,548.47
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			483,933,052.44	612,230,611.01	439,488,839.21	548,197,545.76
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			22,444,518.49	22,656,066.23	349,388,590.69	351,904,380.54
长期债权投资			9,688,000.00	9,688,000.00		
长期投资合计			32,132,518.49	32,344,066.23	349,388,590.69	351,904,380.54
其中：合并价差			3,788,972.18	4,000,519.92		
其中：股权投资差 额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			1,278,590,046.74	1,270,064,554.10	1,160,636,567.64	1,161,377,139.19
减：累计折旧			545,406,034.45	512,795,479.75	514,284,896.45	484,316,568.31
固定资产净值			733,184,012.29	757,269,074.35	646,351,671.19	677,060,570.88
减：固定资产减值 准备			8,496,218.56	8,496,218.56	8,463,040.51	8,463,040.51
固定资产净额			724,687,793.73	748,772,855.79	637,888,630.68	668,597,530.37
工程物资			203,638,515.58	213,119,952.25	0	0
在建工程			382,903,134.76	345,445,894.87	31,262,028.65	25,822,978.58
固定资产清理						
固定资产合计			1,311,229,444.07	1,307,338,702.91	669,150,659.33	694,420,508.95
<b>无形资产及其他资 产：</b>						

无形资产		220,306,830.75	100,273,561.65	199,943,511.79	79,860,674.69
长期待摊费用		9,147,213.14	17,482,155.10	3,287,256.07	4,202,900.46
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		229,454,043.89	117,755,716.75	203,230,767.86	84,063,575.15
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项					
资产总计		2,056,749,058.89	2,069,669,096.90	1,661,258,857.09	1,678,586,010.40
<b>流动负债:</b>					
短期借款		348,907,886.79	319,000,000.00	348,907,886.79	319,000,000.00
应付票据		36,000,000.00	40,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付账款		218,160,254.81	187,045,783.24	148,323,434.58	137,115,303.85
预收账款		117,428,875.70	54,861,564.63	27,736,718.84	16,802,981.80
应付工资		94,809.28	5,243,283.30	67,830.00	4,976,979.38
应付福利费		5,749,894.00	7,718,875.62	3,756,031.82	5,899,515.76
应付股利		357,030.00	357,030.00	352,500.00	352,500.00
应交税金		38,057,983.75	32,777,060.08	36,438,188.56	31,413,747.59
其他应交款		945,659.62	682,984.15	795,300.99	552,901.35
其他应付款		158,164,046.20	196,299,456.11	136,537,851.27	111,038,826.74
预提费用		10,869,022.23		9,638,333.36	
预计负债					
一年内到期的长期负债		59,446,360.12	99,446,360.12	59,446,360.12	99,446,360.12
其他流动负债					
流动负债合计		994,181,822.50	943,432,397.25	808,000,436.33	762,599,116.59
<b>长期负债:</b>					
长期借款		423,549,277.58	423,599,277.58	223,549,277.58	223,599,277.58
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		423,549,277.58	423,599,277.58	223,549,277.58	223,599,277.58
<b>递延税项:</b>					
递延税款贷项					
负债合计		1,417,731,100.08	1,367,031,674.83	1,031,549,713.91	986,198,394.17
少数股东权益		10,028,804.21	10,969,794.42		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>					
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		660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		45,423,328.76	45,422,346.55	45,423,328.76	45,422,346.55
盈余公积		68,698,447.12	68,698,447.12	68,433,631.15	68,433,631.15
其中:法定公益金		10,901,753.83	10,901,753.83	10,802,547.86	10,802,547.86

未分配利润			-145,932,621.28	-83,253,166.02	-144,947,816.73	-82,268,361.47
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			628,989,154.60	691,667,627.65	629,709,143.18	692,387,616.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,056,749,058.89	2,069,669,096.90	1,661,258,857.09	1,678,586,010.40

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**  
2006 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			255,478,357.17	269,401,950.83	222,807,438.83	232,837,869.78
减：主营业务成本			235,187,678.95	219,196,330.12	210,328,492.88	185,731,921.35
主营业务税金及附加			2,036,378.04	2,220,897.95	1,737,246.07	1,888,936.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			18,254,300.18	47,984,722.76	10,741,699.88	45,217,011.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			-13,183.69	2,189,615.58	42,450.63	2,171,984.86
减：营业费用			26,436,344.89	22,412,511.20	22,204,212.88	19,442,865.04
管理费用			38,870,407.87	27,697,622.74	32,021,180.01	23,649,775.44
财务费用			18,763,400.69	16,259,802.32	18,763,681.09	16,100,893.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-65,829,036.96	-16,195,597.92	-62,204,923.47	-11,804,537.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）			98,693.35	-448,524.54	-2,515,789.85	-3,370,404.83
补贴收入			2,762,123.76	296,557.94	2,759,254.11	
营业外收入			138,627.70	331,446.74	43,300.00	318,466.34
减：营业外支出			790,853.73	472,721.39	761,296.05	456,993.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-63,620,445.88	-16,488,839.17	-62,679,455.26	-15,313,469.67
减：所得税				102,362.42		
减：少数股东损益			-940,990.62	-1,277,731.92		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			-62,679,455.26	-15,313,469.67	-62,679,455.26	-15,313,469.67
加：年初未分配利润			-83,253,166.02	66,045,824.72	-82,268,361.47	67,091,912.04
其他转入						
六、可供分配的利润			-	50,732,355.05	-	51,778,442.37
减：提取法定盈余公积			145,932,621.28		144,947,816.73	
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	-	51,778,442.37
减：应付优先股股利			145,932,621.28		144,947,816.73	
提取任意盈余公积						



应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			145,932,621.28	50,732,355.05	144,947,816.73	51,778,442.37
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**  
2006 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		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			246,498,635.38	201,107,543.61
收到的税费返还			2,759,254.11	2,759,254.11
收到的其他与经营活动有关的现金			10,661,146.09	909,727.52
现金流入小计			259,919,035.58	204,776,525.24
购买商品、接受劳务支付的现金			113,430,429.11	82,714,907.86
支付给职工以及为职工支付的现金			38,238,685.54	33,479,229.48
支付的各项税费			24,193,929.43	21,713,395.04
支付的其他与经营活动有关的现金			38,804,845.43	29,545,667.80
现金流出小计			214,667,889.51	167,453,200.18
经营活动产生的现金流量净额			45,251,146.07	37,323,325.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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			408,932.70	309,125.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			408,932.70	309,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			13,645,768.57	1,360,949.59
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			13,645,768.57	1,360,949.59
投资活动产生的现金流量净额			-13,236,835.87	-1,051,824.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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			155,000,000.00	155,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			36,175,137.67	36,611,097.67
现金流入小计			191,175,137.67	191,611,097.67
偿还债务所支付的现金			165,092,113.21	165,092,113.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			23,777,255.22	19,255,363.66
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			42,000,000.00	42,000,000.00

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			230,869,368.43	226,347,476.87
筹资活动产生的现金流量净额			-39,694,230.76	-34,736,379.20
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-7,679,920.56	1,535,121.27
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			-62,679,455.26	-62,679,455.26
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-940,990.62	
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			33,072,070.15	31,056,455.38
无形资产摊销			1,485,372.90	1,419,004.90
长期待摊费用摊销			525,838.78	915,644.39
待摊费用减少(减：增加)			188,475.01	952,548.47
预提费用增加(减：减少)			10,869,022.23	9,638,333.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-408,932.70	-309,125.00
固定资产报废损失				
财务费用			18,763,400.69	18,763,681.09
投资损失(减：收益)			-98,693.35	2,515,789.85
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			22,102,491.15	24,946,555.22
经营性应收项目的减少(减：增加)			-37,567,791.36	-43,097,863.41
经营性应付项目的增加(减：减少)			59,940,338.45	53,201,756.07
其他				
经营活动产生的现金流量净额			45,251,146.07	37,323,325.06
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			35,093,817.36	29,728,759.63
减：现金的期初余额			42,773,737.92	28,193,638.36
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			-7,679,920.56	1,535,121.27

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

**合并资产减值准备明细表**  
2006 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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	48,435,242.35					48,435,242.35
其中：应收账款	44,702,264.02					44,702,264.02
其他应收款	3,732,978.33					3,732,978.33
短期投资跌价准备合计	27,545.80		22,334.97		22,334.97	5,210.83
其中：股票投资	27,545.80		22,334.97		22,334.97	5,210.83
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	8,496,218.56					8,496,218.56
其中：房屋、建筑物						
机器设备	8,496,218.56					8,496,218.56
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	58,526,610.45		22,334.97		22,334.97	58,504,275.48

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

母公司资产减值准备明细表  
2006 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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	41,612,177.50					41,612,177.50
其中：应收账款	39,222,418.90					39,222,418.90
其他应收款	2,389,758.60					2,389,758.60
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	8,463,040.51					8,463,040.51
其中：房屋、建筑物						
机器设备	8,463,040.51					8,463,040.51
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	51,642,821.75					51,642,821.75

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

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	2.90		0.03	
营业利润	-10.47		-0.10	
净利润	-9.97		-0.09	
扣除非经常性损益后的净利润	-9.86		-0.09	

(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：

短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间实际取得的短期投资利息及现金股利冲减短期投资成本。处置短期投资时，实际取得的价款与短期投资账面价值之间的差额，记作当期投资损益。

短期投资跌价准备：期末按单项将股票、债券等短期投资市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：①因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项；

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，

账龄分析法		
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：

存货的盘存制度为永续盘存制。

公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品、发出商品、在产品、在途物资等。原材料以计划成本入账，发出材料的成本以计划成本计价，同时分摊材料成本差异，材料成本差异率按发出材料计划成本除以期初库存材料计划成本与当期入库材料计划成本之和计算。其他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。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。

存货跌价准备：按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益类账项。

#### 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。

根据财政部 2003 年 3 月 17 日财会（2003）10 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）的通知》之规定，自该文发布之日起，若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、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。

#### 11、在建工程核算方法：

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。

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：

提方法

无形资产按实际成本计价，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。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。

公司于期末检查各项无形资产, 对预计可收回金额低于账面价值的, 按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时, 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益:

①某项无形资产已被其他新技术所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复;

③某项无形资产已超过法律保护期限, 并且不能带来经济效益;

④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。

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:

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在符合资本化条件的情况下, 予以资本化, 计入该项资产的成本; 其它的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用, 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 在发生时予以资本化; 以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小, 于发生当期确认为费用。因安排其它借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

以下三个条件同时具备时, 因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:

(1)资产支出已经发生;

(2)借款费用已经发生;

(3)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。

若固定资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过三个月, 暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

因购建的固定资产达到预定可使用状态时, 停止其借款费用的资本化。

在应予资本化的每一会计期间, 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

15、收入确认原则:

(1)销售商品的收入, 应在下列条件均能满足时予以确认:

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据;

③与交易相关的经济利益能够流入企业;

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

销售商品的收入应按企业与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣在实际发生时确认为当期费用; 销售折让在实际发生时冲减当期收入。

(2)提供劳务, 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 应在完成劳务, 收到价款或取得索取价款的凭据时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

当以下条件均能满足时, 交易的结果能够可靠地估计:



- ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
- ②与交易相关的经济利益能够流入企业;
- ③劳务的完成程度能够可靠地确定。

16、所得税的会计处理方法:

公司所得税采用应付税款法核算。

17、合并会计报表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

合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并报表暂行规定〉的通知》和财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。公司对拥有被投资单位50%以上表决权资本,或虽不足50%,但具有实际控制权的,纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全部抵销,逐项合并,计算并单列少数股东权益和少数股东收益。少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

(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
陕西秦岭水泥(集团)宝鸡有限公司	96.67	1.67	29,000,000.00
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	99.23	0.77	257,500,000.00
陕西佳居房地产开发有限责任公司	94.50	-	18,900,000.00

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

(三)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期 允许抵扣的进项税额后的差额 17%缴纳;	17%
城建税	按应交流转税额 7%	7%

企业所得税	按应纳税所得额 33%	33%
教育费附加	按应交流转税额 3%	3%

2、优惠税负及批文

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。2004 年度本公司经陕西省地方税务局直属征收分局审核确认，执行 15% 的企业所得税税率。

(四)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	840	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。	1,330.58	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	933.60	水泥储存及销售等	678.55	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。	427.59	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
秦岭水泥宝鸡有限公司	千阳县水沟镇	黄四领	3,000	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	2,950	96.67	1.67	是

				输				
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	铜川耀州区	兰建文	25,950	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	25,950	99.23	0.77	是
陕西佳居房地产开发有限责任公司	陕西省铜川新区	葛文权	2,000	房地产开发、销售;房地产中介;物业管理。	1,890	94.50		是
秦岭水泥旬阳有限公司	陕西旬阳	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

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	13,795.20	71,117.37
银行存款:		
人民币	16,971,675.12	21,550,583.84
其他货币资金:		
人民币	18,108,347.04	21,152,036.71
合计	35,093,817.36	42,773,737.92

其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 18,000,000.00 元。

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位:币种:

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	1,095,082.87	27,545.80	1,067,537.07	1,486,212.75	5,210.83	1,481,001.92	
其中:股票投资	1,095,082.87	27,545.80	1,067,537.07	1,486,212.75	5,210.83	1,481,001.92	
合计	1,095,082.87	27,545.80	1,067,537.07	1,486,212.75	5,210.83	1,481,001.92	

注：期末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 2006 年 6 月 30 日收盘价。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,500,000.00	1,200,000.00
合计	1,500,000.00	1,200,000.00

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	比例	
一年以内	85,001,001.52	37.55	6,388,054.76	133,856,640.53	54.24	6,388,054.76
一至二年	53,554,088.41	23.66	5,913,663.75	66,613,197.97	26.99	5,913,663.75
二至三年	56,948,489.08	25.16	9,236,247.04	16,290,115.54	6.60	9,236,247.04
三至四年	7,934,662.67	3.51	6,345,142.78	9,742,230.36	3.95	6,345,142.78
四至五年	10,655,150.19	4.71	10,410,490.54	13,872,804.51	5.62	10,410,490.54
五年以上	12,256,655.55	5.41	6,408,665.15	6,408,665.15	2.60	6,408,665.15
合计	226,350,047.42	100	44,702,264.02	246,783,654.06	100.00	44,702,264.02

(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	期末余额
应收帐款坏帐准备	44,702,264.02	44,702,264.02

(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	75,803,181.02	41.73	66,074,728.53	32.70

(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

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	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
运城地区建材公司	供货关系	6,689,263.12	5年以上	资不抵债	6,689,263.12	100	风险大、全额计提
山西省建材公司	供货关系	1,244,581.10	5年以上	资不抵债	1,244,581.10	100	风险大、全额计提
西安建材水泥有限公司	供货关系	1,030,344.57	5年以上	现金流不足	1,030,344.57	100	风险大、全额计提
合计	/	8,964,188.79	/	/	8,964,188.79	/	/

(5) 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	比例	
一年以内	63,111,203.29	78.19	406,577.75	109,627,222.66	68.79	406,577.75
一至二年	3,998,406.53	4.95	1,585,958.85	37,516,155.53	23.54	1,585,958.85
二至三年	6,708,417.74	8.31	899,713.35	5,831,163.70	3.66	899,713.35
三至四年	5,611,389.72	6.95	73,947.49	5,580,858.20	3.50	73,947.49
四至五年	5,407.69	0.01	320.00	7,419.46		320.00
五年以上	1,282,557.27	1.59	766,460.89	807,994.83	0.51	766,460.89
合计	80,717,382.24	100	3,732,978.33	159,370,814.38	100.00	3,732,978.33

(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	期末余额
其他应收款坏帐准备	3,732,978.33	3,732,978.33

(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	19,212,920.52	24.95	122,082,835.15	78.44

(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
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股公司	7,869,602.58	1-4 年	往来款
陕西建材工业设计研究院	客户	5,120,426.00	1-2 年	房款
陕西西汉高速公路有限公司	客户	4,783,387.94	1-3 年	产品保证金
郑西铁路客运专线公司筹备组	客户	949,504.00	1 年以内	履约保证金
西安市三环路建设发展有限公司四	客户	490,000.00	1-3 年	履约保证金
合计	/	19,212,920.52	/	/

注: 其他应收款期末数余额较年初数减少 78,653,432.14 元, 降幅 50.54%, 主要是减少对公司股东陕西省耀县水泥厂代垫款所致, 公司于 2006 年 2 月 17 日召开三届二十八次董事会临时会议, 会议审议通过修改控股股东陕西省耀县水泥厂以资抵债方案的方案, 以资抵债方案公司已与 2006 年 5 月 8 日召开的股东大会决议通过后, 进行相关抵债账务处理后, 本公司即清理完大股东陕西省耀县水泥厂对公司资金占用。

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	52,457,103.01	55.56	38,353,074.87	40.65
一至二年	41,730,481.79	44.20	27,239,662.91	28.87
二至三年	11,477.60	0.01	23,166,227.92	24.55
三年以上	207,848.95	0.22	5,601,043.57	5.93
合计	94,406,911.35	100	94,360,009.27	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

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	88,388,860.31	93.62	7,566,723.00	8.01

(3) 预付帐款主要单位

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
上海富运运输机械有限公司	供货商	43,275,000.00	1-2 年	发票未到
天津仕名机械装备有限公司	供货商	22,477,000.00	1-2 年	发票未到
航天建筑第八建筑公司	建筑商	8,603,387.09	1 年	发票未到

大连世达重型设备有限公司	供货商	7,670,000.00	1 年	发票未到
华山环保有限公司	建筑商	6,363,473.22	1 年	发票未到
合计	/	88,388,860.31	/	/

(4) 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账龄超过一年的预付账款主要为未结算的工程项目、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	68,950,784.28		68,950,784.28	73,805,728.30		73,805,728.30
库存商品	443,365.78		443,365.78	10,866,829.65		10,866,829.65
在产品	5,997,948.96		5,997,948.96	8,269,469.61		8,269,469.61
产成品	15,937,588.26		15,937,588.26	20,259,203.80		20,259,203.80
包装物	601,173.56		601,173.56	809,581.36		809,581.36
低值易耗品	86,286.17		86,286.17	108,825.44		108,825.44
合计	92,017,147.01		92,017,147.01	114,119,638.16		114,119,638.16

## 8、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
	990,462.50		188,475.01	801,987.49
合计	990,462.50		188,475.01	801,987.49

## 9、长期投资

### (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	20,223,150.05			20,223,150.05
合并价差	4,000,519.92		211,547.74	3,788,972.18
合计	24,223,669.97		211,547.74	24,012,122.23
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	22,656,066.23	/	/	22,444,518.49

### (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

#### 1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

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
------------	--------	----	------------	------------	------------	-----

## 2) 其他股权投资

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	14,108,433.68	14,108,433.68	成本法
西安高科实业股份公司		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		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		709,999.50	709,999.50	709,999.50	成本法
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.04		1,687,113.13	1,687,113.13	成本法
			20,223,150.05	20,223,150.05	

## 3) 股权投资减值准备

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

A、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。

B、秦岭水泥旬阳有限公司是公司同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，报告期该公司尚处于筹建期。

## (3) 股权投资差额

## (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	本期减少	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	2,143,834.67	178,652.87	1,607,875.94	1,965,181.80	10 年
陕西秦岭运输有限责任公司	657,897.68	394,738.61	32,894.87	296,053.94	361,843.74	10 年
陕西秦岭水泥集团铜川有限公司	1,301,027.98	1,301,027.98			1,301,027.98	10 年
陕西佳居房地产开发有限公司	160,918.66	160,918.66			160,918.66	10 年
合计	5,692,902.06	4,000,519.92	211,547.74	1,903,929.88	3,788,972.18	/

A、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。

B、公司取得陕西佳居房地产开发有限公司股权，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 1,301,027.98 元；以及子公司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



限责任公司对子公司陕西秦岭水泥集团铜川有限公司股权投资，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 160,918.66 元。

(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
其他债权投资	9,688,000.00			9,688,000.00
合计	9,688,000.00			9,688,000.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	9,688,000.00	/	/	9,688,000.00

(6) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券种类	面值	年利率	到期日	投资成本	当期利息	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额	帐面净额
资金信托	2年	10,000	4.5	2007年2月5日	9,688,000.00	217,980.00	653,580.00	9,688,000.00	9,688,000.00	9,688,000.00
合计	/	10,000	/	/	9,688,000.00	217,980.00	653,580.00	9,688,000.00	9,688,000.00	9,688,000.00

(7) 累计投资占期末净资产的比例 5.12%

10、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:	1,270,064,554.10	12,578,100.72	4,052,608.08	1,278,590,046.74
其中: 房屋及建筑物	443,042,264.28	215,147.46		443,257,411.74
机器设备	723,439,088.94	5,329,842.58		728,768,931.52
电子设备	18,663,234.19	3,062,683.60	379,235.00	21,346,682.79
运输设备	59,637,165.19	3,380,270.50	3,673,373.08	59,344,062.61
二、累计折旧合计:	512,795,479.75	33,833,209.26	1,222,654.56	545,406,034.45
其中: 房屋及建筑物	152,208,564.37	5,608,869.23		157,817,433.60
机器设备	320,058,817.64	24,751,563.89		344,810,381.53
电子设备	14,050,420.87	1,309,930.33		15,360,351.20
运输设备	18,826,246.28	1,001,790.85	1,222,654.56	18,605,382.57
三、固定资产净值合计	757,269,074.35			733,184,012.29
其中: 房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
四、减值准备合计	8,496,218.56			8,496,218.56
其中: 房屋及建筑物				

机器设备	8,496,218.56			8,496,218.56
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	748,772,855.79			724,687,793.73
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				

11、工程物资

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
	213,119,952.25		9,481,436.67	203,638,515.58
合计	213,119,952.25		9,481,436.67	203,638,515.58

12、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	382,903,134.76		382,903,134.76	345,445,894.87		345,445,894.87

(1) 在建工程项目变动情况

单位：币种：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例	资金来源	期末数
汽车散装改造	5,880,000.00	845,808.22		285,808.22	14.37	自筹	560,000.00
3#煤磨工艺改造	300,000.00	31,026.72			10.34	自筹	31,026.72
新建水泥库	1,251,000,000.00	4,226,110.13	157,854.00		99	自筹	4,383,964.13
湿法水泥磨房	17,280,000.00	8,547,469.11	3,615,440.00		99	自筹借款	12,162,909.11
干法新建水泥库	12,510,000.00	4,988,853.43			99	自筹	4,988,853.43
干法水泥磨提升	5,840,000.00	5,538,456.80	708,885.64		95	自筹	6,247,342.44

铜川建厂	459,350,000.00	245,025,765.99	24,293,315.77		53.89	自筹 借款 自筹	269,319,081.76
宝鸡建厂		58,276,474.85	928,286.52			自筹	59,204,761.37
秦岭小区建房	80,440,000.00	16,320,675.45	6,796,587.53		84.61	自筹	23,117,262.98
其他		1,645,254.17	1,242,678.65			自筹	2,887,932.82
合计		345,445,894.87	37,743,048.11	285,808.22	/	/	382,903,134.76

## 13、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	220,306,830.75		220,306,830.75	100,273,561.65		100,273,561.65

## (1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权1	6,320,000.00	5,399,987.50		113,039.28	5,286,948.22	45年10个月
土地使用权5#	23,208,100.00	21,506,172.66		232,081.00	21,274,091.66	46年10个月
土地使用权风翔	1,541,251.00	1,453,913.42		15,412.52	1,438,500.90	46年5个月
土地使用权矿山	121,501,842.00		121,501,842.00	417,532.10	121,084,309.90	48年4个月
矿山采矿权	55,663,110.00	52,096,017.50		605,040.00	51,490,977.50	42年5个月
软件	701,000.00	482,663.61	16,800.00	36,370.00	463,093.61	
土地使用权小区	13,955,000.00	13,074,505.96			13,074,505.96	65年1个月
土地使用权宝储	6,589,791.00	6,260,301.00		65,898.00	6,194,403.00	6年7个月
合计	107,978,252	100,273,561.65	121,518,642.00	1,485,372.90	220,306,830.75	/

无形资产本期增加 121,501,842.00 元为本公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积 1,537,998 平方米评估价为 121,501,842 元的国有土地的使用权抵偿占用资金。此协议已经公司 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准生效。(详情见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》), 2006 年 8 月 8 日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。

## 14、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
1#窑技改大修理费	1,598,176.75	264,459.17	1,333,717.58	1年6个月
4#窑技改大修理费	2,604,723.71	651,185.22	1,953,538.49	1年6个月
开办费	13,279,254.64		5,859,957.07	
合计	17,482,155.10	915,644.39	9,147,213.14	/

注:开办费是子公司陕西秦岭水泥集团宝鸡公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司开办费用。

## 15、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
抵押借款	304,907,886.79	220,000,000.00
担保借款	18,000,000.00	48,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	51,000,000.00
合计	348,907,886.79	319,000,000.00

## (2) 逾期借款情况:

单位:万元 币种:人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
建设银行耀县支行	4,000.00	5.49	流动资金贷款	资金紧张	2006年7月30日
合计	4,000.00	/	/	/	/

担保借款是系陕西省耀县照金煤矿提供担保。

## 16、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,000,000.00	40,000,000.00
合计	36,000,000.00	40,000,000.00

注:本期应付票据保证金 18,000,000.00 元。

## 17、应付帐款:

## (1) 应付帐款帐龄

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	168,332,927.30	77.16	158,882,810.75	84.94
一至二年	30,960,566.62	14.19	13,043,060.68	6.97
二至三年	12,711,773.40	5.83	12,533,463.22	6.70

三年以上	6,154,987.49	2.82	2,586,448.59	1.39
合计	218,160,254.81	100	187,045,783.24	100

注：应付账款期末数较年初数增加 31,114,471.57 元，增幅 16.63%，主要原因为公司当期赊购金额增加；

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

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	82,148,381.80	69.96	36,535,513.02	66.60
一至二年	31,582,626.41	26.90	14,715,967.70	26.82
二至三年	764,735.57	0.65	1,087,476.29	1.98
三年以上	2,933,131.92	2.50	2,522,607.62	4.60
合计	117,428,875.70	100	54,861,564.63	100

一年以上预收账款主要是子公司陕西佳居房地产开发有限公司预收的未结算购房款。

19、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
应付工资	94,809.28	5,243,283.30	绩效工资
合计	94,809.28	5,243,283.30	/

20、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	5,749,894.00	7,718,875.62	资金紧张
合计	5,749,894.00	7,718,875.62	/

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付股利	357,030.00	357,030.00	资金紧张
合计	357,030.00	357,030.00	/

22、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	36,000,644.22	29,084,530.17	按销项税额扣除当期 允许抵扣的进项税额后的差额 17%缴纳;
营业税	919,273.03	821,468.17	3%、5%
所得税	1,928,290.04	1,978,290.04	按应纳税所得额 33%
个人所得税	531.33	9,641.64	
城建税	252,453.61	300,051.86	按应交流转税额 7%
资源税	-1,385,904.00	258,616.00	2 元/吨
印花税	150,098.88	300,388.55	
房产税	4,601.24	3,038.36	1.2%
城镇土地使用税	170,003.97	7,907.85	1.2 元/m <sup>2</sup>
其他	17,991.43	13,127.44	
合计	38,057,983.75	32,777,060.08	/

23、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	412,028.50	276,936.74	应交流转税额的 3%
防洪基金	533,631.07	406,047.41	销售收入的 0.8%
合计	945,659.62	682,984.15	/

24、其他应付款:

(1) 其他应付款帐龄

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	74,647,019.07	47.20	82,317,769.15	41.93
一至二年	59,509,096.65	37.62	46,750,571.23	23.82
二至三年	17,866,968.95	11.30	60,994,217.82	31.07
三年以上	6,140,961.53	3.88	6,236,897.91	3.18
合计	158,164,046.20	100	196,299,456.11	100

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下:

单位:元 币种:人民币

股东名称	期末数	期初数
陕西省耀县水泥厂	299,221.49	299,221.49
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	3,819,683.84	1,960,380.42
合计	4,118,905.33	2,259,601.91

25、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
亚行等贷款利息	4,500,000.00		
大修理费	6,369,022.23		
合计	10,869,022.23		/

26、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
担保借款	人民币		人民币	69,446,360.12
抵押借款	人民币	59,446,360.12	人民币	30,000,000.00
合计	/	59,446,360.12	/	99,446,360.12

27、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
抵押借款	147,453,332.67	147,453,332.67
担保借款	276,095,944.91	276,145,944.91
合计	423,549,277.58	423,599,277.58

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种		币种	
	人民币		人民币	
合计	/		/	

注：(1)担保借款：① 76,095,944.91 元期限为十四年，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，由陕西省建材总公司提供借款担保；② 200,000,000.00 元为子公司铜川公司借款，期限为 2005.3.24-2011.3.24，由本公司提供借款担保。同时承诺用公司 5000d/t 生产线作抵押。

28、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
股份总数	660,800,000	100.00						660,800,000	100

29、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
股权投资准备	4,531,897.67			4,531,897.67
其他资本公积	14,516,286.49	982.21		14,517,268.70
合计	45,422,346.55	982.21		45,423,328.76

30、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	41,770,706.32			41,770,706.32
法定公益金	10,901,753.83			10,901,753.83
任意盈余公积	16,025,986.97			16,025,986.97
合计	68,698,447.12			68,698,447.12

31、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	-62,679,455.26
加:年初未分配利润	-83,253,166.02
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	-145,932,621.28

32、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
建材行业	259,945,851.27	238,369,532.84	268,610,645.71	226,952,740.38
运输行业	4,507,514.40	5,793,154.61	8,547,715.38	7,756,410.26
小计	264,453,365.67	244,162,687.45	277,158,361.09	226,952,740.38
其中:关联交易	8,975,008.50	8,975,008.50	12,227,581.20	7,756,410.26
合计	264,453,365.67	244,162,687.45	277,158,361.09	226,952,740.38
内部抵消	8,975,008.50	8,975,008.50	7,756,410.26	7,756,410.26
合计	255,478,357.17	235,187,678.95	269,401,950.83	219,196,330.12



## (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
水泥销售收入	251,151,170.92	230,249,868.53	260,854,235.45	218,007,938.47
熟料销售收入	8,794,680.35	8,119,664.31	7,756,410.26	8,944,801.91
运输收入	4,507,514.40	5,793,154.61	8,547,715.38	7,756,410.26
小计	264,453,365.67	244,162,687.45	277,158,361.09	226,952,740.38
其中:关联交易	8,975,008.50	8,975,008.50	7,756,410.26	7,756,410.26
合计	264,453,365.67	244,162,687.45	277,158,361.09	226,952,740.38
内部抵消	8,975,008.50	8,975,008.50	7,756,410.26	7,756,410.26
合计	255,478,357.17	235,187,678.95	269,401,950.83	219,196,330.12

## (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	264,453,365.67	244,162,687.45	277,158,361.09	226,952,740.38
其中:关联交易	8,975,008.50	8,975,008.50	7,756,410.26	7,756,410.26
合计	264,453,365.67	244,162,687.45	277,158,361.09	226,952,740.38
内部抵消	8,975,008.50	8,975,008.50	7,756,410.26	7,756,410.26
合计	255,478,357.17	235,187,678.95	269,401,950.83	219,196,330.12

## 33、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	114,292.03	668,968.76	3%、5%
城建税	1,305,624.86	161,245.62	按应交流转税额 7%
教育费附加	616,461.15	1,390,683.57	按应交流转税额 3%
合计	2,036,378.04	2,220,897.95	/

## 34、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	18,892,661.25	17,651,672.88
减:利息收入	172,641.96	1,626,338.66
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	43,381.40	234,468.10
合计	18,763,400.69	16,259,802.32

## 35、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	310,241.09	-236,976.78
其中:股票投资收益	310,241.09	-236,976.78
长期股权投资差额摊销	-211,547.74	-211,547.76
合计	98,693.35	-448,524.54

## 36、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税返还	2,762,123.76	296,557.94
合计	2,762,123.76	296,557.94

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 2,759,254.11 元。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 2,869.65 元

## 37、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	43,300.00	5,150.00
赔款收入	80.00	
废旧物资收入		
其他	95,247.70	326,296.74
合计	138,627.70	331,446.74

## 38、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
公益捐赠		
其他捐赠支出	32,000.00	2,128.05
固定资产清理支出	180,016.26	
固定资产减值准备		
补偿金、违约金		
罚款	578,837.47	470,593.34
其他		
合计	790,853.73	472,721.39

39、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税		102,362.42
合计		102,362.42

40、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) 收用户使用电费	156,538.73
(2) 收通信科交来代扣电话费	299,629.14
(3) 陕西秦岭投资咨询公司收到股票投资款	9,902,085.89
(4) 其他	302,892.33
合计	10,661,146.09

41、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) 支付董事会经费	302,472.55
(2) 支付代垫销售运费	4,950,000.00
(3) 支付机车作业费	550,000.00
(4) 支付差旅费	1,360,484.21
(5) 陕西秦岭投资咨询公司支付股票投资款	9,904,307.12
(6) 支付罚款、违约金	598,737.47
(7) 支付清欠费	501,762.00
(8) 秦岭小区支付经营费用	4,763,649.44
(9) 其他往来款项及经营费用	15,873,432.64
合计	38,804,845.43

42、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
单位借款	36,000,000.00
利息	175,137.67
合计	36,175,137.67

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还单位借款	36,000,000.00
嘉力公司	6,000,000.00
合计	42,000,000.00

## (六) 母公司会计报表附注

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	370.79	1,457.90
银行存款:		
人民币	11,625,666.48	7,047,992.56
其他货币资金:		
人民币	18,102,722.36	21,144,187.90
合计	29,728,759.63	28,193,638.36

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,500,000.00	1,200,000.00
合计	1,500,000.00	1,200,000.00

## 3、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	比例	
一年以内	74,294,976.99	37.47	5,474,877.62	109,497,552.33	51.99	5,474,877.62
一至二年	47,408,736.77	23.91	5,055,705.62	50,557,056.22	24.01	5,055,705.62
二至三年	39,824,451.89	20.09	6,412,305.92	21,374,353.06	10.15	6,412,305.92
三至四年	7,517,894.40	3.79	5,979,664.86	11,959,329.72	5.68	5,979,664.86
四至五年	10,602,488.79	5.35	10,355,467.31	11,272,018.36	5.35	10,355,467.31
五年以上	18,615,048.55	9.39	5,944,397.57	5,944,397.57	2.82	5,944,397.57
合计	198,263,597.39	100	39,222,418.90	210,604,707.26	100	39,222,418.90

## (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	期末余额
应收帐款坏帐准备	39,222,418.90	39,222,418.90

## (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	75,803,181.02	47.66	66,074,728.53	31.37

## (4) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

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	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
运城地区建材公司	供货关系	6,689,263.12	5年以上	资不抵债	6,689,263.12	100	风险大、全额计提
山西省建材公司	供货关系	1,244,581.10	5年以上	资不抵债	1,244,581.10	100	风险大、全额计提
西安建材水泥有限公司	供货关系	1,030,344.57	5年以上	现金流不足	1,030,344.57	100	风险大、全额计提
合计	/	8,964,188.79	/	/	8,964,188.79	/	/

## (5) 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

公司账龄 4-5 年应收账款中,对运城地区建材公司应收账款金额 6,689,263.12 元,因该公司已资不抵债,公司按照谨慎性原则,全额计提了坏帐准备。

无持有公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

## 4、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	比例	
一年以内	80,705,908.64	46.70	130,634.85	125,492,481.19	52.62	130,634.85
一至二年	55,730,629.69	32.25	1,000,949.76	82,491,555.30	34.59	1,000,949.76
二至三年	29,857,377.94	17.28	537,443.67	24,359,348.27	10.21	537,443.67
三至四年	5,091,512.58	2.95	2,760.00	5,409,326.01	2.27	2,760.00

年						
四至五年	400.00		320.00	400.00		320.00
五年以上	1,435,220.64	0.82	717,650.32	717,650.32	0.31	717,650.32
合计	172,821,049.49	100	2,389,758.60	238,470,761.09	100	2,389,758.60

(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	期末余额
其他应收款坏帐准备	2,389,758.60	2,389,758.60

(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	117,048,407.80	68.67	196,486,685.11	82.39

(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	计提坏帐金额
秦岭水泥集团宝鸡有限公司	控股子公司	50,025,696.13	0-3年	销售款、往来	0
秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	22,186,278.03	0-2年	销售款、往来	0
秦岭水泥集团铜川有限公司	控股子公司	17,558,551.42	0-2年	销售款、往来	0
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	控股子公司	13,837,669.04	0-2年	销售款	0
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股子公司	13,440,213.18	0-2年	销售款	0
合计	/	117,048,407.80	/	/	

(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司 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	欠款金额
陕西省耀县水泥厂	-10,767,451.65	103,233,918.63
合计		

其他应收款期末数余额较年初数减少 65649711.60 元, 降幅 27.80%, 主要是减少对公司股东陕西省耀县水泥厂代垫款所致, 公司于 2006 年 2 月 17 日召开三届二十八次董事会临时会议, 会议审议通过修改控股股东陕西省耀县水泥厂以资抵债方案的方案, 以资抵债方案公司已与 2006 年 5 月 8 日召开的股东大会决议通过后, 进行相关抵债账务处理后, 本公司即清理完大股东陕西省耀县水泥厂对公司资金占用。

公司对关联单位其他应收款项不计提坏账准备。

## 5、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	11,038,423.31	89.66	17,111,359.09	90.22
一至二年	1,053,625.64	8.56	401,630.01	2.12
二至三年	11,477.60	0.09	370,663.74	1.95
三年以上	207,848.95	1.69	1,081,625.32	5.71
合计	12,311,375.50	100	18,965,278.16	100

### (2) 预付帐款前五名欠款情况

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	9,990,985.37	81.15	7,566,723.00	39.90

### (3) 预付帐款主要单位

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
粘土矿产资源建设	供货关系	4,422,759.02	1 年	
西安铁路分局代收款结算中心	供货关系	2,580,760.34	1-2 年	发票未到
四川邦立重机有限责任公司	供货关系	2,000,000.00	1 年	发票未到
兰州电机厂	供货关系	631,000.00	1 年	发票未到
北京海懋公司	供货关系	356,466.01	2 年	发票未到
合计	/	9,990,985.37	/	/

(4) 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

## 6、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	59,119,523.86		59,119,523.86	64,928,721.35		64,928,721.35
在产品	4,502,663.16		4,502,663.16	7,252,368.53		7,252,368.53
产成品	2,601,137.61		2,601,137.61	18,949,631.65		18,949,631.65
包装物	177,660.00		177,660.00	197,694.00		197,694.00
低值易耗品	75,250.07		75,250.07	94,374.39		94,374.39
合计	66,476,234.70		66,476,234.70	91,422,789.92		91,422,789.92

7、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	952,548.47		952,548.47	0
合计	952,548.47		952,548.47	0

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	331,750,260.45		2,304,242.11	329,446,018.34
其他股权投资	19,183,150.55			19,183,150.55
股权投资差额	2,538,573.28		211,547.74	2,327,025.54
合计	353,471,984.28		2,515,789.85	350,956,194.43
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	351,904,380.54	/	/	349,388,590.69

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

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

2) 其他股权投资

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
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.04	1,687,113.13	1,687,113.13	1,687,113.13	成本法

3) 股权投资减值准备

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

(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	本期减少	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	2,143,834.67	3,573,057.74	178,652.87	178,652.87	1,965,181.80	10年
陕西秦岭运输有限责任公司	394,738.61	657,897.68	32,894.87	32,894.87	361,843.74	10年
合计	2,538,573.28	4,230,955.42	211,547.74	211,547.74	2,327,025.54	/

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。

(4) 合并价差

(5) 累计投资占期末净资产的比例 55.61%

对子公司投资本期减少数 2,515,789.85 元为对子公司权益法核算减少的公司权益 2,304,242.11 元, 股权投资差额摊销 211,547.74 元。

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:	1,161,377,139.19	5,597,782.53	6,338,354.08	1,160,636,567.64
其中: 房屋及建筑物	404,616,246.19	1,042,492.46		405,658,738.65
机器设备	681,175,805.64	2,464,900.07		683,640,705.71
电子设备	18,309,238.29	233,694.00		18,542,932.29
运输设备	34,119,330.69	1,756,696.00	2,306,888.08	33,569,138.61
二、累计折旧合计:	484,316,568.31	31,056,455.38	1,088,127.24	514,284,896.45

其中：房屋及建筑物	142,608,788.54	8,591,417.91		151,200,206.45
机器设备	309,281,939.47	20,241,458.65		329,523,398.12
电子设备	13,972,420.80	342,276.24		14,314,697.04
运输设备	11,406,339.83	1,293,635.15	1,088,127.24	11,611,847.74
三、固定资产净值合计	677,060,570.88			646,351,671.19
其中：房屋及建筑物	262,007,457.65			254,458,532.20
机器设备	371,893,866.17			354,117,307.59
电子设备	4,336,817.49			4,228,235.25
运输设备	22,712,990.86			21,957,290.87
四、减值准备合计	8,463,040.51			8,463,040.51
其中：房屋及建筑物				
机器设备	8,463,040.51			8,463,040.51
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	668,597,530.37			637,888,630.68
其中：房屋及建筑物	262,007,457.65			254,458,532.20
机器设备	363,430,825.66			345,654,267.08
电子设备	4,336,817.49			4,228,235.25
运输设备	22,712,990.86			21,957,290.87

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	31,262,028.65		31,262,028.65	25,822,978.58		25,822,978.58

(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	转入固定资产	期末数
汽车散装改造	5,880,000.00	845,808.22		285,808.22	560,000.00
3#煤磨工艺改造	300,000.00	31,026.72			31,026.72
新建水泥库	12,510,000.00	4,226,110.13	157,854.00		4,383,964.13
湿法水泥磨房	17,280,000.00	8,547,469.11	3,615,440.00		12,162,909.11
干法新建水泥库	12,510,000.00	4,988,853.43			4,988,853.43
干法水泥磨提升	5,840,000.00	5,538,456.80	708,885.64		6,247,342.44
其他		1,645,254.17	1,242,678.65		2,887,932.82
合计		25,822,978.58	5,724,858.29	285,808.22	31,262,028.65

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	199,943,511.79		199,943,511.79	79,860,674.69		79,860,674.69

(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	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权①	购入	6,320,000.00	5,399,987.50		113,039.28	931,051.78	5,286,948.22	45年10个月
土地使用权②	购入	23,208,100.00	21,506,172.66		232,081.00	1,934,008.34	21,274,091.66	46年10个月
土地使用权③	购入	1,541,251.00	1,453,913.42		15,412.52	102,750.10	1,438,500.90	46年5个月
土地使用权(矿山)	购入	121,501,842.00		121,501,842.00	417,532.10	417,532.10	121,084,309.90	48年4个月
矿山采矿权	购入	55,663,110.00	51,024,517.50		605,040.00	5,243,532.50	50,419,477.50	42年5个月
软件	购入	701,000.00	476,083.61		35,900.00	260,816.39	440,183.61	
合计	/		79,860,674.69		1,419,004.90	8,889,691.21	199,943,511.79	/

无形资产本期增加 121,501,842.00 原为本公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积 1,537,998 平方米评估价为 121,501,842 元的国有土地的使用权抵偿占用资金。此协议已经公司 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准生效。(详情见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》),日前该宗土地过户手续及

《国有土地使用证》已办理完成。

12、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
1#窑技改大修理费	1,598,176.75	264,459.17	1,333,717.58	1年6个月
4#窑技改大修理费	2,604,723.71	651,185.22	1,953,538.49	1年6个月
合计	4,202,900.46	915,644.39	3,287,256.07	/

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:币种:

项目	期末数	期初数
抵押借款	304,907,886.79	220,000,000.00
担保借款	48,000,000.00	48,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	51,000,000.00
合计	348,907,886.79	319,000,000.00

(2) 逾期借款情况:

单位:币种:

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
建设银行耀县支行	4,000.00	5.49	流动资金贷款	资金紧张	2006年7月30日
合计		/	/	/	/

担保借款是系陕西省耀县照金煤矿提供担保。

14、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	36,000,000.00	36,000,000.00

15、应付帐款:

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	121,052,447.84	81.61	119,025,260.25	86.81
一至二年	18,341,859.70	12.37	8,062,067.56	5.88

二至三年	3,926,315.68	2.65	8,504,569.78	6.20
三年以上	5,002,811.36	3.37	1,523,406.26	1.11
合计	148,323,434.58	100	137,115,303.85	100

应付账款期末数较年初数增加 11,208,130.73 元，主要原因为公司当期赊购金额增加。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	23,480,968.18	84.66	12,424,290.53	73.94
一至二年	557,883.17	2.01	936,576.48	5.57
二至三年	764,735.57	2.76	1,038,222.61	6.18
三年以上	2,933,131.92	10.57	2,403,892.18	14.31
合计	27,736,718.84	100	16,802,981.80	100

17、应付工资：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	67,830.00	4,976,979.38	绩效工资
合计	67,830.00	4,976,979.38	/

18、应付福利费：

单位：币种：

项目	期末数	期初数
应付福利费：	3,756,031.82	5,899,515.76
合计	3,756,031.82	5,899,515.76

19、应付股利：

单位：币种：

项目	期末数	期初数
陕西铜鑫科技开发公司	100,000.00	100,000.00
其他企业法人股	252,500.00	252,500.00
合计	352,500.00	352,500.00

20、应交税金：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	35,574,572.9	28,820,417.51	17%
营业税		57,684.48	3%、5%
所得税	1,816,092.42	1,816,092.42	15%
城建税	109,913.98	152,419.66	7%
资源税	-1,386,996.00	255,916.00	2元/吨
印花税	150,000.00	299,900.00	
房产税	4,601.24	3,409.64	1.2%
土地使用税	170,003.97	7,907.85	1.2元/m <sup>2</sup>
合计	36,438,188.56	31,413,747.59	/

21、其他应交款：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	327,715.16	213,561.49	应交流转税额的 3%
防洪基金	467,585.83	339,339.89	销售收入的 0.8%
合计	795,300.99	552,901.35	/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	49,434,184.45	36.21	60,481,362.96	54.47
一至二年	64,786,103.66	47.45	29,349,673.61	26.43
二至三年	17,836,679.95	13.06	19,522,944.90	17.58
三年以上	4,480,883.21	3.28	1,684,845.27	1.52
合计	136,537,851.27	100	111,038,826.74	100

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	3,819,683.84	1,960,380.42
合计	3,819,683.84	1,960,380.42

23、预提费用：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	结存原因
亚行等贷款利息	4,500,000.00		
大修理费	5,138,333.36		
合计	9,638,333.36		/

24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
担保借款	人民币		人民币	69,446,360.12
抵押借款	人民币	59,446,360.12	人民币	30,000,000.00
合计	/	59,446,360.12	/	99,446,360.12

25、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
抵押借款	147,453,332.67	147,453,332.67
担保借款	76,095,944.91	76,145,944.91
合计	223,549,277.58	223,599,277.58

(2) 长期借款情况：

注：(1)担保借款：① 76,095,944.91 元期限为十四年，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，由陕西省建材总公司提供借款担保。

26、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
股份总数	660,800,000	100						660,800,000	100

27、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	255,000.00			255,000.00

产准备			
股权投资准备	4,531,897.67		4,531,897.67
其他资本公积	14,516,286.49	982.21	14,517,268.70
合计	45,422,346.55	982.21	45,423,328.76

28、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	41,605,096.31			41,605,096.31
法定公益金	10,802,547.86			10,802,547.86
任意盈余公积	16,025,986.97			16,025,986.97
合计	68,433,631.15			68,433,631.15

29、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	-62,679,455.26
加:年初未分配利润	-82,268,361.47
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	-144,947,816.73

30、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
建材行业	222,807,438.83	210,328,492.88	232,837,869.78	185,731,921.35
合计	222,807,438.83	210,328,492.88	232,837,869.78	185,731,921.35
合计	222,807,438.83	210,328,492.88	232,837,869.78	185,731,921.35

(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	104,816,255.37	100,817,505.97	109,160,885.87	91,559,254.66
P042.5R	71,319,568.93	66,763,641.81	82,504,563.58	65,598,502.38



P052. 5R	17, 505, 108. 78	13, 344, 811. 51	19, 148, 142. 36	12, 019, 242. 72
PC 复合水泥	6, 944, 832. 82	8, 941, 709. 80	13, 637, 039. 41	10, 464, 176. 15
P032. 5	3, 719, 977. 59	2, 431, 177. 03	630, 828. 30	786, 185. 13
低碱	4, 629, 194. 41	4, 577, 893. 58		
缓凝	5, 077, 820. 58	5, 332, 088. 87		
熟料	8, 794, 680. 35	8, 119, 664. 31	7, 756, 410. 26	5, 304, 560. 31
合计	222, 807, 438. 83	210, 328, 492. 88	232, 837, 869. 78	185, 731, 921. 35
合计	222, 807, 438. 83	210, 328, 492. 88	232, 837, 869. 78	185, 731, 921. 35

(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	222, 807, 438. 83	210, 328, 492. 88	232, 837, 869. 78	185, 731, 921. 35
合计	222, 807, 438. 83	210, 328, 492. 88	232, 837, 869. 78	185, 731, 921. 35
合计	222, 807, 438. 83	210, 328, 492. 88	232, 837, 869. 78	185, 731, 921. 35

31、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
城建税	1, 216, 072. 26	1, 322, 255. 87	7%
教育费附加	521, 173. 81	566, 681. 08	
合计	1, 737, 246. 07	1, 888, 936. 95	/

32、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
其他业务利润:			42, 450. 63			2, 171, 984. 86
合计			42, 450. 63			2, 171, 984. 86

33、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	18, 895, 437. 36	16, 230, 504. 00
减: 利息收入	175, 137. 67	363, 626. 12
汇兑损失		
减: 汇兑收益		

其他	43,381.40	234,015.60
合计	18,763,681.09	16,100,893.48

34、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	-2,304,242.11	-3,158,857.07
其中:按权益法确认收益	-2,304,242.11	-3,158,857.07
长期股权投资差额摊销	-211,547.74	-211,547.76
合计	-2,515,789.85	-3,370,404.83

35、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税返还	2,759,254.11	2,759,254.11
合计	2,759,254.11	

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 2,759,254.11 元。

36、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	43,300.00	
其他		318,466.34
合计	43,300.00	318,466.34

37、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	32,000.00	2,128.05
固定资产清理支出	150,558.58	
固定资产减值准备		
补偿金、违约金		
罚款	578,737.47	454,865.51
合计	761,296.05	456,993.56

38、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

收用户使用电费	156,538.73
收通信科交来代扣电话费	299,629.14
其他	453,559.65
合计	909,727.52

39、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) 支付延安公司周转金	1,500,000.00
(2) 支付代垫销售运费	4,950,000.00
(3) 支付铜川公司往来款	6,535,629.76
(4) 支付宝鸡公司往来款	489,578.20
(5) 支付差旅费等	1,360,484.21
(6) 支付罚款、违约金	598,737.47
(7) 支付清欠费	501,762.00
(8) 支付机车作业费	550,000.00
合计	29,545,667.80

40、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
单位借款	36,000,000.00
利息	611,097.67
合计	36,611,097.67

41、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
归还单位借款	36,000,000.00
嘉力公司	6,000,000.00
合计	42,000,000.00

(七)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)	兰建

				有制企业)	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;与水泥产品相关的技术服务、运输	控股子公司	有限责任公司	黄四领
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
陕西佳居房地产开发有限公司	陕西省铜川新区	房地产开发、销售;房地产中介;物业管理。	控股子公司	有限责任公司	葛文权

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 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	21,020.3		21,020.3
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	200		200
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	1,400		1,400
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	1,455		1,455
陕西秦岭运输有限责任公司	500		500
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	1,600		1,600
秦岭水泥宝鸡有限公司	933.61		933.61
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	3,000		3,000
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	25,950		25,950

陕西佳居房地产开发有限公司	2,000	2,000
---------------	-------	-------

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 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	25,600	38.74			25,600	38.74
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	150	75			150	75.00
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	840	60			840	60.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	1,000	68.73			1,000	68.73
陕西秦岭运输有限责任公司	392	78.40			392	78.40
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	1,280	80.00			1,280	80.00
秦岭水泥宝鸡有限公司	678.55	72.68			678.55	72.68
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	2,900	96.67			2,900	96.67
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	25,750	99.23			25,750	99.23
陕西佳居房地产开发有限公司	1,890	94.50			1,890	94.50

## 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	参股股东
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
陕西省耀县水泥厂生产技术开发公司	母公司的控股子公司
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	其他

## 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	关联交易内容	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	包装袋	1.00	13,266,117.00	11.74	6,416,120.00	5.8
陕西省耀县水泥厂包装分厂	包装袋	1.00	4,669,080.00	4.13		

## (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	关联交易内容	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	材料	市场价			29,293.00	0.80
陕西耀县水泥厂置业有限公司	煤、水、电	市场价	2,437,507.1	28.64		
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂	水泥	市场价	10,194,000.00	4.76		

2005年1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职工医院用于本公司职工医疗保险;②按照耀县水泥厂职工医院、幼儿园职工标准工资的60%由公司给予补贴,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期至2007年12月31日。

## (3) 关联担保情况

单位: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
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥股份有限公司	21,000,000.00	2006年1月11日—2006年8月11日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥股份有限公司	8,000,000.00	2005年11月29日—2006年11月29日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥股份有限公司	30,000,000.00	2005年8月8日—2006年8月8日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥股份有限公司	40,000,000.00	2004年4月30日—2006年4月29日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥股份有限公司	45,000,000.00	2005年12月23日—2008年12月22日	否

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
应收账款	陕西秦岭建材发展有限责任公司	19,056,218.29	29,192,116.47
应收账款	中国建筑材料西北公司	6,510,300.44	6,510,300.44
应收账款	耀县水泥厂生产技术服务公司	8,674,462.20	4,830,462.20
其他应收款	陕西省耀县水泥厂	103,233,918.6	-10,767,451.65
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,869,602.58	7,869,602.58
应付帐款	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	12,701.07	12,701.07
预收账款	陕西秦岭建材发展有限责任公司	478.00	478.00
其他应付款	陕西省耀县水泥厂	299,221.49	299,221.49
其他应付款	耀县水泥厂劳动服务公司	1,960,380.42	3,819,683.84
其他应付款	陕西耀县水泥厂置业有限公司	601,304.12	

(八)或有事项:

无

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

无

(十一)其他重要事项:

无

八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲自签名的 2006 年中期报告正文
- 2、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件原件及公告原件
- 4、中国证监会、上海交易所要求的其他文件

董事长: 兰建文  
 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
 2006 年 8 月 25 日