

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事郭战武未出席董事会。因公出差，委托韩保平董事代为表决。

1.3 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄四领，主管会计工作负责人李宁，会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	秦岭水泥
股票代码	600217
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	陕西省铜川市耀州区东郊
邮政编码	727100
公司国际互联网网址	www.qinling.com
电子信箱	qlc@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	799,632,534.84	550,121,976.56	45.36	626,391,917.45
利润总额	-182,748,711.06	-143,362,976.92	27.47	53,313,615.56
净利润	-176,694,333.10	-138,722,399.81	27.37	47,706,529.71
扣除非经常性损益的净利润	-171,322,798.84	-138,649,283.48	23.57	48,236,697.55
经营活动产生的现金流量净额	67,915,102.82	-16,609,756.78	-508.89	81,890,591.31
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	1,941,404,307.11	2,069,669,096.90	-6.20	1,740,544,078.25
股东权益(不含少数股东权益)	510,677,796.26	691,667,627.65	-26.17	830,390,027.46

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	-0.267	-0.2099	27.20	0.0721
最新每股收益	-0.267			
净资产收益率(%)	-34.60	-20.06	减少 14.54 个百分点	5.57
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	-33.548	-20.05	减少 13.498 个百分点	5.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.103	-0.03	-442.59	0.12
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	0.773	1.05	-26.381	1.24
调整后的每股净资产	0.751	1.01	-25.644	1.24

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	5,000.00
其他非经常性损益项目	-5,376,534.26
合计	-5,371,534.26

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	256,000,000	38.74		-60,203,984			-60,203,984	195,796,016	29.63
3、其他内资持股	180,800,000	27.36		-25,916,016			-25,916,016	154,883,984	23.44
其中:									
境内法人持股	180,800,000	27.36		-25,916,016			-25,916,016	154,883,984	23.44
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	436,800,000	66.10	0	-86,120,000	0	0	-86,120,000	350,680,000.00	53.07
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	224,000,000	33.90		86,120,000			86,120,000	310,120,000	46.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	224,000,000	33.90		86,120,000			86,120,000	310,120,000	46.93
三、股份总数	660,800,000	100		0			0	660,800,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		51,829			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西省耀县水泥厂	国有股东	29.63	195,796,016	195,796,016	冻结 85,796,000 质押 110,000,000
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	其他	14.22	93,956,416	93,956,416	未知
陕西信立达财务咨询有限公司	其他	3.51	23,186,880	23,186,880	未知
上海荣福室内装潢有限公司	其他	1.62	10,720,000	10,720,000	未知
上海谦益投资咨询有限公司	其他	1.22	8,051,000	8,051,000	未知
陕西宏正投资咨询有限公司	其他	1.12	7,406,920	7,406,920	未知
上海市政资产经营发展有限公司	其他	0.97	6,400,000	6,400,000	未知
张鹏	其他	0.51	3,314,847		未知
陕西铜鑫科技开发公司	其他	0.48	3,200,000	3,200,000	未知
吴煌森	其他	3.31	2,190,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张鹏	3,314,847	人民币普通股
吴煌森	2,190,000	人民币普通股
王浩	1,808,500	人民币普通股
王忠盛	1,753,500	人民币普通股
陈丽微	1,444,795	人民币普通股
杨丰虎	1,310,404	人民币普通股
张存志	1,128,999	人民币普通股
邵立强	1,044,100	人民币普通股
袁丽华	1,017,826	人民币普通股
陈立强	985,432	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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：陕西省耀县水泥厂

法人代表：黄四领

注册资本：21,023.30 万元

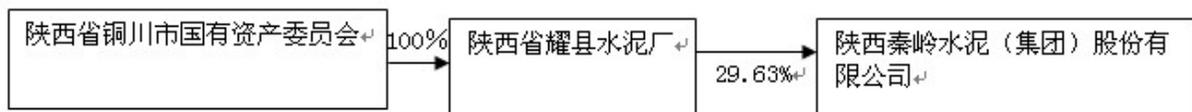
成立日期：1956 年 10 月 1 日

主要经营业务或管理活动：普通硅酸盐水泥、油井水泥

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：陕西省铜川市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄四领	董事长、总经理	男	57	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.66	否
王清海	副董事长	男	50	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0			否
安学辰	副董事长	男	44	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		3.25	否
梁慧奇	董事	男	49	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0			否
葛文权	董事、副总经理	男	49	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.29	否
何雁明	独立董事	男	53	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		3.00	否
王福川	独立董事	男	66	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0			否
师萍	独立董事	女	57	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		3.00	是
段秋关	独立董事	男	60	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		3.00	否
韩保平	董事、董事会秘书	男	44	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.13	否
郭战武	董事	男	36	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		1.00	是
王耀根	副总经理	男	45	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.21	否
杨稳继	副总经理	男	44	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.21	否
和立新	总工程师	男	42	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.17	否
李宁	总会计师	女	46	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.21	否
刘东彦	监事会主席	男	57	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		1.00	是
海灵巧	监事会副主席	女	59	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0			是
杨崇新	职工监事	男	52	2006年12月21日~2009年12月21日	0	0		2.10	否
合计	/	/	/	/			/		/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

继 2005 年出现大额亏损后，2006 年度随着国家宏观调控政策影响的逐步显现。固定资产投资增幅下降、房地产降温、区域水泥供大于求的不利状况在一定程度上影响了公司经营状况的有效改善。同时，公司自身管理方面缺陷及漏洞为 2006 年给公司生产经营也造成了巨大的阻力，公司原燃材料紧缺、流动资金几近枯竭、营销局面难以打开的困难局面仍未得到根本的扭转。

在公司新经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的各种困难，知难而进、迎难而上，使得市场失地得以逐步收复；基础管理和专业管理得到加强；正常的工作秩序得以恢复；社会公众对公司的信息正在重新建立。

一、2006 年度公司运营及资产状况

1、报告期公司总体经营情况

继 2005 年出现大额亏损后，2006 年度随着国家宏观调控政策影响的逐步显现。固定资产投资增幅下降、房地产降温、区域水泥供大于求的不利状况在一定程度上影响了公司经营状况的有效改善。同时，公司自身管理方面缺陷及漏洞为 2006 年给公司生产经营也造成了巨大的阻力，公司原燃材料紧缺、流动资金几近枯竭、营销局面难以打开的困难局面仍未得到根本的扭转。

在公司新经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的各种困难，知难而进、迎难而上，使得市场失地得以逐步收复；基础管理和专业管理得到加强；正常的工作秩序得以恢复；社会公众对公司的信息正在重新建立。

2006 年度公司运营及资产状况

1、报告期公司总体经营情况

2006 年公司水泥产量为 218.59 万吨，同比增加 2.23 万吨，增长 1.03%；销售水泥 221.26 万吨，同比下降 2.41 万吨，减少 1.08%；销售熟料 59.39 万吨，同比增加 56.25 万吨，增加 1795.80%；实现工业总产值 71755.2 万元，同比增加 17837.4 万元增加 33.08%；实现主营业务收入 79963.3 万元，同比增加 45.36 万元；

2006 年度公司亏损-17669.4 万元较 2006 年增加亏损 3894.7 万元，增减变动情况主要原因有以下两方面：

①管理费用增加 6738 万元，主要为应收款项坏账计提准备增加 5600 万元和子公司建设项目完工长期待摊费用进入当期损益。

②财务费用比上年同期增加 757 万元，主要原因是子公司铜川有限公司日产 5000 吨熟料项目本期建成转固定资产，停止利息资本化，借款利息相应增加。

③营业外支出增加 410 万元，增幅 243.20%，主要原因为当期清理技术淘汰固定资产支出增加所致。

④补贴收入增加 371 万元，主要原因是取得增值税返还。

⑤成本下降和销售收入增加，主营业务利润增加 3405 万元。

2、报告期资产负债同比发生重大变化的情况

单位：万元

资 产	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	增减额	增减率%
短期投资	160	107	53	49.53
应收票据	40	120	-80	-66.67
其他应收款	7,021	15,937	-8,916	-55.95
预付账款	5,051	1,436	-4,385	-46.47
固定资产净值	111,960	75,727	36,233	47.85
工程物资	4,428	21,312	-16,884	-79.22
在建工程	7,213	34,545	-27,332	-79.12
无形资产	25,507	10,027	15,480	154.38
长期待摊	236	1,748	-1,512	-641.91
短期借款	36,644	31,900	4,744	14.87
应付票据	1,800	4,000	-2,200	-55.00
应付账款	23,186	18,705	4,481	23.96
预收账款	3,876	5,486	-1,610	-29.35
应交税金	4,693	3,278	1,415	43.17
未分配利润	-25,995	-8,325	-17,670	212.25

资产类变动原因：

短期投资较年初增幅 49.53%，主要是期末股票市场行情较好，子公司陕西秦岭投资咨询有限公司增加投资所致。

应收票据期末数较年初数减少 66.67%，主要为银行承兑汇票背书转让所致；

其他应收款较年初减少 55.95%，主要是控股股东及其关联方非经营性占用资金是以“以资抵债”的形式全部偿还。

预付帐款较去年减少 46.47%，主要为子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、陕西佳居房地产开发有限公司预付工程款结转所致。

固定资产净值较年初数增加 47.85%，主要原因为子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司当期点火投产，在建项目预转固定资产；秦岭水泥宝鸡有限公司粉磨站项目建成转固定资产。

在建工程期末数较年初数减少 79.12%，主要原因为子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司于当期点火生产在建项目预转固定资产、秦岭水泥宝鸡有限公司粉末站项目建成转固定资产、陕西佳居房地产开发有限公司建设项目转存货所致。

长期待摊费用期末数较年初数减少 641.91%，主要是子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司开办费用摊销所致。

无形资产增加 154% 主要为铜川建厂项目完工转入，土地使用权和为控股股东陕西省耀县水泥厂以土地使用权抵偿占用本公司款项。

负债类变动原因：

短期借款增加 14.87%，增加流动资金贷款。

应付帐款增加 23.96%，原因为对供应商的欠款增加。

预收账款期末数较年初数减少 29.35%，主要为子公司陕西佳居房地产开发有限公司交付商品房结转收入所致。

应交税金期末数较年初数增加 43.17%，主要原因为应缴未缴增值税所致。

其他应交款期末数较年初数增加 46 元，增幅 67.28%，主要为当期欠缴防洪基金增加所致。

权益类变动原因：

法定公益金较年初减少 100%，原因为根据财政部财企〔2006〕67 号文件，《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，从 2006 年 1 月 1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配，不再提取公益金；同时为保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。本公司对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，均转作盈余公积管理使用。

未分配利润较年初减少 212.50%，主要是本期经营亏损增加所致。

3、报告期内利润表项目变化情况

报告期内利润表项目变化情况 单位：万元

	2006 年度	2005 年度	增减额	增减率%
主营业务收入	79,963	55,012	24,951	45.36
主营业务成本	71,138	49,779	21,359	42.91
管理费用	16,831	10,093	6,738	66.76
财务费用	4,250	3,493	757	21.67
补贴收入	441	70	371	530.00
营业外支出	580	169	411	243.20

变动原因：

主营业务收入增加 45.36%，主要为子公司陕西佳居房地产开发有限责任公司本期实现商品房销售、陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司本年开始经营，熟料销售收入增加所致。

主营业务成本较上年同期增加 42.91%，主要是营业收入增加相应结转成本所致。

管理费用增加 66.76%，主要为应收款项坏账计提准备增加 5600 万元和子公司建设项目完工长期待摊费用进入当期损益。

财务费用比上年同期增加 21.67%，主要原因是子公司铜川有限公司日产 5000 吨熟料项目本期建成转固定资产，停止利息资本化，借款利息相应增加。

营业外支出增加 243.20%，主要原因为当期清理技术淘汰固定资产支出增加所致。

补贴收入增加 530%，主要原因是取得增值税返还。

4、报告期公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2006 年	2005 年	同比增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	6,792	-1,661	8,453	508.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,746	-4,762	1,016	21.34
筹资活动产生的现金流量净额	-3,829	5,513	-9,342	-169.45
现金及现金等价物净增加额	-783	-909	126	-13.86

变动原因：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加。主要为子公司陕西佳居房地产开发有限责任公司本期实现商品房销售、陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司本年开始经营，熟料销售收入增加所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是收到的其它与筹资活动有关的借款减少所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年增加。主要是产品收入增加所致

5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	服务、咨询	投资分析、资产重组策划等	200	2,122,854.75	522,429.66
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销	500	13,294,961.05	-2,493,481.63
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	建材	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售	1,455	30,363,426.37	-3,237,571.04
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	建材	水泥的生产批发和销售	1,400	28,459,037.09	-1,912,803.70
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	仓储、运输	水泥储存及销售；玻璃、陶瓷及建材的销售；房屋租赁；普货运输	933.61	16,084,268.55	-1,320,644.65
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	建材	水泥生产与销售	1,600	49,243,265.82	-2,639,233.73
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品的生产销售、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件及其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	25,950	536,102,833.15	-12,820,812.73
秦岭水泥宝鸡有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销等	3,000	68,261,480.94	-20,967,369.72
陕西佳居房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	房地产开发、销售；房地产中介；物业管理。	2000	30,817,361.28	-16,956,214.37

6、完成公司股权分置改革

从 2006 年 6 月份控股股东正式提出股权分置改革动议起，一个多月时间，在有关方面和公司全体股东的支持和协助下，在 2006 年 7 月 4 日召开的股权分置改革相关股东会议以流通股股东 89.79%、全体股东 98.75%较高的赞成率通过了公司的股权分置改革方案，7 月 13 日，公司股票复牌，公司股权分置改革实施完毕，公司圆满的完成了股权分置改革。

公司股权分置改革的实施，从制度上保证了同股同权、同股同利的实现，使公司所有的股份处于平等的地位，夯实了公司治理的基石，将大力推进本公司治理的深化，对公司治理将产生积极深远的影响。

7、新年度业务计划

为实现扭亏为盈，为实现上述目标，公司将着重抓好以下工作：

①进一步规范运作，提高董事会的科学决策水平。一是加强董事会自身建设，发挥好董事会及其专门委员会的作用，提高决策的科学性。二是加强 董事会、监事会的监督作用，继续完善监督机制，做到诚信经营、规范运作。三是强化制度建设，把制度转化为具体的管理规定和经营制度，杜绝管理漏洞。

②抓好经营管理工作，努力提高公司盈利水平。把握好水泥行业结构调整的历史机遇，在区域市场的资源整合中，充分发挥公司的规模、品牌、技术、人力资源等优势。继续细化企业内部管理，强化资源管理与配置，转变营销观念，拓展市场，加大货款的回收力度。加强工艺技术和设备管理及技术改造等工作，加强产量的提升、台时的保证、运转效率的提高、降低消耗成本、合理成本结构，最大限度的消化各类原燃材料涨价的因素，提高公司的整体运行效率，严格控制各项费用支出，努力降低成本，在 2006 年基础上再下降 10%。

③更加努力地服务用户，更加用心地灵活销售策略，改善服务将高于一切；重视资金的回笼与资金额配置使用，加强控股子公司的管理，抓住市场机遇，扩大市场份额。

④要努力实现 5000t/d 生产线年度达标；努力保证 200 万吨粉磨项目、皮带廊项目按期投运，构成公司新的利润增长点。

公司 2007 年度预计实现营业收入 87915 万元，预计营业成本、费用 88075 万元。

预计资金收入 101223 万元。其中销售水泥、熟料等收入 95803 万元、清收货款 2000 万元、贷款 3000 万元。

预计资金支出 101223 万元。主要为生产经营所需支付的工资、材料、费用、税金、利息、工程款等支出。

8、未来公司发展的机遇和挑战

公司面临的机遇：

(1) 国家《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业发展政策》等政策的颁布，加速对水泥工业结构调整，将会指导和促进水泥行业持续、稳定、健康发展。公司经过几年的快速发展，已建成了一批符合国家产业政策项目，随着水泥结构调整政策的进一步实施，公司的技术优势将逐步发挥作用，有利于公司盈利水平的提升。

(2) 公司被列入国家重点支持工业结构调整名单 60 户大型水泥企业（集团），公司今后将在开展项目投资、兼并重组、项目核准、土地审批、信贷投放等方面受到国家的优先支持。

(3) 2007 年陕西省境内一批重点工程将开工建设，区域市场的新农村建设等将成为公司水泥需求新的增长点，为公司提供一定的市场机遇。

公司面临的挑战：

(1) 煤电油运等资源价格、资金成本、环境成本、人力成本的持续上涨，致使水泥的制造成本下降空间有限，成本上升趋势仍将继续。

针对煤电等资源价格，公司将加强工艺技术、设备管理、产品质量的管理和节能技术的改造力度，严格控制成本和费用支出，最大程度的消化原燃材料价格上涨等因素，提高生产运行质量。

(2) 区域水泥市场供大于求矛盾突出，竞争日益激烈，以价格战为主的低层次竞争还会继续，水泥企业生存、发展压力加大。

针对市场竞争风险，公司将充分发挥在区域市场的规模优势、技术优势、品牌优势，细化各项管理工作，抓住市场机遇，努力扩大市场占有率。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、长期股权投资差额

根据“对于按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》规定，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成本。”的规定作如下处理：

对属于同一控制下企业合并产生的“长期投资—陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司”尚未摊销完毕的股权投资差额借方 1,786,528.93 元，“长期投资—陕西秦岭运输有限责任公司”尚未摊销完毕的股权投资差额借方 394,738.61 元，“长期投资—陕西佳居房地产开发公司”尚未摊销完毕的股权投资差额借方 1,170,925.18 元，“长期投资—陕西秦岭水泥集团铜川有限公司”尚未摊销完毕的股权投资差额借方 144,826.79 元，期末尚未摊销完毕的股权投资差额共计 3,497,019.51 元全额冲销，并调整留存收益。

其中：子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司持有“长期投资—陕西秦岭水泥集团铜川有限公司”尚未摊销完毕的股权投资差额 53,539.11 元冲销并调整子公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司的留存收益，其中减少归属于母公司股东的权益 35,985.62 元、减少归属于子公司少数股东的权益 17,553.49 元。

以上长期股权投资差额调整减少归属于母公司股东的权益 3,479,466.02 元、减少归属于子公司少数股东的权益 17,553.49 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

根据“划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益或可供出售金融资产的，应当在首次执行日将其调整为按公允价值计量，公允价值与账面价值的差额，调整留存收益。”的规定作如下处理：子公司陕西秦岭投资咨询有限公司期末持有股票投资，其公允价值与账面价值的差额 13,077.90 元，调整留存收益。

3、所得税

根据“在首次执行日，企业应当按照《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。”的规定作如下处理：

因母公司及除以下表述外子公司的亏损金额较大，没有确凿证据表明公司未来期间很可能满足获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，所以未确认母公司及除以下表述外子公司的递延所得税资产。

确认以下子公司的递延所得税资产，其中：

陕西佳居房地产开发公司因计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异 134,155.00 元，按 33%所得税率计算的递延所得税资产 44,271.15 元；其中归属于母公司股东的权益 41,836.24 元、归属于子公司少数股东的权益 2,434.91 元。

陕西秦岭投资咨询有限公司因其公允价值与账面价值以及股票投资提取的减值准备产生的应纳税暂时性差异 8,834.81 元，按 33%所得税率计算的递延所得税负债 2,915.49 元；

陕西秦岭水泥集团铜川有限公司因长期待摊费用的摊销和预提费用产生的可抵扣暂时性差异 1,266,172.80 元，按 33%所得税率计算的递延所得税资产 417,837.02 元；

对以上递延所得税资产和递延所得税负债的调整增加 2007 年初股东权益 459,192.69 元。其中增加归属于母公司股东的权益 456,757.78 元、归属于子公司少数股东的权益 2,434.91 元。

4、少数股东权益

按现行会计准则编制的公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 5,665,289.70 元，新会计准则下将其计入股东权益。此外，由于计提减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东的权益 15,118.59 元，新会计准则下少数股东权益为 5,650,171.11 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
建材行业	725,704,707.96	616,695,127.24	17.68	28.36	20.47	增加 17.28 个百分点
运输收入	10,854,299.63	12,443,044.69	-12.77	-10.97	-6.27	增加 20.94 个百分点
商品房	79,850,715.83	93,951,049.64	-15.01			增加 0.00 个百分点
其中：关联交易	16,777,188.58	13,787,697.89	21.68	-38.80	-49.67	
合计	816,409,723.42	723,089,221.57	12.91	41.36	37.68	
内部抵消	16,777,188.58	13,787,697.89	21.68	-38.80	-49.67	
抵消后合计	799,632,534.84	711,380,912.06	12.41	45.36	42.91	
分产品						
水泥销售收入	553,456,280.84	461,021,349.49	20.05	0.03	-8.33	增加 10.04 个百分点
熟料销售收入	172,248,427.12	155,673,777.75	10.65	1,330.61	1,635.24	减少 23.56 个百分点
运输收入	10,854,299.63	12,443,044.69	-12.77	-10.97	-6.27	减少 4.60 个百分点
商品房	79,850,715.83	93,951,049.64	-15.01			
其中：关联交易	16,777,188.58	13,787,697.89	21.68	-38.80	-49.71	增加 21.68 个百分点
合计	816,409,723.42	723,089,221.57	12.91	41.36	37.68	增加 2.94 个百分点
内部抵消	16,777,188.58	13,787,697.89	21.68	-38.80	-49.71	增加 21.68 个百分点
抵消后合计	799,632,534.84	711,380,912.06	12.41	45.36	42.91	增加 1.89 个百分点

6.3 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增减 (%)
陕西省内	799,632,534.84	45.35

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
200 万吨粉磨站工程	工程概算 9000	项目完工程度为 50%	项目正在建设中无收益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2006 年度母公司实现净利润-177104609.66 元，加年初未分配利润-82,268,361.47 元，可供股东分配的利润为-259372971.13 元，因此 2006 年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
耀县水泥厂，矿山土地使用权	2006 年 5 月 8 日	121,501,842		是，评估值定价	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
耀县水泥厂，矿山土地使用权	2006 年 5 月 8 日	121,501,842			是，评估值定价	是	是

完成

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	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					0	
报告期末担保余额合计					0	
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					23,000,000	
报告期末对控股子公司担保余额合计					223,000,000	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					223,000,000	
担保总额占公司净资产的比例(%)					43.67	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
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					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	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			3,990,666.67	1.58
陕西省耀县水泥厂包装分厂			20,200,546.58	8.02
铜川秦岭建材有限责任公司			3,538,461.54	1.40
陕西耀县水泥厂置业有限公司			5,653,168.64	15.00
陕西秦岭建材发展有限责任公司	2,074,970.94	0.37		
陕西省耀县水泥厂包装分厂	14,473,162.39	2.62		
铜川秦岭建材有限责任公司	41,014,825.04	40.31		
合计	57,562,958.37	43.3	33,382,843.43	26.00

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 57,562,958.37 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
陕西秦岭建材发展有限责任公司	5,518,771.39	25,814,007.50	0	0
耀县水泥厂生产技术服务公司		2,550,462.20	6,124,000	0
礼泉秦岭水泥有限责任公司	120,980.00	7,990,582.58	0	0
水泥厂劳动服务公司	3,225,844.75	6,092,469.96	0	0
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司			772,409.99	785,111.06
陕西秦岭建材发展有限责任公司				478.00
陕西省耀县水泥厂			633,263.88	6,631,485.37
水泥厂劳动服务公司			2,593,288.73	4,553,669.15
陕西耀县水泥厂置业有限公司	529,161.12			72,143.00
铜川秦岭建材有限公司	4,482,313.61	4,482,313.61	900,000	900,000
合计	13,877,070.87	46,929,835.85	11,022,962.60	12,942,886.58

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 13,877,070.87 元，余额 46,929,835.85 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）	报告期清欠总额（万元）		清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
	期初	期末			
103,233,918.63	0	103,233,918.63	以资抵债清偿	103,233,918.63	2006.05
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	公司 2006 年 5 月 8 日召开 2006 年第一次临时股东大会决议批准《关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》。公司已进行了相关抵债账务处理。具体内容详见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》 该抵债的土地使用权已完成了移交手续，办理了土地使用权过户手续。				

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”其他法人股股东的承诺为法定最低承诺，承诺正在履行中。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
陕西省耀县水泥厂	除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”	承诺履行中	
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	法定承诺	承诺履行中	
陕西信立达财务咨询有限公司	法定承诺	承诺履行中	
上海荣福室内装潢有限公司			耀县水泥厂代为垫付对价，该非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀

			县水泥厂的书面同意
上海谦益投资咨询有限公司	法定承诺	承诺履行中	
陕西宏正投资咨询有限公司	法定承诺	承诺履行中	
上海市政资产经营发展有限公司			耀县水泥厂代为垫付对价，该非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意
陕西铜鑫科技开发公司			耀县水泥厂代为垫付对价，该非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意
上海宏亿投资咨询有限公司	法定承诺	承诺履行中	
上海国际集团资产经营有限公司	法定承诺	承诺履行中	
上海京乐文教用品有限公司	法定承诺	承诺履行中	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

陕西省西安市中级人民法院出具（2006）西民三初字第 185 号《民事判决书》判决，陕西长城建筑制品有限公司支付公司货款 1,036.53 万元及自 2005 年 9 月 15 日起至判决给付日止利息。

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。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">岳总审字（2007）第 394 号</p> <p>陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2006 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2006 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是秦岭水泥管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>我们认为，秦岭水泥上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦岭水泥 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>岳华会计师事务所有限责任公司</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：苏汉强 黄丽琼</p> <p>中国 北京</p> <p style="text-align: right;">2007 年 4 月 25 日</p>	

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	34,939,113.58	42,773,737.92	28,750,586.10	28,193,638.36
短期投资	1,599,161.10	1,067,537.07		
应收票据	400,000.00	1,200,000.00	400,000.00	1,200,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	152,413,416.76	202,081,390.04	135,163,729.13	171,382,288.36
其他应收款	70,216,316.30	155,637,836.05	137,980,248.93	236,081,002.49
预付账款	50,509,147.87	94,360,009.27	34,537,537.70	18,965,278.16
应收补贴款				
存货	114,734,337.46	114,119,638.16	73,062,614.42	91,422,789.92
待摊费用	798,500.98	990,462.50	798,500.98	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	425,609,994.05	612,230,611.01	410,693,217.26	548,197,545.76
长期投资：				
长期股权投资	21,168,515.80	22,656,066.23	292,602,705.84	351,904,380.54
长期债权投资	9,688,000.00	9,688,000.00		
长期投资合计	30,856,515.80	32,344,066.23	292,602,705.84	351,904,380.54
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	3,497,019.51	4,000,519.92		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,704,648,320.17	1,270,064,554.10	1,199,181,935.65	1,161,377,139.19
减：累计折旧	585,050,626.90	512,795,479.75	544,101,185.23	484,316,568.31
固定资产净值	1,119,597,693.27	757,269,074.35	655,080,750.42	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	1,111,101,474.71	748,772,855.79	646,617,709.91	668,597,530.37
工程物资	44,278,333.69	213,119,952.25		
在建工程	72,127,000.72	345,445,894.87	12,120,759.66	25,822,978.58
固定资产清理				
固定资产合计	1,227,506,809.12	1,307,338,702.91	658,738,469.57	694,420,508.95
无形资产及其他资产：				
无形资产	255,074,608.07	100,273,561.65	197,867,603.64	79,860,674.69
长期待摊费用	2,356,380.07	17,482,155.10	2,356,380.07	4,202,900.46
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	257,430,988.14	117,755,716.75	200,223,983.71	84,063,575.15
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	1,941,404,307.11	2,069,669,096.90	1,562,258,376.38	1,678,586,010.40
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	366,444,171.15	319,000,000.00	343,444,171.15	319,000,000.00
应付票据	18,000,000.00	40,000,000.00	18,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	231,863,499.34	187,045,783.24	164,292,031.17	137,115,303.85
预收账款	38,757,314.93	54,861,564.63	14,279,099.36	16,802,981.80
应付工资	332,222.60	5,243,283.30	177,469.61	4,976,979.38
应付福利费	6,631,548.65	7,718,875.62	4,245,123.00	5,899,515.76
应付股利	357,030.00	357,030.00	352,500.00	352,500.00
应交税金	46,925,979.65	32,777,060.08	44,036,577.01	31,413,747.56
其他应交款	1,142,472.49	682,984.15	716,412.58	552,901.38
其他应付款	221,457,301.55	196,299,456.11	167,882,057.79	111,038,826.74
预提费用	54,127.59			
预计负债				
一年内到期的长期负债	156,823,805.05	99,446,360.12	136,823,805.05	99,446,360.12
其他流动负债				
流动负债合计	1,088,789,473.00	943,432,397.25	894,249,246.72	762,599,116.59
长期负债：				
长期借款	336,271,748.15	423,599,277.58	156,271,748.15	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	336,271,748.15	423,599,277.58	156,271,748.15	223,599,277.58
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,425,061,221.15	1,367,031,674.83	1,050,520,994.87	986,198,394.17
少数股东权益(合并报表填列)	5,665,289.70	10,969,794.42		
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	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	41,876,721.49	45,422,346.55	41,876,721.49	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		10,802,547.87
减：未确认投资损失(合并报表填列)	749,873.23			
未分配利润	-259,947,499.12	-83,253,166.02	-259,372,971.13	-82,268,361.47
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	510,677,796.26	691,667,627.65	511,737,381.51	692,387,616.23
负债和股东权益总计	1,941,404,307.11	2,069,669,096.90	1,562,258,376.38	1,678,586,010.40

公司法定代表人：黄四领 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 1-12 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	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	799,632,534.84	550,121,976.56	569,358,774.81	489,733,171.98
减：主营业务成本	711,380,912.06	497,793,084.74	482,101,231.75	443,330,044.21
主营业务税金及附加	6,573,690.59	4,707,095.53	4,208,550.20	3,693,395.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	81,677,932.19	47,621,796.29	83,048,992.86	42,709,732.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,922,968.64	2,491,666.80	3,332,609.26	2,404,840.06
减：营业费用	55,671,422.39	56,841,079.10	49,320,960.93	50,269,309.47
管理费用	168,306,481.71	100,927,355.25	122,643,657.27	86,511,118.30
财务费用	42,502,936.67	34,926,435.46	33,138,589.20	34,742,902.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,879,939.94	-142,581,406.72	-118,721,605.28	-126,408,757.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-904,904.59	-42,091.81	-59,301,674.70	-11,164,723.11
补贴收入	4,407,667.73	703,312.80	3,943,295.44	
营业外收入	425,180.43	247,485.86	48,145.00	181,750.00
减：营业外支出	5,796,714.69	1,690,277.05	3,072,770.12	1,391,951.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-182,748,711.06	-143,362,976.92	-177,104,609.66	-138,783,682.58
减：所得税		118,523.87		
减：少数股东损益（合并报表填列）	-5,302,729.01	-4,759,100.98		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	751,648.95			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-176,694,333.10	-138,722,399.81	-177,104,609.66	-138,783,682.58
加：年初未分配利润	-83,253,166.02	55,469,233.79	-82,268,361.47	56,515,321.11
其他转入				
六、可供分配的利润	-259,947,499.12	-83,253,166.02	-259,372,971.13	-82,268,361.47
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	-259,947,499.12	-83,253,166.02	-259,372,971.13	-82,268,361.47
减：应付优先股股利				
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）	-259,947,499.12	-83,253,166.02	-259,372,971.13	-82,268,361.47
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：黄四领

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 1-12 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	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,762,586.07	473,226,458.14
收到的税费返还	3,431,718.09	3,431,718.09
收到的其他与经营活动有关的现金	1,859,581.84	2,587,179.80
经营活动现金流入小计	561,053,886.00	479,245,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金	296,221,176.86	252,493,124.83
支付给职工以及为职工支付的现金	82,050,991.73	69,657,284.17
支付的各项税费	55,951,118.67	46,290,648.94
支付的其他与经营活动有关的现金	58,915,495.92	42,141,296.28
经营活动现金流出小计	493,138,783.18	410,582,354.22
经营活动产生的现金流量净额	67,915,102.82	68,663,001.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,573,578.63	
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	801,958.48	309,125.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,375,537.11	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	38,317,943.98	26,062,084.68
投资所支付的现金	20,521,092.58	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,839,036.56	26,062,084.68
投资活动产生的现金流量净额	-37,463,499.45	-25,752,959.68
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	399,000,000.00	376,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	54,739,128.75	54,739,128.75
筹资活动现金流入小计	453,739,128.75	430,739,128.75
偿还债务所支付的现金	359,000,955.67	359,000,955.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,024,400.79	36,091,267.47
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	78,000,000.00	78,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	492,025,356.46	473,092,223.14
筹资活动产生的现金流量净额	-38,286,227.71	-42,353,094.39
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,834,624.34	556,947.74

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-176,694,333.10	-177,104,609.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-5,302,729.01	
减：未确认的投资损失	751,648.95	
加：计提的资产减值准备	56,009,053.83	53,024,597.61
固定资产折旧	78,462,865.55	61,720,301.04
无形资产摊销	5,321,524.76	3,576,043.05
长期待摊费用摊销	16,640,831.54	1,846,520.39
待摊费用减少(减：增加)	191,961.52	154,047.49
预提费用增加(减：减少)	54,127.59	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	3,441,005.82	1,081,493.53
固定资产报废损失		
财务费用	44,482,744.83	35,109,362.39
投资损失(减：收益)	928,207.30	59,301,674.70
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-614,699.30	18,360,175.50
经营性应收项目的减少(减：增加)	43,730,591.79	92,392,507.73
经营性应付项目的增加(减：减少)	-11,422,108.65	-80,799,111.96
其他(预计负债的增加)	13,437,707.30	
经营活动产生的现金流量净额	67,915,102.82	68,663,001.81
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	34,939,113.58	28,750,586.10
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	-7,834,624.34	556,947.74

公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。