

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司**

**600217**

**2007 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	8
五、董事会报告 .....	8
六、重要事项 .....	9
七、财务会计报告(未经审计) .....	13
八、备查文件目录 .....	76

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 2、公司独立董事王福川因出差委托何雁明董事代为表决，郭战武董事因出差未出席会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人黄四领、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  
公司法定中文名称缩写：秦岭水泥  
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：www.qinling.com  
公司电子信箱：qlc@vip.163.com
- 4、公司法定代表人：黄四领
- 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：《中国证券报》 《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
公司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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	1,932,365,038.00	1,929,708,639.15	0.14
所有者权益（或股东权益）	491,849,021.97	507,668,165.92	-3.12
每股净资产(元)	0.74	0.77	-3.90

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-17,733,375.19	-65,518,795.87	不适用
利润总额	-18,060,521.21	-63,408,898.14	不适用
净利润	-16,594,338.67	-62,467,907.52	不适用
扣除非经常性损益的净利润	-16,267,192.65	-61,815,681.49	不适用
基本每股收益(元)	-0.025	-0.095	不适用
稀释每股收益(元)	-0.025	-0.095	不适用
净资产收益率(%)	-3.37	-9.93	增加 6.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	49,958,141.50	45,251,146.07	10.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.07	14.29

## 2、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
非流动资产处置损益	120,636.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-447,782.25
合计	-327,146.02

## 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	40,959					
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	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	国有法人	29.63	195,796,016		195,796,016	冻结 195,796,016
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	境内非国有法人	14.22	93,956,416		93,956,416	未知
陕西信立达财务咨询有限公司	未知	3.51	23,186,880		23,186,880	未知

芜湖海创置业有限责任公司	未知	1.99	13,137,618			未知
上海荣福室内装潢有限公司	未知	1.62	10,720,000		10,720,000	未知
上海谦益投资咨询有限公司	未知	1.22	8,051,000		8,051,000	未知
陕西宏正投资咨询有限公司	未知	1.12	7,406,920		7,406,920	未知
安徽海螺创业投资有限责任公司	未知	1.08	7,143,907			未知
上海市政资产经营发展有限公司	未知	0.97	6,400,000		6,400,000	未知
安徽省粮油食品进出口公司	未知	0.76	4,997,396			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	
芜湖海创置业有限责任公司			13,137,618		人民币普通股	
安徽海螺创业投资有限责任公司			7,143,907		人民币普通股	
安徽省粮油食品进出口公司			4,997,396		人民币普通股	
芜湖创财投资咨询有限公司			4,753,285		人民币普通股	
施永			2,300,037		人民币普通股	
谢艳红			1,494,226		人民币普通股	
程昊			1,490,076		人民币普通股	
杨少敏			1,470,000		人民币普通股	
李新利			1,249,200		人民币普通股	
郁建平			1,138,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业，法定代表人：安学辰；注册资本为：5273.9 万元；经营范围：油井水泥、耐磨材料、水泥包装袋、建筑、劳务、饮食、日用杂品。 其余股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西省耀县水泥厂	199,756,384	2007年7月13日		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。”
2	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	93,956,416	2007年7月13日		按法定承诺
3	陕西信立达财务咨询有限公司	23,186,880	2007年7月13日		按法定承诺
4	上海荣福室内装潢有限公司	10,720,000	2007年7月13日		该非流通股股东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
5	上海谦益投资咨询有限公司	8,051,000	2007年7月13日		按法定承诺
6	陕西宏正投资咨询有限公司	7,406,920	2007年7月13日		按法定承诺
7	上海市政资产经营发展有限公司	6,400,000	2007年7月13日		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
8	陕西铜鑫科技开发公司	3,200,000	2007年7月13日		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
9	上海宏亿投资咨询有	1,610,200	2007年7月13日		按法定承诺

	限公司				
10	上海国际集团资产经营有限公司	1,288,160	2007年7月13日		按法定承诺

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007年上半年，公司共生产水泥108.2万吨，较去年同期增产9.56万吨、增幅为9.69%。销售水泥、熟料172.4万吨，较去年同期增加68.37万吨，增幅为65.72%，其中：水泥销售116.96万吨，较去年同期增加14.63万吨，增幅为14.30%、熟料销售55.44万吨，较去年同期增加53.74万吨，增幅为3161.18%。实现主营业务收入38,769.49万元，较去年同期增收13221.69万元，增幅为51.75%。实现营业利润-1773万元，较去年同期减少亏损4800万元，减亏73.02%。实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）-1659万元，较去年同期减少亏损4609万元，减亏73.53%。

(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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	479,185,971.00	403,837,228.55	15.72	84.34	69.42	增加7.42个百分点
运输行业	11,434,947.99	10,917,700.77	4.52	153.69	88.46	增加33.05个百分点
其中:关联交易	102,926,000.59	102,926,000.59				
合计	490,620,918.99	414,754,929.32	15.46	85.52	69.87	增加7.79个百分点
内部抵消	102,926,000.59	102,926,000.59				

合计	387,694,918.40	311,828,928.73	19.57	51.75	32.59	增加 11.63 个百分点
分产品						
水泥销售收入	292,820,551.59	236,126,569.55	19.36	16.59	2.55	增加 11.04 个百分点
熟料销售收入	186,365,419.41	167,710,659.00	10.01	2,019.07	1,965.49	增加 2.33 个百分点
运输收入	11,434,947.99	10,917,700.77	4.52	153.69	88.46	增加 33.05 个百分点
其中：关联交易	102,926,000.59	102,926,000.59				
合计	490,620,918.99	414,754,929.32	15.46	85.52	69.87	增加 7.79 个百分点
内部抵消	102,926,000.59	102,926,000.59				
合计	387,694,918.40	311,828,928.73	19.57	51.75	32.59	增加 11.63 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 976 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西省内	387,694,918.40	51.75

主营业务收入增加 51.75%，主要为子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 2006 年下半年开始经营，熟料销售收入增加所致。

主营业务成本较上年同期增加 32.59%，主要是营业收入增加相应结转成本所致。

## (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

#### 1)、200 万吨粉磨站工程

公司出资工程概算 9000 万元投资该项目，项目完工程度为 70%，项目正在建设中无收益。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司为进一步促进规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定，不断完善法人治理结构、规范运作、持续发展，在公司治理方面取得了较大的进步。

报告期内，根据中国证监会证监公司字【2007】28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及陕西省证监局有关通知的要求，成立了治理专项活动工作领导小组，积极认证地开展治理专项活动，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司内部制度，对治理情况进行了自查，形成自查报告及整改计划，并上报陕西省证监局进行审核，通过内部自查和制定整改措施，公司治理水平得到了进一步提高。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(四) 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、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

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
耀县水泥厂劳动服务公司包装材料分厂	水泥包装袋	招标价	1.05	11,644,843	100	现金、挂帐	1.05	无

1)、本公司向母公司的控股子公司耀县水泥厂劳动服务公司包装材料分厂采购水泥包装袋。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

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
陕西耀县水泥厂置业有限公司	煤、水、电	市场价	240、0.98、0.35	2,652,895.10	8	现金	240、0.98、0.35	无
耀县水泥厂劳动服务公司包装材料分厂	水泥	市场价		7,105,000.00	2	挂帐		无
铜川秦岭建材有限责任公司	熟料、水泥			70,103,612.72	23.94	现金、挂帐		

1)、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销售煤、水、电。

2)、本公司向母公司的控股子公司耀县水泥厂劳动服务公司包装材料分厂销售水泥。

3)、本公司向其他关联人铜川秦岭建材有限责任公司销售熟料、水泥。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				2,300		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				22,300		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				22,300		
担保总额占公司净资产的比例				44.86		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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（D）				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 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。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。

(十二) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600016	民生银行	95,700		1,099,631.40	交易性金融资产
2	600707	彩虹股份	10,000		62,382.00	交易性金融资产
3	600811	东方集团	4,000		128,469.89	交易性金融资产
4	000155	川化股份	30,800		444,639.93	交易性金融资产
5	000525	红太阳	40,500		541,404.86	交易性金融资产
6	000698	沈阳化工	30,000		397,168.80	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	2,673,696.88	--

## (十三)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
澄清公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年1月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年3月1日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票退市风险提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2007年第一季度主要财务指标	《中国证券报》《上海证券报》	2007年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2006年年度主要财务指标	《中国证券报》《上海证券报》	2007年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董监事会决议暨召开股东大会公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年4月30日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年5月16日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年5月24日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
风险提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年5月29日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年6月8日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
风险提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年6月11日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会临时会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007年6月14日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
澄清公告	《中国证券报》《上	2007年6月	上海证券交易所网站

	海证券报》	14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
风险提示公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
澄清公告	《中国证券报》《上海证券报》	2007 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,687,603.34	34,939,113.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,301,015.80	1,612,239.00
应收票据		1,750,000.00	400,000.00
应收账款		180,223,469.52	156,750,334.03
预付款项		70,943,268.10	50,509,147.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		67,967,629.18	57,205,564.51
买入返售金融资产			
存货		111,277,406.75	114,734,337.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,178,955.90	798,500.98
流动资产合计		455,329,348.59	416,949,237.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			9,688,000.00
长期应收款			
长期股权投资		17,341,496.29	17,671,496.29
投资性房地产			
固定资产		1,071,273,626.55	1,111,101,474.71
在建工程		90,854,873.26	72,127,000.72
工程物资		39,472,355.02	44,278,333.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		252,534,360.25	255,074,608.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,096,869.87	2,356,380.07
递延所得税资产		462,108.17	462,108.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,477,035,689.41	1,512,759,401.72
资产总计		1,932,365,038.00	1,929,708,639.15

<b>流动负债：</b>			
短期借款		437,126,287.07	366,444,171.15
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			18,000,000.00
应付账款		219,739,526.16	223,189,664.82
预收款项		64,989,010.94	38,757,314.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		101,562,513.08	83,349,418.38
应交税费		56,140,052.67	48,068,452.14
应付利息		357,030.00	357,030.00
其他应付款		156,132,700.87	145,071,654.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		56,619,379.04	156,823,805.05
其他流动负债		6,402,833.25	54,127.59
流动负债合计		1,099,069,333.08	1,080,115,638.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		336,271,748.15	336,271,748.15
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,915.49	2,915.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		336,274,663.64	336,274,663.64
负债合计		1,435,343,996.72	1,416,390,302.12
<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
资本公积		42,651,916.21	41,876,721.49
减：库存股			
盈余公积		68,698,447.12	68,698,447.12
一般风险准备			
未分配利润		-280,301,341.36	-263,707,002.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		491,849,021.97	507,668,165.92
少数股东权益		5,172,019.31	5,650,171.11
所有者权益合计		497,021,041.28	513,318,337.03
负债和所有者权益总计		1,932,365,038.00	1,929,708,639.15

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

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,875,542.96	28,750,586.10
交易性金融资产			
应收票据		1,550,000.00	400,000.00
应收账款		152,205,782.76	135,163,729.13
预付款项		49,690,632.99	34,537,537.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		133,910,352.42	137,980,248.93
存货		64,735,316.55	73,062,614.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,178,955.90	798,500.98
流动资产合计		416,146,583.58	410,693,217.26
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		289,645,251.73	289,645,251.73
投资性房地产			
固定资产		617,391,055.23	646,617,709.91
在建工程		25,421,597.94	12,120,759.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		195,917,403.82	197,867,603.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,355,051.28	2,356,380.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,132,730,360.00	1,148,607,705.01
资产总计		1,548,876,943.58	1,559,300,922.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		394,626,287.07	343,444,171.15
交易性金融负债			
应付票据			18,000,000.00
应付账款		154,932,163.21	164,292,031.17
预收款项		21,715,288.00	14,279,099.36
应付职工薪酬		91,111,850.47	82,425,083.61

应交税费		50,734,627.21	44,752,989.59
应付利息			
应付股利		352,500.00	352,500.00
其他应付款		141,403,912.57	89,879,566.79
一年内到期的非流动负债		36,619,379.04	136,823,805.05
其他流动负债		5,732,991.20	
流动负债合计		897,228,998.77	894,249,246.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		156,271,748.15	156,271,748.15
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		156,271,748.15	156,271,748.15
负债合计		1,053,500,746.92	1,050,520,994.87
<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
资本公积		42,651,916.21	41,876,721.49
减：库存股			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润		-276,509,350.70	-262,330,425.24
所有者权益（或股东权益）合计		495,376,196.66	508,779,927.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,548,876,943.58	1,559,300,922.27

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

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		389,676,995.38	255,478,357.17
其中：营业收入		389,676,995.38	255,478,357.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		409,043,031.84	321,307,394.13
其中：营业成本		313,811,005.71	235,200,862.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,258,585.81	2,036,378.04
销售费用		26,373,217.12	26,436,344.89
管理费用		37,256,411.83	38,870,407.87
财务费用		28,343,811.37	18,763,400.69
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-100,571.49	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,733,232.76	310,241.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,733,375.19	-65,518,795.87
加：营业外收入		307,693.68	2,900,751.46
减：营业外支出		634,839.70	790,853.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,060,521.21	-63,408,898.14
减：所得税费用		-988,030.74	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,072,490.47	-63,408,898.14
归属于母公司所有者的净利润		-16,594,338.67	-62,467,907.52
少数股东损益		-478,151.80	-940,990.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.025	-0.095
（二）稀释每股收益		-0.025	-0.095

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

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		362,705,129.91	222,849,889.46
减：营业成本		307,745,352.94	210,328,492.88
营业税金及附加		2,181,998.16	1,737,246.07
销售费用		21,038,813.57	22,204,212.88
管理费用		26,481,497.92	32,021,180.01
财务费用		20,008,874.36	18,763,681.09
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,751,407.04	-62,204,923.47
加：营业外收入		4,300.00	43,300.00
减：营业外支出		429,562.26	761,296.05
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,176,669.3	-62,922,919.52
减：所得税费用		-997,743.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,178,925.46	-62,922,919.52

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

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		279,409,289.04	246,498,635.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,759,254.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,373,037.05	10,661,146.09
经营活动现金流入小计		280,782,326.09	259,919,035.58
购买商品、接受劳务支付的现金		149,819,883.32	113,430,429.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,622,590.25	38,238,685.54
支付的各项税费		28,549,171.59	24,193,929.43
支付其他与经营活动有关的现金		12,832,539.43	38,804,845.43
经营活动现金流出小计		230,824,184.59	214,667,889.51
经营活动产生的现金流量净额		49,958,141.50	45,251,146.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,577,938.29	
取得投资收益收到的现金		1,632,752.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,050.36	408,932.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		22,228,740.92	408,932.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,017,886.56	13,645,768.57
投资支付的现金		21,275,498.31	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,293,384.87	13,645,768.57
投资活动产生的现金流量净额		-19,064,643.95	-13,236,835.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		236,500,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,700,550.39	36,175,137.67
筹资活动现金流入小计		246,200,550.39	191,175,137.67
偿还债务支付的现金		273,246,142.08	165,092,113.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,099,416.10	23,777,255.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			42,000,000.00
筹资活动现金流出小计		292,345,558.18	230,869,368.43
筹资活动产生的现金流量净额		-46,145,007.79	-39,694,230.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,251,510.24	-7,679,920.56
加：期初现金及现金等价物余额		34,939,113.58	42,773,737.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,687,603.34	35,093,817.36
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-17,072,490.47	-63,408,898.14
加：资产减值准备		-6,689,263.12	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		46,894,078.49	33,072,070.15
无形资产摊销		2,694,767.82	1,485,372.90
长期待摊费用摊销		1,014,577.35	525,838.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-4,300.00	-408,932.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填			

列)			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		100,571.49	
财务费用（收益以“-”号填列）		28,315,593.65	18,763,400.69
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,733,232.76	-310,241.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		3,456,930.71	22,102,491.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-40,866,225.10	-37,567,791.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		33,847,133.44	70,997,835.69
其他			
经营活动产生的现金流量净额		49,958,141.50	45,251,146.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>			
现金的期末余额		19,687,603.34	35,093,817.36
减：现金的期初余额		34,939,113.58	42,773,737.92
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		-15,251,510.24	-7,679,920.56

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

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		239,004,463.19	201,107,543.61
收到的税费返还			2,759,254.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,216,187.05	909,727.52
经营活动现金流入小计		240,220,650.24	204,776,525.24
购买商品、接受劳务支付的现金		129,484,059.09	82,714,907.86
支付给职工以及为职工支付的现金		34,406,605.37	33,479,229.48
支付的各项税费		22,286,760.85	21,713,395.04
支付其他与经营活动有关的现金		11,342,614.84	29,545,667.80
经营活动现金流出小计		197,520,040.15	167,453,200.18
经营活动产生的现金流量净额		42,700,610.09	37,323,325.06
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,300.00	309,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,300.00	309,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,778,174.68	1,360,949.59
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,778,174.68	1,360,949.59
投资活动产生的现金流量净额		-17,773,874.68	-1,051,824.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		236,500,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,651,735.39	36,611,097.67
筹资活动现金流入小计		247,151,735.39	191,611,097.67

偿还债务支付的现金		273,246,142.08	165,092,113.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,707,371.86	19,255,363.66
支付其他与筹资活动有关的现金			42,000,000.00
筹资活动现金流出小计		287,953,513.94	226,347,476.87
筹资活动产生的现金流量净额		-40,801,778.55	-34,736,379.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,875,043.14	1,535,121.27
加：期初现金及现金等价物余额		28,750,586.1	28,193,638.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,875,542.96	29,728,759.63
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-14,178,925.46	-62,922,919.52
加：资产减值准备		-6,689,263.12	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		31,391,954.57	31,056,455.38
无形资产摊销		2,104,719.82	1,419,004.90
长期待摊费用摊销		1,014,577.35	915,644.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-4,300.00	-309,125.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		19,981,004.81	18,763,681.09
投资损失（收益以“-”号填列）			2,515,789.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		8,327,297.87	24,946,555.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-14,122,157.12	-43,097,863.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		14,875,701.37	64,036,102.16
其他			
经营活动产生的现金流量净额		42,700,610.09	37,323,325.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况:</b>			
现金的期末余额		12,875,542.96	29,728,759.63
减: 现金的期初余额		28,750,586.10	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		-15,875,043.14	1,535,121.27

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

合并所有者权益变动表  
2007 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,800,000	41,876,721.49		68,698,447.12		260,697,372.35		5,665,289.7	516,343,085.96
加：会计政策变更						-3,009,630.34		-15,118.59	-3,024,748.93
前期差错更正									
二、本年年初余额	660,800,000	41,876,721.49		68,698,447.12		263,707,002.69		5,650,171.11	513,318,337.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						-16,594,338.67		-478,151.80	-17,072,490.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有									

者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计									
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积									

转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	660,800,000.00	42,651,916.21		68,698,447.12		280,301,341.36	-	5,172,019.31	497,021,041.28

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,800,000	45,422,346.55		68,698,447.12		-83,253,166.02		10,969,794.83	702,637,422.48
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	660,800,000	45,422,346.55		68,698,447.12		-83,253,166.02		10,969,794.83	702,637,422.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						-62,679,455.26		-940,990.62	-63,620,445.88
（二）直接计入所有者权益的利得									

和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对									

所有者 (或股 东)的 分配									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)									
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他		982.21							982.21
四、本 期期末 余额	660,800,000	45,423,328.76		68,698,447.12		- 145,932,621.28		10,028,804.21	639,017,958.81

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

**母公司所有者权益变动表**  
2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,800,000	41,876,721.49		68,433,631.15	- 259,372,971.13	511,737,381.51
加：会计政策变更					-2,957,454.11	-2,957,454.11
前期差错更正						
二、本年初余额	660,800,000.00	41,876,721.49		68,433,631.15	- 262,330,425.24	508,779,927.4
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					-14,178,925.46	-14,178,925.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余						

公积						
2. 对所有者 （或股东）的 分配						
3. 其他						
（五）所有者 权益内部结转						
1. 资本公积 转增资本（或 股本）						
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）						
3. 盈余公积 弥补亏损						
4. 其他		775,194.72				775,194.72
四、本期期末 余额	660,800,000.00	42,651,916.21		68,433,631.15	- 276,509,350.70	495,376,196.66

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	660,800,000	45,422,346.55		68,433,631.15	-82,268,361.47	692,387,616.23
加：会计政策变 更						
前期差错更正						
二、本年初余 额	660,800,000	45,422,346.55		68,433,631.15	-82,268,361.47	692,387,616.23
三、本年增减变 动金额（减少以 “-”号填列）						
（一）净利润					-62,679,455.26	-62,679,455.26
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失						
1. 可供出售金 融资产公允价值 变动净额						
2. 权益法下被 投资单位其他所 有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有 者权益项目相关 的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和 （二）小计						
（三）所有者投						

入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他			982.21			982.21
四、本期末余额	660,800,000	45,423,328.76		68,433,631.15	- 144,947,816.73	629,709,143.18

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

#### 公司概况

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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”)作为主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:黄四领;

注册号:6100001000388;

注册资本:人民币660,800,000.00元;

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。

公司的组织结构:公司现有10家控股子公司,公司主要管理机构及生产基地在陕西省铜川市耀州区。

## (二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

### 1、会计准则和会计制度：

公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、财务报表的编制基础：

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

公司按照证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。

公司假定 2006 年初开始执行新会计准则第 1 号至第 38 号，经分析模拟执行新会计准则的 2006 年 1-3 月净利润与原准则下净利润不存在重大差异。

### 3、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。

### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 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、金融资产和金融负债的核算方法：

1. 金融资产及金融负债在初始确认时划分为下列几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债。

2. 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

3. 按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但持有至到期投资以及贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

4. 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，当存在金融资产发生减值发生时，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，应当将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

## 7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：期末对应收款项进行全面检查，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

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

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	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 年以上	50	50
3—4 年	80	80
4—5 年	100	100

坏账的确认：

- (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；
- (2)因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回，经董事会批准做为坏账的款项。

公司对其他应收款中的关联单位及职工个人欠款不计提坏账准备。

## 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、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账，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。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	3-5	4.85-3.23

机器设备	14	3-5	6.78
电子设备	12	3-5	7.91
运输设备	12	3-5	7.91

固定资产计价方法：固定资产按其成本作为入账价值。

固定资产分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备等。

固定资产折旧的计算方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司各类固定资产的预计净残值率为原值的 3—5%，其折旧年限和年折旧率列示如下：

已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。

对持有代售的固定资产，停止计提折旧并对其预计残值进行调整。

固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

计提的确认标准及计提方法：期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等简直迹象，固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。

#### 10、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。

#### 11、无形资产计价及摊销方法：

1、无形资产按照成本进行初始计量。

2、无形资产的摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产，自取得当月起按受益年限分期摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于会计年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按前述规定处理。

3、自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

12、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2、公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- 3、市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6、内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

13、长期股权投资的核算方法：

1、长期股权投资的初始计量

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。

为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但

合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

## 2、长期股权投资的后续计量

①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。

②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## 14、借款费用的会计处理方法：

1、借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

4、公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。

## 15、收入确认原则：

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：

### 1、销售商品收入：

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2)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有效控制；

(3)收入的金额能够可靠计量；

(4)相关经济利益很可能流入企业；

(5)相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2、提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- (1)收入的金额能够可靠计量；
- (2)相关的经济利益很可能流入企业；
- (3)交易的完工进度能够可靠确定；
- (4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- (2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

### 16、所得税的会计处理方法：

所得税采用资产负债表债务法核算。

在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认所产生的递延所得税负债或递延所得税资产。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

适用所得税税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

### 17、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、公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实质性控制，公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时全部纳入合并范围。

2、通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入公司合并财务报表。公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

3、在编制合并财务报表时，公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与公司保持一致。

在公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

4、公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

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	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；	17%
营业税		3%、5%
城建税	按应交流转税额的 7% 缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 33% 缴纳	33%
教育费附加	按应交流转税额的 3% 缴纳；	3%
其他税项	按国家有关规定计缴	

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。

(四) 企业合并及合并财务报表

单位: 万元 币种: 人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	控股子公司	陕西延安宝塔区	水泥生产、批发、零售	1,400	水泥生产、批发、零售
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	控股子公司	西安市金花北路 7 号	投资分析、资产重组策划等	200	投资分析、资产重组策划等
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股子公司	陕西省耀县东关	生产及销售水泥	1,455	APIG 级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售。
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	控股子公司	陕西宝鸡	普通硅酸盐水泥、复合水泥销售	933.60	水泥储存及销售等

		枢纽路1号			
陕西秦岭水泥运输有限责任公司	控股子公司	陕西省耀县县城东郊	货物运输、汽车修理及汽车配件经销	500	货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销。
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	陕西省西安市汉城乡	生产及销售水泥	1,600	水泥生产及批发、零售、运输
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股子公司	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	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、运输
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	控股子公司	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	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
陕西佳居房地产开发有限责任公司	控股子公司	陕西省铜川新区	房地产开发、销售；房地产中介；物业管理。	2,000	房地产开发、销售；房地产中介；物业管理。
秦岭水泥旬阳有限公司	控股子公司	陕西省旬阳	生产及销售水泥	50	水泥制造、销售、运输及与水泥产品相关的技术服务

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000		60.00	60.00	是
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	2,000,000		75.00	100.00	是
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	13,305,800		68.73	68.73	是
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	6,785,600		72.68	72.68	是
陕西秦岭水泥运输有限责任公司	4,275,885		78.40	78.40	是

陕西秦岭水泥集团西安有限公司	12,800,000		80.00	80.00	是
秦岭水泥宝鸡有限公司	29,500,000		96.67	98.34	是
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	259,500,000		99.23	100	是
陕西佳居房地产开发有限责任公司	18,900,000		94.50	94.50	是
秦岭水泥旬阳有限公司	330,000		66	66	是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(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	34,193.67	54,850.65
人民币	34,193.67	54,850.65
银行存款：		
人民币	18,539,926.26	22,611,962.15
人民币	18,539,926.26	22,611,962.15
其他货币资金：		
人民币	1,113,483.41	12,272,300.78
人民币	1,113,483.41	12,272,300.78
合计	19,687,603.34	34,939,113.58

2、交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,301,015.80	1,612,239.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	2,301,015.80	1,612,239.00

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	1,750,000.00	400,000.00
合计	1,750,000.00	400,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

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	127,422,061.29	47.95	14,295,777.58	106,037,311.23	42.59	14,295,777.58
一至二年	46,016,774.76	17.32	4,924,491.12	40,598,532.46	16.30	4,924,491.12
二至三年	42,592,461.49	16.03	26,401,828.15	50,381,127.07	20.24	26,401,828.15
三至四年	18,415,249.99	6.92	16,634,208.33	21,843,477.28	8.77	16,634,208.33
四至五年	14,407,011.63	5.42	12,251,572.68	12,397,763.85	4.98	12,251,572.68
五年以上	16,902,987.65	6.36	11,025,199.43	17,714,462.55	7.12	17,714,462.55
合计	265,756,546.81	100	85,533,077.29	248,972,674.44	100	92,222,340.41

(2) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重								

大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	265,756,546.81	100	85,533,077.29	100	248,972,674.44	100	92,222,340.41	100
合计	265,756,546.81	--	85,533,077.29	--	248,972,674.44	--	92,222,340.41	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	92,222,340.41	6,689,263.12	6,689,263.12	85,533,077.29

(4) 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	67,222,662.21	37.30	56,161,311.58	22.96

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
陕西秦岭建材发展有限公司	母公司控股子公司	24,942,645.87	2-3 年	
陕西长城建筑制品有司	客户	13,831,471.10	1-2 年	
西安高科物流发展有司	客户	10,974,672.27	1 年	
西安新业水泥配送公司	客户	10,963,572.53	3-4 年	
中国建材西北公司	客户	6,510,300.44	5 年	
合计	--	67,222,662.21	--	--

(5) 应收账款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
运城市建材总公司	6,689,263.12	破产
合计	6,689,263.12	--

根据山西省运城市中级人民法院民事裁定书（2002）运中民三破终字第 95 号及董事会决议做帐冲销。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 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) 其他应收款账龄

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	28,704,220.04	35.79	178,024.59	24,570,043.18	35.38	178,024.59
一至二年	15,079,758.44	18.80	504,759.67	12,703,711.54	18.29	504,759.67
二至三年	14,412,241.00	17.97	4,610,758.27	18,343,357.04	26.41	4,610,758.27
三至四年	15,621,309.48	19.47	2,149,801.39	7,562,363.46	10.89	2,149,801.39
四至五年	5,594,056.18	6.97	4,067,642.06	5,471,345.25	7.88	4,067,642.06
五年以上	801,302.52	1.00	734,272.50	800,002.52	1.15	734,272.50
合计	80,212,887.66	100	12,245,258.48	69,450,822.99	100	12,245,258.48

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大的其他应收款项								
单项金								

额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	80,212,887.66	100	12,245,258.48		69,450,822.99		12,245,258.48	
合计	80,212,887.66	--	12,245,258.48	--	69,450,822.99	--	12,245,258.48	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

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	12,245,258.48	12,245,258.48

(4) 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	24,552,076.16	30.61	25,693,790.71	31.16

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,990,582.58	1-5 年	往来款
陕西建材工业设计研究院	5,120,426.00	3-4 年	房款
陕西西汉高速公路有限公司	4,783,387.94	3-4 年	产品保证金
铜川供电局	4,140,000.00	1-2 年	电建款
秦岭水泥配售处	2,517,679.64	2-3 年	往来
合计	24,552,076.16	--	--

(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款  
其他应收款较年初增加 18.82% , 主要是经营性往来款项增加。

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

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	38,258,540.87	53.93	39,908,602.85	79.01
一至二年	24,367,324.43	34.35	6,246,159.63	12.37
二至三年	2,745,410.97	3.87	3,511,551.99	6.95
三年以上	5,571,991.83	7.85	842,833.40	1.67
合计	70,943,268.10	100.00	50,509,147.87	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:万元 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	2,313.68	32.61	4,728.67	93.62

(3) 预付账款主要单位

单位:万元 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
成都市利君实业有限责任公司	供应商	1,039.40	1年	预付设备款
西安铁路局代收款结算所	供应商	349.9	1年	铁路运费
四川矿山机器(集团)有限责任公司	供应商	342.68	1年	预付设备款
铜川矿务局	供应商	265	1年	煤款
陕西界兴物资有限公司	供应商	316.7	1年	预付设备款
合计	--	2,313.68	--	--

(4) 本报告期预付账款中无持有公司 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	79,289,870.17		79,289,870.17	60,381,058.00		60,381,058.00
库存商品	12,614,505.12		12,614,505.12			
在产品	662,564.10		662,564.10	7,182,691.90		7,182,691.90
产成品				20,969,291.79		20,969,291.79
周转材料						

消耗性生物资产					
低值易耗品	71,586.16		71,586.16	62,580.33	62,580.33
包装物				542,276.48	542,276.48
商品房开发成本	18,149,745.18		18,149,745.18	17,227,542.62	17,227,542.62
在途材料	489,136.02		489,136.02	1,773,435.72	1,773,435.72
发出商品				6,595,460.62	6,595,460.62
合计	111,277,406.75		111,277,406.75	114,734,337.46	114,734,337.46

## 8、长期股权投资

### (1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
礼泉秦岭水泥有限责任公司	37.69	37.69	
西安高科实业股份公司	参股	参股	
陕西汉江建材股份公司	参股	参股	
陕西耀县水泥厂置业有限公司	参股	参股	
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.0	41.0	

### (2) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
礼泉秦岭水泥有限责任公司	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	1,567,603.74
西安高科实业股份公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	
陕西汉江建材股份公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	
陕西耀县水泥厂置业有限公司	709,999.50	709,999.50		709,999.50	
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	1,929,298.00	703,063.11		703,063.11	
秦岭水泥旬阳有限公司	330,000.00	330,000.00			
合计	20,135,334.92	19,239,100.03		18,909,100.03	1,567,603.74

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

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：	1,704,648,320.17	12,417,112.43	5,555,353.50	1,711,510,079.10
其中：房屋及建筑物	605,009,017.00	289,028.22		605,298,045.22
机器设备	981,835,785.30	9,389,439.39	4,405,384.00	986,819,840.69
运输设备	66,582,260.34	2,110,501.00	620,400.00	68,072,361.34
二、累计折旧合计：	585,050,626.90	46,894,078.49	204,471.40	631,740,233.99
其中：房屋及建筑物	172,479,212.76	12,623,562.12		185,102,774.88
机器设备	366,942,483.99	29,756,770.48	4,071.40	396,695,183.07
运输设备	21,455,184.59	2,185,464.81	200,400.00	23,440,249.40
三、固定资产净值合计	1,119,597,693.27			1,079,769,845.11
其中：房屋及建筑物	432,529,804.24			420,195,270.34
机器设备	614,893,301.31			590,124,657.62
运输设备	45,127,075.75			44,632,111.94
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
运输设备				
五、固定资产净额合计	1,111,101,474.71			1,071,273,626.55
其中：房屋及建筑物	432,529,804.24			420,195,270.34
机器设备	606,397,082.75			581,628,439.06
运输设备	45,127,075.75			44,632,111.94

## 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	90,854,873.26		90,854,873.26	72,127,000.72		72,127,000.72

## (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	期末数
汽车散装改造	5,880,000.00	560,000.00		560,000.00

干法水泥磨提升	5,840,000.00	6,677,395.29	1,388,787.38	8,066,182.67
铜川项目 6KV 线路改造		937,455.83	4,876.74	942,332.57
安康水泥中转库	2,650,000.00	4,209.00	77,165.00	81,374.00
200 万吨磨	90,000,000.00	1,424,629.68	11,002,721.87	12,427,351.55
矿山八段开拓工程		306,696.00		306,696.00
生料磨系统改造			230,258.41	230,258.41
其他		2,309,694.08	497,708.66	2,807,402.74
铜川建厂		41,979,884.10	5,888.89	41,985,772.99
特水			3,470,956.40	3,470,956.40
秦岭小区建房			1,969,523.71	1,969,523.71
宝鸡公司建厂		17,927,036.74	79,985.48	18,007,022.22
合计		72,127,000.72	18,727,872.54	90,854,873.26

在建工程期末数较年初数增加 25.97%，主要原因为 200 万吨粉磨项目、小区建房、秦岭特种水泥厂在建工程增加。

#### 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
工程物资	44,278,333.69		4,805,978.67	39,472,355.02
合计	44,278,333.69		4,805,978.67	39,472,355.02

#### 12、无形资产

##### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权①	5,273,587.50		63,200.00	5,210,387.50	
土地使用权②	21,042,010.66		232,081.00	20,809,929.66	
土地使用权③	1,423,088.40		15,412.51	1,407,675.89	
土地使用权⑦	119,831,713.60		1,252,596.31	118,579,117.29	
矿山采矿权	49,814,449.89		504,200.00	49,310,249.89	
软件	488,393.59	154,520.00	37,700.00	605,213.59	
土地使用权宝鸡储运	6,128,505.00		65,898.00	6,062,607.00	

土地使用权宝鸡公司	1,071,500.00			1,071,500.00	
土地使用权铜川公司	50,001,359.43		523,680.00	49,477,679.43	
合计	255,074,608.07	154,520.00	2,694,767.82	252,534,360.25	

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	104,467,598.89			6,689,263.12	6,689,263.12	97,778,335.77
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备	4,243.09					4,243.09
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	1,567,603.74					1,567,603.74
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	8,496,218.56					8,496,218.56
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	114,535,664.28			6,689,263.12	6,689,263.12	107,846,401.16

14、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	343,898,029.07	339,044,171.15
担保借款	3,228,258.00	7,400,000.00
信用借款	90,000,000.00	20,000,000.00

合计	437,126,287.07	366,444,171.15
----	----------------	----------------

## (2) 逾期借款情况:

单位: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
招商银行西安城北支行	27,990,000.00	7.56	流动资金贷款	资金紧张	2007年12月30日
中国工商银行铜川分行	23,000,000.00	7.23	流动资金贷款	资金紧张	2007年7月31日
铜川耀州区生产资金管理所	3,228,258.00	8.8	流动资金贷款	资金紧张	2007年12月30日
中国银行耀县支行	23,000,000.00	6.435	流动资金贷款	资金紧张	2007年12月30日
合计	77,218,258.00	--	--	--	--

## 15、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		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

## 16、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 17、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 18、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,171,599.82	30,994,913.61	33,410,650.90	8,755,862.53
二、职工福利费	6,104,390.03	4,994,148.42	2,962,759.71	8,135,778.74
三、社会保险费	48,204,874.50	10,545,595.08	843,192.28	57,907,277.30
四、住房公积金	12,360,139.34	2,079,255.50	26,141.00	14,413,253.84
五、其他	5,508,414.69	9,210,415.10	2,368,489.12	12,350,340.67
合计	83,349,418.38	57,824,327.71	39,611,233.01	101,562,513.08

## 19、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	52,441,136.47	43,843,583.07	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；
营业税	-240,397.42	390,760.99	
所得税	-17,716.87	1,930,096.84	按应纳税所得额的 33%缴纳
个人所得税	263,094.08	148.43	
城建税	714,457.68	273,256.64	按应交流转税额的 7%缴纳
资源税	705,528.00	231,627.50	2 元/吨
土地使用税	331,166.47	-3,799.95	1.2 元/m <sup>2</sup>
教育费附加	647,994.19	288,348.93	应交流转额的 3%
水利建设基金	1,061,765.69	854,123.56	销售收入的 0.8‰
其他	233,024.38	260,306.13	
合计	56,140,052.67	48,068,452.14	--

20、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西省耀县水泥厂	2,794,295.63	6,296,511.85
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	2,865,022.40	4,553,669.15
合计	5,659,318.03	10,850,181.00

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
亚行贷款	2001 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	6.696	人民币	16,619,379.04	6.696	人民币	16,619,379.04
建行铜川分行	2005 年 12 月 23 日	2007 年 7 月 30 日	7.348	人民币	10,000,000.00	7.236	人民币	10,000,000.00
建行铜川分行	2005 年 12 月 23 日	2007 年 11 月 30 日	7.348	人民币	10,000,000.00	7.236	人民币	10,000,000.00
西安国际信托投资有限公司	2005 年 2 月 5 日	2007 年 2 月 4 日		人民币		6.4	人民币	100,204,426.01
中国银行耀县支行	2006 年 3 月 13 日	2008 年 3 月 13 日	7.821	人民币	20,000,000.00	5.52	人民币	20,000,000.00
合计	--	--	--	--	56,619,379.04	--	--	156,823,805.05

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	80,981,504.33	80,981,504.33
抵押借款	180,000,000.00	180,000,000.00
担保借款	75,290,243.82	75,290,243.82
合计	336,271,748.15	336,271,748.15

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建设银行耀县支行	2006年3月31日	2008年3月30日	7.348	人民币	18,000,000.00	7.236	人民币	18,000,000.00
建设银行耀县支行	2006年7月28日	2008年7月27日	7.348	人民币	27,981,504.33	7.236	人民币	27,981,504.33
建设银行耀县支行	2005年12月23日	2008年12月22日	7.348	人民币	20,000,000.00	6.624	人民币	20,000,000.00
建设银行耀县支行	2005年12月23日	2008年12月22日	7.348	人民币	15,000,000.00	6.624	人民币	15,000,000.00
亚洲开发银行	1997年12月28日	2011年9月1日	6.696	人民币	75,290,243.82	6.696	人民币	75,290,243.82
中国银行铜川分行	2006年3月13日	2008年3月13日	7.821	人民币	180,000,000.00	5.52	人民币	180,000,000.00
合计	--	--	--	--	336,271,748.15	--	--	336,271,748.15

23、股本

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

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	22,573,537.33			22,573,537.33
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	775,194.72		15,291,481.21
合计	41,876,721.49	775,194.72		42,651,916.21

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	52,672,460.15			52,672,460.15
任意盈余公积	16,025,986.97			16,025,986.97
合计	68,698,447.12			68,698,447.12

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	-16,594,338.67
加：年初未分配利润	-263,707,002.69
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-280,301,341.36

27、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	387,694,918.4	255,478,357.17
其他业务收入	1,982,076.98	
合计	389,676,995.38	255,478,357.17

(2) 主营业务（分行业）

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	376,259,970.41	300,911,227.96	250,970,842.77	229,394,524.34
运输行业	11,434,947.99	10,917,700.77	4,507,514.40	5,793,154.61
合计	387,694,918.4	311,828,928.73	255,478,357.17	235,187,678.95

(3) 主营业务（分产品）

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	290,107,672.72	233,413,690.68	247,936,654.73	227,035,352.34
熟料销售收入	86,152,297.69	67,497,537.28	3,034,188.04	2,359,172.00
运输收入	11,434,947.99	10,917,700.77	4,507,514.40	5,793,154.61
合计	387,694,918.40	311,828,928.73	255,478,357.17	235,187,678.95

(4) 主营业务（分地区）

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	387,694,918.4	311,828,928.73	255,478,357.17	235,187,678.95
合计	387,694,918.4	311,828,928.73	255,478,357.17	235,187,678.95

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
中铁一局郑西专线隧道项目部	11,313,509.40	2.92
铜川秦岭建材有限公司	11,314,050.17	2.92
西安国磊物资有限公司	11,899,264.96	3.07
陕西高速公路开发公司	11,136,164.15	2.87
陕西天石实业有限公司	10,076,498.29	2.60
合计	55,739,486.97	14.38

主营业务收入增加 51.75%，主要为子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 2006 年下半年开始经营，熟料销售收入增加所致。

28、营业税金及附加：

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	1,351,796.38	114,292.03	
城建税	2,137,055.59	1,305,624.86	按应交流转税额的 7%缴纳
教育费附加	923,015.35	616,461.15	3%
合计	3,258,585.81	2,036,378.04	--

29、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益	-100,571.49	
合计	-100,571.49	

30、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	307,693.68	2,900,751.46
其中：固定资产处置利得	4,300.00	43,300.00
无形资产处置利得		
合计	307,693.68	2,900,751.46

31、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	187,057.45	790,853.73
其中：固定资产处置损失	43,906.00	
无形资产处置损失		
罚款支出	447,782.25	
合计	634,839.70	790,853.73

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= -16,594,338.67 / 660,800,000 \\ &= -0.025 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收电话费	245,864.62
收广电收视费	83,076.00
收车票费	83,895.00
其他	960,201.43
合计	1,373,037.05

- 其他 1. 收铜川市重工行业管理办公室粉饰工程奖励款 280,000.00
- 2. 收铜川市财政局奖励款 65,000.00
- 3. 收回个人借款 160,930.25
- 4. 代收养老保险 197,317.66
- 5. 收补贴收入 16,000.00
- 6. 押金、托管费 28,048.00

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1. 支付差旅费	1,497,878.30
2. 支付董事会经费	77,187.50
3. 支付招待费用	669,059.40
4. 支付代垫销售运费	4,262,968.50

5. 支付罚款违约金	510,304.61
6. 支付代理费中介费	360,888.00
7. 付机车作业费	780,000.00
8. 支付清欠费用	147,847.55
9. 代垫材料款	168,338.30
10. 支付的其他期间费用	4,358,067.27
合计	12,832,539.43

35、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
1. 风险抵押金	6,971,700.00
2. 华源建筑公司	2,600,000.00
3. 利息	128,850.39
合计	9,700,550.39

(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	1,302.64	599.35
人民币	1,302.64	599.35
银行存款：		
人民币	12,266,284.06	16,478,020.87
人民币	12,266,284.06	16,478,020.87
其他货币资金：		
人民币	607,956.26	12,271,965.88
人民币	607,956.26	12,271,965.88
合计	12,875,542.96	28,750,586.10

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	1,550,000.00	400,000.00
合计	1,550,000.00	400,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

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	104,871,137.80	45.61	13,611,203.79	90,741,358.57	41.33	13,611,203.79
一至二年	41,037,195.23	17.85	4,363,879.22	36,254,455.45	16.51	4,363,879.22
二至三年	23,668,204.84	10.29	24,714,880.68	49,429,761.38	22.51	24,714,880.68
三至四年	36,757,427.95	15.99	12,853,056.80	14,281,174.22	6.50	12,853,056.80
四至五年	2,769,825.54	1.20	11,666,808.01	11,666,808.01	5.31	11,666,808.01
五年以上	20,838,972.71	9.06	10,527,152.81	17,216,415.93	7.84	17,216,415.93
合计	229,942,764.07	100	77,736,981.31	219,589,973.56	100	84,426,244.43

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但								

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	229,942,764.07		77,736,981.31		219,589,973.56		84,426,244.43	
合计	229,942,764.07	--	77,736,981.31	--	219,589,973.56	--	84,426,244.43	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	84,426,244.43	6,689,263.12	6,689,263.12	77,736,981.31

(4) 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	78,960,030.81	34.34	73,822,989.77	33.62

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
陕西秦岭建材发展有限公司	母公司控股子公司	24,942,645.87	2-3 年	资金紧张
延安秦岭水泥粉磨有限公司	子公司	18,247,669.04	3-4 年	资金紧张
陕西长城建筑制品有司	客户	13,831,471.10	1-2 年	资金紧张
西安高科物流发展有司	客户	10,974,672.27	1 年	资金紧张
西安新业水泥配送公司	客户	10,963,572.53	3-4 年	资金紧张
合计	--	78,960,030.81	--	--

## (5) 应收账款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
运城市建筑材料总公司	6,689,263.12	破产
合计	6,689,263.12	--

根据山西省运城市中级人民法院民事裁定书(2002)运中民三破终字第95号及董事会决议做帐冲销。

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

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款账龄

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	38,721,116.87	26.87	83,527.65	46,885,560.52	31.64	83,527.65
一至二年	32,906,592.11	22.83	172,416.21	28,168,488.97	19.01	172,416.21
二至三年	26,527,020.12	18.41	3,234,402.37	40,727,829.22	27.48	3,234,402.37
三至四年	35,595,967.99	24.70	1,934,892.07	26,286,124.57	17.74	1,934,892.07
四至五年	9,651,235.69	6.70	4,067,642.06	5,405,126.01	3.65	4,067,642.06
五年以上	718,950.32	0.49	717,650.32	717,650.32	0.48	717,650.32
合计	144,120,883.10	100.00	10,210,530.68	148,190,779.61	100	10,210,530.68

## (2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款								

项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	144,120,883.10		10,210,530.68		148,190,779.61		10,210,530.68	
合计	144,120,883.10	--	10,210,530.68	--	148,190,779.61	--	10,210,530.68	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

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	10,210,530.68	10,210,530.68

(4) 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	118,421,040.60	82.17	119,293,218.57	80.50

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
秦岭水泥宝鸡有限公司	控股子公司	59,209,502.32	0-5 年	代垫款、往来款	

陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	控股子公司	21,388,253.09	0-2 年	销售款、往来款	
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	18,182,506.75	0-3 年	销售款、往来款	
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股子公司	11,650,195.86	0-3 年	销售款	
礼泉秦岭水泥有限公司	参股公司	7,990,582.58	0-5 年	销售款	4,998,716.06
合计	--	118,421,040.60	--	--	

(5) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 5、预付账款

### (1) 预付账款帐龄

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	26,369,385.16	53.07	26,501,604.79	76.73
一至二年	17,932,643.16	36.09	4,650,871.96	13.47
二至三年	831,856.69	1.67	2,829,226.35	8.19
三年以上	4,556,747.98	9.17	555,834.60	1.61
合计	49,690,632.99	100.00	34,537,537.70	100.00

### (2) 预付账款前五名欠款情况

单位:万元 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	2,169.45	43.65	1,831	64.75

### (3) 预付账款主要单位

单位:万元 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
成都市利君实业有限责任公司	供应商	1,039.4	1 年	预付设备款
西安铁路局代收款结算所	供应商	349.9	1 年	铁路运费
四川矿山机器(集团)有限责任公司	供应商	342.68	1 年	预付设备款
铜川矿务局	供应商	265	1 年	煤款
哈佛伊堡工业(集团)有限公司	供应商	172.47	1 年	预付设备款
合计	--	2,169.45	--	--

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

预付账款较年初数增加 15,153,095.29 元，增幅 43.87% 主要为在建工程 200 万吨粉磨项目预付设备款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

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	63,106,703.41		63,106,703.41	56,962,805.30		56,962,805.30
库存商品	-6,852,741.42		-6,852,741.42			
在产品	8,326,668.56		8,326,668.56	6,508,400.09		6,508,400.09
产成品				9,277,878.70		9,277,878.70
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物				250,950.00		250,950.00
低值易耗品	154,686.00		154,686.00	62,580.33		62,580.33
合计	64,735,316.55		64,735,316.55	73,062,614.42		73,062,614.42

## 7、长期股权投资

### (1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
秦岭水泥宝鸡有限公司	96.67	96.67	
秦岭水泥铜川有限公司	99.23	99.23	
陕西秦岭投资咨询公司	75	75	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	60	60	
陕西秦岭水泥集团特种有限责任公司	68.73	68.73	
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	72.68	72.68	
陕西秦岭水泥（集团）西安有限公司	80	80	
陕西秦岭运输有限责任公司	78.40	78.4	
礼泉秦岭水泥有限公司	37.69	37.69	
西安高科实业股份有限公司	参股	参股	

陕西汉江建材有限公司	参股	参股	
秦岭水泥旬阳有限公司	66	66	
陕西佳居房地产开发有限公司	94.50	94.5	
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.04	41.04	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
秦岭水泥宝鸡有限公司	29,000,000.00	8,730,843.69		8,730,843.69	
秦岭水泥铜川有限公司	257,500,000.00	244,777,907.53		244,777,907.53	
陕西秦岭投资咨询公司	1,500,000.00	475,869.40		475,869.40	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00	0		0	
陕西秦岭水泥集团特种有限责任公司	13,305,847.53	2,808,501.70		2,808,501.70	
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	6,785,500.00	4,496,692.73		4,496,692.73	
陕西秦岭水泥（集团）西安有限公司	12,800,000.00	9,818,590.45		9,818,590.45	
陕西秦岭运输有限责任公司	4,275,885.60	0		0	
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42	14,108,433.68		14,108,433.68	1,567,603.74
西安高科实业股份有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	
陕西汉江建材有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	
秦岭水泥旬阳有限公司	330,000.00	330,000.00		330,000.00	
陕西佳居房地产开发有限公司	7,900,000.00	1,575,349.44		1,575,349.44	
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	1,929,298.00	703,063.11		703,063.11	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

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:	1,199,181,935.65	7,013,854.89	5,048,955.00	1,201,146,835.54

其中：房屋及建筑物	416,681,607.63			416,681,607.63
机器设备	701,134,635.70	4,967,820.90	4,375,384.00	701,727,072.60
运输设备	39,832,910.26	1,376,655.00	620,400.00	40,589,165.26
电子设备	18,400,478.29	616,208.00		19,016,686.29
二、累计折旧合计：	544,101,185.23	31,391,954.57	200,400.00	575,292,739.80
其中：房屋及建筑物	160,687,958.43	8,665,066.05		169,353,024.48
机器设备	348,503,545.11	20,322,111.45		368,825,656.56
运输设备	12,260,565.03	1,792,416.67	200,400.00	13,852,581.70
电子设备	14,661,650.25	612,360.40		15,274,010.65
三、固定资产净值合计	655,080,750.42			625,854,095.74
其中：房屋及建筑物	255,993,649.20			247,328,583.15
机器设备	352,631,090.59			332,901,416.04
运输设备	27,572,345.23			26,736,583.56
电子设备	3,738,828.04			3,742,675.64
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
运输设备				
五、固定资产净额合计	646,617,709.91			617,391,055.23
其中：房屋及建筑物	255,993,649.20			247,328,583.15
机器设备	344,168,050.08			324,438,375.53
运输设备	27,572,345.23			26,736,583.56
电子设备	3,738,828.04			3,742,675.64

9、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	25,421,597.94		25,421,597.94	12,120,759.66		12,120,759.66

(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	期末数
汽车散装改造	5,880,000.00	560,000.00		560,000.00

干法水泥磨提升	5,840,000.00	6,677,395.29	1,388,787.38	8,066,182.67
铜川项目 6KV 线路改造		937,455.83	4,876.74	942,332.57
安康水泥中转库	2,650,000.00	4,209.00	77,165.00	81,374.00
200 万吨磨	90,000,000.00	1,424,629.68	11,002,721.87	12,427,351.55
矿山八段开拓工程		306,696.00		306,696.00
生料磨系统改造			230,258.41	230,258.41
其他		2,210,373.86	597,028.88	2,807,402.74
合计	121,720,000.00	12,120,759.66	13,300,838.28	25,421,597.94

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权①	5,273,587.50		63,200.00	5,210,387.50	
土地使用权②	21,042,010.66		232,081.00	20,809,929.66	
土地使用权③	1,423,088.40		15,412.51	1,407,675.89	
土地使用权⑦	119,831,713.60		1,252,596.31	118,579,117.29	
矿山采矿权	49,814,449.89		504,200.00	49,310,249.89	
软件	482,753.59	154,520.00	37,230.00	600,043.59	
合计	197,867,603.64	154,520.00	2,104,719.82	195,917,403.82	

## 11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	94,636,775.11			6,689,263.12	6,689,263.12	87,947,511.99
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	1,567,603.74					1,567,603.74
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	8,463,040.51					8,463,040.51
八、工程物资减值						

准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	104,667,419.36			6,689,263.12	6,689,263.12	97,978,156.24

12、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	301,398,029.07	316,044,171.15
担保借款	3,228,258.00	7,400,000.00
信用借款	90,000,000.00	20,000,000.00
合计	394,626,287.07	343,444,171.15

(2) 逾期借款情况：

单位：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
招商银行西安城北支行	27,990,000.00	7.56	流动资金贷款	资金紧张	2007年12月30日
中国工商银行铜川分行	23,000,000.00	7.23	流动资金贷款	资金紧张	2007年7月31日
铜川耀州区生产资金管理所	3,228,258.00	8.8	流动资金贷款	资金紧张	2007年12月30日
合计	54,218,258.00	--	--	--	--

13、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		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

14、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,978,908.83	27,162,018.58	29,799,099.56	8,341,827.85
二、职工福利费	4,245,123.00	3,802,682.63	2,607,790.86	5,440,014.77
三、社会保险费	45,725,436.36	9,821,071.73	766,218.94	54,780,289.15
四、住房公积金	11,998,013.34	1,966,316.50	14,303.00	13,950,026.84
五、其他	9,477,602.08	1,398,150.80	2,276,061.02	8,599,691.86
合计	82,425,083.61	44,150,240.24	35,463,473.38	91,111,850.47

17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	47,961,429.21	42,011,288.90	17%
营业税	693.00	33,591.40	3%、5%
所得税		1,816,092.42	15%
个人所得税	261,269.86		
城建税	276,469.91	41,021.04	7%
资源税	705,528.00		2 元/吨
土地使用税	264,077.25	8,800.05	1.2 元/m <sup>2</sup>
其他	168,016.68	124,775.46	
教育费附加	228,404.76	22,598.74	应交流转税额的 3%
水利建设基金	868,738.54	694,821.58	销售收入的 0.8 %
合计	50,734,627.21	44,752,989.59	--

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

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

19、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

单位名称	期末数	期初数
陕西省耀县水泥厂	2,794,295.63	6,296,511.85
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	2,865,022.40	4,553,669.15
合计	5,659,318.03	10,850,181.00

20、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数		
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
亚行贷款	2001 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	6.696	人民币	6.696	16,619,379.04	6.696	人民币	16,619,379.04
建行铜川分行	2005 年 12 月 23 日	2007 年 7 月 30 日	7.348	人民币	7.236	10,000,000.00	7.236	人民币	10,000,000.00
建行铜川分行	2005 年 12 月 23 日	2007 年 11 月 30 日	7.348	人民币	7.236	10,000,000.00	7.236	人民币	10,000,000.00
西安国际信托投资有限公司	2005 年 2 月 5 日	2007 年 2 月 4 日		人民币			6.4	人民币	100,204,426.01
合计	--	--	--	--	--	36,619,379.04	--	--	136,823,805.05

21、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	80,981,504.33	80,981,504.33
担保借款	75,290,243.82	75,290,243.82
合计	156,271,748.15	156,271,748.15

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建设银行铜川分行	2006 年 3 月 31 日	2008 年 3 月 30 日	7.348	人民币	18,000,000.00	7.236	人民币	18,000,000.00
建设银行铜川分行	2006 年 7 月 28 日	2008 年 7 月 27 日	7.348	人民币	27,981,504.33	7.236	人民币	27,981,504.33

建设银行铜川分行	2005年12月23日	2008年12月22日	7.348	人民币	20,000,000.00	6.624	人民币	20,000,000.00
建设银行铜川分行	2005年12月23日	2008年12月22日	7.348	人民币	15,000,000.00	6.624	人民币	15,000,000.00
亚洲开发银行	1997年12月28日	2011年9月1日	6.696	人民币	75,290,243.82	6.696	人民币	75,290,243.82
合计	--	--	--	--	156,271,748.15	--	--	156,271,748.15

22、股本

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

23、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	22,573,537.33			22,573,537.33
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	775,194.72		15,291,481.21
合计	41,876,721.49	775,194.72		42,651,916.21

24、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
任意盈余公积	26,828,534.84			26,828,534.84
合计	68,433,631.15			68,433,631.15

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	
加：年初未分配利润	-262,330,425.24
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-276,509,350.70

26、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	336,259,366.57	222,807,438.83
其他业务收入	26,445,763.34	42,450.63
合计	362,705,129.91	222,849,889.46

(2) 主营业务（分行业）

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	336,259,366.57	284,518,681.87	222,807,438.83	210,328,492.88
合计	336,259,366.57	284,518,681.87	222,807,438.83	210,328,492.88

(3) 主营业务（分产品）

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	100,474,844.87	84,404,923.38	104,816,255.37	100,817,505.97
P042.5R	77,396,717.85	66,236,477.41	71,319,568.93	66,763,641.81
P052.5R	19,803,959.57	12,844,489.17	17,505,108.78	13,344,811.51
PC 复合水泥	21,752,006.37	15,016,989.08	6,944,832.82	8,941,709.80
P032.5	4,149,214.49	2,609,706.18	3,719,977.59	2,431,177.03
低碱	13,678,825.83	12,795,500.13	4,629,194.41	4,577,893.58
缓凝	123,981.95		5,077,820.58	5,332,088.87
熟料	93,836,225.89	86,895,219.83	8,794,680.35	8,119,664.31
道路水泥	5,043,589.75	3,715,376.69		
合计	336,259,366.57	284,518,681.87	222,807,438.83	210,328,492.88

(4) 主营业务（分地区）

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	336,259,366.57	284,518,681.87	222,807,438.83	210,328,492.88
合计	336,259,366.57	284,518,681.87	222,807,438.83	210,328,492.88

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
中铁一局郑西专线隧道项目部	11,313,509.40	3.36
铜川秦岭建材有限公司	11,314,050.17	3.36

西安国磊物资有限公司	11,899,264.96	3.54
陕西高速公路开发公司	11,136,164.15	3.31
陕西天石实业有限公司	10,076,498.29	3.00
合计	55,739,486.97	16.57

27、营业税金及附加：

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	1,527,447.22	1,216,072.26	7%
教育费附加	654,620.24	521,173.81	3%
合计	2,181,998.16	1,737,246.07	---

28、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,300.00	43,300.00
其中：固定资产处置利得	4,300.00	43,300.00
无形资产处置利得		
合计	4,300.00	43,300.00

29、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	429,562.26	761,296.05
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
合计	429,562.26	761,296.05

30、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
收电话费	245,864.62
收广电收视费	83,076.00
收车票费	83,895.00
其他	803,351.43
合计	1,216,187.05

其他：1. 收铜川市重工行业管理办公室粉饰工程奖励款	280,000.00
2. 收铜川市财政局奖励款	65,000.00
3. 收回个人借款	160,930.25
4. 代收养老保险	197,317.66

31、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. 支付差旅费	1,295,461.50
2. 支付董事会经费	77,187.50
3. 支付招待费用	453,919.70
4. 支付代垫销售运费	4,255,968.50
5. 支付罚款违约金	253,484.61
6. 支付代理费中介费	360,888.00
7. 付机车作业费	780,000.00
8. 其他	3,865,705.03
合计	11,342,614.84

32、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
1. 风险抵押金	6,971,700.00
2. 华源建筑公司	2,600,000.00
3. 秦岭小区	1,000,000.00
4. 利息	80,035.39
合计	10,651,735.39

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
陕西省耀县水泥厂	铜川耀州区	生产及销售水泥	21,020.3	29.63	29.63	陕西省耀县水泥厂

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资 本	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	陕西延安宝塔区	水泥生产、批发、零售	1,400	60.00	60.00
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	200	75.00	100.00
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	生产及销售水泥	1,455	68.73	68.73
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	陕西宝鸡鸡枢纽路1号	普通硅酸盐水泥、复合水泥销售	933.60	72.68	72.68
陕西秦岭水泥运输有限责任公司	陕西省耀县县城东郊	货物运输、汽车修理及汽车配件经销	500	78.40	78.40
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	陕西西安市汉城乡	生产及销售水泥	1,600	80.00	80.00
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	3,000	96.67	98.34
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	25,950	99.23	100
陕西佳居房地产开发有限责任公司	陕西省铜川新区	房地产开发、销售；房地产中介；物业管理。	2,000	94.50	94.50
秦岭水泥旬阳有限公司	陕西省旬阳	生产及销售水泥	50	66	66

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	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
礼泉秦岭水泥有限责任公司	其他
铜川秦岭建材有限责任公司	其他

### 4、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 (%)
耀县水泥厂劳动服务公司包装材料分厂	纸袋	市场价	11,644,843	100	3,990,666.67	1.58

(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 (%)
陕西耀县水泥厂置业有限公司	煤、水、电	市场价	2,652,895.10	8	5,653,168.64	15
耀县水泥厂劳动服务公司包装材料分厂	水泥	市场价	7,105,000.00	2		
铜川秦岭建材有限责任公司	熟料、水泥		70,103,612.72	23.94	41,014,825.04	40.31

(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（集团）股份有限公司	45,000,000.00	2005年12月23日—2008年12月22日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	37,981,504.33	2006年7月28日—2008年7月27日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	18,000,000.00	2006年3月13日—2008年3月13日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	22,000,000.00	2006年12月8日—2007年6月8日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2006年8月31日—2007年8月31日	否
陕西耀县水泥厂	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	9,000,000.00	2006年12月21日—2007年8月31日	否

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	陕西秦岭建材发展有限责任公司	25,814,007.50	25,814,007.50
应收账款	耀县水泥厂生产技术服务公司	2,550,462.20	2,550,462.20
应收账款	铜川秦岭建材有限公司	10,311,523.89	4,482,313.61
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,990,582.58	7,990,582.58
预付账款	水泥厂劳动服务公司	0	6,092,469.96
预付账款	铜川秦岭建材有限公司	200,000.00	900,000.00
应付账款	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	3,088,962.50	785,111.06
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	2,794,295.63	6,631,485.37
其他应付款	水泥厂劳动服务公司	2,865,022.40	4,553,669.15
其他应付款	陕西耀县水泥厂置业有限公司	45,143.00	72,143.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(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) 补充资料:

1、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	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-3.37	-3.37	-0.025	-0.025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.31	-3.31	-0.025	-0.025

## 2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

报告期资产负债同比发生重大变化的情况

单位： 万元

资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减率%
货币资金	1,968.76	3,493.91	-1,525.15	-43.65
交易性金融资产	230.10	161.22	68.88	42.72
应收票据	175.00	40.00	135.00	337.50
预付款项	7,094.33	5,050.91	2,043.41	40.46
应收账款	18,022.35	15,675.03	2,347.31	14.97
其他应收款	6,797.00	5,720.56	1,076.44	18.82
在建工程	9,085.49	7,212.70	1,872.79	25.97
长期待摊费用	509.69	235.64	274.05	116.30
短期借款	43,712.63	36,644.42	7,068.21	19.29
预收款项	6,498.90	1,427.91	5,070.99	355.13
应交税费	5,614.01	4,806.85	807.16	16.79
一年内到期的非流动负债	5,661.94	15,682.38	-10,020.44	-63.90

**资产类变动原因：**

货币资金较年初较少 1525 万元，主要是其他货币资金中银行承兑汇票保证金及履约保函保证金减少。

交易性金融资产较年初增加 68.88 万元，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增加所致。

应收票据期末数较年初数增加 135 万元，主要为收到银行承兑汇票所致；

预付款项较年初增加 2043 万元，主要是预付 200 万吨粉磨项目设备进度款

其他应收款较年初增加 1076.44 万元，主要是经营性往来款项增加。

在建工程期末数较年初数增加 1872.79 万元，主要原因为 200 万吨粉磨项目、小区建房、秦岭特种水泥厂在建工程增加所致。

长期待摊费用期末数较年初数增加 274.05 万元，主要是母公司 2#窑技改增加费用 301 万元。

**负债类变动原因：**

短期借款增加 7068.21 万元，本期流动资金贷款增加。

预收账款期末数较年初数增加 5070.99 万元，主要为子公司陕西佳居房地产开发有限公司预售商品房收入所致。

一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 10020.44 万元，主要原因为归还西安信托公司借款 10020.44 万元。

报告期内利润表项目变化情况

	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减额	增减率%
主营业务收入	38,769.49	25,547.84	13,221.65	51.75
主营业务成本	31,182.89	23,518.77	7,664.12	32.59
财务费用	2,834.38	1,876.34	958.04	51.06

变动原因：

主营业务收入增加 13221.65 万元，主要为子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 2006 年下半年开始经营，熟料销售收入增加所致。

主营业务成本较上年同期增加 7664.12 万元，主要是营业收入增加相应结转成本所致。

财务费用比上年同期增加 958.04 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，借款利息相应增加及贷款利率提高。

报告期公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	同比增减额	增减率 %
经营活动产生的现金流量净额	4995.81	4525.11	470.70	10.40
投资活动产生的现金流量净额	-1906.46	-1323.68	-582.78	44.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4614.5	3969.42	-8,583.92	-216.25
现金及现金等价物净增加额	-1525.15	-767.99	-757.16	98.59

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。主要为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司本年开开始经营，熟料销售收入增加所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是购建固定资产等支付现金增加。

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减少，主要是产品支出增加所致。

### 3、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	-62,679,455.26
追溯调整项目影响合计数	-729,442.88
其中：	
投资收益	211,547.74
少数股东损益	-940,990.62
2006 年半年度净利润（新会计准则）	-63,408,898.14
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2007 年半年报文本
- 2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿
- 4、其他有关资料

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2007 年 8 月 17 日