

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2013 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	安学辰	因公出差	郭西平
董事	龚天林	因公出差	刘宗山
独立董事	孙红梅	因公出差	陈贵春

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人于九洲、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）孙北宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	10
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	18
第八节 财务报告（未经审计）	19
第九节 备查文件目录	91

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
股东大会	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会
冀东发展	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
耀县水泥厂	指	陕西省耀县水泥厂
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	秦岭水泥
公司的外文名称	Shaanxi Qinling Cement (group) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	qlcc
公司的法定代表人	于九洲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘福生	樊吉社
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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司注册地址的邮政编码	727100
公司办公地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司办公地址的邮政编码	727100
公司网址	www.qinling.com
电子信箱	qlc@vip.163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	秦岭水泥	600217

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	365,832,476.15	330,764,929.16	10.60
归属于上市公司股东的净利润	-57,055,118.25	-27,652,600.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-63,753,175.05	-31,912,011.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,112.38	-59,723,828.82	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	65,224,544.96	122,279,663.21	-46.66
总资产	2,217,190,664.91	2,230,029,931.83	-0.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.086	-0.042	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.086	-0.042	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	-0.096	-0.048	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-60.86	-26.77	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-68.00	-33.60	不适用

二、 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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	120,017.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,518,926.50	资源税返还及财政价格补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,113.14	
合计	6,698,056.80	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司克服宏观调控的影响，持续强化管控，加大市场开拓力度，科学调配产销资源，努力降耗节支，水泥产销量与上年同期相比（以下简称“同比”）增加，单位产品生产成本同比下降，但受所在区域市场行业竞争激烈的影响，公司单位产品平均售价同比下降，新增产能未能有效发挥，同时纯低温余热发电项目和新建 4500T/D 生产线项目转固后固定费用增加，单位产品生产成本的降幅低于单位产品平均售价的降幅，尽管营业收入同比增加，但同比增亏。

报告期，公司累计生产水泥 140.56 万吨，同比增加 16.96 万吨，增幅 13.72%；生产熟料 141.50 万吨，同比增加 36.21 万吨，增幅 34.39%；销售水泥 143.13 万吨，同比增加 22.59 万吨，增幅 18.74%；销售熟料 22.35 万吨，同比增加 1.92 万吨，增幅 9.40%；期间费用同比增加 2,542.90 万元，增幅 32.28%。实现营业收入 36,583 万元，同比增加 3,506.75 万元，增幅 10.60%；实现营业利润-6,385 万元，同比增加亏损 3,025 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-5,706 万元，同比增加亏损 2,940 万元。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司总资产 22.17 亿元，较年初减少 0.13 亿元，其中：流动资产 2.67 亿元，较年初减少 0.93 亿元；非流动资产 19.5 亿元，较年初增加 0.8 亿元(固定资产 16.78 亿元，较年初增加 1.50 亿元；在建工程 0.42 亿元，较年初减少 0.68 亿元)；总负债 21.56 亿元，较年初增加 0.44 亿元，其中：流动负债 5.85 亿元，较年初减少 4.90 亿元；非流动负债 15.71 亿元，较年初增加 5.35 亿元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	365,832,476.15	330,764,929.16	10.60
营业成本	324,267,986.37	286,046,281.06	13.36
销售费用	15,482,555.06	13,857,286.95	11.73
管理费用	50,494,878.15	35,856,558.67	40.82
财务费用	38,220,984.21	29,055,553.07	31.54
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,112.38	-59,723,828.82	
投资活动产生的现金流量净额	-6,492,564.87	-93,540,288.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,606,718.76	155,146,425.02	-106.84

营业收入变动原因说明：水泥销量增加

营业成本变动原因说明：水泥销量增加

销售费用变动原因说明：袋装水泥销量增加

管理费用变动原因说明：纯低温余热发电项目和新建 4500T/D 生产线转固后折旧增加

财务费用变动原因说明：纯低温余热发电项目和新建 4500T/D 生产线转固后其利息不能资本化，计入当期费用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品收到的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产支付现金减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还利息增加

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为 10.70 亿元，报告期公司实现营业收入 36,583.25 万元，完成上半年计划的 78.15%。

本报告期，同比而言，公司水泥产销量和营业收入增加，但公司所处区域市场水泥供过于求致使产品售价超预期走低，公司运营效益未达到预期。

下半年，公司将进一步强化生产组织管理，持续加大市场开拓力度，不断深化成本解析和全面预算管理，有效发挥新增产能优势，以量补价，降低市场减利因素对公司盈利水平的影响，努力提高运营效益。



(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
水泥行业	363,497,596.43	321,656,753.18	11.51	10.86	13.48	减少 2.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
水泥	325,750,433.66	284,244,912.36	12.74	11.49	14.63	减少 2.39 个百分点
熟料	37,056,479.01	37,292,281.81	-0.64	4.42	5.30	减少 0.84 个百分点
石灰石	690,683.76	119,559.01	82.69	230.01	105.29	增加 10.52 个百分点

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	363,497,596.43	10.86

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司新建 4500T/D 生产线项目全部投产。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益 情况
4500T/D 项目水泥磨	26,200.00	100%	14652.63	21,489.21	

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2012 年年度股东大会审议通过的公司 2012 年度利润分配方案为:经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2012 年度母公司实现净利润-29,365,260.71 元，加上年初未分配利润-844,212,725.72 元，2012 年年末可供股东分配利润-873,577,986.43 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012 年度不进行利润分配。

本报告期内,公司未实施利润分配。

三、 其他披露事项

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

有鉴于年初至下一报告期期末公司主要区域市场水泥供过于求的局面难以根本改观，经公司初步测算，预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润可能为亏损。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
本公司诉讼保利建设开发总公司西安分公司拖欠水泥货款	详见 2013 年 5 月 15 日本公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国证券报和上海证券报上刊发的《重大诉讼事项进展情况公告》（公告编号：临 2013—018）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	陕西长城建筑制品有限公司		诉讼	拖欠水泥款	1,363.05		和解		尚有 276.45 万元未收回

二、破产重整相关事项

- 1.本报告期内，公司清偿了 3,085.75 万元剩余的养老保险金，截止本报告期末，公司重整前所欠职工的社会保险金全部履行完毕。
- 2.本报告期内，公司如约履行与原控股股东耀县水泥厂签订的关于内退员工职工债权的协议。
- 3.截止本报告期末，按照公司重整计划，由管理人所开立的公司管理人账户尚未进行清算。本报告期内，公司已向管理人提出申请。公司将在管理人帐户清算时，按规定进行相应处理。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：

(1) 经 2013 年 3 月 15 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2013 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司将拥有的“秦岭”系列普通注册商标无偿转让给耀县水泥厂。2013 年 5 月 10 日公司与耀县水泥厂签署了《注册商标转让合同》，截止本报告期末，相关转让事项正在进行之中。相关内容详见 2013 年 3 月 19 日、2013 年 4 月 18 日公司刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上的《关于转让<秦岭牌>系列商标关联交易的公告》（公告编号：临 2013-009）、《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2013-014）。

(2) 因公开招标导致关联交易，公司与下列关联方发生关联交易（相关内容详见公司 2011 年 10 月 14 日刊发于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报的《关于因公开招标导致关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2011-30））：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
唐山盾石建筑工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	公开招标	82,714,237.69	89.21	现款

(3) 经 2013 年 3 月 15 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2013 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司与下列关联方发生关联交易（相关内容分别详见公司 2013 年 3 月 19 日和 4 月 18 日刊发于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报的《关于 2013 年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2013-007）、《关于 2013 年度与陕西省耀县水泥厂关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2013-008）、《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2013-014））：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	以市场价为基础协商确定	10,002,492.00	10.78	现款
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	以市场价为基础协商确定	8,702,264.56	2.28	现款
咸阳冀东高新混凝土	其他关联人	销售商品	销售水泥	以市场价为基础协商确定	7,653,962.33	2.00	现款

有限公司							
唐山盾石电气有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购设备	市场价	4,406,086.35	11.10	现款
陕西省耀县水泥厂祥 烨建材公司包装袋厂	其他关联人	购买商品	采购材料	以市场价为基础协商确定	4,162,461.53	8.66	现款
陕西省耀县水泥厂建 筑工程公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价	1,907,254.00	2.05	现款
唐山冀东水泥外加剂 有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购材料	以市场价为基础协商确定	1,196,576.08	2.49	现款
唐山冀东装备工程股 份有限公司	其他关联人	购买商品	采购备件	市场价	43,533.31	0.39	现款
合 计					38,074,630.16		

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
秦岭水泥宝鸡有限公司	宝鸡市固德粉体有限责任公司	秦岭水泥宝鸡有限公司磨粉分公司生产线	3,359.81	2013 年 3 月 5 日	2018 年 6 月 4 日	200			否

为提高资产效益，公司控股子公司秦岭水泥宝鸡有限公司将其所属粉磨分公司生产线资产以年租金 200 万元协议出租给宝鸡市固德粉体有限责任公司经营，出租期限为 2013 年 3 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	资产注入	冀东水泥	将冀东水泥在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入本公司，以解决上市公司同业竞争问题，并提高本公司盈利能力。冀东水泥承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得冀东水泥董事会和股东大会、本公司董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。	否	是	因启动该重大资产重组事项，本公司股票于 2010 年 5 月 7 日起停牌，在股票停牌期间，对拟购买资产进行了评估、审计等，制订本次发行的具体方案，本公司及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的沟通。经与有关部门沟通认为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题。根据相关规定，公司股票于 2010 年 6 月 7 日起复牌。	冀东水泥与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案
--------------	------	------	---	---	---	--	------------------------------

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了分开、独立。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会按照《公司章程》的要求及时召开了相关会议，公司董事、监事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。

公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

十、其他重大事项的说明

1. 子公司注销进展情况

2010 年 9 月 17 日公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司进行处置的议案》，截止本报告期末，部分子公司注销进展情况（除本报告期前已完成）：

(1)公司以债权人身份向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称“铜川市中院”）递交了《破产申请书》，申请陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司破产还债。铜川市中院指定铜川市耀州区人民法院（以下简称“耀州区法院”）审理该案。2012 年 11 月 23 日，耀州区法院裁定终结特水公司的破产程序。截止本报告期末，特水公司尚未注销。目前耀州区法院正按法定程序开

展工作。

(2)公司以债权人身份向陕西省延安市中级人民法院（以下简称"延安市中院"）递交了《破产申请书》，申请陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破产还债。延安市中院决定立案审查，决定了破产管理人成员，指定了管理人负责人。截止本报告期末，陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破产程序尚未执行完毕。目前延安市中院正按法定程序开展工作。

(3)2013 年 1 月 7 日陕西省工商行政管理局下达了(陕西)登记内销字[2013]第 190622 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司注销工作完成。相关内容详见公司 2013 年 1 月 12 日在指定披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公告（编号：临 2013—002）。

2.其他相关信息请详见本报告之会计报表附注。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			77,895			
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
唐山冀东水泥股份有限公司	境内非国有法人	28.05	185,380,000	-6,252,000	0	无
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	国有法人	5.48	36,223,707	-174,960	0	无
陕西省耀县水泥厂	国有法人	4.48	29,603,493	-6,277,527	0	无
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	其他	0.71	4,690,233	0	0	无
王慷	境内自然人	0.31	2,064,300		0	无
陈文革	境内自然人	0.21	1,357,000		0	无
张伟明	境内自然人	0.2	1,312,683		0	无
厉益	境内自然人	0.14	923,300		0	无
赵凤娥	境内自然人	0.14	900,000		0	无
胡春升	境内自然人	0.13	862,000		0	无

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的数量	股份种类及数量
唐山冀东水泥股份有限公司	185,380,000	人民币普通股
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	36,223,707	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	29,603,493	人民币普通股
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	4,690,233	人民币普通股
王慷	2,064,300	人民币普通股
陈文革	1,357,000	人民币普通股
张伟明	1,312,683	人民币普通股
厉益	923,300	人民币普通股
赵凤娥	900,000	人民币普通股
胡春升	862,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王福川	独立董事	离任	连续任职满六年
司国强	董事	离任	工作变动
司国强	总经理	离任	工作变动
孙秀利	监事	离任	工作变动
王建明	副总经理	离任	工作变动
李敏	独立董事	选举	工作需要
李海宝	董事	选举	工作需要
李海宝	总经理	聘任	工作需要
左斌	监事	选举	工作需要

三、 其他说明

1. 公司董事会于 2012 年 12 月 20 日收到公司独立董事王福川先生递交的辞职书，王福川先生因任期已满六年原因向公司董事会请求辞去本公司独立董事职务。

2. 因工作变动，司国强先生辞去公司董事、总经理职务。公司董事会于 2013 年 3 月 27 日以传真和专人送达相结合方式召开第五届第十九次会议，同意司国强先生因工作变动辞去本公司总经理职务，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查，聘任李海宝先生为公司总经理。

3. 公司股东代表监事孙秀利先生因工作变动，申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职务。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名李敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，股东唐山冀东水泥股份有限公司推荐李海宝先生为公司第五届董事会董事候选人，股东唐山冀东水泥股份有限公司推荐、监事会提名左斌先生为公司第五届监事会监事候选人。2013 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年年度股东大会选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事、李海宝先生为公司第五届董事会董事、左斌先生为公司第五届监事会监事。

5. 2013 年 5 月 10 日公司董事会收到副总经理王建明先生提交的《辞职书》。王建明先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		27,040,315.53	51,154,911.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		48,780,768.15	57,522,841.60
应收账款		60,875,961.05	22,377,223.21
预付款项		26,126,796.14	73,916,671.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,638,202.49	2,709,375.84
买入返售金融资产			
存货		99,044,507.61	136,444,770.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			16,056,864.59
流动资产合计		267,506,550.97	360,182,658.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		1,890,000.00	1,890,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,677,808,634.25	1,527,928,287.31
在建工程		42,212,156.90	109,711,104.41
工程物资		4,639,239.62	4,008,128.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		223,134,083.17	226,309,752.97
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,949,684,113.94	1,869,847,273.22
资产总计		2,217,190,664.91	2,230,029,931.83
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	570,000,000.00
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		31,278,000.00	38,722,000.00
应付账款		279,563,119.93	252,679,878.95
预收款项		25,815,722.79	20,510,286.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		119,017,770.70	152,014,327.95
应交税费		2,751,813.65	-7,032,593.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		55,637,581.99	46,971,770.28
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		341,482.11	963,157.27
其他流动负债		526,653.02	526,653.02
流动负债合计		584,932,144.19	1,075,355,480.56
非流动负债：			
长期借款		1,565,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券			
长期应付款		380,464.56	380,464.56
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,354,305.66	5,617,632.16
非流动负债合计		1,570,734,770.22	1,035,998,096.72
负债合计		2,155,666,914.41	2,111,353,577.28
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
资本公积		249,795,853.98	249,795,853.98
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-913,804,940.17	-856,749,821.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		65,224,544.96	122,279,663.21
少数股东权益		-3,700,794.46	-3,603,308.66
所有者权益合计		61,523,750.50	118,676,354.55
负债和所有者权益 总计		2,217,190,664.91	2,230,029,931.83

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		25,058,566.61	51,142,801.02
交易性金融资产			
应收票据		48,780,768.15	57,522,841.60
应收账款		66,447,867.44	27,949,129.60
预付款项		25,788,497.23	73,578,372.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		39,520,476.17	36,470,601.26
存货		98,199,060.67	135,599,323.56
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			16,056,864.59
流动资产合计		303,795,236.27	398,319,934.05
非流动资产：			
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		1,890,000.00	1,890,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,651,153,681.12	1,499,418,689.25
在建工程		42,212,156.90	109,711,104.41
工程物资		4,421,912.27	3,790,801.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		217,862,252.17	220,972,023.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,917,540,002.46	1,835,782,618.81
资产总计		2,221,335,238.73	2,234,102,552.86
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	570,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		31,278,000.00	38,722,000.00
应付账款		278,068,046.97	251,161,140.97
预收款项		24,296,805.13	20,491,369.17
应付职工薪酬		118,617,371.49	151,613,928.74
应交税费		2,480,992.56	-7,304,550.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,851,815.24	45,329,514.45
一年内到期的非流动 负债		341,482.11	963,157.27
其他流动负债		526,653.02	526,653.02
流动负债合计		579,461,166.52	1,071,503,212.78
非流动负债：			
长期借款		1,565,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券			
长期应付款		380,464.56	380,464.56
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,354,305.66	5,617,632.16
非流动负债合计		1,570,734,770.22	1,035,998,096.72
负债合计		2,150,195,936.74	2,107,501,309.50
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
资本公积		270,945,598.64	270,945,598.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-929,039,927.80	-873,577,986.43
所有者权益（或股东权益） 合计		71,139,301.99	126,601,243.36
负债和所有者权益		2,221,335,238.73	2,234,102,552.86

(或股东权益) 总计			
法定代表人：于九洲	主管会计工作负责人：李宁	会计机构负责人：孙北宁	

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		365,832,476.15	330,764,929.16
其中：营业收入		365,832,476.15	330,764,929.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		429,683,137.00	364,367,304.57
其中：营业成本		324,267,986.37	286,046,281.06
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		1,216,733.21	9,203.82
销售费用		15,482,555.06	13,857,286.95
管理费用		50,494,878.15	35,856,558.67
财务费用		38,220,984.21	29,055,553.07
资产减值损失			-457,579.00
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-63,850,660.85	-33,602,375.41
加：营业外收入		6,862,551.99	5,841,889.23
减：营业外支出		164,495.19	86,539.72
其中：非流动资产处置损失		252.50	16,082.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-57,152,604.05	-27,847,025.90
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-57,152,604.05	-27,847,025.90
归属于母公司所有者的净利润		-57,055,118.25	-27,652,600.25
少数股东损益		-97,485.80	-194,425.65
六、每股收益：			

（一）基本每股收益		-0.086	-0.042
（二）稀释每股收益		-0.086	-0.042
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-57,152,604.05	-27,847,025.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-57,055,118.25	-27,652,600.25
归属于少数股东的综合收益总额		-97,485.80	-194,425.65

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		365,332,476.14	330,234,595.14
减：营业成本		323,349,999.59	285,453,816.01
营业税金及附加		1,216,733.21	3,628.80
销售费用		15,475,552.70	13,727,839.59
管理费用		49,228,105.37	38,397,965.62
财务费用		38,222,083.44	29,055,760.62
资产减值损失			-457,579.00
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）		-62,159,998.17	-35,946,836.50
加：营业外收入		6,862,551.99	5,841,889.23
减：营业外支出		164,495.19	83,082.27
其中：非流动资产处置损失		252.50	16,082.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-55,461,941.37	-30,188,029.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-55,461,941.37	-30,188,029.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.084	-0.046
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-55,461,941.37	-30,188,029.54

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		273,856,742.40	226,253,462.43
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			2,252,842.32
收到其他与经营活动有关的现金		21,342,364.76	9,918,889.72
经营活动现金流入小计		295,199,107.16	238,425,194.47
购买商品、接受劳务支付的现金		196,351,288.59	230,802,483.76
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		67,381,922.89	46,401,844.16
支付的各项税费		17,224,277.19	10,078,490.45
支付其他与经营活动有关的现金		19,023,730.87	10,866,204.92
经营活动现金流出小计		299,981,219.54	298,149,023.29
经营活动产生的现金流量净额		-4,782,112.38	-59,723,828.82
二、投资活动产生的现金流量：			
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		35,000.00	274,147.20
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		35,000.00	274,147.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,527,564.87	93,814,435.34
投资支付的现金			
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		6,527,564.87	93,814,435.34
投资活动产生的现金流量净额		-6,492,564.87	-93,540,288.14

三、筹资活动产生的现金流量：			
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		535,000,000.00	545,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		535,000,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,058,373.94	43,406,529.51
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		548,344.82	21,447,045.47
筹资活动现金流出小计		545,606,718.76	389,853,574.98
筹资活动产生的现金流量净额		-10,606,718.76	155,146,425.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,881,396.01	1,882,308.06
加：期初现金及现金等价物余额		38,538,311.54	12,311,790.67
六、期末现金及现金等价物余额		16,656,915.53	14,194,098.73

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		273,856,742.40	226,083,462.43
收到的税费返还			2,252,842.32
收到其他与经营活动有关的现金		19,141,205.53	9,694,604.47
经营活动现金流入小计		292,997,947.93	238,030,909.22
购买商品、接受劳务支付的现金		196,351,288.59	230,774,301.13
支付给职工以及为职工支付的现金		67,312,219.12	46,219,657.16
支付的各项税费		17,223,141.19	10,070,637.21
支付其他与经营活动有关的现金		18,863,049.81	10,795,869.37
经营活动现金流出小计		299,749,698.71	297,860,464.87
经营活动产生的现金流量净额		-6,751,750.78	-59,829,555.65
二、投资活动产生的现金流量：			
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		35,000.00	274,147.20
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		35,000.00	274,147.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,527,564.87	93,524,435.34
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		6,527,564.87	93,524,435.34
投资活动产生的现金流量净额		-6,492,564.87	-93,250,288.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		535,000,000.00	545,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		535,000,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,058,373.94	43,406,529.51
支付其他与筹资活动有关的现金		548,344.82	21,447,045.47
筹资活动现金流出小计		545,606,718.76	389,853,574.98
筹资活动产生的现金流量净额		-10,606,718.76	155,146,425.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-23,851,034.41	2,066,581.23
加：期初现金及现金等价物余额		38,526,201.02	12,088,496.60
六、期末现金及现金等价物余额		14,675,166.61	14,155,077.83

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,800,000.00	249,795,853.98			68,433,631.15		-856,749,821.92		-3,603,308.66	118,676,354.55
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	660,800,000.00	249,795,853.98			68,433,631.15		-856,749,821.92		-3,603,308.66	118,676,354.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-57,055,118.25		-97,485.80	-57,152,604.05
（一）净利润							-57,055,118.25		-97,485.80	-57,152,604.05
（二）其他综合收益										

上述（一） 和（二） 小计							-57,055,118.25		-97,485.80	-57,152,604.05
（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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	660,800,000.00	249,795,853.98			68,433,631.15		-913,804,940.17		-3,700,794.46	61,523,750.50

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余	660,800,000.00	249,574,875.63			68,433,631.15		-867,875,903.01		-2,735,506.87	108,197,096.90

额										
加： 会计政策变更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年年初余额	660,800,000.00	249,574,875.63			68,433,631.15		-867,875,903.01		-2,735,506.87	108,197,096.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		220,978.35					11,126,081.09		-867,801.79	10,479,257.65
（一）净利润							11,126,081.09		-867,801.79	10,258,279.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,126,081.09		-867,801.79	10,258,279.30
（三）所有者投入和减少资本		220,978.35								220,978.35
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		220,978.35								220,978.35
（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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	660,800,000.00	249,795,853.98			68,433,631.15		-856,749,821.92		-3,603,308.66	118,676,354.55

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,800,000.00	270,945,598.64			68,433,631.15		-873,577,986.43	126,601,243.36

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	660,800,000.00	270,945,598.64			68,433,631.15		-873,577,986.43	126,601,243.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-55,461,941.37	-55,461,941.37
（一）净利润							-55,461,941.37	-55,461,941.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-55,461,941.37	-55,461,941.37
（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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	660,800,000.00	270,945,598.64			68,433,631.15		-929,039,927.80	71,139,301.99

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,800,000.00	270,724,620.29			68,433,631.15		-844,212,725.72	155,745,525.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	660,800,000.00	270,724,620.29			68,433,631.15		-844,212,725.72	155,745,525.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		220,978.35					-29,365,260.71	-29,144,282.36
（一）净利润							-29,365,260.71	-29,365,260.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-29,365,260.71	-29,365,260.71
（三）所有者投入和减少资本		220,978.35						220,978.35
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		220,978.35						220,978.35
（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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	660,800,000.00	270,945,598.64			68,433,631.15		-873,577,986.43	126,601,243.36

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：孙北宁

二、公司基本情况

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于 1996 年 10 月经陕西省人民政府【陕政函[1996]167 号】文批准，由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，本公司于 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 7,000 万股，本公司股票于 1999 年 12 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易，股票名称秦岭水泥，股票代码 600217。股票公开发行并上市后本公司股本总额增加到 20,650 万股。

2001 年 4 月本公司以总股本 20,650 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以资本公积每 10 股转增 8 股。变更后的本公司股本总额为 41,300 万股。

2004 年 4 月本公司以总股本 41,300 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以资本公积每 10 股转增 4 股。变更后的本公司股本总额为 66,080 万股。

经 2006 年 7 月 4 日召开的本公司股东大会审议通过股权分置改革对价方案，本公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东，以换取其所持本公司的非流通股份的上市流通权。流通股股东每 10 股获付 3.8 股股份，支付对价股份合计为 85,120,000 股。

2009 年 8 月，本公司债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称铜川法院）申请对本公司进行重整。铜川法院于 2009 年 8 月 23 日裁定受理重整申请。2009 年 8 月 28 日裁定本公司重整，2009 年 12 月 14 日，铜川法院裁定批准本公司重整计划，并终止重整程序。2010 年 12 月 22 日，铜川法院裁定重整计划执行完毕。

2009 年 8 月 23 日，本公司控股股东耀县水泥厂与冀东水泥在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。耀县水泥厂拟将其持有的本公司 62,664,165 股国有法人股(占本公司股份总数的 9.48%，全部为无限售条件的流通股),以协议方式转让给冀东水泥。根据 2009 年 12 月 14 日经铜川法院批准的重整计划，冀东水泥作为重组方，有条件受让原股东让渡的公司股份 128,967,835 股。2010 年 5 月 18 日，国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2010]361 号）《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》，同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。2010 年 6 月 3 日，耀县水泥厂与冀东水泥完成了股权转让手续。该次股权转让手续完成后，冀东水泥包括接受受让本公司其他股东让渡的股份，累计持有公司股份 122,664,165 股，成为本公司的第一大股东。截至 2010 年 12 月 29 日本公司原股东让渡股权全部划转完毕，冀东水泥持有本公司 191,632,000 股，占本公司股份 29%。耀县水泥厂持有本公司股份 38,633,660 股，占本公司股份 5.85%，陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司（以下简称祥烨公司）持有本公司股份 39,751,237 股，占本公司股份 6.02%，耀县水泥厂和祥烨公司为一致行动一致行动人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有 3 名董事会成员，本公司成为冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。

2011 年 5 月 20 日，本公司召开 2010 年度股东大会，会议选举产生新一届董事会，冀东水泥在董事会成员中占有控制地位，本公司成为冀东水泥控制的子公司。

2012 年 12 月 4 日，祥烨公司与陕西省耀县水泥生产技术服务公司（以下简称生产技术服务公司）签署了《股份转让协议》，将其持有本公司的无限售条件流通股 36,398,667 股，占本公司股份总数的 5.51%，转让给生产技术服务公司。2012 年 12 月 14 日，祥烨公司与生产技术服务公司完成了股权转让手续，生产技术服务公司持有公司股份 36,398,667 股，占本公司股份总数的 5.51%。

本报告期末，本公司总股本为 66,080 万股，全部为无限售股份。其中：冀东水泥持有本公司 185,380,000 股，占本公司股份 28.05%；生产技术服务公司持有本公司 36,223,707 股，占本公司股份总数的 5.48%；耀县水泥厂持有本公司股份 29,603,493 股，占本公司股份 4.48%耀县水泥厂和生产技术服务公司为一致行动人。

本公司属水泥建材行业，经营范围主要为：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。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动）。

本公司控股股东为冀东水泥，本集团最终控制人为冀东发展。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的管理部门包括董事会办公室、综合管理部、财务管理部、物资供应部、生产技术部、质量管理部、设备管理部、销售部、安全环保部、审计监察部、工程管理部、党群工作部和保卫部等 13 个部门，设有矿山分厂、AB 线熟料分厂、C 线熟料分厂、D 线熟料分厂、C 线水泥分厂、D 线水泥分厂、发电分厂和卸运分厂等 8 个生产分厂及陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司和秦岭水泥宝鸡储运有限公司 3 家控股子公司。

注册地：陕西省铜川市耀州区东郊

法定代表人：于九洲

注册号：610000100147301

注册资本：人民币 660,800,000.00 元

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。合并成本大于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1.合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2.合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价做出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本集团内部正常经营单位组合	纳入合并报表范围内的子公司
政府职能部门组合	应收政府职能部门的款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本集团内部正常经营单位组合	其他方法
政府职能部门组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、周转材料及、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权

投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、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(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	3	2.43-3.88
机器设备	12	5	7.92
电子设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十五) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十六) 无形资产：

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权及软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(十七) 长期待摊费用：

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十九) 收入：

(1) 收入确认原则：本集团的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，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

本公司销售商品收入确认的具体方法为在客户提取货物并取得收款权利时确认。

(二十) 政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
资源税	纯石开采量	2 元/吨

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税【2008】156 号）文件规定，对本公司采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30% 的水泥实行增值税即征即退的政策。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实 际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
秦 岭 水 泥 宝 鸡 有 限 公 司	控 股 子 公 司	千 阳 县 水 沟 镇	水 泥 制 造	30,000,0 00.00	水泥、水 泥 熟 料 的产销	29,000,0 00.00		96.67	96.67	是	-771,596. 06	1,771,59 6.06	

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出 资额	实质上 构成对 子公司 净投资	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否 合并	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数
-----------	-----------	-----	----------	------	----------	-------------	--------------------------	-----------------	--------------	----------	------------	----------------------------------	------------------------------

							的其他 项目余 额			报 表			股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
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	水 泥 制 造	14,550,000.00	特 种 水 泥 及 普 通 水 泥 的 生 产 与 销 售	14,523,800.00		79.04		否			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实 际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
秦 岭 水 泥 宝 鸡	控 股 子 公 司	陕 西 宝 鸡 枢 组	水 泥 制 造	9,336,00 0.00	水 泥 储 存 及 销	6,785,50 0.00		72.68	72.68	是	-717,498.01	3,267,998.01	

储运有限公司		路 1 号			售等								
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	陕西西安市	水泥制造	16,000,000.00	水泥生产及批发、零售、运输	12,800,000.00		80.00	80.00	是	-2,211,700.40	5,411,700.40	
陕西延安秦岭水泥磨有限公司	控股子公司	延安宝塔区柳南里镇二十铺	水泥制造	14,000,000.00	水泥生产批发及零售	8,400,000.00		60.00		否			

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	454.70	454.70
人民币	454.70	454.70
银行存款：	16,656,460.83	38,537,856.84
人民币	16,656,460.83	38,537,856.84
其他货币资金：	10,383,400.00	12,616,600.00
人民币	10,383,400.00	12,616,600.00
合计	27,040,315.53	51,154,911.54

注：报告期末其他货币资金为办理银行承兑汇票的保证金 9,383,400.00 元及安全风险保证金 1,000,000.00 元。

(二) 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	48,780,768.15	57,522,841.60
合计	48,780,768.15	57,522,841.60

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国石油集团测井有限公司	2013 年 3 月 28 日	2013 年 9 月 28 日	1,180,331.08	
中国石油集团测井有限公司	2013 年 3 月 28 日	2013 年 9 月 28 日	1,180,331.08	
中国水电建设集团十五工程局有限公司	2013 年 4 月 2 日	2013 年 7 月 2 日	1,000,000.00	
中国水电建设集团十五工程局有限公司	2013 年 4 月 2 日	2013 年 7 月 2 日	1,000,000.00	
山东常林铸业有限公司	2013 年 1 月 7 日	2013 年 7 月 6 日	1,000,000.00	
合计	/	/	5,360,662.16	/

(三) 应收账款:

1、 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,016,092.67	48.09	43,956,488.05	53.59	42,959,202.64	32.53	42,959,202.64	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	68,942,948.36	40.42	56,975,026.61	82.64	82,804,736.27	62.71	60,427,513.06	72.98
组合小计	68,942,948.36	40.42	56,975,026.61	70.53	82,804,736.27	62.71	60,427,513.06	72.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,590,488.59	11.49	8,742,053.91	44.62	6,286,852.87	4.76	6,286,852.87	100.00
合计	170,549,529.62	/	109,673,568.57	/	132,050,791.78	/	109,673,568.57	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100.00	已经宣告破产,进入法定清算程序
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100.00	存在争议, 预计不能收回
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100.00	实体不存在
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100.00	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100.00	实体不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100.00	存在争议, 预计不能收回
欠款人 7-13	39,056,890.03	997,285.41	2.62	预计回收情况计提
合计	82,016,092.67	43,956,488.05	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 至 2 年	7,748,122.65	11.24	774,812.26	17,720,976.78	21.40	1,772,097.69
2 至 3 年	2,094,545.06	3.04	628,363.52	2,309,506.66	2.79	692,852.00
3 至 4 年	3,062,967.33	4.44	1,531,483.67	5,024,718.01	6.07	2,512,359.01
4 至 5 年	9,984,730.80	14.48	7,987,784.64	11,496,652.30	13.88	9,197,321.84
5 年以上	46,052,582.52	66.80	46,052,582.52	46,252,882.52	55.86	46,252,882.52
合计	68,942,948.36	100.00	56,975,026.61	82,804,736.27	100.00	60,427,513.06

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
旬阳县关口工贸有限公司	1,927,614.10	1,927,614.10	100.00	法院已判决，多年不能执行，预计收回可能性不大
陕西省秦达水泥厂	1,512,893.92	1,512,893.92	100.00	多年不经营，不能收回
秦岭水泥咸阳经销部	1,512,873.70	1,512,873.70	100.00	实体已不存在
陕西秦岭混凝土有限公司	1,018,400.00	1,018,400.00	100.00	法院已判决，预计无法收回
陕西省红旗水泥制品厂	226,418.93	226,418.93	100.00	单位已不存在
陕西省第四建筑工程公司第六项目部	48,650.00	48,650.00	100.00	账务争议，预计不能收回
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	29,155.22	29,155.22	100.00	联营单位，多年停业，不能收回
石泉县交通局	10,847.00	10,847.00	100.00	账务争议，预计不能收回
欠款人 9-28	13,303,635.72	2,455,201.04	18.46	按照预计回收金额计提
合计	19,590,488.59	8,742,053.91	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	关联方	19,066,833.04	5 年以上	11.18
陕西西汉高速公路有限公司	非关联方	10,225,528.98	4-5 年	6.00
中国建筑股份有限公司西北分公司	非关联方	7,972,854.13	1-2 年	4.67
陕西众一混凝土工程公司	非关联方	7,405,143.90	1 年以内	4.34
陕西长城建筑制品有限公司	非关联方	6,844,860.95	1 年以内	4.01
合计	/	51,515,221.00	/	30.20

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	子公司	19,066,833.04	11.18
咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他关联方	6,241,590.12	3.66
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	其他关联方	5,587,627.93	3.28
陕西秦岭建材发展有限责任公司	关联方	3,116,316.05	1.83
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	关联方	29,155.22	0.02
合计	/	34,041,522.36	19.97

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	7,990,582.58	47.51	7,990,582.58	100.00	7,990,582.58	57.53	7,990,582.58	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1) 账龄组合	3,491,384.21	20.76	3,068,038.83	87.87	3,839,497.09	27.65	3,126,059.02	81.42
2) 政府职能部门组合	4,751,537.77	28.25			1,995,937.77	14.37		
组合小计	8,242,921.98	49.01	3,068,038.83	37.22	5,835,434.86	42.02	3,126,059.02	53.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	583,704.78	3.47	120,385.44	20.62	62,365.25	0.45	62,365.25	100.00
合计	16,817,209.34	/	11,179,006.85	/	13,888,382.69	/	11,179,006.85	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00	无法参与经营，长期无法收回
合计	7,990,582.58	7,990,582.58	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	73,400.00	2.10	3,670.00	123,400.00	3.21	6,170.00
1 至 2 年	50,950.00	1.46	5,095.00	280,950.00	7.32	28,095.00
2 至 3 年	2,000.00	0.06	600.00	2,000.00	0.05	600.00
3 至 4 年	614,036.77	17.59	308,663.71	682,149.65	17.77	341,183.90
4 至 5 年	4,936.61	0.14	3,949.29	4,936.61	0.13	3,949.29
5 年以上	2,746,060.83	78.65	2,746,060.83	2,746,060.83	71.52	2,746,060.83
合计	3,491,384.21	100.00	3,068,038.83	3,839,497.09	100.00	3,126,059.02

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
铜川市财政局	4,751,537.77	
合计	4,751,537.77	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
欠款人	583,704.78	120,385.44	20.62	预计部分无法收回
合计	583,704.78	120,385.44	/	/

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

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。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	5 年以上	47.51
铜川市财政局	非关联方	4,751,537.77	1 年以内	28.25
陕西秦岭水泥配售处	非关联方	2,517,679.64	5 年以上	14.97
千阳县国有资产运营公司	非关联方	578,500.00	3-4 年	3.44
中铁十局集团西北工程有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.59
合计	/	15,938,299.99	/	94.76

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	47.51
合计	/	7,990,582.58	47.51

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,498,556.76	93.77	72,509,410.30	98.10
1 至 2 年	1,013,978.08	3.88	1,048,999.73	1.42
2 至 3 年	256,000.00	0.98		
3 年以上	358,261.30	1.37	358,261.30	0.48
合计	26,126,796.14	100.00	73,916,671.33	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	未结算原因
陕西省电力公司铜川市供电公司	非关联方	5,385,129.93	1 年以内	合同正在执行
乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司	非关联方	2,396,705.46	1 年以内	合同正在执行
奥镁贸易（大连）有限公司	非关联方	1,283,340.00	1 年以内	合同正在执行
陕西建工集团总公司	非关联方	741,376.19	1 年以内	合同正在执行
中国石油化工股份有限公司陕西铜川石油分公司	非关联方	645,264.32	1 年以内	合同正在执行
合计	/	10,451,815.90	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

(六) 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	49,341,273.54	2,210,770.45	47,130,503.09	73,649,663.20	2,210,770.45	71,438,892.75
在产品	26,247,062.34	0.00	26,247,062.34	44,095,455.24	0.00	44,095,455.24
库存商品	27,424,464.86	1,757,522.68	25,666,942.18	22,667,945.19	1,757,522.68	20,910,422.51
合计	103,012,800.74	3,968,293.13	99,044,507.61	140,413,063.63	3,968,293.13	136,444,770.50

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,210,770.45				2,210,770.45
库存商品	1,757,522.68				1,757,522.68
合计	3,968,293.13				3,968,293.13

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	部分材料损毁		
库存商品	部分积压		

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用		2,849,060.64
暂估进项税		13,207,803.95
合计		16,056,864.59

(八)对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	41.04	41.04	3,991,434.33	846,799.02	3,144,635.31		-18,600.00

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	8,400,000.00	60.00	
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46	14,523,813.46	79.04	
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	15,676,037.42	37.69	
中材汉江水泥股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00		0.22	0.22
西安高科实业公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00		1.12	1.12
陕西耀县水泥厂置业有限公司	70,000.00	70,000.00		70,000.00		0.29	0.29

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减	期末余额	减值准备	在被投	在被投
-------	------	------	----	------	------	-----	-----

			变动			资单位 持股比 例（%）	资单位 表决权 比例 （%）
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	1,929,298.00	332,400.98		332,400.98	332,400.98	41.04	41.04

注 1：陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司于 2011 年 12 月 7 日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司已经失去控制权，2012 年 11 月 23 日，根据陕西省铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号民事裁定书，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，截至本报告日，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司工商登记手续尚未注销。

注 2：本公司对部分被投资公司持股比例与其在被投资单位表决权比例不一致的原因为：陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司于 2011 年度被法院裁定破产还债，已经移交给破产管理人；礼泉秦岭水泥有限公司为无法参与经营及无法实施影响。

(十) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,288,547,443.75	217,087,445.89		1,946,990.76	2,503,687,898.88
其中：房屋及建筑物	936,242,101.58	102,615,816.44			1,038,857,918.02
机器设备	1,281,598,656.88	113,163,875.69			1,394,762,532.57
运输工具	56,809,732.64	1,138,060.19		1,941,940.76	56,005,852.07
办公设备	13,896,952.65	169,693.57		5,050.00	14,061,596.22
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	750,840,057.49		66,663,443.04	1,403,334.85	816,100,165.68
其中：房屋及建筑物	270,272,500.21	0.00	15,697,621.84	0.00	285,970,122.05
机器设备	442,395,872.60	0.00	48,784,214.39	0.00	491,180,086.99
运输工具	29,183,005.31	0.00	1,809,400.71	1,398,537.35	29,593,868.67
办公设备	8,988,679.37	0.00	372,206.10	4,797.50	9,356,087.97
三、固定资产账面净值合计	1,537,707,386.26	/		/	1,687,587,733.20
其中：房屋及建筑物	665,969,601.37	/		/	752,887,795.97
机器设备	839,202,784.28	/		/	903,582,445.58
运输工具	27,626,727.33	/		/	26,411,983.40

办公设备	4,908,273.28	/	/	4,705,508.25
四、减值准备合计	9,779,098.95	/	/	9,779,098.95
其中：房屋及建筑物	1,471,762.89	/	/	1,471,762.89
机器设备	6,513,725.24	/	/	6,513,725.24
运输工具	1,705,630.40	/	/	1,705,630.40
办公设备	87,980.42	/	/	87,980.42
五、固定资产账面价值合计	1,527,928,287.31	/	/	1,677,808,634.25
其中：房屋及建筑物	664,497,838.48	/	/	751,416,033.08
机器设备	832,689,059.04	/	/	897,068,720.34
运输工具	25,921,096.93	/	/	24,706,353.00
办公设备	4,820,292.86	/	/	4,617,527.83

本期折旧额：66,663,443.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：215,286,005.81 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	5,534,894.06	1,308,321.95	4,226,572.11
合计	5,534,894.06	1,308,321.95	4,226,572.11

其他说明：

截止 2013 年 06 月 30 日，固定资产中 AB 线熟料生产线（原值 142,189,835.42 元、账面价值为 104,515,462.78 元）的相关房屋、建筑物及机器设备，连同面积为 286,668 平方米的土地使用权（原值 23,208,100.00 元，摊余价值 18,063,637.83 元），作为本公司向中国银行铜川分行 5,000 万元流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度 5,000 万元的抵押物。

(十一) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	51,585,766.58	9,373,609.68	42,212,156.90	119,084,714.09	9,373,609.68	109,711,104.41

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
皮带廊工程	55,000,000.00	46,928,100.55	179,594.87		368,481.39	85.00	85.00%				自筹	46,739,214.03
4500T/D 项目水泥磨	262,000,000.00	68,365,762.42	146,526,341.01	214,892,103.43		82.02	100%	13,922,512.69	9,363,041.38	5.54	借款	0.00
合计	317,000,000.00	115,293,862.97	146,705,935.88	214,892,103.43	368,481.39	/	/	13,922,512.69	9,363,041.38	/	/	46,739,214.03

3、在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
皮带廊工程	9,373,609.68	9,373,609.68	缓建
合计	9,373,609.68	9,373,609.68	/

(十二) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	217,327.35	11,925,714.60	11,925,714.60	217,327.35
专用设备	3,790,801.18	22,898,436.49	22,267,325.40	4,421,912.27
合计	4,008,128.53	34,824,151.09	34,193,040.00	4,639,239.62

(十三) 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	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	275,170,542.75			275,170,542.75
软件	2,287,170.75			2,287,170.75
土地使用权	210,560,262.00			210,560,262.00
采矿权	62,323,110.00			62,323,110.00
二、累计摊销合计	48,860,789.78	3,175,669.80	0.00	52,036,459.58
软件	1,226,248.27	78,552.54	0.00	1,304,800.81
土地使用权	32,749,450.96	2,159,077.26	0.00	34,908,528.22
采矿权	14,885,090.55	938,040.00	0.00	15,823,130.55
三、无形资产账面净值合计	226,309,752.97	-3,175,669.80	0.00	223,134,083.17
软件	1,060,922.48	-78,552.54	0.00	982,369.94
土地使用权	177,810,811.04	-2,159,077.26	0.00	175,651,733.78
采矿权	47,438,019.45	-938,040.00	0.00	46,499,979.45
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	226,309,752.97	-3,175,669.80	0.00	223,134,083.17
软件	1,060,922.48	-78,552.54	0.00	982,369.94
土地使用权	177,810,811.04	-2,159,077.26	0.00	175,651,733.78
采矿权	47,438,019.45	-938,040.00	0.00	46,499,979.45

本期摊销额：3,175,669.80 元。

截止 2013 年 06 月 30 日，固定资产中 AB 线熟料生产线（原值 142,189,835.42 元、账面价值为 104,515,462.78 元）的相关房屋、建筑物及机器设备，连同面积为 286,668 平方米的土地使用权（原值 23,208,100.00 元，摊余价值 18,063,637.83 元），作为本公司向中国银行铜川分行 5,000 万元流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度 5,000 万元的抵押物。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	272,841,598.80	279,310,451.36
可抵扣亏损	229,863,981.11	229,863,981.11

合计	502,705,579.91	509,174,432.47
----	----------------	----------------

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年	68,236,460.31	68,236,460.31	
2015 年			
2016 年	161,627,520.80	161,627,520.80	
2017 年			
合计	229,863,981.11	229,863,981.11	/

(十五) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	120,852,575.42				120,852,575.42
二、存货跌价准备	3,968,293.13				3,968,293.13
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	38,932,251.86				38,932,251.86
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,779,098.95				9,779,098.95
八、工程物资减值准备	257,434.72				257,434.72
九、在建工程减值准备	9,373,609.68				9,373,609.68
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	183,163,263.76				183,163,263.76

(十六) 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	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	520,000,000.00
合计	70,000,000.00	570,000,000.00

(十七) 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	31,278,000.00	38,722,000.00
合计	31,278,000.00	38,722,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 31,278,000.00 元。

注 1：银行承兑汇票抵押情况如本财务报表附注项目九、2 项所述。

(十八) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	259,050,620.78	231,942,590.29
1 年以上	20,512,499.15	20,737,288.66
合计	279,563,119.93	252,679,878.95

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

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。

(十九) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,815,722.79	19,895,679.48
1 年以上		614,607.36
合计	25,815,722.79	20,510,286.84

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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。

(二十) 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	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	282,400.00	21,917,018.00	22,199,418.00	0.00
二、职工福利费	0.00	1,837,276.60	1,837,276.60	0.00
三、社会保险费	55,216,055.95	7,491,171.15	34,065,752.45	28,641,474.65
其中：基本养老保险费	54,822,771.65	4,908,684.77	30,873,037.27	28,858,419.15
失业保险费	101,078.32	482,735.82	471,346.74	112,467.40
基本医疗保险费	259,324.05	1,711,758.52	2,527,294.26	-556,211.69
工伤保险费	12,642.31	387,992.04	194,074.18	206,560.17
生育保险费	20,239.62	0.00	0.00	20,239.62
四、住房公积金	368,684.40	3,503,507.00	3,257,812.00	614,379.40
五、辞退福利	96,147,187.60	0.00	6,468,852.56	89,678,335.04
六、其他		776,980.39	693,398.78	83,581.61
合计	152,014,327.95	35,525,953.14	68,522,510.39	119,017,770.70

注 1：2010 年 6 月 21 日，铜川市人力资源和社会保障局铜人社发(2010)24 号文关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产重整计划中社会保险费分期清偿的批复,同意本公司破产重整前所欠养老保险费 9,146 万元、失业保险 1,105 万元分三年等额偿清。截止 2011 年 12 月 31 日,尚有养老保险费 60,328,163.40 元、失业保险费 3,748,777.65 元, 共计 64,076,941.05 元破产重整前社保费尚未支付; 2012 年度, 本公司支付养老保险 29,470,622.70 元, 支付失业保险 3,748,777.65 元, 剩余养老保险金 30,857,540.70 元由于账户信息原因, 在 2012 年度未能支付, 本公司已于 2013 年 1 月 5 日支付 23,857,540.70 元, 2 月 26 日支付 2,000,000.00 元, 6 月 26 日支付 5,000,000.00 元, 已全部清偿完毕。

注 2：2010 年 10 月 14 日, 本公司与原控股股东耀县水泥厂签订了关于内退员工职工债权清偿的协议。双方就内退人员职工债权的清偿达成如下协议: ①耀县水泥厂作为内退员工代表自愿延期受偿内退员工职工债权, 同意本公司按既定标准每月向耀县水泥厂支付所接受内退人员的应发工资, 水泥厂收到资金后向内退员工发放, 本公司不必按重整计划在 2010 年 10 月 14 日之前全部清偿内退员工职工债权; ②每月耀县水泥厂按标准计算出需支付的内部退养人员工资, 经本公司劳资负责人审核后, 本公司财务办理支付手续; ③本公司为清偿的内退职工债权属耀县水泥厂拥有的优先债权, 如果本公司再次发生财务危机, 出现破产清算的可能, 耀县水泥厂有权要求本公司对未清偿的内退职工债权优先清偿, 并有权要求本公司以特定财产进行抵押; ④如果冀东水泥不再拥有本公司生产经营的控制权, 耀县水泥厂有权要求本公司一次性清偿尚未清偿的内退员工职工债权。本公司截止报告期按照协议支付这部分内退人员的内退工资。

截至 2013 年 6 月 30 日, 本集团应付内退人员内退期间的薪酬 121,294,115.41 元, 按照五年期国债利率折现后现值为 89,623,533.11 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	36,450.78	-8,144,244.23
营业税	8,088.88	9,088.88
企业所得税	-83,098.58	-83,098.58
个人所得税	67,190.23	20,543.60
城市维护建设税	247,566.48	636.22
房产税	124,707.63	124,420.20
土地使用税	1,290,896.11	494,003.89
资源税	543,556.00	598,098.00
特种基金	54,745.46	44,114.80
教育费附加	176,833.14	454.38
其他	284,877.52	-96,610.91
合计	2,751,813.65	-7,032,593.75

(二十二) 其他应付款：**1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,057,537.40	14,898,357.33
1 年以上	31,580,044.59	32,073,412.95
合计	55,637,581.99	46,971,770.28

2、 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情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
冀东水泥	5,776.38	
合计	5,776.38	

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款为收到的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司管理人支付破产重组费用时，原股东让渡股份用于偿付债权剩余的部分 29,239,004.06 元，待管理人清算后再进行相关处理。

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	期末数	性质或内容
重整债权清偿备付款	29,239,004.06	重整债权清偿备付款
代扣个人养老保险	11,816,693.87	代扣个人养老保险
宝鸡市东迅机电设备有限公司	6,000,000.00	保证金
耀县水泥厂	3,708,783.54	土地租赁费等
合计	50,764,481.47	

(二十三) 1 年内到期的非流动负债：**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	341,482.11	963,157.27
合计	341,482.11	963,157.27

(二十四) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益	526,653.02	526,653.02
合计	526,653.02	526,653.02

(二十五) 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
信用借款	1,565,000,000.00	1,030,000,000.00
合计	1,565,000,000.00	1,030,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
兴业银行股份有限公司西安分行	2012 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 9 日	人民币	5.54	320,000,000.00	320,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行	2013 年 4 月 15 日	2016 年 4 月 14 日			140,000,000.00	120,000,000.00
中国银行股份有限公司唐山市新城道支行	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日			120,000,000.00	80,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行	2013 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 23 日			85,000,000.00	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行	2012 年 11 月 9 日	2015 年 11 月 8 日			8,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	673,000,000.00	620,000,000.00

(二十六) 长期应付款：**1、 金额前五名长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
陕西柳工世源工程机械有限公司	2 年	1,071,000.00	9.80	112,737.86	380,464.56	融资租赁

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

陕西柳工世源工程机械有限公司		380,464.56		380,464.56
----------------	--	------------	--	------------

(二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能技术改造拨款	5,354,305.66	5,617,632.16
合计	5,354,305.66	5,617,632.16

节能改造资金为以前年度政府拨付纯低温余热发电节能补贴 559,836.18 元，以及 2011 年度铜川市财政局根据铜财建【2008】关于下达 2008 年（第一批）节能技术改造中央财政资金预算的通知，下拨节能技术资金 576 万元，用于节能技术改造奖励，以上共计 6,319,836.18 元。

(二十八) 股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,080.00						66,080.00

(二十九) 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
资本溢价（股本溢价）	234,835,054.88			234,835,054.88
其他资本公积	14,960,799.10			14,960,799.10
合计	249,795,853.98			249,795,853.98

(三十) 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	52,651,348.06			52,651,348.06
任意盈余公积	15,782,283.09			15,782,283.09
合计	68,433,631.15			68,433,631.15

(三十一) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-856,749,821.92	/
调整后 年初未分配利润	-856,749,821.92	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,055,118.25	/
期末未分配利润	-913,804,940.17	/

(三十二) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

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	363,497,596.43	327,873,467.05

其他业务收入	2,334,879.72	2,891,462.11
营业成本	324,267,986.37	286,046,281.06

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88
合计	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	325,750,433.66	284,244,912.36	292,177,094.09	247,958,745.06
熟料	37,056,479.01	37,292,281.81	35,487,078.09	35,415,560.60
石灰石	690,683.76	119,559.01	209,294.87	58,240.22
合计	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省内	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88
合计	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
陕西长城建筑制品有限公司	25,726,904.70	7.08
陕西鑫利建材有限责任公司	19,990,087.99	5.50
陕西众一混凝土工程公司	14,408,670.00	3.96
陕西鑫磊商品混凝土有限公司	12,065,431.71	3.32
陕西省水电工程物资有限公司	11,144,936.32	3.07
合计	83,336,030.72	22.93

(三十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,000.00	8,262.34	应税营业额
城市维护建设税	708,011.03	578.36	应交流转税
教育费附加	505,722.18	363.12	应缴流转税的 5%
合计	1,216,733.21	9,203.82	/

(三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,957,831.92	2,735,035.53
差旅费	127,430.20	210,715.30
业务招待费	261,824.50	266,120.90
折旧费	2,799,885.41	2,909,046.09
车辆使用费	148,474.21	218,577.37
劳动保护费	229,302.14	104,520.93
劳务费	1,115,975.09	859,679.00
运输费	382,220.93	374,717.60
销售物料消耗	57,268.56	122,913.11
水电费	730,900.44	523,720.69
编织袋费用	4,132,550.65	3,338,918.89
广告宣传费	39,600.00	3,860.00
办事处费用	26,339.80	132,877.53
包装修理费	573,969.28	526,411.05
其他	1,898,981.93	1,530,172.96
合计	15,482,555.06	13,857,286.95

(三十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,401,738.30	8,924,361.87
业务招待费	541,696.20	414,870.10
折旧费	5,820,230.07	4,376,424.49
保险费	1,489,098.85	1,099,029.15
租赁费	1,595,001.46	1,391,127.32
办公车辆使用费	869,013.51	918,068.87
劳务费	54,155.00	77,572.00
聘请中介机构费	1,135,000.00	933,751.00
环保支出	749,085.00	490,000.00
无形资产摊销	3,160,257.30	3,148,826.08
税费	3,429,391.74	-5,901,195.49
生产修理费	13,829,155.59	14,679,143.69
其他	4,421,055.13	5,304,579.59
合计	50,494,878.15	35,856,558.67

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,735,048.02	27,637,510.18
利息收入	-78,890.10	-124,571.76
手续费	330,604.61	369,332.85
其他支出	2,234,221.68	1,173,281.80

合计	38,220,984.21	29,055,553.07
----	---------------	---------------

(三十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-457,579.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-457,579.00

(三十八) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	120,269.66	269,460.92	120,269.66
其中：固定资产处置利得	120,269.66	269,460.92	120,269.66
政府补助	6,518,926.50	5,385,037.77	6,518,926.50
罚没利得	209,096.70	32,400.00	209,096.70
其他	14,259.13	154,990.54	14,259.13
合计	6,862,551.99	5,841,889.23	

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
资源综合利用即征即退增值税		1,495,937.77	
下乡水泥补贴款	3,000,000.00		《陕西省人民政府办公厅关于切实做好2013年工业稳增长的意见》（陕政办发〔2013〕1号）
节能减排奖励款		500,000.00	
矿产资源税返还	3,255,600.00	3,379,100.00	《铜川市财政局关于返还资源税的通知》（铜财企〔2013〕12号）
财政补贴	263,326.50		

市环保局环保先进单位奖励款		10,000.00	
合计	6,518,926.50	5,385,037.77	/

(三十九) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	252.50	16,082.27	252.50
其中：固定资产处置损失	252.50	16,082.27	252.50
其他支出	164,242.69	70,457.45	164,242.69
合计	164,495.19	86,539.72	164,495.19

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-57,055,118.25	-27,652,600.25
归属于母公司的非经常性损益	2	6,698,056.80	4,259,411.74
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-63,753,175.05	-31,912,011.99
年初股份总数	4	660,800,000.00	660,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	660,800,000.00	660,800,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.086	-0.042
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.096	-0.048
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.086	-0.042
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×	-0.096	-0.048

项目	序号	本年金额	上年金额
	(1-17)]÷(12+18)		

(四十一) 现金流量表项目注释:**1、 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
银行承兑汇票保证金	11,616,600.00
政府补助	3,500,000.00
租金收入	2,060,000.00
保险赔款	1,580,841.34
代收款	1,250,163.09
押金、保证金	1,200,400.00
财务费用-利息收入	78,890.10
其他	55,470.23
合计	21,342,364.76

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的银行承兑汇票保证金	9,383,400.00
管理费用	6,068,962.08
财务费用-手续费等	1,049,650.01
土地租赁费	874,670.00
销售费用	585,486.88
支付的押金、保证金	520,448.50
代付款项	393,583.50
营业外支出	110,000.00
其他	37,529.90
合计	19,023,730.87

(四十二) 现金流量表补充资料:**1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-57,152,604.05	-27,847,025.90
加: 资产减值准备		-457,579.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,663,443.04	43,911,549.55
无形资产摊销	3,175,669.80	3,164,238.58
长期待摊费用摊销		
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)	-120,017.16	-253,378.65
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）	35,735,048.02	27,637,510.18
投资损失（收益以“－”号填列）		
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）	37,400,262.89	28,295,818.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-98,895,559.72	-146,090,700.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,411,644.80	11,915,738.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,112.38	-59,723,828.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	16,656,915.53	14,194,098.73
减：现金的期初余额	38,538,311.54	12,311,790.67
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	-21,881,396.01	1,882,308.06

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	16,656,915.53	38,538,311.54
其中：库存现金	454.70	454.70
可随时用于支付的银行存款	16,656,460.83	38,537,856.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,656,915.53	38,538,311.54

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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	组织机构代码
冀东水泥	股份公司	河北省唐山市丰润区林荫路	张增光	水泥、熟料生产及销售	1,347,522,914.00	28.05	28.05	冀东发展	10479442-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	有限责任公司	延安市宝塔区柳林南二十里铺	汪潜	水泥制造	1,400.00	60		73268202-7
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	有限责任公司	陕西省耀县东关	王伦强	水泥制造	1,455.00	79.04		71974104-5
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	赵永斌	水泥制造	1,600.00	80.00	80.00	73505613-6
秦岭水泥宝鸡有限公司	有限责任公司	千阳县水沟镇	刘增华	水泥制造	3,000.00	96.67	96.67	74502277-3
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	有限责任公司	陕西宝鸡枢纽路 1 号	刘增华	水泥制造	933.60	72.68	72.68	74864232-9

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	--------

二、联营企业								
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	有限责任公司	华县莲花寺镇	王振海	水泥及其制品生产销售	470.00	41.04	41.04	22227806-7

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	股东的子公司	73143343-2
内蒙古冀东水泥有限责任公司	股东的子公司	76105900-7
唐山市盾石信息技术有限公司	股东的子公司	66367215-8
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	母公司的控股子公司	779163646
唐县冀东水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	67737334-3
冀东水泥凤翔有限责任公司	股东的子公司	68476312-0
临城奎山冀东水泥有限公司	股东的子公司	69922969-2
盾石科技（北京）有限公司	股东的子公司	56945954-5
唐山冀东装备工程股份有限公司	其他	70071264-X
唐山盾石机械制造有限公司	其他	74544027-0
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	其他	76030223-9
唐山盾石建筑工程有限责任公司	其他	737389890
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	其他	68157859-5
唐山盾石电气有限责任公司	其他	79656812-7
河北盾石商贸有限公司	其他	69922953-7
河北省建筑材料工业设计研究院	其他	40170223-0
河北盾石工程技术有限公司	其他	79656812-7
冀东日彰节能风机制造有限公司	其他	55334097-X
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	其他	71974321-9
咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他	71972916-9
耀县水泥厂	参股股东	22052479-7
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	参股股东	22053079-1
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	股东的子公司	73268143-8
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	股东的子公司	75882947-X

陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	其他	92124345-3
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	其他	22124158-8
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司综合厂	其他	22124158-8
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	其他	22052479-7
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂	其他	92124344-5
陕西耀县水泥厂置业有限公司	其他	75213095-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	采购备件	市场价	11,987.18	0.11		
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	采购材料	以市场价为基础协商确定			2,696,573.34	1.35
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购备件	市场价	43,533.31	0.39	16,752.13	0.02
唐山盾石机械制造有限公司	采购备件	市场价	525,914.50	4.82	676,626.52	0.80
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	接受劳务	以市场价为基础协商确定			651,000.00	0.51
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购备件	市场价	2,307.70	0.02		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受劳务	公开招标	82,714,237.69	89.21	18,454,255.00	14.39
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	采购备件	市场价	169,022.64	1.55	312,043.11	1.32
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	接受劳务	以市场价为基础协商确定	10,002,492.00	10.78	1,301,294.87	1.01
唐山盾石电气有限责任公司	采购设备	市场价	4,406,086.35	11.10	13,912,700.80	16.46
河北盾石商贸有限公司	采购材料	市场价	118,976.37	0.24	23,605.26	0.01
河北省建筑材料工业设计研究院	接受劳务	以市场价为基础协商确定	1,600,000.00	1.72		
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备	公开招标			1,452,991.46	1.72
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	采购材料	以市场价为基础协商确定	1,196,576.08	2.49	972,923.07	0.49
唐山市盾石信息技术有限公司	采购设备	市场价			128,205.13	0.15
盾石科技（北京）有限公司	采购设备	市场价	217,948.72	0.54		

唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	接受劳务	市场价	1,050.00	0.00	4,242.00	0.33
冀东水泥凤翔有限责任公司	采购材料	市场价			125,374.36	0.06
临城奎山冀东水泥有限公司	采购备件	市场价			31,589.74	0.04
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	采购材料	以市场价为基础协商确定	4,162,461.53	8.66	2,751,282.15	83.24
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	接受劳务	市场价	1,907,254.00	2.05	352,095.27	0.27
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司综合厂	接受劳务	以市场价为基础协商确定			50,000.00	0.02

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方式及决策 程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的 比例（%）	金额	占同类交易 金额的 比例（%）
咸阳冀东高新混凝土有限公司	销售水泥	以市场价为基础协商确定	7,653,962.33	2.00		
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	销售水泥	以市场价为基础协商确定	8,702,264.56	2.28		
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	销售电	以市场价为基础协商确定	159,735.38	17.29	273,535.90	18.47
唐县冀东水泥有限责任公司	让售电机	市场价			183,760.68	49.83
内蒙古冀东水泥有限责任公司	让售电机	市场价			185,042.74	50.17
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	销售水电	以市场价为基础协商确定	37,116.44	4.01	30,883.40	2.09
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	销售水电	以市场价为基础协商确定	2,435.04	0.26	2,439.51	0.16
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	销售电	以市场价为基础协商确定	42,425.70	4.59	217,745.97	14.70
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂	销售电	以市场价为基础协商确定	9,219.37	0.99	5,964.85	0.40

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
耀县水泥厂	公司	土地	2010 年 1 月 1 日	2029 年 12 月 31 日	2,661,017.90
耀县水泥厂	公司	土地	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	674,670.00

3、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 9 月 21 日	2015 年 9 月 20 日	
冀东水泥	40,000,000.00	2012 年 4 月 23 日	2015 年 4 月 22 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 5 月 2 日	2015 年 5 月 1 日	
冀东水泥	20,000,000.00	2012 年 6 月 8 日	2015 年 6 月 7 日	
冀东水泥	120,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 7 月 17 日	2015 年 7 月 16 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 8 月 21 日	2015 年 8 月 20 日	
冀东水泥	20,000,000.00	2012 年 9 月 20 日	2013 年 9 月 19 日	
冀东水泥	320,000,000.00	2012 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 9 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 11 月 6 日	2015 年 11 月 5 日	
冀东水泥	80,000,000.00	2012 年 11 月 9 日	2015 年 11 月 8 日	
冀东水泥	30,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 10 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2012 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 24 日	
冀东水泥	20,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 25 日	
冀东水泥	20,000,000.00	2013 年 2 月 18 日	2016 年 2 月 17 日	新增
冀东水泥	30,000,000.00	2013 年 2 月 18 日	2016 年 2 月 17 日	新增
冀东水泥	85,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 23 日	新增
冀东水泥	15,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 23 日	新增
冀东水泥	30,000,000.00	2013 年 1 月 28 日	2016 年 1 月 27 日	新增
冀东水泥	70,000,000.00	2013 年 1 月 28 日	2016 年 1 月 27 日	新增
冀东水泥	25,000,000.00	2013 年 3 月 14 日	2016 年 3 月 14 日	新增
冀东水泥	25,000,000.00	2013 年 3 月 14 日	2016 年 3 月 14 日	新增
冀东水泥	140,000,000.00	2013 年 4 月 15 日	2016 年 4 月 14 日	新增

冀东水泥	10,000,000.00	2013 年 4 月 15 日	2016 年 4 月 14 日	新增
冀东水泥	50,000,000.00	2013 年 4 月 12 日	2016 年 4 月 11 日	新增
冀东水泥	35,000,000.00	2013 年 6 月 19 日	2016 年 6 月 18 日	新增

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	6,241,590.12			
应收账款	咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	5,587,627.93			
应收账款	陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	3,116,316.05	3,116,316.05
应收账款	陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	19,066,833.04	19,066,833.04
应收账款	陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	29,155.22	29,155.22	29,155.22	29,155.22
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	7,990,582.58	7,990,582.58
预付账款	唐山盾石建筑工程有限责任公司			44,597,796.14	
预付账款	唐山盾石电气有限责任公司			1,366,959.15	
预付账款	河北盾石商贸有限公司			139,202.35	
预付账款	唐山冀东装备工程股份有限公司	12,255.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	14,025.00	
应付账款	唐山盾石机械制造有限公司	4,465,300.00	3,849,980.00
应付账款	唐山盾石建筑工程有限责任公司	25,348,158.24	
应付账款	陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	4,226,720.17	2,902,313.05
应付账款	唐山盾石电气有限责任公司	1,014,715.00	
应付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	1,420,000.00	420,000.00
应付账款	河北盾石工程技术有限公司	104,000.00	260,000.00

应付账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	427,003.00	994,278.00
应付账款	耀县水泥厂祥烨建材公司	6,339.55	29,006.85
应付账款	耀县水泥厂建筑工程公司	5,015,672.56	4,574,852.11
应付账款	耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	2,324,096.44	170,953.44
应付账款	耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂	156,708.68	167,495.34
应付账款	耀县水泥厂祥烨建材公司综合厂	61,466.98	61,466.98
其他应付款	冀东水泥	5,776.38	
其他应付款	耀县水泥厂	3,708,783.54	3,437,205.61
预收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司		360,674.44

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：**(一) 前期承诺履行情况**

(1)已签订的正在或准备履行的租赁合同

于 2013 年 6 月 30 日(T)，本集团就土地经营租赁、设备融资租赁等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

单位:元 币种:人民币

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	2,661,017.90	719,468.16
T+2 年	2,661,017.90	98,644.84
T+3 年	2,661,017.90	
T+3 年以后	35,923,741.65	
合计	43,906,795.35	818,113.00

2. 除上述承诺事项外，截至 2013 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

十一、 其他重要事项：**(一) 债务重组**

债务重组后续事项

根据约定延期付款履行情况：

①2010 年 6 月 21 日，铜川市人力资源和社会保障局批复同意本公司破产重整前所欠养老保险费 9,146 万元、失业保险费 1,105 万元分三年等额偿清。截止本报告期末，该部分欠费已全部清偿完毕。

②2010 年 10 月 14 日，本公司与原控股股东耀县水泥厂签订了关于内退员工职工债权清偿的协议。双方就内退人员职工债权的清偿达成协议。报告期内，本公司按照协议支付该部分内退职工薪酬，截止本报告期末，未来尚有 121,294,115.41 元内退职工辞退福利需要支付。

(二) 租赁**(1) 融资租入固定资产**

本公司融资租入固定资产情况详见本附注所述。

(2) 最低租赁付款额

单位:元 币种:人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	719,468.16
1-2 年	98,644.84
合计	818,113.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	89,725,111.11	54.27	45,129,201.24	50.30	50,668,221.08	39.94	44,131,915.83	87.10
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	56,025,031.86	33.88	45,021,508.99	80.35	69,886,819.77	55.10	48,473,995.42	69.36
组合小计	56,025,031.86	33.88	45,021,508.99	66.35	69,886,819.77	55.10	48,473,995.42	69.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,590,488.59	11.85	8,742,053.89	44.62	6,286,852.87	4.96	6,286,852.87	100.00
合计	165,340,631.56	/	98,892,764.12	/	126,841,893.72	/	98,892,764.12	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100.00	已经宣告破产,进入法定清算程序
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100.00	存在争议, 预计不能收回
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	7,709,018.44	1,172,713.19	15.21	根据客户经营状况及资产偿付率预计可收回 84.79%
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100.00	实体不存在
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100.00	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100.00	实体不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100.00	存在争议, 预计不能收回
欠款人 8-15	39,056,890.03	997,285.41	3.66	预计可回收情况计提
合计	89,725,111.11	45,129,201.24	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 至 2 年	7,646,744.64	13.65	764,674.46	17,619,598.77	25.21	1,761,959.88
2 至 3 年	1,767,277.00	3.15	530,183.10	1,982,238.60	2.84	594,671.58
3 至 4 年	2,369,686.09	4.23	1,184,843.05	4,331,436.77	6.20	2,165,718.39
4 至 5 年	8,497,578.83	15.17	6,798,063.08	10,009,500.33	14.32	8,007,600.27
5 年以上	35,743,745.30	63.80	35,743,745.30	35,944,045.30	51.43	35,944,045.30
合计	56,025,031.86	100.00	45,021,508.99	69,886,819.77	100.00	48,473,995.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
旬阳县关口工贸有限公司	1,927,614.10	1,927,614.10	100.00	法院已判决，多年不能执行，预计收回可能性不大
陕西省秦达水泥厂	1,512,893.92	1,512,893.92	100.00	多年不经营，不能收回
秦岭水泥咸阳经销部	1,512,873.70	1,512,873.70	100.00	实体已不存在
陕西秦岭混凝土有限公司	1,018,400.00	1,018,400.00	100.00	法院已判决，预计无法收回
陕西省红旗水泥制品厂	226,418.93	226,418.93	100.00	单位已不存在
欠款人 6-31	13,392,287.94	2,543,853.24	18.99	预计回收情况计提
合计	19,590,488.59	8,742,053.89	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	关联方	19,066,833.04	5 年以上	11.53

陕西西汉高速公路有限公司	非关联方	10,225,528.98	4-5 年	6.18
中国建筑股份有限公司西北分公司	非关联方	7,972,854.13	1-2 年	4.82
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	关联方	7,709,018.44	5 年以上	4.66
陕西众一混凝土工程公司	非关联方	7,405,143.90	1 年以内	4.48
合计	/	52,379,378.49	/	31.67

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	子公司	19,066,833.04	11.53
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	子公司	7,709,018.44	4.66
咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他	6,241,590.12	3.77
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	其他	5,587,627.93	3.38
陕西秦岭建材发展有限责任公司	其他	3,116,316.05	1.88
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	联营企业	29,155.22	0.02
合计	/	41,750,540.80	25.24

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	68,106,649.83	92.60	33,898,771.07	49.77	67,988,674.07	96.44	33,898,771.07	49.86
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1) 账龄组合	104,967.00	0.14	7,226.70	6.88	450,007.38	0.64	65,246.89	14.50
2) 政府职能部门组合	4,751,537.77	6.46	0.00	0.00	1,995,937.77	2.83		
组合小计	4,856,504.77	6.60	7,226.70	0.14	2,445,945.15	3.47	65,246.89	2.67

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	583,704.78	0.79	120,385.44	20.62	62,365.25	0.09	62,365.25	100.00
合计	73,546,859.38	/	34,026,383.21	/	70,496,984.47	/	34,026,383.21	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
秦岭水泥宝鸡有限公司	50,012,650.54	17,321,161.82	34.66	预计部分无法收回
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	10,103,416.71	8,587,026.67	89.03	预计部分无法收回
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00	无法参与经营，长期无法收回
合计	68,106,649.83	33,898,771.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	65,400.00	62.31	3,270.00	115,400.00	25.65	5,770.00
1 至 2 年	39,567.00	37.69	3,956.70	269,567.00	59.90	26,956.70
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	65,040.38	14.45	32,520.19
合计	104,967.00	100.00	7,226.70	450,007.38	100.00	65,246.89

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
铜川市财政局	4,751,537.77	
合计	4,751,537.77	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
欠款人 1	583,704.78	120,385.44	20.62	预计部分无法收回
合计	583,704.78	120,385.44	/	/

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

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。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
秦岭水泥宝鸡有限公司	关联方	50,012,650.54	5 年以上	68.00
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	关联方	10,103,416.71	5 年以上	13.74
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	5 年以上	10.86
铜川市财政局	非关联方	4,751,537.77	1 年以内	6.46
中铁十局集团西北工程有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.14
合计	/	72,958,187.60	/	99.20

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
秦岭水泥宝鸡有限公司	子公司	50,012,650.54	68.00
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	子公司	10,103,416.71	13.74
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	10.86
合计	/	68,106,649.83	92.60

(三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	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
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00				60.00	0.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46				79.04	0.00
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42				37.69	0.00
中材汉江水泥股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00				0.22	0.22
西安高科实业公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00				1.12	1.12
陕西耀县水泥厂置业有限公司	70,000.00	70,000.00		70,000.00				0.29	0.29
秦岭水泥宝鸡有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00				96.67	96.67
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	6,785,500.00	6,785,500.00		6,785,500.00				72.68	72.68
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00		12,800,000.00				80.00	80.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	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
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	1,929,298.00	332,400.98		332,400.98					41.04	41.04

(四)营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

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	363,497,596.43	327,873,467.05
其他业务收入	1,834,879.71	2,361,128.09
营业成本	323,349,999.59	285,453,816.01

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88
合计	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	325,750,433.66	284,244,912.36	292,177,094.09	247,958,745.06
熟料	37,056,479.01	37,292,281.81	35,487,078.09	35,415,560.60
石灰石	690,683.76	119,559.01	209,294.87	58,240.22
合计	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省内	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88
合计	363,497,596.43	321,656,753.18	327,873,467.05	283,432,545.88

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
陕西长城建筑制品有限公司	25,726,904.70	7.04
陕西鑫利建材有限责任公司	19,990,087.99	5.47
陕西众一混凝土工程公司	14,408,670.00	3.94
陕西鑫磊商品混凝土有限公司	12,065,431.71	3.30
陕西省水电工程物资有限公司	11,144,936.32	3.05
合计	83,336,030.72	22.80

(五) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-55,461,941.37	-30,188,029.54
加：资产减值准备		-457,579.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,808,798.11	31,337,758.78
无形资产摊销	3,109,771.80	2,235,451.06
长期待摊费用摊销		
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）	-120,017.16	
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）	35,735,048.02	27,637,510.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	37,400,262.89	28,286,676.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,613,827.98	-134,485,644.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,390,154.91	15,804,301.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,751,750.78	-59,829,555.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	14,675,166.61	14,155,077.83
减：现金的期初余额	38,526,201.02	12,088,496.60
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	-23,851,034.41	2,066,581.23

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	120,017.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,518,926.50	资源税返还及财政价格补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,113.14	
合计	6,698,056.80	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-60.86	-0.086	-0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-68.00	-0.096	

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的 2013 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人（董事长）、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（财务部部长）签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于九洲

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2013 年 8 月 12 日