陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2、独立董事段秋关，因工作原因未出席会议，委托师萍董事代为表决 董事刘纯洁，因工作原因未出席会议，委托兰建文董事代为表决

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

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

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	550,121,976.56	626,391,917.45	-12.18	547,160,715.62
利润总额	-143,362,976.92	53,313,615.56	-368.90	71,272,561.18
净利润	-138,722,399.81	47,706,529.71	-390.78	61,452,609.42
扣除非经常性损益的净利润	-138,649,283.48	48,236,697.55	-387.44	62,263,733.32
经营活动产生的现金流量净额	-16,609,756.78	81,890,591.31	-120.28	31,218,234.99
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,069,669,096.90	1,740,544,078.25	-19.13	1,562,832,099.94
股东权益（不含少数股东权益）	691,667,627.65	830,390,027.46	-16.71	801,874,547.20

3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.2099	0.0807	-360.20	0.15
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-20.06	5.75	-25.81	7.66
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-20.05	5.57	-25.62	7.76
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	0.12	-120.28	0.08
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.05	1.24	-15.25	1.94
调整后的每股净资产	1.01	1.24	-18.49	1.92

非经常性损益项目

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	73,116.33
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,442,791.19
合计	-1,369,674.86

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份	436,800,000	66.10							436,800,000	66.10
其中：										
国家持有股份	256,000,000	38.74							256,000,000	38.74
境内法人持有股份	180,800,000	27.36							180,800,000	27.36
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份										
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计										
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	224,000,000	33.90							224,000,000	33.90
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	224,000,000	33.90							224,000,000	33.90
三、股份总数	660,800,000	100							660,800,000	100

4.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	47,680

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
陕西省耀县水泥厂	国有股东	38.74	256,000,000	256,000,000	质押 80,000,000
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	其他	16.46	108,800,000	108,800,000	无质押、冻结
礼泉县袁家投资公司	其他	4.36	28,800,000	28,800,000	无质押、冻结
上海荣福室内装潢有限公司	其他	1.62	10,720,000	10,720,000	无质押、冻结
上海谦益投资咨询有限公司	其他	1.51	10,000,000	10,000,000	无质押、冻结
陕西宏正投资咨询有限公司	其他	1.39	9,200,000	9,200,000	无质押、冻结
上海市政资产经营发展有限公司	其他	0.97	6,400,000	6,400,000	无质押、冻结
陕西铜鑫科技开发公司	其他	0.48	3,200,000	3,200,000	无质押、冻结
上海宏亿投资咨询有限公司	其他	0.31	2,000,000	2,000,000	无质押、冻结
上海上权国际投资咨询有限公司	其他	0.24	1,600,000	1,600,000	无质押、冻结

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
柴新换	1,500,000	人民币普通股
顾成意	1,207,765	人民币普通股
朱敏	1,000,000	人民币普通股
夏广兰	1,000,000	人民币普通股
高玉峰	833,950	人民币普通股
陈志申	800,950	人民币普通股
奎宝大厦	800,000	人民币普通股
许福英	757,394	人民币普通股
陆永江	700,000	人民币普通股
吴保舒	699,299	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前10名股东中，第二大股东与第一大股东存在关联关系。公司其他股东之间不存在关联关系。 公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。 公司未知前10名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	陕西省铜川市国有资产管理委员会
变更日期	
刊登日期和报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：陕西省耀县水泥厂

法人代表：兰建文

注册资本：21,023.3 万元人民币

成立日期：1956 年 10 月 1 日

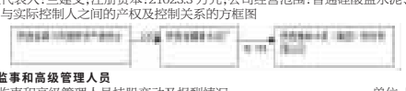
主要经营业务或管理活动：普通硅酸盐水泥、油井水泥

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：陕西省铜川市国有资产管理委员会

公司控股股东陕西省耀县水泥厂属国有企业，持有本公司国有法人股 25600 万股，占总股本的 38.74%。法定代表人：兰建文；注册资本：21023.3 万元；公司经营范围：普通硅酸盐水泥、油井水泥。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
兰建文	董事长	男	42	2003-05-27-2006-05-27	0	0		30,142.88	是
刘东彦	副董事长	男	56	2003-05-27-2006-05-27	0	0		31,914.05	是
安学辰	董事	男	43	2005-04-15-2006-05-27	0	0		30,085.34	是
曹永晓	董事	男	49	2003-05-27-2006-05-27	0	0		9,300.00	否
王奋利	董事	男	38	2005-04-15-2006-05-27	0	0		9,300.00	否
赵守国	独立董事	男	42	2003-05-27-2006-05-27	0	0		27,300.00	否
何雁明	独立董事	男	52	2003-05-27-2006-05-27	0	0		27,300.00	否
段秋关	独立董事	男	59	2003-05-27-2006-05-27	0	0		27,300.00	否
师 萍	独立董事	女	56	2003-05-27-2006-05-27	0	0		27,300.00	否
刘纯洁	董事	男	43	2003-05-27-2006-05-27	0	0		9,300.00	是
郭战武	董事	男	35	2003-05-27-2006-05-27	0	0		9,300.00	是
黄蛇楼	监事会主席	男	47	2003-05-27-2006-05-27	0	0		7,500.00	否
邵华山	监事	男	52	2003-05-27-2006-05-27	0	0		7,500.00	否
刘海潮	监事	男	54	2003-05-27-2006-05-27	0	0		28,378.08	否
王振海	总经理	男	44	2003-06-05-2006-06-05	0	0		22,539.60	否
王君明	副总经理	男	47	2003-06-05-2006-06-05	0	0		21,461.22	否
王耀根	副总经理	男	44	2003-06-05-2006-06-05	0	0		20,462.86	否
葛文权	副总经理	男	48	2003-06-05-2006-06-05	0	0		21,110.50	否
杨稳继	副总经理	男	43	2003-06-05-2006-06-05	0	0		20,462.00	否
李 宁	总会计师	女	45	2003-06-05-2006-06-05	0	0		20,462.39	否
和立新	总工程师	男	41	2003-06-05-2006-06-05	0	0		20,144.77	否
韩保平	董事会秘书	男	43	2003-06-05-2006-06-05	0	0		19,676.10	否
合计	/	/	/	/	0	0	/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况分析

公司 2005 年度公司经营出现了较大亏损，分析其主要原因为：

①国家对水泥行业实施宏观调控政策效应逐步显现，银行等金融机构实行“双紧缩”政策，贷款门槛提高，水泥市场需求明显放缓，在很大程度上导致公司经营困难、业绩亏损的状况。水泥行业公司经营业绩都有不同程度的下滑。

②煤炭、电力、油料、运输价格上涨，水泥生产大宗原材料紧缺，运营资金短缺，导致公司产品制造成本、财务费用大幅上升。由于煤耗上升增加成本 1814 万元，单价上升增加成本 3237 万元，合计增加 5051 万元；电耗上升增加成本 1001 万元，电价上升增加成本 812 万元，合计增加 1813 万元；大宗原材料单耗、价格上升增加成本 2280 万元。

③水泥销售市场竞争更加激烈，形成了供大于求的局面，导致水泥产品市场价格的下降，公司产品销量下滑，主营业务收入减少。

④公司内部生产经营出现管理滑坡，各项消耗指标上升，销售陷入困境，对公司整体生产经营的有序开展造成较为严重的负面影响。

2005 年公司全年生产水泥 217 万吨，比上年下降 27 万吨；全年共销售水泥 223.66 万吨，比上年下降 14.34 万吨；实现主营业务收入 55012.10 万元，较上年下降 7627 万元。全年实现利润 -14336.30 万元，净利润 -13872.24 万元。

2、公司未来发展展望

(1)行业发展趋势

①水泥行业的发展与地区固定资产投资规模密切相关，国家西部大开发政策的继续实施为西部水泥行业的发展从中远期看带来较大发展空间。

②从产业结构来讲，水泥走资源节约型、环保型是必然趋势。

③能源、原材料价格的上涨以及激烈的市场竞争，使水泥制造业的获利空间缩小。

(2)公司面临的挑战

在公司销售半径内，水泥制造企业分布较密，市场竞争较为激烈。同时原材料、能源价格的上涨为公司的正常生产经营带来严峻挑战。

(3)新年度业务发展计划

坚定不移的坚持成本下降的总体目标，完成年度水泥销量计划，稳定价格，及时清收货款。坚持为用户和社会提供高质量的产品和优质服务，为股东和社会创造良好的经济效益。积极开拓市场，细分市场、积极研制适销对路的水泥新品种，进一步提高公司竞争力。力争 2006 年水泥产销量、主营业务收入有所增长。

面对公司生产经营的不利形势，公司已及时采取措施，力图尽快摆脱困境。具体措施有：

①深化公司内部的各项改革，强化管理工作，加强控制力度、励行节约，降本增效。

②实施营销体制改革，加强营销管理、加大销售力度，通过各种渠道，及时、准确地掌握了解市场动态和市场信息，调整产品结构，积极拓展其他市场，针对新农村建设村村通公路工程，研制新品种水泥。

③加强财务管理，制定新的定额标准，成本控制办法，严格资金使用，提高资金使用效率，加强应收账款、债权清收力度，同时开展多渠道、多种形式的融资工作，确保企业的资金使用。

④按照“预算－控制－考核”的基本定位，全面严格进厂材料质量标准和价格，采购人员派驻采购现场，确保进厂材料的质量、数量，确保满足公司正常生产需要。

⑤加强生产现场管理，加强粉磨环节管理，努力降低各项生产消耗，降低产品制造成本。

⑥提高设备运转效率，降低电力和煤炭消耗。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
建材行业	565,346,827.65	511,911,769.70	10.44	-14.84	18.94	减少 80.76 个百分点
运输行业	12,191,070.79	13,275,903.16	8.17	-23.65	-15.61	减少 646.02 个百分点
产品						
水泥销售收入	553,306,612.26	502,940,466.18	10.01	-5.56	33.22	减少 81.86 个百分点
熟料销售收入	12,040,215.39	8,971,303.52	34.21	84.56	-83.03	减少 27.96 个百分点
运输收入	12,191,070.79	13,275,903.16	8.17	-23.65	-15.61	减少 646.02 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
陕西省内	577,537,898.44	-15.04

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	200,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	200,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	200,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.91
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额超过净资产50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	200,000,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂			1,852,435.36	0.77
陕西省耀县水泥厂包装分厂			14,377,092.37	6.04
陕西省耀县水泥厂	59,423.48	0.76		
陕西耀县水泥厂置业有限公司	3,722,088.85	47.31		
陕西秦岭建材发展有限责任公司	4,447,170.94	0.76		
合计	4,228,683.27	48.07	16,229,527.73	6.81

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 20,458,211.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
陕西秦岭建材发展有限责任公司	母公司的控股子公司	-9767863.10	20295236.11	0	0
中国建筑材料西北公司	其他关联人	0	6,510,300.44	0	0
耀县水泥厂生产技术服务公司	母公司的控股子公司	-11136582.69	8,674,462.20	0	0
陕西省耀县水泥厂	母公司	84925855.77	103,233,918.63	0	0
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股股东	0	7,869,602.58	0	0
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	母公司的控股子公司	-2472782.36	893543.72	0	0
陕西省耀县水泥厂置业公司	母公司的控股子公司			601304.12	601304.12

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 61548627.63 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 103,233,900.00 元人民币。

报告期未资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

截止 2005 年 12 月 31 日，公司控股股东占用公司资金 10,323.39 万元，由于耀县水泥厂无法以现金方式偿还占用资金，经双方协商，耀县水泥厂拟以其拥有矿山采区面积 1,537,998 平方米的国有授权经营土地使用权抵偿占用公司资金（根据陕西华地房地产估价咨询有限公司出具的陕华地[2005]估字第 343 号《土地估价报告》，该土地单位土地使用权价格为 79 元 / 平方米，土地评估总地价为 121,501,842.00 元。）

2005 年 12 月 23 日秦岭水泥（集团）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议（临时）决议，同意陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司关于控股股东及其关联方“以资抵债”方案。具体内容：控股股东以其矿山采区面积 1,537,998 平方米的国有授权经营土地使用权（陕西华地房地产估价咨询有限公司对上述以资抵债土地评估总地价为 121,501,842.00 元。）偿付控股股东及其关联方对股份公司的非经营性占款 67,206,271.31 元。以资抵债后的公司欠耀县水泥厂的余款 54,295,571.23 元，由公司以货币资金分三年还清。

公司于 2006 年 2 月 17 日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过修改控股股东陕西省耀县水泥厂以资抵债方案的原议案，主要修改了支付与移交的内容：该项资产以评估价确认交易价格，即作价 121,501,842.00 元。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额 54,295,571.23 元，以公司应收款项(其中账龄两年以上的占 35.54%)按账面值等额抵偿。

上述以资抵债方案已经中国证监会批准，待公司股东大会（已通知于 2006 年 5 月 8 日召开）决议通过后，公司进行相关抵债账务处理。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(元)	备注
2006年5月底	以资抵债清偿	103,233,918.63	

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师艾全红、黄丽琼审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	42,773,737.92	51,868,019.38	28,193,638.36	50,691,197.78
短期投资	1,067,537.07	1,215,524.96	0	0
应收票据	1,200,000.00	7,549,527.00	1,200,000.00	7,549,527.00
应收股利			0	0
应收利息			0	0
应收账款	202,081,390.04	206,847,529.60	171,382,288.36	170,300,413.07
其他应收款	155,637,836.05	120,542,539.53	236,081,002.49	158,067,759.59
预付账款	94,360,009.27	33,045,567.60	18,965,278.16	31,013,578.46
应收补贴款				
存货	114,119,638.16	177,184,881.25	91,422,789.92	153,199,536.96
待摊费用	990,462.50	172,612.51	952,548.47	166,282.51
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	612,230,611.01	598,426,201.83	548,197,545.76	570,988,296.37
长期投资：				
长期股权投资	22,656,066.23	258,101,021.14	351,904,380.54	291,739,805.65
长期债权投资	9,688,000.00			
长期投资合计	32,344,066.23	258,101,021.14	351,904,380.54	291,739,805.65
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	4,000,519.92	2,961,668.80		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,270,064,554.10	1,213,748,814.39	1,161,377,139.19	1,138,401,182.38
减：累计折旧	512,795,479.75	453,380,227.97	484,316,568.31	431,713,951.38
固定资产净值	757,269,074.35	760,368,586.42	677,060,570.88	706,687,231.00
减：固定资产减值准备	8,496,218.56	8,655,820.52	8,463,040.51	8,622,642.47
固定资产净额	748,772,855.79	751,712,765.90	668,597,530.37	698,064,588.53
工程物资	213,119,952.25			0
在建工程	345,445,894.87	24,056,598.25	25,822,978.58	24,056,598.25
固定资产清理				
固定资产合计	1,307,338,702.91	775,769,364.15	694,420,508.95	722,121,186.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	100,273,561.65	101,445,115.68	79,860,674.69	95,045,498.68
长期待摊费用	17,482,155.10	6,802,375.45	4,202,900.46	6,802,375.45
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	117,755,716.75	108,247,491.13	84,063,575.15	101,847,874.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,069,669,096.90	1,740,544,078.25	1,678,586,010.40	1,686,697,161.93
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	319,000,000.00	347,000,000.00	319,000,000.00	347,000,000.00
应付票据	40,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	187,045,783.24	130,595,083.06	137,115,303.85	114,467,944.24
预收账款	54,861,564.63	41,583,000.62	16,802,981.80	34,160,049.18
应付工资	5,243,283.30	472,929.56	4,976,979.38	0
应付福利费	7,718,875.62	6,112,588.47	5,899,515.76	5,253,342.00
应付股利	357,030.00	357,030.00	352,500.00	352,500.00
应交税金	32,777,060.08	44,060,694.65	31,413,747.56	43,309,705.92
其他应交款	682,984.15	723,992.83	552,901.38	509,633.40
其他应付款	196,299,456.11	85,805,779.95	111,038,826.74	70,638,261.03
预提费用		18,000.00		
预计负债				
一年内到期的长期负债	99,446,360.12	42,530,621.00	99,446,360.12	42,530,621.00
其他流动负债				
流动负债合计	943,432,397.25	735,259,720.14	762,599,116.59	694,222,056.77
长期负债：				
长期借款	423,599,277.58	161,303,806.35	223,599,277.58	161,303,806.35
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	423,599,277.58	161,303,806.35	223,599,277.58	161,303,806.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,367,031,674.83	896,563,526.49	986,198,394.17	855,525,863.12
少数股东权益(合并报表填列)	10,969,794.42	13,590,524.30		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	45,422,346.55	45,422,346.55	45,422,346.55	45,422,346.55
盈余公积	68,698,447.12	68,698,447.12	68,433,631.15	68,433,631.15
其中：法定公益金	10,901,753.83	20,901,753.83	10,802,547.87	20,802,547.87
未分配利润	-83,253,166.02	55,469,233.79	-82,268,361.47	56,515,321.11
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	691,667,627.65	830,390,027.46	692,387,616.23	831,171,298.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,069,669,096.90	1,740,544,078.25	1,678,586,010.40	1,686,697,161.93

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	550,121,976.56	626,391,917.45	489,733,171.98	583,509,687.65
减：主营业务成本	497,793,084.74	393,443,898.76	443,330,044.21	366,602,572.86
主营业务税金及附加	4,707,096.53	6,333,984.53	3,693,396.00	5,549,816.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	47,621,796.29	226,614,034.16	42,709,732.77	211,357,297.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,491,666.80	213,152.12	2,404,840.06	10,602.80
减：营业费用	56,841,079.10	64,476,999.59	50,269,309.47	55,639,853.17
管理费用	100,927,355.25	79,929,717.36	86,511,118.30	69,064,005.37
财务费用	34,926,435.46	30,654,965.22	34,742,902.96	29,917,517.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,581,406.72	51,765,504.11	-126,408,757.89	56,746,525.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-42,091.81	-2,751,781.25	-11,164,723.11	-4,945,435.08
补贴收入	703,312.80	5,030,060.57		3,355,880.51
营业外收入	247,485.86	836,251.40	181,750.00	411,164.11
减：营业外支出	1,690,277.05	1,366,419.27	1,391,951.58	771,001.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,362,976.92	53,513,615.56	-138,783,682.58	54,797,132.79
减：所得税	118,523.87	6,994,296.70		6,495,959.54
减：少数股东损益	-4,759,100.98	-1,187,210.85		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-138,722,399.81	47,706,529.71	-138,783,682.58	48,301,173.25
加：年初未分配利润	55,469,233.79	118,259,239.64	56,515,321.11	118,709,323.87
其他转入				
六、可供分配的利润	-83,253,166.02	165,965,769.35	-82,268,361.47	167,010,497.12
减：提取法定盈余公积		4,831,023.70		4,830,117.33
提取法定公益金		2,415,511.86		2,415,058.68
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-83,253,166.02	158,719,233.79	-82,268,361.47	159,765,321.11
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		20,650,000.00		20,650,000.00
转作股本的普通股股利		82,600,000.00		82,600,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-83,253,166.02	55,469,233.79	-82,268,361.47	56,515,321.11
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,010,400.64	359,181,125.49
收到的税费返还	80,961.06	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,387,766.01	1,617,707.94
经营活动现金流入小计	442,479,127.71	360,798,833.43
购买商品、接受劳务支付的现金	286,694,547.96	233,701,367.74
支付给职工以及为职工支付的现金	70,188,572.09	64,417,953.54
支付的各项税费	60,666,591.69	56,762,510.49
支付的其他与经营活动有关的现金	41,539,172.75	23,523,936.42
经营活动现金流出小计	459,088,884.49	378,405,768.19
经营活动现金流量净额	-16,609,756.78	-17,606,934.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	102,900.00	102,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	202,362.72	181,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金	13,479,605.53	
投资活动现金流入小计	13,784,868.25	284,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,400,076.83	9,805,958.56
投资所支付的现金		50,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,400,076.83	60,305,958.56
投资活动产生的现金流量净额	-47,615,208.58	-60,021,308.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	439,000,000.00	439,000,000.