

陕西秦岭水泥股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示，本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

1.法定中文名称：陕西秦岭水泥股份有限公司

公司法定英文名称：Shaanxi QinLing Cement Co.,Ltd

缩写：QLCC

2.法定代表人：李根元先生

3.董事会秘书：赵彦智先生

联系地址：陕西省耀县县城东郊

电话：0919-6233344

传真：0919-6233344

电子信箱：ZYZ@ qinling-cement.Com

4.注册地址：陕西省耀县县城东郊

公司办公地址：陕西省耀县县城东郊

邮政编码：727100

公司国际互联网网址：<http://www.qinling.Com>

电子信箱：Webmasterql @qinling-Cement.Com

5.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司投资证券处

6.股票上市交易所：上海证券交易所

股票名称：秦岭水泥

股票代码：600217

二、 会计数据和业务数据摘要

1.公司一九九九年各项会计数据：（单位：元）

利润总额：66891222.84

净利润：56755993.08

非经常性损益的合计：924187.55

 新股申购冻结资金利息：924187.55

扣除非经常性损益后的净利润：55831805.53

主营业务利润：112631908.81

其他业务利润：3091.07

营业利润：66018513.37

营业外收支净额：872709.47

经营活动产生的现金流量净额：28757231.93

现金及现金等价物净增加额：304272637.37

2.截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

财务指标	1999年	1998年	1997年
------	-------	-------	-------

		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	248390806.16	230413229.60	230413229.60	190441088.20	190441088.20
净利润	56755993.08	49680626.66	49226171.81	41097224.90	37551221.54
总资产	841640502.04	363627862.42	357792116.82	265227262.33	259845971.58
股东权益	611444974.37	190548154.39	184712408.79	161057688.03	155676397.28
每股收益(全面摊薄)	0.275	0.364	0.361	0.329	0.300
(加权)	0.369	0.372	0.368	0.329	0.300
每股收益(扣除非 经营性损益)	0.270	0.364	0.361	0.329	0.300
每股净资产	2.96	1.40	1.35	1.29	1.25
调整后每股净资产	2.93	1.38	1.34	1.28	1.23
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.14				
净资产收益率(%)	9.28	26.07	26.65	25.52	24.12

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股收益(加权)=净利润÷[发行前股本总额+本次发行股数(12-新股发行月份)÷12]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]

3. 报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	136500000	33011689.37	20144750.22	4706254.43	-4944030.80	184712408.79
本期增加	70000000	330951572.50	8513398.96	2837799.65	48242594.12	457707565.58
本期减少					30975000.00	30975000.00
期末数	206500000	363963261.87	28658149.18	7544054.08	12323563.32	611444974.37

变动原因：溢价发行新股。

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：万股

本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计

一、未上市流通股份

1. 发起人股份

其中：

国家持有股份	8000.00					8000.00
--------	---------	--	--	--	--	---------

境内法人持有股份	5650.00		5650.00
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			
其中：转配股			
未上市流通股份合计	13650.00		13650.00
二、已上市流通股份			
1. 人民币普通股		7000.00 7000.00	7000.00
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		7000.00 7000.00	7000.00
三、股份总数	13650.00	7000.00	20650.00

(2) 股票发行与上市情况

报告期末前三年公司股票发行情况：公司于1999年9月8日通过上海证券交易所系统采用上网定价方式发行人民币普通股股票7000万股，每股发行价格5.90元，其中6300万股于1999年12月16日在上海交易所挂牌上市，其余700万股向证券投资基金配售，自本次流通股上市之日起2个月后上市流通。

报告期内公司没有因其他原因引起公司股份总数及结构变动。

2. 股东情况介绍：

(1) 截止1999年末，公司股东总数为45372户。

(2) 前10名股东持股情况：

	持股数(万股)	占总股本比例	股份性质
陕西省耀县水泥厂	8000	38.74	国有法人股
陕西省耀县水泥厂劳司	3300	15.98	社会法人股
礼泉县袁家集团公司	1150	5.57	社会法人股
中国建筑材料西北公司	600	2.90	社会法人股
建行铜川房地产公司	400	1.90	社会法人股
天元基金	152.39	0.74	社会公众股
陕西铜鑫科技开发公司	100	0.48	社会法人股
陕西省建筑材料总公司	100	0.48	社会法人股
裕隆证券投资基金	60	0.29	社会公众股
兴和证券投资基金	60	0.29	社会公众股

注：

1. 天元证券投资基金、裕隆证券投资基金、兴和证券投资基金所持股份为公司发行社会公众流通股时向证券投资基金配售股份，该股份在社会公众流通股1999年12月16日上市后，至2000年2月17日起可以上市流通。

2. 陕西省耀县水泥厂为公司国有法人股股东，其所持股份无质押和冻结；陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所持股份无质押和冻结；礼泉县袁家集团公司所持股份无质押和冻结。

3. 陕西省耀县水泥厂法定代表人为边育先生,其经营范围:特种水泥。

4. 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司法定代表人为李进建先生,其经营范围:油井水泥、耐磨材料、水泥包装袋、建筑、劳务、饮食、日用杂品。

陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是具有法人资格的集体所有制企业,其上级单位是陕西省耀县水泥厂。

报告期内无控股股东变更情况。

四、股东大会简介

1. 1999年5月16日公司董事会发出关于召开1998年度股东大会的通知。1999年6月18日,公司1998年年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表7名,代表有效表决股份136500000股,占总股本的100%。

2. 经大会审议表决,通过了:

1998年度董事会工作报告;

1998年度监事会工作报告;

1998年度财务决算及利润分配方案;

1999年度财务预算方案;

关于变更董事的议案;

关于变更监事的议案;

关于聘请公司会计师事务所的议案。

3. 报告期内公司更换董事、监事情况

张以烽先生、吕尚智先生辞去董事职务;选举刘海潮先生和刘纯洁先生为公司董事。

郑征美女士辞去监事职务,选举陈久昌先生为公司监事。

五、董事会报告:

(一) 公司经营情况:

1. 本公司所处行业为建材行业,水泥制造业是该行业的重要分支,本公司为国家重点水泥企业,根据国家建材局信息中心统计,1999年按水泥产量排序本公司在国家建材局监控的全国56家重点大型水泥企业中位居第七名。

2. 公司主营业务的范围及其经营情况:

(1) 公司的主营业务范围是水泥生产与销售,公司主导产品为425#R、525#R普通硅酸盐水泥,也可根据用户需求生产中、低热水泥、低热微膨胀水泥等特种专用水泥。

一九九九年,在公司董事会的正确领导下,通过公司各级领导和全体员工共同不懈地努力,不断挖掘内部潜力,节能降耗,降本增效,使生产经营业绩在连年攀高的基础上再创历史新高。公司实现销售收入248390806.12元,较1998年的230413229.60元,增加17977576.52元,增幅为7.80%,主营业务利润为112631908.81元,较1998年的96700552.90元,增加15931355.91元,增幅为16.47%。

(2) 公司的主营业务收入和主营业务利润全部为水泥产品,且公司秦岭牌水泥为陕西省名牌产品,市场信誉度高,深受用户欢迎。

3. 经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营中面临的主要问题是因水泥生产原燃材料、电力的涨价,导致制造成本的上升,行业竞争加剧,产品边际利润率降低。

解决方案:公司对生产用原燃材料的采购实行了招标采购的办法,在采购中做到比质比价,降低采购成本,节约采购费用,以较低的价格获得优质的原燃材料供应,在公司内部大力推行节能降耗,挖潜增效的"邯钢"生产模式,严格控制各项定额消耗。针对电力涨价的不利因素,公司在生产调度中采取了"压峰填谷"的措施,在用电高峰时段避免过高的生产负荷,在用电谷底时段提高设备的运转率。从而不但有效地扼止了成本的上升,并且使成本水平得到较大幅度的下降。对于日趋激烈的行业竞争,公司将进一步推进产品多元化的发展战略,同时进一步完善公司的产品开发体系,提高产品技术含量,从而有效扩大产品市场覆

盖率，稳定了产品价格，保持公司利润的稳定增加。

(二) 公司财务状况

指标名称	1999年	1998年	变动情况	变动原因
总资产(元)	841640502.04	357792116.82	(+)135.23%	增发新股
长期负债(元)				
股东权益(元)	611444974.37	184712408.79	(+)231.03%	增发新股及本期利润增加
主营业务利润(元)	112631908.81	96700552.90	(+)16.47%	产销量增加,营业成本降低
净利润(元)	56755993.08	49226171.81	(+)15.30%	产销量增加,营业成本降低

(三) 公司投资情况

1. 公司于1999年9月8日公开发行新股7000万股，募集资金39900万元，已按招股说明书的承诺投入了承诺实施的项目：

项目	计划投资额(万元)	实际投资额(万元)	募集资金(万元)
收购新型干法生产线	25500		
湿法窑粉尘综合治理工程	10400	2238	
湿法生产线技术改造项目	4000	820	484

未达到进度的原因：

收购项目经陕西省建材工业总公司陕建总资发(1999)314号文件批复，收购基准日为1999年12月31日，合并报表基准日为2000年3月1日，该收购事项正在实施中。

湿法窑粉尘综合治理工程，湿法生产线技术改造项目，主要项目的实施计划集中在2000年。

2. 尚未使用的募集资金，为了取得更大的收益，10000万元投资国债，期限为12个月，其余29416万元为银行存款。

(四) 国家宏观政策的影响。国家西部大开发政策中，关于加强基础设施建设的实施，势必为公司的业务发展产生正面影响，促进公司的业务和利润增长。

(五) 新年度业务发展规划

2000年，公司面临西部大开发开始起动的良好机遇，公司将加大业务发展力度，加快新项目的建设速度，增加水泥生产能力；在内部管理方面，实现全面创新，通过调整公司的利益分配机制，实施降低成本的综合系统工程，使公司在市场竞争中站稳脚跟，求生存，谋发展。

1. 实现对陕西省秦达水泥厂新型干法生产线的收购，增加水泥生产能力70万吨。
2. 加快湿法窑粉尘综合治理工程的进度，争取在年底完成此项工程中新建生产线的主机设备安装。
3. 进一步加大市场开拓力度，提高产品的市场占有率；加大新产品的开发力度，调整产品结构，适应市场的需要。
4. 积极推进内部改革，调整公司的利益机制，使分配向高层管理人员，技术人员和生产骨干人员倾斜，注重知识和人才对公司发展的作用，实施高级管理人员管理目标责任书制度，层层分解目标，落实管理责任，保证公司利润目标的实现，促进公司的可持续发展。
5. 实施降成本综合工程，挖掘内部潜力。
6. 加强异地建厂项目的考察，提高生产能力，使公司向规模经营的方向发展。

(六) 董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告年度内公司共召开三次董事会会议。

(1) 1999年1月15日，第一届董事会第七次会议在本公司会议室召开，会议通过如下决议：

关于总经理工作报告的决议；

关于聘任事项的决议；

- 关于1998年度财务决算方案的决议；
- 关于1998年度四季度利润分配的决议；
- 关于1999年度生产经营计划方案的决议；
- 关于公司湿法生产线技术改造问题的决议；
- 关于1999年度财务计划方案的决议；
- 关于关联交易价格方案的决议；
- 关于批准《招股说明书》的决议。

(2) 1999年8月25日，本公司董事会在省建材工业总公司会议室召开第一届第一次临时会议，通过以下决议：

- 同意确定公司本次公开发行7000万股普通股，每股发行价格为5.9元；
- 同意根据实际募集资金总额，相应调整投资项目资金计划。

(3) 1999年12月27日，本公司董事会在省建材工业总公司会议室召开第一届第八次会议，会议审议通过如下决议：

- 关于变更粉尘综合治理工程项目生产工艺的决议；
- 关于2000年湿法水泥生产线技术改造的决议；
- 关于设立投资咨询公司的决议；
- 关于设立总经理奖励基金的决议；
- 关于聘任事项的决议；
- 关于聘请法律顾问和财务顾问的决议。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会根据股东大会决议及授权，依照《上市公司章程指引》起草了《公司章程》（修正案）。

根据1998年6月10日股东大会的授权，经国家有关部门批准，公司于1999年9月8日发行7000万A股，并于1999年12月16日在上海证券交易所上市。

(七) 公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
李根元	男	57	董事长	1998.9- 2000.5	0	0
边育	男	55	董事	1996.11-2000.5	0	0
黄四领	男	50	董事 总经理	1998. 9-2000.5	0	0
祁华山	男	44	董事 副总	1996.11-2000.5	0	0
王君明	男	40	董事 副总	1996.11-2000.5	0	0
杨恕海	男	53	董事	1996.11-2000.5	0	0
冯生华	男	40	董事	1996.11-2000.5	0	0
刘海潮	男	48	董事	1999.6- 2000.5	0	0
郭裕禄	男	53	董事	1998.9 -2000.5	0	0
樊光鼎	男	61	董事	1996.11-2000.5	0	0
刘纯洁	男	36	董事	1999.6 -2000.5	0	0
赵彦智	男	40	董秘	1996.11-2000.5	0	0
刘东彦	男	49	监事会主席	1996.11-2000.5	0	0
周建国	男	44	监事	1996.11-2000.5	0	0
陈久昌	男	46	监事	1999.6 -2000.5	0	0
安学辰	男	35	监事	1996.11-2000.5	0	0

韩保平	男	36	监事	1996.11-2000.5	0	0
刘非	男	54	财务总监	1996.11-2000.5	0	0
王耀根	男	37	副总经理	1996.11-2000.5	0	0
葛文权	男	42	副总经理	1999.1-2000.5	0	0
王振海	男	37	副总经理	1999.12-2000.5	0	0
兰建文	男	35	副总经理	1999.12-2000.5	0	0
包先诚	男	60	总工程师	1996.11-2000.5	0	0

说明：

公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为19.3万元。其中：在1.5-2.0万元年度报酬数额区间内，领取报酬的董事3人，高级管理人员3人，在1.0-1.5万元年度报酬数额区间内，领取报酬的监事3人，高级管理人员4人。

李根元、边育、祁华山、刘东彦、杨恕海、冯生华、郭裕禄、樊光鼎、刘纯洁、周建国不在公司领取报酬。

报告期内，原公司董事张以烽先生因退休辞去董事职务，原公司董事吕尚智先生因工作调动辞去董事职务；原公司监事郑征美女士因工作变动辞去监事职务。

2. 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止1999年12月31日，公司共有在册职工2008人，其中生产人员1598人，销售人员70人，技术人员186人，财务人员44人，行政人员54人。员工中具有大专以上学历的304人，占员工总数的15.14%，公司现有退休职工人数2人。

(八) 本次利润分配预案

利润分配预案：1999年公司共实现净利润56755993.08元，提取10%的法定盈余公积金5675599.31元，提取5%的法定公益金2837799.65元，加上年度未分配利润-4944030.80元(由于会计政策变更并采用追溯调整法，上年度未分配利润调整为-4944030.80元)，1999年末可供股东分配的利润为43298563.32元。本年度公司以1999年末总股本206500000股为基数(1999年利润新老股东共享)，向全体股东每10股派现金1.50元，占用本次未分配利润30975000元，分配后剩余的未分配利润12323563.32元结转下一年度。

(九) 报告事项：

报告期内，公司选定的信息披露报纸《上海证券报》和《中国证券报》。

六、监事会工作报告

1. 公司于1999年6月14日召开一届三次监事会，会议主要议题为审议通过1998年度监事会工作报告。

2. 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定行使职权，列席了报告期内公司召开的历次董事会和股东大会，对董事会会议所做决议和股东大会召开程序及决议，进行了监督。公司监事会认为：1999年度，公司董事会已按股东大会的决定，履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事会及经理层等高级管理人员在担任公司职务时有违反法律、公司章程和损害公司利益的行为。

3. 公司于1999年9月8日成功地发行了7000万股，募集资金39900万元，分别投入了招股说明书列示的三个项目。公司募集资金投入项目和承诺项目一致。

4. 报告期内，陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

5. 公司的关联交易严格按照《关联交易协议》执行，未发现损害非关联股东及本公司利益的行为。

七、重要事项：

1. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3. 报告期内，公司控股股东未发生变更。公司董事会未发生换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理未发生变更，也未新聘、解聘董事会秘书的情况。

4. 报告期内按照公司招股说明书，公司拟用上市募集资金在上市后收购陕西省秦达水泥厂干法水泥生产线。收购基准日确定为1999年12月31日，报表合并基准日为2000年3月1日，目前收购尚处于实施中。

5. 重大关联交易事项

(1) 购进石灰石、配件、劳务及动力发生的关联交易

关联方 陕西省耀县水泥厂

交易内容	交易金额	占同类交易金额比例(%)
购进石灰石	18481515.12 元	9.27
购入配件	2762182.09 元	1.39
购入劳务	652214.00 元	0.33
购入水、电、风	31449643.46 元	15.77

上述交易依据协议价格定价，通过银行转帐方式结算，公司向陕西省耀县水泥厂购进其产品-石灰石是公司生产经营必须的原材料，由此构成的关联交易将持续存在。

(2) 资产股权转让发生的关联交易

报告期末未发生资产、股权转让产生的关联交易。

(3) 公司与关联方存在债权、债务往来、担保等

项目	关联方名称	金额(千元)
应收帐款	中国建筑材料西北公司	4668453.41
其它应收款	陕西省耀县水泥厂	79789855.82
其它应付款	礼泉县袁家集团	26855903.18

以上债权、债务的形成均为正常业务往来形成的，并作出还款承诺，不会形成坏帐。

(4) 公司无其他重大关联交易。

6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现了"三分开"，人员独立、资产完整、财务独立。

7. 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产情况，公司资产也没有托管、承包、租赁给其他公司情况。

8. 公司聘任的会计师事务所为陕西岳华会计师事务所有限责任公司，在报告期内未变更。

9. 报告期内公司无其它重大合同。

10. 报告期内，公司无更改名称及股票简称的情况。

11. 其他重大事项：根据中华人民共和国财政部《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》(财会字[1993]35号)文件，公司须计提四项准备，因本公司前期已按此制度计提四项准备，该政策不会对本公司的财务状况及经营成果产生影响。

报告期内公司无其他重大事项。

八、财务会计报告(见下页)

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1996年11月6日

公司首次注册登记地址：陕西省耀县县城东郊

最新注册登记日期：1999年9月29日

最新注册登记地址：陕西省耀县县城东郊

2. 企业法人营业执照注册号：6100001000388

3. 税务登记号码：610221294201659

4. 未流通股股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5. 公司证券主承销机构名称：海南港澳国际信托投资有限公司

6. 公司聘请的会计师事务所：陕西岳华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地：陕西西安市高新技术产业开发区西区中航厦5楼

十、备查文件目录

- (1)、由董事长亲笔签署的年报报告正本；
- (2)、由法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- (3)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (4)、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；
- (5)、经股东大会通过的公司章程；

审计报告及会计报表附注（境内）

陕西秦岭水泥股份有限公司

已审会计报表

一九九九年度

目 录

1、审计报告.....	1
2、审计报告附送材料.....	2
2.1、资产负债表.....	2-3
2.2、利润及利润分配表.....	4
2.3、现金流量表.....	5-6
2.4、会计报表附注.....	7-24

机密

陕岳会审字（2000）057号

审 计 报 告

陕西秦岭水泥股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了陕西秦岭水泥股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日的资产负债表和1999年度利润及利润分配表以及1999年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及1999年度现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

陕西岳华会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 刑留华

中国注册会计师 胡全林

中国·西安

二〇〇〇年三月十五日

会 计 报 表 附 注

一九九九年

一、公司简介

陕西秦岭水泥股份有限公司(以下简称"本公司"或"股份公司")于1996年10月经陕西省人民政府陕政函[1996]167号文批准,由陕西省耀县水泥厂(以下简称"耀县水泥")作为主发起人联合陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会,陕西铜鑫科技开发公司,中国建筑材料西北公司,中国建设银行铜川分行房地产开发公司和陕西省建筑材料总公司共同发起设立的股份公司,于1996年11月6日在陕西省工商行政管理局注册登记,注册资金12500万元。

1998年6月29日,经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1998]90号文批准,陕西省耀县水泥厂劳动服务公司接收陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会。由陕西省耀县水泥厂劳动服务公司代表职工行使出资者权利,原陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会社团法人资格注销。

经陕西省人民政府陕政函[1998]200号文批准,股份公司吸收合并礼泉县袁家集团公司(以下简称袁家集团)下属具有独立法人资格的礼泉县袁家水泥厂(以下简称袁家水泥)。本次合并,经股份公司1998年6月10日召开的1997年度股东大会决议和袁家集团决定,以袁家水泥1998年3月31日经评估后的资产净值15,634,208.51元,折合股份1150万股,每股面值一元,其余4,134,208.51元列入股份公司资本公积。合并后股份公司注册资本为13650万元,股本总数为13650万股。

1999年8月27日,根据公司申请及陕西省证券监督管理委员会陕证监发(1998)15号、32号、41号文审批上报并经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)112号文核准,同意公司利用上海证券交易系统,采用"上网定价"方式向社会公开发行人民币普通股(即社会公众股)7000万股,每股面值一元。共募集资金39900万元。经陕西岳华会计师事务所验资(陕岳会验字(1999)025号)后,本公司于1999年9月29日办理了工商变更登记。变更后,公司注册资本为20650万元,股本总数为20650万股。

本公司向社会公开发行人民币普通股(即社会公众股)7000万股经中国证监会批准,已于1999年12月16日在上海证券交易所上市交易。

股份公司以生产销售水泥作为主营业务,主要产品为秦岭牌425#R、525#R等普通硅酸盐水泥和特种水泥。

二、公司主要会计政策

会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

会计年度

会计年度自公历1月1日至12月31日。

记帐本位币

记帐本位币为人民币。

记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之

间的差额，计入当年度损益。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。

7. 坏帐准备核算方法

坏帐损失采用"备抵法"核算。

坏帐准备按帐龄分析法计提。

坏帐的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收帐款；坏帐的确认必须报董事会批准。

存货核算方法

公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、在途物资。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计价。决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

低值易耗品采用一次摊销法。

短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。决算日，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

长期投资核算方法

长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上（不含50%）的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以上50%以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的，按成本法核算。

长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。

长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

长期投资减值准备，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的帐面价值，则按照可回收金额低于投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。

固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用"分类直线法"，同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	净残值率(%)
房屋及建筑物	20 - 30	3.233 - 4.850	3
机器设备	14	6.785-6.930	3-5
仪器仪表	8	11.875	5
运输工具	8-14	11.875-6.930	3-5
其他设备	12-18	5.930-7.880	3-5

在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程完

工于验收合格交付使用的当月转入固定资产。

无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：

土地使用权，按50年平均摊销。

专有技术，自购买之日起分10年摊销。

开办费、长期待摊费用的摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始经营的当月起，在5年内平均摊销。

公司筹建期间发生的费用作为开办费。开办费自开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

收入确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

他人使用本公司资产，当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时，确认利息或使用费收入的实现。

所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

会计政策变更与调整

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

坏帐准备原按应收帐款余额的3%计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期1年(含1年,以下类推)以内的，按其余额5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的30%计提；逾期3-4年的按其余额的50%计提；逾期4-5年的按其余额的80%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。

期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为5,835,745.60元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为5,835,745.60元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润454,454.85元；调减了1999年年初留存收益5,835,745.60元，其中，未分配利润调减了4,960,383.77元，盈余公积调减了875,361.83元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,574,097.14元。

三、税项

公司主要适用的税种和税率

增值税，公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

城市维护建设税，耀县地区生产线按应纳流转税额的5%缴纳，礼泉县袁家村生产线按应纳流转税额的1%缴纳。

教育费附加，耀县地区生产线按应纳流转税额的3%缴纳，礼泉县袁家村生产线按应纳流转税额的2%缴纳。

所得税，所得税按33%税率征收。

其他税项按国家有关规定计缴。

优惠税率及批文

经陕西省人民政府陕政函[1999]84号文批准，本公司自股份制改制之日起，所得税按33%税率征收，省财政返还18%。

四、会计报表主要项目注释

本注释除特别说明外，期初数均指1998年12月31日余额，期末数均指1999年12月31日余额；货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
现 金	4,926.75	41,440.46	
银行存款	18,665,501.67	322,901,625.33	
合 计	18,670,428.42	322,943,065.79	

货币资金较上年增加304,272,637.37元，主要是由于增发新股所致。

2、短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资			100,000,000.00	
其他投资				
合 计			100,000,000.00	

短期投资增加100,000,000.00元，系本公司利用闲置资金委托海南港澳国际信托投资有限公司代理买卖国债，资金分两次划出，已经董事会批准。

(1) 投资期限：投资期限1年。

(2) 投资收益：

委托运作期限不足半年，海南港澳国际信托投资有限公司按同期银行活期利率向本公司支付投资收益；委托运作期限超过半年，则按同期银行贷款利率向本公司支付投资收益。

(3) 保证条款：本公司持有海南港澳国际信托投资有限公司12,000万元的证券抵押帐户，如本公司帐户总市值亏损达到委托资金的20%，则有权进行强制平仓，并要求海南港澳国际信托投资有限公司提前清偿本息。

3、应收票据

	期 初 数	期 末 数	备 注
金 额	0.00	500,000.00	银行承兑汇票

4、应收帐款

帐龄分析		期 初 数		期 末 数	
帐 龄	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%) 坏帐准备
一年以内的	49,159,119.19	62.82	2,457,955.96	72,912,354.74	77.64 3,645,617.74
一至二年的	33,538,378.53	37.18	3,353,837.85	12,124,465.63	12.91 1,212,446.56
二至三年的	8,676.04		2,602.81	7,468,303.08	7.95 2,240,490.92
三年以上的			1,403,348.32		1.50 701,674.16
合 计	82,706,173.76	100.00	5,814,396.62	93,908,471.77	100.00 7,800,229.38

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
------	-----	------	------

西安秦岭水泥中转销售部	24,850,593.41	滚存	货款
宝鸡市建材公司	11,379,422.34	滚存	货款
铁二局材料处结算中心	7,062,483.79	滚存	货款
中国建筑材料西北公司	4,668,453.41	滚存	货款
陕西耀鑫原材料公司	4,002,409.73	滚存	货款

无公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

5、其他应收款

帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内的	61,055,173.49	66.83	96,992.99	106,102,530.73	90.76	121,682.23
一至二年的	29,379,783.61	32.16	29,897.86	4,385,395.20	3.75	147,326.81
二至三年的	928,216.07	1.01	142,576.65	5,932,508.48	5.07	1,963.60
三年以上的			475,255.82		0.42	237,627.91
合 计	91,363,173.17	100.00	269,467.50	116,895,690.23	100.00	508,600.55

其他应收款中关联单位及内部欠款不计提坏帐准备。

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
陕西省耀县水泥厂	79,789,855.82	滚存	材料款等
陕西省秦达水泥厂	15,201,595.02	滚存	代垫费用

持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期 初 数	期 末 数	备 注
陕西省耀县水泥厂	26,494,475.00	79,789,855.82	材料款等

见附注六(5)__关联方应收应付款项余额。

6、预付帐款

帐龄分析

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	8,458,800.92	80.61	12,318,248.08	89.16
一至二年的	1,777,925.13	16.94	1,497,074.85	10.84
二至三年的	256,741.61	2.45	0.00	
三年以上的				
合 计	10,493,467.66	100.00	13,815,322.93	100.00

主要欠款单位欠款金额

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
天津什名水泥技术装备公司	3,871,400.00	1999年12月	湿法生产线技术改造项目款
陕西省粮油进出口公司	2,812,445.20	1999年12月	湿法生产线技术改造项目款
陕西省建材总公司进出口公司	1,766,846.01	1999年12月	设备采购款

陕西省略阳磷肥厂	752,061.56	1999年12月	预付材料款
西铁局-梅家坪车站	286,680.94	滚存	代垫铁路运费

无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

7、存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	71,543.34		71,543.64	
原材料	25,635,230.79		29,492,700.26	649,637.09
包装物	1,322,630.65		1,862,813.18	
在产品	1,207,765.43		1,780,465.96	
产成品(库存商品)	6,349,421.53		7,569,550.99	
低值易耗品	1,002,871.54		1,182,201.84	
合 计	35,589,463.58		41,959,275.87	649,637.09

计提存货跌价的依据:根据年末本公司原材料帐面成本与市价孰低计提。

8、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
期初存货已征税款	786,660.22	0.00	786,660.22	0.00
电费进项税抵扣	758,712.21	0.00	758,712.21	0.00
合 计	1,545,372.43		1,545,372.43	0.00

期初存货已征税款经国家税务机关批准,1999年12月31日已予全部抵扣。

9、长期投资

投资项目

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资						
长期债权投资	240,000.00				240,000.00	
合 计	240,000.00				240,000.00	

长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
国库券	200,000.00	9.18%	200,000.00	2000年
电力债券	40,000.00	无息	40,000.00	2007年
合 计	240,000.00		240,000.00	

10、固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数	备 注
房屋及建筑物	69,333,399.97	1,483,162.34		70,816,562.31	
机器设备	127,906,776.91	3,906,409.38		131,813,186.29	

运输设备	3,499,628.86	4,789,661.86	8,289,290.72
仪器仪表	1,968,829.88	227,824.20	2,196,654.08
其他设备	671,592.75	1,464,044.80	2,135,637.55
固定资产原价合计	203,380,228.37	11,871,102.58	215,251,330.95
房屋及建筑物	25,685,151.43	2,711,387.68	28,396,539.11
机器设备	85,893,931.25	4,228,131.33	90,122,062.58
运输设备	2,083,140.23	238,691.79	2,321,832.02
仪器仪表	1,007,315.94	301,630.19	1,308,946.13
其他设备	337,136.11	129,395.46	466,531.57
累计折旧合计	115,006,674.96	7,609,236.45	122,615,911.41
固定资产净值	88,373,553.41		92,635,419.54

固定资产本期增加11,871,102.58元,其中:在建工程转入4,636,226.33元。

11、工程物资

项 目	期 初 数	期 末 数	备 注
设 备	2,428,784.81	3,754,394.55	
合 计	2,428,784.81	3,754,394.55	

12、在建工程

(表 一)

工程项目名称	期初数 (其中利息资本化金额)	本期增加 (其中利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金额)
窑尾收尘器改造粉尘治理工程	8,354,331.58 (1,399,935.34)		
汽车散装改造	763,128.23	550,957.40	
粘土矿矿源建设工程	656,751.28	220,432.95	
厂北站台包装机改造	8,678.00	4,182.97	12,860.97
空压机安装	155,245.06		
1-2#窑中喂灰改造	1,038,163.26 (173,965.02)	44,901.55	1,083,064.81 (173,965.02)
4#窑电收尘器改造	3,960,140.84 (663,600.80)	1,373.26	
4#窑磨收尘器改造	1,198,239.57 (200,789.00)		1,198,239.57 (200,789.00)
北站台货位改造	493,582.00		493,582.00
5#水泥磨收尘器改造	25,272.40	542,021.95	
2#窑尾电收尘器改造	266,225.90	6,242,040.58	
湿法窑粉尘治理综合工程	6,153,057.58	16,225,197.81	

	(1,031,154.84)	(1,399,935.34)	
烧成值班房修缮工程	30,005.00		30,005.00
联合储库工程大修	2,325,146.15	3,638,075.26	
铁专线增设平交道口		102,320.37	102,320.37
制成水泥磨喂料改造		176,836.55	176,836.55
化验室改造搬迁工程		72,688.00	
2#包装机技术改造		75,928.30	
1#窑冷却筒技术改造		694,923.06	694,923.06
西门马路工程		844,394.00	844,394.00
湿法生产线技术改造工程		1,512,344.20	
秦岭-办公楼		6,975,000.00	
其他		842,542.23	
合计	25,427,966.85	38,766,160.44	4,636,226.33
	(3,469,445.00)	(1,399,935.34)	(374,754.02)

(表二)

	其它减少数 (其中：利息资本化金额)	期末数 (其中：利息资本化金额)	资金来源	进 度
窑尾收尘器改造粉尘治理工程	8,354,331.58 (1,399,935.34)	0.00		
汽车散装改造		1,314,085.63	省散办拨款、自筹	完工待转
粘土矿矿源建设工程		877,184.23	自筹	30%
厂北站台包装机改造		0.00		
空压机安装		155,245.06	自筹	
1-2#窑中喂灰改造		0.00		
4#窑电收尘器改造		3,961,514.10 (663,600.80)	省环保局拨款、自筹	完工待转
4#窑磨收尘器改造		0.00		
北站台货位改造		0.00		
5#水泥磨收尘器改造		567,294.35	自筹	完工待转
2#窑尾电收尘器改造		6,508,266.48	省环保局拨款、自筹	完工待转
湿法窑粉尘治理综合工程	1,718.00	22,376,537.39 (2,431,090.18)	亚行贷款、自筹	前期准备
烧成值班房修缮工程		0.00		
联合储库工程大修		5,963,221.41		
铁专线增设平交道口		0.00		
制成水泥磨喂料改造		0.00		
化验室改造搬适工程		72,688.00	自筹	30%
2#包装机技术改造		75,928.30	自筹	

1#窑冷却筒技术改造		0.00		
西门马路工程				
湿法生产线技术改造工程		1,512,344.20	募集资金	前期准备
秦岭-办公楼		6,975,000.00	自筹	前期准备
其他		842,542.23	自筹	
合计	8,356,049.58	51,201,851.38		
	(1,399,935.34)	(3,094,690.98)		

在建工程其它转出数为工程项目互转数。

13、无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末	剩余摊销期限
土地使用权	6,320,000.00	6,300,000.00	20,000	146,200.00	6,173,800.00	49年

14、长期待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
1#、2#窑大修理费	5,330,320.54		2,829,676.83	2,500,643.71
上市费用	5,436,444.90			5,436,444.90
冻结资金利息	-4,620,937.76		-924,187.55	-3,696,750.21
3#窑技改大修理费	2,331,338.60			2,331,338.60
合 计	8,477,166.28		1,905,489.28	6,571,677.00

长期待摊费用中：1#、2#、3#窑大修理费按2年摊销；上市费用、冻结资金利息按5年摊销。

15、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款			
担保借款	18,900,000.00	23,000,000.00,	陕西省建筑材料工业总公司担保
合 计	18,900,000.00	23,000,000.00,	

无逾期借款。

16、应付帐款

金 额	期 初 数	期 末 数	备 注
	51,303,804.39	70,499,398.07	

无应付持股5%以上股东单位款项。

17、预收帐款

金 额	期 初 数	期 末 数	备 注
	803,017.07	6,567,022.34	

无预收持股5%以上股东单位款项：

18、其他应付款

金 额	期 初 数	期 末 数	备 注
	52,552,698.26	53,356,246.61	

其中应付持股5%以上股东单位款项：

单位名称	期 初 数	期 末 数	备 注
礼泉县袁家集团	37,426,457.06	26,855,903.18	

本公司吸收合并袁家集团所属袁家水泥厂时欠袁家集团的债务。

19、应付股利

投资者名称	期 初 数	期 末 数	备 注
陕西省耀县水泥厂	2,880,000.00	14,880,000.00	
中国建筑材料西北公司	3,708,000.00	2,568,000.00	
陕西铜鑫科技开发公司	618,000.00	428,000.00	
建设银行铜川房地产开发公司	2,472,000.00	1,712,000.00	
陕西省建筑材料总公司	618,000.00	768,000.00	
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	15,294,000.00	14,124,000.00	
礼泉县袁家集团	1,674,368.81	3,399,368.81	
社会公众股	0.00	10,500,000.00	
合 计	27,264,368.81	48,379,368.81	

20、应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数	备 注
增值税	2,213,095.60	3,599,892.54	
城市维护建设税	202,308.26	168,434.15	
契税	0.00	616,266.31	
企业所得税	14,641,911.85	16,203,264.39	
合 计	17,057,315.71	20,587,857.39	

21、股本

数量单位：万股

项 目	本次变动前	本次变动增减（+，-）					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	8,000.00						8,000.00
境内法人持有股份	5,650.00						5,650.00
外资法人持有股份							
其 他							
募集法人股份							
内部职工股							
优先股或其他							

其中：转配股				
未上市流通股份合计	13,650.00			13,650.00
二、已流通股份				
人民币普通股		7,000.00	7,000.00	7,000.00
境内上市的外资股				
境外上市的外资股				
其他				
已上市流通股份合计		7,000.00	7,000.00	7,000.00
三、股份总数	13,650.00		7,000.00	20,650.00

股本增加7000万股系1999年9月增发的新股(详见附注-公司的基本情况)。

22、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	29,095,755.59	329,000,000.00	0.00	358,095,755.59
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币资本折算差额				
其他资本公积转入	3,915,933.78	1,951,572.50	0.00	5,867,506.28
合 计	33,011,689.37	330,951,572.50	0.00	363,963,261.87

资本公积增加330,951,572.50元,其中:增发新股溢价329,000,000.元;陕西省散办拨款1,951,572.50元。

23、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	9,412,508.82	5,675,599.31	0.00	15,088,108.13
公 益 金	4,706,254.43	2,837,799.65	0.00	7,544,054.08
任意盈余公积	6,025,986.97	0.00	0.00	6,025,986.97
合 计	20,144,750.22	8,513,398.96	0.00	28,658,149.18

24、未分配利润

项 目	期 初 数	期 末 数
年初未分配利润	-4,335,921.05	-4,944,030.80
加:本期转入	49,226,171.81	56,755,993.08
减:提取法定盈余公积金	4,922,617.18	5,675,599.31
提取法定公益金	2,461,308.60	2,837,799.65
提取任意盈余公积金	6,025,986.97	0.00
应付普通股股利	6,424,368.81	30,975,000.00

年末未分配利润 -4,944,030.80 12,323,563.32

由于会计政策变更调减1999年年初未分配利润4,960,383.77元(见附注二.17项)。

25、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数	备注
利息支出	1,512,083.08	1,048,729.76	
减：利息收入	6,078,371.18	5,220,998.79	
汇兑损失			
减：汇兑收益			
其他	12,420.29	500.00	
合计	-4,553,867.81	-4,171,769.03	

26、营业外收入、支出

项目	本年发生数	上年发生数	备注
营业外收入	978,983.23	161,934.63	
营业外支出	106,273.76	210,468.80	

本期营业外收入中含冻结资金利息收入924,187.55元。

27、支付的其他与经营活动有关的现金是：

- (1)、预付陕西省耀县水泥厂材料等款项53,295,380.34。
- (2)、预付陕西省秦达水泥厂款项29,084,490.38。
- (3)、归还欠礼泉袁家集团债务12,000,000.00。

五、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
公司内行业间						
相互抵减						
行业：工业						
(地区：陕西省)	230,413,229.60	248,390,806.16	132,593,734.11	133,711,495.81	97,819,495.49	114,679,310.35
合计	230,413,229.60	248,390,806.16	132,593,734.11	133,711,495.81	97,819,495.49	114,679,310.35

六、关联方关系及其交易

存在控股关系的关联方情况

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	注册资金	与本公司关系	企业类型	法定代表人
陕西省耀县水泥厂	耀县东关	71,390,000.00	控股	全民	边育

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
陕西省耀县水泥厂	71,390,000.00			71,390,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
陕西省耀县水泥厂	80,000,000	58.61					80,000,000.00	38.74

2. 不存在控股关系的关联方情况

企业名称	注册地址	注册资金	与本公司关系	企业类型	法人代表
礼泉县袁家集团公司	礼泉县袁家村	80,000,000	股东	集体	郭占武
中国建筑材料西北公司	西安市边家村	21,900,000	股东	全民	吕尚智
陕西铜鑫科技开发公司	铜川市红旗街	5,000,000	股东	股份制	李群民
中国建设银行铜川分行房地产开发公司	铜川七一路9#	2,160,000	股东	全民	周建国
陕西省建筑材料总公司	西安文艺路23#	3,740,000	股东	全民	晏传良
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	耀县东关	52,739,000	股东	集体	李进建
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	西安金花北路7#	3,000,000.00	同一母公司	全民	柴跟发
陕西秦岭建材发展有限责任公司	西安霸桥席王街办事处柳巷10,	710,000.00	同一母公司	有限责任	边育

3. 关联方交易

本公司向陕西省耀县水泥厂销售货物主要为煤炭及辅助材料,销售价格为市场价。

本公司从陕西省耀县水泥厂购进石灰石、配件、劳务及动力。依据双方签订的协议,石灰石每吨为19.71+税金;配件、劳务及动力按市场价结算。

采购货物

本公司1999年度及1998年度向关联方采购石灰石、配件、劳务及动力有关明细资料如下:

企业名称	1999年度		1998年度	
	金 额	占年度购货百分比(%)	金 额	占年度购货百分比(%)
陕西省耀县水泥厂	53,345,554.67	26.76	46,833,698.18	12.39

销售货物

本公司1999年度及1998年度向关联方销售材料有关明细资料如下:

企业名称	1999年度		1998年度	
	金 额	占年度销货百分比(%)	金 额	占年度销货百分比(%)
陕西省耀县水泥厂	11,735080.89	100.00	9,814,936.50	100.00
合 计	11,735080.89	100.00	9,814,936.50	100.00

本公司1999年度及1998年度向关联方销售水泥有关明细资料如下:

企业名称	1999年度		1998年度	
	金 额	占年度销货百分比(%)	金 额	占年度销货百分比(%)
陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	16,354,461.26	6.58	12,430,283.14	5.39
陕西秦岭建材发展有限责任公司	10,431,157.09	4.20	16,592,693.17	7.20
中国建筑材料西北公司	176,473.00	0.07	22,737,021.67	9.87

合 计	26,962,091.35	10.85	51,759,997.98	22.46
关联方应收应付款项余额				
项 目	1999年度		1998年度	
1. 应收帐款				
陕西耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司	1,189,612.85		1,189,612.85	
陕西秦岭建材发展有限责任公司	24,850,593.41		24,699,004.38	
中国建筑材料西北公司	4,668,453.41		6,024,186.19	
2. 其他应收款				
陕西耀县水泥厂	79,789,855.82		26,494,475.48	
3. 其他应付款				
礼泉县袁家集团公司	26,855,903.18		37,426,457.06	
其他交易				

土地租赁费：本公司与耀县水泥于1998年6月25日签署《国有土地使用权租赁合同》，并以租赁方式取得现有生产经营所占用的286668平方米国有土地，每平方米年租金3.48元，合计年租金100.45万元，期限30年。1998年12月31日本公司依据陕西省土地管理局“陕土市函[1998]48号”函及本公司与耀县土地管理局签订的国有土地使用权(286668平方米)，使用年限为50年，自1999年1月1日2048年12月31日。并终止本公司与耀县水泥于1998年6月25日签署的《国有土地使用权租赁合同》。本公司与袁家集团于1998年6月30日签署《国有土地使用权租赁合同》，本公司以租赁方式取得袁家水泥分公司生产经营占用的60169.74平方米国有土地，每平方米租金3.32元，合计年租金20万元，期限30年。

商标使用权：根据协议耀县水泥将“秦岭牌”商标无偿转让给本公司。本公司于1999年3月28日在国家工商行政管理局商标局办理了有关转让手续。

七、或有事项

截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司1999年度实现的净利润为56,755,993.08元，按规定提取10%法定盈余公积金5,675,599.31元、提取5%法定公益金2,837,799.65元后，加年初未分配利润-4,944,030.80元，合计可供股东分配的利润为43,298,563.32元。经公司第一届董事会第九次会议提议，1999年度利润分配预案为：按1999年利润新老股东共享的原则，以公司1999年末股本20,650.00万元为基础，按每10股派现金1.50元(含税)向股东分派现金股利30,975,000.00元。实施派现后，期末未分配利润为12,323,563.32元，结转以后年度分配。公司已调整了会计报表相关项目。

此次分配预案尚须提请公司股东大会审议批准。

十、资产负债表日后的非调整事项

收购陕西省秦达水泥厂新型干法生产线，系我公司招股说明书中披露的投资项目之一。该收购事项经1999年12月30日，陕西省建材工业总公司陕建总资发(1999)314号文件《陕西省建材工业总公司关于对陕西省秦岭水泥股份有限公司关于对陕西省秦达水泥厂新型干法生产线实施收购的请示》的批复》，同意本公司对陕西省秦达水泥厂新型干法生产线实施收购。收购方式为该线整体收购；收购基准日为1999年12月31日；报表合并基准日为2000年3月1日。目前该收购事项正在实施。

十一、其他重要事项

截止报告日，公司无重大需要披露的其他重要事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		322,943,065.79		18,670,428.42
短期投资		100,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		100,000,000.00		
应收票据		500,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收帐款		93,908,471.77		82,706,173.76
其他应收款		116,895,690.23		91,363,173.17
减：坏帐准备		8,308,829.93		6,083,864.12
应收款项净额		202,495,332.07		167,985,482.81
预付帐款		13,815,322.93		10,493,467.66
应收补贴款				
存货		41,959,275.87		35,589,463.58
减：存货跌价准备		649,637.09		
存货净额		41,309,638.78		35,589,463.58
待摊费用				1,545,372.43
待处理流动资产净损失				737,596.85
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		681,063,359.57		235,021,811.75

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资		240,000.00		240,000.00
长期投资合计		240,000.00		240,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		240,000.00		240,000.00
固定资产：				
固定资产原价		215,251,330.95		203,380,228.37
减：累计折旧		122,615,911.41		115,006,674.96
固定资产净值		92,635,419.54		88,373,553.41
工程物资		3,754,394.55		2,428,784.81
在建工程		51,201,851.38		25,427,966.85
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		147,591,665.47		116,230,305.07
无形资产及其他资产：				
无形资产		6,173,800.00		6,300,000.00
开办费				
长期待摊费用		6,571,677.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		12,745,477.00		6,300,000.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		841,640,502.04		357,792,116.82

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		23,000,000.00		18,900,000.00
应付票据				
应付帐款		70,499,398.07		51,303,804.39
预收帐款		6,567,022.34		803,017.07
代销商品款				
应付工资		213,929.34		277,133.11
应付福利费		7,426,332.86		5,039,595.32
应付股利		48,379,368.81		27,264,368.81
应交税金		20,587,857.39		17,057,315.71
其他应交款		165,372.25		-118,224.64
其他应付款		53,356,246.61		52,552,698.26
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		230,195,527.67		173,079,708.03
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		230,195,527.67		173,079,708.03
少数股东权益				
股东权益：				
股本		206,500,000.00		136,500,000.00
资本公积		363,963,261.87		33,011,689.37
盈余公积		28,658,149.18		20,144,750.22
其中：公益金		7,544,054.08		4,706,254.43
未分配利润		12,323,563.32		-4,944,030.80
外币报表折算差额				
股东权益合计		611,444,974.37		184,712,408.79
负债和股东权益总计		841,640,502.04		357,792,116.82

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		248,390,806.16		230,413,229.60
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		248,390,806.16		230,413,229.60
减：主营业务成本		133,711,495.81		132,593,734.11
主营业务税金及附加		2,047,401.54		1,118,942.59
二、主营业务利润		112,631,908.81		96,700,552.90
加：其他业务利润		3,091.07		356.05
减：存货跌价损失		649,637.09		
营业费用		26,077,761.25		29,858,349.37
管理费用		24,442,955.98		12,972,453.22
财务费用		-4,553,867.81		-4,171,769.03
三、营业利润		66,018,513.37		58,041,875.39
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入		978,983.23		161,934.63
减：营业外支出		106,273.76		210,468.80
四、利润总额		66,891,222.84		57,993,341.22
减：所得税		10,135,229.76		8,767,169.41
减：少数股东损益				
五、净利润		56,755,993.08		49,226,171.81
加：年初未分配利润		-4,944,030.80		-4,335,921.05
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		51,811,962.28		44,890,250.76
减：提取法定盈余公积金		5,675,599.31		4,922,617.18
减：提取法定公益金		2,837,799.65		2,461,308.60
七、可供股东分配的利润		43,298,563.32		37,506,324.98
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				6,025,986.97
应付普通股股利		30,975,000.00		36,424,368.81
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		12,323,563.32		-4,944,030.8000

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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		317,074,017.69
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		13,899,115.06
经营活动现金流入小计		330,973,132.75
购买商品、接收劳务所支付的现金		126,294,413.71
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		27,149,726.43
支付的增值税款		24,284,816.79
支付的所得税款		8,592,851.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,895,526.86
支付的其他与经营活动有关的现金		113,998,565.85
经营活动现金流出小计		302,215,900.82
经营活动产生的现金流量净额		28,757,231.9300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,456,686.33
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		100,000,000.00
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		121,456,686.33
投资活动产生的现金流量净额		-121,456,686.33
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		403,302,650.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		23,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,851,509.13
筹资活动现金流入小计		432,154,159.13
偿还债务所支付的现金		18,900,000.00
发生筹资费用所支付的现金		5,777,772.49
分配股利或利润所支付的现金		9,860,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		644,294.87
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		35,182,067.36
筹资活动产生的现金流量净额		396,972,091.77

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		304,272,637.37
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		56,755,993.08
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,224,965.81
固定资产折旧		7,690,236.45
无形资产摊销		146,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		-4,553,867.81
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-6,369,812.29
经营性应收项目的减少（减：增加）		-37,273,701.06
经营性应付项目的增加（减：减少）		16,708,894.75
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-6,571,677.00
经营活动产生的现金流量净额		28,757,231.93

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		322,943,065.79
减：货币资金的期初余额		18,670,428.42
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		304,272,637.37

备注：