

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

600217

2014 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	龚天林	因公出差	于九洲
独立董事	陈贵春	因公出差	孙红梅

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、 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司重大资产重组概况：

1、2013年12月16日起，控股股东冀东水泥筹划本公司重大资产重组，本公司股票停牌。本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司（以下简称“中国再生”）等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时，控股股东冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。如本次重大资产重组交易成功，中国再生将成为本公司第一大股东，中国供销集团有限公司将成为本公司的实际控制人。

2、本公司于2014年4月29日召开了第五届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2014年4月30日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自2014年4月30日起恢复交易。

截止本报告披露之日，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会议审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在本重组预案中披露。

公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者查阅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》陆续刊登的相关公告。

六、 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

七、 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.....	14
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	财务报告（未经审计）.....	18
第十节	备查文件目录.....	85

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		
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、本报告期	指	2014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	350,857,348.92	365,832,476.15	-4.09
归属于上市公司股东的净利润	-127,503,191.19	-57,055,118.25	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	-116,011,364.22	-63,753,175.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	75,578,756.04	-4,782,112.38	-1,680.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-87,007,834.06	40,495,357.13	-314.86
总资产	2,166,789,453.03	2,232,083,219.87	-2.93

(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)	-0.193	-0.086	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.193	-0.086	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.176	-0.096	不适用
加权平均净资产收益率(%)	548.25	-60.86	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	498.84	-68.00	不适用

注：本公司净资产及本期净利润均为负数，故加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率指标异常。

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	-442,565.65	
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	2,642,926.50	主要为资源税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,692,187.82	主要为支付给耀县水泥厂的水电改造费用
合计	-11,491,826.97	

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

2014 年上半年,公司持续强化管控,加大市场开拓力度,合理调配产销资源,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,产能未能有效发挥,公司单位产品平均售价同比下降,单位产品生产成本的降幅低于单位产品平均售价的降幅,同比增亏。

报告期,公司累计生产水泥 164.84 万吨,同比增加 24.28 万吨,增幅 17.27%;生产熟料 131.14 万吨,同比减少 10.36 万吨;销售水泥 165.96 万吨,同比增加 22.83 万吨,增幅 15.95%;销售熟料 6.05 万吨,同比减少 16.30 万吨;期间费用同比增加 2,765.31 万元,增幅 26.54%。实现营业收入 35,085.73 万元,同比减少 1,497.52 万元,减幅 4.09%;实现营业利润-11,601 万元,同比增加亏损 5,216 万元;实现归属于母公司所有者的净利润-12,750 万元,同比增加亏损 7,044 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 216,678.94 万元,较年初减少 6,529.38 万元,总负债 225,686.88 万元,较年初增加 6,220.84 万元,归属于母公司所有者权益-8,700.78 万元。

资产负债项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	比年初增减	重大变动说明
货币资金	54,916,697.46	29,462,343.15	86.40%	主要是现金支付减少
应收票据	58,573,249.93	130,286,664.04	-55.04%	背书转让及到期解付增加
应收账款	69,655,438.19	12,375,833.45	462.83%	市场竞争激烈,信用期延长
预付款项	18,823,525.84	10,989,331.65	71.29%	部分工程、备件采购尚未结算
应付票据	51,300,000.00	18,603,000.00	175.76%	应付票据支付方式增加
预收款项	35,067,909.10	16,851,884.90	108.09%	预收水泥款增加
应交税费	-3,935,367.75	3,864,051.02	-201.85%	代扣代缴税金手续未办理完毕
其他非流动负债	9,627,652.66	5,090,979.16	89.11%	新增能源示范项目财政补助

(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	350,857,348.92	365,832,476.15	-4.09
营业成本	329,326,611.99	324,267,986.37	1.56
销售费用	9,715,643.49	15,482,555.06	-37.25
管理费用	69,096,327.01	50,494,878.15	36.84
财务费用	53,039,740.32	38,220,984.21	38.77
经营活动产生的现金流量净额	75,578,756.04	-4,782,112.38	-1,680.45
投资活动产生的现金流量净额	-9,058,801.40	-6,492,564.87	39.53
筹资活动产生的现金流量净额	-50,874,700.33	-10,606,718.76	379.65

营业收入变动原因说明:水泥及熟料销价降低。

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：水泥包装费用计入成本。

管理费用变动原因说明：主要为修理费及停工损失增加。

财务费用变动原因说明：新建水泥项目利息不再资本化，同时贷款增加，相应利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购买商品、接受劳务用现金方式支付减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购建无形资产支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流入减少及支付利息增加。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为 99,808.92 万元，报告期公司实现营业收入 35,085.73 万元，完成年度计划的 35.15%。

本报告期，公司水泥产销量同比增加，但公司所处区域市场水泥供过于求致使产品售价降低，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，降低生产成本，有效发挥产能优势，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。

(2) 其他

重大资产重组进展情况

①2013 年 12 月 16 日，控股股东冀东水泥筹划本公司重大资产重组。本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司（以下简称“中国再生”）等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时，控股股东冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。如本次重大资产重组交易成功，中国再生将成为本公司第一大股东，中国供销集团有限公司将成为本公司的实际控制人。

②本公司于 2014 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014 年 4 月 30 日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自 2014 年 4 月 30 日起恢复交易。

截止本报告披露之日，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会议审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均在重组预案中披露。

(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	348,642,018.34	326,306,103.27	6.41	-4.09	1.45	减少 5.10 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	339,587,597.48	315,759,977.09	7.02	4.25	11.09	减少 5.72 个百分点
熟料	8,898,499.92	10,450,893.92	-17.45	-75.99	-71.98	减少 16.81 个百分点
石灰石	155,920.94	95,232.26	38.92	-77.43	-20.35	减少 43.77 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	348,642,018.34	-4.09

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司为区域市场范围内水泥产能最大、水泥供给能力最强的单体水泥生产企业。

(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

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

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

公司上年度累计可供未分配利润为负数,本报告期内未实施利润分配。

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

受区域市场水泥售价低位运行的影响,预计到第三季度末,公司累计净利润为亏损。

(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)。截止本报告期末, 双方正在举证。

(二) 其他说明

单位:万元 币种:人民币

报告期内:						
起诉(申请)方	应诉(被申请)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)进展情况	诉讼(仲裁)判决执行情况
秦岭水泥	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

本报告期公司无破产重整相关事项。

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

1、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

经 2014 年 3 月 21 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议、2014 年 4 月 18 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议批准, 公司发生的关联交易情况如下:

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
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	以市场价为基础协商确定	13,020,014.09	3.71	现金、承兑汇票
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	采购包装袋	以市场价为基础协商确定	6,914,654.56	100.00	现金、承兑汇票
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	接受工程劳务	以市场价为基础协商确定	5,974,288.52	30.46	现金、承兑汇票
唐山冀东机电设备有限公司	其他关联人	购买商品	采购材料	以市场价为基础协商确定	5,415,446.95	13.72	现金、承兑汇票
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购外加剂	以市场价为基础协商确定	5,060,170.95	100.00	现金、承兑汇票
冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	以市场价为基础协商确定	4,111,374.01	69.47	现金、承兑汇票
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	其他关联人	接受劳务	工程维修	以市场价为基础协商确定	3,959,020.22	20.18	现金、承兑汇票
咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他关联人	销售商品	销售水泥	以市场价为基础协商确定	3,867,155.80	1.10	现金、承兑汇票
唐山冀东机电设备有限公司	其他关联人	接受劳务	接受维修劳务	以市场价为基础协商确定	1,012,820.51	5.16	现金、承兑汇票
唐山冀东机电设备有限公司	其他关联人	购买商品	采购备件	以市场价为基础协商确定	335,823.94	4.29	现金、承兑汇票
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购备件	市场价	166,979.54	2.13	现金、承兑汇票
合计					49,837,749.09		

注：本报告期内，咸阳九冶华成混凝土有限责任公司更名为陕西西咸新区冀东混凝土有限公司。

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粉磨分公司生产线	3,359.81	2013 年 3 月 5 日	2018 年 6 月 4 日	200			否
------------	---------------	--------------------	----------	----------------	----------------	-----	--	--	---

2013 年 3 月 5 日，本公司子公司秦岭水泥宝鸡有限公司与宝鸡市固德粉体有限责任公司、宝鸡众盛商品混凝土有限责任公司签订《资产租赁合同》，秦岭水泥宝鸡有限公司将其所属粉磨分公司生产线资产出租给宝鸡市固德粉体有限责任公司经营，租赁期限从 2013 年 3 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日，租赁费为年租金 200 万元，宝鸡众盛商品混凝土有限责任公司为宝鸡市固德粉体有限责任公司履行资产租赁合同的全部义务及违约行为的赔偿责任承担连带责任担保。本公司上期已经按照《资产租赁合同》收到一年期租赁费 200 万元。截止本报告期末尚未收到 2014 年度至 2015 年度的租赁费。

(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。	本公司于 2014 年 6 月 30 日以现场投票和网络投票相结合方式召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》，同意冀东水泥终止履行向本公司注入资产承诺。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

本公司于 2014 年 4 月 18 日以现场方式召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，授权董事会确定年度

审计费用。

九、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

公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

十、公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

十一、其他重大事项的说明

(一) 其他

1. 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。

2.根据公司第五届董事会第二十九次董事会议决议，公司于 2014 年 5 月 12 日注册设立全资子公司冀东水泥铜川有限公司，注册资本 1000 万元人民币。公司于 2014 年 8 月 12 日向该子公司注入资金 100 万元。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	660,800,000	100						660,800,000	100
1、人民币普通股	660,800,000	100						660,800,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	660,800,000	100						660,800,000	100

(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) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		59,760				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
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			无
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	国有法人	5.12	33,840,929	-1,444,687		无

陕西省耀县水泥厂	国有法人	4.48	29,603,493			无
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	其他	1.06	6,999,908			无
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	0.94	6,184,448			无
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	未知	0.71	4,690,233			无
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.61	3,999,986			无
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.55	3,631,152			无
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55	3,625,750			无
丰和价值证券投资基金	其他	0.54	3,566,288			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	33,840,929			人民币普通股		
陕西省耀县水泥厂	29,603,493			人民币普通股		
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	6,999,908			人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	6,184,448			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		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,999,986			人民币普通股		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,631,152			人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	3,625,750			人民币普通股		
丰和价值证券投资基金	3,566,288			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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截止本报告期末，本公司发行的股份均为人民币普通股。					

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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
胡凯	副总经理	解聘	工作需要
赵绪宗	副总经理	聘任	工作需要

三、 其他说明

(一)2014 年 1 月 26 日公司董事会以专人送达和通讯相结合方式召开第五届第二十五次会议形成决议，解聘胡凯公司副总经理职务。

(二)2014 年 3 月 12 日公司董事会以专人送达和通讯相结合方式召开第五届第二十六次会议形成决议，聘任赵绪宗为公司副总经理。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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		54,916,697.46	29,462,343.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		58,573,249.93	130,286,664.04
应收账款		69,655,438.19	12,375,833.45
预付款项		18,823,525.84	10,989,331.65
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		1,565,365.43	513,291.55
买入返售金融资产			
存货		104,954,679.20	123,003,028.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,210,706.84	1,667,335.81
流动资产合计		310,699,662.89	308,297,827.91
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		1,558,847,273.22	1,623,356,967.04
在建工程		38,782,150.00	36,513,562.76

工程物资		2,974,257.75	4,631,907.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		253,596,109.17	257,392,954.82
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		1,856,089,790.14	1,923,785,391.96
资产总计		2,166,789,453.03	2,232,083,219.87
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
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		51,300,000.00	18,603,000.00
应付账款		183,719,240.47	179,924,915.46
预收款项		35,067,909.10	16,851,884.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		126,810,561.80	129,034,157.25
应交税费		-3,935,367.75	3,864,051.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		73,522,681.06	60,430,728.73
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		229,450.43	334,038.76
其他流动负债		526,653.02	526,653.02
流动负债合计		517,241,128.13	459,569,429.14
非流动负债：			
长期借款		1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,627,652.66	5,090,979.16
非流动负债合计		1,739,627,652.66	1,735,090,979.16
负债合计		2,256,868,780.79	2,194,660,408.30
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
资本公积		285,042,013.61	285,042,013.61
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		-1,101,283,478.82	-973,780,287.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-87,007,834.06	40,495,357.13
少数股东权益		-3,071,493.70	-3,072,545.56
所有者权益合计		-90,079,327.76	37,422,811.57
负债和所有者权益总计		2,166,789,453.03	2,232,083,219.87

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

2014 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		54,567,073.35	29,195,565.68
交易性金融资产			
应收票据		58,573,249.93	130,286,664.04
应收账款		69,378,839.53	12,099,234.79
预付款项		18,650,226.93	10,816,032.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,617,429.69	32,795,953.92
存货		104,556,436.13	122,231,671.46
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,210,706.84	1,667,335.81
流动资产合计		341,553,962.40	339,092,458.44
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		1,536,473,278.50	1,599,182,125.75
在建工程		38,782,150.00	36,513,562.76
工程物资		2,974,257.75	4,631,907.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		253,596,109.17	257,392,954.82
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		1,833,715,795.42	1,899,610,550.67
资产总计		2,175,269,757.82	2,238,703,009.11
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		51,300,000.00	18,603,000.00
应付账款		182,224,167.51	178,429,842.50
预收款项		35,063,498.10	16,014,140.59
应付职工薪酬		126,764,122.79	128,987,718.24
应交税费		-3,938,459.66	3,884,272.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,027,765.24	58,983,142.95
一年内到期的非流动负债		229,450.43	334,038.76
其他流动负债		526,653.02	526,653.02
流动负债合计		514,197,197.43	455,762,808.42
非流动负债:			
长期借款		1,730,000,000.00	1,730,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,627,652.66	5,090,979.16
非流动负债合计		1,739,627,652.66	1,735,090,979.16
负债合计		2,253,824,850.09	2,190,853,787.58
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		306,195,398.33	306,195,398.33
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		-1,113,984,121.75	-987,579,807.95
所有者权益（或股东权益）合计		-78,555,092.27	47,849,221.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,175,269,757.82	2,238,703,009.11

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
2014 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		350,857,348.92	365,832,476.15
其中：营业收入		350,857,348.92	365,832,476.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		466,867,661.28	429,683,137
其中：营业成本		329,326,611.99	324,267,986.37
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		1,854,764.88	1,216,733.21
销售费用		9,715,643.49	15,482,555.06
管理费用		69,096,327.01	50,494,878.15
财务费用		53,039,740.32	38,220,984.21
资产减值损失		3,834,573.59	
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）		-116,010,312.36	-63,850,660.85
加：营业外收入		3,220,605.52	6,862,551.99
减：营业外支出		14,712,432.49	164,495.19
其中：非流动资产处置损失		936,424.66	252.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-127,502,139.33	-57,152,604.05
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-127,502,139.33	-57,152,604.05
归属于母公司所有者的净利润		-127,503,191.19	-57,055,118.25
少数股东损益		1,051.86	-97,485.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.193	-0.086
（二）稀释每股收益		-0.193	-0.086
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-127,502,139.33	-57,152,604.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-127,503,191.19	-57,055,118.25
归属于少数股东的综合收益总额		1,051.86	-97,485.80

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
2014 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		349,889,603.94	365,332,476.14
减：营业成本		327,456,973.67	323,349,999.59
营业税金及附加		1,854,449.45	1,216,733.21
销售费用		9,715,643.49	15,475,552.70
管理费用		68,628,737.74	49,228,105.37
财务费用		53,040,090.28	38,222,083.44

资产减值损失		4,106,196.14	
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）		-114,912,486.83	-62,159,998.17
加：营业外收入		3,220,605.52	6,862,551.99
减：营业外支出		14,712,432.49	164,495.19
其中：非流动资产处置损失		936,424.66	252.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-126,404,313.80	-55,461,941.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-126,404,313.80	-55,461,941.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-126,404,313.80	-55,461,941.37

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
2014 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		294,301,339.74	273,856,742.40
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		2,379,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,885,861.63	21,342,364.76
经营活动现金流入小计		304,566,801.37	295,199,107.16
购买商品、接受劳务支付的现金		122,113,021.05	196,351,288.59
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		43,861,129.41	67,381,922.89
支付的各项税费		32,505,154.72	17,224,277.19
支付其他与经营活动有关的现金		30,508,740.15	19,023,730.87
经营活动现金流出小计		228,988,045.33	299,981,219.54
经营活动产生的现金流量净额		75,578,756.04	-4,782,112.38
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		84,672.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,800,000.00	
投资活动现金流入小计		4,884,672.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,943,473.40	6,527,564.87
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		13,943,473.40	6,527,564.87
投资活动产生的现金流量净额		-9,058,801.40	-6,492,564.87
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
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
偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,078,058.33	45,058,373.94
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		796,642.00	548,344.82
筹资活动现金流出小计		50,874,700.33	545,606,718.76
筹资活动产生的现金流量净额		-50,874,700.33	-10,606,718.76
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		15,645,254.31	-21,881,396.01

加：期初现金及现金等价物余额		22,881,443.15	38,538,311.54
六、期末现金及现金等价物余额		38,526,697.46	16,656,915.53

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
2014 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		294,135,368.10	273,856,742.40
收到的税费返还		2,379,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,885,391.67	19,141,205.53
经营活动现金流入小计		304,400,359.77	292,997,947.93
购买商品、接受劳务支付的现金		122,113,021.05	196,351,288.59
支付给职工以及为职工支付的现金		43,812,516.85	67,312,219.12
支付的各项税费		32,484,218.72	17,223,141.19
支付其他与经营活动有关的现金		30,494,693.75	18,863,049.81
经营活动现金流出小计		228,904,450.37	299,749,698.71
经营活动产生的现金流量净额		75,495,909.40	-6,751,750.78
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		84,672.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,800,000.00	
投资活动现金流入小计		4,884,672.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,943,473.40	6,527,564.87
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		13,943,473.40	6,527,564.87
投资活动产生的现金流量净额		-9,058,801.40	-6,492,564.87
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
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

偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,078,058.33	45,058,373.94
支付其他与筹资活动有关的现金		796,642.00	548,344.82
筹资活动现金流出小计		50,874,700.33	545,606,718.76
筹资活动产生的现金流量净额		-50,874,700.33	-10,606,718.76
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		15,562,407.67	-23,851,034.41
加：期初现金及现金等价物余额		22,614,665.68	38,526,201.02
六、期末现金及现金等价物余额		38,177,073.35	14,675,166.61

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
2014 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	285,042,013.61			68,433,631.15		-973,780,287.63		-3,072,545.56	37,422,811.57
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	285,042,013.61			68,433,631.15		-973,780,287.63		-3,072,545.56	37,422,811.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-127,503,191.19		1,051.86	-127,502,139.33
(一)净利润							-127,503,191.19		1,051.86	-127,502,139.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-127,503,191.19		1,051.86	-127,502,139.33
(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	285,042,013.61			68,433,631.15		-1,101,283,478.82	-3,071,493.70	-90,079,327.76

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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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)		35,246,159.63					-117,030,465.71		530,763.10	-81,253,542.98
(一) 净利润							-117,030,465.71		-211,290.20	-117,241,755.91
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-117,030,465.71		-211,290.20	-117,241,755.91
(三) 所有者投入和减少资本		35,246,159.63							742,053.30	35,988,212.93
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		35,246,159.63							742,053.30	35,988,212.93
(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	285,042,013.61			68,433,631.15		-973,780,287.63	-3,072,545.56	37,422,811.57

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
2014 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	306,195,398.33			68,433,631.15		-987,579,807.95	47,849,221.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	660,800,000.00	306,195,398.33			68,433,631.15		-987,579,807.95	47,849,221.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-126,404,313.80	-126,404,313.80
（一）净利润							-126,404,313.80	-126,404,313.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-126,404,313.80	-126,404,313.80
（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、本期末余额	660,800,000.00	306,195,398.33			68,433,631.15		-1,113,984,121.75	-78,555,092.27

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	270,945,598.64			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)		35,249,799.69					-114,001,821.52	-78,752,021.83
(一) 净利润							-114,001,821.52	-114,001,821.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-114,001,821.52	-114,001,821.52
(三) 所有者投入和减少资本		35,249,799.69						35,249,799.69
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		35,249,799.69						35,249,799.69
(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	306,195,398.33			68,433,631.15		-987,579,807.95	47,849,221.53

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，由陕西省耀县水泥厂（以下简称耀县水泥厂）作为主发起人设立的股份有限公司，1996 年 11 月 6 日在陕西省工商行政管理局注册登记。

经中国证监会发行字[1999]112 号批准，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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥）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%。

截至 2013 年 12 月 31 日，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%；耀县水泥厂持有本公司股份 29,603,493 股，占本公司股份 4.48%；生产技术服务公司持有本公司 35,810,600 股，占本公司股份总数的 5.42%，耀县水泥厂和生产技术服务公司为一致行动人。

截至 2014 年 6 月 30 日, 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 33,840,929 股, 占本公司股份总数的 5.12%; 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)。

本公司控股股东为唐山冀东水泥股份有限公司, 本集团实际控制人为冀东发展集团有限责任公司。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。

本公司的职能管理部门包括综合管理部、财务管理部、物资供应部、生产技术部、质量管理部、销售部、设备管理部、安全环保部、监察审计部、保卫部和党群工作部等 11 个职能部门, 以及矿山分厂、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、卸运分厂、发电分厂和保全分厂 9 个生产部门及陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司和秦岭水泥宝鸡有限公司 2 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为基础。

本集团根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币:

本集团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。

本集团通过多次交易分步实现企业合并的，对于同一控制下企业合并，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法为，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。

本集团通过多次交易分步实现企业合并的，对于非同一控制下企业合并，在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

(1) 在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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：

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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发生减值，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 and 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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，判断分步交易为“一揽子交易”：

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易的整体才能达成一项整体的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。

(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。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(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。

本集团对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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、国家税务总局财税（2008）156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和财政部、国家税务总局财税（2009）163 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，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（包括水泥熟料）享受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	30,000,000.00	水泥及水泥深加工产品	29,000,000.00		96.67	96.67	是	-881,938.82	1,881,938.82	

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
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	子公	注册地	业务	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对	持股	表决权比	是否	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权
------	----	-----	----	------	------	---------	--------	----	------	----	--------	----------------	----------

称	司类型		性质			子公司净投资的其他项目余额	比例(%)	例(%)	合并报表		东损益的金额	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
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	陕西省西安市	水泥制造	16,000,000.00	水泥生产及批发等	12,800,000.00	80.00	80.00	是	-2,189,554.88	5,389,554.88	
陕西秦岭水泥磨粉有限公司	控股子公司	延宝塔柳镇二里林南十铺	水泥制造	14,000,000.00	水泥生产批发零售	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：	783.60	50,000.00
人民币	783.60	50,000.00
银行存款：	38,525,913.86	22,831,443.15
人民币	38,525,913.86	22,831,443.15
其他货币资金：	16,390,000.00	6,580,900.00
人民币	16,390,000.00	6,580,900.00
合计	54,916,697.46	29,462,343.15

注：报告期末其他货币资金为办理银行承兑汇票的保证金 15,390,000.00 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	58,573,249.93	130,286,664.04
合计	58,573,249.93	130,286,664.04

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				
中国京冶工程技术有限公司	2014 年 1 月 16 日	2014 年 7 月 16 日	4,800,000.00	
陕西中鑫混凝土有限公司	2014 年 5 月 21 日	2014 年 11 月 21 日	4,000,000.00	
中铁十七局集团第二工程有限公司	2014 年 6 月 24 日	2014 年 12 月 24 日	3,000,000.00	
陕西省水电工程物资有限公司	2014 年 5 月 30 日	2014 年 11 月 30 日	2,700,000.00	
中铁十局集团有限公司	2014 年 4 月 23 日	2014 年 10 月 23 日	2,000,000.00	
合计	/	/	16,500,000.00	/

(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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	42,959,202.64	23.29	42,959,202.64	100.00	42,959,202.64	34.48	42,959,202.64	100.00

账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	135,187,206.26	73.30	65,531,768.07	48.47	75,346,349.43	60.47	62,970,515.98	83.57
组合小计	135,187,206.26	73.30	65,531,768.07	48.47	75,346,349.43	60.47	62,970,515.98	83.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,286,852.87	3.41	6,286,852.87	100.00	6,286,852.87	5.05	6,286,852.87	100.00
合计	184,433,261.77	/	114,777,823.58	/	124,592,404.94	/	112,216,571.49	/

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
合计	42,959,202.64	42,959,202.64	/	/

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 年以内						
其中:						
1 年以内	60,342,741.83	44.64	3,017,137.09			
1 年以内小计	60,342,741.83	44.64	3,017,137.09			
2 至 3 年	15,280,976.78	11.30	4,584,293.04	15,280,976.78	20.28	4,584,293.04
3 至 4 年	2,101,724.66	1.56	1,050,862.33	2,101,724.66	2.79	1,050,862.33
4 至 5 年	2,911,436.91	2.15	2,329,149.53	3,141,436.91	4.17	2,513,149.53
5 年以上	54,550,326.08	40.35	54,550,326.08	54,822,211.08	72.76	54,822,211.08
合计	135,187,206.26	100.00	65,531,768.07	75,346,349.43	100.00	62,970,515.98

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, 停业多年, 预计不能收回
石泉县交通局	10,847.00	10,847.00	100.00	账务争议, 预计不能收回
合计	6,286,852.87	6,286,852.87	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
陕西东升建材有限公司	清欠回款	按账龄计提	171,885.00	171,885.00	
陕西秦浦建材有限公司	清欠回款	按账龄计提	100,000.00	100,000.00	
合计	/	/	271,885.00	/	/

- 3、 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。

4、 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	10.34
陕西长城建筑制品有限公司	非关联方	15,120,359.40	1 年以内	8.20
陕西西汉高速公路有司	非关联方	10,225,528.98	5 年以上	5.54
中国建筑股份有限公司西北分公司	非关联方	7,972,854.13	2-3 年	4.32
陕西鑫利建材有限责任公司	非关联方	7,719,491.24	1 年以内	4.19
合计	/	60,105,066.79	/	32.59

5、 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	10.34
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	其他关联方	4,020,014.09	2.18
陕西秦岭建材发展有限责任公司	其他关联方	3,116,316.05	1.69
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	/	26,232,318.40	14.23
----	---	---------------	-------

(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 (%)						
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	61.62	7,990,582.58	100.00	7,990,582.58	67.37	7,990,582.58	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	4,812,666.06	37.11	3,247,300.63	67.47	3,705,219.87	31.24	3,191,928.32	86.15
组合小计	4,812,666.06	37.11	3,247,300.63	67.47	3,705,219.87	31.24	3,191,928.32	86.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	165,000.00	1.27	165,000.00	100.00	165,000.00	1.39	165,000.00	100.00
合计	12,968,248.64	/	11,402,883.21	/	11,860,802.45	/	11,347,510.90	/

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
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00	本公司参股公司往来款, 无法参与其经营, 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						
其中:						
1 年以内	1,359,397.63	28.26	67,969.89	254,984.66	6.88	12,749.24
1 年以内小计	1,359,397.63	28.26	67,969.89	254,984.66	6.88	12,749.24
1 至 2 年	115,400.00	2.40	11,540.00	115,400.00	3.11	11,540.00
2 至 3 年	73,565.90	1.53	22,069.77	73,565.90	1.99	22,069.77
4 至 5 年	578,500.00	12.03	462,800.00	578,500.00	15.61	462,800.00
5 年以上	2,682,769.31	55.78	2,682,769.31	2,682,769.31	72.41	2,682,769.31
合计	4,809,632.84	100.00	3,247,148.97	3,705,219.87	100.00	3,191,928.32

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
千阳县电力局	165,000.00	165,000.00	100.00	预付工程款, 工程终止
合计	165,000.00	165,000.00	/	/

- 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(%)
礼泉秦岭水泥有限责任公司	关联方	7,990,582.58	5 年以上	61.62
陕西秦岭水泥配售处	非关联方	2,517,679.64	5 年以上	19.41
中铁十局集团西北工程有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	1.54
代扣个人失业保险	非关联方	135,150.00	1 年以内	1.04
铜川市煤炭(集团)有限责任公司	非关联方	119,962.39	1 年以内	0.93
合计	/	10,963,374.61	/	84.54

- 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 (%)
礼泉秦岭水泥有限责任公司	关联方	7,990,582.58	61.62
合计	/	7,990,582.58	61.62

(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	18,160,248.58	96.48	9,810,569.07	89.27
1 至 2 年	220,978.35	1.17	580,463.67	5.28
2 至 3 年	269,000.00	1.43	425,000.00	3.87
3 年以上	173,298.91	0.92	173,298.91	1.58
合计	18,823,525.84	100.00	10,989,331.65	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
乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司	非关联方	3,452,562.53	一年以内	合同正在执行
陕西恒宇信息技术有限公司	非关联方	1,626,018.00	一年以内	工程正在进行
铜川市华泰爆破工程有限公司	非关联方	958,707.22	一年以内	合同正在执行
陕西省第二建筑工程有限公司	非关联方	611,366.66	一年以内	工程正在进行
中国石化销售有限公司陕西铜川石油分公司	非关联方	354,250.30	一年以内	合同正在执行
合计	/	7,002,904.71	/	/

- 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	56,095,256.44	2,519,670.82	53,575,585.62	58,611,719.52	2,519,670.82	56,092,048.70
在产品	23,443,487.64		23,443,487.64	35,933,830.42		35,933,830.42
库存商品	29,337,482.22	1,401,876.28	27,935,605.94	32,379,025.42	1,401,876.28	30,977,149.14
合计	108,876,226.30	3,921,547.10	104,954,679.20	126,924,575.36	3,921,547.10	123,003,028.26

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	2,519,670.82				2,519,670.82
库存商品	1,401,876.28				1,401,876.28
合计	3,921,547.10				3,921,547.10

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	长期积压		

(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	1,869,794.78	1,413,655.62
暂估进项税	340,912.06	253,680.19
合计	2,210,706.84	1,667,335.81

注: 待摊费用是保险费及土地租赁费。

(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	592,047.04	883,699.02	-291,651.98		-3,408,687.29

(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(%)	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	8,400,000.00	60.00		注 1
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		注 2
礼泉秦岭水泥有限责任公司	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	15,676,037.42	37.69		注 3
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	
西安高科实业股份有限公司	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(%)	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	332,400.98	41.04	41.04	

注 1: 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。

注 2: 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, 截至本财务报告公布日, 陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司工商登记尚未注销。

注 3: 礼泉秦岭水泥有限责任公司为无法参与经营及无法实施重大影响。

(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:	2,517,072,646.96	12,194,964.50		20,279,441.57	2,508,988,169.89
其中: 房屋及建筑物	1,037,939,437.24	259,830.29		11,500,436.74	1,026,698,830.79
机器设备	1,411,634,857.55	11,173,544.46		2,492,042.32	1,420,316,359.69
运输工具	53,303,951.60	553,846.16		6,274,642.51	47,583,155.25
办公设备	14,194,400.57	207,743.59		12,320.00	14,389,824.16
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	883,972,387.03		69,581,334.46	13,339,560.29	940,214,161.20
其中: 房屋及建筑物	301,947,274.03		17,240,160.45	7,351,410.07	311,836,024.41
机器设备	542,086,977.71		50,593,521.81	2,319,700.46	590,360,799.06
运输工具	30,263,162.80		1,376,620.06	5,184,046.11	26,455,736.75
办公设备	9,674,972.49		371,032.14	-1,515,596.35	11,561,600.98
三、固定资产账面净值合计	1,633,100,259.93	/		/	1,568,774,008.69
其中: 房屋及建筑物	735,992,163.21	/		/	714,862,806.38
机器设备	869,547,879.84	/		/	829,955,560.63
运输工具	23,040,788.80	/		/	21,127,418.50
办公设备	4,519,428.08	/		/	2,828,223.18
四、减值准备合计	9,743,292.89	/		/	9,926,735.47
其中: 房屋及建筑物	1,471,762.89	/		/	1,452,971.81
机器设备	6,493,138.78	/		/	6,493,138.78
运输工具	1,690,410.80	/		/	1,892,644.46
办公设备	87,980.42	/		/	87,980.42
五、固定资产账面价值合计	1,623,356,967.04	/		/	1,558,847,273.22
其中: 房屋及建筑物	734,520,400.32	/		/	713,409,834.57
机器设备	863,054,741.06	/		/	823,462,421.85
运输工具	21,350,378.00	/		/	19,234,774.04
办公设备	4,431,447.66	/		/	2,740,242.76

本期折旧额: 69,581,334.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 10,239,365.63 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	2,224,902.82	264,207.24	1,960,695.58
合计	2,224,902.82	264,207.24	1,960,695.58

3、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	16,527,620.07
机器设备	5,778,874.31
运输工具	7,994.19
合计	22,314,488.57

(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	52,139,789.81	13,357,639.81	38,782,150.00	49,082,506.03	12,568,943.27	36,513,562.76

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	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	资金来源	期末数
宝 鉴 山 200 万 吨 水 泥 磨 项 目	262,000,000.00		787,821.25	787,821.25	91.34	100%	23,285,554.07		借款	
皮 带 廊 工 程	55,000,000.00	48,384,288.65	779,628.74		89.39	89%		49,163,917.39	自筹	49,163,917.39
4500T/D 熟 料 生 产 线	453,433,043.03		6,465,040.59	6,465,040.59	100.00	100%			借款	
合计	770,433,043.03	48,384,288.65	8,032,490.58	7,252,861.84	/	/	23,285,554.07	49,163,917.39	/	49,163,917.39

注: 皮带廊项目因工程设计修改等原因于 2011 年停建, 本公司决定将根据生产需求及资金状况适时对皮带廊进出料两端进行技术改造, 用于运输宝鉴山石灰石矿采区剥离粘土, 代替或减少现有购买粘土原料, 降低生产成本。

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
皮带廊工程	12,568,943.27	788,696.54	0.00	13,357,639.81	长期停工
合计	12,568,943.27	788,696.54	0.00	13,357,639.81	/

(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
专用设备	4,631,907.34	284,153.88	1,941,803.47	2,974,257.75
合计	4,631,907.34	284,153.88	1,941,803.47	2,974,257.75

(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	312,730,760.12	64,102.56		312,794,862.68
软件	2,683,379.12	64,102.56		2,747,481.68
土地使用权	203,970,471.00			203,970,471.00
采矿权	106,076,910.00			106,076,910.00
二、累计摊销合计	55,337,805.30	3,860,948.21		59,198,753.51
软件	1,434,427.31	100,498.97		1,534,926.28
土地使用权	35,683,747.48	2,093,179.26		37,776,926.74
采矿权	18,219,630.51	1,667,269.98		19,886,900.49
三、无形资产账面净值合计	257,392,954.82	-3,796,845.65		253,596,109.17
软件	1,248,951.81	-36,396.41		1,212,555.40
土地使用权	168,286,723.52	-2,093,179.26		166,193,544.26
采矿权	87,857,279.49	-1,667,269.98		86,190,009.51
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	257,392,954.82	-3,796,845.65		253,596,109.17
软件	1,248,951.81	-36,396.41		1,212,555.40
土地使用权	168,286,723.52	-2,093,179.26		166,193,544.26
采矿权	87,857,279.49	-1,667,269.98		86,190,009.51

本期摊销额: 3,860,948.21 元。

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司原全资子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司转入的土地使用权尚未办理产权过户手续, 该项土地使用权账面原价 51,399,278.00 元, 账面净值 42,126,212.45 元。

(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	279,935,599.71	284,160,253.33
可抵扣亏损	502,860,331.09	414,479,413.99
合计	782,795,930.80	698,639,667.32

(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
2015 年			
2016 年	136,185,258.79	136,185,258.79	
2017 年	141,716,329.03	141,716,329.03	
2018 年	98,554,429.47	89,869,379.37	
2019 年	126,404,313.80		
合计	502,860,331.09	367,770,967.19	/

(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	123,564,082.39	2,888,509.40	271,885.00		126,180,706.79
二、存货跌价准备	3,921,547.10				3,921,547.10
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	9,743,292.89	429,252.65		245,810.07	9,926,735.47
八、工程物资减值准备	474,762.07				474,762.07
九、在建工程减值准备	12,568,943.27	788,696.54			13,357,639.81
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	189,204,879.58	4,106,458.59	271,885.00	245,810.07	192,793,643.10

(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
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

注: 中国银行股份有限公司铜川分行向本公司提供 1 亿元授信额度, 包括 5,000 万元流动资金贷款和 5,000 万元银行承兑汇票敞口额度。

(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	51,300,000.00	18,603,000.00
合计	51,300,000.00	18,603,000.00

(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	139,828,797.79	125,332,173.82
1-2 年	35,137,395.88	44,824,537.77
2-3 年	1,684,979.83	2,255,521.41
3-4 年	5,572,994.01	6,017,609.50
5 年以上	1,495,072.96	1,495,072.96
合计	183,719,240.47	179,924,915.46

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。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

客户名称	期末余额	款项内容	未支付原因
中建二局第三建筑工程有限公司	10,336,987.29	工程款	资金困难
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	6,064,076.97	工程款	资金困难
安徽海螺川崎工程有限公司	4,839,178.00	工程款	资金困难
唐山盾石机械制造有限公司	4,465,300.00	工程款	资金困难
合计	25,705,542.26	--	--

(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	33,318,665.01	15,102,640.81
1 年以上	1,749,244.09	1,749,244.09
合计	35,067,909.10	16,851,884.90

- 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	481,094.00	27,556,688.30	28,037,782.30	0.00
二、职工福利费	0.00	2,658,441.32	2,658,441.32	0.00
三、社会保险费	32,084,834.00	7,982,768.26	3,064,310.53	37,003,291.73
其中：基本养老保险费	31,925,174.34	5,429,837.90		37,355,012.24
补充养老保险费		20,265.15	20,265.15	
失业保险费	2,974.70	444,959.53	724,693.52	-276,759.29
基本医疗保险费	134,435.46	1,703,627.56	1,949,585.42	-111,522.40
补充医疗保险费				
工伤保险费	22,249.50	384,078.12	369,766.44	36,561.18
四、住房公积金	649,722.22	3,807,343.54	3,142,712.00	1,314,353.76
五、辞退福利	94,955,373.75		7,813,417.14	87,141,956.61
六、其他				
工会经费	486,893.10	520,643.89	378,088.07	629,448.92
职工教育经费	376,240.18	397,707.80	52,437.20	721,510.78
合计	129,034,157.25	42,923,593.11	45,147,188.56	126,810,561.80

注：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收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。本公司本期按照协议支付了这部分内退人员的内退工资。

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团应付上述内退人员内退期间的薪酬 101,435,898.88 元，按照五年期国债利率折现后现值为 79,148,024.14 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	-1,674,530.27	1,499,591.64
营业税		1,750.00
企业所得税		

个人所得税	26,247.00	22,263.68
城市维护建设税	0	106,509.41
资源税	665,188.00	654,028.00
土地使用税	1,058,639.23	1,058,639.24
特种基金	53,888.72	48,841.58
教育费附加	0	76,078.15
矿产资源补偿费	259,074.72	396,349.32
其他	-4,323,875.15	
合计	-3,935,367.75	3,864,051.02

(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	62,385,142.74	49,157,647.34
1 年以上	11,137,538.32	11,273,081.39
合计	73,522,681.06	60,430,728.73

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
耀县水泥厂	4,762,382.56	2,638,671.76
冀东水泥	16,489.00	
合计	4,778,871.56	2,638,671.76

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注: 账龄超过 1 年的大额其他应付款为代扣代缴的个人养老保险金。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项目	金额	性质或内容
陕西省国土资源厅	35,145,058.90	采矿权价款
代扣个人养老保险	15,347,579.80	代扣个人养老保险
重组项目	13,525,002.98	主要为支付给耀县水泥厂的水电改造费
耀县水泥厂	4,762,382.56	土地租赁费等
合计	68,780,024.24	

(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	229,450.43	334,038.76
合计	229,450.43	334,038.76

2、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	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	229,450.43	信用
合计		1,071,000.00		112,737.86	229,450.43	

(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	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
合计	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00

注：信用借款为本公司控股股东冀东水泥提供的委托借款。

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	利率 (%)	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
兴业银行西安城东支行	2012 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 9 日	5.54	320,000,000.00	320,000,000.00
中行唐山新城道支行	2013 年 4 月 12 日	2016 年 4 月 12 日	5.54	140,000,000.00	140,000,000.00
兴业银行西安城东支行	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	5.54	120,000,000.00	120,000,000.00
中行唐山新城道支行	2013 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 24 日	5.54	85,000,000.00	85,000,000.00
中行唐山新城道支行	2012 年 11 月 9 日	2015 年 11 月 8 日	5.54	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	/	/	/	745,000,000.00	745,000,000.00

(二十六) 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
节能技术改造资金款	4,827,652.66	5,090,979.16
EMS 能源管理中心	4,800,000.00	
合计	9,627,652.66	5,090,979.16

注 1：节能技术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】252 号关于下达 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，共计 6,319,836.18 元。

注 2：EMS 能源管理中心为本公司依据《工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕647 号）的规定，向工业和信息化部申报 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金，并已通过推荐评审工作，本公司本期收到该项目财政补助资金 480 万元。

(二十七) 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

(二十八) 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	50,206,958.73			50,206,958.73
合计	285,042,013.61			285,042,013.61

(二十九) 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) 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	-973,780,287.63	/
调整后 年初未分配利润	-973,780,287.63	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-127,503,191.19	/
期末未分配利润	-1,101,283,478.82	/

(三十一) 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	348,642,018.34	363,497,596.43
其他业务收入	2,215,330.58	2,334,879.72
营业成本	329,326,611.99	324,267,986.37

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	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18
合计	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18

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	339,587,597.48	315,759,977.09	325,750,433.66	284,244,912.36
熟料	8,898,499.92	10,450,893.92	37,056,479.01	37,292,281.81
石灰石	155,920.94	95,232.26	690,683.76	119,559.01
合计	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18

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	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18
合计	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18

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（%）
陕西鑫利建材有限责任公司	26,568,537.02	6.51
陕西长城建筑制品有限公司	19,760,990.94	4.84
陕西沔东新城混凝土有限责任公司	17,608,412.31	4.32
陕西省水电工程物资有限公司	13,068,791.32	3.20
中天建设集团有限公司第五建设公司	12,082,723.93	2.96
合计	89,089,455.52	21.83

(三十二) 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	5,500.00	3,000.00	应税营业额 5%
城市维护建设税	1,078,737.85	708,011.03	应交流转税 7%
教育费附加	770,527.03	505,722.18	应交流转税 5%
合计	1,854,764.88	1,216,733.21	/

(三十三) 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	2,690,699.07	2,957,831.92
折旧费	1,968,445.71	2,799,885.41
水电费	947,627.50	730,900.44
包装修理费	354,410.06	573,969.28
运输费	294,155.27	382,220.93
劳务费	211,804.48	1,115,975.09
业务招待费	176,123.00	261,824.50
车辆使用费	170,520.21	148,474.21
广告宣传费	163,029.13	39,600.00
编织袋费用	140,095.69	4,132,550.65
差旅费	97,102.50	127,430.20

销售物料消耗	97,010.11	57,268.56
劳动保护费	84,565.20	229,302.14
其他	2,320,055.56	1,925,321.73
合计	9,715,643.49	15,482,555.06

(三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产修理费	24,514,896.27	13,829,155.59
职工薪酬	16,992,111.42	13,401,738.30
折旧费	4,812,853.30	5,820,230.07
无形资产摊销	3,845,535.71	3,160,257.30
税费	3,794,815.64	3,429,391.74
停工损失	3,299,548.37	0.00
租赁费	1,783,767.98	1,595,001.46
聘请中介机构费	750,368.73	1,135,000.00
水电费	730,243.25	561,811.76
环保支出	699,543.95	749,085.00
劳动保护费	550,483.33	1,272,001.56
业务招待费	413,752.30	541,696.20
检定费	322,023.58	419,080.00
保险费	29,318.98	1,489,098.85
其他	6,557,064.20	3,091,330.32
合计	69,096,327.01	50,494,878.15

(三十五) 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	50,702,744.23	35,735,048.02
利息收入	-125,422.43	-78,890.10
手续费	81,372.87	330,604.61
其他支出	2,381,045.65	2,234,221.68
合计	53,039,740.32	38,220,984.21

(三十六) 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	2,616,624.40	
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	429,252.65	
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失	788,696.54	
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	3,834,573.59	

(三十七) 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	493,859.01	120,269.66	493,859.01
其中: 固定资产处置利得	493,859.01	120,269.66	493,859.01
政府补助	2,642,926.50	6,518,926.50	2,642,926.50
罚没利得	83,820.01	209,096.70	83,820.01
其他		14,259.13	83,820.01
合计	3,220,605.52	6,862,551.99	

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
财政拨款	263,326.50	263,326.50	《铜川市财政局关于下达 2008 年(第一批)节能技术改造中央财政资金预算的通知》(铜财建[2008]252 号)
矿产资源税返还	2,379,600.00	3,255,600.00	《铜川市财政局关于返还资源税的通知》(铜财企[2014]19 号)
下乡水泥补贴款		3,000,000.00	《陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅关于下达 2013 年建材下乡计划的通知》
合计	2,642,926.50	6,518,926.50	/

(三十八) 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	936,424.66	252.50	936,424.66
其中: 固定资产处置损失	936,424.66	252.50	936,424.66
其他支出	13,776,007.83	164,242.69	13,776,007.83
合计	14,712,432.49	164,495.19	14,712,432.49

注: 本期其他支出项目主要为公司向陕西省耀县水泥厂及其关联方支付费用, 用于公司员工居住的陕西省耀县水泥厂工人村的供水供电改造和社区经费补助以及公司项目建设时对陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂的拆迁补偿。

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

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	-127,503,191.19	-57,055,118.25

归属于母公司的非经常性损益	2	-11,491,826.97	6,698,056.80
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-116,011,364.22	-63,753,175.05
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	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	660,800,000.00	660,800,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.193	-0.086
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.176	-0.096
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.193	-0.086
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.176	-0.096

(四十) 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
收到的银行承兑汇票保证金	5,580,900.00
代收款	1,393,611.30
押金、保证金	779,600.00
利息收入	125,422.43
罚没收入	6,327.90
合计	7,885,861.63

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	15,390,000.00
管理费用	7,047,162.52
往来款	5,632,310.40
销售费用	1,214,700.69
支付的押金、保证金	895,800.00
罚款	250,000.00

其他	78,766.54
合计	30,508,740.15

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到铜川市财政局 EMS 能源管理中心项目财政拨款	4,800,000.00
合计	4,800,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付中行银行承兑汇票敞口承诺费	796,642.00
合计	796,642.00

(四十一) 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	-127,502,139.33	-57,152,604.05
加：资产减值准备	3,834,573.59	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,581,334.46	66,663,443.04
无形资产摊销	3,860,948.21	3,175,669.80
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）	442,565.65	-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）	50,702,744.23	35,735,048.02
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）	18,048,349.06	37,400,262.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,364,293.95	-98,895,559.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,974,674.12	8,411,644.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,578,756.04	-4,782,112.38
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	38,526,697.46	16,656,915.53
减：现金的期初余额	22,881,443.15	38,538,311.54

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,645,254.31	-21,881,396.01

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	38,526,697.46	22,881,443.15
其中：库存现金	783.60	50,000.00
可随时用于支付的银行存款	38,525,913.86	22,831,443.15
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	38,526,697.46	22,881,443.15

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、熟料的生产及销售	1,347,522,914.00	28.05	28.05	唐山市国有资产监督管理委员会	10436450-3

(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
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	有限责任公司	延安宝塔区柳林镇南二十里铺	汪潜	水泥 制造	1,400.00	60.00		73268202-7
秦岭水泥宝鸡有限公司	有限责任公司	千阳县水沟镇	左斌	水泥 制造	3,000.00	96.67	96.67	74502277-3

(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	陕西省华阴市	王振海	水泥生产及销售	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
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
唐县冀东机电设备有限公司	其他	075981798
唐山盾石建筑工程有限责任公司	其他	737389890
唐山盾石电气有限责任公司	其他	79656812-7
冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	其他	054759821
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
咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他	71972916-9
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	其他	719743219
陕西省耀县水泥厂	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	其他	732681438
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	其他	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	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

本报告期内，咸阳九冶华成混凝土有限责任公司更名为陕西西咸新区冀东混凝土有限公司。

(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 (%)
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	采购外加剂	以市场价为基础协商确定	5,060,170.95	100.00	1,196,576.08	100.00
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	提供培训劳务	市场价	2,415.00	5.00	1,050.00	0.00
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	采购备件	市场价	166,979.54	2.13	169,022.64	1.55
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	接受工程劳务	以市场价为基础协商确定	5,974,288.52	30.46	10,002,492.00	10.78
唐山盾石电气有限责任公司	采购备件	以市场价为基础协商确定	379,962.38	4.86	4,406,086.35	11.10
河北盾石商贸有限公司	采购材料	以市场价为基础协商确定	39,487.18	0.10	118,976.37	0.24
河北省建筑材料工业设计研究院	接受其他劳务	以市场价为基础协商确定	664,150.94	28.89	1,600,000.00	1.72
唐山冀东机电设备有限公司	采购材料	以市场价为基础协商确定	5,415,446.95	13.72		
唐山冀东机电设备有限公司	采购备件	以市场价为基础协商确定	335,823.94	4.29		
唐山冀东机电设备有限公司	接受维修劳务	以市场价为基础协商确定	1,012,820.51	5.16		
冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	接受其他劳务	以市场价为基础协商确定	4,111,374.01	69.47		
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购备件	市场价	16,837.61	0.22		
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	采购备件	市场价	1,324.79	0.02	11,987.18	0.11
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	采购包装袋	以市场价为基础协商确定	6,914,654.56	100.00	4,162,461.53	8.66
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	工程维修	以市场价为基础协商确定	3,959,020.22	20.18	1,907,254.00	2.05

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	金额	占同类交易金

				额的比例 (%)		额的比例 (%)
冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	销售水电	以市场价为基础协商确定	11,177.49	1.00		
冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	固定资产出租	市场价	50,000.00	45.00		
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	31,290.90	2.82	37,116.44	4.01
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	销售水电	以市场价为基础协商确定	36,425.08	3.29	42,425.70	4.59
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂	销售水电	以市场价为基础协商确定	7,920.24	0.71	9,219.37	0.99
陕西耀县水泥厂置业有限公司	销售水电	以市场价为基础协商确定	869,444.82	78.47	791,225.00	43.12
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	销售水泥	以市场价为基础协商确定	13,020,014.09	3.71	8,702,264.56	2.28
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	3,867,155.80	1.10	7,653,962.33	2.00

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	秦岭水泥	土地	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	674,670.00
耀县水泥厂	秦岭水泥	土地	2010 年 1 月 1 日	2029 年 12 月 31 日	2,661,017.90

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	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	50,000,000.00	2012 年 9 月 21 日	2015 年 9 月 20 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	85,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 24 日	
冀东水泥	15,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2016 年 1 月 24 日	
冀东水泥	30,000,000.00	2013 年 1 月 28 日	2016 年 1 月 28 日	
冀东水泥	70,000,000.00	2013 年 1 月 28 日	2016 年 1 月 28 日	
冀东水泥	20,000,000.00	2013 年 2 月 18 日	2016 年 2 月 18 日	
冀东水泥	30,000,000.00	2013 年 2 月 18 日	2016 年 2 月 18 日	
冀东水泥	25,000,000.00	2013 年 3 月 13 日	2016 年 3 月 13 日	
冀东水泥	25,000,000.00	2013 年 3 月 13 日	2016 年 3 月 13 日	
冀东水泥	50,000,000.00	2013 年 4 月 11 日	2016 年 4 月 11 日	
冀东水泥	10,000,000.00	2013 年 4 月 12 日	2016 年 4 月 12 日	
冀东水泥	140,000,000.00	2013 年 4 月 12 日	2016 年 4 月 12 日	
冀东水泥	35,000,000.00	2013 年 6 月 19 日	2016 年 6 月 19 日	
冀东水泥	10,000,000.00	2013 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 31 日	
冀东水泥	28,000,000.00	2013 年 9 月 2 日	2016 年 9 月 2 日	
冀东水泥	20,000,000.00	2013 年 9 月 17 日	2016 年 9 月 17 日	
冀东水泥	80,000,000.00	2013 年 9 月 17 日	2016 年 9 月 17 日	
冀东水泥	27,000,000.00	2013 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 19 日	
合计	1,730,000,000.00			

(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	陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	4,020,014.09	201,000.70		
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
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
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,990,582.58	7,990,582.58	7,990,582.58	7,990,582.58
合计		34,222,900.98	30,403,887.59	30,202,886.89	30,202,886.89

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
预收账款	咸阳冀东高新混凝土有限公司	1,145,941.83	13,097.63
其他应付款	唐山冀东水泥股份有限公司	16,489.00	
其他应付款	陕西省耀县水泥厂	4,762,382.56	2,638,671.76
应付账款	唐山盾石建筑工程有限责任公司	15,585,453.40	15,585,453.40
应付账款	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	6,700,000.00	6,700,000.00
应付账款	唐山冀东机电设备有限公司	6,128,156.00	1,744,599.00
应付账款	陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	5,297,724.60	3,597,788.53
应付账款	唐山盾石机械制造有限责任公司	4,465,300.00	4,465,300.00
应付账款	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	4,457,644.00	1,137,244.00
应付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	1,049,320.00	1,765,320.00
应付账款	冀东发展物流有限责任公司陕西分公司	998,720.20	719,630.56
应付账款	唐山盾石电气有限责任公司	229,048.00	37,842.00
应付账款	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	114,524.64	114,524.64
应付账款	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	19,700.00	
应付账款	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	1,550.00	
应付账款	唐山冀东装备工程股份有限公司	645.00	645.00
应付账款	陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	4,179,272.63	4,357,484.46

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1)未决诉讼

2009 年 9 月，中国建筑股份有限公司西北分公司（甲方）、保利建设开发总公司西安分公司（乙方）与本公司（丙方）签订三方协议，甲方全权委托乙方承担由甲方总承包施工的西安市政府文景小区住宅楼项目工程中商品砼所需水泥的订货采购工作。乙方作为本合同工程所需商品砼的生产商，丙方为商品砼用水泥的供应商，水泥货款由乙方直接向丙方支付。因保利建设开发总公司西安分公司拖欠本公司货款时间较长，本公司于 2012 年 6 月 10 日将保利建设开发总公司西安分公司（以下简称保利西安分公司）及其设立单位保利建设开发总公司（以下简称保利公司）诉讼于陕西省铜川市中级人民法院（以下简称铜川中院），本公司要求被告归还欠款本金及利息合计 11,555,344.40 元，其中：货款 10,447,023.73 元（账面挂账金额 9,972,854.13 元，因西安保利公司未按期付款，按照合同相关条款约定，调整后的应收货款为 10,447,023.73 元），利息 1,108,320.67 元。铜川中院于 2012 年 6 月 13 日以（2012）铜中民二初字第 00003 号《受理案件通知书》立案受理上述诉讼。案件受理后，被告对管辖权提出异议，铜川中院于 2012 年 7 月 23 日做出（2012）铜中民二初字第 00003 号《民事裁定书》裁定：驳回原告陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的起诉。本公司不服原审裁定，依法上诉至陕西省高级人民法院。陕西省高级人民法院经依法审理，于 2012 年 12 月 24 日做出（2012）陕立民终字第 00030 号《民事裁定书》裁定：撤销铜川市中级人民法院（2012）铜中民二初字第 00003 号民事裁定，指定本案由铜川市中级人民法院管辖。本公司接到该裁定后，依法向铜川中院申请对被告（保利西安分公司及保利公司）进行财产保全，请求冻结被告银行存款 1,168 万元。铜川中院受理本公司的保全申请后，于 2012 年 12 月 27 日做出（2012）铜中民二初字第 00003-1 号《民事裁定书》裁定：冻结被告保利建设开发总公司西安分公司或保利建设开发总公司的银行存款 1,168 万元。

2013 年 2 月 20 日，本公司收到财产保全款 2,000,000.00 元。

本公司于 2013 年 5 月 14 日接到铜川中院转送的上述诉讼被告保利西安分公司的《民事反诉状》，获知：保利西安分公司（反诉人）反诉本公司（被反诉人）。该《民事反诉状》称：1）反诉请求：依法判令被反诉人赔偿反诉人经济损失 10,310,931.84 元，以鉴定结果为准。并由被反诉人承担反诉费；2）反诉事实与理由：由于被反诉人所供货物质量问题使反诉人混凝土生产成本每方增加 20 元，累计造成经济损失 10,310,931.84 元。现因被反诉人向法院提起诉讼，特此提出反诉。

截至本财务报表对外公布日，因上述诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对本公司财务报表的影响。

(2)除上述或有事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同

于 2014 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：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	2,661,017.90	246,612.07
T+2 年	2,661,017.90	
T+3 年	2,661,017.90	
T+3 年以后	33,262,723.75	

期间	经营租赁	融资租赁
合计	41,245,777.45	246,612.07

2. 除上述承诺事项外，截至 2014 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) 其他

1. 重大重组事项

截止本财务报告日，本公司控股股东冀东水泥正筹划本公司重大资产重组事宜，本公司股票自 2013 年 12 月 9 日起停牌。本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司（以下简称“中国再生”）等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时，冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。中国再生成立于 1989 年 5 月，是中华全国供销合作总社下属企业中国供销集团有限公司控股的专业性再生资源回收利用企业。如本次重大资产重组交易成功，中国再生将成为本公司第一大股东，中国供销集团有限公司将成为本公司的实际控制人。

本公司于 2014 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014 年 4 月 30 日披露上述决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要的议案，本公司股票自 2014 年 4 月 30 日起恢复交易。

截止目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

2. 债务重组后续事项

根据约定延期付款履行情况

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：A、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，耀县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；B、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；C、本公司未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；D、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。本公司已经按照协议支付了这些内退职工薪酬，截止 2014 年 6 月 30 日，未来尚有 101,435,898.88 元内退职工辞退福利需要支付。

3. 租赁

(1) 经营出租

2013 年 3 月 5 日，本公司子公司秦岭水泥宝鸡有限公司与宝鸡市固德粉体有限责任公司、宝鸡众盛商品混凝土有限责任公司签订《资产租赁合同》，秦岭水泥宝鸡有限公司将其所属粉磨分公司生产线资产出租给宝鸡市固德粉体有限责任公司经营，租赁期限从 2013 年 3 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日，租赁费为年租金 200 万元，宝鸡众盛商品混凝土有限责任公司为宝鸡市固德粉体有限责任公司履行资产租赁合同的全部义务及违约行为的赔偿责任承担连带责任担保。本公司上期已经按照《资产租赁合同》收到一年期租赁费 200 万元。截止本报告期末尚未收到 2014 年度至 2015 年度的租赁费。

(2) 融资租入固定资产

本公司融资租入固定资产情况详见资产部分所述。

(3) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
-------	---------

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	246,612.07
合计	246,612.07

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团未确认融资费用余额为 17,161.64 元。

4.其他重大合同或交易

2014 年 7 月 15 日，本公司与耀县水泥厂签署《关于解决历史遗留问题的协议》，相关内容详见公司第五届董事会第三十次会议决议。

5.根据公司第五届董事会第二十九次董事会议决议，公司于 2014 年 5 月 12 日注册设立全资子公司冀东水泥铜川有限公司，注册资本 1000 万元人民币。公司于 2014 年 8 月 12 日向该子公司注入资金 100 万元。

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	42,959,202.64	24.65	42,959,202.64	100.00	42,959,202.64	37.62	42,959,202.64	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	125,043,308.19	71.74	55,664,468.66	44.52	64,930,566.36	56.87	52,831,331.57	81.37
组合小计	125,043,308.19	71.74	55,664,468.66	44.52	64,930,566.36	56.87	52,831,331.57	81.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,286,852.87	3.61	6,286,852.87	100.00	6,286,852.87	5.51	6,286,852.87	100.00
合计	174,289,363.70	/	104,910,524.17	/	114,176,621.87	/	102,077,387.08	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
合计	42,959,202.64	42,959,202.64	/	/

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 年以内						
其中:						
1 年以内	60,342,741.83	48.26	3,017,137.09			
1 年以内小计	60,342,741.83	48.26	3,017,137.09			
2 至 3 年	15,179,598.77	12.14	4,553,879.63	15,179,598.77	23.38	4,553,879.63
3 至 4 年	1,774,456.60	1.42	887,228.30	1,774,456.60	2.73	887,228.30
4 至 5 年	2,701,436.77	2.16	2,161,149.42	2,931,436.77	4.52	2,345,149.42
5 年以上	45,045,074.22	36.02	45,045,074.22	45,045,074.22	69.37	45,045,074.22
合计	125,043,308.19	100.00	55,664,468.66	64,930,566.36	100.00	52,831,331.57

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, 预计不能收回
石泉县交通局	10,847.00	10,847.00	100.00	账务争议, 预计不能收回
合计	6,286,852.87	6,286,852.87	/	/

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	10.94
陕西长城建筑制品有限公司	非关联方	15,120,359.40	1 年以内	8.68
陕西西汉高速公路有限公司	非关联方	10,225,528.98	5 年以上	5.87
中国建筑股份有限公司西北分公司	非关联方	7,972,854.13	2-3 年	4.57
陕西鑫利建材有限责任公司	非关联方	7,719,491.24	1 年以内	4.43
合计	/	60,105,066.79	/	34.49

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	10.94
陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	其他关联方	4,020,014.09	2.31
陕西秦岭建材发展有限责任公司	其他关联方	3,116,316.05	1.79
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	/	26,232,318.40	15.06

(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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	66,072,045.22	97.71	33,898,771.07	51.31	66,297,656.78	99.34	33,898,771.07	51.13
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	1,545,462.52	2.29	101,306.98	6.56	443,265.33	0.66	46,197.12	10.42
组合小计	1,545,462.52	2.29	101,306.98	6.56	443,265.33	0.66	46,197.12	10.42
合计	67,617,507.74	/	34,000,078.05	/	66,740,922.11	/	33,944,968.19	/

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	48,290,003.50	17,321,161.82	35.87	预计部分无法收回
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	9,791,459.14	8,587,026.67	87.70	预计部分无法收回
礼泉秦岭水泥有限责任公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00	无法参与其经营，长期无法收回
合计	66,072,045.22	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						
其中：						
1 年以内	1,353,973.90	87.78	67,698.70	254,809.93	57.49	12,740.50
1 年以内小计	1,353,973.90	87.78	67,698.70	254,809.93	57.49	12,740.50
1 至 2 年	115,400.00	7.48	11,540.00	115,400.00	26.03	11,540.00
2 至 3 年	73,055.40	4.74	21,916.62	73,055.40	16.48	21,916.62
合计	1,542,429.30	100.00	101,155.32	443,265.33	100.00	46,197.12

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	48,290,003.50	5 年以上	71.42
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	关联方	9,791,459.14	5 年以上	14.48
礼泉秦岭水泥有限责任公司	关联方	7,990,582.58	5 年以上	11.82
中铁十局集团西北工程有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	0.30
代扣人失业保险	非关联方	135,150.00	1 年以内	0.20
合计	/	66,407,195.22	/	98.22

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	48,290,003.50	71.42
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	子公司	9,791,459.14	14.48
礼泉秦岭水泥有限责任公司	参股企业	7,990,582.58	11.82
合计	/	66,072,045.22	97.72

(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 (%)
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	
秦岭水泥宝鸡有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00		96.67	96.67
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00		12,800,000.00	12,800,000.00		80.00	80.00
礼泉秦岭水泥有限责任公司	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
西安高科实业股份有限公司	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 (%)
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

(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	348,642,018.34	363,497,596.43
其他业务收入	1,247,585.60	1,834,879.71
营业成本	327,456,973.67	323,349,999.59

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	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18
合计	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18

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	339,587,597.48	315,759,977.09	325,750,433.66	284,244,912.36
熟料	8,898,499.92	10,450,893.92	37,056,479.01	37,292,281.81
石灰石	155,920.94	95,232.26	690,683.76	119,559.01
合计	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18

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	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18
合计	348,642,018.34	326,306,103.27	363,497,596.43	321,656,753.18

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 (%)
陕西鑫利建材有限责任公司	26,568,537.02	6.51
陕西长城建筑制品有限公司	19,760,990.94	4.84
陕西沣东新城混凝土有限责任公司	17,608,412.31	4.32
陕西省水电工程物资有限公司	13,068,791.32	3.20
中天建设集团有限公司第五建设公司	12,082,723.93	2.96
合计	89,089,455.52	21.83

(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	-126,404,313.80	-55,461,941.37
加: 资产减值准备	4,106,196.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,780,487.89	64,808,798.11
无形资产摊销	3,860,948.21	3,109,771.80
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)	442,565.65	-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)	50,702,744.23	35,735,048.02
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)	17,675,235.33	37,400,262.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,405,318.39	-93,613,827.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	78,737,364.14	1,390,154.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,495,909.40	-6,751,750.78
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	38,177,073.35	14,675,166.61
减: 现金的期初余额	22,614,665.68	38,526,201.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,562,407.67	-23,851,034.41

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	-442,565.65	
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	2,642,926.50	主要为资源税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,692,187.82	主要为支付给耀县水泥厂的水电改造费用
合计	-11,491,826.97	

(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	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	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	548.25	-0.193	-0.193
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	498.84	-0.176	-0.176

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司净资产及本期净利润均为负数，故加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率指标异常。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的 2014 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

2014 年 8 月 15 日