

**安徽巢东水泥股份有限公司**

**600318**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	7
五、管理层讨论与分析.....	8
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告(未经审计).....	15
八、备查文件目录.....	60

## 一、重要提示

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

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎，会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：安徽巢东水泥股份有限公司

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：巢东股份

公司 A 股代码：600318

3、公司注册地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号

公司办公地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号

邮政编码：238001

公司国际互联网网址：<http://www.cdgfgs.com>

公司电子信箱：[cddms@vip.sina.com](mailto:cddms@vip.sina.com)

4、公司法定代表人：钱万荣

5、公司董事会秘书：谢旻

电话：0565-2389232

传真：0565-2391720

E-mail：[cddms@vip.sina.com](mailto:cddms@vip.sina.com)

联系地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号

公司证券事务代表：高海龙

电话：0565-2389232

传真：0565-2391720

E-mail：[cddms@vip.sina.com](mailto:cddms@vip.sina.com)

联系地址：安徽省巢湖市长江西路 269 号

6、公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司半年度报告备置地点：安徽省巢湖市长江西路 269 号公司董秘室

## (二) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	428,659,469.30	481,820,010.24	-11.03
流动负债	537,043,015.89	646,795,273.50	-11.40
总资产	1,293,797,521.04	1,366,055,211.90	-5.29
股东权益(不含少数股东权益)	626,175,258.81	639,454,630.09	-2.08
每股净资产	3.13	3.20	-2.19
调整后的每股净资产	3.13	3.20	-2.19
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-13,279,371.28	29,308,964.79	-145.31
扣除非经常性损益后的净利润	-13,253,825.48	29,402,302.09	-145.08
每股收益	-0.066	0.147	-144.90
净资产收益率 (%)	-2.12	4.58	减少 6.7 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	38,795,374.79	95,873,094.52	-40.47

## 2、 扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	24,336.90
各种形式的政府补贴	357,556.47
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-371,172.83
所得税影响数	36,266.34
合计	-25,545.80

## 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.19	8.19	-0.257	-0.0257
营业利润	-2.19	-2.19	-0.007	-0.007
净利润	-2.12	-2.12	-0.066	-0.066
扣除非经常性损益后的净利润	-2.12	-2.12	-0.066	-0.066

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	119,251,100							119,251,100
境内法人持有股份	748,900							748,900
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	120,000,000							120,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	80,000,000							80,000,000
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	80,000,000							80,000,000
三、股份总数	200,000,000							200,000,000

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 45,374 户。

## 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例 (%)	股份 类别 (已 流通 或未 流通)	质押或冻结 情况	股东性 质(国有 股东或 外资股 东)
安徽巢东水泥集团有 限责任公司		119,251,100	59.63	未流 通	27,600,000	国有股 东
李晓路		420,000	0.21	已流 通		社会公 众股东
安徽省巢湖市安德房 地产开发有限责任公 司		340,400	0.170	未流 通		法人股 东
兴和证券投资基金		330,700	0.165	已流 通		社会公 众股东
张新		295,100	0.148	已流 通		社会公 众股东
贺铭华		229,499	0.114	已流 通		社会公 众股东
王政利		220,000	0.110	已流 通		社会公 众股东
沐贤清		205,700	0.102	已流 通		社会公 众股东
赵金珍		202,200	0.101	已流 通		社会公 众股东
安徽省巢湖市燃料总 公司		170,200	0.085	未流 通		社会公 众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：  
公司未知前十名股东之间有无关联关系或一致行动。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
李晓路	420,000	A 股
兴和证券投资基金	330,700	A 股
张新	295,100	A 股
贺铭华	229,499	A 股
王政利	220,000	A 股
沐贤清	205,700	A 股
赵金珍	202,200	A 股
李禹古	165,938	A 股
张丽生	161,000	A 股
王健	159,735	A 股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名股东之间有无关联关系或一致行动。

### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主要从事水泥及相关产品、新型建材产品的生产与销售。上半年，由于受国家宏观调控政策，水泥行业结构调整、干法水泥迅速崛起和原材料价格居高不下三个因素的影响，整个水泥行业受到了前所未有的冲击，市场需求不旺，产、销量下降，销售价格较低，成本居高不下，公司主营业务首次半年度亏损。另外公司新材料项目尚未打开市场，没能形成新的利润增长点，出现经营性亏损。针对公司面临的形势和实际情况，公司加大了管理力度，进行适度的生产结构调整，不断挖掘内部潜力，努力降低生产经营成本。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司生产水泥 111.65 万吨，销售水泥 112.5 万吨，去年同期销售水泥 127.09 万吨；生产熟料 82.63 万吨，销售商品熟料 7.34 万吨，去年同期销售商品熟料 28.43 万吨。实现主营业务收入 262,215,775.68 元，比上年同期下降 32.16%；实现主营业务利润 51,255,865.02 元，比上年同期下降 57.75%；实现净利润-13,279,371.28 元，比上年同期下降 145.31%。

##### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
建材	262,215,775.68	208,973,918.22	20.30	-32.16	-21.25	减少 11.53 个百分点
分产品						
水泥	244,978,999.42	190,014,841.02	22.44	-24.99	-11.13	减少 12.09 个百分点
熟料	12,616,146.65	10,488,403.25	16.87	-77.95	-75.49	减少 8.32 个百分点

(3)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明  
 上半年,由于受国家宏观调控政策影响,水泥行业结构调整、干法水泥迅速崛起和原材料价格居高不下三个因素的影响,整个水泥行业受到了前所未有的冲击,整个市场需求不旺,产销量下降,销售价格较低,导致主营业务利润相对主营业务收入下降较大,毛利率下降较多。

(4)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽东环水泥有限责任公司	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	13,330,000.00	15,044,398.30	-512,942.51
安徽省东兴水泥有限责任公司	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	10,660,000.00	12,012,970.44	-495,159.98
安徽巢东纳米材料科技有限公司	开发和生产纳米碳酸钙纳米材料相关产品	开发和生产纳米碳酸钙纳米材料相关产品	60,000,000.00	67,682,147.42	-3,383,799.83
安徽巢东新型材料有限责任公司	Pvc 发泡门、型材、托盘、装饰材料等生产经营;技术开发	Pvc 发泡门、型材、托盘、装饰材料等生产经营;技术开发	40,000,000.00	85,171,569.29	-4,329,016.29
安徽巢东矿业高新材料有限公司	凹凸棒石粘土及其共生矿物产品的加工、销售	凹凸棒石粘土及其共生矿物产品的加工、销售	30,000,000.00	30,000,000.00	
安徽巢东民生水泥有限责任公司	水泥生产	水泥生产	30,000,000.00	30,000,000.00	
六安巢东水泥有限责任公司	水泥生产、销售,设备安装及调试,技术服务	水泥生产、销售,设备安装及调试,技术服务	30,000,000.00	30,000,000.00	

安徽巢东矿业高新材料有限公司，未正式生产经营。安徽巢东民生水泥有限责任公司，未正式生产经营。六安巢东水泥有限责任公司，未正式生产经营。

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

下半年国家继续实行宏观调控政策，水泥行业进行结构调整、干法水泥迅速崛起，原材料价格居高不下，整个市场需求仍旧不旺，销售价格较低，成本较高，公司经营面临较大压力。另外公司新材料项目尚未打开市场，不能形成新的利润增长点。针对公司面临的形势和实际情况，公司将进一步加大管理力度，进行适度的生产结构整形，加大新项目市场开发力度，不断挖掘内部潜力，努力降低生产经营成本。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过首次发行募集资金 39,124.20 万元人民币，已累计使用 38,922.47 万元人民币，其中本年度已使用 58.10 万元人民币，尚未使用 201.93 万元人民币，尚未使用的募集资金存于银行。

#### 2、资金变更项目情况

##### （1）、年产 22.5 万榉中空结皮 PVC 发泡门项目

公司变更原计划投资项目年产 45 万榉中空结皮 PVC 发泡门项目，变更后新项目拟投入 10,321.81 万元人民币，实际投入 10,321.81 万元人民币，全部投入。

##### （2）、巢东股份巢湖水泥厂湿法窑综合节能技改工程

公司变更原计划投资项目年产 45 万榉中空结皮 PVC 发泡门项目，变更后新项目拟投入 4,947.49 万元人民币，实际投入 4,947.49 万元人民币，全部投入。

##### （3）、巢东股份东关厂石灰石输送技改工程

公司变更原计划投资项目年产 45 万榉中空结皮 PVC 发泡门项目，变更后新项目拟投入 2,730.70 万元人民币，实际投入 1,057.12 万元人民币，投入 37.71%。

本公司于 2000 年 11 月 17 至 18 日采取“向二级市场投资者配售与上网定价相结合”的方式发行人民币普通股 8,000 万股，扣除发行费用，实际募集资金 39,124.20 万元。本公司在《招股说明书》中承诺将募集资金 18,000 万元投入年产 45 万榉 PVC 中空结皮发泡门项目。鉴于该项目产品为从国外引

进的新型建材产品，国内大规模市场开发尚需一个过程。本着稳健经营，提高募集资金使用效率，进一步壮大水泥主业，并在公司内部形成有效的激励和约束机制，公司董事会经充分的市场调研和论证，于 2002 年 5 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，决定将原拟投向 PVC 中空结皮发泡门项目的募集资金进行变更 经 2002 年 6 月 30 日公司 2002 年度第二次临时股东大会审议通过，该项目的募集资金变更为投向以下三个项目：1)、年产 22.5 万榉中空结皮 PVC 发泡门项目；2)、巢东股份巢湖水泥厂湿法窑综合节能技改工程；3)、巢东股份东关厂石灰石输送技改工程。

### 3、非募集资金项目情况

#### 1)、投资设立六安巢东水泥有限责任公司

公司出资 2,700 元人民币投资该项目，已全部投入，六安巢东水泥有限责任公司拟建设年产 110 万吨粉磨站，目前处于筹建期。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构、规范公司运作,加强信息披露工作,努力做好投资者管理工作。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
安徽巢东水泥集团有限责任公司	转供电	市场化原则	供电局价格加 0.02 元/度	27,436,196.14	100	按月结算	0.02	
安徽巢东水泥集团有限责任公司	水	市场化原则	0.7	1,950,899.02	100	按月结算	0.7	
安徽巢东水泥集团有限责任公司	包装袋	市场化原则	1.00	8,811,065.30	62.14	按月结算	1.00	
含山县东关工贸实业有限公司	包装袋	市场化原则	1.00	5,368,034.19	37.86	按月结算	1.00	

## 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
安徽巢东水泥集团有限责任公司	材料	市场化原则		1,155,202.57	100	按月结算		

2002 年度本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司按照市场化的原则签订《生产协作总协议》，该协议已经 2002 年度第一届董事会第十八次会议和 2002 年度第一次临时股东大会审议通过。根据《生产协作总协议》的授权，考虑市场环境的变化，2005 年 1 月 20 日本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司就包装袋、水的采购价格调整签订了《补充协议》，调整后的价格自 2005 年 1 月 1 日起执行。调整前后有关关联采购的价格比较如下：

期 间	水(巢湖)	转供电	包装袋
2004 年度	0.60 元/吨 (不含税)	供电局价格加 0.005 元/度	1.00 元/条 (含税)
2005 年度	0.70 元/吨 (不含税)	供电局价格加 0.02 元/度	1.00 元/条 (含税)

### (七) 重大合同及其履行情况

#### 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

本报告期公司无租赁事项。

#### 4、担保情况

报告期本公司解除了为安徽国风塑业股份有限公司提供的 8050 万元担保。

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况  
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京天健会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
安徽巢东水泥股份有限公司 2004 年度业绩预告修正公告	上海证券报	2005-04-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司控股股东占用公司资金公告	上海证券报	2005-04-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告	上海证券报	2005-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司监事会决议公告	上海证券报	2005-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司独立董事候选人声明	上海证券报	2005-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司独立董事候选人声明	上海证券报	2005-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司独立董事提名人声明	上海证券报	2005-04-16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告	上海证券报	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司三届一次董事会决议公告	上海证券报	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司三届一次监事会决议公告	上海证券报	2005-05-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年半年度业绩预告修正公告	上海证券报	2005-07-05	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)、审计报告

### (二) 财务报表

#### 资产负债表 2005 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			106,253,837.76	154,330,170.45	101,139,985.86	151,855,091.91
短期投资						
应收票据			9,103,664.48	21,863,616.33	8,493,664.48	21,813,616.33
应收股利						
应收利息						
应收账款			24,581,240.96	24,155,090.48	23,036,138.11	24,756,558.40
其他应收款			190,916,012.93	176,445,799.32	253,953,184.73	225,448,663.67
预付账款			19,721,166.00	20,760,499.48	16,399,687.85	18,547,780.90
应收补贴款						
存货			76,955,817.11	83,669,614.10	59,199,336.88	60,327,523.91
待摊费用			1,127,757.06	595,220.08	975,019.64	536,096.78
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			428,659,496.30	481,820,010.24	463,197,017.55	503,285,331.90
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			70,926,209.09	69,698,381.71	150,079,593.34	391,008,695.47
长期债权投资						
长期投资合计			70,926,209.09	69,698,381.71	150,079,593.34	391,008,695.47
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			786,209.09	1,538,381.71	786,209.09	1,538,381.71
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			1,230,798,744.63	1,233,228,308.03	1,050,848,470.93	709,479,656.66
减：累计折旧			497,798,807.96	469,604,105.05	462,600,457.53	378,483,744.02
固定资产净值			732,999,936.67	763,624,202.98	588,248,013.40	330,995,912.64
减：固定资产减值 准备			308,575.43	308,575.43	268,989.37	268,989.37
固定资产净额			732,691,361.24	763,315,627.55	587,979,024.03	330,726,923.27
工程物资			4,964,871.16	5,636,821.16	895,271.16	858,906.16
在建工程			27,837,848.78	14,081,912.61	17,473,062.03	11,201,224.70

固定资产清理			27,842.26			
固定资产合计			765,521,923.44	783,034,361.32	606,347,357.22	342,787,054.13
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			24,905,769.41	26,338,744.43	19,063,642.11	1,640,000.00
长期待摊费用			3,784,122.80	5,163,714.20	3,784,122.80	
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			28,689,892.21	31,502,458.63	22,847,764.91	1,640,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,293,797,521.04	1,366,055,211.90	1,242,471,733.02	1,238,721,081.50
<b>流动负债：</b>						
短期借款			335,950,800.00	411,250,000.00	335,950,800.00	371,250,000.00
应付票据			6,000,000.00		6,000,000.00	0.00
应付账款			59,197,096.57	73,106,419.72	50,343,130.51	116,442,671.03
预收账款			9,564,402.55	15,577,333.05	9,249,988.63	15,354,369.69
应付工资				36,260.00		36,260.00
应付福利费			5,658,861.30	11,103,765.31	4,711,167.80	8,771,762.28
应付股利						
应交税金			6,757,181.47	17,798,407.49	8,617,022.47	13,079,154.49
其他应交款			1,364,470.83	838,786.26	1,274,677.47	452,729.56
其他应付款			46,897,373.74	49,667,555.74	56,065,963.72	67,997,675.96
预提费用			3,626,518.17	5,390,434.67	2,949,212.35	4,881,828.40
预计负债			3,920,311.26	3,920,311.26	3,920,311.26	
一年内到期的长期负债			58,106,000.00	58,106,000.00	33,106,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计			537,043,015.89	646,795,273.50	512,188,274.21	598,266,451.41
<b>长期负债：</b>						
长期借款			121,508,200.00	68,159,000.00	103,008,200.00	0.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			1,150,000.00	1,413,847.53	1,100,000.00	1,000,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			122,658,200.00	69,572,847.53	104,108,200.00	1,000,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			659,701,215.89	716,368,121.03	616,296,474.21	599,266,451.41
少数股东权益			7,921,046.34	10,232,460.78		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						

实收资本(或股本)			200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积			367,504,481.83	367,504,481.83	367,504,481.83	367,504,481.83
盈余公积			20,387,664.89	20,387,664.89	20,387,664.89	20,387,664.89
其中：法定公益金			6,795,888.30	6,795,888.30	5,457,515.19	6,795,888.30
未分配利润						
拟分配现金股利			38,283,112.09	51,562,483.37	38,283,112.09	51,562,483.37
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			626,175,258.81	639,454,630.09	626,175,258.81	639,454,630.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,293,797,521.04	1,366,055,211.90	1,242,471,733.02	1,238,721,081.50

公司法定代表人：钱万荣      主管会计工作负责人：汤宣虎      会计机构负责人：倪宏才

## 利润及利润分配表

### 2005 年 1-6 月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			262,215,775.68	386,502,110.35	241,725,480.03	355,988,658.29
减:主营业务成本			208,973,918.22	262,031,583.86	188,340,437.00	262,781,126.49
主营业务税金及附加			1,985,992.44	3,151,193.19	1,893,852.29	2,171,245.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			51,255,865.02	121,319,333.30	51,491,190.74	91,036,286.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			344,186.19	1,323,777.59	315,096.78	1,669,714.97
减:营业费用			22,933,860.93	24,300,607.86	19,319,175.69	19,949,080.80
管理费用			29,090,764.34	42,628,733.77	25,424,231.40	35,576,560.29
财务费用			13,280,422.68	11,995,903.85	12,040,210.10	7,209,337.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-13,704,996.74	43,717,865.41	-4,977,329.67	29,971,022.17
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-78,212.16	-148,950.74	-8,281,676.79	8,557,570.15
补贴收入			357,556.47	1,273,405.88	357,556.47	1,014,489.72
营业外收入			12,738.57	33,138.30	2,670.39	31,478.30
减:营业外支出			383,911.40	172,447.71	380,591.68	159,733.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-13,796,825.26	44,703,011.14	-13,279,371.28	39,414,826.79
减:所得税				16,929,460.89		10,105,862.00
减:少数股东损益			-517,453.98	-1,535,414.54		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-13,279,371.28	29,308,964.79	-13,279,371.28	29,308,964.79
加:年初未分配利润			51,562,483.37	37,092,323.48	51,562,483.37	37,092,323.48
其他转入						
六、可供分配的利润			38,283,112.09	66,401,288.27	38,283,112.09	66,401,288.27
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			38,283,112.09	66,401,288.27	38,283,112.09	66,401,288.27
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						

转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			38,283,112.09	66,401,288.27	38,283,112.09	66,401,288.27
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			24,336.90			
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 钱万荣      主管会计工作负责人: 汤宣虎      会计机构负责人: 倪宏才

## 现金流量表

### 2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			333,867,290.64	300,013,296.13
收到的税费返还			751,789.43	749,014.78
收到的其他与经营活动有关的现金			26,719,856.97	26,708,693.13
现金流入小计			361,338,937.04	327,471,004.04
购买商品、接受劳务支付的现金			221,864,728.25	188,857,990.35
支付给职工以及为职工支付的现金			36,345,179.33	33,058,449.20
支付的各项税费			38,232,819.43	36,996,897.04
支付的其他与经营活动有关的现金			26,100,835.24	48,437,190.08
现金流出小计			322,543,562.25	307,350,526.67
经营活动产生的现金流量净额			38,795,374.79	20,120,477.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			15,408.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			15,408.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			18,975,242.53	7,170,449.36
投资所支付的现金			31,680,000.00	28,680,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			50,655,242.53	35,850,449.36
投资活动产生的现金流量净额			-50,639,834.53	-35,850,449.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			284,000,000.00	284,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			284,000,000.00	284,000,000.00
偿还债务所支付的现金			305,950,000.00	305,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			14,281,872.95	13,035,134.06
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			320,231,872.95	318,985,134.06

筹资活动产生的现金流量净额			-36,231,872.95	-34,985,134.06
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-48,076,332.69	-50,715,106.05
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			-13,279,371.28	-13,279,371.28
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-517,453.98	0.00
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			6,473.07	6,473.07
固定资产折旧			28,874,237.59	22,465,637.00
无形资产摊销			1,440,975.02	928,338.68
长期待摊费用摊销			1,379,591.40	1,379,591.40
待摊费用减少(减：增加)			-410,490.32	-438,922.86
预提费用增加(减：减少)			-1,354,339.07	-1,142,979.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			299,943.53	43,200.00
固定资产报废损失				
财务费用			14,247,581.07	13,007,428.06
投资损失(减：收益)			78,212.16	8,281,676.79
递延税款贷项(减：借项)				0.00
存货的减少(减：增加)			6,715,372.84	1,170,666.00
经营性应收项目的减少(减：增加)			11,749,163.82	3,874,005.33
经营性应付项目的增加(减：减少)			-10,434,521.06	-16,175,264.96
其他				
经营活动产生的现金流量净额			38,795,374.79	20,120,477.37
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			106,253,837.76	101,139,985.86
减：现金的期初余额			154,330,170.45	151,855,091.91
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			-48,076,332.69	-50,715,106.05

公司法定代表人：钱万荣      主管会计工作负责人：汤宣虎      会计机构负责人：倪宏才

## 合并资产减值表

### 2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	24,559,572.49	986,099.33	1,203,456.29	1,203,456.29	24,342,215.53
其中: 应收账款	13,013,532.35		1,203,456.29	1,203,456.29	11,810,076.06
其他应收款	11,546,040.14	986,099.33			12,532,139.47
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	6,583,592.56				6,583,592.56
其中: 库存商品	3,017,310.62				3,017,310.62
原材料	3,492,128.79				3,492,128.79
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	308,575.43				308,575.43
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	308,575.43				308,575.43
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	31,451,740.48	986,099.33	1,203,456.29	1,203,456.29	31,234,383.52

公司法定代表人: 钱万荣

主管会计工作负责人: 汤宣虎

会计机构负责人: 倪宏才

## 母公司资产减值表

### 2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	22,202,993.37	2,639,355.78	1,203,456.29	1,203,456.29	23,638,892.86
其中: 应收账款	12,445,190.10		1,203,456.29	1,203,456.29	11,241,733.81
其他应收款	9,757,803.27	2,639,355.78			12,397,159.05
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	3,445,739.53				3,445,739.53
其中: 库存商品					
原材料	3,445,739.53				3,445,739.53
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	268,989.37				268,989.37
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	268,989.37				268,989.37
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	25,917,722.27	2,639,355.78	1,203,456.29	1,203,456.29	27,353,621.76

公司法定代表人: 钱万荣

主管会计工作负责人: 汤宣虎

会计机构负责人: 倪宏才

## 股东权益增减变动表

### 2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	200,000,000.00	200,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	200,000,000.00	200,000,000.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	367,504,481.83	367,504,481.83
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	367,504,481.83	367,504,481.83
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	13,591,776.59	13,591,776.59
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	13,591,776.59	13,591,776.59

其中：法定盈余公积	13,591,776.59	13,591,776.59
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	6,795,888.30	6,795,888.30
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	6,795,888.30	6,795,888.30
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	51,562,483.37	51,562,483.37
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,279,371.28	-13,279,371.28
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	38,283,112.09	38,283,112.09

公司法定代表人：钱万荣    主管会计工作负责人：汤宣虎    会计机构负责人：倪宏才

## 应交增值税明细表

### 2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-1,102,584.18
2. 销项税额	50,021,069.18
出口退税	
进项税额转出	661,522.24
转出多交增值税	
3. 进项税额	33,153,405.18
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	17,829,905.30
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-1,403,303.24
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	10,569,182.42
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	17,829,905.30
3. 本期已交数	22,082,751.92
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	6,316,335.80

公司法定代表人: 钱万荣      主管会计工作负责人: 汤宣虎      会计机构负责人: 倪宏才

## 公司概况

安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称本公司）成立于 1999 年 4 月 16 日，是经安徽省人民政府皖政秘[1998]273 号文批准，由安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂作为主发起人联合其他三个法人股东共同发起设立的股份有限公司。

1999 年 4 月 16 日，本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为 3400001300188，注册资本为人民币 12,000 万元。

1999 年 11 月 8 日，经安徽省人民政府皖政秘(1999)228 号文批准，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂采取新设合并方式组建了安徽巢东水泥集团有限责任公司，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂法人资格注销，其分别持有的本公司国有法人股股份由安徽巢东水泥集团有限责任公司持有。

2000 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]150 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（“A”股）8,000 万股，注册资本变更为 20,000 万元。

本公司主要产品有硅酸盐水泥及熟料、新型建材产品等。经营范围具体包括：水泥及相关产品、新型建材产品生产、销售；建材设计；设备制造、安装、调试；技术服务；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币会计报表的折算方法

本公司发生的外币业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月份终了，各种货币性项目外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合人民币差额作为汇兑损益，筹建期间的汇兑损益计入开办费，与购建固定资产有关的汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前计入该项在建固定资产成本，除上述情况外的汇兑损益计入财务费用。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

##### (1) 短期投资计价及收益确认方法

短期投资指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的短期投资按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。短期投资持有期间实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值。短期投资出售获得的价款减去账面成本和未收到已计入应收项目的股利、利息后，确认投资收益或损失。

##### (2) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法

本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计价，当市价低于成本时，按投资类别计提短期投资跌价准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

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

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	20	20
3 年以上	50	50

本公司采用备抵法核算坏账损失，当期提取的坏账准备计入当期损益。期末根据应收款项余额及其账龄，分别按不同比例计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

存货采用永续盘存制；在购进或入库时按实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用按一次性摊销法摊销；包装物的领用按一次性摊销法摊销。

本公司期末对存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额按单个存货项目计提存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资计价及收益确认方法

本公司的长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本，实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利，以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，并在被投资单位宣布发放股利时确认投资收益；对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算，并在期末按享有的当期净利润或承担的亏损确认投资收益；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的或虽不足 50%但拥有实际控制权的，在期末编制合并会计报表。

##### (2) 股权投资差额的摊销期限和方法

本公司对初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额核算。股权投资借方差额按不超过 10 年的期限摊销计入投资损益；股权投资贷方差额于发生时计入资本公积。

##### (3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。

##### (4) 长期债权投资的溢（折）价摊销方法

本公司对长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

##### (5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法

本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的器具，工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。

固定资产以取得时的实际成本计价，固定资产折旧采用直线法。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的 4%）确定的折旧率如下：

类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2.4%
机器设备	10-18 年	5.33%-9.6%
运输设备	8 年	12%
其他设备	8 年	12%

本公司期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的专门借款的利息支出和汇兑损益等在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本，如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过 3 个月（含 3 月），中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

本公司期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

### 13、无形资产计价及摊销方法

#### （1）无形资产的计价

无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。如果没有确定年限，按不超过 10 年的期限摊销。

本公司各种无形资产具体摊销年限如下：

- A、商标使用权按 10 年摊销；
- B、土地使用权按取得土地剩余尚可使用年限平均摊销。

C：采矿权按预计受益年限摊销

(2) 无形资产减值准备

本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

企业筹建期间发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销，无明确受益期的分五年平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

为生产经营发生的借款费用计入当期损益；为工程所发生的专门借款的借款费用在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本，如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月)，中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

16、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司在将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品的实际控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认产品销售收入。

(2) 提供劳务

本公司在已经提供劳务，相关的收入和成本能够可靠计量，与劳务相关的经济利益能够流入时确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权在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收入。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表范围的确定原则

本公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上 ,或虽不足 50%但具有实际控制权的被投资单位 , 纳入合并会计报表范围。

(2) 合并报表编制的具体方法

本公司合并报表是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为基础 , 将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润进行抵消。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时 , 调整一致后进行合并。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%
城市建设维护税	增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	33%

根据安徽省金寨县国家税务局金国税函[2004]20 号《关于安徽巢东水泥股份有限公司金寨山美粉磨站资源综合利用水泥产品增值税退税资格认定的批复》, 本公司所属的金寨山美粉磨站生产的“ 巢湖 ”牌 32.5 级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品 , 按照安徽省国家税务局《关于印发 安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法 的通知》, 2004 年度享受增值税即征即退政策 ; 2005 年上半年收到的补贴收入为 2004 年度享受增值税即征即退的返还款。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
安徽东环水泥有限责任公司	巢湖市	姚旭	1,333.00	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	734.88	51.00		是
安徽省东兴水泥有限责任公司	合肥市	金敏	1,066.00	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	816.76	55.00		是
安徽巢东纳米材料科技有限公司	巢湖市	汤宣虎	6,000.00	开发和生产纳米碳酸钙纳米材料相关产品钙	4,500.00	75.00		是
安徽巢东九华矿业有限责任公司	池州市	汤宣虎	1,200.00	非金属矿及建筑石材加工、销售；矿产品及信息系统开发等	576.00	48.00		否
安徽巢东新型材料有限责任公司	巢湖市	汤宣虎	4,000.00	Pvc 发泡门、型材、托盘、装饰材料等生产经营；技术开发	3,960.00	99.00		是
安徽巢东矿业高新材料有限公司	明光市	汤宣虎	3,000.00	凹凸棒石粘土及其共生矿物产品的加工、销售	2,970.00	99.00		否
安徽巢东民生水泥有限责任公司	巢湖市	金敏	3,000.00	水泥生产	2,970.00	99.00		否
六安巢东水泥有限责任公司	六安市	姚旭	3,000.00	水泥生产	2,700.00	90.00		否

对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：  
 安徽巢东矿业高新材料有限公司，未正式生产经营。  
 安徽巢东民生水泥有限责任公司，未正式生产经营。  
 六安巢东水泥有限责任公司，未正式生产经营。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	26,317.39	10,892.44
银行存款	106,227,520.37	154,319,278.01
其他货币资金		
合计	106,253,837.76	154,330,170.45

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,103,664.48	21,863,616.33
合计	9,103,664.48	21,863,616.33

(1) 2005 年 6 月 30 日应收票据中没有用于抵押、贴现的情况。

(2) 2005 年 6 月 30 日应收票据中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	4517891.17	12.41	225894.56	0.05	4291996.61	4032247.23	10.85	201612.36	0.05	3830634.87
一至二年	4079451.70	11.21	203972.59	0.05	3875479.12	3914842.33	10.53	195742.11	0.05	3719100.22
二至三年	8389260.53	23.05	1677852.11	0.20	6711408.42	14953565.49	40.23	3718488.91	0.20	11235076.58
三年以上	19404713.62	53.32	9702356.80	0.50	9702356.81	14267967.78	38.39	8897688.97	0.50	5370278.81
合计	36391317.02	100.00	11810076.06		24581240.96	37168622.83	100.00	13013532.35		24155090.48

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	13,013,532.35		1,203,456.29		1,203,456.29	11,810,076.06

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	9,090,946.33	24.98	9,334,186.85	25.11

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	197,344,152.02	97.00	9,867,207.60	0.05	187,476,944.42	180,380,359.75	95.95	9,019,017.99	0.05	171,361,341.76
一至二年	858,837.78	0.42	42,941.89	0.05	815,895.89	2,418,261.68	1.29	120,913.08	0.05	2,297,348.60
二至三年	1,971.07	0.00	394.21	0.20	1,576.86	634,999.79	0.34	126,999.95	0.20	507,999.84
三年以上	5,243,191.53	2.58	2,621,595.77	0.50	2,621,595.77	4,558,218.24	2.42	2,279,109.12	0.50	2,279,109.12
合计	203,448,152.40	100.00	12,532,139.47		190,916,012.93	187,991,839.46	100.00	11,546,040.14		176,445,799.32

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	11,546,040.14	986,099.33				12,532,139.47

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	196,227,344.87	96.45	181,264,886.56	96.42

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
安徽省巢东水泥集团有限责任公司	母子公司	168,127,757.54	1 年	往来款
安徽省巢湖市居巢区政府		20,000,000.00	1 年	借款
安徽巢东九华矿业有限责任公司	母子公司	4,090,359.15	1 年	往来款
安徽省财政厅		3,290,200.00	3 年以上	注
安徽巢东矿业高新材料有限公司	母子公司	719,028.18	1 年	往来款
合计	/	196,227,344.87	/	/

注: 应收安徽省财政厅 3,290,200.00 元, 系本公司原控股子公司安徽巢东东亚水泥有限责任公司支付给安徽省财政厅亚行贷款的偿债保证金, 亚行贷款经安徽省财政厅已提前偿还, 贷款有关的保证金尚未退回.

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

2005 年上半年预付帐款余额 19,721,166.00 元.

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

6、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	51,798,374.67	3,492,128.79	48,306,245.88	49,532,677.65	3,492,128.79	46,040,548.86
库存商品	24,740,998.71	3,017,310.62	21,723,688.09	30,674,276.52	3,017,310.62	27,656,965.90
在产品	5,130,445.41	74,153.15	5,056,292.26	7,931,171.38	74,153.15	7,857,018.23
包装物	1,762,951.19		1,762,951.19	1,925,033.61		1,925,033.61

低 值 易 耗 品	106,639.69		106,639.69	190,047.50		190,047.50
合 计	83,539,409.67	6,583,592.56	76,955,817.11	90,253,206.66	6,583,592.56	83,669,614.10

## (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	3,492,128.79			3,492,128.79
库存商品	3,017,310.62			3,017,310.62
在产品	74,153.15			74,153.15
合计	6,583,592.56			6,583,592.56

## 7、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结 存原因
保险费	536,096.78	316,766.08	514,193.43	338,669.43	
其他	59,123.30	1,222,862.59	492,898.26	789,087.63	
合计	595,220.08	1,539,628.67	1,007,091.69	1,127,757.06	/

## 8、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	65,160,000.00	1,980,000.00		67,140,000.00
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	3,000,000.00			3,000,000.00
股权投资差额	1,538,381.71		752,172.62	786,209.09
合并价差				
合计	69,698,381.71	1,980,000.00	752,172.62	70,926,209.09
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	69,698,381.71	/	/	70,926,209.09

(2) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	投资成本	期初余额	期末余额
安徽省国元信托投资公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

(3) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
安徽省东兴水泥有限责任公司	999,965.54	2,307,612.44	115,380.60	884,584.94	设立时评估减值	3.7
安徽东环水泥有限责任公司	-111,207.39	-256,631.72	-12,831.54	-98,375.85	设立时评估增值	3.7
安徽东亚水泥有限责任公司	649,623.56	928,033.69	649,623.56		受让股权	
合计	1,538,381.71	2,979,014.41	752,172.62	786,209.09	/	/

9、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,233,228,308.03	254,335.12	2,683,898.52	1,230,798,744.63
其中：房屋及建筑物	482,841,205.58		1,896,402.00	480,944,803.58
机器设备	681,886,580.68	151,185.12	258,596.52	681,779,169.28
二、累计折旧合计：	469,604,105.05	28,843,649.98	648,947.07	497,798,807.96
其中：房屋及建筑物	123,402,323.26	5,126,714.89	131,175.50	128,397,862.65
机器设备	301,302,464.06	20,589,692.76	124,771.57	321,767,385.25
三、固定资产净值合计	763,624,202.98			732,999,936.67
其中：房屋及建筑物	360,897,829.73			354,005,888.34
机器设备	377,552,243.17			356,979,910.58
四、减值准备合计	308,575.43			308,575.43
其中：房屋及建筑物				
机器设备	308,575.43			308,575.43
五、固定资产净额合计	763,315,627.55			732,691,361.24
其中：房屋及建筑物	360,897,829.73			354,005,888.34
机器设备	377,243,667.74			356,671,335.15

本期减少的固定资产均为出售或变卖的资产。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
设备款	5,636,821.16	671,950.00		4,964,871.16
合计	5,636,821.16	671,950.00		4,964,871.16

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	27,837,848.78		27,837,848.78	13,782,709.59		13,782,709.59

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	期末数
廊道工程	2,730.70	9,990,233.49	580,956.00			37.71	10,571,189.49
合计						/	

12、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
其他	30,800.00		2,957.74	27,842.26
合计				

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	24,905,769.41		24,905,769.41	26,338,744.43		26,338,744.43

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权 1	股东投入	14,903,169.64	12,395,608.14			639,775.26	3,147,336.76	11,755,832.88	185个月
土地使用权 2	股东投入	430,204.20	234,222.56			14,340.12	210,321.76	219,882.44	92个月
土地使用权 3	外购	202,311.50	91,040.16			10,115.58	121,386.92	80,924.58	48个月
土地使用权 4	外购	3,700,000.00	2,405,000.14			184,999.98	1,479,999.84	2,220,000.16	72个月
商标使用权 1	股东投入	500,000.00	188,888.69			25,000.02	336,111.33	163,888.67	39个月
商标使用权 2	股东投入	2,132,000.00	711,666.84			106,600.02	1,526,933.18	605,066.82	34个月

矿山开采权 1	股东投入	7,602,396.73	5,183,372.51			345,563.46	2,764,587.68	4,837,809.05	84个月
矿山开采权 2	外购	2,034,053.40	1,728,945.39			35,989.86	341,097.87	1,692,955.53	96个月
非专利技术	外购	4,000,000.00	3,400,000.00			70,590.72	670,590.72	3,329,409.28	96个月
合计	/	35,504,135.47	26,338,744.43			1,432,975.02	10,598,366.06	24,905,769.41	/

## 14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
矿山剥离费 1	11,850,522.72	3,523,714.20	1,174,571.40	9,501,379.92	2,349,142.80	1年
矿山剥离费 2	2,054,409.03	1,640,000.00	205,020.00	619,429.03	1,434,980.00	3.5年
合计	13,904,931.75	5,163,714.20	1,379,591.40	10,120,808.95	3,784,122.80	/

## 15、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
质押借款		
抵押借款		
担保借款	335,900,800.00	411,250,000.00
信用借款		
合计	335,900,800.00	411,250,000.00

保证借款 295,900,800.00 元由本公司之控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司提供担保；安徽国风塑业股份有限公司为本公司借款提供担保的余额 40,000,000.00 元。

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司无逾期的短期借款。

16、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	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

2005 年 6 月 30 日应付票据余额为 6,000,000 元，系本公司开出的支付淮南(矿业)集团有限责任公司煤款的银行承兑汇票。

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

(1) 2005 年 6 月 30 日应付账款余额为 59,197,096.57 元。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

(1) 2005 年 6 月 30 日预收账款余额为 9,564,402.55 元。

(2) 预收账款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,913,032.56	10,651,712.17	
营业税	2,184.64	62,354.65	
所得税	861,419.59	5,761,419.59	
个人所得税	33,999.91	44,886.86	
城建税	171,187.75	279,873.35	
资源税	496,329.90	1,057,781.63	
房产税	137,501.00	-130,000.00	
土地使用税	104,475.36	-10,523.63	
印花税	35,799.76	80,902.87	
车船牌照税	1,251.00		
合计	6,757,181.47	17,798,407.49	/

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	182,508.89	200,445.15	流转税的 3%
水利建设基金	477,629.63	286,672.99	收入的 0.6‰
资源补偿费	649,604.20	351,668.12	
散装水泥基金	54,728.11		
合计	1,364,470.83	838,786.26	

21、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

截止 2005 年 6 月 30 日，其他应付款余额为 46,897,373.74 元。

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
六安巢东水泥有限责任公司	母子公司	25,439,809.50	1 年	往来款
职教费		2,607,974.00	1 年	往来款
工会经费		2,053,109.44	1 年	往来款
失业金		401,700.85	1 年	往来款
巢湖西站营业所		647,562.50	1 年	往来款
合计		31,150,156.29	/	/

六安巢东水泥有限责任公司系本公司的控股子公司，因本期没有纳入合并会计报表范围，往来款项没有抵消。

(3) 其他应付款的说明：

2005 年 6 月 30 日其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
水电费	2,627,574.10	5,131,840.03	
保险费	24,500.00		
其他	974,444.07	258,594.64	
合计	3,626,518.17	5,390,434.67	/

预提费用余额水电费等系 2005 年 6 月底按权责发生制预提而尚未支付的水电费。

## 23、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保			
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他	3,920,311.26	3,920,311.26	
合计	3,920,311.26	3,920,311.26	/

2005年6月30日预计负债余额为3,920,311.26元,系本公司原子公司安徽巢湖东亚水泥有限责任公司2002年度提前偿还亚洲开发银行工业污染治理环保项目的专项贷款237,309,208.30元预计的贴水3,900,000.00元,以及2003年度根据财政厅的通知预计的承诺费于2004年度与财政厅结算后的余额20,311.26元。根据借款协议有关规定,提前还债可能需支付贴水6,482,432.67元,按照2002年安徽省财政厅《关于安徽巢湖东亚水泥有限公司亚行贴水问题的回复》,是否支付贴水、贴水额实际金额需与财政部协商决定,安徽巢湖东亚水泥有限责任公司据此按可能需支付贴水金额的60%预计贴水。考虑该项预计负债是否支付和支付金额没有最终确定,上半年没有对预提的贴水进行调整。

## 24、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
保证借款			58,106,000.00	58,106,000.00
合计	/	/	58,106,000.00	58,106,000.00

## 25、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	121,508,200.00	68,159,000.00
信用借款		
合计	121,508,200.00	68,159,000.00

(1) 保证借款中安徽国风塑业股份有限公司提供担保的借款余额为 18,500,000.00 元；其余借款 103,008,200.00 元，由集团公司提供担保，其中有 6,000,000.00 美元借款，折合成人民币 49,568,200.00 元。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日本公司无逾期长期借款。

26、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
环保专项治理资金	150,000.00	413,847.53	
“三高”专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	1,150,000.00	1,413,847.53	/

“三高”专项资金系经安徽省发展计划委员会计工业[2003]619号文批复的项目资金。

27、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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								119,251,100.00
其中：								
国家持有股份	119,251,100.00							748,900.00
境内法人持有股份	748,900.00							
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								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	80,000,000.00							80,000,000.00
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								
三、股份总数	200,000,000.00							200,000,000.00

## 28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	367,504,481.83			367,504,481.83
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	367,504,481.83			367,504,481.83

## 29、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	13,591,776.59			13,591,776.59
法定公益金	6,795,888.30			6,795,888.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	20,387,664.89			

## 30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	-13,279,371.28	17,023,717.52
加：年初未分配利润	51,562,483.37	37,092,323.48
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,702,371.75
提取法定公益金		851,185.88
未分配利润	38,283,112.09	51,562,483.37

## 31、主营业务收入及主营业务成本：

## (1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材	262,215,775.68	208,973,918.22	386,502,110.35	262,031,583.86
其中：关联交易				
合计				

内部抵消				
合计				

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	244,978,999.42	190,014,841.02	326,596,276.61	213,808,173.97
熟料	12,616,146.65	10,488,403.25	57,208,829.02	42,799,689.19
其他	4,620,629.61	8,470,673.95	2,697,004.72	5,423,720.70
其中:关联交易				
合计	262,215,775.68	208,973,918.22	386,502,110.35	262,031,583.86
内部抵消				
合计				

32、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税		628,170.73	
城建税	1,234,500.06	1,496,204.19	
教育费附加	751,492.38	752,590.73	
资源税		274,227.54	
合计	1,985,992.44	3,151,193.19	/

33、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
原材料销售	5,130,512.11	5,010,141.75	120,370.36	21,998,610.32	20,767,955.46	1,230,654.86
其他	235,670.27	11,854.44	223,815.83	1,280,795.58	1,187,672.85	93,122.73
合计	5,366,182.38	5,021,996.19	344,186.19	23,279,405.90	21,955,628.31	1,323,777.59

34、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	14,255,616.25	13,977,012.15
减：利息收入	963,702.26	1,672,113.80
汇兑损失		-324,114.88
减：汇兑收益		
其他	-11,491.31	15,120.38
合计	13,280,422.68	11,995,903.85

35、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-102,549.06	-148,950.74
其他长期投资收益	24,336.90	
合计	-78,212.16	-148,950.74

36、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
增值税返还	357,557.47	1,273,405.88	
合计	357,557.47	1,273,405.88	/

根据安徽省金寨县国家税务局金国税函[2004]20号《关于安徽巢东水泥股份有限公司金寨山美粉磨站资源综合利用水泥产品增值税退税资格认定的批复》的批复，本公司所属的金寨山美粉磨站生产的“巢湖”牌32.5级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品，按照安徽省国家税务局因年龄原因提出辞职安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法的通知》，2004年度享受增值税即征即退政策。2005年上半年补贴收入为金寨山美粉磨站收到的2004年度增值税返还款。

37、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益	770.39	4,260.00
其他	11,968.18	28,878.30
合计	12,738.57	33,138.30

### 38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款	25,346.13	2,625.06
固定资产清理净损失	331,338.54	152,282.28
其他	27,226.73	17,540.37
合计	383,911.40	172,447.71

### 39、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
	26,719,856.97
合计	26,719,856.97

### 40、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
支付巢湖市居巢区政府借款	20,000,000.00
招待费	714,102.25
通讯办公费	699,540.30
散水基金	697,401.35
排污费	58,000.000
运输费	579,806.14
差旅费	525,480.66
保险费	472,878.96
审计费	442,699.60
河道管理费	370,593.00
环评费	205,219.00
修理费	141,771.58
广告费	197,325.68
粘土补偿费	140,000.00
残疾人就业保障金	69,000.00
其他	265,016.72
合计	26,100,835.24

#### (七) 母公司会计报表附注：

##### 1、应收账款：

##### (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	3746052.11	10.93	187302.61	0.05	3558749.50	5376934.29	14.45	134369.92	0.05	5242564.37
一至二年	3801516.21	11.09	190075.81	0.05	3611440.40	3699947.81	9.95	184997.39	0.05	3514950.42
二至三年	8327958.35	24.30	1665591.67	0.20	6662366.68	14760304.31	39.68	3679836.67	0.20	11080467.64
三年以上	18402345.25	53.69	9198763.73	0.50	9203581.53	13364562.09	35.92	8445986.12	0.50	4918575.97
合计	34277871.92	100.00	11241733.81		23036138.11	37201748.50		12445190.10		24756558.40

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	261,269,147.67	98.09	9,842,065.57	0.05	251,427,082.10					
一至二年	77,488.70	0.03	3,874.44	0.05	73,614.27					

二至三年	1,209.00	0.00	241.80	0.20	967.20				
三年以上	5,002,498.41	1.88	2,550,977.25	0.50	2,451,521.17				
合计	266,350,343.78		12,397,159.05		253,953,184.73				

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

### 3、长期投资：

#### (1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	389,470,313.76	30,100,000.00	273,276,929.51	146,293,384.25
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资		3,000,000.00		3,000,000.00
股权投资差额	1,538,381.71		752,172.62	786,209.09
合并价差				
合计	391,008,695.47	33,100,000.00	274,029,102.13	150,079,593.34
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	

#### (2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
安徽东亚水泥有限责任公司	649,623.56			649,623.56		0.00		
安徽东环水泥有限责任公司	999,965.54				115,380.60	884,584.94		
安徽东兴水泥有限责任公司	-111,207.39				-12,831.54	-98,375.85		
合计	1,538,381.71			649,623.56	102,549.06	786,209.09	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材	241,725,480.03	355,988,658.29	355,988,658.29	262,781,126.49
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计				

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥销售	219,056,456.45	292,755,144.53	292,755,144.53	206,496,821.66
熟料销售	22,669,023.58	63,233,513.76	63,233,513.76	56,284,304.83
其中：关联交易				
合计	241,725,480.03	355,988,658.29	355,988,658.29	262,781,126.49
内部抵消				
合计	241,725,480.03	355,988,658.29	355,988,658.29	262,781,126.49

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-8,203,464.63	8,706,520.89
长期股权投资差额摊销	-102,549.06	-148,950.74
其他长期投资收益	24,336.90	
合计	-8,281,676.79	8,557,570.15

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
安徽巢东水泥集团有限责任公司	巢湖市	水泥行业技术服务	控股股东	国有企业(全民所有制企业)	余彪
安徽东环水泥有限责任公司	巢湖市	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	控股子公司	有限责任公司	姚旭
安徽省东兴水泥有限责任公司	巢湖市	生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品	控股子公司	有限责任公司	金敏

安徽巢东纳米材料科技有限公司	巢湖市	开发和生产纳米碳酸钙纳米材料相关产品钙	控股子公司	有限责任公司	汤宣虎
安徽巢东新型材料有限责任公司	巢湖市	Pvc 发泡门、型材、托盘、装饰材料等生产经营；技术开发	控股子公司	有限责任公司	汤宣虎
安徽巢东矿业高新材料有限公司	明光市	凹凸棒石粘土及其共生矿物产品的加工、销售 水泥生产 水泥生产、销售，设备安装及调试，技术服务	控股子公司	有限责任公司	汤宣虎
安徽巢东九华矿业有限责任公司	池州市	非金属矿及建筑石材加工、销售；矿产品及信息系统开发等 水泥生产、销售，设备安装及调试，技术服务	控股子公司	有限责任公司	汤宣虎
安徽巢东民生水泥有限责任公司	巢湖市	水泥生产	控股子公司	有限责任公司	金 敏
六安巢东水泥有限责任公司	六安市	水泥生产、销售，设备安装及调试，技术服务	控股子公司	有限责任公司	金 敏

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
安徽巢东水泥集团有限责任公司	22,409.25		22,409.25
安徽东环水泥有限责任公司	1,333.00		1,333.00
安徽省东兴水泥有限责任公司	1,066.00		1,066.00
安徽巢东纳米材料科技有限公司	4,500.00		4,500.00
安徽巢东新型材料有限责任公司	4,000.00		4,000.00
安徽巢东矿业高新材料有限公司	3,000.00		3,000.00
安徽巢东九华矿业有限责任公司	1,200.00		1,200.00
安徽巢东民生水泥有限责任公司	3,000.00		3,000.00
六安巢东水泥有限责任公司		3,000.00	3,000.00
安徽巢湖东亚水泥有限责任公司	8,000.00		8,000.00
安徽巢东九华钙业高新材料有限公司	3,000.00		3,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
安徽巢东水泥集团有限责任公司		59.63				59.63
安徽东环水泥有限责任公司		51.00				51.00
安徽省东兴水泥有限责任公司		55.00				55.00
安徽巢东纳米材料科技有限公司		75.00				75.00
安徽巢东新型材料有限责任公司		99.00				99.00
安徽巢东矿业高新材料有限公司		99.00				99.00
安徽巢东九华矿业有限责任公司		48.00		14.00		72.00
安徽巢东民生水泥有限责任公司		100.00				100.00
六安巢东水泥有限责任公司				90.00		90.00
安徽巢湖东亚水泥有限责任公司		99.24		-99.24		
安徽巢东九华钙业高新材料有限公司		99.00		-99.00		

#### 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
合肥龙巢混凝土制品有限公司	母公司的控股子公司
含山县东关工贸实业有限公司	母公司的控股子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽巢东水泥集团有限责任公司	转供电	市场定价	27,436,196.14	100	28,291,719.00	100
安徽巢东水泥集团有限责任公司	水	市场定价	1,950,899.02	100	2,058,882.65	100

安徽巢东水泥集团有限责任公司	包装袋	市场定价	8,811,065.30	62.14	7,270,416.34	77.93
含山县东关工贸实业有限公司	包装袋	市场定价	5,368,034.19	37.86	4,048,619.90	22.07

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽巢东水泥集团有限责任公司	材料		1,155,202.57		1,167,686.58	100

2002 年度本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司按照市场化的原则签订《生产协作总协议》，该协议已经 2002 年度第一届董事会第十八次会议和 2002 年度第一次临时股东大会审议通过。根据《生产协作总协议》的授权，考虑市场环境的变化，2005 年 1 月 20 日本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司就包装袋、水的采购价格调整签订了《补充协议》，调整后的价格自 2005 年 1 月 1 日起执行。调整前后有关关联采购的价格比较如下：

期间	水(巢湖)	转供电	包装袋
2004 年度	0.60 元/吨 (不含税)	供电局价格加 0.005 元/度	1.00 元/条 (含税)
2005 年度	0.70 元/吨 (不含税)	供电局价格加 0.02 元/度	1.00 元/条 (含税)

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	安徽巢东水泥集团有限责任公司	170,767,712.55	168,127,757.54
其他应收款	安徽巢东九华矿业有限责任公司	4,056,517.28	4,090,359.15
其他应收款	安徽巢东矿业高新材料有限公司		719,028.18
应收帐款	合肥龙巢混凝土制品有限公司	5,150,809.01	5,150,809.01
预付帐款	安徽巢东水泥集团有限责任公司	1,087.27	
预付帐款	含山县东关工贸实业有限公司	448,665.57	1,230.13
其他应付款	六安巢东水泥有限责任公司		25,439,809.50
其他应付款	安徽巢东矿业高新材料有限公司	2,346,078.93	

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本
- 二、载法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
- 四、公司章程

董事长签名：钱万荣

安徽巢东水泥股份有限公司  
二〇〇五年八月三日