



陕西建设机械股份有限公司

2005 年半年度报告

陕西建设机械股份有限公司董事会

二〇〇五年八月

重 要 提 示

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

公司所有董事均出席董事会会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人董事长高峰先生、总经理金敬涛先生、财务总监谢荪强先生、会计机构负责人资产财务部部长黄明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

- 第一节 公司基本情况
- 第二节 股东变动和主要股东持股情况
- 第三节 董事、监事、高级管理人员情况
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 财务报告
- 第七节 备查文件

第一节 公司基本情况

一、公司的基本情况简介

1、公司名称

公司法定中文名称：陕西建设机械股份有限公司

法定英文名称：SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：建设机械

股票代码：600984

3、公司注册地址：西安市金花北路 48 号

公司办公地址：西安市金花北路 48 号

邮政编码：710032

公司互联网网址：www.scmc-xa.com

公司电子信箱：zqc_scmc_s@163.com

4、公司法定代表人：高峰

5、公司董事会秘书：白海红

证券业务代表：金增

联系地址：西安市金花北路 48 号

联系电话：029-82592288

传真：029-82592287

电子信箱：zqc_scmc_s@163.com

6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

中国证监会指定登载公司半年度报告的网址：www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：本公司证券投资部

7、其他相关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 8 日

登记地点：陕西省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：6100001011519

企业税务登记号码：(国税) 国税新城字 610102732666297

(地税) 地税陕字 610102732666297

公司聘请的会计师事务所：西安希格玛有限责任会计师事务所

二、主要财务数据和指标 (单位：人民币元)

项 目	本报告期末	年初数	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	628,165,413.05	704,528,237.78	-10.84
流动负债	464,262,640.66	492,549,964.08	-5.74
总资产	901,422,291.44	974,468,421.71	-7.50
股东权益(不含少数股东权益)	437,159,650.78	481,918,457.63	-9.29
每股净资产	3.09	3.40	-9.29
调整后的每股净资产	3.08	3.40	-9.55

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	同期增减 (%)
净利润	-16,447,606.85	20,049,981.03	-182.03
扣除非经常性损益后的净利润	-16,705,428.93	20,285,268.63	-182.35
每股收益	-0.12	0.14	-184.29
净资产收益率 (%)	-3.76	4.14	-190.88
经营活动产生的现金流量净额	-95,568,992.34	-28,238,560.99	-238.43

本报告期内非经常性损益的构成情况：(单位：人民币元)

项 目	影响金额
以前年度减值准备的冲回	7,350.10
其他非经常性营业外净收入	295,970.00
所得税影响数	-45,498.02
合 计	257,822.08

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

项 目	2005 年 1 - 6 月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.93%	7.32%	0.24	0.24
营业利润	-3.70%	-3.41%	-0.11	-0.11
净利润	-3.76%	-3.47%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后的净利润	-3.76%	-3.47%	-0.12	-0.12

第二节 股东变动和主要股东持股情况

一、公司股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东总数

截至 2005 年 6 月 30 日持有本公司股份的股东总户数为 17,994 户。

三、股东持股情况

1、报告期末公司前十名股东持股情况如下：(单位：股)

名次	股东名称	股份类别	报告期内 增减	期末持 股数量	持股 比例 (%)	质押或冻 结的股份 数量
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	国有法人股	—	41,528,500	29.34	无
2	中国华融资产管理公司	国家股	—	29,900,000	21.12	无
3	中国信达资产管理公司	国家股	—	28,632,500	20.23	无
4	王永	境内自然人股	—	650,000	0.46	无
5	王志强	境内自然人股	—	520,000	0.37	无
6	张国君	流通股		463,900	0.33	无
7	北京新建设机械设备有限责任公司	境内法人股	—	325,000	0.23	无
8	王艳玲	流通股		218,843	0.15	无
9	晁坚	流通股		198,727	0.14	无
10	刘永	流通股		192,000	0.14	无

2、前十名流通股股东持股情况

名次	股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
1	张国君	463,900	A 股
2	王艳玲	218,843	A 股
3	晁 坚	198,727	A 股
4	刘 永	192,000	A 股
5	林志鹏	160,300	A 股
6	杨翠凤	158,700	A 股
7	庞景超	128,200	A 股
8	谢长弟	121,000	A 股
9	杨淮农	117,800	A 股
10	王月强	116,500	A 股

3、本公司持股 5%以上（含 5%）的股东为陕西建设机械（集团）有限责任公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司。陕西建设机械（集团）有限责任公司为本公司控股股东，报告期内其所持有的国有法人股无增减变动；中国华融资产管理公司及中国信达资产管理公司报告期内所持有的国家股无增减变动。公司上述持股 5%以上（含 5%）的股东所持有的本公司股份均无质押或冻结的情况。

4、本公司前十名股东及前十名流通股股东中，发起人股东相互之间及与其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况；公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或一致行动的情况。

5、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股而成为前十名股东的情况。

6、报告期内，公司控股股东未发生变更。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票，也未发生买卖本公司股票的情况。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘的情况。

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析

1、关于经营成果的简要分析

报告期内，公司产品总体市场需求受国家宏观调控影响出现下降的趋势，导致市场竞争更加激烈，公司产品销售量有较大幅度的下降，产品销售价格也有一定幅度的下降，报告期内，公司实现主营业务收入 22,391.32 万元，较上年同期下降了 39.24%；在销售回款上，受国内银根紧缩及市场竞争的影响，产品销售的首付款比例持续降低，销售回款周期大幅延长，导致公司应收账款迅速增长，坏账准备大幅增加，流动资金周转出现困难，报告期末，公司应收账款较上年末增长 7,646.48 万元，报告期内公司经营性现金流量为-9,556.90 万元，此外，为降低经营风险，报告期内公司适当调整了销售策略，严格控制了部分首付较低的产品销售，这也是导致公司报告期内产品销售量较去年同期有较大下降的重要原因；在产品成本上，由于钢材等原材料价格及欧元汇率仍居高不下，导致公司产品成本大幅上升，同时，受市场竞争因素影响，产品销售价格有一定幅度的下降，上述因素导致报告期内公司产品平均销售毛利较上年同期绝对值下降了 5.04%。受上述不利因素的影响，报告期内公司实现净利润为-1,644.76 万元。

2、关于财务状况的简要分析。

单位：人民币元

财务指标	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
总资产	901,422,291.44	974,468,421.71	-7.50
股东权益	437,159,650.78	481,918,457.63	-9.29
财务指标	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减比例 (%)
主营业务收入	223,913,238.48	368,528,060.15	-39.24
主营业务利润	34,651,328.60	74,801,248.08	-53.68
净利润	-16,447,606.85	20,049,981.03	-182.03

二、报告期内经营情况的讨论与分析

1、公司主营业务范围

本公司主导产品沥青混凝土摊铺机及全液压稳定土拌和机主要用于道路等基础设施建设，属于工程机械行业。公司的主营业务为建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售。

2、公司主营业务构成

报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业或产品情况如下：

单位：人民币元

项 目	主营业务收入			主营业务成本			销售毛利率 (%)		
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减 (%)	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减 (%)	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	绝对值 增减 (%)
分行业									
工程机械行业	193,831,887.23	346,523,350.47	-44.06	164,621,452.76	292,070,674.01	-43.64	14.95	22.11	-7.16
分产品									
摊铺机	168,040,341.85	289,844,923.07	-42.02	143,970,538.73	225,345,951.26	-36.11	14.32	21.85	-7.53
稳拌机	22,397,965.84	49,882,786.39	-55.10	17,615,555.13	35,889,249.16	-50.92	21.35	27.56	-6.21

主营业务分地区情况：

单位：人民币万元

分地区	主营业务收入	比上年增减 (%)
东北区	1,274	-59.74
华北区	7,001	-14.28
华东区	6,170	-47.30
华南区	986	11.65
华中区	4,074	-42.09
西北区	2,326	-56.07
西南区	560	-6.77
合 计	22,391	-39.24

3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，但受产品销售价格下降及生产成本上升的影响，公司主导产品的销售毛利率较上年同期均有较大幅度的下降。

4、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5、报告期内，公司无参股或控股公司。

6、经营中的问题与困难

针对产品销售收入下降的情况，公司正在加快产品结构调整，在道路工程机械方面，公司正在积极与国外相关企业洽谈，加快公司现有道路工程机械产品的升级换代和产品结构多样化，以提高公司道路工程机械产品的市场竞争力和市场需求量；同时，公司还将利用自身的技术优势，大力发展以桥梁机械为代表的特种钢结构产品，以增加公司的主营业务收入规模。

针对公司应收账款迅速增长，流动资金周转出现困难的局面，公司正在积极采取以下措施：一是积极利用各种渠道融措资金，同时经公司 2005 年第一次临时股东大会批准，决定暂停募集资金投资项目“摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目”的实施，将该项目尚未使用的募集资金暂用于生产流动资金；二是大力加强应收账款的管理和催收力度，加快应收账款的回收，降低坏账损失风险；三是积极与境内外相关金融机构洽谈，利用各种可能的金融工具，提高销售回现的比例，缩短销售回款的周期。

针对公司产品生产成本上升，产品盈利能力下降的局面，公司正在积极采取以下措施：一是积极与境外配套商协商降低配套件价格，并已取得一定成果；二是重新调整和强化了成本考核机制，进行了全员竞聘重新上岗，提高了劳动生产率；加快产品结构调整，提高产品技术含量和附加值。此外，近期由于欧元汇率有较大幅度的下降，同时其他原材料价格也有一定程度的下降，目前公司产品的成本压力已有一定程度的缓解。

面对市场、资金、成本等方面的不利因素，公司将积极采取针对性措施，力争尽快扭转不利的经营局面。

三、报告期内投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：人民币 万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004 年	首次公开发行	24,267.40	9,211.42	18,115.91	6,151.49	暂存于银行

由于报告期内摊铺机系列产品的市场需求出现较大变化，为保证募集资金的投资效益，经公司 2005 年第一次临时股东大会批准，决定暂停实施“摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目”，该项目尚未使用的 9,000 万元募集资金暂用于补充公司生产流动资金，并已于报告期内全部投入。公司其他募集资金投资项目基本按原承诺计划进行，未出现项目变更情况，尚未使用的募集资金均存放于本公司的银行账户内，不存在委托投资或其他交由他人管理或使用的情况，尚未使用的募集资金的存放是安全的。

2、对募集资金投资项目的投资情况

单位：人民币万元

序号	承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	项目进度	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1	摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目	15,000.00	是	5,133.14	募集资金使用进度 34.22%	680.57	549.47	是	否
2	路面铣刨机技术改造项目	2,960.00	否	2,469.60	募集资金使用进度 83.43%	663.60	118.70	是	否
3	桥梁机械技术改造项目	2,980.00	否	576.98	募集资金使用进度 19.36%	288.31	58.85	是	否
4	大型渠道衬砌成套设备技术改造项目	2,890.00	否	498.79	募集资金使用进度 17.26%	59.07	0.00	是	否
5	补充生产流动资金	437.40	-	9,437.40	募集资金全部投入	-	-	-	-
	合计	24,267.40	/	18,115.91	/	1,691.55	727.02	/	/

(1) 摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目

该项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 11,196 万元，流动资金投资 3,804 万元，全部以募集资金投入建设。为迅速提高主导产品的生产能力，公司提前实施了该项目，截止报告期末，已对该项目投资 5,133.14 万元，其中固定资产投资 1,329.14 万元，流动资金投资 3,804 万元。固定资产投资主要用于进口加工中心等设备的采购，流动资金投资主要用于原材料采购。由于报告期内摊铺机系列产品的市场需求出现较大不利变化，市场需求及销售毛利率下降，故该项目未能实现预期收益。

(2) 路面铣刨机技术改造项目

该项目总投资 2,960 万元，其中固定资产投资 2,635 万元，流动资金投资 325 万元，全部以募集资金投入建设。为抓住市场机遇，迅速形成路面铣刨机产品的生产能力，公司提前实施了该项目，截止报告期末，已对该项目投资 2,469.60 万元，其中固定资产投资 2,144.60 万元，流动资金投资 325.00 万元。固定资产投资主要用于设备采购、技术转让，流动资金投资主要用于原材料采购。受市场需求及销售毛利率下降影响，该项目未能实现预期收益。

(3) 桥梁机械技术改造项目

该项目总投资 2,980 万元,其中固定资产投资 2,659 万元,流动资金投资 321 万元,全部以募集资金投入建设。截止报告期末,已对该项目投资 576.98 万元,其中固定资产投资 255.98 万元,主要用于改进设计系统和生产工艺调整;流动资金投资 321 万元,主要用于原材料的备料采购。该项目产品目前市场需求情况较好,但由于截止 2005 年 6 月 30 日,公司承接的杭州湾大桥架桥机等项目的工程价款尚未结算完毕,项目收益未能在报告期内完全反映,所以报告期内该项目未能实现预期收益。

(4) 大型渠道衬砌成套设备技术改造项目

该项目总投资 2,890 万元,其中固定资产投资 2,503 万元,流动资金投资 387 万元,全部以募集资金投入建设。截止报告期末,已对该项目投资 498.79 万元,其中固定资产投资 111.79 万元,主要用于生产工艺调整;流动资金投资 387 万元,主要用于产品试制及工业化试验阶段的流动资金。本项目产品生产技术由建设机械与国内其他科研机构联合开发,由于该项目的工业化考核和项目验收尚未完成,故该项目尚未产生效益。

(5) 补充流动资金

经公司 2002 年度股东大会决议批准,将 437.40 万元募集资金用于补充生产流动资金;经公司 2005 年第一次临时股东大会决议批准,决定暂停实施“摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目”,该项目尚未使用的 9,000 万元募集资金暂用于补充公司生产流动资金。报告期内上述资金已全部投入。

截止报告期末,公司已累计使用募集资金 18,115.91 万元,其中,固定资产投资 3,841.51 万元,流动资金投资 14,274.40 万元。流动资金投资中,按原承诺募集资金使用计划用于各募集资金项目铺底流动资金共 4,837 万元,用于补充生产流动资金 9,437.40 万元。由于国家宏观调控对公司生产经营造成了较大的不利影响,公司应收账款及存货大幅上升,导致公司大量流动资金沉淀,存在难以及时、足额变现并用于固定资产投资的可能,进而影响公司募集资金投资项目的建设,削弱公司的长期盈利能力。

公司将积极采取各种有效措施，提高资金周转效率，加快沉淀流动资金的回收，以保证募集资金项目投资按计划实施。

3、募集资金投资项目的变更情况

由于报告期内摊铺机系列产品的市场需求出现较大变化，继续对“摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目”进行投资存在较大的市场风险，为保证募集资金的投资效益，经公司 2005 年第一次临时股东大会批准，决定暂停实施该项目。该项目尚未使用的 9,000 万元募集资金暂用于补充公司生产流动资金。

4、非募集资金投资项目情况

报告期内，公司其他项目投资总额为 106.22 万元，主要用于对厂区绿化及环境改造等。

四、业绩预告

预计 2005 年 1 至 9 月，公司累计净利润仍将为亏损。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了独立董事制度，独立董事人数占董事总数的三分之一，公司先后制定并实施了《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》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《股份公司财务管理制度》、《资产减值准备计提制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间依据《公司章程》及各自的议事规则规范运作，初步建立起符合上市公司要求的公司治理结构。今后，公司将依据相关法律、法规的要求继续完善公司的治理结构。

二、利润分配方案及执行情况

1、经公司 2004 年度股东大会决议批准，公司以 2004 年末股本总数 14,155.6 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发 2 元（含税）分配股利，共计派发股利 28,311,200 元。股权登记日为 2005 年 6 月 15 日，除权除息日为 2005 年 6 月 16 日，现金红利发放日为 2005 年 6 月 22 日（上述利润分配实施公告公司于 2005 年 6 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

2、公司 2005 年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

三、首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]90 号文核准，本公司于 2004 年 6 月 22 日，通过上海证券交易所和深圳证券交易所的交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.40 元/股，并于 2004 年 7 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

六、重大关联交易事项

关联交易详见财务报告（会计报表附注六、关联企业及关联交易）。

七、重大合同及其履行情况

1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

3、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、报告期内，重大承诺事项

1、本公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司承诺：陕西建设机械（集

团) 有限责任公司及陕西建设机械(集团) 有限责任公司的全资子公司和控股公司目前并没有从事与本公司相同并构成竞争的产品和业务。在集团公司作为本公司股东的事实改变之前, 集团公司及集团公司的全资子公司和控股公司, 将不从事任何与本公司构成直接或间接竞争的业务。

本公司第二大股东中国华融资产管理公司及第三大股东中国信达资产管理公司已承诺自公司上市之日起的 12 个月内不启动股权退出计划, 实施股权退出计划以不影响公司的稳定发展和不损害公司中小股东的利益为前提, 在实施股权退出计划时严格履行上市公司信息披露义务。

报告期内公司上述股东已严格履行以上承诺事项。

2、本公司实际控制人陕西省建工集团总公司承诺: 在本公司上市后两个月内解决本公司董事长高峰兼任陕西省建工集团总公司副总经理问题。公司于 2004 年 5 月 9 日就解决上述问题向相关主管部门提出请示, 由于截止目前上述问题尚未得到有效解决, 公司于 2005 年 8 月 18 日再次向相关主管部门提出请示。

以上承诺已于 2004 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 本公司招股说明书全文中。

九、公司 2005 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

十、控股股东及其子公司占用公司资金的情况

报告期内, 公司除与关联方发生正常经营性资金往来外, 不存在《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中第一条第一款及第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项。

十一、报告期内, 公司无其他重要事项。

十二、已披露重要信息索引

1、公司首次公开发行股票招股说明书摘要刊登于 2004 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》, 招股说明书全文及审计报告、法律

意见书刊载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

2、公司首次公开发行股票上市公告书刊登于 2004 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并刊载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

第六节 财务报告

资产负债表

会企 01 表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	行次	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	五.1	1	76,390,384.12	244,970,588.45
短期投资	五.2	2	81,600.00	81,600.00
应收票据	五.3	3	26,686,000.00	18,205,442.00
应收股利		4	-	-
应收利息		5	-	-
应收账款	五.4	6	221,380,636.50	150,967,346.22
其他应收款	五.5	7	9,765,295.41	8,830,849.22
预付账款	五.6	8	28,367,768.52	12,342,814.31
应收补贴款		9	-	-
存货	五.7	10	265,084,472.70	268,995,536.22
待摊费用	五.8	11	409,255.80	134,061.36
一年内到期的长期债权投资		21	-	-
其他流动资产		24		
流动资产合计		31	628,165,413.05	704,528,237.78
长期投资：				
长期股权投资		32	-	-
长期债权投资		34	-	-
长期投资合计		38	-	-
固定资产：				
固定资产原价	五.9	39	380,679,407.46	373,194,445.91
减：累计折旧	五.9	40	131,130,393.56	121,888,604.74
固定资产净值	五.9	41	249,549,013.90	251,305,841.17
减：固定资产减值准备	五.9	42	2,317,790.00	2,317,790.00
固定资产净额	五.9	43	247,231,223.90	248,988,051.17
工程物资		44	-	-
在建工程	五.10	45	21,058,203.67	17,881,735.20
固定资产清理		46	-	-
固定资产合计		50	268,289,427.57	266,869,786.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	五.11	51	4,967,450.82	3,070,397.56
长期待摊费用		52	-	-
其他长期资产		53	-	-
无形资产及其他资产合计		60	4,967,450.82	3,070,397.56
递延税项：				
递延税款借项		61	-	-
资产总计		67	901,422,291.44	974,468,421.71

公司负责人：高峰

主管财务工作负责人：谢荪强

会计机构负责人：黄明

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	行次	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	五. 12	68	316,000,000.00	343,000,000.00
应付票据		69	-	-
应付帐款	五. 13	70	82,683,204.39	80,421,411.44
预收帐款	五. 14	71	31,090,608.08	29,113,586.55
应付工资	五. 15	72	-	-
应付福利费		73	319,396.25	2,011,828.47
应付股利		74	9,331,200.00	-
应交税金	五. 16	75	-2,747,166.94	1,007,424.02
其他应交款	五. 17	80	52,897.31	48,566.13
其他应付款	五. 18	81	16,032,501.57	13,447,147.47
预提费用		82	-	-
预计负债		83		
一年内到期的长期负债		86	11,500,000.00	23,500,000.00
其他流动负债		90	-	-
流动负债合计		100	464,262,640.66	492,549,964.08
长期负债：				
长期借款	五. 19	101	-	-
应付债券		102	-	-
专项应付款		103	-	-
长期应付款		106	-	-
其他长期负债		108	-	-
长期负债合计		110	-	-
递延税项：				
递延税款贷项		111	- 0	-
负债合计		114	464,262,640.66	492,549,964.08
股东权益：				
股本	五. 20	115	141,556,000.00	141,556,000.00
减：已归还投资	五. 20	116		-
股本净额	五. 20	117	141,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	五. 21	118	257,869,780.32	257,869,780.32
盈余公积	五. 22	119	16,498,535.46	16,498,535.46
其中：法定公益金	五. 22	120	8,246,797.55	8,249,267.73
未分配利润	五. 23	121	21,235,335.00	65,994,141.85
股东权益合计		122	437,159,650.78	481,918,457.63
负债和股东权益总计		135	901,422,291.44	974,468,421.71

公司负责人: 高峰

主管财务工作负责人: 谢荪强

会计机构负责人: 黄明

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	行次	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	五.24	1	223,913,238.48	368,528,060.15
减：主营业务成本	五.25	2	188,737,008.45	292,070,674.01
主营业务税金及附加	五.26	3	524,901.43	1,656,138.06
二、主营业务利润		4	34,651,328.60	74,801,248.08
加：其他业务利润	五.27	5	445,131.69	5,597,916.01
减：营业费用		6	15,889,972.26	14,393,714.65
管理费用		7	24,428,656.78	27,702,215.85
财务费用	五.28	8	10,951,705.43	10,541,927.41
三、营业利润		9	-16,173,874.18	27,761,306.18
加：投资收益		10	-	-
补贴收入		11	-	-
营业外收入		12	295,970.00	118,383.98
减：营业外支出		13	-	395,192.92
四、利润总额		14	-15,877,904.18	27,484,497.24
减：所得税		15	569,702.67	7,434,516.21
五、净利润		16	-16,447,606.85	20,049,981.03
加：年初未分配利润	五.23	2	65,994,141.85	51,413,349.10
盈余公积转入		3	-	-
六、可供分配的利润		4	49,546,535.00	71,463,330.13
减：提取法定盈余公积	五.23	5	-	-
提取法定公益金	五.23	6	-	-
七、可供股东分配的利润		7	49,546,535.00	71,463,330.13
减：应付优先股股利		8	-	-
提取任意盈余公积		9	-	-
应付普通股股利	五.15	10	28,311,200.00	-
转作股本的普通股股利		11	-	-
八、未分配利润	五.23	12	21,235,335.00	71,463,330.13

公司负责人：高峰

主管财务工作负责人：谢荪强

会计机构负责人：黄明

现 金 流 量 表

会企 03 表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	行次	本期累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	180,394,745.79
收到的税费返还		3	-
收到的其他与经营活动有关的现金		8	-
现金流入合计		9	180,394,745.79
购买商品、接受劳务支付的现金		10	217,123,447.50
支付给职工以及为职工支付的现金		12	17,078,532.14
支付的各项税费		13	7,711,049.54
支付的其他与经营活动有关的现金	五.29	18	34,050,708.95
现金流出小计		20	275,963,738.13
经营活动产生现金流量净额		21	-95,568,992.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		22	-
取得投资收益所收到的现金		23	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		25	-
收到的其他与投资活动有关的现金		28	-
现金流入小计		29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	4,079,506.56
投资所支付的现金		31	-
支付的其他与投资活动有关的现金		35	-
现金流出小计		36	4,079,506.56
投资活动产生的现金流量净额		37	-4,079,506.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		38	-
借款所收到的现金		40	106,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	-
现金流入小计		44	106,500,000.00
偿还债务所支付的现金		45	145,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	29,931,705.43
支付的其他与筹资活动有关的现金		48	-
现金流出小计		53	175,431,705.43
筹资活动产生的现金流量净额		54	-68,931,705.43
四、汇率变动对现金的影响		55	-
五、现金及现金等价物净增加额		56	-168,580,204.33

补充资料			
1. 将利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		57	-16,447,606.85
计提的资产减值准备		59	6,297,186.64
固定资产折旧		60	9,241,788.82
无形资产摊销		61	402,946.74
长期待摊费用摊销		64	-
待摊费用减少（减：增加）		65	-853,419.66
预提费用增加（减：减少）		66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		67	-
固定资产报废损失		68	-
财务费用		69	10,951,705.43
投资损失（减：收益）		70	-
递延税款贷项（减：借项）		71	-
存货的减少（减：增加）		72	-2,589,134.72
经营性应收项目的减少（减：增加）		73	-105,068,015.32
经营性应付项目的增加（减：减少）		74	2,495,556.58
其他		75	-
经营活动产生的现金流量净额		76	-95,568,992.34
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		77	-
一年内到期的可转换公司债券		78	-
融资租入固定资产		79	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		80	76,390,384.12
减：现金的期初余额		81	244,970,588.45
加：现金等价物的期末余额		82	-
减：现金等价物的期初余额		83	-
现金及现金等价物净增加额		84	-168,580,204.33

公司负责人: 高峰

主管财务工作负责人: 谢荪强

会计机构负责人: 黄明

资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	19,084,862.74	6,100,686.64	×	×	-	25,185,549.38
其中：应收账款	2	18,231,880.91	6,051,505.27	×	×	-	24,283,386.18
其他应收款	3	852,981.83	49,181.37	×	×	-	902,163.20
二、短期投资跌价准备合计	4	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	5	-	-	-	-	-	-
债券投资	6	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	7	888,391.71	196,500.00	-	-	-	1,084,891.71
其中：库存商品	8	588,391.71	196,500.00	-	-	-	784,891.71
原材料	9	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
四、长期投资减值准备合计	10	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	11	-	-	-	-	-	-
长期债券投资	12	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	13	2,317,790.00	-	-	-	-	2,317,790.00
其中：房屋、建筑物	14	1,216,780.00	-	-	-	-	1,216,780.00
机器设备	15	1,101,010.00	-	-	-	-	1,101,010.00
六、无形资产减值准备	16	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	17	-	-	-	-	-	-
商标权	18	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	19	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	20	-	-	-	-	-	-
九、总计	21	22,291,044.45	6,297,186.64	-	-	-	28,588,231.09

公司负责人：高峰

主管财务工作负责人：谢荪强

会计机构负责人：黄明

会计报表附注

一、公司简介

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“本公司”)是依照《中华人民共和国公司法》,经陕西省人民政府“陕政函[2001]153号”文件和陕西省经济贸易委员会“陕经贸函[2001]264号”文件批准,由陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)实施债转股后改制设立的股份有限公司。本公司于2001年12月8日取得营业执照,注册号为6100001011519。本公司下属有三捷钢结构分公司。

本公司原股本总额为101,556,000元,其中:陕西建设机械(集团)有限责任公司以其与筑路机械、建设机械及金属结构产品生产和销售有关的经营性资产投入本公司,上述资产在评估基准日2000年12月31日评估确认的价值为65,393,991.78元,其中的63,890,000.00元按1:0.65的折股比例折为41,528,500.00股,余下未折股部分1,503,991.78元用于集团公司弥补股份公司因在建账日(2001年12月31日)计提八项资产减值准备而形成的未分配利润负数;中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司分别以债权转股权形式出资46,000,000.00元、44,050,000.00元,按1:0.65的折股比例分别折为29,900,000.00股和28,632,500.00股;北京新建设机械设备有限责任公司和自然人王永、王志强分别投入现金500,000.00元、1,000,000.00元、800,000.00元,按1:0.65的折股比例分别折为325,000.00股、650,000.00股和520,000.00股。

2004年6月,经中国证券监督管理委员会证监发[2004]90号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国华融资产管理公司通过上海证券交易所系统于2004年6月22日向社会公开发行A股股票4000万股。发行后的股本总额为141,556,000元。

本公司的经营范围:建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

本公司目前主要产品有:路面工程机械产品(如各类先进的摊铺机)、金属结构产品和建筑工程机械产品(如各类翻斗车)。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

本公司采用借贷记账法，按权责发生制原则核算，以实际成本为计价基础。

5、外币业务的核算方法

本公司发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账，期末对外币性项目的外币余额以 12 月 31 日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。

“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示。

利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。

利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

7、现金等价物的确定标准

本公司将期限短、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确定为现金等价物。

8、坏账核算方法

采用备抵法，按应收账款和其他应收款的账龄情况计提坏账准备，具体标准如下：

账 龄	坏账比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%

3-4 年	80%
4 年以上	100%

本公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账损失，其中 200 万元以下应收款项的核销由总经理批准，200 万元以上应收款项的核销需经董事会批准。

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

9、存货核算方法

本公司存货分为库存商品、在产品、自制半成品、原材料、低值易耗品等。原材料、低值易耗品、自制半成品采用计划成本计价，在实际领用时通过分摊材料成本差异调整为实际成本核算。库存商品采用实际成本计价，产品发出时采用加权平均法结转成本，低值易耗品采用一次摊销法核算。本公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

本公司短期投资按实际成本计价，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作冲减投资成本处理，出售短期投资所获得的价款，减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

本公司期末按短期投资的市价与投资成本孰低法计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

本公司长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。

长期股权投资，股权投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占被投资企业有表决权资本总额 20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算；股权投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以上，或虽不足 20%，但具有重大影响时，采用权益法核算。长期投资以确认的价值计价。年末，按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损，确认投资收益或投资损失。对股权投资差额，在年末分期平均摊销，计入损益，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年期限摊销，贷方差额按不低于 10 年期限摊销。

长期债权投资，长期债权投资按实际支付的价款记账，若实际支付的价款中含有债务利息的，将这部分利息记入“长期债权投资--应计利息”。债权投资的溢价或折价采用直线法摊销。

本公司期末根据被投资单位的实际财务状况估计未来可收回的投资金额，将可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

公司固定资产为使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上并且使用年限

超过 2 年的也作为固定资产核算。固定资产采用直线法计提折旧，具体分类折旧情况如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋建筑物	30-40 年	3.23-2.43	3
机器设备	5-14 年	19.40-6.93	3
运输设备	5-8 年	19.40-12.13	3
通讯、电子电器设备	5-8 年	19.40-12.13	3

本公司期末固定资产按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

本公司按固定资产新建、扩建等发生的实际支出确认在建工程。为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后发生，作为财务费用计入当期损益。

本公司期末在建工程按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、无形资产的计价方法、摊销方法、摊销年限

购入的无形资产，以实际支付的价款作为入账价值；通过非货币性交易换入的无形资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定；投资者投入的无形资产，以投资者各方确认的价值作为入账价值；通过债务重组取得的无形资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的规定确定；接受捐赠的无形资产，其入账价值分别以下情况确定：一、捐赠方提供有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定。二、捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定：同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照其市场价格以估计的金额加上应支付的相关税费确定。同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定；自行开发并依法申请取得的无形资产，其入账价值按依法取得时发生的注册费、律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用，于发生时确认为当期费用。

无形资产在确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。

无形资产的摊销，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，除计算机软件外按 10 年摊销，计算机软件按 6 年摊销。

本公司定于期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，当存在以下一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备。

某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响。

某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复。

某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值。

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司开办费于发生时计入当期损益。

本公司已经支出的、摊销期在一年以上的各项费用,在受益期内平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法

本公司除为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为财务费用,直接计入当期损益。

本公司为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,予以资本化。如果某项固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用资本化,并将中断期间发生的借款费用确认为财务费用。在工程项目达到预定可使用状态后发生的,作为财务费用计入当期损益。

17、应付债券的核算方法

本公司按实际发生数计价,发生的溢价和折价在债券存续期间,采用直线法分期摊销。

18、收入确认原则

本公司收入分销售商品收入和提供劳务收入

销售商品收入在下列 4 项条件均能满足时予以确认。

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;

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。

提供劳务收入,指本公司下设钢结构分公司向客户提供钢结构产品的安装劳务取得的收入。

该项劳务按下列方法确认收入:

在同一会计期间内开始并完成的安装项目,在该项目安装完成时确认收入;

钢结构产品安装项目的开始和完成分属不同会计期间,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认收入;

对于在资产负债表日,劳务交易结果不能可靠估计的钢结构产品安装项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,按照已经发生的成本金额确认收入;同时,按相同的金额结转成本,不确认利润。如果已经发生的安装成本预计不能得到补偿,则按照能够得到补偿的安装成本确认收入,

并按已经发生的安装成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的开发成本的金额，确认为当期损失。

19、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

20、合并会计报表合并范围的确定原则，合并采用的会计方法

本公司对拥有被投资企业 50%(不含)以上有表决权资本或不足 50%但实际具有控制权的被投资单位确定为合并会计报表范围。

在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。

合并会计报表是按照财政部财会字(1995)11号文件《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，并对以下事项进行抵销：

本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。

本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。

三、税项

1、增值税，本公司销售各项产品执行 17%的增值税税率，以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额。

2、营业税，钢结构产品安装劳务的营业税率为 3%。

3、城市建设维护税和教育费附加，分别按应缴纳增值税、营业税之和的 7%和 3%计缴。

4、所得税

根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)的规定，本公司生产的沥青混凝土摊铺机系列、稳定土拌和设备系列、沥青搅拌成套设备系列及振动压路机系列等主导产品，符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(2001年修订)中所列的产业项目，并且上述产品在 2002 年度取得的收入占主营业务收入的比例达到 70%以上，经陕西省地方税务局“陕地税函(2002)371号”文件批准，本公司 2002 年度的所得税率为 15%。同时，陕西省地方税务局同意本公司以后年度在符合上述文件规定的情况下，企业所得税按 15%征收。2005 年度所得税按 15%征收。

根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)的规定，本公司投资于符合国家产业政策的技术改造项目，其项目所需国产设备投资的 40%可从本公司技术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中抵免。

四、子公司及合营企业

本公司无子公司及合营企业。

五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

1、货币资金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
现 金	45,416.33	55,764.67
银行存款	17,461,469.24	192,757,376.36
其他货币资金	58,883,498.55	52,157,447.42
合 计	76,390,384.12	244,970,588.45

注：

(1) 其他货币资金系指信用证保证金。

(2) 货币资金较上年末减少了 68.82%，主要原因为：本报告期公司支付现金股利、归还部分借款等支出增加以及产品销售货款尚未收回所致。

2、短期投资

投资种类	2005-6-30		2004-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
企业债券	81,600.00	-	81,600.00	-

3、应收票据

票据种类	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	期 限	金 额	期 限
商业承兑汇票	18,826,000.00	05 年 1 月 - 05 年 12 月	4,117,320.00	04 年 12 月—05 年 6 月
银行承兑汇票	7,860,000.00	05 年 1 月 - 05 年 12 月	14,088,122.00	04 年 6 月—05 年 6 月
合 计	26,686,000.00	-	18,205,443.00	-

4、应收账款

账 龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	228,472,231.36	93.02	11,423,611.57	150,713,829.55	89.08	7,535,691.48
1-2 年	2,310,179.23	0.94	231,017.92	5,935,887.05	3.51	593,588.70
2-3 年	1,727,785.43	0.70	345,557.09	1,856,762.65	1.10	371,352.53
3-4 年	4,353,135.29	1.77	3,482,508.23	4,807,498.40	2.84	3,845,998.72
4 年以上	8,800,691.37	3.57	8,800,691.37	5,885,249.48	3.47	5,885,249.48
合 计	245,664,022.68	100.00	24,283,386.18	169,199,227.13	100.00	18,231,880.91

注：

(1) 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 3 年以上的应收账款主要是赊销翻斗车等产品形成的欠款，本公司已对此计提了 80% 以上的坏账准备。

(3) 应收账款期末比期初增加 45.194%，主要原因为：报告期内公司为适应工程机械行业日趋激烈的市场竞争，在营销策略上大量采用了赊销方式所致。

(4) 截止 2005 年 6 月 30 日应收账款前五名债务人的欠款金额为 119,809,074.48 元，占应收账款总额的比例分别为 48.77%。

5、其他应收款

账 龄	2005-6-30			2004-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,229,512.97	95.89	511,475.64	9,245,885.41	96.32	462,294.28
1-2 年	50,286.76	0.47	5,028.68	50,286.76	0.42	5,028.67
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3-4 年	10,000	0.09	8,000	10,000.00	0.08	8,000.00
4 年以上	377,658.88	3.55	377,658.88	377,658.88	3.18	377,658.88
合 计	10,667,458.61	100.00	902,163.20	9,683,831.05	100.00	852,981.83

注：

(1) 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日其他应收款前五名债务人的欠款金额分别为 2,707,786.82 元，占其他应收款总额的 25%。

6、预付账款

账 龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	28,367,768.52	100.00	11,961,853.42	94.76
1-2 年	-	-	135,550.74	1.86
2-3 年	-	-	245,410.15	3.38
3 年以上	-	-	-	-
合 计	28,367,768.52	100.00	12,342,814.31	100.00

注：

预付账款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

7、存货

项 目	2005-6-30		2004-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	43,422,222.78	300,000.00	46,620,091.81	300,000.00
低值易耗品	165,769.64		170,084.58	
在途材料	1,183,392.48		965,274.26	
在产品	106,848,925.90		104,108,086.73	
库存商品	114,549,053.61	784,891.71	118,020,390.55	588,391.71
合 计	266,169,364.41	1,084,891.71	269,883,927.93	888,391.71

注：

本公司存货可变现净值系指正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

8、待摊费用

项 目	2004-12-31	本期增加	本期摊销	2005-6-30	受益或摊销期间
财产保险费	86,610.00	-	86,610.00	-	-
装配车间油漆承包	-	765,000.00	561,000.00	204,000.00	2005 年 1 月 - 2005 年 12 月
西格玛审计费	-	252,000.00	84,000.00	168,000.00	2005 年 1 月 - 2005 年 12 月
租赁公司摊铺机保险费	47,451.36	24,671.18	34,866.74	37,255.80	2005 年 1 月 - 2005 年 12 月
合 计	134,061.36	1,041,671.18	766,476.74	409,255.80	

注：

本公司待摊费用结余数是指提前预缴了应由以后各期承担的费用或收益期可以延迟到以后各期的支出。

9、固定资产及累计折旧

固定资产原值：	2004-12-30	本年增加	本年减少	2005-6-30
房屋及建筑物	179,072,567.23	-	-	179,072,567.23
机器设备	178,453,150.69	7,159,519.65	-	185,612,670.34
运输设备	8,280,924.87	185,941.90	-	8,466,866.77
电子、通讯设备	6,099,267.67	139,500.00	-	6,238,767.67
其他设备	1,288,535.45	-	-	1,288,535.45
小 计	373,194,445.91	7,484,961.55	-	380,679,407.46
累计折旧：		-	-	-
房屋及建筑物	43,767,536.87	1,937,355.14	-	45,704,892.01
机器设备	72,005,924.56	6,178,766.52	-	78,184,691.08
运输设备	3,316,403.79	438,070.72	-	3,754,474.51
电子、通讯设备	2,595,460.12	578,214.34	-	3,173,674.46
其他设备	203,279.4	109,381.80	-	203,389.58
小 计	121,888,604.74	9,241,788.82	-	131,130,393.56
固定资产净值	251,305,841.17	-1,756,827.27	-	249,549,013.90
固定资产减值准备：				
房屋及建筑物	1,216,780.00	-	-	1,216,780.00
机器设备	160,500.00	-	-	160,500.00
运输设备	198,476.00	-	-	198,476.00
电子、通讯设备	742,034.00	-	-	742,034.00
其他设备	-	-	-	-
小 计	2,317,790.00	-	-	2,317,790.00
固定资产净额	248,988,051.17	-	-	247,231,223.90

注：

本公司报告期内以部分机器设备为抵押取得贷款 1000 万元，抵押机器设备帐面原值为 69,631,344.86 元，累计折旧为 27,880,816.23 元。

10、在建工程

项 目	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期 转固	期末数	完工程度 (%)	资金 来源
摊铺机产品系列化 替代进口技术改造 项目	15,000.00	-	236,072.00	-	236,072.00	34.22	募集资金
桥梁机械技术改造 项目	2,960.00	1,799,614.32	760,240.68	-	2,559,855.00	19.36	募集资金
大型渠道衬砌成套 设备技术改造项目	2,890.00	-	1,117,925.20	-	1,117,925.20	17.26	募集资金
厂区绿化工程	430.00	2,001,775.00	126,055.00	-	2,127,830.00	49.48	自筹资金
厂区环境改造工程	400.00	3,150,748.00	31,500.00	-	3,182,248.00	79.55	自筹资金
装修	-	1,061,795.03	-	-	1,061,795.03		自筹资金
其他技改工程	5,500.00	9,867,802.85	904,675.59	-	10,772,478.44	23.43	自筹资金
合计	21,330.00	17,881,735.20	3,176,468.47		21,058,203.67		

注:

(1) “其他技改工程”是指对生产车间进行的一般性技术改造工程,改造的内容包括对生产工艺的调整和添制、更新设备等。

(2) 在建工程可收回金额无低于账面价值情形,故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

项 目	原 值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余月份
专有技术	2,600,000.00	1,711,666.67	-	130,000.00	1,018,333.33	1,581,666.67	73
SSD40 封层机 技术	2,300,000.00	-	2,300,000.00	57,500.00	57,500.00	2,242,500.00	
计算机软件	2,253,736.66	1,358,730.89	-	215,446.74	1,110,452.51	1,143,284.15	
合计	7,153,736.66	3,070,397.56	2,300,000.00	402,946.74	2,186,285.84	4,967,450.82	

注:

(1) 专有技术系指本公司购买的 CM2000 型沥青道路铣刨机生产技术。

(2) 计算机软件系指本公司为设计开发产品和日常经营管理而购买各类计算机应用软件。

(3) SSD40 封层机技术系指本公司购买的用于新产品开发的专有技术。

(4) 本公司无形资产可收回金额无低于账面价值情形,故未计提无形资产减值准备。

12、短期借款

种类	2005-6-30			2004-12-31		
	金额	汇率	币种	金额	汇率	币种
担保借款	266,000,000.00		人民币	293,000,000.00		人民币
信用借款	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	316,000,000.00			343,000,000.00		

13、应付账款

账龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,771,229.08	96.47	76,995,364.89	95.75
1-2年	1,667,214.51	2.02	1,835,226.34	2.28
2-3年	421,687.75	0.51	534,690.61	0.66
3年以上	823,073.05	1.00	1,056,129.60	1.31
合计	82,683,204.39	100.00	80,421,411.44	100.00

注:

应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

14、预收账款

账龄	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,588,685.20	88.74	25,263,419.30	86.78
1-2年	2,396,653.71	7.71	2,503,509.32	8.60
2-3年	787,418.93	2.53	928,481.73	3.19
3年以上	317,850.24	1.02	418,176.20	1.43
合计	31,090,608.08	100.00	29,113,586.55	100.00

注:(1) 预收账款中预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款详见本附注六“关联方关系及其交易”的披露。

(2) 账龄超过 3 年的预收账款形成的主要原因是由于本公司承接的部分钢结构工程施工周期较长, 尚未与客户结算所致。

15、应付股利

项 目	2005-6-30	2004-12-31
陕西建设机械(集团)有限公司	2,305,700.00	-
中国华融资产管理公司	1,000,000.00	-
中国信达资产管理公司	5,726,500.00	-
北京新建设机械设备有限责任公司	65,000.00	-
王 永	130,000.00	-
王志强	104,000.00	-
合 计	9,331,200.00	-

注：

应付股利是指 2005 年经股东大会审议批准，向全体股东每 10 股派发 2 元（含税）现金股利。共计应支付 28,311,200 元，其中部分已支付。

16、应交税金

项 目	2005-6-30	2004-12-31
增值税	-3,956,527.57	-2,174,643.69
营业税	180,099.90	144,166.20
城建税	3,383.70	868.34
企业所得税	251,731.66	2,975,402.03
个人所得税	752,331.29	42,811.04
印花税	21,814.08	18,820.10
合 计	-2,747,166.94	1,007,424.02

17、其他应交款

项 目	2005-6-30	2004-12-31
教育费附加	1,450.16	372.15
水利建设基金	51,447.15	48,193.98
合 计	52,897.31	48,566.13

注：

教育费附加按应交各项流转税之和的 3% 计缴。

水利建设基金按销售收入的 0.8‰ 计缴。

18、其他应付款

其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款详见本附注六“关联方

关系及其交易”的披露。

本公司其他应付款账龄均在 1 年以内。

19、一年以内到期的长期借款

借款种类	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	币种	金额	币种
担保借款	11,500,000.00	人民币	23,500,000.00	人民币

20、股本

股东名称	2005-6-30		2004-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500.00	29.34	41,528,500.00	29.34
中国华融资产管理公司	29,900,000.00	21.12	29,900,000.00	21.12
中国信达资产管理公司	28,632,500.00	20.23	28,632,500.00	20.23
北京新建设机械设备有限责任公司	325,000.00	0.23	325,000.00	0.23
王永	650,000.00	0.46	650,000.00	0.46
王志强	520,000.00	0.37	520,000.00	0.37
社会公众股	40,000,000.00	28.25	40,000,000.00	28.25
合计	141,556,000.00	100.00	141,556,000.00	100.00

注:

本公司系由集团公司实施债转股后改制设立的股份有限公司。公司原注册资本为 101,556,000.00 元，由深圳同人会计师事务所为本公司的设立出具了“深同证验字[2001]第 023 号”验资报告。

2004 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发[2004]90 号文核准，本公司向社会公众发行了面值为 1 元的社会公众股 4,000.00 万股，每股发行价格 6.40 元。截止 2004 年 6 月 29 日，本公司已经收到社会公众股东认缴股款 256,000,000.00 元，扣除发行费用 13,326,000.00 元，实际收到股款 242,674,000.00 元，其中股本 40,000,000.00 元，资本公积 202,674,000.00 元。变更后的注册资本已经西安希格玛有限责任会计师事务所希会验字(2004)第 158 号验资报告验证确认。

21、资本公积

项目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
股本溢价	257,358,000.00	-	-	257,358,000.00
接受非现金资产捐赠	511,780.32	-	-	511,780.32
合计	257,869,780.32	-	-	257,869,780.32

注:

股本溢价详见本附注五“股本”的说明。

22、盈余公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-6-30
法定盈余公积金	8,249,267.73	-	-	8,249,267.73
法定公益金	8,249,267.73	-	-	8,249,267.73
合 计	16,498,535.46	-	-	16,498,535.46

注:

盈余公积是指按净利润的 10% 分别提取的法定盈余公积和法定公益金。

23、未分配利润

项 目	2005-6-30	2004-12-31
期初未分配利润	65,994,141.85	51,413,349.10
加：本年净利润	-16,447,606.85	18,225,990.95
减：提取的法定盈余公积金		1,822,599.10
提取的法定公益金		1,822,599.10
减：应付普通股股利	28,311,200.00	
期末未分配利润	21,235,335.00	65,994,141.85

24、主营业务收入

产品名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
摊铺机系列产品	168,040,341.85	289,844,923.07
稳定土拌和机系列产品	22,397,965.84	49,882,786.39
翻斗车系列产品	3,393,579.54	12,959,855.65
钢结构产品	14,697,945.22	8,418,204.19
其他产品	15,383,406.03	7,442,290.85
合 计	223,913,238.48	368,548,060.15

注:

本公司 2005 年 1-6 月向前五名客户(供应商)销售的收入总额分别为 115,667,051.28 元,占全部销售收入的比例分别为 51.66%。

25、主营业务成本

产品名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
摊铺机系列产品	143,970,538.73	225,345,951.26
稳定土拌和机系列产品	17,615,555.13	35,889,249.16
翻斗车系列产品	3,035,358.90	14,600,257.33
钢结构产品	15,711,590.6	8,441,070.39
其他产品	8,403,965.09	7,794,145.87
合 计	188,737,008.45	292,070,674.01

注:

本公司摊铺机系列产品主要配套件由德国 ABG 公司供应, 由于欧元升值使摊铺机配套件的采购成本大幅度上升, 导致销售毛利下滑, 2005 年 1-6 月主营业务毛利率为 15.71%。

26、主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	246,119.33	-
城建税	195,147.47	1,159,296.65
教育费附加	83,634.63	496,841.41
合 计	524,901.43	1,656,138.06

注:

营业税按钢结构产品安装收入的 3% 计缴。

城建税和教育费附加分别按应缴增值税、营业税的 7% 和 3% 计缴。

27、其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1、其他业务收入		
销售外购配件收入	-	777,261.82
销售原材料收入	812,984.83	2,326,758.62
销售摊铺机配件收入	-	11,027,690.58
小 计	812,984.83	14,131,711.02
2、其他业务支出		
销售外购配件成本	-	576,418.58
销售原材料成本	366,299.95	1,053,774.10
销售摊铺机配件成本	-	6,903,602.33
小 计	366,299.95	8,533,795.01
3、其他业务利润		

销售外购配件利润	-	200,843.24
销售原材料利润	445,131.69	1,272,984.52
销售摊铺机配件利润	-	4,124,088.25
小 计	445,131.69	5,597,916.01

注：本报告期与上年同期其他业务利润下降 92.05%，主要原因系根据公司的经营范围将原在其他业务核算的外购配件及自制配件转入主营业务核算所致。

28、财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	10,003,789.37	8,346,050.83
减：利息收入	425,928.07	279,844.87
贴现利息及其他	840,760.66	1,939,058.46
银行手续费	533,083.47	536,663.44
合 计	10,951,705.43	10,541,927.86

29、支付的其他与经营活动有关的现金

本公司 2005 年 1-6 月支付的其他经营活动有关的现金为 34,050,708.95 元，其主要支出情况如下：

项 目	2005 年 1-6 月
运输费	1,285,118.03
差旅费	2,093,500.21
修理费	172,968.83
物料消耗	1,572,757.17
广告宣传费	1,808,591.82
招待费	981,484.8
办公费	2,400,550.58
咨询费	585,000.00
税金	1,049,750.18
技术开发设计费	3,754,623.90
劳动保险费	729,799.12
其他应收款中暂借款项增加	5,631,066.69
合 计	22,065,211.33

六、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	与本企业关系	经济性 质或类	注册地址	主要经营范围	法定代表人
陕西建设机械(集团)有限责任公司	母公司	国有独资	西安市	金属结构产品、建筑门窗的生产、销售；机械租赁；物业管理；房屋道路修建	程震
陕西建工集团总公司	母公司之控股股东	国有独资	西安市	国内外各类建筑建设工程勘察、设计、施工与安装；商品砼配送和路桥、环保、深基础等工程施工，建筑装饰、建设监理、房地产开发等	王世科

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
陕西建设机械(集团)有限责任公司	139,200,000.00	-	-	139,200,000.00
陕西建工集团总公司	389,000,000.00	-	-	389,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500.00	29.34	-	--	41,528,500.00	29.34

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
中国华融资产管理公司	股东
中国信达资产管理公司	股东
陕西三捷轻钢结构有限责任公司	与本公司同一母公司
陕西三捷装饰工程有限公司	与本公司同一母公司
西安天安建筑安装工程公司	与本公司同一母公司
陕西鼎立房地产开发有限责任公司	与本公司同一母公司
陕西科创建设机械租赁维修有限责任公司	与本公司同一母公司
陕西省第一建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第二建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东

陕西省第三建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第四建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第五建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第六建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第七建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第八建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第十建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省第十一建筑工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省设备安装工程公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省机械施工公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省建筑工程机械厂	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省红旗电机厂	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省建筑木材厂	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省建筑印刷厂	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省建筑构件公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西工程建设材料设备供应公司	与本公司的母公司同一控股股东
金牛股份有限公司	与本公司的母公司同一控股股东
陕西省建筑路桥工程公司	与本公司的母公司同一控股股东

5、关联交易

(1) 报告期内本公司与集团公司存在以下关联交易：

租赁土地

本公司以租赁方式取得土地使用权。2001 年 12 月 31 日，本公司与集团公司签订了《土地使用权租赁协议》，向集团公司租赁原生产厂区的土地使用权作为生产经营场所，租赁面积为 150,700.90 平方米，租赁期 50 年，该宗土地评估值按 50 年摊销的年摊销额作为确定土地租金的依据，年租金为 2,109,813.00 元。本报告期租金为 1,054,906.50 元。

货物运输

2005 年 3 月 22 日，本公司与集团公司签订了为期三年（2005 年 1 月 1 日 - 2007 年 12 月 31 日）的《货物运输协议》，协议约定由集团公司为本公司提供货物运输、装卸、捆绑等服务，交易双方按批次订立运输合同，交易价格为市场价格。本报告期交易额 265,550.38 元。

综合服务协议

2005 年 3 月 22 日，本公司与集团公司签订了为期三年（2005 年 1 月 1 日 - 2007 年 12 月 31 日）

的《综合服务协议》，协议约定由集团公司为本公司提供生产、办公区的消防、保安、卫生、绿化；生产厂房、办公楼的物业管理和维修；生产区用水系统维修等服务。集团公司提供的上述服务按照市场价格收取合理的费用。合同规定 2005 年该项交易的交易额为 1,050,000.00 元。本报告期交易额 525,000.00 元。

出租房屋

2005 年 6 月 15 日，本公司与集团公司签订了为期两年（2005 年 7 月 1 日—2007 年 6 月 30 日）的《房屋租赁协议》，协议约定集团公司租用本公司位于西安市长缨西路 134 号的 2,586.84 平方米房屋，年租金费用为 30 万元。

(2) 报告期内本公司与其他关联方存在以下关联交易：

2004 年 7 月，本公司下属三捷钢构分公司与陕西省第五建筑工程公司签定了《酒钢集团开平车间钢结构安装工程分包合同》，合同总金额为 123 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，该工程尚未实施完毕。

2003 年 9 月，本公司下属三捷钢构分公司与陕西省第三建筑工程公司签定了《建设工程施工合同》，合同总金额为 300 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，该工程尚未实施完毕。

2003 年 5 月，本公司与陕西省第八建筑工程公司签定了《“北门变”生产综合楼钢结构制安工程合同》，合同总金额为 176.74 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，该工程尚未实施完毕。

截止 2005 年 6 月 30 日，陕西建工集团总公司为本公司 171,500,000.00 元人民币借款提供担保。

截止 2005 年 6 月 30 日，陕西建设机械(集团)有限责任公司为本公司 80,000,000.00 元人民币借款提供担保。

6、关联交易余额

关联单位名称	项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	款项性质
集团公司	其他应付款	241,184.31	-	暂收款项
集团公司	其他应收款	-	176,499.10	暂付款项
陕西省第五建筑工程公司	预收账款	400,000.00	300,000.00	货款
陕西省第八建筑工程公司	应收账款	1,048,992.00	630,000.00	货款
陕西省第三建筑工程公司	预收账款	1,700,000.00	1,000,000.00	货款

七、或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司已贴现尚未到期的买方付息商业承兑汇票 41,536,920.00 元，具体情况如下：

序号	票据签发人	交易日	出票日期	到期日	金额
1	北京中建四方物资有限公司	2004-4-8	2005-3-17	2005-9-17	6,375,000.00
2	陕西昌信机械有限责任公司	2004-4-20	2005-4-19	2005-10-19	1,600,000.00
3	甘肃鑫中天工贸有限公司	2004-9-29	2005-3-24	2005-9-24	3,330,000.00
4	甘肃鑫中天工贸有限公司	2004-9-29	2005-3-24	2005-9-24	3,780,000.00
5	广东恒利路桥工程有限公司	2004-10-12	2005-4-12	2005-10-12	1,430,000.00
6	安徽万通工程机械有限责任公司	2004-10-28	2005-4-24	2005-10-24	7,564,000.00
7	徐州市倍力工程机械有限公司	2004-11-3	2005-5-3	2005-8-3	1,037,920.00
8	吉林省中吉集团进出口总公司	2004-11-24	2005-5-23	2005-11-23	2,900,000.00
9	内蒙古联手路桥有限责任公司第一分公司	2005-4-4	2005-4-4	2005-10-4	4,000,000.00
10	内蒙古联手路桥有限责任公司第二分公司	2005-4-4	2005-4-4	2005-10-4	2,080,000.00
11	合肥金佳机械设备有限责任公司	2004-12-20	2005-6-1	2005-12-1	270,000.00
12	德州大德工程机械有限公司	2004-12-20	2005-6-20	2005-9-20	900,000.00
13	大连路兴筑路工程设备有限公司	2004-12-28	2005-6-28	2005-9-28	1,070,000.00
14	湖南三捷工程机械有限公司	2004-12-29	2005-6-29	2005-12-29	1,600,000.00
15	广东三捷建设机械有限公司	2005-4-19	2005-4-19	2005-7-19	3,600,000.00
合计		-	-	-	41,536,920.00

上述商业承兑汇票贴现均使用本公司在各商业银行取得的授信额度，如上述商业承兑汇票到期未能兑付，则本公司为相关债务的第一责任人。

八、承诺事项

本公司截止资产负债表日没有需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项后事项。

第七节 备查文件

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构责任人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程文本。

陕西建设机械股份有限公司董事会

董事长：高峰

2005 年 8 月 26 日