

陕西秦岭水泥股份有限公司

2002 年第一季度报告

陕西秦岭水泥股份有限公司

2002 年 4 月

## 陕西秦岭水泥股份有限公司

### 2002 年第一季度报告

#### 重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

陕西秦岭水泥股份有限公司

董 事 会

二零零二年四月二十三日

## 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称： 陕西秦岭水泥股份有限公司  
公司法定英文名称：Shaanxi QinLing Cement Co.,Ltd  
英文名称缩写：QLCC
- 2、公司注册地址：陕西省耀县县城东郊  
公司办公地址：陕西省耀县县城东郊  
邮政编码：727100  
公司网址：HTTP://WWW.qinling.com  
公司电子信箱：Webmaster @qinling.com
- 3、公司法定代表人姓名： 祁华山
- 4、公司董事会秘书： 韩保平  
证券事务代表：王建平  
联系电话：0919-6231630  
传真：0919-6233344  
电子信箱：hbp@qinling.com  
联系地址：陕西秦岭水泥股份有限公司证券部
- 5、公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》  
公司定期报告登载网站：[HTTP://WWW.sse.com.cn](http://WWW.sse.com.cn)  
公司季报备置地点：本公司证券部
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所  
A股简称：秦岭水泥  
A股代码：600217

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### （一）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动。

### （二）主要股东持股情况

#### 1、报告期末前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
1	陕西省耀县水泥厂	16000000	38.74	国有法人股
2	耀县水泥厂劳动服务公司	6800000	16.46	社会法人股
3	礼泉县袁家集团公司	1800000	4.36	社会法人股
4	中国建筑材料西北公司	1200000	2.91	社会法人股
5	上海荣福室内装潢有限公司	670000	1.62	社会法人股
6	上海市政资产经营发展有限公司	400000	0.97	社会法人股
7	陕西铜鑫科技开发公司	200000	0.48	社会法人股
8	上海宏亿投资咨询有限公司	125000	0.30	社会法人股
9	杨君华	1030841	0.25	社会公众股
10	上海上投国际投资咨询有限公司	100000	0.24	社会法人股

#### 2、十大股东持股相关情况说明

陕西省耀县水泥厂为公司国有法人股股东，陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂的集体所有制企业；

其它社会法人股股东不存在关联关系；

社会公众股股东公司未知也未被告知存在关联关系。

### 三、经营情况的回顾与展望

#### (一) 报告期内主要经营情况

公司第一季度共生产水泥 29.8 万吨,较上年同期下降 4.9 万吨,共销售水泥及熟料 33.27 万吨,较上年同期水泥及熟料销售量下降 3.77 万吨。生产和销售下降的主要原因是:陕西省及周边地区重点工程资金到位时间滞后,且由于今年二月正逢春节,建筑工程开工较晚。

#### (二) 公司投资情况

##### 1、募集资金投资情况:

公司在报告期内无募集资金使用或募集资金使用延续到报告期内的情况。

##### 2、其他投资情况:

报告期内,公司 2001 年临时股东大会决定投资建设宝鸡日产 4000 吨新型干法水泥生产线及铜川日产 4000 吨水泥熟料生产基地。两项目资金由公司自筹解决,项目有关情况公司于 2001 年 12 月 1 日、2002 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。公司于 2002 年 3 月 6 日召开 2001 年年度董事会,同意将以上两项目作为配股投资项目报股东大会批准。

#### (三) 经营成果以及财务状况简要分析

##### 1、经营成果分析

##### (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额(万元)		增(+ )减(-) %
	2002 年 1 - 3 月	2001 年 1 - 3 月	
主营业务收入	7710	8601	-10.36
主营业务利润	2787	3143	-11.33
净利润	129	502	-74.30

##### 变动原因分项说明

主营业务收入减少的原因:报告期内水泥销售处于季节性淡季,市场不畅,供应省内各大工程项目启动滞后,水泥及熟料销量减少 3.77 万吨,同时水泥综合平均价格降低 6.78 元/吨所致。

主营业务利润减少主要是销售收入减少。

净利润降低的主要原因:销量减少影响利润减少 221 万元。管理费用上升减少利润 111 万元。报告期内短期贷款较上年同期增加 12900 万元,使财务费用较上年同期增加,减少利润 67 万元。所得税率由去年同期的 15%上升为本期的 33%。减少净利润 32 万元。

##### (2) 收入及费用占利润总额的比例

项目	金额(万元)		占利润总额比例(%)	
	2002 年 1 - 3 月	2001 年 1 - 12 月	2002 年 1 - 3 月	2001 年 1 - 12 月
主营业务利润	2787	18455	1482.45	255.22
其他业务利润	0.9	0	0.48	0
期间费用	2611	11054	1388.83	152.87
投资收益	10	-84	5.32	-1.16
补贴收入	0	0	-	-
营业外收入	0.6	1.9	0.32	0.03
利润总额	188	7231	100	100

##### 变动原因分项说明

报告期内主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅上升的原因是:由于销量与价格的影响,主营业务收入大幅降低所致。

期间费用占利润总额比例上升的原因:管理费用上升;贷款增加,财务费用上升。

##### (3) 公司报告期内无重大季节性收入及支出。

(4) 公司报告期内无重大非经常性损益。

## 2、财务状况分析

### (1)、主要资产项目及重大变化

项目	金额(万元)		占总资产比例(%)	
	2002年3月3日	2001年12月3日	2002年3月31日	2001年12月3日
总资产	114571	111830	100	100
货币资金	1892	1898	1.65	1.70
应收帐款	8284	7804	7.23	6.98
存货	10190	8327	8.89	7.45
长期投资	4949	4858	4.32	4.34
固定资产	72703	67322	63.46	60.20
无形资产	6149	592	5.37	0.53

#### 变动原因分项说明

存货：存货较年初数增加 1863 万元，增长 22.37%，主要由于本年一季度水泥销售市场受季节因素影响，水泥销售不畅，使半成品（熟料）较年初增加 2222 万元。

固定资产：主要是由于报告期内实施收购耀县水泥厂部分经营性资产，导致固定资产增加了 4501 万元。

无形资产：由于报告期内三月份实施收购耀县水泥厂部分经营性资产，其中矿山采矿权增加 5560 万元所致。

(2) 报告期内无重大委托理财、资金借贷行为。

(3) 报告期内本公司无重大逾期贷款。

## 3、或有事项与期后事项。

(1) 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内本公司无重大对外担保事项；

(3) 报告期内为了解决公司首次募集资金收购陕西省秦达水泥厂干法生产线的遗留问题，2001 年 11 月 20 日公司与陕西省秦达水泥厂签订了资产收购意向书，拟受让其部分经营性资产（含土地使用权），该事项公司已于 2001 年报重要事项中进行了披露。经公司第二届董事会第十一次临时会议决议，同意收购陕西省秦达水泥厂部分经营性资产（含土地使用权），经陕西同盛资产评估公司评估，此次收购资产的总价值约为 4211.90 万元，其中经营性资产评估值为 1891.10 万元，土地使用权评估现值为 2320.80 万元。

## 4、其他重要事项

(1) 本公司在报告期内 3 月 1 日，对 2001 年度财务报告中资产负债表日后事项，按照收购陕西省耀县水泥厂部分经营性资产的决议，根据评估基准日的资产评估值及报告期资产的增减变动进行了相应的帐务处理。增加固定资产净值 4501 万元，无形资产 5560 万元，减少其他应收款 10061 万元。

(2) 其他重大事项公司已于 2002 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的 2001 年年报中进行了说明。

## (四) 第二季度工作展望

1、针对公司目前销售形势，公司在加大成本控制力度的同时，对公司销售策略及存在的问题进行了认真的分析研究，树立全员营销观念，推出新品种 PC 水泥，生产适应销售，销售适应市场，创新服务理念，加强公司销售网络的建设和完善，进一步扩大销售市场，确保公司全年销售计划目标的实现。

2、认真做好宝鸡、铜川两个主业项目前期准备工作。

3、对公司人、财、物资源进行重新整合，优化资源配置，盘活资产，确保公司利润目标的

实现。

- 4、加快公司发展战略研究步伐，结合公司实际，制定阶段化目标与实施要求。
- 5、继续做好公司信息披露工作，规范运作，持续发展。

## 四、财务会计报告

### (一) 会计报表

#### 简要资产负债表

单位：人民币万元

项目	2002年3月31日	2001年12月31日	项目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产	30596	38832	流动负债	37416	34830
长期投资	4949	4858	长期负债	8040	8040
固定资产净值	68605	66531	少数股东权益	0	27
无形资产及其他资产	6323	818	股东权益	69115	68933
资产总计	114571	111830	负债与股东权益合计	114571	111830

#### 简要利润表

单位：人民币万元

项目	2002年1-3月
主营业务收入	7710
主营业务利润	2787
其他业务利润	0.9
期间费用	2611
投资收益	10
营业外收支净额	0.6
所得税	58
净利润	129

注：年初至报告期末与报告期区间相同，数略。

### (二) 会计报表附注

- 1、与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度会计报告无重大差异。
- 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因：

#### (1) 子公司名称：

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
陕西秦岭投资咨询有限责任公司	西安市金花北路7号	200万元	投资分析、资产重组策划	150万元	75%

#### (2) 子公司财务状况：

陕西秦岭投资咨询有限责任公司 2002年1-3月份主要财务指标如下：

财务指标	子公司报表金额(元)	合并报表金额(元)	比例(%)
总资产(2002年3月31日)	2921549.75	1147720548.98	0.25
收入(投资收益)(2002年1-3月)	153095.72	77100926.70	0.19
净利润(2002年1-3月)	118967.99	1291360.19	9.21

注：合并报表金额指将子公司纳入合并报表后的金额。

按照财政部财会二字(1996)2号文件规定，根据以上比例本公司未对子公司陕西秦岭投资咨询有限责任公司纳入合并范围。

## 五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原件；

陕西秦岭水泥股份有限公司

二〇〇二年四月二十三日

附：

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表

## 资产负债表

编制单位:陕西秦岭水泥股份有限公司 2002年03月31日 单位:人民币元

资 产	注 释	2002年3月31日 母公司	2001年12月31日	
			母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	1	18,915,261.93	18,235,485.97	18,981,626.48
短期投资	2			1,553,252.65
应收票据	3		3,500,000.00	3,500,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	4	82,844,847.70	78,036,459.39	78,036,459.39
其他应收款	4	84,349,915.72	180,718,320.71	181,248,615.21
预付帐款	5	13,987,839.55	21,736,823.04	21,736,823.04
应收补贴款				
存 货	6	101,897,717.59	83,266,217.77	83,266,217.77
待摊费用		3,966,543.60		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		305,962,126.09	385,493,306.88	388,322,994.54
长期投资：				
长期股权投资	7	49,492,004.19	49,387,032.43	48,576,037.42
长期债权投资	8			
长期投资合计		49,492,004.19	49,387,032.43	48,576,037.42
固定资产：				
固定资产原价	9	1,016,234,986.55	939,366,102.20	939,371,402.20
减：累计折旧	9	330,187,791.88	274,058,772.93	274,060,362.93
固定资产净值	9	686,047,194.67	665,307,329.27	665,311,039.27
减：固定资产减值准备	9	8,622,642.47	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额	9	677,424,552.20	656,684,686.80	656,688,396.80
工程物资	10			
在建工程	11	49,605,503.12	16,533,132.54	16,533,132.54
固定资产清理				
固定资产合计		727,030,055.32	673,217,819.34	673,221,529.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	12	61,493,400.00	5,921,000.00	5,921,000.00
长期待摊费用	13	1,737,380.40	2,258,594.49	2,258,594.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		63,230,780.40	8,179,594.49	8,179,594.49
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,145,714,966.00	1,116,277,753.14	1,118,300,155.79

## 资产负债表(续)

编制单位:陕西秦岭水泥股份有限公司 2002年03月31日 单位:人民币元

负债和股东权益	2002年3月31日 母公司	2001年12月31日	
		母公司	合并数
流动负债：			
短期借款	224,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
应付票据			
应付帐款	69,945,699.10	63,693,343.97	63,693,343.97
预收帐款		5,774,594.47	5,774,594.47
应付工资			
应付福利费	4,163,819.00	3,470,429.39	3,470,429.39
应付股利	26,328,750.00	26,328,750.00	26,328,750.00
应交税金	27,190,792.88	27,338,402.92	27,338,663.64
其他应交款	462,220.07	263,068.77	263,068.77
其他应付款	20,888,138.34	21,680,900.60	23,432,710.86
预提费用	1,183,222.00		
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	374,162,641.39	346,549,490.12	348,301,561.10
长期负债：			
长期借款	80,404,967.42	80,404,967.42	80,404,967.42
应付债券			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	80,404,967.42	80,404,967.42	80,404,967.42
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	454,567,608.81	426,954,457.54	428,706,528.52
少数股东权益			270,331.67
股东权益：			
股本	413,000,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积	200,818,090.64	200,285,389.24	200,285,389.24
盈余公积	45,609,474.57	45,609,474.57	45,609,696.18
其中：公益金	13,194,495.88	13,194,495.88	13,194,569.75
未分配利润	31,719,791.98	30,428,431.79	30,428,210.18
股东权益合计	691,147,357.19	689,323,295.60	689,323,295.60
负债和股东权益总计	1,145,714,966.00	1,116,277,753.14	1,118,300,155.79

## 利润及利润分配表

编制单位:陕西秦岭水泥股份有限公司 2002年1-3月 单位:人民币元

项 目	2002年1 - 3月 母公司	2001年	
		母公司	合并数
一、主营业务收入	77,100,926.70	440,543,527.92	440,543,527.92
减：主营业务成本	48,734,388.14	252,080,476.51	252,080,476.51
主营业务税金及附加	499,865.25	3,910,024.42	3,910,024.42
二、主营业务利润	27,866,673.31	184,553,026.99	184,553,026.99
加：其他业务利润	9,213.89	-3,314.94	-3,314.94
减：营业费用	8,519,078.36	45,999,833.36	45,999,833.36
管理费用	14,563,852.97	56,677,356.95	56,766,565.19
财务费用	3,028,566.87	7,780,147.35	7,771,741.17
三、营业利润	1,764,389.00	74,092,374.39	74,011,572.33
加：投资收益	104,971.76	-690,113.05	-839,348.67
补贴收入			
营业外收入	6,340.00	19,814.00	19,814.00
减：营业外支出		883,678.10	883,678.10
四、利润总额	1,875,700.76	72,538,397.24	72,308,359.56
减：所得税	584,340.57	12,849,935.29	12,849,935.29
少数股东损益			-230,037.68
五、净利润	1,291,360.19	59,688,461.95	59,688,461.95