

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 李进建董事、刘纯洁董事、郭占武董事因故请假，分别委托兰建文董事代为表决，何雁明董事因故请假，委托段秋关董事代为表决。

1.3 本季度报告中的财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长兰建文先生、总经理王振海先生及总会计师李宁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	秦岭水泥	
股票代码	600217	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩保平	王建平
联系地址	陕西省耀州区东郊	陕西省耀州区东郊
电话	0919-6231630	0919-6231630
传真	0919-6233344	0919-6233344
电子邮箱	qlc@vip.163.com	qlwj@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,484,696,406.12	1,295,586,831.88	14.60
股东权益 (不含少数)	766,553,616.89	739,275,062.31	3.69

股东权益)(元)			
每股净资产(元/股)	1.86	1.79	3.91
调整后的每股净资产(元/股)	1.83	1.74	5.17

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		27,421,903.42	
每股收益(元/股)	0.024	0.064	-33.00
净资产收益率%	1.32	3.45	-37.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	1.37	3.50	-37.72
非经常性损益项目	金额		
营业外收入(元)	194,036.90		
营业外支出(元)	588,707.15		
合计	-394,670.25		

2.2.2 利润表(见附表)

2.3 报告期末股东总户数为 9233 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司生产水泥总计 60 万吨,比去年同期增加 6 万吨,销售水泥 59 万吨,比去年同期增加 1 万吨,,实现主营业务收入 15990 万元 ,比去年同期增加 512 万元 ,实现主营业务利润 6138 万元 ,比去年同期增加 58 万元,净利润 1007 万元 ,比去年同期减少 494 万元。

报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生重大变化。由于今年第三季度陕西关中和陕南地区连续大面积降雨,造成公路、铁路运输困难;建设单位大面积停工,公司水泥销售受到较大影响,合并报表范围的增加,虽然使公司产销量、主营业务有所增长,但由于子公司效益欠佳;以上因素导致公司报告期净利润较上年同期下降 33%。针对水泥输出和利润下降的情况,管理层及时采取了相应的补救措施,制定了一系列政策措施,“提出了大干四季度”的要求,力争完成本年度的利润目标。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
水泥	394,687,757.40	240,691,267.15	39.02
分产品			
P0.32.5	188,397,003.41	113,439,966.86	39.79
P0.42.5	110,376,866.48	56,232,325.49	40.90

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用

为解决公司铜川日产 4000 吨新型干法水泥生产线项目建设用地问题,公司第三届董事会第五次会议(临时)通过了关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案(共计 265630.73 平方米),并与耀县水泥厂签定有关土地转让协议;经第三次临时股东大会表决,同意上述议案,交易价格以评估值为准,评估价格为 4670.79 万元。(详情见 2003 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》)

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用

与去年年末相比陕西秦岭水泥集团西安有限公司和陕西延安秦岭水泥粉磨有限责任公司达到合并会计报表要求,本期公司合并会计报表将其纳入合并范围。
和上个报告期末相比秦岭水泥宝鸡储运有限公司达到合并会计报表要求,本期公司合并会计报表将其纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

不适用

3.5 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原因说明

不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

不适用

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会

董事长：兰建文

2003年10月27日

资产负债表

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元

资 产	注释	合 并		母 公 司	
		2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
货币资金	1	28,604,140.34	13,230,422.70	26,896,764.97	8,624,569.51
短期投资	2	1,924,381.60	1,165,859.00	-	-
应收票据	3	15,419,471.01	2,241,565.97	15,419,471.01	1,300,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	4	174,602,140.54	140,451,829.62	137,662,719.00	129,400,258.14
其他应收款	4	47,871,181.48	55,126,805.17	55,250,494.86	55,215,847.60
预付账款	5	29,501,801.92	20,611,652.06	25,002,451.82	18,379,194.92
应收补贴款		-	-	-	-
存 货	6	164,420,170.08	122,257,406.56	145,798,024.47	114,702,850.91
待摊费用		691,096.68	-	639,755.30	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		463,034,383.65	355,085,541.08	406,669,681.43	327,622,721.08
长期投资：					
长期股权投资	7	47,146,037.42	74,722,163.28	89,882,748.76	92,363,688.59
合并价差	7	3,490,538.20	3,807,859.88		
长期债权投资		-	-		
长期投资合计	7	50,636,575.62	78,530,023.16	89,882,748.76	92,363,688.59
固定资产：					
固定资产原价	8	1,159,774,118.36	1,089,584,065.85	1,085,869,220.62	1,056,502,831.07
减：累计折旧	8	382,980,182.70	337,545,829.73	366,145,493.07	323,500,648.72
固定资产净值	8	776,793,935.66	752,038,236.12	719,723,727.55	733,002,182.35
减：固定资产减值准备	8	8,622,642.47	8,622,642.47	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额	8	768,171,293.19	743,415,593.65	711,101,085.08	724,379,539.88
工程物资		29,227.70	16,741.76	29,227.70	16,741.76
在建工程	9	61,132,845.76	32,721,607.21	60,698,209.01	32,290,242.39
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		829,333,366.65	776,153,942.62	771,828,521.79	756,686,524.03
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	137,327,633.11	85,558,452.89	130,762,331.11	85,558,452.89
长期待摊费用	11	4,364,447.09	258,872.13	4,364,447.09	258,872.13
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		141,692,080.20	85,817,325.02	135,126,778.20	85,817,325.02
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,484,696,406.12	1,295,586,831.88	1,403,507,730.18	1,262,490,258.72

单位负责人：兰建文

总会计师：李宁

编制：兰英

资产负债表(续)

编制单位: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位: 元

负债和股东权益	注释	合并		母公司	
		2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日	2002年12月31日
流动负债:					
短期借款	12	307,000,000.00	244,000,000.00	307,000,000.00	244,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付账款	13	129,120,489.05	102,945,833.49	88,739,663.50	90,874,827.80
预收账款	13	20,775,137.30	10,773,913.28	11,114,493.18	8,991,126.79
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		3,843,640.85	7,698,731.42	3,031,842.44	7,283,936.39
应付股利	14	171,829.89	430,017.39	-	258,187.50
应交税金	15	52,414,774.24	40,683,237.20	51,356,591.04	40,440,050.07
其他应交款	16	1,466,173.70	608,655.94	1,337,977.29	585,700.91
其他应付款	13	59,058,081.85	53,996,056.54	46,818,231.86	41,159,539.41
预提费用		4,289,218.01	71,668.29	2,893,581.79	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	3,269,533.50	-	3,269,533.50
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		578,139,344.89	464,477,647.05	512,292,381.10	436,862,902.37
长期负债:					
长期借款	17	124,661,732.19	86,352,294.04	124,661,732.19	86,352,294.04
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		124,661,732.19	86,352,294.04	124,661,732.19	86,352,294.04
递延税项:					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		702,801,077.08	550,829,941.09	636,954,113.29	523,215,196.41
少数股东权益		15,341,712.15	5,481,828.48		
股东权益:					
股本	18	413,000,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积	19	204,784,540.27	203,916,353.63	204,784,540.27	203,916,353.63
盈余公积	20	52,623,420.39	52,623,420.39	52,557,594.91	52,557,594.91
其中:法定公益金	20	15,298,633.57	15,298,633.57	15,265,757.77	15,265,757.77
未分配利润	21	96,145,656.23	69,735,288.29	96,211,481.71	69,801,113.77
股东权益合计		766,553,616.89	739,275,062.31	766,553,616.89	739,275,062.31
负债和股东权益总计		1,484,696,406.12	1,295,586,831.88	1,403,507,730.18	1,262,490,258.72

单位负责人: 兰建文

总会计师: 李宁

编制: 兰英

利润表

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	注释	合 并		母 公 司	
		2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	22	403,130,407.19	374,284,347.67	331,633,323.64	344,775,817.55
减：主营业务成本	23	248,819,412.42	229,677,418.72	190,386,203.87	205,909,149.76
主营业务税金及附加	24	2,962,574.87	3,261,189.55	2,451,558.76	2,839,445.83
二、主营业务利润		151,348,419.90	141,345,739.40	138,795,561.01	136,027,221.96
加：其他业务利润		35,999.36	40,253.13	161,224.47	36,884.23
减：营业费用		36,057,883.45	31,177,344.49	31,958,243.74	29,499,036.39
管理费用		58,883,003.85	51,119,786.64	48,444,901.16	47,144,302.48
财务费用	25	16,294,108.49	13,561,084.26	15,767,456.00	13,461,577.83
三、营业利润		40,149,423.47	45,527,777.14	42,786,184.58	45,959,189.49
加：投资收益	26	-418,774.74	-83,341.74	-2,740,438.75	-611,658.27
补贴收入	27	1,016,510.08	-	1,016,510.08	
营业外收入	28	194,036.90	234,425.60	121,625.50	202,345.00
减：营业外支出	28	588,707.15	1,085,447.27	148,676.09	845,001.26
四、利润总额		40,352,488.56	44,593,413.73	41,035,205.32	44,704,874.96
减：所得税	29	15,442,742.69	15,025,611.27	14,624,837.38	14,926,537.00
少数股东收益		-1,500,622.07	-210,535.50		
五、净利润		26,410,367.94	29,778,337.96	26,410,367.94	29,778,337.96
加：年初未分配利润	21	69,735,288.29	30,362,606.31	69,801,113.77	30,428,431.79
六、未分配利润	21	96,145,656.23	60,140,944.27	96,211,481.71	60,206,769.75

单位负责人：兰建文

总会计师：李宁

编制：兰英

利润表

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	注释	合并	合并	母公司	母公司
		2002年7-9月	2002年7-9月	2003年7-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	22	159,904,598.85	154,781,296.70	131,474,394.74	141,978,188.57
减：主营业务成本	23	97,241,582.16	92,525,065.34	73,827,684.04	82,674,258.63
主营业务税金及附加	24	1,279,668.15	1,451,963.77	1,122,518.30	1,284,880.69
二、主营业务利润		61,383,348.54	60,804,267.59	56,524,192.40	58,019,049.25
加：其他业务利润		65,910.83	13,645.16	87,901.30	13,645.16
减：营业费用		13,886,643.56	11,918,487.68	12,003,338.43	11,089,697.87
管理费用		23,348,943.17	20,996,520.42	18,187,112.03	19,256,839.34
财务费用	25	5,848,320.96	4,426,557.47	5,652,277.16	4,384,705.19
三、营业利润		18,465,351.68	23,476,347.18	20,769,366.08	23,301,452.01
加：投资收益	26	-467,373.42	-265,232.42	-2,445,576.57	-249,790.41
补贴收入	27				
营业外收入	28	33,547.57	772.80	11,940.17	
减：营业外支出	28	406,307.52	578,622.76	17,732.88	393,512.75
四、利润总额		17,625,218.31	22,633,264.80	18,317,996.80	22,658,148.85
减：所得税	29	8,622,385.34	7,703,777.82	8,250,698.65	7,651,117.38
少数股东收益		-1,064,465.18	-77,544.49		
五、净利润		10,067,298.15	15,007,031.47	10,067,298.15	15,007,031.47

单位负责人：兰建文

总会计师：李宁

编制：兰英

现金流量表

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	行次	合 并	母 公 司
		2003 年 1-9 月份	2003 年 1-9 月份
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	329,455,008.12	265,127,272.46
收到的税费返还	3	1,016,510.08	1,016,510.08
收到的其他与经营活动有关的现金	8	15,705,050.54	16,497,450.78
现金流入小计	9	346,176,568.74	282,641,233.32
购买商品、接受劳务支付的现金	10	175,442,747.56	123,243,324.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12	55,187,738.39	50,159,336.70
支付的各项税费	13	45,093,104.43	42,060,657.48
支付的其他与经营活动有关的现金	18	43,031,074.94	40,446,689.31
现金流出小计	20	318,754,665.32	255,910,008.29
经营活动产生的现金流量净额	21	27,421,903.42	26,731,225.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	205,557.24	
取得投资收益所收到的现金	23	168,218.99	148,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	48,800.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	19,318,068.60	19,315,400.00
现金流入小计	29	19,740,644.83	19,463,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	86,681,232.74	85,194,195.80
投资所支付的现金	31	1,726,499.38	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	18,600,204.50	18,600,204.50
现金流出小计	36	107,007,936.62	103,794,400.30
投资活动产生的现金流量净额	37	-87,267,291.79	-84,331,000.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款收到的现金	40	257,000,000.00	257,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	257,000,000.00	257,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	164,200,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	17,580,893.99	17,128,029.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	181,780,893.99	181,128,029.27
筹资活动产生的现金流量净额	54	75,219,106.01	75,871,970.73
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	15,373,717.64	18,272,195.46

单位负责人：兰建文

总会计师：李宁

编制：兰英

现金流量表(续)

编制单位: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位: 元

项 目	行次	2003 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
补充资料:			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	57	26,410,367.94	26,410,367.94
加: 少数股东收益		-1,500,622.07	
加: 计提的资产减值准备	58	6,582,491.36	4,646,564.22
固定资产折旧	59	46,702,481.11	43,305,341.01
无形资产摊销	60	1,537,910.78	1,504,021.78
长期待摊费用摊销	61	3,057,729.67	1,033,674.18
待摊费用的减少(减:增加)	64	-691,096.68	-639,755.30
预提费用的增加(减:减少)	65	4,217,549.72	2,893,581.79
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)	66	337,655.20	-121,625.50
固定资产报废损失	67	276,472.10	
财务费用	68	16,294,108.49	15,767,456.00
投资损失(减:收益)	69	306,355.20	2,740,438.75
递延税款贷项(减:借项)	70		
存货的减少(减:增加)	71	-42,162,763.52	-31,095,173.56
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	3,562,117.78	12,904,636.81
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-37,508,853.66	-52,618,303.09
其 他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	27,421,903.42	26,731,225.03
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	79	28,604,140.34	26,896,764.97
减: 现金的期初余额	80	13,230,422.70	8,624,569.51
加: 现金等价物的期末余额	81		
减: 现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	15,373,717.64	18,272,195.46

单位负责人: 兰建文

总会计师: 李宁

编制: 兰英