

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004 年 1 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 刘纯洁董事、李进建董事因工作未出席本次董事会，分别书面委托兰建文董事代为表决；独立董事段秋关因工作未出席本次董事会，书面委托独立董事师萍代为表决。

1.3 公司本季度报告未经审计。

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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	秦岭水泥				
变更前简称（如有）					
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	陕西省铜川市耀州区东郊		陕西省铜川市耀州区东郊		
电话	0919-6231630		0919-6231630		
传真	0919-6233344		0919-6233344		
电子信箱	qlc@vip.163.com		qlc@vip.163.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,570,521,873.48	1,562,832,099.94	0.5
股东权益（不含少数股东权益）	788,024,750.03	801,874,547.20	-1.7
每股净资产	1.19	1.94	-38.7
调整后的每股净资产	1.17	1.92	-39
	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	-16,134,246.06	-16,134,246.06	
每股收益	0.0098	0.0098	-9
净资产收益率	0.0082	0.0082	37

扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.0082	0.0082	37
非经常性损益项目		金额	
营业外收入			93,715.42
营业外支出			70,956.99
所得税			3,413.77
合计			19,344.66

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	2004年3月31日		2003年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	132,780,939.77	120,123,934.11	86,309,810.95	75,194,040.82
减:主营业务成本	84,122,544.09	75,111,967.32	54,156,748.90	44,481,906.43
主营业务税金及附加	1,304,701.29	1,150,999.81	478,723.23	377,040.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	47,353,694.39	43,860,966.98	31,674,338.82	30,335,093.50
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	135,452.40	45,278.57	48,542.73	38,591.50
减:营业费用	13,612,812.52	12,216,942.75	8,540,555.21	7,888,196.79
管理费用	19,500,787.56	17,261,292.05	13,557,090.44	12,273,633.87
财务费用	6,751,854.19	6,561,619.30	4,963,433.43	4,933,500.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,623,692.52	7,866,391.45	4,661,802.47	5,278,353.78
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-76,319.35	-196,213.23	237,977.71	-322,687.74
补贴收入	113,011.59	-	-	-
营业外收入	93,715.42	4,000.00	82,715.33	79,685.33
减:营业外支出	70,956.99	36,600.00	72,816.19	54,249.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,683,143.19	7,637,578.22	4,909,679.32	4,981,101.55
减:所得税	1,246,922.47	1,145,636.73	613,848.89	521,223.43
减:少数股东损益	-55,720.77	-	-164,047.69	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,491,941.49	6,491,941.49	4,459,878.12	4,459,878.12
加:年初未分配利润	121,744,381.19	122,194,465.42	69,735,288.29	69,801,113.77
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	128,236,322.68	128,686,406.91	74,195,166.41	74,260,991.89
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	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	128,236,322.68	128,686,406.91	74,195,166.41	74,260,991.89
减:应付优先股股利	-	-	-	-

提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	20,650,000.00	20,650,000.00	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利	82,600,000.00	82,600,000.00	-	-
八、未分配利润	24,986,322.68	25,436,406.91	74,195,166.41	74,260,991.89

2.3 报告期末股东总人数为 10055 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

适用 不适用

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，公司面对激烈的市场竞争，在原燃材料、电力供应紧张和价格不断上涨的情况下，公司通过加强各项管理措施，深挖内部潜力，开展节能降耗工作；确立品牌战略，不断研究和分析市场，制定出切实可行的销售、回款方案以及有关的价格调控策略，及时地把握住市场的脉搏，提升省内市场的控制能力；公司经营状况稳定增长，为全年创造良好的经济效益奠定了较好的基础。

报告期内，公司生产水泥总计 480299 吨，比去年同期增长 58.12%；销售水泥 503187 吨，比去年同期增长 57.78%；实现主营业务收入 13278 万元，比去年同期增长 53.84%；实现利润 768 万元，比去年同期增长 56.41%；实现净利润 649 万元，比去年同期增长 45.52%（去年净利润为 446 万元，其中国产设备抵免所得税 113 万元）。

报告期内，应收账款净额较年初增加 4260 万元，增加的主要原因为：公司为进一步拓展水泥市场，确保市场占有率，在保证重点工程中标的同时，为进入商混市场做一定的铺垫；同时由于 1-2 月份正值春节，大部分工程单位为了确保民工工资结算，对水泥款结算滞后。4 月份货款回收已大幅提高，截至 4 月 20 日，水泥货款当期回收率已达 124.46%，预计二季度货款回收仍将保持持续增长态势。由于应收帐款的增加使公司一季度现金流受到一定的影响，随着 4 月份货款回收大幅度提高，二季度现金流将明显改善。

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

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
水泥制造业	129,478,166.68	80,813,782.53	37.59
水泥	128,640,559.84	80,199,062.70	37.66
熟料	837,606.84	614,719.83	26.61
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

受北方气候影响及本公司主要市场为陕西及周边地区，第一季度是本公司销售淡季

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）

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	47,353,694.39	616.33	31,674,388.82	645.14	49.50
其它业务利润	135,452.40	1.76	48,542.73	0.99	179.04
期间费用	39,865,454.27	-518.87	27,061,079.08	-551.18	47.32
投资收益	-76,319.35	-0.99	237,977.71	4.85	
补贴收入	113,011.59	1.47			
营业外收支净额	22,758.43	0.30	9,899.14	0.20	129.90
利润总额	7,683,143.19	100	4,909,679.32	100	56.49

说明：主营业务利润增长的主要原因为：由于公司加大投标力度，销量增加，收入较上年同期增加。

期间费用增加主要原因为：营业费用中包装费及铁路专用线等费用较上年同期增加。
管理费用中工资、折旧及修理费用较上年同期增加。
财务费用中贷款增加导致利息支出较上年同期增加。

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

适用 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

适用 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 不适用

根据 2004 年 3 月 30 日公司 2003 年度股东大会决议：（1）批准《2003 年度利润分配方案》，决定以 2003 年末总股本 413,000,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金 0.5 元（含税）；个人股东由公司代扣代缴个人所得税后，实际每 10 股送红股 2 股，现金股利为零；本次实际用于分配的利润共计 103,250,000 元，剩余未分配利润 18,944,465.42 结转以后年度分配。（2）批准《2003 年度公积金转增股本方案》，决定以 2003 年末总股本 413,000,000 股为基数，每 10 股转增 4 股，每股面值 1 元；本次共转增 165,200,000 元，剩余 39,863,229.10 结转下年度。本次方案实施后，公司股本变更为 660,800,000 元。

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 不适用

合并范围较上年同期增加秦岭水泥宝鸡储运有限公司（2003 年 3 季度该公司开始运营，纳入合并报表范围）

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
适用 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
适用 不适用

由于去年陕西大部分工程受“非典”及阴雨影响开工不足,本报告期公司采取积极的销售策略,销售趋势良好,若无特殊情况影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期增加 50%以上。

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
适用 不适用

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

二 00 四年四月二十六日

资产负债表

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：				
货币资金	19,244,003.89	53,266,792.29	16,148,085.32	50,030,248.96
短期投资	2,021,003.84	1,872,058.69		-
应收票据	8,966,138.92	19,693,376.94	8,286,050.93	19,506,976.94
应收股利		-		-
应收利息		-		-
应收账款	214,920,559.89	172,319,027.36	184,681,346.09	136,228,005.73
其他应收款	91,468,221.41	90,288,396.87	111,441,035.06	105,262,468.44
预付账款	29,004,368.19	37,133,284.57	25,481,255.17	31,786,838.87
应收补贴款		-		-
存 货	172,727,830.95	161,758,559.90	151,310,818.43	141,828,604.98
待摊费用	9,594,993.15	772,992.93	9,589,737.15	772,992.93
一年内到期的长期债权投资		-		-
其他流动资产		-		-
流动资产合计	547,947,120.24	537,104,489.55	506,938,328.15	485,416,136.85
长期投资：				-
长期股权投资	67,306,956.08	67,306,956.08	107,927,027.50	108,123,240.73
合并价差	3,278,990.46	3,384,764.34		
长期债权投资		-		-
长期投资合计	70,585,946.54	70,691,720.42	107,927,027.50	108,123,240.73
固定资产：				-
固定资产原价	1,178,504,173.77	1,171,537,408.85	1,105,923,334.93	1,098,668,570.91
减：累计折旧	410,943,667.78	395,113,731.09	392,284,529.62	377,483,658.51
固定资产净值	767,560,505.99	776,423,677.76	713,638,805.31	721,184,912.40
减：固定资产减值准备	8,651,020.49	8,651,020.49	8,622,642.47	8,622,642.47
固定资产净额	758,909,485.50	767,772,657.27	705,016,162.84	712,562,269.93
工程物资	159,967.97	159,967.97	159,967.97	159,967.97
在建工程	37,105,196.71	30,623,886.32	36,670,559.96	30,189,249.57
固定资产清理		-		-
固定资产合计	796,174,650.18	798,556,511.56	741,846,690.77	742,911,487.47
无形资产及其他资产：				-
无形资产	149,267,030.93	150,058,985.47	142,767,861.93	143,526,632.47
长期待摊费用	6,547,125.59	6,420,392.94	6,547,125.59	6,420,392.94
其他长期资产		-		-
无形资产及其他资产合计	155,814,156.52	156,479,378.41	149,314,987.52	149,947,025.41
递延税项：				-
递延税款借项		-		-
资 产 总 计	1,570,521,873.48	1,562,832,099.94	1,506,027,033.94	1,486,397,890.46

资产负债表（续）

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合并		母公司	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：					
短期借款		352,000,000.00	342,000,000.00	352,000,000.00	342,000,000.00
应付票据			-		-
应付账款		119,528,629.75	131,661,477.26	94,075,512.67	90,010,161.14
预收账款		21,295,803.84	18,502,916.62	19,748,220.60	12,444,258.47
应付工资		43,369.16	410,728.54		-
应付福利费		6,087,780.17	4,984,258.44	5,236,607.57	3,982,237.97
应付股利		2,421,829.89	171,829.89	2,250,000.00	-
应交税金		40,802,821.77	39,311,150.81	40,037,013.76	38,065,026.81
其他应交款		1,263,553.60	835,035.36	1,140,077.08	689,826.91
其他应付款		66,132,982.67	55,932,397.08	46,419,373.63	44,967,159.16
预提费用		5,110,090.94	-	4,730,805.80	-
预计负债			-		-
一年内到期的长期负债		3,559,368.00	3,559,368.00	3,559,368.00	3,559,368.00
其他流动负债			-		-
流动负债合计		618,246,229.79	597,369,162.00	569,196,979.11	535,718,038.46
长期负债：					
长期借款		148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99
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		148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99	148,618,676.99
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		766,864,906.99	745,987,838.99	717,815,656.10	684,336,715.45
少数股东权益		15,632,216.67	14,969,713.75		
股东权益：					
股本		660,800,000.00	413,000,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00
资本公积		40,171,490.44	205,063,229.10	40,171,490.44	205,063,229.10
盈余公积		62,066,936.91	62,066,936.91	61,803,480.49	61,803,480.49
其中：法定公益金		18,347,793.50	18,347,793.50	18,347,719.63	18,347,719.63
未分配利润		24,986,322.68	121,744,381.19	25,436,406.91	122,194,465.42
其中：现金股利			20,650,000.00		20,650,000.00
股东权益合计		788,024,750.03	801,874,547.20	788,211,377.84	802,061,175.01
负债和股东权益总计		1,570,521,873.48	1,562,832,099.94	1,506,027,033.94	1,486,397,890.46

利润及利润分配表

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	132,780,939.77	120,123,934.11	86,309,810.95	75,194,040.82
减：主营业务成本	84,122,544.09	75,111,967.32	54,156,748.90	44,481,906.43
主营业务税金及附加	1,304,701.29	1,150,999.81	478,723.23	377,040.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	47,353,694.39	43,860,966.98	31,674,338.82	30,335,093.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	135,452.40	45,278.57	48,542.73	38,591.50
减：营业费用	13,612,812.52	12,216,942.75	8,540,555.21	7,888,196.79
管理费用	19,500,787.56	17,261,292.05	13,557,090.44	12,273,633.87
财务费用	6,751,854.19	6,561,619.30	4,963,433.43	4,933,500.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,623,692.52	7,866,391.45	4,661,802.47	5,278,353.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-76,319.35	-196,213.23	237,977.71	-322,687.74
补贴收入	113,011.59	-	-	-
营业外收入	93,715.42	4,000.00	82,715.33	79,685.33
减：营业外支出	70,956.99	36,600.00	72,816.19	54,249.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,683,143.19	7,637,578.22	4,909,679.32	4,981,101.55
减：所得税	1,246,922.47	1,145,636.73	613,848.89	521,223.43
减：少数股东损益	-55,720.77	-	-164,047.69	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,491,941.49	6,491,941.49	4,459,878.12	4,459,878.12
加：年初未分配利润	121,744,381.19	122,194,465.42	69,735,288.29	69,801,113.77
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	128,236,322.68	128,686,406.91	74,195,166.41	74,260,991.89
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	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	128,236,322.68	128,686,406.91	74,195,166.41	74,260,991.89
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	20,650,000.00	20,650,000.00	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	82,600,000.00	82,600,000.00	-	-
八、未分配利润	24,986,322.68	25,436,406.91	74,195,166.41	74,260,991.89

现金流量表

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
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		83,100,292.20	66,812,450.68
收到的税费返还			
收到的其他与经营活有关的现金		1,477,858.63	1,373,866.81
现金流入小计		84,578,150.83	68,186,317.49
购买商品、接受劳务支付的现金		47,293,161.78	35,428,125.30
支付给职工以及为职工支付的现金		23,744,110.77	21,577,882.60
支付的各项税费		14,007,191.84	13,241,766.84
支付的其他与经营活动有关的现金		15,667,932.50	13,747,882.58
现金流出小计		100,712,396.89	83,995,657.32
经营活动产生的现金流量净额		-16,134,246.06	-15,809,339.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,270,749.85	
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所收回的现金净额		9,888.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		410,000.00	
现金流入小计		1,690,637.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		16,322,075.26	16,322,075.26
投资所支付的现金		1,380,308.45	
支付的其他与投资活动有关的现金		7,119,627.55	7,102,627.55
现金流出小计		24,822,011.26	23,424,702.81
投资活动产生的现金流量净额		-23,131,373.41	-23,424,702.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		26,952.07	
现金流入小计		40,026,952.07	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,398,121.00	4,398,121.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		386,000.00	250,000.00
现金流出小计		34,784,121.00	34,648,121.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,242,831.07	5,351,879.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-34,022,788.40	-33,882,163.64

现金流量表（续）

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004年1--3月

单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,491,941.49	6,491,941.49
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	16,049,776.47	14,800,871.11
无形资产摊销	791,954.54	758,770.54
长期待摊费用摊销	191,096.88	191,096.88
待摊费用的减少（减：增加）	-8,822,000.22	-8,816,744.22
预提费用的增加（减：减少）	5,110,090.94	4,730,805.80
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）	-44,879.09	-4,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	6,751,854.19	6,561,619.30
投资损失（减：收益）	76,319.35	196,213.23
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-10,969,271.05	-9,482,213.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	-46,255,186.38	-45,975,982.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,549,777.59	14,738,282.39
少数股东本期损益	-55,720.77	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,134,246.06	-15,809,339.83
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	19,244,003.89	16,148,085.32
减：现金的期初余额	53,266,792.29	50,030,248.96
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	-34,022,788.40	-33,882,163.64