

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2004 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 黄四领董事、刘纯洁董事分别书面委托兰建文董事代为表决；独立董事师萍书面委托独立董事赵守国代为表决；郭战武董事因故未出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兰建文先生、总经理王振海先生、总会计师李宁女士声明：保证第三季度报告中财务会计报告的真实、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	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

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(元)	1,653,787,598.37	1,562,832,099.94	5.82
股东权益（不含少数股东权益）(元)	829,234,837.11	801,874,547.20	3.41
每股净资产(元)	1.25	1.94	-35.56
调整后的每股净资产(元)	1.24	1.92	-35.42
	报告期 (7 - 9月)	年初至报告期期末 (1 - 9月)	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)		78,608,204.87	
每股收益(元)	0.028	0.071	16.67
净资产收益率（%）	2.21	5.67	0.89
扣除非经常性损益后的	2.19	5.69	0.82

净资产收益率(%)			
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		527,486.53	
营业外支出		696,162.07	
合计		-168,675.54	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	170,231,584.35	147,678,946.20	159,904,598.85	131,474,394.74
减:主营业务成本	2	108,821,231.05	91,643,025.75	97,241,582.16	73,827,684.04
主营业务税金及附加	3	1,629,158.21	1,335,184.54	1,279,668.15	1,122,518.30
二、主营业务利润	4	59,781,195.09	54,700,735.91	61,383,348.54	56,524,192.40
加:其他业务利润	5	14,519.27	-288.83	65,910.83	87,901.30
减:营业费用	6	15,187,497.09	12,682,612.10	13,886,643.56	12,003,338.43
管理费用	7	16,032,496.12	13,785,637.68	23,248,943.17	18,187,112.03
财务费用	8	7,059,962.03	6,877,276.50	5,848,320.96	5,652,277.16
三、营业利润	9	21,515,759.12	21,354,920.80	18,465,351.68	20,769,366.08
加:投资收益	10	-115,836.87	12,475.46	-467,373.42	-2,445,576.57
补贴收入	11	570,310.91			
营业外收入	12	433,343.87	393,508.11	33,547.57	11,940.17
减:营业外支出	13	393,007.50	243,101.82	406,307.52	17,732.88
四、利润总额	14	22,010,569.53	21,517,802.55	17,625,218.31	18,317,996.80
减:所得税	15	3,608,999.74	3,219,246.39	8,622,385.34	8,250,698.65
少数股东损益	16	103,013.63		-1,064,465.18	
五、净利润	17	18,298,556.16	18,298,556.16	10,067,298.15	10,067,298.15

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	488,899,136.05	432,305,751.06	403,130,407.19	331,633,323.64
减:主营业务成本	2	309,620,806.80	267,439,119.12	248,819,412.42	190,386,203.87
主营业务税金及附加	3	4,683,956.59	4,035,573.00	2,962,574.87	2,451,558.76
二、主营业务利润	4	174,594,372.66	160,831,058.94	151,348,419.90	138,795,561.01
加:其他业务利润	5	299,816.38	97,889.27	35,999.36	161,224.47
减:营业费用	6	45,880,465.29	38,939,631.34	36,057,883.45	31,958,243.74
管理费用	7	53,293,658.79	46,132,481.88	58,883,003.85	48,444,901.16
财务费用	8	21,013,782.93	20,462,976.59	16,294,108.49	15,767,456.00
三、营业利润	9	54,706,282.03	55,393,858.40	40,149,423.47	42,786,184.58
加:投资收益	10	-891,319.86	-1,363,382.11	-418,774.74	-2,740,438.75
补贴收入	11	2,519,149.45	1,692,354.60	1,016,510.08	1,016,510.08
营业外收入	12	527,486.53	397,508.11	194,036.90	121,625.50
减:营业外支出	13	696,162.07	371,317.45	588,707.15	148,676.09

四、利润总额	14	56,165,436.08	55,749,021.55	40,352,488.56	41,035,205.32
减：所得税	15	9,589,077.51	8,721,081.37	15,442,742.69	14,624,837.38
少数股东损益	16	-451,581.61		-1,500,622.07	
五、净利润	17	47,027,940.18	47,027,940.18	26,410,367.94	26,410,367.94

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	74,541 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
范成智	780,000	A
王大良	600,000	A
詹鸟毛	551,216	A
安宇	450,000	A
王国安	437,500	A
杨易东	391,600	A
朱承坚	391,300	A
新鑫建筑	346,000	A
张勇	341,695	A
张引娣	320,000	A

§ 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，公司所处行业及经营范围没有发生变化。煤和电价格持续上涨，增大了公司生产经营困难和经营压力。对此，公司认真执行财务预算管理，严格控制预算外支出，努力降低成本费用，加大成本考核力度，确保了公司股东的投资收益。

报告期公司的生产有序进行，各项经营管理措施均得到有效落实，项目建设也按计划稳步推进，公司通过加大重点工程投标力度、促进区域市场的整合、调整产品品种结构、扩大市场份额，使水泥和熟料的产销量、销售收入继续保持稳定增长。报告期末，公司共生产水泥 185.56 万吨，较上年同期增加 32.04 万吨，增幅为 20.87%；实现主营业务收入 48890 万元，较上年同期增长 8577 万元，增幅为 21.28%；利润总额为 5617 万元，较上年同期增长 1582 万元，增幅为 39.21%；实现净利润 4703 万元，较上年同期增加 2062 万元，增幅为 78.08%。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
建材行业	476,486,381.40	297,280,164.65	37.61
分产品			
P.032.5R 水泥	193,608,525.92	125,609,200.41	35.12
P.042.5R 水泥	172,725,750.48	109,503,202.95	36.60

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 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）

适用 不适用

公司 2004 年前三季度净利润较去年同期增长幅度较大的主要原因是：去年同期受“非典”影响实现净利润较低，同时公司自去年底经核准享受 15%的所得税优惠政策。

综合考虑公司第四季度业绩，预计公司 2004 年全年实现净利润于去年同期相比基本持平。

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

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

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

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

兰建文

2004 年 10 月 18 日

§4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		45,087,657.89	42,180,991.61	53,266,792.29	50,030,248.96
短期投资		1,401,943.45		1,872,058.69	
应收票据		1,800,000.00	1,800,000.00	19,693,376.94	19,506,976.94
应收股利					
应收利息					
应收账款		213,832,642.36	183,290,675.63	172,319,027.36	136,228,005.73
其他应收款		180,671,531.38	220,386,712.31	90,288,396.87	105,262,468.44
预付帐款		24,960,206.10	21,299,149.83	37,133,284.57	31,786,838.87
应收补贴款					
存货		176,408,617.48	147,429,043.64	161,758,559.90	141,828,604.98
待摊费用		3,857,262.15	3,701,867.40	772,992.93	772,992.93
短期贷款					
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		648,019,860.81	620,088,440.42	537,104,489.55	485,416,136.85
长期投资：					
长期股权投资		70,704,398.78	106,321,858.62	70,691,720.42	108,123,240.73
其他长期投资					
长期债权投资					
长期投资合计		70,704,398.78	106,321,858.62	70,691,720.42	108,123,240.73
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)		3,067,442.70		3,384,764.34	
固定资产：					
固定资产原价		1,219,663,568.27	1,145,122,718.54	1,171,537,408.85	1,098,668,570.91
减：累计折旧		439,611,653.99	418,606,045.15	395,113,731.09	377,483,658.51
固定资产净值		780,051,914.28	726,516,673.39	776,423,677.76	721,184,912.40
减：固定资产减值准备		8,651,020.49	8,622,642.47	8,651,020.49	8,622,642.47
固定资产净额		771,400,893.79	717,894,030.92	767,772,657.27	712,562,269.93
工程物资		159,967.97	159,967.97	159,967.97	159,967.97
在建工程		9,637,188.34	9,202,551.59	30,623,886.32	30,189,249.57
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		781,198,050.10	727,256,505.48	798,556,511.56	742,911,487.47
无形资产及其它资产：					
无形资产		147,700,356.85	141,267,320.85	150,058,985.47	143,526,632.47
长期待摊费用		6,164,931.83	6,164,931.83	6,420,392.94	6,420,392.94
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		153,865,288.68	147,432,252.68	156,479,378.41	149,947,025.41
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,653,787,598.37	1,601,099,102.20	1,562,832,099.94	1,486,397,890.46

流动负债：					
短期借款		382,000,000.00	382,000,000	342,000,000.00	342,000,000.00
应付票据					
应付账款		117,284,334.87	98,461,444.19	131,661,477.26	90,010,161.14
预收帐款		34,025,764.60	33,316,815.06	18,502,916.62	12,444,258.47
应付工资		80,963.78		410,728.54	
应付福利费		6,887,602.10	5,737,103.03	4,984,258.44	3,982,237.97
应付股利		921,829.89	750,000.00	171,829.89	
应付利息					
应交税金		45,200,101.56	44,029,661.02	39,311,150.81	38,065,026.81
其他应交款		967,766.32	805,352.90	835,035.36	689,826.91
其他应付款		61,384,555.13	46,479,235.33	55,932,397.08	44,967,159.16
预提费用		9,758,101.56	8,885,056.64		
预计负债					
一年内到期的长期负债		3,216,880.80	3,216,880.80	3,559,368.00	3,559,368.00
其他流动负债					
流动负债合计		661,727,900.32	623,681,548.97	597,369,162.00	535,718,038.46
长期负债：					
长期借款		147,649,741.19	147,649,741.19	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		147,649,741.19	147,649,741.19	148,618,676.99	148,618,676.99
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		809,377,641.51	771,331,290.16	745,987,838.99	684,336,715.45
少数股东权益(合并报表填列)		15,175,119.75		14,969,713.75	
股东权益：					
股本		660,800,000.00	660,800,000.00	413,000,000.00	413,000,000.00
资本公积		40,845,578.83	41,191,925.95	205,063,229.10	205,063,229.10
盈余公积		62,066,936.91	61,803,480.49	62,066,936.91	61,803,480.49
其中：法定公益金		18,347,793.50	18,347,719.63	18,347,793.50	18,347,719.63
未分配利润		65,522,321.37	65,972,405.60	121,744,381.19	122,194,465.42
其中：现金股利				20,650,000.00	20,650,000.00
股东权益合计		829,234,837.11	829,767,812.04	801,874,547.20	802,061,175.01
负债及股东权益总计		1,653,787,598.37	1,601,099,102.20	1,562,832,099.94	1,486,397,890.46

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	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		435,301,215.87	376,702,052.76
收到的税费返还		25,191,493.45	1,692,354.60
收到的其他与经营活动有关的现金		6,096,393.21	5,869,280.16
经营活动现金流入小计		443,916,758.53	384,263,687.52
购买商品、接受劳务所支付的现金		205,389,412.67	164,273,938.79
支付给职工以及为职工支付的现金		49,615,812.40	42,534,340.79
支付的各项税费		56,961,929.93	51,943,196.85
支付的其他与经营活动有关的现金		53,341,398.66	46,178,071.25
经营活动现金流出小计		365,308,553.66	304,929,547.68
经营活动产生的现金流量净额		78,608,204.87	79,334,139.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		10,025,139.48	
取得投资收益所收到的现金		2,726.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,168,555.00	978,550.00
收到的其他与投资活动有关的现金		398,325.86	
投资活动现金流入小计		12,594,747.10	978,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		96,680,386.05	96,038,353.60
投资所支付的现金		10,453,835.89	330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		3,675,617.50	3,655,617.50
投资活动现金流出小计		110,809,839.44	100,023,971.10
投资活动产生的现金流量净额		-98,215,092.34	-99,045,421.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		267,000,000.00	267,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		267,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务所支付的现金		228,951,729.84	228,951,729.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		24,658,945.90	24,246,670.76
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,961,571.19	1,939,575.49
筹资活动现金流出小计		255,572,246.93	255,137,976.09
筹资活动产生的现金流量净额		11,427,753.07	11,862,023.91
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,179,134.40	-7,849,257.35
补充资料：			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		47,027,940.18	47,027,940.18
加：计提的资产减值准备		1,569,822.44	1,566,912.47

少数股东损益		-451,581.61	
未确认投资损失			
固定资产折旧		48,773,847.80	45,401,221.51
无形资产摊销		2,375,628.62	2,276,311.62
长期待摊费用摊销		573,290.64	573,290.64
待摊费用的减少(减:增加)		-3,084,269.22	-2,928,874.47
预提费用的增加(减:减少)		9,758,101.56	8,885,056.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-241,289.97	-319,394.15
固定资产报废损失		44,844.03	
财务费用		21,013,782.93	20,462,976.59
投资损失(减:收益)		891,319.86	1,363,382.11
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-14,650,057.58	-5,600,438.66
经营性应收项目的减少(减:增加)		-68,887,725.92	-58,694,146.98
经营性应付项目的增加(减:减少)		33,894,551.11	19,319,902.34
其他			
经营活动产生的现金流量净额		78,608,204.87	79,334,139.84
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			
融资租赁固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		45,087,657.89	42,180,991.61
减:三个月以上定期存款的年末余额			
减:本期转入现金			
加:本期转出现金			
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			
加:三个月以上定期存款的年初余额			
现金及现金等价物净增加额		-8,179,134.40	-7,849,257.35