

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	7

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 独立董事段秋关，因工作原因未出席会议，委托师萍独立董事代为表决
董事刘纯洁，因工作原因未出席会议，委托兰建文董事代为表决
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人兰建文,主管会计工作负责人李宁,会计机构负责人韩丹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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	上年度期末数	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,018,912,002.34	2,069,669,096.90	-2.45
股东权益（不含少数股东权益）(元)	646,436,284.56	691,667,627.65	-6.54
每股净资产(元)	0.98	1.05	-6.67
调整后的每股净资产(元)	0.95	1.01	-5.94
	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)	7,638,387.16	7,638,387.16	-163.97
每股收益(元)	-0.0684	-0.0684	-836.99
净资产收益率(%)	-7.00	-7.00	-6.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-6.98	-6.98	-6.44
非经常性损益项目		金额（单位：元）	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		10,400	
其他非经常性损益项目		-118,895.01	
合计		-108,495.01	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	101,719,326.67	94,798,783.47	92,402,484.96	84,251,939.20
减：主营业务成本	108,499,032.42	74,621,342.30	101,371,398.77	65,511,754.90
主营业务税金及附加	706,426.93	705,924.54	619,523.14	591,010.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-7,486,132.68	19,471,516.63	-9,588,436.95	18,149,174.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-33,987.70	1,782,376.26	16,875.39	1,730,711.77
减：营业费用	10,618,889.81	8,241,374.52	9,025,307.31	7,288,900.00
管理费用	18,739,706.70	11,058,019.89	15,906,633.69	9,426,326.74
财务费用	8,790,907.45	7,298,480.96	8,792,832.08	7,218,808.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,669,624.34	-5,343,982.48	-43,296,334.64	-4,054,149.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-40,649.33	-205,230.66	-1,856,081.12	-1,057,503.46
补贴收入				
营业外收入	10,400.00	318,748.74	10,400.00	318,466.34
减：营业外支出	118,885.01	4,980.53	89,327.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,818,758.68	-5,235,444.93	-45,231,343.09	-4,793,186.18
减：所得税		1,354.86		
减：少数股东损益	-587,415.59	-443,613.61		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-45,231,343.09	-4,793,186.18	-45,231,343.09	-4,793,186.18

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,625	
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
王凌佳	6,071,538	人民币普通股
柴新换	1,500,000	人民币普通股
王秋梅	1,109,500	人民币普通股
西安投保	1,100,000	人民币普通股
王忠盛	868,000	人民币普通股
高玉峰	833,950	人民币普通股
雅宝大厦	800,000	人民币普通股
吴保舒	699,299	人民币普通股
郭英	680,000	人民币普通股
吴长护	670,000	人民币普通股

§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

一季度，公司共生产水泥 30.2 万吨，较去年同期减产 0.6 万吨、降幅为 2%。销售水泥、熟料 43.2 万吨，较去年同期增加 5.3 万吨，增幅为 13.95%。实现主营业务收入 10172 万元，较去年同期增加 692 万元，增幅为 7.30%。实现主营业务利润-749 万元，较去年同期减少 2696 万元，降幅为 138.45%。实现净利润-4523 万元，较去年同期减少 4044 万元，降幅为 843.66%。

一季度亏损的主要原因：受国家宏观调控政策影响，煤炭、电力、油料、运输价格上涨，加之本公司生产经营管理滑坡未得到有效遏制，各项消耗指标上升，产品制造成本大幅上升；水泥销售市场竞争激烈，本公司现金流紧张，低价销售水泥产品数量增加，平均市场价格的下降；一季度公司对设备进行了检修，产量减少，修理费用增加。

针对 2005 年度、2006 年初出现的不利经营形势，公司已积极采取措施，对公司管理层进行了调整，现正在实施一系列整改举措，具体有：

深化公司内部的各项改革，强化管理工作，加强控制力度、励行节约，降本增效。

实施营销体制改革，加强营销管理、加大销售力度，通过各种渠道，及时、准确地掌握了解市场动态和市场信息，调整产品结构，积极拓展其他市场，针对新农村建设村村通公路工程，研制新品种水泥。

加强财务管理，制定新的定额标准，成本控制办法，严格资金使用，提高资金使用效率，加强应收账款、债权清收力度，同时开展多渠道、多种形式的融资工作，确保企业的资金使用。

按照“预算 - 控制 - 考核”的基本定位，全面严格进厂材料质量标准 and 价格，采购人员派驻采购现场，确保进厂材料的质量、数量，确保满足公司正常生产需要。

加强生产现场管理，加强粉磨环节管理，努力降低各项生产消耗，降低产品制造成本。

提高设备运转效率，降低电力和煤炭消耗。

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 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
建材行业	100,425,059.06	107,931,217.92	-7.47
运输行业	1,294,267.61	2,095,919.70	-61.94
分产品			
P.032.5R	58,032,381.23	59,503,050.94	-2.53
P.042.5R	30,486,531.61	35,751,524.79	-17.27
P.052.5R	4,811,622.44	4,664,700.38	3.05
复合水泥	2,964,552.28	5,295,236.92	-78.62
低碱水泥	1,571,433.75	1,665,515.71	-5.99
其中:关联交易	2,447,695.33	2,447,695.33	100
关联交易的定价原则	以市场价为基础定价原则		

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

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

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
		102,632,614.51
清欠方式	清欠金额	清欠时间
以资抵债清偿	103,233,918.63	2006 年 5 月底

清欠进展情况

以资抵债方案已经中国证监会批准，公司已通知 2006 年 5 月 8 日召开股东大会，决议通过后，公司即可以以资抵债清偿占用资金。公司以资抵债方案已于 2006 年 4 月 6 日、2006 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，但第二季度较第一季度亏损将有所减少。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
 法定代表人：兰建文
 2006 年 4 月 20 日

§4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	36,060,854.08	42,773,737.92	27,987,355.04	28,193,638.36
短期投资	1,161,229.06	1,067,537.07		
应收票据	330,000.00	1,200,000.00	330,000.00	1,200,000.00
应收股利	0	0		
应收利息	0	0		
应收账款	196,613,289.75	202,081,390.04	173,379,588.11	171,382,288.36
其他应收款	160,301,872.04	155,637,836.05	242,682,334.83	236,081,002.49
预付账款	202,346,485.31	94,360,009.27	12,216,647.19	18,965,278.16
应收补贴款				
存货	89,742,842.31	114,119,638.16	63,019,199.52	91,422,789.92
待摊费用	966,312.37	990,462.50	680,583.21	952,548.47
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	687,522,884.92	612,230,611.01	520,295,707.90	548,197,545.76
长期投资：				
长期股权投资	32,238,292.35	32,344,066.23	350,048,299.42	351,904,380.54
长期债权投资				
长期投资合计	32,238,292.35	32,344,066.23	350,048,299.42	351,904,380.54
其中：合并价差	3,894,746.04	4,000,519.92		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,271,735,208.59	1,270,064,554.10	1,163,045,149.68	1,161,377,139.19
减：累计折旧	529,202,790.32	512,795,479.75	499,356,719.06	484,316,568.31
固定资产净值	742,532,418.27	757,269,074.35	663,688,430.62	677,060,570.88
减：固定资产减值准备	8,496,218.56	8,496,218.56	8,463,040.51	8,463,040.51
固定资产净额	734,036,199.71	748,772,855.79	655,225,390.11	668,597,530.37
工程物资	93,319,994.27	213,119,952.25	0	0
在建工程	364,208,760.85	345,445,894.87	26,740,279.51	25,822,978.58
固定资产清理				
固定资产合计	1,191,564,954.83	1,307,338,702.91	681,965,669.62	694,420,508.95
无形资产及其他资产：				
无形资产	99,714,721.61	100,273,561.65	79,335,018.65	79,860,674.69
长期待摊费用	7,871,148.63	17,482,155.10	3,752,694.07	4,202,900.46
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	107,585,870.24	117,755,716.75	83,087,712.72	84,063,575.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,018,912,002.34	2,069,669,096.90	1,635,397,389.66	1,678,586,010.40

流动负债：				
短期借款	313,517,050.81	319,000,000.00	313,517,050.81	319,000,000.00
应付票据	18,000,000.00	40,000,000.00	18,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	192,537,819.37	187,045,783.24	120,869,970.04	137,115,303.85
预收账款	64,851,145.53	54,861,564.63	29,629,890.44	16,802,981.80
应付工资	3,901,179.00	5,243,283.30	3,568,115.20	4,976,979.38
应付福利费	8,062,725.85	7,718,875.62	6,146,654.66	5,899,515.76
应付股利	357,030.00	357,030.00	352,500.00	352,500.00
应交税金	40,245,198.72	32,777,060.08	38,904,871.68	31,413,747.59
其他应交款	938,535.15	682,984.15	812,680.27	552,901.35
其他应付款	194,442,031.19	196,299,456.11	131,262,394.38	111,038,826.74
预提费用	2,787,996.02		2,131,351.34	
预计负债				
一年内到期的长期负债	99,446,360.12	99,446,360.12	99,446,360.12	99,446,360.12
其他流动负债				
流动负债合计	939,087,071.76	943,432,397.25	764,641,838.94	762,599,116.59
长期负债：				
长期借款	423,599,277.58	423,599,277.58	223,599,277.58	223,599,277.58
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	423,599,277.58	423,599,277.58	223,599,277.58	223,599,277.58
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,362,686,349.34	1,367,031,674.83	988,241,116.52	986,198,394.17
少数股东权益	9,789,368.44	10,969,794.42		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	45,422,346.55	45,422,346.55	45,422,346.55	45,422,346.55
盈余公积	68,698,447.12	68,698,447.12	68,433,631.15	68,433,631.15
其中：法定公益金	10,901,753.83	10,901,753.83	10,802,547.86	10,802,547.86
未分配利润	-128,484,509.11	-83,253,166.02	-127,499,704.56	-82,268,361.47
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	646,436,284.56	691,667,627.65	647,156,273.14	692,387,616.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,018,912,002.34	2,069,669,096.90	1,635,397,389.66	1,678,586,010.40

公司法定代表人: 兰建文 主管会计工作负责人: 李宁 会计机构负责人: 韩丹

利润表
2006 年 1-3 月

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	101,719,326.67	94,798,783.47	92,402,484.96	84,251,939.20
减：主营业务成本	108,499,032.42	74,621,342.30	101,371,398.77	65,511,754.90
主营业务税金及附加	706,426.93	705,924.54	619,523.14	591,010.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-7,486,132.68	19,471,516.63	-9,588,436.95	18,149,174.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-33,987.70	1,782,376.26	16,875.39	1,730,711.77
减：营业费用	10,618,889.81	8,241,374.52	9,025,307.31	7,288,900.00
管理费用	18,739,706.70	11,058,019.89	15,906,633.69	9,426,326.74
财务费用	8,790,907.45	7,298,480.96	8,792,832.08	7,218,808.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,669,624.34	-5,343,982.48	-43,296,334.64	-4,054,149.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-40,649.33	-205,230.66	-1,856,081.12	-1,057,503.46
补贴收入				
营业外收入	10,400.00	318,748.74	10,400.00	318,466.34
减：营业外支出	118,885.01	4,980.53	89,327.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,818,758.68	-5,235,444.93	-45,231,343.09	-4,793,186.18
减：所得税		1,354.86		
减：少数股东损益	-587,415.59	-443,613.61		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-45,231,343.09	-4,793,186.18	-45,231,343.09	-4,793,186.18

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

现金流量表
2006年1-3月

编制单位: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	89,352,908.96	73,881,589.28
收到的税费返还		0
收到的其他与经营活动有关的现金	3,814,425.01	677,212.76
现金流入小计	93,167,333.97	74,558,802.04
购买商品、接受劳务支付的现金	57,762,407.10	47,188,763.47
支付给职工以及为职工支付的现金	16,324,587.93	14,254,590.46
支付的各项税费	1,112,522.27	269,910.00
支付的其他与经营活动有关的现金	10,329,429.51	9,888,109.78
现金流出小计	85,528,946.81	71,601,373.71
经营活动产生的现金流量净额	7,638,387.16	2,957,428.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
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而收回的现金	245,400.00	245,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0
现金流入小计	245,400.00	245,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,012,449.99	784,016.00
投资所支付的现金		0
支付的其他与投资活动有关的现金		0
现金流出小计	10,012,449.99	784,016.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,767,049.99	-538,616.00
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	39,000,000.00	39,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	18,057,815.46	18,435,960.00
现金流入小计	57,057,815.46	57,435,960.00
偿还债务所支付的现金	44,482,949.19	44,482,949.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,841,657.96	9,578,106.46
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,317,429.32	6,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	61,642,036.47	60,061,055.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,584,221.01	-2,625,095.65
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,712,883.84	-206,283.32
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-45,231,343.09	-45,231,343.09

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-587,415.59	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	16,407,310.57	15,409,968.00
无形资产摊销	558,840.04	525,626.04
长期待摊费用摊销	450,206.39	450,206.39
待摊费用减少(减：增加)	24,150.13	271,965.26
预提费用增加(减：减少)	2,787,996.02	2,131,351.34
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-245,400.00	-245,400.00
固定资产报废损失		0
财务费用	8,790,907.45	8,792,832.08
投资损失(减：收益)		1,856,081.12
递延税款贷项(减：借项)		0
存货的减少(减：增加)	24,376,795.85	28,403,590.40
经营性应收项目的减少(减：增加)	2,300,561.94	-980,001.12
经营性应付项目的增加(减：减少)	-1,994,222.55	-8,427,448.09
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	7,638,387.16	2,957,428.33
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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	36,060,854.08	27,987,355.04
减：现金的期初余额	42,773,737.92	28,193,638.36
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	-6,712,883.84	-206,283.32

公司法定代表人：兰建文 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹