

# 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

## 2005 年度报告更正及补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司于 2006 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》上披露了 2005 年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了 2005 年度报告全文。因工作人员疏忽，2005 年度报告部分内容有误，现予以更正和补充公告如下：

1、2005 年度报告全文 3.3 中 2005 年末总资产“2,071,005,392.78”更正为“2,069,669,096.90”。

2、2005 年度报告全文 4.2.2、4.2.3、4.2.4 节（2005 年度报告摘要 4.3.3）实际控制人之“陕西省铜川市国有资产管理委员会”“陕西省铜川市国有资产委员会”应为“陕西省铜川市国有资产监督管理委员会”。

3、2005 年度报告全文“五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况”中“报告期内从公司领取的报酬总额”（2005 年度报告摘要 5.1）单位应为元。

3、按照年报准则要求对公司 2005 年度报告中董事会工作报告相关内容进行了更正补充，修改后的内容见公告附件及修改后的 2005 年度报告及其摘要。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 5 月 29 日

附件：

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期总体经营情况

报告期内公司继续致力于水泥及水泥制品的生产及销售。

2005年度公司生产经营出现了较大亏损，分析其主要原因为：①国家对水泥行业实施宏观调控政策效应逐步显现，银行等金融机构实行“双紧缩”政策，贷款门槛提高，水泥市场需求明显放缓，公司财务费用大幅上升，在很大程度上导致公司经营困难、业绩亏损的状况。水泥行业公司经营业绩都有不同程度的下滑。②煤炭、电力、油料、运输价格上涨，水泥生产大宗原材料紧缺，运营资金短缺，导致公司产品制造成本上升，由于煤炭单价上升增加成本 3237 万元，电价上升增加成本 812 万元，大宗原材料单耗、价格上涨增加成本 2280 万元。③水泥销售市场竞争更加激烈，形成了供大于求的局面，导致水泥产品市场价格的下降，公司产品销量下滑，主营业务收入减少。④公司内部生产经营出现管理滑坡，各项消耗指标上升，煤耗上升增加成本 1814 万元，电耗上升增加成本 1001 万元，销售陷入困境，对公司整体生产经营的有序开展造成较为严重的负面影响。

2005 年公司全年生产水泥 217 万吨，比上年下降 27 万吨；全年共销售水泥 223.66 万吨，比上年下降 14.34 万吨。

实现主营业务收入 55012.19 万元，较上年下降 7627 万元。实现主营业务利润 4762.18 万元，较上年同期下降 17899.22 万元，实现净利润-13872.24 万元，较上年同期下降 18642.89 万元。同比产生较大变动的的原因：①水泥销售量下降，销售价格下降，导致主营业务收入减少。②水泥销售量下降，销售价格下降，制造成本上升，导致主营业务利润下降。③受上述两项因素影响，加之公司管理费用、财务费用上升、补贴收入减少导致公司净利润下降。

2、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
建材行业	565,346,827.65	511,911,769.70	9.45	-14.84	18.94	减少 25.72 个百分点
运输行业	12,191,070.79	13,275,903.16	-8.90	-23.65	-15.61	减少 10.37 个百分点
其中关联交易	27,415,921.88	27,394,588.12	0.08	-48.67	-47.98	减少 1.34 个百分点
合计	577,537,898.44	525,187,672.86	9.06	-15.04	17.73	减少 25.31 个百分点
内部抵消	27,415,921.88	27,394,588.12	0.08	-48.67	-47.98	减少 1.34 个百分点
合计	550,121,976.56	497,793,084.74	9.51	-12.18	26.52	减少 27.68 个百分点
产品						

水泥销售收入	553,306,612.26	502,940,466.18	9.10	-5.56	33.22	减少 26.46 个百分点
熟料销售收入	12,040,215.39	8,971,303.52	25.49	-84.56	-83.03	减少 6.71 个百分点
运输收入	12,191,070.79	13,275,903.16	-8.90	-23.65	-15.61	减少 10.37 个百分点
其中关联交易	27,415,921.88	27,394,588.12	0.08	-48.67	-47.98	减少 1.34 个百分点
合计	577,537,898.44	525,187,672.86	9.06	-15.04	17.73	减少 25.31 个百分点
内部抵消	27,415,921.88	27,394,588.12	0.08	-48.67	-47.98	减少 1.34 个百分点
合计	550,121,976.56	497,793,084.74	9.51	-12.18	26.52	减少 27.68 个百分点

### 3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
陕西省内	550,121,976.56	-12.18

报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为 210,279,669.22 元,占年度采购金额的 56.38%;公司向前五名客户销售额合计 122,674,856.25 元,占公司销售总额的 22.30%。

### 3、报告期公司内公司资产构成变化情况

单位:万元 币种:人民币

资产	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	增减额	增减率
一、资产总计	206,966.91	174,054.41	32,912.50	18.91
1. 流动资产	61,223.06	59,842.62	1,380.44	2.31
其中: 应收票据	120.00	754.95	-634.95	-84.10
应收账款	20,208.14	20,684.75	-476.61	-2.30
其他应收款	15,563.78	12,054.25	3,509.53	29.11
预付账款	9,436.00	3,304.56	6,131.44	185.55
存货	11,411.96	17,718.49	-6,306.52	-35.59
2. 长期投资	3,234.41	25,810.10	-22,575.70	-87.47
3. 固定资产合计	130,733.87	77,576.94	53,156.93	68.52
固定资产	127,006.46	121,374.88	5,631.57	4.64
工程物资	21312		21312	
在建工程	34,544.59	2,405.66	32,138.93	1335.97
4. 无形及其他资产	11,775.57	10,824.75	950.82	8.78
二、负债合计	136,703.17	89,656.35	47,046.81	52.47
1. 流动负债	94,343.24	73,525.97	20,817.27	28.31
其中: 短期借款	31,900.00	34,700.00	-2,800.00	-8.07
应付账款	18,704.58	13,059.51	5,645.07	43.23
预收账款	5,486.16	4,158.30	1,327.86	31.93

应交税金	3,277.71	4,406.07	-1,128.36	-25.61
其他应付款	19,629.95	8,580.58	11,049.37	128.77
2. 长期负债	42,359.93	16,130.38	26,229.55	162.61

(1)应收票据期末数较年初数减少 6,349,527.00 元，减幅 84.10%，主要为本期背书转让银行承兑汇票量较大所致；

(2)其他应收款期末数中含有合并会计报表范围增加的陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司应收款项。

(3)预付账款期末数较年初数增加 61,314,441.67 元，增幅 185.54%，主要为预付账款期末数中含有合并会计报表范围增加的陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司预付账款。

(4)存货期末数较年初数减少 63,065,243.09 元，减幅 35.59%，主要为公司水泥库存减少及消化半成品熟料所致。

(5)长期投资减少为：由于公司会计报表合并范围变动，陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司纳入会计报表合并范围减少长期投资 238,66 万元；

(6).固定资产本期增加主要为：合并铜川公司固定资产 12,290,854.46 元；合并宝鸡公司固定资产 18,902,778.31 元；公用设施转固定资产 10,298,631.20 元；债务人以固定资产抵还应收账款增加 10,136,367.00 元；直接采购固定资产 15,371,554.10 元。

(7)工程物资本期增加主要为：合并会计报表范围增加的陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司所致。

(8)在建工程期末数较年初数增加 321,389,296.62 元，增幅 1335.97%，主要原因为合并会计报表范围增加了陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司,以上三家公司均处于建设期所致。

(9)其他应付款期末数较年初数增加 110,493,676.16 元，增幅 128.77%，主要原因为：增加欠缴铜川市统筹办养老保险等基金 15,410,333.21 元；期末数中含有合并会计报表范围增加的陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司其他应付款，主要为未结算工程款。

(10)应付账款期末数较年初数增加 56,450,700.18 元，增幅 43.22%，主要原因为公司当期赊购金额增加；同时期末数中含有合并会计报表范围增加的陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司应付账款。

(11)预收账款期末数中含有合并会计报表范围增加的陕西佳居房地产开发有限公司、陕西秦岭水泥集团铜川有限公司、陕西秦岭水泥集团宝鸡有限公司预收账款。

(13)长期负债期末数较年初数增加主要为陕西秦岭水泥集团铜川有限公司 借款 200,000,000.00 元。

#### 4.报告期内营业费用、管理费用、财务费用、补贴收入、所得税情况

单位:万元 币种:人民币

	2005 年度	2004 年度	增减额	增减率%
营业费用	5,684.11	6,447.70	-763.59	-11.84
管理费用	10,092.74	7,992.97	2,099.76	26.27
财务费用	3,492.64	3,065.50	427.15	13.93
补贴收入	70.33	503.01	-432.67	-86.02
所得税	11.85	699.43	-687.58	-98.31

(1)报告期内公司管理费用 10,092.74 万元，较上年同期 7992.97 万元，增加 2099.76 万元，增幅 26.27%。主要是工资、修理费、坏帐损失、原材料半成品盘亏、保险费分别增加 514 万元、470 万元、453 万元、470 万元、163 万元。总经理奖励基金减少 201 万元。

(2)报告期内公司财务费用 3492.64 万元，较上年同期 3065.50 万元，增加 427.15 万元，增幅 13.93%。主要是贷款增加引起贷款利息增加。

(3)报告期内公司营业费用 5684.11 万元，较上年同期 6447.7 万元，减少 763.59 万元，减幅 11.84%。主要是包装费、专用线维修费、广告费、差旅费、办公费同比分别减少 173 万元、92 万元、26 万元、21 万元、22 万元。

(4)报告期内公司补贴收入 70.33 万元，较上年同期 503.01 万元，减少 432.67 万元，减幅 86.02%。主要是增值税返还减少。

(5)报告期内公司所得税 11.85 万元，较上年同期 699.43 万元，减少 687.58 万元，减幅 98.31%。主要是经营亏损。

#### 5.报告期公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2005 年	2004 年	同比增减额
经营活动产生的现金流量净额	-16,609,756.78	81,890,591.32	-98,500,348.10
投资活动产生的现金流量净额	-47,615,208.58	-136,038,342.78	88,423,134.20
筹资活动产生的现金流量净额	55,130,683.90	52,748,978.55	2,381,705.35
现金及现金等价物净增加额	-9,094,281.46	-1,398,772.91	-7,695,508.55

变动原因：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-1661 万元较上年减少 9850 万元。主要是销量下降，应收账款上升。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-4761.52 万元较上年增加 8842 万元。主要是固定资产投资减少所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 5513 万元较上年增加 238 万元。主要是增加银行借款所致。报告期内公司现金及现金等价物净增加额-90.94 万元较上年减少 76.96 万元。主要是归还银行借款所致。

#### 6.主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	经营范围	注册资 本	资产规模	净利润
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	建材	水泥生产、批发、零售	1,400	2845.9	-191.28
陕西秦岭投资咨询有限公司	服务、咨 询	投资分析、资产重组策划等	200	161.23	-14.6
陕西秦岭水泥集团特种水泥 有限责任公司	建材	APIG 级水泥、特种水泥、普 通硅酸盐水泥的开发、生产、 销售。	1,455	3198.22	-668.97
秦岭水泥宝鸡储运有限公司		水泥储存及销售等	933.6	1441.9	-88.49
陕西秦岭运输有限责任公司	运输	货物运输、汽车修理及建材产 品汽车配件的经销。	500	1553.61	-241.06
陕西秦岭水泥集团西安水泥 有限公司	建材	水泥生产及批发、零售、运输	1,600	4924.33	-263.92

秦岭水泥宝鸡有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	3,000	8243.93	建设期 无利润
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	建材	水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输	25,950	51144.88	建设期 无利润
陕西佳居房地产开发有限责任公司	房地产	房地产开发、销售；房地产中介；物业管理。	2,000	10260.4	建设期 无利润

## （二）对公司未来发展的展望

### （1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

水泥行业的发展与地区固定资产投资规模密切相关，国家西部大开发政策的继续实施为西部水泥行业的发展从中远期看带来较大发展空间。2006 是实施“十一五”规划的开局之年，水泥行业的发展将进入新的发展阶段。预计“十一五”我国 GDP 增长率和固定资产投资增长仍保持较高的水平。从产业结构来讲，水泥走资源节约型、环保型是必然趋势。能源、原材料价格的上涨以及激烈的市场竞争，使水泥制造业的获利空间缩小。

在公司销售半径内，水泥制造企业分布较密，市场竞争较为激烈。同时原材料、能源价格的上涨为公司的正常生产经营带来严峻挑战。

### （2）公司发展战略

针对公司目前经营状况，公司确定了以 2006 年为变革性恢复期、2007 年为成长性持平期、2008 年为发展性盈利期的三年总体规划，在三年后形成 1000 万吨的生产能力，同时，在铜川市水泥产业战略规划的主导下，促使铜川水泥集团向 3000 万吨方向推进，进入国家扶持的行列。

### （3）新年度业务发展计划

坚定不移的坚持成本下降的总体目标，完成年度水泥销量计划，稳定价格，及时清收货款。坚持为用户和社会提供高质量的产品和优质服务，为股东和社会创造良好的经济效益。积极开拓市场，细分市场、积极研制适销对路的水泥新品种，进一步提高公司竞争力。

2006 年公司计划生产水泥 241 万吨，实现主营业务收入 5.73 亿元，生产成本、可控费用下降 20%，为实现上述目标，针对公司生产经营的不利形势，公司将及时采取措施，实行危机管理，尽快摆脱困境。具体措施有：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥提高设备运转效率，降低电力和煤炭消耗。

#### （4）重大资本支出计划

目前，陕西水泥市场上新型干法熟料供求发生了变化，熟料利润空间缩小，为充分挖掘我公司铜川 4000t/d 新型干法水泥熟料生产线的效益，产生新的经济增长点，扭转公司亏损局面，必须对熟料进行有序消化、粉磨水泥。根据市场变化，结合公司实际情况，公司拟配套建设铜川日产 4000 吨水泥熟料生产线 120 万吨水泥粉磨系统项目，该配套粉磨项目约需资金 6535 万元，资金来源主要为银行贷款、企业自筹及其他方式获得。

#### （5）公司面临的风险因素分析

2006 年公司面临的风险主要有国家对继续水泥行业实施宏观调控政策，贷款融资依然保持较高门槛，公司项目建设、生产经营需要大量资金，导致公司资金严重不足不利局面。针对上述风险，公司将一方面在资金调配上做到科学、合理，一方面将进一步加大应收货款清收力度，加强债权管理，积极开拓新的融资渠道，改善资金紧缺的不利状况。