

# 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

## 2006 年中期报告摘要

### § 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事刘纯洁，出差

董事郭战武，出差

董事王奋利，出差，委托曹永晓董事代为表决

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人兰建文，主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 股票简称    | 秦岭水泥            |                 |
| 股票代码    | 600217          |                 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所         |                 |
|         | 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 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产           | 483,933,052.44   | 612,230,611.01   | -20.96           |
| 流动负债           | 994,181,822.50   | 943,432,397.25   | 5.38             |
| 总资产            | 2,056,749,058.89 | 2,069,669,096.90 | -0.62            |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 628,989,154.60   | 691,667,627.65   | -9.06            |
| 每股净资产(元)       | 0.95             | 1.05             | -9.52            |
| 调整后的每股净资产(元)   | 0.92             | 1.01             | -8.91            |
|                | 报告期(1-6)         | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减      |

|               | 月)             |                | (%)          |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 净利润           | -62,679,455.26 | -15,313,469.67 | 309.31       |
| 扣除非经常性损益的净利润  | -62,027,229.23 | -15,454,744.32 | 301.35       |
| 每股收益(元)       | -0.09          | -0.02          | 350          |
| 净资产收益率(%)     | -9.97          | -1.85          | 减少 8.12 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,251,146.07  | -14,680,925.15 | -408.23      |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                | 金额          |
|---|-------------|
| 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     | -136,716.26 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -515,509.77 |
| 合计                                      | -652,226.03 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数       |      | 42,477   |             |          |                |
|----------------|------|----------|-------------|----------|----------------|
| 前十名股东持股情况      |      |          |             |          |                |
| 股东名称           | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数        | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量     |
| 陕西省耀县水泥厂       | 国有股东 |          | 256,000,000 |          | 质押 110,000,000 |
| 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 | 其他   |          | 108,800,000 |          |                |
| 陕西信立达财务咨询有限公司  | 其他   |          | 28,800,000  |          |                |

|  |    |  |            |  |  |
|--|----|--|------------|--|--|
| 上海荣福室内装潢有限公司                               | 其他 |  | 10,720,000 |  |  |
| 上海谦益投资咨询有限公司                               | 其他 |  | 10,000,000 |  |  |
| 陕西宏正投资咨询有限公司                               | 其他 |  | 9,200,000  |  |  |
| 上海市政资产经营发展有限公司                             | 其他 |  | 6,400,000  |  |  |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金<br>中国<br>银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 |  | 4,000,000  |  |  |
| 陕西铜鑫科技开发公司                                 | 其他 |  | 3,200,000  |  |  |
| 韩国栋  | 其他 |  | 2,796,900  |  |  |

| 前十名流通股股东持股情况       |  |        |
|--------------------|--|--------|
| 股东名称               | 持有流通股数量  | 股份种类   |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金  | 4,000,000  | 人民币普通股 |
| 韩国栋                | 2,796,900  | 人民币普通股 |
| 刘逸然                | 2,187,000  | 人民币普通股 |
| 王忠盛                | 1,276,800  | 人民币普通股 |
| 西安市经济技术投资担保有限公司    | 1,100,000  | 人民币普通股 |
| 深圳市新中泰投资有限公司       | 930,000  | 人民币普通股 |
| 谭坚艺                | 900,000  | 人民币普通股 |
| 张彪                 | 850,000  | 人民币普通股 |
| 吴保舒                | 699,299  | 人民币普通股 |
| 柴新换                | 680,000  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前 10 名股东中，第二大股东与第一大股东存在关联关系。公司其他股东之间不存在关联关系。公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。公司未知前 10 名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |        |

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √ 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

## 5.1 主营业务分行业、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同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 主营业务利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 分行业     |                |                |             |                   |                   |                    |
| 建材行业    | 259,945,851.27 | 238,369,532.84 | 8.30        | -3.23             | 9.34              | 减少 10.54 个百分点      |
| 运输行业    | 4,507,514.40   | 5,793,154.61   | -28.52      | -98.27            | -35.23            | 减少 23.88 个百分点      |
| 其中关联交易  | 8,975,008.50   | 8,975,008.50   | 0.00        | 15.71             | 15.71             |                    |
| 合计      | 264,453,365.67 | 244,162,687.45 | 7.67        | -4.58             | 7.58              | 减少 10.44 个百分点      |
| 内部抵消    | 8,975,008.50   | 8,975,008.50   | 0.00        | 15.71             | 15.71             |                    |
| 合计      | 255,478,357.17 | 235,187,678.95 | 7.94        | -5.17             | 7.30              | 减少 10.69 个百分点      |
| 分产品     |                |                |             |                   |                   |                    |
| 水泥销售收入  | 251,151,170.92 | 230,249,868.53 | 8.32        | -3.72             | 8.25              | 减少 10.14 个百分点      |
| 熟料销售收入  | 8,794,680.35   | 8,119,664.31   | 7.68        | 13.39             | 53.07             | 减少 23.94 个百分点      |
| 运输收入    | 4,507,514.40   | 5,793,154.61   | -28.52      | -47.27            | -35.23            | 减少 23.88 个百分点      |
| 其中关联交易  | 8,975,008.50   | 8,975,008.50   | 0.00        | 15.71             | 15.71             |                    |
| 合计      | 264,453,365.67 | 244,162,687.45 | 7.67        | -4.58             | 7.58              | 减少 10.44 个百分点      |
| 内部抵消    | 8,975,008.50   | 8,975,008.50   | 0.00        | 15.71             | 15.71             |                    |
| 合计      | 255,478,357.17 | 235,187,678.95 | 7.94        | -5.17             | 7.30              | 减少 10.69 个百分点      |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,631,507.10 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

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同期增减(%) |
|-----|----------------|------------------|
| 陕西省 | 255,478,357.17 | -5.17            |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

水泥销售量下降,销售价格下降,煤电价格上涨使制造成本上升,导致主营业务利润下降。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

水泥销售量下降,销售价格下降,煤电价格上涨使制造成本上升,导致主营业务利润下降。同时管理费用、财务费用上升,导致公司净利润下降。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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说明

适用 不适用

|         |   |
|---------|---|
| 业绩预告情况  | <input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升<br><input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将亏损,第三季度亏损较上半年将有所减缓。   |

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 交易对方及被收购或置入资产 | 购买日       | 交易价格           | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 耀县水泥厂, 土地使用权  | 2006年5月8日 | 121,501,842.00 |                       | 是, 评估协商价           | 是               | 是               |

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 交易对方及被出售或置出资产 | 出售日       | 交易价格           | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------|-----------|----------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 耀县水泥厂, 债权     | 2006年5月8日 | 121,501,842.00 |                          |         | 是, 评估协商价           | 是               | 是               |

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |             |      |      |     |        |               |
|------------------------|-------------|------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称                 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 报告期内担保发生额合计            |             |      |      |     |        |               |
| 报告期末担保余额合计             |             |      |      |     |        |               |
| 公司对控股子公司的担保情况          |             |      |      |     |        |               |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计      |             |      |      |     |        | 0             |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计       |             |      |      |     |        | 20,000.00     |

| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）            |           |
|----------------------------------|-----------|
| 担保总额                             | 20,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                 | 31.80     |
| 其中：                              |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            |           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 |           |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额               |           |
| 上述三项担保金额合计                       |           |

### 6.3 重大关联交易

#### 6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                   | 向关联方销售产品和提供劳务 |             | 向关联方采购产品和接受劳务 |             |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                       | 交易金额          | 占同类交易金额的比例% | 交易金额          | 占同类交易金额的比例% |
| 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂 |               |             | 13,266,117.00 | 11.74       |
| 陕西省耀县水泥厂包装分厂          |               |             | 4,669,080.00  | 4.13        |
| 陕西耀县水泥厂置业有限公司         | 2,437,507.1   | 28.64       |               |             |
| 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥纸袋厂 | 10,194,000.00 | 4.76        |               |             |
| 合计                    | 12,631,507.10 |             | 17,935,197.00 |             |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12,631,507.10 元。

#### 6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称              | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金  |    | 关联方向上市公司提供资金   |               |
|--------------------|----------|---------------|----|----------------|---------------|
|                    |          | 发生额           | 余额 | 发生额            | 余额            |
| 陕西省耀县水泥厂           | 母公司      | 4,600,000.00  | 0  | 120,873,984.48 | 10,767,451.65 |
| 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属水泥 | 参股股东     | 12,052,329.96 | 0  | 14,956,117.00  | 1,741,602.12  |

|               |           |               |   |               |               |
|---------------|-----------|---------------|---|---------------|---------------|
| 纸袋厂           |           |               |   |               |               |
| 陕西耀县水泥厂置业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 3,416,922.72  | 0 | 3,416,922.72  | 0             |
| 陕西省耀县水泥厂包装分厂  | 参股股东      | 3,292,132.04  | 0 | 4,669,080.00  | 0             |
| 合计            | /         | 23,361,384.72 |   | 143,916,104.2 | 12,509,053.77 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 23,361,384.72 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供非经营性资金的余额为零。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（元）     |                    | 报告期清欠总额（元）   | 清欠方式   | 清欠金额（元）        | 清欠时间（月份） |
|---------------------------------|--------------------|--|--------|----------------|----------|
| 期初                              | 期末                 |  |        |                |          |
| 103,233,918.63                  | -<br>10,767,451.65 | 114,001,370.28   | 以资抵债清偿 | 114,001,370.28 | 2006.06  |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 |                    | <p>根据本公司与耀县水泥厂签订的《以资抵债协议》，耀县水泥厂以其合法拥有的位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇的一宗面积 1,537,998 平方米评估价为 12,150.18 万元的国有土地的使用权抵偿控股股东及其关联方对股份公司的非经营性占款 10,323.39 万元，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额 1,826.79 万元，扣除占用资金利息 176.42 万元后差额 1650.37 万元以公司应收款项按账面值等额抵偿。此协议已经公司 2006 年 5 月 8 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准生效。（详情见 2006 年 5 月 9 日《上海证券报》《中国证券报》）。2006 年 8 月 8 日该宗土地过户手续及《国有土地使用证》已办理完成。</p> <p>2006 年 6 月 30 日，本公司（甲方）、与耀县水泥厂（乙方）、耀县水泥厂置业公司（丙方）三方签订债权债务置换协议，甲方将丙方所欠的 113.63 万元转为丙方欠乙方之债。该协议已履行。</p> |        |                |          |

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

6.6 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

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司已于 7 月 4 日召开股权分置改革相关股东大会通过了公司股权分置方案，公司股票已于 2006 年 7 月 13 日复牌，公司股票简称变更为“G 秦岭”。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

**利润表**  
2006 年 1-6 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

| 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            | 255,478,357.17 | 269,401,950.83 | 222,807,438.83 | 232,837,869.78 |
| 减：主营业务成本            | 235,187,678.95 | 219,196,330.12 | 210,328,492.88 | 185,731,921.35 |
| 主营业务税金及附加           | 2,036,378.04   | 2,220,897.95   | 1,737,246.07   | 1,888,936.95   |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 18,254,300.18  | 47,984,722.76  | 10,741,699.88  | 45,217,011.48  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | -13,183.69     | 2,189,615.58   | 42,450.63      | 2,171,984.86   |
| 减：营业费用              | 26,436,344.89  | 22,412,511.20  | 22,204,212.88  | 19,442,865.04  |
| 管理费用                | 38,870,407.87  | 27,697,622.74  | 32,021,180.01  | 23,649,775.44  |
| 财务费用                | 18,763,400.69  | 16,259,802.32  | 18,763,681.09  | 16,100,893.48  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -65,829,036.96 | -16,195,597.92 | -62,204,923.47 | -11,804,537.62 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 98,693.35      | -448,524.54    | -2,515,789.85  | -3,370,404.83  |
| 补贴收入                | 2,762,123.76   | 296,557.94     | 2,759,254.11   |                |
| 营业外收入               | 138,627.70     | 331,446.74     | 43,300.00      | 318,466.34     |
| 减：营业外支出             | 790,853.73     | 472,721.39     | 761,296.05     | 456,993.56     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -63,620,445.88 | -16,488,839.17 | -62,679,455.26 | -15,313,469.67 |
| 减：所得税               |                | 102,362.42     |                |                |
| 减：少数股东损益            | -940,990.62    | -1,277,731.92  |                |                |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列)   |                |                |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | -62,679,455.26 | -15,313,469.67 | -62,679,455.26 | -15,313,469.67 |

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。