

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 股票简称 | 秦岭水泥 | 股票代码 | 600217 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘福生 | 樊吉社 | |
| 电话 | 0919-6231630 | 0919-6231630 | |
| 传真 | 0919-6233344 | 0919-6233344 | |
| 电子信箱 | qlc@vip.163.com | qlc@vip.163.com | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,166,789,453.03 | 2,232,083,219.87 | -2.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -87,007,834.06 | 40,495,357.13 | -314.86 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,578,756.04 | -4,782,112.38 | -1,680.45 |
| 营业收入 | 350,857,348.92 | 365,832,476.15 | -4.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -127,503,191.19 | -57,055,118.25 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -116,011,364.22 | -63,753,175.05 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 548.25 | -60.86 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.193 | -0.086 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.193 | -0.086 | 不适用 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| | |
|------------------------|--------|
| 报告期末股东总数 | 59,760 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|------------------------------|--|---------|-------------|--------------|------------|
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.05 | 185,380,000 | | 无 |
| 陕西省耀县水泥生产技术服务公司 | 国有法人 | 5.12 | 33,840,929 | | 无 |
| 陕西省耀县水泥厂 | 国有法人 | 4.48 | 29,603,493 | | 无 |
| 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.06 | 6,999,908 | | 无 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94 | 6,184,448 | | 无 |
| 陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 | 未知 | 0.71 | 4,690,233 | | 无 |
| 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 3,999,986 | | 无 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 3,631,152 | | 无 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.55 | 3,625,750 | | 无 |
| 丰和价值证券投资基金 | 其他 | 0.54 | 3,566,288 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 截止本报告期末，本公司发行的股份均为人民币普通股。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

2014 年上半年，公司持续强化管控，加大市场开拓力度，合理调配产销资源，努力降耗节支，水泥产销量与上年同期相比（以下简称“同比”）增加，单位产品生产成本同比下降，但受所在区域市场行业竞争激烈的影响，产能未能有效发挥，公司单位产品平均售价同比下降，单位产品生产成本的降幅低于单位产品平均售价的降幅，同比增亏。

报告期，公司累计生产水泥 164.84 万吨，同比增加 24.28 万吨，增幅 17.27%；生产熟料 131.14 万吨，同比减少 10.36 万吨；销售水泥 165.96 万吨，同比增加 22.83 万吨，增幅 15.95%；销售熟料 6.05 万吨，同比减少 16.30 万吨；期间费用同比增加 2,765.31 万元，增幅 26.54%。实现营业收入 35,085.73 万元，同比减少 1,497.52 万元，减幅 4.09%；实现营业利润-11,601 万元，同比增加亏损 5,216 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-12,750 万元，同比增加亏损 7,044 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 216,678.94 万元，较年初减少 6,529.38 万元，总负

债 225,686.88 万元，较年初增加 6,220.84 万元，归属于母公司所有者权益-8,700.78 万元。

资产负债项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 6 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 比年初增减 | 重大变动说明 |
|---------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| 货币资金 | 54,916,697.46 | 29,462,343.15 | 86.40% | 主要是现金支付减少 |
| 应收票据 | 58,573,249.93 | 130,286,664.04 | -55.04% | 背书转让及到期解付增加 |
| 应收账款 | 69,655,438.19 | 12,375,833.45 | 462.83% | 市场竞争激烈，信用期延长 |
| 预付款项 | 18,823,525.84 | 10,989,331.65 | 71.29% | 部分工程、备件采购尚未结算 |
| 应付票据 | 51,300,000.00 | 18,603,000.00 | 175.76% | 应付票据支付方式增加 |
| 预收款项 | 35,067,909.10 | 16,851,884.90 | 108.09% | 预收水泥款增加 |
| 应交税费 | -3,935,367.75 | 3,864,051.02 | -201.85% | 代扣代缴税金手续未办理完毕 |
| 其他非流动负债 | 9,627,652.66 | 5,090,979.16 | 89.11% | 新增能源示范项目财政补助 |

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 350,857,348.92 | 365,832,476.15 | -4.09 |
| 营业成本 | 329,326,611.99 | 324,267,986.37 | 1.56 |
| 销售费用 | 9,715,643.49 | 15,482,555.06 | -37.25 |
| 管理费用 | 69,096,327.01 | 50,494,878.15 | 36.84 |
| 财务费用 | 53,039,740.32 | 38,220,984.21 | 38.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,578,756.04 | -4,782,112.38 | -1,680.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,058,801.40 | -6,492,564.87 | 39.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,874,700.33 | -10,606,718.76 | 379.65 |

营业收入变动原因说明：水泥及熟料销价降低。

营业成本变动原因说明：水泥销量增加。

销售费用变动原因说明：水泥包装费用计入成本。

管理费用变动原因说明：主要为修理费及停工损失增加。

财务费用变动原因说明：新建水泥项目利息不再资本化，同时贷款增加，相应利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购买商品、接受劳务用现金方式支付减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购建无形资产支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流入减少及支付利息增加。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为 99,808.92 万元，报告期公司实现营业收入 35,085.73 万元，完成年度计划的 35.15%。

本报告期，公司水泥产销量同比增加，但公司所处区域市场水泥供过于求致使产品售价降低，公司运营效益未达到预期。

下半年，公司将进一步强化生产组织管理，持续加大市场开拓力度，不断深化成本解析，

降低生产成本,有效发挥产能优势,降低市场减利因素对公司盈利水平的影响,努力提高运营效益。

(2) 其他

重大资产重组进展情况

①2013年12月16日,控股股东冀东水泥筹划本公司重大资产重组。本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司(以下简称“中国再生”)等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时,控股股东冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。如本次重大资产重组交易成功,中国再生将成为本公司第一大股东,中国供销集团有限公司将成为本公司的实际控制人。

②本公司于2014年4月29日召开了第五届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,并于2014年4月30日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自2014年4月30日起恢复交易。

截止本报告披露之日,本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中,重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会议审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在本重组预案中披露。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 水泥行业 | 348,642,018.34 | 326,306,103.27 | 6.41 | -4.09 | 1.45 | 减少 5.10 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 水泥 | 339,587,597.48 | 315,759,977.09 | 7.02 | 4.25 | 11.09 | 减少 5.72 个百分点 |
| 熟料 | 8,898,499.92 | 10,450,893.92 | -17.45 | -75.99 | -71.98 | 减少 16.81 个百分点 |
| 石灰石 | 155,920.94 | 95,232.26 | 38.92 | -77.43 | -20.35 | 减少 43.77 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------|--------------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|-------|
| 陕西省内 | 348,642,018.34 | -4.09 |
|------|----------------|-------|

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司为区域市场范围内水泥产能最大、水泥供给能力最强的单体水泥生产企业。