

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	周子敬
主管会计工作负责人姓名	李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	兰启堂

公司负责人周子敬、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）兰启堂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	1,595,384,586.05	1,709,480,585.06	-6.67
所有者权益（或股东权益）(元)	-265,365,275.93	-251,002,665.10	-5.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.40	-0.38	-5.26
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,687,028.37		-137.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.009		-139.13
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,597,156.33	-4,597,156.33	89.98
基本每股收益（元/股）	-0.007	-0.007	89.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.033	56.37
稀释每股收益（元/股）	-0.007	-0.007	89.86
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	106,800.00
债务重组损益	20,961,624.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-37,772.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,716,596.94
合计	17,314,055.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		52,558	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
陕西省耀县水泥厂	171,154,483	人民币普通股	
唐山冀东水泥股份有限公司	57,984,000	人民币普通股	
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	40,923,734	人民币普通股	

浙江航民科尔纺织有限公司	9,412,974	人民币普通股
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(破产企业财产处置专户)	5,293,776	人民币普通股
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	4,690,233	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司陕西省分行	4,146,905	人民币普通股
蒋艳菊	2,906,564	人民币普通股
王慷	2,248,893	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	1,820,755	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、报告期资产负债发生重大变化的情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减率%
货币资金	7,194	17,019	-9,825	-57.73
预收款项	7,570	4,065	3,505	86.22
应付利息	3,923	8,223	-4,300	-52.29
其他应付款	7,614	29,267	-21,653	-73.98
一年内到期的非流动负债	16,951	36,761	-19,810	-53.89
其他流动负债	35,679	0	35,679	

(1)货币资金较年初减少 9825 万元，主要是现金清偿破产债务；

(2)预收账款较年初数增加 3505 万元，主要为预售水泥货款增加；

(3)应付利息较年初减少 4300 万元，主要是按照破产重整计划，偿还银行债务，相应贷款利息减少所致；

(4)其他应付款较年初减少 21,653 万元，主要是偿还破产债务所致；

(5)一年内到期的非流动负债较年初减少 19810 万元，主要是按照破产重整计划偿还一年到期的银行借款所致；

(6)其他流动负债较年初增加 35,679 万元，主要是破产债权计入递延收益所致。

二、报告期内利润表项目变化情况

单位：万元

项 目	本期	上年同期	增减额	增减率 (%)
营业收入	12,449	16,151	-3,702	-22.92
营业成本	10,788	15,813	-5,025	-31.78
营业税金及附加	5	105	-100	-95.24
销售费用	883	1,518	-635	-41.83
管理费用	2,764	1,931	833	43.14
财务费用	265	2,014	-1,749	-86.84
营业外收入	2,109	417	1,692	405.76
归属于母公司所有者的净利润	-460	-4,588	4,128	89.97

(1)营业收入较上年同期减少 3702 万元，主要为水泥销量减少、价格下降所致；

(2)营业成本较上年同期减少 5025 万元，主要为水泥生产成本下降及销量减少相应的成本支出减少所致；

(3)营业税金及附加较上年同期减少 100 万元，主要为营业收入减少所致；

(4)销售费用较上年同期减少 635 万元，主要为袋装水泥销量减少导致包装纸袋费减少所致；

- (5)管理费用较上年同期增加 833 万元，主要为修理费增加所致；
 (6)财务费用较上年同期减少 1749 万元，主要破产重整实施期间原有银行贷款停止计息及新增贷款较少所致；
 (7)营业外收入较上年同期增加 1692 万元，主要为豁免银行贷款利息所致；
 (8)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加利润 4128 万元，主要为本期亏损减少。

三、报告期公司现金流量情况

单位：万元

项 目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	-568.70	1,523.42	-2,092.12	-137.33
投资活动产生的现金流量净额	-131.84	30.68	-162.52	-529.73
筹资活动产生的现金流量净额	-9,124.87	-2,448.49	-6,676.38	-272.67

- (1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是按照破产重整计划，清偿 7000 万元破产债权，导致现金净流量减少。当期正常现金净流量较上年同期有较大上升；
 (2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是投资活动现金流入减少；
 (3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是按照重整计划偿还银行债务支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因 2009 年度公司实施了破产重整，引进了重组方，截至 2009 年 12 月 31 日，公司破产重整进入重整计划的实施阶段，生产经营状况好转，但是重整计划尚未实施完毕，公司持续经营仍存在不确定性，公司 2009 年度审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会于 2010 年 3 月 18 日在公司披露的 2009 年年度报告中对 2009 年度审计报告中所列示的强调事项进行了说明，提出了相应措施。本报告期内陕西省耀县水泥厂所持有本公司股权的冻结正在陆续解除，重组方冀东水泥正在按照承诺对公司提供资金支持，公司董事会在管理人的监督下，正在积极推进重整计划的执行，公司重整计划现处于实施期，有望按期执行完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺及履行情况：除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：“对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。”其他法人股股东的承诺为法定承诺，截止目前承诺正在履行中。

3.4 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

报告期内，随着公司重整计划的积极推进，重组方冀东水泥的进入和支持，公司经营管理持续改善，资金状况大为改观，生产经营稳定增长。预计年初至下一报告期期末公司将盈利。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
 法定代表人：周子敬
 2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	71,939,028.16	170,193,151.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,760.00	
应收票据	2,000,000.00	200,000.00
应收账款	67,978,117.64	65,123,488.05
预付款项	18,559,161.51	24,026,283.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,642,672.61	18,069,824.79
买入返售金融资产		
存货	150,910,955.63	136,104,982.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	326,062,695.55	413,717,730.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产		
固定资产	975,914,556.76	997,739,988.31
在建工程	53,415,438.78	56,612,586.53
工程物资	612,236.35	612,236.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	237,339,658.61	238,758,043.02
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,269,321,890.50	1,295,762,854.21
资产总计	1,595,384,586.05	1,709,480,585.06
流动负债：		
短期借款	488,922,615.95	475,028,088.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	177,716,080.31	215,136,141.49
预收款项	75,697,288.83	40,653,212.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	353,199,547.72	360,945,929.50
应交税费	89,672,237.58	91,708,171.95
应付利息	39,234,227.23	82,228,332.12
应付股利	357,030.00	357,030.00
其他应付款	76,142,796.08	292,667,978.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	169,511,831.81	367,611,831.81
其他流动负债	356,791,851.45	
流动负债合计	1,827,245,506.96	1,926,336,717.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,268,318.03	2,268,318.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	559,836.18	559,836.18
非流动负债合计	2,828,154.21	2,828,154.21
负债合计	1,830,073,661.17	1,929,164,871.49
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
资本公积	37,384,968.84	37,384,968.84
减：库存股	9,765,454.50	
专项储备		
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-1,022,218,421.42	-1,017,621,265.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-265,365,275.93	-251,002,665.10
少数股东权益	30,676,200.81	31,318,378.67
所有者权益合计	-234,689,075.12	-219,684,286.43
负债和所有者权益总计	1,595,384,586.05	1,709,480,585.06

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：兰启堂

母公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	64,390,622.54	167,510,202.71
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	200,000.00
应收账款	56,969,632.57	53,867,830.40
预付款项	13,137,972.88	13,813,415.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,163,587.46	89,619,735.96
存货	126,448,169.98	107,035,274.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	592,109,985.43	432,046,459.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,383,091.41	144,383,091.41
投资性房地产		
固定资产	547,746,372.23	561,181,799.07
在建工程	4,775,854.53	4,517,062.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,018,302.97	185,138,663.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,923,621.14	895,220,615.90
资产总计	1,473,033,606.57	1,327,267,075.09
流动负债：		
短期借款	488,922,615.95	475,028,088.75
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	121,959,237.64	166,191,981.61
预收款项	70,443,759.52	30,134,281.20
应付职工薪酬	334,859,760.39	342,412,614.71
应交税费	73,514,497.61	73,350,209.82
应付利息	39,234,227.23	48,382,411.27
应付股利	352,500.00	352,500.00
其他应付款	57,427,766.53	262,759,069.70
一年内到期的非流动负债	169,511,831.81	169,511,831.81
其他流动负债	369,744,864.77	
流动负债合计	1,725,971,061.45	1,568,122,988.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,268,318.03	2,268,318.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	559,836.18	559,836.18
非流动负债合计	2,828,154.21	2,828,154.21
负债合计	1,728,799,215.66	1,570,951,143.08
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
资本公积	37,313,358.08	37,313,358.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-1,022,312,598.32	-1,010,231,057.22
所有者权益（或股东权益）合计	-255,765,609.09	-243,684,067.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,473,033,606.57	1,327,267,075.09

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：兰启堂

4.2

合并利润表

2010 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	124,488,255.42	161,508,748.99
其中：营业收入	124,488,255.42	161,508,748.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,041,644.67	213,814,136.55
其中：营业成本	107,877,805.07	158,128,304.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	46,067.55	1,054,392.96
销售费用	8,834,568.49	15,175,813.21
管理费用	27,636,638.49	19,314,773.78
财务费用	2,646,565.07	20,140,852.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,596.62	8,532.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,175.60	223,805.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,591,161.47	-52,073,049.31
加：营业外收入	21,094,039.22	4,170,720.00
减：营业外支出	3,742,211.94	64,543.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,239,334.19	-47,966,873.08
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,239,334.19	-47,966,873.08
归属于母公司所有者的净利润	-4,597,156.33	-45,881,590.07
少数股东损益	-642,177.86	-2,085,283.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.007	-0.069
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.069

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-0.007	-0.069
归属于母公司所有者的综合收益总额	-0.007	-0.069
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：兰启堂

母公司利润表

2010 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,816,397.20	162,912,891.89
减：营业成本	101,874,044.42	161,638,706.89
营业税金及附加		682,453.84
销售费用	8,455,565.57	13,732,089.42
管理费用	21,846,272.86	13,082,523.35
财务费用	800,595.19	14,981,095.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,160,080.84	-41,203,977.46
加：营业外收入	112,175.00	4,170,720.00
减：营业外支出	33,635.26	50,244.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,081,541.10	-37,083,502.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,081,541.10	-37,083,502.13
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：兰启堂

4.3

合并现金流量表

2010 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	本期金额	上期金额
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	165,148,840.51	118,991,941.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,992.15	7,562,946.30
经营活动现金流入小计	167,735,832.66	126,554,887.31
购买商品、接受劳务支付的现金	140,392,215.88	72,161,892.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,517,288.66	25,732,195.45
支付的各项税费	1,825,574.82	4,636,554.72
支付其他与经营活动有关的现金	9,687,781.67	8,790,026.40
经营活动现金流出小计	173,422,861.03	111,320,668.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,687,028.37	15,234,218.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	881,879.60	3,871,982.95
取得投资收益收到的现金		232,338.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,800.00	1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	988,679.60	5,604,321.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,665.00	1,269,255.66
投资支付的现金	952,411.82	4,028,285.90

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,307,076.82	5,297,541.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,318,397.22	306,779.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	
偿还债务支付的现金	166,805,304.75	21,600,601.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,443,393.17	2,831,720.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		52,530.87
筹资活动现金流出小计	176,248,697.92	24,484,853.47
筹资活动产生的现金流量净额	-91,248,697.92	-24,484,853.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,254,123.51	-8,943,855.35
加：期初现金及现金等价物余额	170,193,151.67	19,104,748.22
六、期末现金及现金等价物余额	71,939,028.16	10,160,892.87

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：兰启堂

母公司现金流量表

2010 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	本期金额	上期金额
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	158,426,606.18	103,464,441.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,444.80	6,597,471.22
经营活动现金流入小计	160,931,050.98	110,061,912.72
购买商品、接受劳务支付的现金	142,268,482.92	56,589,180.65
支付给职工以及为职工支付的现金	19,001,691.85	23,756,524.10
支付的各项税费	1,564,272.12	3,920,158.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,208,045.50	8,449,500.99
经营活动现金流出小计	172,042,492.39	92,715,364.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,111,441.41	17,346,548.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,700.00	1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,700.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,665.00	1,276,635.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,334,665.00	1,276,635.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,233,965.00	223,364.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	
偿还债务支付的现金	166,805,304.75	21,200,601.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,968,869.01	2,691,719.88
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	175,774,173.76	23,942,321.76
筹资活动产生的现金流量净额	-90,774,173.76	-23,942,321.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-103,119,580.17	-6,372,409.21
加：期初现金及现金等价物余额	167,510,202.71	14,807,693.96
六、期末现金及现金等价物余额	64,390,622.54	8,435,284.75

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：兰启堂