

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	6

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
安学辰	董事	因公出差	郭西平
龚天林	董事	因公出差	刘宗山

(三) 公司第一季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	于九洲
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	周尚军

公司负责人于九洲、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）周尚军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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)	2,198,578,651.48	2,230,029,931.83	-1.41
所有者权益（或股东权益）(元)	83,253,219.17	122,279,663.21	-31.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.13	0.19	-31.58
	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)	3,064,470.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.0046		不适用
	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)	-39,026,444.04	-39,026,444.04	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0590	-0.0590	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.0645	-0.0645	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0590	-0.0590	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-37.98	-37.98	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-42.25	-42.25	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	说明
非流动资产处置损益	75,751.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,387,263.25	资源税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,604.24	
合计	3,622,618.49	

(二) 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）	78,979	
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
唐山冀东水泥股份有限公司	185,380,000	人民币普通股
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	36,398,667	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	35,881,020	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
林友文	2,082,812	人民币普通股
王慷	2,000,000	人民币普通股
陈文革	1,357,000	人民币普通股
张伟明	1,285,783	人民币普通股
赵凤娥	1,164,409	人民币普通股
曾兴祥	1,155,589	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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

3.1.1 报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动的主要原因
货币资金	2,858.94	5,115.49	-44.11	支付款项增加
应收票据	416.00	5,752.28	-92.77	银行承兑汇票背书支付增加
应收账款	5,726.49	2,237.72	155.91	对优质客户水泥周转量增加
预付款项	2,552.49	7,391.67	-65.47	项目工程及设备采购结算
其他应收款	565.12	270.94	108.58	应收财政机关补贴款增加
在建工程	20,974.17	10,971.11	91.18	新建水泥磨项目
短期借款	27,000.00	57,000.00	-52.63	短期借款到期偿还
应付票据	7,000.00	3,872.20	80.78	采用银行承兑汇票方式支付款项增加
预收款项	3,871.25	2,051.03	88.75	预收客户水泥货款增加
长期借款	133,000.00	103,000.00	29.13	长期借款本金增加

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动的主要原因
营业收入	13,159.63	11,153.50	17.99	水泥销价上涨及销量增加
营业成本	12,657.39	10,723.04	18.04	水泥销量增加
营业外收入	367.69	56.92	546.02	财政机关补贴款增加

3.1.3 现金流量表变化情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	306.45	-5,171.31	5,477.76	购买商品接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-318.15	-4,178.79	3,860.64	购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,244.85	9,894.32	-12,139.17	偿还债务支付的现金增加

(二) 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

截止本报告期末，公司管理人已将其所开立证券账户陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司破产企业财产处置专户持有的原股东让渡的公司股份 6,806,325 股通过上海证券交易所交易系统卖出，按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的公司《重整计划》，所收回资金用于按照重整方案偿还破产债权。截至本报告期末，公司管理人已将上述款项中部分资金划拨至公司用于清偿债务，在公司管理人账户的剩余资金待该账户清算时，按规定进行相应处理。

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的本公司《重整计划》，公司股东唐山冀东水泥股份有限公司承诺事项履行情况，详见公司于 2012 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露的编号为临 2012—030 的《关于股东承诺事项情况的公告》。

(四) 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

与第一季度相比，公司预测所处区域市场将趋向好转，预计水泥销量递增，经公司财务部门初步测算，预计公司第二季度实现盈利，但上半年累计净利润可能略有亏损。

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会陕西监管局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》（陕证监发[2012]45 号）的要求，结合公司实际情况，征询广大投资者意见后，进一步修改、完善了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，《公司章程》（修正案）经 2012 年 7 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并报经 2012 年 8 月 3 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

由于公司上年末累计未分配利润为负数，不具备分红条件，因此报告期内公司未进行利润分配。

公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人：于九洲
2013 年 4 月 17 日

四、附录

(一)

合并资产负债表

2013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	28,589,380.73	51,154,911.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,160,000.00	57,522,841.60
应收账款	57,264,905.15	22,377,223.21
预付款项	25,524,941.49	73,916,671.33
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	5,651,211.72	2,709,375.84
买入返售金融资产		
存货	124,399,145.65	136,444,770.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,459,804.43	16,056,864.59
流动资产合计	263,049,389.17	360,182,658.61
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	1,890,000.00	1,890,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,495,236,917.17	1,527,928,287.31
在建工程	209,741,681.02	109,711,104.41
工程物资	3,938,746.05	4,008,128.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,721,918.07	226,309,752.97
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	1,935,529,262.31	1,869,847,273.22
资产总计	2,198,578,651.48	2,230,029,931.83
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	570,000,000.00
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	70,000,000.00	38,722,000.00
应付账款	234,521,730.50	252,679,878.95
预收款项	38,712,505.31	20,510,286.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,486,919.91	152,014,327.95
应交税费	-4,827,694.36	-7,032,593.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,858,010.34	46,971,770.28
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	837,415.16	963,157.27
其他流动负债	526,653.02	526,653.02
流动负债合计	783,115,539.88	1,075,355,480.56
非流动负债：		
长期借款	1,330,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券		
长期应付款	380,464.56	380,464.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,485,968.91	5,617,632.16
非流动负债合计	1,335,866,433.47	1,035,998,096.72
负债合计	2,118,981,973.35	2,111,353,577.28
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	249,795,853.98	249,795,853.98
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	-895,776,265.96	-856,749,821.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	83,253,219.17	122,279,663.21
少数股东权益	-3,656,541.04	-3,603,308.66
所有者权益合计	79,596,678.13	118,676,354.55
负债和所有者权益总计	2,198,578,651.48	2,230,029,931.83

公司法定代表人:于九洲

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:周尚军

母公司资产负债表

2013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	28,578,526.21	51,142,801.02
交易性金融资产		
应收票据	4,160,000.00	57,522,841.60
应收账款	62,836,811.54	27,949,129.60
预付款项	25,186,642.58	73,578,372.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,475,778.52	36,470,601.26
存货	123,553,698.71	135,599,323.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,459,804.43	16,056,864.59
流动资产合计	301,251,261.99	398,319,934.05
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	1,890,000.00	1,890,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,467,654,656.69	1,499,418,689.25
在建工程	209,741,681.02	109,711,104.41
工程物资	3,721,418.70	3,790,801.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,417,138.07	220,972,023.97

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	1,902,424,894.48	1,835,782,618.81
资产总计	2,203,676,156.47	2,234,102,552.86
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	570,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	38,722,000.00
应付账款	233,002,992.52	251,161,140.97
预收款项	38,693,587.64	20,491,369.17
应付职工薪酬	125,086,520.70	151,613,928.74
应交税费	-5,098,515.45	-7,304,550.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,192,089.49	45,329,514.45
一年内到期的非流动负债	837,415.16	963,157.27
其他流动负债	526,653.02	526,653.02
流动负债合计	779,240,743.08	1,071,503,212.78
非流动负债：		
长期借款	1,330,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券		
长期应付款	380,464.56	380,464.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,485,968.91	5,617,632.16
非流动负债合计	1,335,866,433.47	1,035,998,096.72
负债合计	2,115,107,176.55	2,107,501,309.50
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	270,945,598.64	270,945,598.64
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	-911,610,249.87	-873,577,986.43
所有者权益（或股东权益）合计	88,568,979.92	126,601,243.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,203,676,156.47	2,234,102,552.86

公司法定代表人:于九洲

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:周尚军

(二)

合并利润表

2013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	131,596,327.62	111,534,950.45
其中：营业收入	131,596,327.62	111,534,950.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,298,622.53	152,842,026.42
其中：营业成本	126,573,942.14	107,230,424.34
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	3,360.00	3,908.80
销售费用	7,376,138.11	6,185,569.10
管理费用	23,279,227.47	23,498,011.65
财务费用	17,065,954.81	15,924,112.53
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,702,294.91	-41,307,075.97
加：营业外收入	3,676,861.18	569,153.17
减：营业外支出	54,242.69	20,846.45
其中：非流动资产处置损失		389.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,079,676.42	-40,758,769.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,079,676.42	-40,758,769.25
归属于母公司所有者的净利润	-39,026,444.04	-40,643,840.99
少数股东损益	-53,232.38	-114,928.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-39,079,676.42	-40,758,769.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,026,444.04	-40,643,840.99
归属于少数股东的综合收益总额	-53,232.38	-114,928.26

公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军

母公司利润表

2013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	131,596,327.62	111,159,241.05
减: 营业成本	126,573,942.14	106,796,694.34
营业税金及附加	3,360.00	3,628.80
销售费用	7,372,636.93	6,115,311.92
管理费用	22,235,315.67	21,670,342.03
财务费用	17,065,954.81	15,924,463.76
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)	-41,654,881.93	-39,351,199.80
加: 营业外收入	3,676,861.18	569,153.17
减: 营业外支出	54,242.69	17,389.00
其中: 非流动资产处置损失	0.00	389.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-38,032,263.44	-38,799,435.63
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,032,263.44	-38,799,435.63
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	-38,032,263.44	-38,799,435.63

公司法定代表人:于九洲 主管会计工作负责人:李宁 会计机构负责人:周尚军

(三)

合并现金流量表

2013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	107,112,366.31	101,889,720.63
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		2,252,842.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,261,564.30	1,498,362.06
经营活动现金流入小计	109,373,930.61	105,640,925.01
购买商品、接受劳务支付的现金	55,601,137.51	127,012,446.00
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	44,145,735.22	20,734,152.15
支付的各项税费	2,083,096.68	3,443,935.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,479,490.37	6,163,475.41
经营活动现金流出小计	106,309,459.78	157,354,008.56
经营活动产生的现金流量净额	3,064,470.83	-51,713,083.55
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	35,000.00	
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	35,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,216,541.03	41,787,936.94
投资支付的现金		
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	3,216,541.03	41,787,936.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,181,541.03	-41,787,936.94
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	300,000,000.00	215,000,000.00
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	300,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,295,240.61	23,052,945.45
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	153,220.00	8,003,881.91
筹资活动现金流出小计	322,448,460.61	116,056,827.36
筹资活动产生的现金流量净额	-22,448,460.61	98,943,172.64
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	-22,565,530.81	5,442,152.15
加：期初现金及现金等价物余额	38,538,311.54	12,311,790.67
六、期末现金及现金等价物余额	15,972,780.73	17,753,942.82

公司法定代表人:于九洲

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:周尚军

母公司现金流量表

2013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	107,112,366.31	101,719,720.63
收到的税费返还		2,252,842.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,261,564.30	1,383,744.98
经营活动现金流入小计	109,373,930.61	105,356,307.93
购买商品、接受劳务支付的现金	55,601,137.51	126,993,671.71
支付给职工以及为职工支付的现金	44,145,735.22	20,623,847.35
支付的各项税费	2,081,960.68	3,440,818.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,479,370.37	6,374,034.15
经营活动现金流出小计	106,308,203.78	157,432,371.97
经营活动产生的现金流量净额	3,065,726.83	-52,076,064.04
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	35,000.00	
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	35,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,216,541.03	41,497,936.94
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	3,216,541.03	41,497,936.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,181,541.03	-41,497,936.94
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	300,000,000.00	215,000,000.00
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	300,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,295,240.61	23,052,945.45
支付其他与筹资活动有关的现金	153,220.00	8,003,881.91
筹资活动现金流出小计	322,448,460.61	116,056,827.36
筹资活动产生的现金流量净额	-22,448,460.61	98,943,172.64
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	-22,564,274.81	5,369,171.66
加：期初现金及现金等价物余额	38,526,201.02	12,088,496.60
六、期末现金及现金等价物余额	15,961,926.21	17,457,668.26

公司法定代表人:于九洲

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:周尚军