

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

600217

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	0

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
龚天林	董事	因公出差	于九洲
李敏	独立董事	因公出差	陈贵春
孙红梅	独立董事	因公出差	陈贵春

1.3

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	孙北宁

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）孙北宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	2,166,337,972.26	2,232,083,219.87	-2.95
归属于上市公司股东的 净资产	-36,524,030.30	40,495,357.13	-190.19
归属于上市公司股东的 每股净资产	-0.0553	0.0613	-190.21
自行添加时点数财务数 据			
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	39,621,146.39	3,064,470.83	1,192.92
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.0600	0.0046	1,204.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	125,097,963.13	131,596,327.62	-4.94
归属于上市公司股东的 净利润	-77,019,387.43	-39,026,444.04	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	-63,900,907.05	-42,649,062.53	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-3,878.77	-37.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1166	-0.0590	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1166	-0.0590	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	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	394,359.34	
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	131,663.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,644,502.97	为重组解决相关问题
合计	-13,118,480.38	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		67,791			
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	持有有限售条件股份数量	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	5.34	35,285,616		无
陕西省耀县水泥厂	国有法人	4.48	29,603,493		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
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星50号集合资金信托	未知	0.52	3,410,000		无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.47	3,086,031		无
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星53号集合资金信托	未知	0.45	2,990,000		无
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.37	2,425,571		无
王慷	未知	0.31	2,050,400		无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	1,825,425		无
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		股份种类及数量		
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	35,285,616		人民币普通股		
陕西省耀县水泥厂	29,603,493		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		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星50号集合资金信托	3,410,000		人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,086,031		人民币普通股		

中海信托股份有限公司—中海—浦江之星53号集合资金信托	2,990,000	人民币普通股
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,425,571	人民币普通股
王慷	2,050,400	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,825,425	人民币普通股
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。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 本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	4,610.24	2,946.23	56.48	销售收回现金增加
应收票据	3,131.55	13,028.67	-75.96	银行承兑汇票背书支付增加
应收账款	5,851.29	1,237.58	372.80	对优质客户水泥周转量增加
应付票据	2,600.30	1,860.30	39.78	采用银行承兑汇票方式支付款项增加
预收款项	2,261.00	1,685.19	34.17	预收客户水泥货款增加
应交税费	245.70	386.41	-36.14	应交增值税减少
其他非流动 负债	975.93	509.10	91.70	递延收益增加

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	12,509.80	13,159.63	-4.94	熟料的销量及销价降低
营业成本	12,361.32	12,657.39	-2.34	熟料销量降低
销售费用	532.05	737.61	-27.87	包装费用减少
管理费用	3,423.56	2,327.92	47.07	季节性停产检修，修理费增加
财务费用	2,578.97	1,706.60	51.12	同期项目尚未完工，部分利息资本化；同时贷款额增加
营业外收入	52.65	367.69	-85.68	政府补助减少
营业外支出	1,364.50	5.42	25,075.28	补偿款增加

3.1.3 本报告期合并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	3,962.11	306.45	3,655.66	销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-43.72	-318.15	274.43	收到的投资补贴款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,476.39	-2,244.85	-231.54	支付的利息增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因控股股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）正筹划与本公司相关的重大事项，本公司股票自 2013 年 12 月 9 日起停牌。后确认控股股东正筹划本公司重大资产重组，经

公司申请,公司股票自 2013 年 12 月 16 日起继续停牌。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。截止本报告披露之日,相关各方正在开展有关工作。本次重大资产重组相关情况,详见本公司自 2013 年 12 月 16 日起在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报和上海证券报上刊登的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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》。

因控股股东启动本公司重大资产重组,公司股票自 2013 年 12 月 16 日起停牌。

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重大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,预测水泥产销量增加,经公司初步测算,预计公司第二季度亏损减少,上半年累计净利润为亏损。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

法定代表人:于九洲

2014 年 4 月 18 日

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	46,102,366.23	29,462,343.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,315,536.20	130,286,664.04
应收账款	58,512,861.28	12,375,833.45
预付款项	13,802,148.33	10,989,331.65
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	740,074.72	513,291.55
买入返售金融资产		
存货	122,907,174.24	123,003,028.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,123,128.57	1,667,335.81
流动资产合计	274,503,289.57	308,297,827.91
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	1,592,544,128.25	1,623,356,967.04

在建工程	38,378,132.58	36,513,562.76
工程物资	3,494,770.58	4,631,907.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,527,651.28	257,392,954.82
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	1,891,834,682.69	1,923,785,391.96
资产总计	2,166,337,972.26	2,232,083,219.87
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	26,003,000.00	18,603,000.00
应付账款	158,713,534.79	179,924,915.46
预收款项	22,610,011.49	16,851,884.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	127,823,191.50	129,034,157.25
应交税费	2,456,997.30	3,864,051.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,707,548.51	60,430,728.73
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	354,187.67	334,038.76
其他流动负债	526,653.02	526,653.02

流动负债合计	466,195,124.28	459,569,429.14
非流动负债:		
长期借款	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,759,315.91	5,090,979.16
非流动负债合计	1,739,759,315.91	1,735,090,979.16
负债合计	2,205,954,440.19	2,194,660,408.30
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	285,042,013.61	285,042,013.61
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	-1,050,799,675.06	-973,780,287.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-36,524,030.30	40,495,357.13
少数股东权益	-3,092,437.63	-3,072,545.56
所有者权益合计	-39,616,467.93	37,422,811.57
负债和所有者权益总计	2,166,337,972.26	2,232,083,219.87

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: 孙北宁

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	45,893,662.88	29,195,565.68
交易性金融资产		
应收票据	31,315,536.20	130,286,664.04

应收账款	58,236,262.62	12,099,234.79
预付款项	13,628,849.42	10,816,032.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,034,857.14	32,795,953.92
存货	122,135,817.44	122,231,671.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,123,128.57	1,667,335.81
流动资产合计	305,368,114.27	339,092,458.44
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	1,569,269,709.90	1,599,182,125.75
在建工程	38,378,132.58	36,513,562.76
工程物资	3,494,770.58	4,631,907.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,527,651.28	257,392,954.82
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	1,868,560,264.34	1,899,610,550.67
资产总计	2,173,928,378.61	2,238,703,009.11
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,003,000.00	18,603,000.00
应付账款	157,218,461.83	178,429,842.50
预收款项	22,272,267.19	16,014,140.59

应付职工薪酬	127,776,752.49	128,987,718.24
应交税费	2,477,218.64	3,884,272.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,259,962.73	58,983,142.95
一年内到期的非流动负 债	354,187.67	334,038.76
其他流动负债	526,653.02	526,653.02
流动负债合计	462,888,503.57	455,762,808.42
非流动负债：		
长期借款	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,759,315.91	5,090,979.16
非流动负债合计	1,739,759,315.91	1,735,090,979.16
负债合计	2,202,647,819.48	2,190,853,787.58
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	306,195,398.33	306,195,398.33
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	-1,064,148,470.35	-987,579,807.95
所有者权益（或股东权益） 合计	-28,719,440.87	47,849,221.53
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,173,928,378.61	2,238,703,009.11

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：孙北宁

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	125,097,963.13	131,596,327.62
其中：营业收入	125,097,963.13	131,596,327.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,018,762.25	174,298,622.53
其中：营业成本	123,613,219.89	126,573,942.14
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	59,801.56	3,360.00
销售费用	5,320,482.23	7,376,138.11
管理费用	34,235,596.47	23,279,227.47
财务费用	25,789,662.10	17,065,954.81
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）	-63,920,799.12	-42,702,294.91
加：营业外收入	526,522.60	3,676,861.18
减：营业外支出	13,645,002.98	54,242.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,039,279.50	-39,079,676.42
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,039,279.50	-39,079,676.42
归属于母公司所有者的净利润	-77,019,387.43	-39,026,444.04

少数股东损益	-19,892.07	-53,232.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1166	-0.0590
（二）稀释每股收益	-0.1166	-0.0590
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-77,039,279.50	-39,079,676.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,019,387.43	-39,026,444.04
归属于少数股东的综合收益总额	-19,892.07	-53,232.38

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：孙北宁

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,597,963.12	131,596,327.62
减：营业成本	122,715,305.41	126,573,942.14
营业税金及附加	59,801.56	3,360.00
销售费用	5,320,482.23	7,372,636.93
管理费用	34,162,737.66	22,235,315.67
财务费用	25,789,818.28	17,065,954.81
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）	-63,450,182.02	-41,654,881.93
加：营业外收入	526,522.60	3,676,861.18
减：营业外支出	13,645,002.98	54,242.69
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,568,662.40	-38,032,263.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,568,662.40	-38,032,263.44
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	-76,568,662.40	-38,032,263.44

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：孙北宁

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

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	127,944,271.32	107,112,366.31
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	1,744,790.22	2,261,564.30
经营活动现金流入小计	129,689,061.54	109,373,930.61

购买商品、接受劳务支付的现金	57,779,860.29	55,601,137.51
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	22,018,606.41	44,145,735.22
支付的各项税费	5,065,210.87	2,083,096.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,204,237.58	4,479,490.37
经营活动现金流出小计	90,067,915.15	106,309,459.78
经营活动产生的现金流量净额	39,621,146.39	3,064,470.83
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	4,800,000.00	
投资活动现金流入小计	4,800,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	5,237,248.31	3,216,541.03

金		
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	5,237,248.31	3,216,541.03
投资活动产生的现金流量净额	-437,248.31	-3,181,541.03
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
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
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,763,875.00	22,295,240.61
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
筹资活动现金流出小计	24,763,875.00	322,448,460.61
筹资活动产生的现金流量净额	-24,763,875.00	-22,448,460.61
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	14,420,023.08	-22,565,530.81

加：期初现金及现金等价物余额	22,881,443.15	38,538,311.54
六、期末现金及现金等价物余额	37,301,466.23	15,972,780.73

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：孙北宁

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	127,944,271.32	107,112,366.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,744,574.04	2,261,564.30
经营活动现金流入小计	129,688,845.36	109,373,930.61
购买商品、接受劳务支付的现金	57,779,860.29	55,601,137.51
支付给职工以及为职工支付的现金	21,981,606.41	44,145,735.22
支付的各项税费	5,044,274.87	2,081,960.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,203,883.28	4,479,370.37
经营活动现金流出小计	90,009,624.85	106,308,203.78
经营活动产生的现金流量净额	39,679,220.51	3,065,726.83
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		35,000.00

金净额		
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	4,800,000.00	
投资活动现金流入小计	4,800,000.00	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	5,237,248.31	3,216,541.03
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	5,237,248.31	3,216,541.03
投资活动产生的现金流量净额	-437,248.31	-3,181,541.03
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
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
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,763,875.00	22,295,240.61
支付其他与筹资活动有关的现金		153,220.00
筹资活动现金流出小计	24,763,875.00	322,448,460.61
筹资活动产生的现	-24,763,875.00	-22,448,460.61

现金流量净额		
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	14,478,097.20	-22,564,274.81
加：期初现金及现金等价物余额	22,614,665.68	38,526,201.02
六、期末现金及现金等价物余额	37,092,762.88	15,961,926.21

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：孙北宁