

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A41 版)

- 6.前5名供应商合计的采购金额和前5名客户合计销售额
 - 前5名供应商合计的采购金额 1410.7万元 占年度采购总额的比例 28.60%
 - 前5名客户合计销售额 13,757.3万元 占公司销售总额的比例 17.03%
- 7.未来公司发展的机遇和挑战
 - (1)公司面临的机遇:
 - ①国家关于水泥结构调整等一系列政策的颁布,加速对水泥工业结构调整,将会指导和促进水泥行业结构调整,稳定、健康发展,公司经过几年的快速发展,已建成了一批符合国家产业政策项目,随着水泥结构调整的进一步实施,公司的技术优势将逐步发挥作用,有利于公司盈利水平的提高。
 - ②2007年我国重点支持工业结构调整名单中60户大型水泥企业(集团),公司今后将在开展项目建设和兼并重组、项目核准、土地审批、信贷政策等方面得到更多的政策支持。
 - ③2007年陕西省内一批重点工程将开工建设,区域市场的新农村建设,陕北国家能源重化工基地建设等将为公司水泥需求新的增长点,为公司提供一定的市场机遇。
 - (2)公司面临的挑战:
 - ①煤电运等要素价格、资金成本、环境成本、人力成本持续上涨,致使水泥的制造成本下降空间有限,成本上升趋势仍将继续。
 - ②对煤电等资源价格,公司将加强工艺技术、设备管理、产品质量的管理和节能技术的改造力度,严格控制成本和费用支出,最大程度地消化原材料价格涨价等因素,提高生产运营质量。
 - ③西北地区水泥行业需求矛盾更加突出,竞争日益激烈,以价格战为主的低层次竞争仍将延续,水泥企业生存、发展压力加大。
 - (3)对市场竞争风险,公司将充分发掘在区域市场的规模优势、技术优势、品牌优势,细化各项管理工作,抓住市场机遇,努力扩大市场占有率。

2008年,公司将计划产销水泥1485万吨,预计实现营业收入14.14亿元,业务成本与费用14.08亿元,为完成2008年经营计划,公司重点工作抓好如下工作:

- 1.优化和完善考核激励机制,采取积极的销售策略,全力开拓市场,继续加大周边市场的开拓力度,稳步提高市场占有率,按照“价格体系稳健,加大中高端力度,畅通回款渠道”的原则做好销售工作,以“零拖欠”为销售准则,严把质量关,扎实做好“人心合、”的售后服务,确保应收尽收。
- 2.继续推出在项项目的建设,加快并完成皮带廊建设,全面启动低温余热发电项目,使其尽快建成投产并产生效益。
- 3.广开融资渠道,以多种渠道、多种方式,实现融资领域的突破,进一步改善资金状况。

- 4.强化生产管理,提升调控权威,全面协调、组织、配置资源,保证生产经营正常、有序进行,努力开展节能降耗,节支降耗。
- 5.完善绩效考核管理,划小核算单位,以责任书形式明确各级责任,建立正常的考评方法,把对量的考核考核到质的地位,加强过程监控,加大对与成本相关程度较高的消耗指标的考核力度。
- 6.优化二次创业模式,强化基础管理,有效配置人力资源。
- 7.充分发挥集团公司在战略管理、资源配置上的管理和服务功能,加大考核力度,不断调动各子公司的积极性,规范各控股子公司经营活动,强化控制,严管财务,上量达产,完成经营计划,坚决遏止亏损局面,子母公司总体上实现盈利。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
建材行业	885,217,024.00	781,040,070.83	11.77	21.98	27.47	减少3.00个百分点
运输收入	16,789,272.00	15,509,460.64	7.51	54.89	增加22.44个百分点	
商品销售	13,171,418.61	5,965,607.90	54.78	-83.50	增加72.44个百分点	
其他收入	44,663,598.69	44,330,808.66	0.74	24.74	减少10.21个百分点	
小计	959,821,313.90	846,336,948.03	11.77	12.63	12.76	减少0.11个百分点
减:公司内各分部抵销	245,964,893.33	245,340,922.64	0.25	43.01	474.19	减少6.29个百分点
合计	713,856,419.97	601,496,025.29	15.74	-11.80	-15.07	增加2.56个百分点
产品						
水泥销售收入	559,697,967.42	485,344,243.99	13.19	1.01	6.20	减少4.24个百分点
熟料销售收入	328,159,637.18	296,696,826.07	9.34	89.35	89.06	减少0.29个百分点
运输收入	16,789,272.00	15,509,460.64	7.51	54.89	增加22.44个百分点	
商品销售	13,171,418.61	5,965,607.90	54.78	-83.50	增加72.44个百分点	
其他收入	44,663,598.69	44,330,808.66	0.74	24.74	减少10.21个百分点	
小计	959,821,313.90	846,336,948.03	11.77	12.63	12.76	减少0.11个百分点
减:公司内各分部抵销	245,964,893.33	245,340,922.64	0.25	43.01	474.19	减少6.29个百分点
合计	713,856,419.97	601,496,025.29	15.74	-11.80	-15.07	增加2.56个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西省	713,856,419.97	-11.81

- 6.4 募集资金使用情况
 - 适用 √不适用
- 6.5 非募集资金项目情况
 - 适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

- 6.7 董事会对本次利润分配或资本公积金转增预案
 - 经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年实现净利润14,063,069.98元,年初未分配利润为-360,063,078.17元,可供股东分配的利润为-325,906,536.19元。鉴于存在尚未弥补的亏损,因此2007年度不进行现金分配股利,亦不进行送股。
 - 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
 - √适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

- 6.8 重要事项
 - 7.1 收购资产
 - 适用 √不适用
 - 7.2 出售资产
 - 适用 √不适用
 - 7.3 重大担保
 - √适用 □不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	交易金额	占同类交易金额的比例	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
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂				342.71	8.15	
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属纸袋厂				1,898.94	6.18	
四川秦岭建材有限责任公司	9,263.62		13.00			
陕西秦岭建材发展有限公司	448.15		0.63			
陕西省耀县水泥厂包装厂	1,397.01		1.96			
陕西省耀县水泥厂置业有限公司	138.93		3.64			
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂	20.91		0.56			
陕西省耀县水泥厂包装厂	8.78		0.23			
合计	11,297.28		21.16	4,862.02	14.33	

其中:报告期内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20,137,582.57元。

7.4.2 关联债权债务往来

关联方	向关联方提供资金	交易金额	占关联方上市公司提供资金余额的比例	关联方上市公司提供资金	交易金额	占关联方上市公司提供资金余额的比例
陕西省耀县水泥厂	发生额	余额		发生额	余额	
合计		7,300	6,508.93		6,508.93	

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0元,余额0元。

- 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
 - 适用 √不适用
- 7.4.4 持有上市公司金融企业股权情况
 - 适用 √不适用
- 7.5 委托理财情况
 - 适用 √不适用
- 7.6 承诺事项履行情况
 - 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 - √适用 □不适用
- 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及差异情况进行说明
 - 适用 √不适用
- 7.7 重大诉讼仲裁事项
 - 适用 √不适用
- 7.8 处罚事项
 - 7.8.1 报告期内处罚事项
 - 适用 √不适用
 - 7.8.2 处罚事项及其影响和解决方案的分析说明
 - 适用 √不适用
- 7.9 证券投资情况
 - √适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601009	南京银行	465,257.71	20,300	387,730.00	20.10	-17,527.71
2	股票	000778	新 华 锦	333,975.57	20,000	253,800.00	13.16	-80,175.57
3	股票	000038	康 康 动力	253,060.20	3,000	259,800.00	13.47	6,739.80
4	股票	600811	东 方 集团	199,100.50	10,000	204,100.00	10.58	4,999.50
5	股票	600896	国 恒 地产	183,321.99	10,000	166,500.00	8.63	-16,821.99
6	股票	000783	华 资 实业	172,005.75	18,000	154,600.00	7.99	-17,365.75
7	开放式基金	962002	裕 祥 证券投资基金	485,464.50	-	502,638.14	26.06	7,223.64
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期内出售证券投资				-	-	-	-	-
合计				2,042,176.22	-	1,928,668.14	100%	-113,508.08

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

- 适用 √不适用

一次临时股东大会和2007年度第二次临时股东大会。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作,并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制,重大决策程序充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够得到落实,未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

- 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
 - 监事会按定期或不定期对对公司财务状况进行检查,认为公司的财务制度健全,财务管理规范,会计核算严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行,未发现违反财务管理制度的行为。
- 8.3 监事会对公司财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》
 - 中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2007年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》,监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,参与年度报告编制和审计人员的行为都严格遵守了“保密”的原则。
- 8.4 监事会对公司关联方交易情况的独立意见
 - 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,没有任何高级管理人员或掌握公司内部内幕信息的人进行内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
- 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
 - 报告期,公司各项关联交易程序合法,按市场定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司的利益。

9.9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未报审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

审计意见全文

审计报告 中瑞岳华审字[2008]第1285号

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“秦岭水泥”)财务报表,包括2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2007年度的合并利润表和利润表,合并现金流量表和现金流量变动表,合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是秦岭水泥管理层的责任。这种责任包括:(一)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(二)选择和运用恰当的会计政策;(三)作出合理的会计估计。

注册会计师的责任是在审计的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑了财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性评价财务报表的总体列报。

我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计报告

我们认为,秦岭水泥财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了秦岭水泥2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国注册会计师:苏汉强、中国注册会计师:黄道雄

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007年12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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		8,342,498.10	35,013,272.24
预收账款		1,929,688.14	1,569,161.10
应收账款		1,388,400.00	400,000.00
其他应收款		131,223,566.61	152,413,416.76
预付账款		83,837,192.57	51,307,648.85
应收股利			
应收利息			
应收分保账款			
应收合同资产			
其他流动资产			
流动资产合计		189,137,498.42	1,938,119,555.43
非流动资产:			
长期股权投资		16,480,834.66	17,341,496.29
固定资产		1,095,494,336.93	1,111,101,474.71
在建工程		109,765,104.29	72,127,000.72
无形资产		1,799,363.77	44,278,336.69
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		1,473,567,817.86	1,512,429,401.72
资产总计		1,899,137,498.42	1,938,119,555.43
流动负债:			
短期借款		395,278,250.00	395,444,171.15
应付票据			
应付账款		18,000,000.00	18,000,000.00
预收账款		148,056,225.42	231,863,498.34
应付股利			
应付利息		2,075,275.15	2,075,275.15
应付股利			
其他应付款		202,109,574.66	143,369,310.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券			
代理承销证券			
一年内到期的非流动负债		191,548,692.19	156,823,806.05
其他流动负债		971,322.54	54,127.69
流动负债合计		1,231,241,806.14	1,215,201,907.21
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		189,137,498.42	1,938,119,555.43
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			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-369,056,693.31	-384,466,072.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		396,522,916.68	382,172,542.75
少数股东权益		511,251,591.69	472,367,322.92
所有者权益合计		1,473,567,817.86	1,512,429,401.72
负债和所有者权益总计		1,899,137,498.42	1,938,119,555.43

公司法定代表人:黄四刚 主管会计工作负责人:李宇 会计机构负责人:韩丹

母公司资产负债表

2007年12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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,683,572.47	28,750,586.10
预收账款		888,400.00	400,000.00
应收账款		122,408,396.25	135,163,723.13
应付账款		78,359,941.31	35,336,038.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		151,129,579.56	137,980,249.93
存货		90,022,516.97	73,062,614.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		448,502,397.56	410,693,212.26
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		255,149,853.78	311,526,342.70
固定资产		651,815,074.03	646,617,708.91
在建工程		2,893,522.76	12,120,756.66
无形资产			

公司法定代表人:黄四刚 主管会计工作负责人:李宇 会计机构负责人:韩丹

项目	附注	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		397,313,797.62	473,226,468.14
收到的税费返还			3,431,718.09
收到其他与经营活动有关的现金		8,532,155.71	2,587,179.80
经营活动现金流收入小计		405,846,953.33	479,245,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金		297,967,619.88	252,493,124.03
支付给职工以及为职工支付的现金		61,660,705.99	69,657,284.17
支付的各项税费		45,352,330.62	45,629,649.94
支付其他与经营活动有关的现金		26,847,153.84	42,141,298.28
经营活动现金流支出小计		431,827,810.33	410,582,346.22
经营活动产生的现金流量净额		-25,980,857.00	68,662,911.81
二、投资活动产生的现金流量:			