

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

600217

2010 年第三季度报告

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.....	6

§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 公司第三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	韩丹

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）韩丹声明：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)	1,567,881,159.71	1,709,480,585.06	-8.28
所有者权益（或股东权益）(元)	-245,944,104.08	-251,002,665.10	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.37	-0.38	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,754,886.26		71.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		71.27
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	6,727,407.62	33,119,949.72	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	不适用
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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-43,499.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	820,000.00
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	-157,090.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,208,219.95
合计	26,827,629.52

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）	47,465
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	171,320,165	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂	59,113,998	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	40,594,057	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)	5,293,822	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	3,350,000	人民币普通股
蒋艳菊	2,906,564	人民币普通股
王慷	2,248,793	人民币普通股
东北证券股份有限公司	2,006,826	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

3.1.1. 报告期内资产负债表项目变化情况

单位：万元

项 目	期末余额	年初余额	增减率%
货币资金	10,937	17,019	-35.74
预付款项	3,525	2,403	46.70
短期借款	62,749	47,503	32.09
应付账款	15,366	21,514	-28.57
应交税费	4,927	9,171	-46.27
应付利息	2,874	8,223	-65.05
其他应付款	7,152	29,267	-75.56
一年内到期的非流动负债	9,891	36,761	-73.09
资本公积	1,552	3,738	-58.48
少数股东权益	7	3,132	-99.79

- (1)货币资金期末数较年初数降幅 35.74%，主要原因是货币资金支付增加所致；
(2)预付款项期末数较年初数增幅 46.70%，主要原因是本期预付设备款增加所致；
(3)短期借款期末数较年初数增幅 32.09%，主要原因是用于清偿重整计划债务的委托贷款增加所致；
(4)应付账款期末数较年初数降幅 28.57%，主要原因是偿还破产债务及支付货款所致；
(5)应交税费期末数较年初数降幅 46.27%，主要原因是偿还破产税收债务所致；
(6)应付利息期末数较年初数降幅 65.05%，主要原因是偿还破产重整债务所致；
(7)其他应付款期末数较年初数降幅 75.56%，主要原因是偿还破产债务所致；
(8)一年内到期的非流动负债较年初数降幅 73.09%，主要原因是偿还破产重整银行债务所致；
(9)资本公积较年初数降幅 58.48%，主要原因是收购铜川公司、运输公司、特水公司股权冲减资本公积所致；
(10)少数股东权益较年初数降幅 99.79%，主要原因是收购铜川公司股权所致。

3.1.2. 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	增减率（%）
营业收入	63,060	47,978	31.44
销售费用	3,989	5,882	-32.19
管理费用	8,001	17,149	-53.34
财务费用	1,263	5,947	-78.76
营业外收入	2,747	3,963	-30.70
营业外支出	79	283	-71.94

- (1)营业收入较上年同期增幅 31.44%，主要原因是公司本期销售较上年增加所致；
(2)销售费用较上年同期降幅 32.19%，主要是包装袋费用减少及修理费减少等所致；
(3)管理费用较上年同期降幅 53.34%，主要是上年破产重整计提的费用所致；
(4)财务费用较上年同期降幅 78.76%，主要是破产重整法院裁定的银行贷款不计提利息；

(5)营业外收入较上年同期降幅 30.70%，主要是上年收到湿法线拆除财政补贴款所致；

(6)营业外支出较上年同期降幅 71.94%，主要是本年罚款减少所致。

3.1.3. 报告期公司现金流量情况

单位：万元

现金流量表项目	本期	上年同期	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,775.49	1,620.55	71.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,425.96	-604.10	-1,294.79
筹资活动产生的现金流量净额	-432.07	-2,198.28	80.35

(1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本期销售商品收到现金增加所致；

(2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为购建固定资产及股权投资支付的现金增加所致；

(3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是委托贷款增加所致。

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

铜川市耀州区照金矿业有限公司以本公司不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由申请公司重整，陕西省铜川市中级人民法院（以下简称“铜川中院”）于 2009 年 8 月 23 日裁定受理，于 2009 年 8 月 28 日裁定公司重整，指定公司清算组担任公司重整的管理人。经公司申请，铜川中院于 2009 年 8 月 28 日决定准许公司重整采取管理人监督模式，即公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的规定，公司股票自 2009 年 8 月 26 日复牌之日起公司股票实行退市风险警示，2009 年 9 月 23 日公司股票实施停牌。公司第一次债权人会议于 2009 年 10 月 9 日召开，对债权人申报的债权进行了核查。经管理人申请，铜川中院裁定确认 259 户债权人的债权。

2009 年 12 月 5 日、12 月 6 日召开的公司第二次债权人会议及出资人组会议表决通过了《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司重整计划草案》及重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案。

经公司申请，铜川中院于 2009 年 12 月 14 日裁定批准公司重整计划；终止公司重整程序。公司重整进入重整计划执行期，重整计划的执行期限为 10 个月，自重整计划经法院裁定批准之日起计算。

由于《重整计划》涉及出资人权益调整及股份划转事项，须将全体出资人让渡的股份划转至管理人开立的证券账户，铜川中院于 2009 年 12 月 30 日裁定冻结公司全体股东无偿让渡的股份，同时将公司 62,297 户股东无偿让渡的股份扣划至陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（破产企业财产处置专户）（以下简称“公司破产企业财产处置专户”），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海公司”）于 2009 年 12 月 30 日依法将该股份划转至公司破产企业财产处置专户。

依据重整计划规定，公司管理人经统计，报请铜川中院裁定扣划公司破产企业财产处置专户 34,308,366 股公司股票至浙江航民科尔纺织有限公司等 47 户证券账户；60,000,000 股公司股票（其中：限售流通股 2,016,000 股；无限售流通股 57,984,000 股）至唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）证券账户。中登上海公司于 2010 年 2 月 1 日依法办理了公司破产企业财产处置专户持有公司的无限售流通股 92,292,366 股和限售流通股 2,016,000 股股份的相应划转手续。公司股票于 2010 年 2 月 3 日复牌交易。

因执行公司重整计划，铜川中院裁定扣划公司破产企业财产处置专户 4,743,455 股公司股票至中国建设银行股份有限公司陕西省分行等 4 户普通债权人证券账户。中登上海公司于 2010 年 3 月 23 日依法办理了公司破产企业财产处置专户持有公司的无限售流通股 4,743,455 股的相应划转手续。

公司于 2010 年 5 月 24 日收到国务院国有资产监督管理委员会抄送本公司的《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2010]361 号），同意本公司股东水泥厂将所持本公司 62,664,165 股股份（占本公司总股本的 9.48%）转让给冀东水泥。中登上海公司于 2010 年 6 月 3 日划转水泥厂持有的本公司 62,664,165 股股份（占本公司总股本的 9.48%）至冀东水泥证券账户。

因执行公司重整计划，依据铜川中院（2009）铜中法民破字第 01-22 号《协助执行通知书》，中登上海公司于 2010 年 9 月 8 日划转陕西省耀县水泥厂（以下简称“水泥厂”）持有本公司无限售流通股 50,000,000 股至冀东水泥证券账户。冀东水泥持有本公司股份 172,664,165 股，占本公司总股本的 26.13%，为本公司第一大股东。详见公司临 2010-045 号公告，刊载于 2010 年 9 月 9 日出版的《中国

证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

截止本报告期末，水泥厂所持有公司股份尚有部分处于冻结状态，该厂正在办理相应的冻结解除手续，其应让渡所持有本公司股份 20,480,338 股随后进行划转。冀东水泥应受让股份尚有 18,967,835 股未划转到账，随后进行划转。

按照铜川中院裁定的重整计划，本公司重整计划执行期限届满日为 2010 年 10 月 14 日，本公司已知债务清偿人共计 259 家，加上职工债权，应清偿债务总额共计 146,475 万元。截止本报告披露之日，除同意接受延期清偿的债务人 3 户 24,019 万元，未及时提供账户、暂未接受债权清偿的债权人计 11 家尚未清偿共计 236 万元外，扣除同意接受延期清偿的债务外，完成了 99% 的债务清偿工作。

目前，公司重整计划执行期限内债务清偿执行情况报告已上报铜川中院，等待批复。本次重整债务清偿收益将在第四季度予以确认，预计给公司带来收益 4.9 亿元，其中：全体股东让渡股份用于清偿债务形成收益增加资本公积 2.3 亿元；债务重组收益扣除破产重整费用后增加营业外收入 2.6 亿元，确切数据以会计师事务所审计结果为准。

关于公司重整的信息，详见公司在指定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。

关于冀东水泥将其在陕西省内的水泥资产注入本公司的重大资产重组事宜，经与有关部门沟通认为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题。目前冀东水泥与相关各方正在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。相关内容详见公司在指定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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

除法定最低承诺外，本公司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

截止本报告披露之日，公司生产经营正在正常进行，按照铜川中院裁定批准的重整计划债务清偿工作基本完成，债务清偿执行情况报告已上报法院，等待批复。本次重整债务清偿收益将在第四季度予以确认，预计本次重整给公司带来收益 4.9 亿元，其中：全体股东让渡股份用于清偿债务形成收益增加资本公积 2.3 亿元；债务重组收益扣除破产重整费用后增加营业外收入 2.6 亿元。经公司财务部门初步测算，预计年度实现盈利，确切数据有待会计师事务所审计。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司经营盈利，用于弥补亏损，不进行现金分红。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
法定代表人：周子敬
2010 年 10 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	109,367,767.15	170,193,151.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	200,000.00
应收账款	58,976,233.83	65,123,488.05
预付款项	35,246,368.95	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	19,361,681.39	18,069,824.79
买入返售金融资产		
存货	109,709,387.89	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	332,961,439.21	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	939,836,093.57	997,739,988.31
在建工程	50,063,316.40	56,612,586.53
工程物资	708,872.95	612,236.35
固定资产清理	8,367,096.31	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,904,341.27	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	1,234,919,720.50	1,295,762,854.21
资产总计	1,567,881,159.71	1,709,480,585.06
流动负债：		
短期借款	627,487,555.93	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	153,661,734.18	215,136,141.49
预收款项	48,119,504.02	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	313,147,543.03	360,945,929.50
应交税费	49,271,391.24	91,708,171.95
应付利息	28,740,192.65	82,228,332.12
应付股利	357,030.00	357,030.00
其他应付款	71,515,495.44	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	98,911,831.81	367,611,831.81
其他流动负债	420,292,845.16	
流动负债合计	1,811,505,123.46	1,926,336,717.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,694,118.03	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	2,253,954.21	2,828,154.21
负债合计	1,813,759,077.67	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	15,522,385.14	37,384,968.84
减：库存股	6,936,000.00	
专项储备	737,195.00	
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-984,501,315.37	-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	-245,944,104.08	-251,002,665.10
少数股东权益	66,186.12	31,318,378.67
所有者权益合计	-245,877,917.96	-219,684,286.43
负债和所有者权益总计	1,567,881,159.71	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：韩丹

母公司资产负债表

2010年9月30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	103,888,434.98	167,510,202.71
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	200,000.00
应收账款	50,564,530.31	53,867,830.40
预付款项	27,808,535.39	13,813,415.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	323,460,955.50	89,619,735.96
存货	90,319,645.17	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	596,342,101.35	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	198,968,741.41	144,383,091.41
投资性房地产		
固定资产	541,006,156.73	561,181,799.07
在建工程	6,480,200.88	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	181,777,582.16	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	928,232,681.18	895,220,615.90
资产总计	1,524,574,782.53	1,327,267,075.09
流动负债：		
短期借款	627,487,555.93	475,028,088.75
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	101,204,662.81	166,191,981.61
预收款项	46,507,374.76	30,134,281.20
应付职工薪酬	299,641,779.42	342,412,614.71
应交税费	40,033,403.71	73,350,209.82
应付利息	28,740,192.65	48,382,411.27
应付股利	352,500.00	352,500.00
其他应付款	54,379,710.39	262,759,069.70
一年内到期的非流动负债	98,911,831.81	169,511,831.81
其他流动负债	436,520,094.19	
流动负债合计	1,733,779,105.67	1,568,122,988.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,694,118.03	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	2,253,954.21	2,828,154.21
负债合计	1,736,033,059.88	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	37,319,008.08	37,313,358.08
减：库存股		
专项储备	737,195.00	
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-978,748,111.58	-1,010,231,057.22
所有者权益（或股东权益）合计	-211,458,277.35	-243,684,067.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,524,574,782.53	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：韩丹

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	206,610,380.82	171,389,554.62	630,604,853.48	479,776,698.79
其中：营业收入	206,610,380.82	171,389,554.62	630,604,853.48	479,776,698.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,138,802.87	345,795,797.92	624,533,128.57	749,402,099.29
其中：营业成本	155,227,536.07	153,136,667.88	486,160,560.33	428,316,273.37
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	879,455.28	941,652.41	3,092,867.18	3,980,930.94
销售费用	12,312,854.07	18,478,304.71	39,888,723.57	58,824,025.73
管理费用	25,900,845.95	127,719,953.99	80,012,513.27	171,486,679.41
财务费用	5,818,111.50	16,201,841.80	12,633,953.28	59,468,834.44
资产减值损失		29,317,377.13	2,744,510.94	27,325,355.40
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）	116,378.25	190,557.09	-157,090.48	528,980.79
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）	6,587,956.20	-174,215,686.21	5,914,634.43	-269,096,419.71
加：营业外收入	390,168.40	27,302,802.97	27,465,178.24	39,631,073.11
减：营业外支出	310,799.87	2,512,214.47	794,639.20	2,831,779.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	6,667,324.73	-149,425,097.71	32,585,173.47	-232,297,126.58
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,667,324.73	-149,425,097.71	32,585,173.47	-232,297,126.58
归属于母公司所有者的净利润	6,727,407.62	-145,372,877.01	33,119,949.72	-228,268,136.59
少数股东损益	-60,082.89	-4,052,220.70	-534,776.25	-4,028,989.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.220	0.05	-0.345
（二）稀释每股收益	0.01	-0.220	0.05	-0.345
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,667,324.73	-149,425,097.71	32,585,173.47	-232,297,126.58
归属于母公司所有者的综合收益 总额	6,727,407.62	-145,372,877.01	33,119,949.72	-228,268,136.59
归属于少数股东的综合收益总额	-60,082.89	-4,052,220.70	-534,776.25	-4,028,989.99

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：韩丹

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	237,436,124.72	163,368,482.68	685,036,756.28	454,101,922.82
减：营业成本	194,893,292.48	140,974,406.92	551,384,376.23	430,546,186.41
营业税金及附加	650,664.78	660,262.45	2,775,746.67	2,462,536.89
销售费用	12,132,865.87	15,828,197.80	33,115,218.53	45,987,022.87
管理费用	21,137,021.47	117,970,970.43	62,557,133.23	149,478,041.67
财务费用	3,701,339.64	11,845,352.72	6,416,967.93	45,947,954.18
资产减值损失		29,277,839.10	2,744,510.94	121,883,384.32
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）	4,920,940.48	-153,188,546.74	26,042,802.75	-342,203,203.52
加：营业外收入	77,284.42	25,889,744.15	5,679,259.42	38,191,763.11
减：营业外支出	200,747.57	1,052,126.78	239,116.53	1,325,886.91
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	4,797,477.33	-128,350,929.37	31,482,945.64	-305,337,327.32
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,797,477.33	-128,350,929.37	31,482,945.64	-305,337,327.32
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	4,797,477.33	-128,350,929.37	31,482,945.64	-305,337,327.32

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：韩丹

4.3

合并现金流量表

2010年1—9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	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	699,556,334.52	386,178,490.30
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		150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,568,433.15	13,566,339.08
经营活动现金流入小计	707,124,767.67	399,894,829.38

购买商品、接受劳务支付的现金	465,007,195.09	271,734,840.57
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	102,746,914.41	64,048,386.93
支付的各项税费	85,939,484.78	20,997,148.62
支付其他与经营活动有关的现金	25,676,287.13	26,908,903.90
经营活动现金流出小计	679,369,881.41	383,689,280.02
经营活动产生的现金流量净额	27,754,886.26	16,205,549.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,268,102.19	16,686,881.96
取得投资收益收到的现金		528,980.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,868,647.70	1,539,000.00
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	14,136,749.89	18,754,862.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,136,718.24	8,098,258.92
投资支付的现金	53,259,628.39	16,697,616.90
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	98,396,346.63	24,795,875.82
投资活动产生的现金流量净额	-84,259,596.74	-6,041,013.07
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	225,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,040,000.00
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	38,040,000.00
偿还债务支付的现金	198,624,825.53	52,588,306.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,153,750.45	6,334,490.29
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	9,542,098.06	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	229,320,674.04	60,022,796.30
筹资活动产生的现金流量净额	-4,320,674.04	-21,982,796.30
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	-60,825,384.52	-11,818,260.01
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	109,367,767.15	7,286,488.21

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:韩丹

母公司现金流量表

2010年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	692,022,840.30	351,313,410.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,031,099.82	12,213,231.88
经营活动现金流入小计	700,053,940.12	363,526,642.13

购买商品、接受劳务支付的现金	478,192,788.09	243,226,034.15
支付给职工以及为职工支付的现金	98,232,650.08	59,012,299.03
支付的各项税费	71,425,849.11	17,632,430.80
支付其他与经营活动有关的现金	22,965,579.71	26,088,381.44
经营活动现金流出小计	670,816,866.99	345,959,145.42
经营活动产生的现金流量净额	29,237,073.13	17,567,496.71
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	138,200.00	1,539,000.00
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	138,200.00	1,539,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,666,718.24	7,711,282.92
投资支付的现金	53,580,000.00	
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	98,246,718.24	7,711,282.92
投资活动产生的现金流量净额	-98,108,518.24	-6,172,282.92
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	225,000,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,040,000.00
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	38,040,000.00
偿还债务支付的现金	198,624,825.53	52,188,306.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,678,897.09	6,194,489.45
支付其他与筹资活动有关的现金	446,600.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	219,750,322.62	59,482,795.46
筹资活动产生的现金流量净额	5,249,677.38	-21,442,795.46
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	-63,621,767.73	-10,047,581.67
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	103,888,434.98	4,760,112.29

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：韩丹