

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上林 C20 页)
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否被监管机构责令整改:否
8.0 董事会工作报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008年公司董事会、经理班子能够按照《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
监事会根据定期或不定期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,会计核算能严格按照企业会计准则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。中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2008 年度的财务报告出具了带强调事项的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循了保密的原则。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
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信息的人员进行内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,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。
8.5 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度出具的带强调事项无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的现状,对审计报告中涉及的强调事项进行了认真地检查,认为董事会对此所作的各项说明的理由是充分的,合理的,解决问题的措施是可行的,同时要求董事会和管理层进一步加大力度落实,使公司健康稳定地发展。
8.9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 审计意见 V 审计
审计报告意见 V 标准无保留意见

母 公司 资 产 负 债 表
2008 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

合并现金流量表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

现金流量表
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 537,292,827.68 494,398,694.85
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,097,742.04 3,040,422.26
经营活动现金流入小计 545,390,569.72 497,439,117.11
购买商品、接受劳务支付的现金 349,653,321.93 323,949,023.53
支付给职工以及为职工支付的现金 84,292,906.05 76,082,296.30
支付的各项税费 21,830,442.97 33,610,478.20
支付其他与经营活动有关的现金 491,639,184.82 489,224,052.42
经营活动现金流出小计 947,416,255.77 922,966,250.75
经营活动产生的现金流量净额 -402,025,686.05 -425,527,133.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,311,257.81 33,308,966.11
取得投资收益收到的现金 1431.00 2,685,549.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,522,880.00 112,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,364,665.55
收到其他与投资活动有关的现金 84,292,906.05 76,082,296.30
投资活动现金流入小计 107,693,780.41 144,382,702.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,951,266.74 95,015,513.33
投资支付的现金 1,519,123.00 33,891,188.24
取得投资收益支付的现金 3,308,966.11
支付其他与投资活动有关的现金 3,736,056.63 3,699,847.44
投资活动现金流出小计 13,518,150.48 139,206,605.01
投资活动产生的现金流量净额 94,175,629.93 -294,823,892.62
三、筹资活动产生的现金流量:
发行股票、债券收到的现金 134,000,000.00 577,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,971,700.00
筹资活动现金流入小计 140,971,700.00 584,741,700.00
偿还债务支付的现金 149,343,934.41 483,345,675.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,931,161.22 49,343,512.22
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 3,736,056.63 3,699,847.44
筹资活动现金流出小计 182,811,152.26 536,389,120.14
筹资活动产生的现金流量净额 -41,839,432.26 48,352,579.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,716,694.59 -26,071,774.14
五、现金及现金等价物净增加额 8,342,499.89 35,013,273.24
加:期初现金及现金等价物余额 19,939,193.09 8,925,919.80
六、期末现金及现金等价物余额 28,281,692.98 43,939,193.04
公司法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宇 会计机构负责人:韩丹

资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 14,807,693.96 5,683,573.47
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 888,493.00
应收账款 120,209,443.24 122,448,366.25
预付款项 20,377,683.77 78,309,941.31
应收利息
应收股利
其他应收款 104,365,930.96 151,129,579.56
存货 84,266,497.81 96,032,516.97
一年内到期的非流动资产
流动资产合计 345,430,219.84 448,592,973.56
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 229,409,190.79 255,149,633.78
长期应收款
固定资产 616,924,194.87 651,815,074.03
在建工程 2,156,301.29 2,893,532.76
无形资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,038,296,873.26 1,033,539,695.63
资产总计 1,989,727,093.14 1,932,941,191.19
负债:
短期借款 391,904,334.59 375,778,288.00
交易性金融负债
应付票据 148,235,257.79 105,363,353.00
应付账款 51,285,926.11 16,338,862.61
预收账款 221,717,713.57 195,743,691.06
应付利息 60,657,687.20 48,608,975.20
应付股利 18,000,061.11 2,075,217.15
其他应付款 101,539,156.10 205,644,302.22
一年内到期的非流动负债 134,552,866.09 131,586,692.18
流动负债合计 1,268,208,917.56 1,075,448,071.51
非流动负债:
长期借款 30,864,404.32 47,161,185.69
应付债券
长期应付款 2,990,914.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,855,318.56 47,161,185.69
负债总计 1,302,064,236.12 1,122,609,257.20
所有者权益:
股本 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 37,313,388.08 37,313,388.08
盈余公积 88,788,685.54 77,939,647.89
未分配利润 687,585,225.21 601,498,025.39
所有者权益合计 687,662,856.98 810,331,933.91
资产总计 1,989,727,093.14 1,932,941,191.19
公司法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宇 会计机构负责人:韩丹

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 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

资产负债表
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 19,099,293.69 8,342,499.30
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,388,493.00
应收账款 120,491,497.74 131,223,568.61
预付款项 31,743,768.98 83,837,192.57
应收利息
应收股利
其他应收款 263,919,684.82 54,664,799.27
买入返售金融资产
存货 111,638,806.76 114,984,542.87
一年内到期的非流动资产
流动资产合计 321,128,387.99 399,509,676.56
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 2,040,000.00 16,889,434.64
投资性房地产
固定资产 1,049,691,133.55 1,095,494,136.03
在建工程 90,243,282.28 109,765,104.39
无形资产 758,315.21 1,799,363.77
非流动资产合计 1,361,611,072.86 1,473,867,878.86
资产总计 1,702,739,460.85 1,873,377,555.42
负债:
短期借款 391,904,334.59 395,278,288.00
应付票据 148,235,257.79 105,363,353.00
应付账款 51,285,926.11 16,338,862.61
预收账款 221,717,713.57 195,743,691.06
应付利息 60,657,687.20 48,608,975.20
应付股利 18,000,061.11 2,075,217.15
其他应付款 101,539,156.10 205,644,302.22
一年内到期的非流动负债 134,552,866.09 131,586,692.18
流动负债合计 1,268,208,917.56 1,075,448,071.51
非流动负债:
长期借款 30,864,404.32 47,161,185.69
应付债券
长期应付款 2,990,914.24
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,855,318.56 47,161,185.69
负债总计 1,302,064,236.12 1,122,609,257.20
所有者权益:
股本 660,800,000.00 660,800,000.00
资本公积 37,313,388.08 37,313,388.08
盈余公积 88,788,685.54 77,939,647.89
未分配利润 687,585,225.21 601,498,025.39
所有者权益合计 687,662,856.98 810,331,933.91
资产总计 1,702,739,460.85 1,873,377,555.42
公司法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宇 会计机构负责人:韩丹

现金流量表
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 469,363,447.23 397,313,797.62
收到的税费返还 2,670,444.45
收到的其他与经营活动有关的现金 2,609,953.16 8,532,155.71
经营活动现金流入小计 474,643,844.84 408,446,008.39
购买商品、接受劳务支付的现金 318,634,365.35 297,967,618.58
支付给职工以及为职工支付的现金 74,047,200.07 61,660,768.99
支付的各项税费 30,938,802.21 45,352,330.82
支付其他与经营活动有关的现金 18,642,366.42 26,847,153.84
经营活动现金流出小计 438,262,734.05 431,827,801.23
经营活动产生的现金流量净额 36,381,110.79 -23,381,792.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,311,257.81 33,308,966.11
取得投资收益收到的现金 1,431.00 2,685,549.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,522,880.00 112,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,364,665.55
收到其他与投资活动有关的现金 84,292,906.05 76,082,296.30
投资活动现金流入小计 107,693,780.41 144,382,702.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,951,266.74 95,015,513.33
投资支付的现金 1,519,123.00 33,891,188.24
取得投资收益支付的现金 3,308,966.11
支付其他与投资活动有关的现金 3,736,056.63 3,699,847.44
投资活动现金流出小计 13,518,150.48 139,206,605.01
投资活动产生的现金流量净额 94,175,629.93 -294,823,892.62
三、筹资活动产生的现金流量:
发行股票、债券收到的现金 134,000,000.00 577,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,971,700.00
筹资活动现金流入小计 140,971,700.00 584,741,700.00
偿还债务支付的现金 149,343,934.41 483,345,675.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,931,161.22 49,343,512.22
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 3,736,056.63 3,699,847.44
筹资活动现金流出小计 182,811,152.26 536,389,120.14
筹资活动产生的现金流量净额 -41,839,432.26 48,352,579.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,716,694.59 -26,071,774.14
五、现金及现金等价物净增加额 8,342,499.89 35,013,273.24
加:期初现金及现金等价物余额 19,939,193.09 8,925,919.80
六、期末现金及现金等价物余额 28,281,692.98 43,939,193.04
公司法定代表人:周子敬 主管会计工作负责人:李宇 会计机构负责人:韩丹

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 会计差错更正
单位:元 币种:人民币

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2008 年第一次股东大会决议,决定对公司终止经营并
进行清算,本年度已经完成,因此本年度不再将其纳入合并报表范围。