

**陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司**

**600217**

**2012 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.....	5

## §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 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
龚天林	董事	因公出差	于九洲
陈贵春	独立董事	因公出差	孙红梅
王福川	独立董事	因公出差	孙红梅

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	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。

## §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)	2,064,857,464.47	1,799,940,139.08	14.72
所有者权益（或股东权益）(元)	106,278,843.80	110,932,603.77	-4.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.1608	0.1679	-4.23
	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)	-107,403,922.91		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1625		不适用
	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)	21,446,728.38	-6,205,871.87	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0325	-0.0094	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0285	-0.0198	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0325	-0.0094	不适用
加权平均净资产收益率（%）	17.63	-5.76	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.46	-12.15	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)	说明
----	----------------------	----

非流动资产处置损益	663, 102. 67	生产线维修处置固定资产损益
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, 932, 987. 75	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2, 304, 388. 18	保险赔偿及其他收支
合计	6, 900, 478. 60	

## 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）	61, 320	
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	191, 632, 000	人民币普通股
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	36, 444, 605	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
王慷	2, 000, 000	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—平安平衡进取集合资金信托	1, 500, 000	人民币普通股
万虎	1, 370, 000	人民币普通股
陈文革	1, 357, 000	人民币普通股
戴红光	1, 300, 000	人民币普通股
北京新颐双宸信息咨询有限公司	1, 293, 000	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 资产负债表项目发生重大变化情况

金额单位：万元

项目	期末	期初	增减额	增减率（%）	变化的主要原因
货币资金	2, 327. 16	2, 831. 18	-504. 02	-17. 80	原材料及设备采购支出增加
应收票据	1, 040. 00	1, 950. 00	-910. 00	-46. 67	银行承兑汇票转付增加
应收账款	9, 860. 57	3, 422. 18	6, 438. 39	188. 14	对优质客户水泥周转量增加
预付款项	15, 970. 22	2, 283. 12	13, 687. 10	599. 49	预付 200 万吨水泥磨项目工程及设备采购款增加
在建工程	43, 461. 82	33, 125. 15	10, 336. 67	31. 20	4500T/D 熟料线带纯低温余热发电项目试生产未转固及新建 200 万吨水泥磨项目
工程物资	5, 276. 73	12, 856. 81	-7, 580. 08	-58. 96	4500T/D 熟料生产线项目建设领用
短期借款	104, 000. 00	119, 008. 70	-15, 008. 70	-12. 61	偿还短期委托贷款
应付票据	4, 371. 30	5, 000. 00	-628. 70	-12. 57	银行承兑汇票到期偿付
应付账款	16, 166. 50	19, 164. 93	-2, 998. 43	-15. 65	偿还工程项目欠款
预收款项	4, 722. 18	1, 906. 44	2, 815. 74	147. 70	预收客户水泥货款增加
应付职工薪酬	8, 378. 67	20, 924. 88	-12, 546. 21	-59. 96	与预计负债科目（辞退福利）分类调整
应交税费	-768. 32	-1, 729. 47	961. 15	不适用	留抵进项税额减少

其他应付款	5,402.97	4,103.01	1,299.96	31.68	收到管理人拨付用于偿债的资金
长期借款	43,000.00		43,000.00	不适用	长期委托贷款增加
预计负债	10,168.39		10,168.39	不适用	与应付职工薪酬科目（辞退福利）分类调整

3.1.2 报告期内利润表项目变化情况 金额单位：万元

项目	本期	上年同期	增减额	增减率（%）	变化的主要原因
营业收入	55,958.44	44,728.51	11,229.93	25.11	水泥和熟料销量增加及价格上涨
营业成本	44,966.63	41,433.69	3,532.94	8.53	水泥和熟料产销量增加
营业税金及附加	1.88	49.70	-47.82	-96.22	进项税额留抵较大
销售费用	2,139.57	2,440.61	-301.04	-12.33	包装费用减少
管理费用	6,280.82	10,111.04	-3,830.22	-37.88	修理费减少
财务费用	4,100.91	3,639.61	461.30	12.67	贷款本金增加
营业利润	-1,485.60	-12,900.76	11,415.15	不适用	上述综合原因
营业外收入	857.56	4,989.50	-4,131.94	-82.81	本期无债务重组收益

3.1.3 现金流量表变化情况 金额单位：万元

项目	本期	上年同期	增减额	变化的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,740.39	-8,683.56	-2,056.83	原材料采购支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,860.82	-17,153.14	6,292.32	项目建设支付现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	21,285.80	18,856.15	2,429.65	收到的委托贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-315.41	-6,980.55	6,665.14	上述综合原因

## 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

2011 年度公司管理人通过上海证券交易所股票交易系统将原股东让渡股份 6,806,325 股出售，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》，所收回资金用于公司对未按规定申报的普通债权以及存在诉讼仲裁未决债权的清偿。

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，尚有 6,010,631.90 元在公司管理人帐户。

## 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

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将其在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。

因启动该重大资产重组事项，秦岭水泥股票于 2010 年 5 月 7 日起停牌，对拟定向增发资产进行了评估、审计等，制订了具体的发行方案，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而中止，秦岭水泥公司股票于 2010 年 6 月 7 日起复牌。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。

## 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

公司预测 2012 年度经营业绩有大幅度提升，主要原因是与上年同期相比：公司持续加大运营管控力度，运营管控的水平和质量有所提高；主要原燃材料价格走低；区域市场有所好转，水泥销量及售价有所提高；纯低温余热发电项目和技改措施效应显现，单位生产成本、管理费用和销售费用的降幅较大。

### 3.5 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  
2012年10月19日

## §4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,271,583.81	28,311,790.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,400,000.00	19,500,000.00
应收账款	98,605,716.84	34,221,814.08
预付款项	159,702,155.91	22,831,229.38
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	6,748,984.92	5,340,124.89
买入返售金融资产		
存货	120,714,239.25	121,673,029.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	419,442,680.73	231,877,988.67
<b>非流动资产：</b>		
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	928,503,130.45	874,014,756.27
在建工程	434,618,156.94	331,251,511.57

工程物资	52,767,283.45	128,568,129.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,636,212.90	232,337,753.08
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	1,645,414,783.74	1,568,062,150.41
资产总计	2,064,857,464.47	1,799,940,139.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,040,000,000.00	1,190,087,018.20
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	43,713,000.00	50,000,000.00
应付账款	161,664,978.11	191,649,305.62
预收款项	47,221,756.47	19,064,371.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,786,711.26	209,248,770.86
应交税费	-7,683,248.10	-17,294,720.34
应付利息		
应付股利	250,000.00	352,500.00
其他应付款	54,029,686.50	41,030,070.88
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,422,982,884.24	1,684,137,316.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	430,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	578,655.60	1,152,855.60
专项应付款		
预计负债	101,683,944.90	
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,322,387.44	6,452,870.19
非流动负债合计	538,584,987.94	7,605,725.79
负债合计	1,961,567,872.18	1,691,743,042.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	249,795,853.98	249,574,875.63
减：库存股		

专项储备	1,331,133.55	
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-874,081,774.88	-867,875,903.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	106,278,843.80	110,932,603.77
少数股东权益	-2,989,251.51	-2,735,506.87
所有者权益合计	103,289,592.29	108,197,096.90
负债和所有者权益总计	2,064,857,464.47	1,799,940,139.08

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

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,240,567.39	28,088,496.60
交易性金融资产		
应收票据	10,400,000.00	19,500,000.00
应收账款	102,781,290.99	38,215,990.84
预付款项	159,253,945.42	22,383,018.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	229,334,790.27	250,075,342.60
存货	119,927,892.31	120,304,520.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	644,938,486.38	478,567,369.50
<b>非流动资产：</b>		
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	194,272,460.84	195,282,460.84
投资性房地产		
固定资产	630,125,798.25	550,779,293.82
在建工程	398,753,692.22	292,470,434.11
工程物资	49,538,343.36	128,350,802.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,322,524.40	176,630,883.30
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	1,446,012,819.07	1,343,513,874.21
资产总计	2,090,951,305.45	1,822,081,243.71



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,040,000,000.00	1,190,087,018.20
交易性金融负债		
应付票据	43,713,000.00	50,000,000.00
应付账款	150,885,221.72	179,186,338.85
预收款项	46,683,278.03	18,953,739.50
应付职工薪酬	83,447,716.06	207,772,988.92
应交税费	-6,680,910.74	-20,350,176.30
应付利息		
应付股利	250,000.00	352,500.00
其他应付款	48,323,441.95	32,860,617.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,406,621,747.02	1,658,863,026.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	430,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	578,655.60	1,152,855.60
专项应付款		
预计负债	101,683,944.90	
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,275,948.43	6,319,836.18
非流动负债合计	538,538,548.93	7,472,691.78
负债合计	1,945,160,295.95	1,666,335,717.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	266,327,808.76	270,724,620.29
减：库存股		
专项储备	1,331,133.55	
盈余公积	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备		
未分配利润	-851,101,563.96	-844,212,725.72
所有者权益（或股东权益）合计	145,791,009.50	155,745,525.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,951,305.45	1,822,081,243.71

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

## 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 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	228,819,471.07	138,501,910.55	559,584,400.23	447,285,144.36
其中：营业收入	228,819,471.07	138,501,910.55	559,584,400.23	447,285,144.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				

二、营业总成本	210,073,128.54	192,480,920.08	574,440,433.11	576,705,626.10
其中：营业成本	163,620,010.73	134,123,609.12	449,666,291.79	414,336,938.05
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				
附加 营业税金及	9,589.05	84,435.28	18,792.87	497,003.73
销售费用	7,538,384.32	8,724,156.06	21,395,671.27	24,406,061.52
管理费用	26,951,618.06	35,561,335.89	62,808,176.73	101,110,379.28
财务费用	11,953,526.38	14,028,225.98	41,009,079.45	36,396,085.77
资产减值损失		-40,842.25	-457,579.00	-40,842.25
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）				412,900.28
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）	18,746,342.53	-53,979,009.53	-14,856,032.88	-129,007,581.46
加：营业外收入	2,733,726.86	368,968.98	8,575,616.09	49,895,005.16
减：营业外支出	92,660.00	825,433.41	179,199.72	1,427,194.10
其中：非流动资产处置损失			16,082.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,387,409.39	-54,435,473.96	-6,459,616.51	-80,539,770.40
减：所得税费用	0.00			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,387,409.39	-54,435,473.96	-6,459,616.51	-80,539,770.40
归属于母公司所有者的净利润	21,446,728.38	-53,947,805.47	-6,205,871.87	-79,496,247.22
少数股东损益	-59,318.99	-487,668.49	-253,744.64	-1,043,523.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0325	-0.08	-0.0094	-0.12
（二）稀释每股收益	0.0325	-0.08	-0.0094	-0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,387,409.39	-54,435,473.96	-6,459,616.51	-80,539,770.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,446,728.38	-53,947,805.47	-6,205,871.87	-79,496,247.22

归属于少数股东的综合收益总额	-59,318.99	-487,668.49	-253,744.64	-1,043,523.18
----------------	------------	-------------	-------------	---------------

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

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	228,658,238.17	138,259,928.93	558,892,833.31	502,723,437.55
减：营业成本	163,620,010.73	134,046,896.32	449,073,826.74	466,293,912.59
加 营业税金及附加	3,360.00	77,384.73	6,988.80	452,258.40
销售费用	7,479,194.14	8,622,489.69	21,207,033.73	24,067,095.78
管理费用	24,943,865.60	33,778,637.16	63,341,831.22	86,279,648.99
财务费用	11,953,683.26	14,030,115.34	41,009,443.88	33,241,533.00
资产减值损失			-457,579.00	
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)				41,937.68
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)	20,658,124.44	-52,295,594.31	-15,288,712.06	-107,569,073.53
加：营业外收入	2,733,726.86	544,300.65	8,575,616.09	49,073,709.92
减：营业外支出	92,660.00	147,367.25	175,742.27	719,767.19
其中：非流动资产处置损失	0.00		16,082.27	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,299,191.30	-51,898,660.91	-6,888,838.24	-59,215,130.80
减：所得税费用	0.00			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,299,191.30	-51,898,660.91	-6,888,838.24	-59,215,130.80
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	23,299,191.30	-51,898,660.91	-6,888,838.24	-59,215,130.80

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

## 4.3

### 合并现金流量表

2012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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
----	----------------------	------------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,184,895.67	338,514,597.67
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	4,168,301.32	
收到其他与经营活动有关的现金	12,951,375.03	14,587,833.85
经营活动现金流入小计	389,304,572.02	353,102,431.52
购买商品、接受劳务支付的现金	392,626,680.30	331,410,769.64
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	70,977,996.35	62,305,361.40
支付的各项税费	13,886,540.68	29,993,040.44
支付其他与经营活动有关的现金	19,217,277.60	16,228,834.80
经营活动现金流出小计	496,708,494.93	439,938,006.28
经营活动产生的现金流量净额	-107,403,922.91	-86,835,574.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		9,652,288.26
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	2,994,043.20	9,699,054.93
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	1,700,000.00	63,446.00
投资活动现金流入小计	4,694,043.20	19,414,789.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,302,224.95	190,946,228.51
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	113,302,224.95	190,946,228.51
投资活动产生的现金流量净额	-108,608,181.75	-171,531,439.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	715,000,000.00	400,000,000.00
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	715,000,000.00	400,000,000.00

偿还债务支付的现金	425,000,000.00	167,684,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,286,056.73	42,945,941.56
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	13,855,945.47	808,400.00
筹资活动现金流出小计	502,142,002.20	211,438,470.56
筹资活动产生的现金流量净额	212,857,997.80	188,561,529.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,154,106.86	-69,805,484.64
加：期初现金及现金等价物余额	12,311,790.67	101,094,327.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,157,683.81	31,288,842.50

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**

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,014,895.67	334,187,903.12
收到的税费返还	4,168,301.32	
收到其他与经营活动有关的现金	12,565,640.00	24,516,103.03
经营活动现金流入小计	388,748,836.99	358,704,006.15
购买商品、接受劳务支付的现金	392,598,497.67	339,022,962.80
支付给职工以及为职工支付的现金	70,730,433.95	61,345,162.01
支付的各项税费	13,874,986.06	18,864,989.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,046,564.57	14,406,068.25
经营活动现金流出小计	496,250,482.25	433,639,182.88
经营活动产生的现金流量净额	-107,501,645.26	-74,935,176.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		37,180.68
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	2,994,043.20	3,871,368.20
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	1,700,000.00	
投资活动现金流入小计	4,694,043.20	3,908,548.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,012,224.95	187,155,976.99
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	113,012,224.95	187,155,976.99
投资活动产生的现金流量净额	-108,318,181.75	-183,247,428.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	715,000,000.00	400,000,000.00
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	715,000,000.00	400,000,000.00

偿还债务支付的现金	425,000,000.00	167,684,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,286,056.73	42,945,941.56
支付其他与筹资活动有关的现金	13,855,945.47	808,400.00
筹资活动现金流出小计	502,142,002.20	211,438,470.56
筹资活动产生的现金流量净额	212,857,997.80	188,561,529.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,961,829.21	-69,621,075.40
加：期初现金及现金等价物余额	12,088,496.60	100,462,489.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,126,667.39	30,841,413.93

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