

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
600217

2012 年年度报告

重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2012 年度母公司实现净利润-29,365,260.71 元，加上年初未分配利润-844,212,725.72 元，2012 年年末可供股东分配利润-873,577,986.43 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012 年度不进行利润分配。
- 六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节 公司治理.....	30
第九节 内部控制.....	32
第十节 财务会计报告.....	33
第十一节 备查文件目录.....	115

一、 释义及重大风险提示

(一) 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
股东大会	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会
冀东发展	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 重大风险提示：

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的风险，敬请查阅。

二、 公司简介

(一) 公司信息

公司的中文名称	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	秦岭水泥
公司的外文名称	Shaanxi Qinling Cement (group) Co.,ltd
公司的外文名称缩写	qlcc
公司的法定代表人	于九洲

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘福生	樊吉社
联系地址	陕西省铜川市耀州区东郊	陕西省铜川市耀州区东郊
电话	0919-6231630	0919-6231630
传真	0919-6233344	0919-6233344
电子信箱	qlc@vip.163.com	qlc@vip.163.com

(三) 基本情况简介

公司注册地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司注册地址的邮政编码	727100
公司办公地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司办公地址的邮政编码	727100
公司网址	www.qinling.com
电子信箱	qlc@vip.163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	秦岭水泥	600217	ST 秦岭

(六) 公司报告期内注册变更情况

1、 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

2、 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

3、 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务一直为水泥的生产与销售。

4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况

- 1、1999 年 12 月 16 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为陕西省耀县水泥厂；
- 2、2011 年 5 月 20 日，公司控股股东变更为唐山冀东水泥股份有限公司。

(七) 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	甄明 陈川宏

三、 会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	760,165,621.03	569,400,135.13	33.50	847,149,378.86
归属于上市公司股东的净利润	11,126,081.09	-165,536,114.81	不适用	302,415,838.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,172,176.75	-196,786,114.66	不适用	13,212,551.52
经营活动产生的现金流量净额	-47,567,513.65	-173,332,848.05	72.56	-62,659,687.19
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	122,279,663.21	110,932,603.77	10.22	259,246,564.17
总资产	2,230,029,931.83	1,799,940,139.08	23.89	1,581,080,633.61

2、 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0168	-0.2505	不适用	0.4580
稀释每股收益（元 / 股）	0.0168	-0.2505	不适用	0.4580
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0230	-0.2978	不适用	0.0200
加权平均净资产收益率（%）	9.5401	-0.8740	不适用	-4.3876
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-13.0094	-1.0390	不适用	-0.1917

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	506,291.23	-20,889,846.80	-471,612.33
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	9,834,651.00	4,855,900.00	5,490,560.00
债务重组损益		40,631,277.62	284,625,763.80
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			-157,090.48

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,991,749.01	19,060,077.21	-160,660.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-12,678,186.57	
少数股东权益影响额	-34,433.40	270,778.39	-123,674.07
合计	26,298,257.84	31,249,999.85	289,203,286.52

四、 董事会报告

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司经理层团结和带领全体员工克服国家宏观政策调控、区域市场竞争加剧等不利因素，持续强化管理，精心组织和狠抓项目建设，全力推进各项生产经营计划，纯低温余热发电项目稳定运行，日产 4500 吨新型干法熟料生产线项目建成投产，生产规模进一步提升，管理效应日益显现，公司综合市场竞争能力和抗风险能力有较大幅度提升，实现了年度扭亏为盈。

和上年同期相比（以下简称“同比”），2012 年度，公司水泥与熟料的产销量增加，销售费用和管理费用同比减少。

2012 年度，公司生产水泥 285 万吨，同比增加 45 万吨，增幅 18.75%；生产熟料 285 万吨，同比增加 68 万吨，增幅 31.34%；销售水泥 281 万吨，同比增加 42 万吨，增幅 17.57%；销售熟料 22 万吨，同比增加 20 万吨；期间费用同比减少 1,364.75 万元，降幅 7.13%。其中：销售费用同比减少 445.95 万元，降幅 13.29%；管理费用同比减少 2,657.70 万元，降幅 21.53%；财务费用同比增加 1,738.90 万元，增幅 50.67%；实现营业收入 76,017 万元，同比增加 19,077 万元，增幅 33.50%；实现营业利润-1,757 万元，同比增加 19,530 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 1,113 万元，同比增加 17,667 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 22.30 亿元，较期初增加 4.30 亿元，其中：流动资产 3.60 亿元，较期初增加 1.28 亿元；固定资产 15.28 亿元，较期初增加 6.54 亿元；在建工程 1.09 亿元，较期初减少 2.22 亿元；总负债 21.11 亿元，较期初增加 4.19 亿元，其中：流动负债 10.75 亿元，较期初减少 6.09 亿元；非流动负债 10.36 亿元，较期初增加 10.28 亿元。

1、 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	760,165,621.03	569,400,135.13	33.50
营业成本	587,733,524.61	555,042,525.36	5.89
销售费用	29,087,760.49	33,547,320.49	-13.29
管理费用	96,888,945.28	123,465,904.01	-21.53
财务费用	51,709,283.78	34,320,270.40	50.67
经营活动产生的现金流量净额	-47,567,513.65	-173,332,848.05	72.56
投资活动产生的现金流量净额	-260,010,760.17	-243,391,415.27	-6.82
筹资活动产生的现金流量净额	333,804,794.69	327,941,726.85	1.79

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司实现营业收入 76,016.56 万元，同比增长 33.50%。主要是由于同比水泥产销量和销售均价增加以及公司强化管理所致。

2) 主要销售客户的情况

前 5 名客户合计销售额	15,533 万元	占公司销售总额比例 20.42%
--------------	-----------	------------------

(3) 成本

1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成	本期金额	本期占总成	上年同期金	上年同期占	本期金额较

	项目		本比例(%)	额	总成本比例(%)	上年同期变动比例(%)
水泥	直接材料	426,771,991.70	78.33	420,829,559.64	78.46	1.41
	直接人工	16,832,846.41	3.09	15,795,390.50	2.94	6.57
	制造费用	101,200,938.45	18.58	99,760,978.54	18.60	1.44
熟料	直接材料	29,501,745.46	77.29	5,230,880.44	81.51	463.99
	直接人工	1,290,964.80	3.38	175,189.66	2.73	636.90
	制造费用	7,379,609.70	19.33	1,011,677.28	15.76	629.44

2) 主要供应商情况

前 5 名供应商合计的采购额	72745 万元	占年度采购总额的 50.90%
----------------	----------	-----------------

(4) 费用

期间费用同比减少 1,364.75 万元,降幅 7.13%。其中:销售费用同比减少 445.95 万元,降幅 13.29%;管理费用同比减少 2,657.70 万元,降幅 21.53%;财务费用同比增加 1,738.90 万元,增幅 50.67%,其主要原因为借款本金增加所致。

(5) 现金流

报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,756.75 万元,同比增加 72.56%, 现金流入增加主要是销售收入比增加,收到的税费返还增加;现金流出减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的税费减少。

报告期投资活动产生的现金净流量为-112,679.18 万元,较上期数降低 6.82%。主要原因本期项目建设构建固定资产支付现金、投资支付现金增加。

报告期筹资活动产生的现金净流量为 33,380.48 万元,较上期数增长 1.79%。主要原因本期收到的借款现金增加。

(6) 其它

1) 发展战略和经营计划进展说明

近三年来,公司通过不断深化改革,持续强化管理,投资实施了原有生产线节能环保技改项目及其配套纯低温余热发电项目建设,新建一条配套纯低温发电设施的日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线,综合管控水平日益提高,成本费用趋减,规模经营优势逐渐提升,管控效应日渐显现,运营效益逐步改善。2012 年度公司多项生产运营指标同比变化增幅较大。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥行业	754,946,542.85	583,416,131.30	22.72	16.43	-8.23	增加 20.78 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	714,061,426.17	544,805,696.56	23.70	29.59	-54.36	增加 21.05 个百分点
熟料	39,022,789.76	38,172,319.96	2.17	-55.57	-58.49	增加 6.86 个百分点
石灰石	1,862,326.92	438,114.78	76.47	-80.49	-94.10	增加 54.32 个百分点
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	22.72	16.43	-8.23	增加 20.78 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
陕西省内	754,946,542.85	16.42

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	51,154,911.54	2.29	28,311,790.67	1.57	80.68
应收票据	57,522,841.60	2.58	19,500,000.00	1.08	194.99
应收账款	22,377,223.21	1.00	34,221,814.08	1.90	-34.61
预付款项	73,916,671.33	3.31	22,831,229.38	1.27	223.75
固定资产	1,527,928,287.31	68.52	874,014,756.27	48.56	74.82
在建工程	109,711,104.41	4.92	331,251,511.57	18.40	-66.88
工程物资	4,008,128.53	0.18	128,568,129.49	7.14	-96.88
短期借款	570,000,000.00	25.56	1,190,087,018.20	66.12	-52.10
应付账款	252,679,878.95	11.33	191,649,305.62	10.65	31.84
应付职工薪酬	152,014,327.95	6.82	209,248,770.86	11.63	-27.35
应交税费	-7,032,593.75	-0.32	-17,294,720.34	-0.96	59.34
长期借款	1,030,000,000.00	46.19			

货币资金: 本期贷款回收增加所致

应收票据: 本期较多采用银行承兑汇票结算方式所致

应收账款: 本公司加大货款催收力度, 以及较多采用银行承兑汇票结算方式所致

预付款项: 预付水泥磨项目的工程款增加所致

固定资产: 4500T/D 熟料生产线及 AB、C 线余热发电系统转固增加固定资产所致

在建工程: 4500T/D 熟料生产线和 AB、C 线余热发电系统转固减少在建工程, 及新建水泥磨生产线增加在建工程所致

工程物资: 上期库存的工程设备等在本期领用, 转入在建工程所致

短期借款: 本公司本期较多采用长期借款融资方式所致

应付账款: 期末应付账款暂估的工程款增加所致

应付职工薪酬：本期将以前年度欠缴的职工社保费在本期部分予以缴纳所致

应交税费：待抵扣增值税-进项税额较期初数减少所致

长期借款：本公司工程建设、清偿破产重整债权以及补充流动资金委托贷款增加，以及本公司本期较多采用长期负债融资所致

4、核心竞争力分析

1.资源优势：作为陕西地区水泥行业历史最久的企业，自备水泥生产用石灰石矿山品位高、储量

大。
2.规模优势：作为单体水泥企业，在所处区域，公司水泥生产能力最大，产品品种最齐全，综合供货能力强。

3.品牌优势：历经 50 多年发展，公司产品知名度较高，且采用的“盾石”牌商标是中国驰名商标。

5、投资状况分析

(1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(2) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	按持股比例确认收益
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	水泥 制造	933.60	72.68	648.09	-249.32	-119.65	-86.96
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	水泥 制造	1,600	80.00	42.17	-1,100.30	-51.96	-41.57
秦岭水泥宝鸡有限公司	水泥制造	3,000	96.67	2,974.81	-2,166.90	-452.60	-437.53
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	水泥制造	25,950	100		15,732.90	651.82	651.82
陕西秦岭运输有限责任公司	运输业	500	100		-353.78	-7.06	-7.06

注 1：陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司（以下简称特水公司）于 2011 年 12 月 7 日被铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司已经失去控制权，2011 年度仅合并 1-11 月的利润表和现金流量表，2012 年度不再纳入合并范围。2012 年 11 月 23 日，根据铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号《民事裁定书》，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，截止本财务报表公布日，特水公司尚未注销。

注 2：陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司（以下简称延安粉磨公司）2011 年度被延安市中级人民法院裁定破产还债，并已在 2011 年 9 月 23 日将资产移交给管理人，本公司已经失去控制权，2011 年度仅合并 1-9 月的利润表和现金流量表，2012 年度不再纳入合并范围，截止 2012 年 12 月 31 日，延安粉磨公司破产程序尚未执行完毕。

注 3：2010 年 9 月 17 日公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司进行处置的议案》，决定注销全资子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、陕西秦岭运输有限责任公司和陕

西秦岭投资咨询有限责任公司。陕西秦岭投资咨询有限责任公司已于 2011 年 3 月 22 日完成工商登记注销手续；公司于 2012 年 4 月 5 日收到陕西省工商行政管理局"（陕西）登记内销字[2012]第 142297 号"《准予注销登记通知书》，陕西秦岭运输有限责任公司完成注销手续，本期仅合并陕西秦岭运输有限责任公司 1-4 月份利润表和现金流量表。

注 4：2013 年 1 月 7 日，公司收到陕西省工商行政管理局（陕西）登记内销字[2012]第 190622 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司完成注销手续，本期仅合并陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 1-12 月份利润表和现金流量表。

(3) 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司新建日产 4500 T/D 熟料生产线	55,610.94	100%	41,543.30	61,808.35	
纯低温余热发电项目	14,025	100%	3,669.38	12,193.90	
合计	69,635.94	/	45,212.68	74,002.25	/

2012 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司新型干法水泥熟料生产线项目追加投资的议案》，同意公司新建日产 4500 T/D 熟料生产线项目增加预算投资额度 6227.94 万元，项目投资概算由 49383 万元变为 55,610.94 万元。

公司纯低温余热发电项目和新建日产 4500 T/D 熟料生产线项目分别于 2012 年 8 月份和 12 月份转固。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

目前陕西区域水泥产能仍有新增，行业竞争依然激烈。但投资增长幅度大于水泥产量增长幅度，同时随着国家西部大开发力度的加大，处于西部大开发桥头堡的陕西地区经济发展的增速，区域内基础设施和新型城镇化建设步伐的加快，陕西区域水泥需求总体上仍将呈增长态势。陕西省 2012 年度国民经济和社会发展统计公报显示：全年生产总值比上年增长 12.9%；全年全社会固定资产投资比上年增长 28.1%。其中，固定资产投资增长 28.9%；水泥产量同比增长 16.3%。有关方面预期 2013 年陕西经济增长幅度仍为 12% 以上。

2、 公司发展战略

持续强化全面管理，确保包括已经建成投产运营的纯低温余热发电项目和日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线在内的生产系统高效运营，努力降低成本，充分发挥多品种供给优势，实行差异化营销，拓展市场空间，提高市场占有率，提升产品综合盈利水平。

3、 经营计划

力争产销水泥 420 万吨，实现营业收入 10.7 亿元。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将主要通过拓展营销，持续强化全面管理，确保销售回款满足公司运营对资金的需求。

5、 可能面对的风险

公司未来可能面对的风险主要来自市场,公司所处区域水泥行业市场竞争激烈。公司正在并将继续

强化管理，努力降本增效，拓展营销，提升市场核心竞争能力，巩固和提高市场占有率，提升运营能力。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，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。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	11,126,081.09	
2011 年	0	0	0	0	-165,536,114.81	
2010 年	0	0	0	0	302,415,838.04	

五、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

1、 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	陕西长城建筑制品有限公司		诉讼	拖欠水泥款	1,363.05		和解		尚有 276.45 万元未收回
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	保利建设开发总公司西安分公司	保利建设开发总公司	诉讼	拖欠水泥款	1,155.53		已进行诉讼财产保全		2013 年 2 月收回 200 万元

(二)报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

(三) 破产重整相关事项

截止本报告期末，公司管理人所开立证券账户陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司破产企业财产处置专户持有的原股东让渡的公司股份 6,806,325 股已通过上海证券交易所交易系统卖出，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，在公司管理人帐户的剩余资金待该账户清算时，按规定进行相应处理。

(四) 资产交易、企业合并事项

1、 临时公告未披露或有后续进展的情况

(1) 企业合并情况

相关内容详见本报告“其他重大事项的说明”。

(五) 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

(六) 重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

(1) 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
唐山盾石建筑工程有限责任公司	其他关联人	接受劳务	接受工程劳务	以市场价格为基准,采用招标投标定价		34,762,376.90	15.89	现款		

(七) 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、 担保情况

√ 不适用

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	冀东水泥	将冀东水泥在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入本公司，以解决上市公司同业竞争问题，并提高本公司盈利能力。冀东水泥承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得冀东水泥董事会和股东大会、本公司董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。	是	是	因启动该重大资产重组事项，本公司股票于 2010 年 5 月 7 日起停牌，在股票停牌期间，对拟购买资产进行了评估、审计等，制订本次发行的具体方案，本公司及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的沟通。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。根据相关规定，公司股票于 2010 年 6 月 7 日起复牌。	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

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45	55
境内会计师事务所审计年限	16	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	16.50

2012年4月16日召开的公司2011年度股东大会决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,为公司提供相关服务。

报告期内,信永中和会计师事务所有限责任公司转制更名为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明**1. 子公司注销进展情况**

2010年9月17日公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司进行处置的议案》,截止本报告期末,部分子公司注销进展情况(除本报告期前已完成):

(1)公司以债权人身份向陕西省铜川市中级人民法院(以下简称"铜川中院")递交了《破产申请书》,申请陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司破产还债。铜川中院于2011年4月26日以(2011)铜中民初字第00002号下达了《受理案件通知书》,决定立案审理。4月28日以(2011)铜中民终字第00002号下达了《民事裁定书》,指定铜川市耀州区人民法院(以下简称"耀州区法院")审理本案。耀州区法院于2011年11月23日以(2011)民破字第01号下达了《受理案件通知书》,12月7日以(2011)耀民破字第00001-3号《民事裁定书》指定陕西兰天律师事务所为破产管理人。2012年4月12日,耀州区法院召集陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司债权人召开了特水公司破产第一次债权人会议。2012年8月13日耀州区法院依法委托拍卖公司对特水公司的破产资产进行了拍卖,最终拍卖价为135.4万元。2012年8月17日特水公司破产管理人将特水破产资产移交买受人,将抵押财产移交抵押权人。2012年11月23日,根据铜川市耀州区人民法院(2011)耀民破字第00001-18号《民事裁定书》,特水公司破产财产不足以支付破产费用,终结特水公司的破产程序,,本公司将此应收款项1,867.48万元予以核销。截止本报告期末,特水公司尚未注销。目前耀州区法院正按法定程序开展工作。

(2)公司以债权人身份向陕西省延安市中级人民法院(以下简称"延安市中院")递交了《破产申请书》,申请陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破产还债。延安市中院于2011年6月11日以(2011)延中立案费字第1号下达了《受理案件通知书》,决定立案审查。8月3日以(2011)延中民破字第00001号下达了《民事裁定书》,决定了破产管理人成员。8月29日以(2011)延中民破字第00001号下达了《债权人申请破产受理民事裁定书》,指定井志友律师为管理人负责人。2012年3月2日,延安中院召集陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司债权人召开了延安公司破产第一次债权人会议。截止本报告期末,陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破产程序尚未执行完毕。目前延安市中院正按法定程序开展工作。

(3)2012 年 4 月 5 日陕西省工商行政管理局下达了（陕西）登记内销字[2012]第 142297 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭运输有限责任公司注销工作完成。

(4)2013 年 1 月 7 日陕西省工商行政管理局下达了（陕西）登记内销字[2013]第 190622 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司注销工作完成。相关内容详见公司 2013 年 1 月 12 日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》上刊登的公告（编号：临 2013—002）。

2.公司股票交易撤销其他风险警示

经公司申请、上交所同意后，自 2012 年 8 月 24 日起，公司股票撤销交易其他风险警示，简称由"ST 秦岭"变更为"秦岭水泥"，代码"600217"不变。相关内容详见公司 2012 年 8 月 23 日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》上刊登的公告（编号：临 2012—024）。

3.其他相关信息请详见本报告之会计报表附注。

六、 股份变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前			本次变动增减（+，-）			本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	660,800,000	100					0	660,800,000	100
1、人民币普通股	660,800,000	100					0	660,800,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	660,800,000	100					0	660,800,000	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	77,174	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				77,003
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	报告期内增减	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	29	191,632,000			无
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	国有法人	5.51	36,398,667			无
陕西省耀县水泥厂	国有法人	5.43	35,881,020			无
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	其他	0.71	4,690,233			无
王慷	境内自然人	0.30	2,000,000			无
陈文革	境内自然人	0.21	1,357,000			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	境内非国有法人	0.19	1,270,900			无
李少杰	境内自然人	0.19	1,265,800			无
张伟明	境内自然人	0.19	1,222,583			无
张伟春	境内自然人	0.18	1,169,600			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
唐山冀东水泥股份有限公司	191,632,000		人民币普通股			
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	36,398,667		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
陈文革	1,357,000	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	1,270,900	人民币普通股
李少杰	1,265,800	人民币普通股
张伟明	1,222,583	人民币普通股
张伟春	1,169,600	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系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。	

(四) 控股股东及实际控制人情况

1、 控股股东情况

(1) 法人

单位：元 币种：人民币

名称	唐山冀东水泥股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张增光
成立日期	1994 年 5 月 8 日
组织机构代码	10436450-3
注册资本	134,752.2914
主要经营业务	硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售。
经营成果	详见冀东水泥 2012 年年度报告
财务状况	详见冀东水泥 2012 年年度报告
现金流和未来发展战略	详见冀东水泥 2012 年年度报告
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见冀东水泥 2012 年年度报告

2、 实际控制人情况

(1) 法人

单位：元 币种：人民币

名称	冀东发展集团有限责任公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	张增光
成立日期	1996 年 9 月 16 日
组织机构代码	10479442-3
注册资本	123,975.2040
主要经营业务	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至 2015 年 4 月 12 日）；对外承包工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至 2013 年 3 月 31 日）；煤炭批发（至 2015 年 5 月 2 日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询、露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。
经营成果	详见冀东水泥 2012 年年度报告
财务状况	详见冀东水泥 2012 年年度报告
现金流和未来发展策略	详见冀东水泥 2012 年年度报告
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见冀东水泥 2012 年年度报告

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(五)其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 持股变动及报酬情况

1、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
于九洲	董事长	男	55	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	1
刘宗山	副董事长	男	52	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	1
安学辰	副董事长	男	50	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	1
龚天林	董事	男	59	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	1
司国强	董事兼总经理	男	47	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	28.91
郭西平	董事	男	50	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	1
陈贵春	独立董事	女	52	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	3
孙红梅	独立董事	女	46	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	3
王福川	独立董事	男	72	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	3
冯生华	监事会主席	男	55	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	20.42
王振海	监事会副主席	男	51	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	0.8
孙秀丽	监事	男	43	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	0.8
刘福生	董事会秘书	男	42	2011年7月15日	2014年5月19日	0	0	0	21.03
胡凯	副总经理	男	33	2011年11月11日	2014年5月19日	0	0	0	23.01
王建明	副总经理	男	33	2011年11月11日	2014年5月19日	0	0	0	24.94
史庆国	副总经理	男	40	2012年8月3日	2014年5月19日	0	0	0	8.23
李宁	总会计师	女	52	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	21.48
和立新	总工程师	男	49	2011年5月20日	2014年5月19日	0	0	0	23.94
刘全	离任副总经理	男	37	2011年5月20日	2012年8月3日	0	0	0	11.81
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	199.37

最近 5 年的主要工作经历：

于九洲：2005 年 5 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理、副董事长。2009 年 10 月被选举为本公司第四届董事会董事。2011 年 5 月被选举为本公司第五届董事会董事、董事长。

刘宗山：2005 年 5 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司总经理、副董事长。2009 年 10 月被选举为本公司第四届董事会董事。2011 年 5 月被选举为本公司第五届董事会董事、董事长。

安学辰：曾任陕西耀县水泥厂置业有限公司董事长、陕西省耀县水泥厂副厂长兼陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司经理。现任陕西省耀县水泥厂厂长、本公司副董事长。

龚天林：2005 年 5 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理，2009 年 10 月至今任本公司董事。

司国强：曾任辽阳冀东水泥有限公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、马达加斯加项目部总经理；冀东水泥丰润有限公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理兼唐县冀东水泥有限责任公司总经理、涞水冀东水泥有限责任公司总经理。2010 年 11 月至今任本公司总经理，2011 年 5 月至今任本公司董事。

郭西平：曾任陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂综合办主任、副厂长、厂长、党支部书记。2011 年 1 月至今任陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司党总支副书记。2011 年 5 月至今任本公司董事。

陈贵春：曾任陕西省建筑材料工业总公司发展与改革处处长、中国建材企协常务理事、陕西省建材企协秘书长。现任陕西省建材协会副会长。2009 年 10 月至今任本公司独立董事。

孙红梅：曾任陕西科技大学会计学教授，管理学院院长，硕士生导师。现任上海师范大学商学院教授，2009 年 10 月至今任本公司独立董事。

王福川：西安建筑科技大学材料学院教授，硕士研究生导师。中国建筑学会混凝土基本理论与应用委员会委员，中国冶金建设学会工程材料专业委员会副主任，陕西省土木建筑学会建筑材料学术委员会副主任委员，陕西省混凝土协会专家组成员，西安建筑科技大学建筑材料检测中心总工程师。2006 年 12 月起任本公司独立董事。

冯生华：本公司现任党委副书记兼纪委书记和工会主席，2009 年 10 月至今任本公司监事会监事、监事会主席。

王振海：现任陕西省耀县水泥厂党委书记，2011 年 5 月至今任本公司第五届监事会监事、监事会副主席。

孙秀丽：曾任唐山冀东水泥股份有限公司吉林大区总经理助理，本公司总经理助理兼总经理办公室第一主任、总经理助理兼项目指挥部副总指挥。2011 年 5 月至今任为本公司第五届监事会监事。现任冀东发展涇阳建材有限责任公司副总经理。

刘福生：曾任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室副主任。2011 年 7 月起任本公司董事会秘书。

胡凯：曾任唐山冀东水泥三友有限公司熟料车间主管、熟料分厂厂长助理、水泥分厂副厂长（牵头）、水泥分厂厂长，本公司总经理助理兼生产技术部部长、总经理助理兼陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司经理，本公司总经理助理。2011 年 11 月起任本公司副总经理。

王建明：曾任唐山冀东水泥三友有限公司生产主管、熟料分厂副厂长、生产技术部部长、总经理助理，本公司总经理助理。2011 年 11 月起任本公司副总经理。

史庆国：曾任唐山冀东水泥股份有限公司装备部副部长，冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理，冀东水泥重庆合川有限责任公司副总经理。2012 年 8 月起任本公司副总经理。

李宁：本公司总会计师。

和立新：本公司总工程师。

刘全：曾任涞县冀东水泥有限责任公司原料车间主任、古冶粉磨站经理、设备部部长，河北省冀东水泥集团有限责任公司印尼项目部采购经理，临澧冀东水泥有限公司设备部部长、总经理助理、副总经理。2011 年 5 月起任本公司副总经理。2012 年 8 月因工作变动辞去本公司副总经理职务。

本公司董事会于 2012 年 12 月 20 日收到公司独立董事王福川先生递交的辞职书。王福川先生因任期已满六年原因向公司董事会请求辞去本公司独立董事职务。

王福川先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事

会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王福川先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于九洲	唐山冀东水泥股份有限公司	副董事长、总经理	2009年6月24日	
刘宗山	唐山冀东水泥股份有限公司	副总经理	2009年6月24日	
安学辰	陕西省耀县水泥厂	厂长	2010年11月17日	
安学辰	陕西省耀县水泥生产技术服务公司	经理	2012年7月1日	
龚天林	唐山冀东水泥股份有限公司	副总经理	2009年6月24日	

安学辰先生在股东单位任职为任命制，无任期终止日期。

2、 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于九洲	冀东发展集团有限责任公司	董事	2011年2月25日	2014年2月25日

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的报酬为津贴，高级管理人员的报酬为年薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	199.37 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘全	副总经理	离任	工作变动
史庆国	副总经理	聘任	工作需要

(五) 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队团结稳定，关键技术人员没有流失现象。

(六) 母公司和主要子公司的员工情况

1、 员工情况

母公司在职员工的数量	1,604
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	1,604
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,382
销售人员	66
技术人员	93
财务人员	14
行政人员	49
合计	1,604
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,199
大专	340
本科及以上	65
合计	1,604

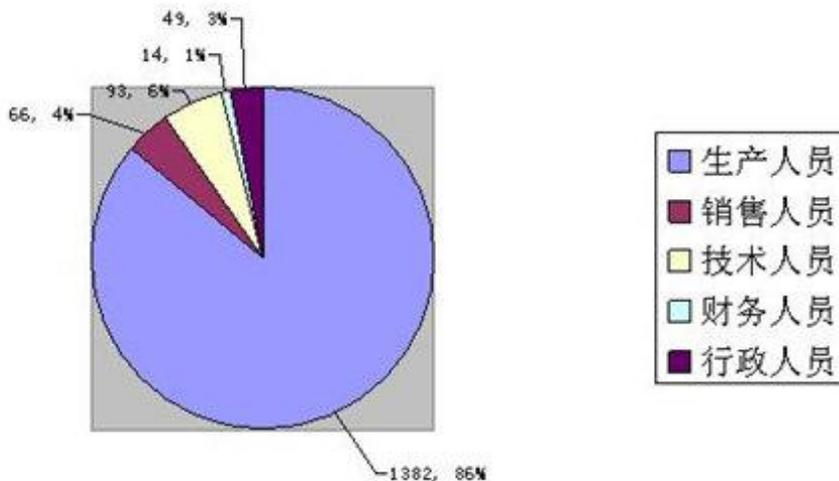
2、薪酬政策

公司制定了公平、竞争、激励、合法的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩和服务年限等方面的综合表现动态调整绩效工资。在考虑公司利润等情况下，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共享。公司严格按照国家、省、市相关政策，员工享受“四险一金”、带薪休假等待遇。

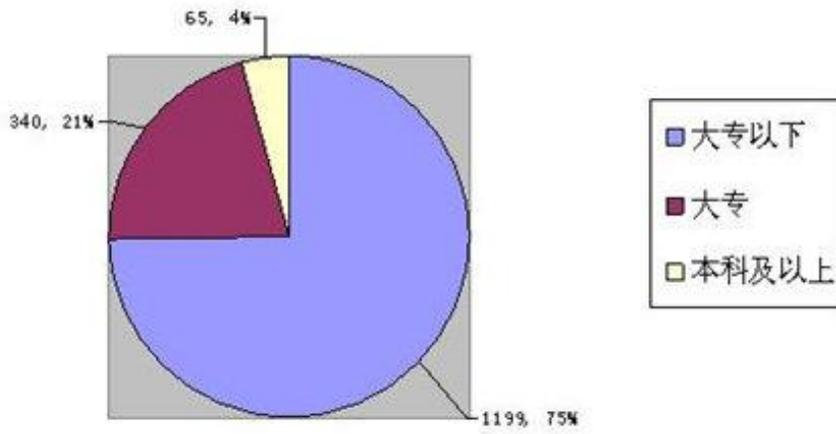
3、培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，按年度制订员工培训计划，采取内训外训相结合的方式进行员工培训。内部培训包括各专业人员的业务培训；外部培训如组织员工参加监管部门组织的培训，组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

4、专业构成统计图：



5、教育程度统计图：



八、 公司治理

(一) 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对公司《章程》的现金分红条款、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》进行了修订，制定了公司《股东大会网络投票工作制度》、《内部控制评价工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》，进一步完善了公司法人治理机制。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。

目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司董事会制定了《内幕信息及知情人管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露等事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

(二) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 9 日	见注一	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 3 月 10 日
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 16 日	见注二	全部审议通过		2012 年 4 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 3 日	见注三	全部审议通过		2012 年 8 月 4 日

注一：2012 年第一次临时股东大会审议以下议案：

- 1.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- 2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
- 4.关于商标许可使用暨关联交易的议案。

注二：2011 年度股东大会审议以下议案：

- 1.公司 2011 年度董事会工作报告；
- 2.公司 2011 年度监事会工作报告；
- 3.公司 2011 年度财务决算报告；
- 4.公司 2011 年度利润分配方案；
- 5.关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案；
- 6.关于 2012 年日常关联交易预计的议案；
- 7.公司 2011 年年度报告及其摘要。

注三：2012 年第二次临时股东大会审议以下议案：

- 1.关于制订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案；
- 2.关于修改公司章程的议案；
- 3.关于停止使用《秦岭牌》水泥商标的议案。

(三)董事履行职责情况

1、 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
于九洲	否	9	8	4	1	0	否	2
刘宗山	否	9	8	4	1	0	否	1
安学辰	否	9	8	4	1	0	否	1
龚天林	否	9	6	4	3	0	否	2
司国强	否	9	9	4	0	0	否	3
郭西平	否	9	9	4	0	0	否	3
陈贵春	是	9	8	4	1	0	否	3
孙红梅	是	9	8	4	1	0	否	2
王福川	是	9	8	4	2	0	否	2

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(四)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会提名委员会在聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(五)监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(六)公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

相对于控股股东,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(七)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实行年薪制,对高级管理人员年度报酬实行年度考核并兑现年薪。

九、 内部控制

(一)内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

详见与本公司 2012 年年度报告同日在上海证券交易所网站披露的公司 2012 年度内部控制自我评价报告。

(二)内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的 2012 年度审计机构信永中和为公司内部控制出具了审计报告，认为：公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本公司 2012 年年度报告同日在上海证券交易所网站披露的公司内部控制审计报告。

(三)年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司 2010 年 2 月 4 日第四届董事会第四十一次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

十、 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师甄明、陈川宏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

XYZH/2012XAA3015

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（以下简称秦岭水泥公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是秦岭水泥公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，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、审计意见

我们认为，秦岭水泥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了秦岭水泥公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：甄明

中国注册会计师：陈川宏

中国 北京

二〇一三年三月十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2012 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		51,154,911.54	28,311,790.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		57,522,841.60	19,500,000.00
应收账款		22,377,223.21	34,221,814.08
预付款项		73,916,671.33	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		2,709,375.84	5,340,124.89
买入返售金融资产			
存货		136,444,770.50	121,673,029.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,056,864.59	
流动资产合计		360,182,658.61	231,877,988.67
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		1,527,928,287.31	874,014,756.27
在建工程		109,711,104.41	331,251,511.57
工程物资		4,008,128.53	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		226,309,752.97	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		1,869,847,273.22	1,568,062,150.41
资产总计		2,230,029,931.83	1,799,940,139.08
流动负债：			
短期借款		570,000,000.00	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		38,722,000.00	50,000,000.00
应付账款		252,679,878.95	191,649,305.62
预收款项		20,510,286.84	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		152,014,327.95	209,248,770.86
应交税费		-7,032,593.75	-17,294,720.34
应付利息			
应付股利			352,500.00
其他应付款		46,971,770.28	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		963,157.27	
其他流动负债		526,653.02	
流动负债合计		1,075,355,480.56	1,684,137,316.39
非流动负债：			
长期借款		1,030,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		380,464.56	1,152,855.60
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,617,632.16	6,452,870.19
非流动负债合计		1,035,998,096.72	7,605,725.79
负债合计		2,111,353,577.28	1,691,743,042.18
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		249,795,853.98	249,574,875.63
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		-856,749,821.92	-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		122,279,663.21	110,932,603.77
少数股东权益		-3,603,308.66	-2,735,506.87
所有者权益合计		118,676,354.55	108,197,096.90
负债和所有者权益 总计		2,230,029,931.83	1,799,940,139.08

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 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		51,142,801.02	28,088,496.60
交易性金融资产			
应收票据		57,522,841.60	19,500,000.00
应收账款		27,949,129.60	38,215,990.84
预付款项		73,578,372.42	22,383,018.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		36,470,601.26	250,075,342.60
存货		135,599,323.56	120,304,520.57
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		16,056,864.59	
流动资产合计		398,319,934.05	478,567,369.50
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	195,282,460.84
投资性房地产			
固定资产		1,499,418,689.25	550,779,293.82
在建工程		109,711,104.41	292,470,434.11
工程物资		3,790,801.18	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		220,972,023.97	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		1,835,782,618.81	1,343,513,874.21
资产总计		2,234,102,552.86	1,822,081,243.71
流动负债:			
短期借款		570,000,000.00	1,190,087,018.20
交易性金融负债			
应付票据		38,722,000.00	50,000,000.00
应付账款		251,161,140.97	179,186,338.85
预收款项		20,491,369.17	18,953,739.50
应付职工薪酬		151,613,928.74	207,772,988.92
应交税费		-7,304,550.84	-20,350,176.30
应付利息			
应付股利			352,500.00
其他应付款		45,329,514.45	32,860,617.04
一年内到期的非流动 负债		963,157.27	
其他流动负债		526,653.02	
流动负债合计		1,071,503,212.78	1,658,863,026.21
非流动负债:			
长期借款		1,030,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		380,464.56	1,152,855.60
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,617,632.16	6,319,836.18
非流动负债合计		1,035,998,096.72	7,472,691.78
负债合计		2,107,501,309.50	1,666,335,717.99
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		270,945,598.64	270,724,620.29
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		-873,577,986.43	-844,212,725.72
所有者权益（或股东权益） 合计		126,601,243.36	155,745,525.72
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,234,102,552.86	1,822,081,243.71

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

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		760,165,621.03	569,400,135.13
其中：营业收入		760,165,621.03	569,400,135.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		777,778,640.64	830,373,308.61
其中：营业成本		587,733,524.61	555,042,525.36
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		417,986.96	534,307.18
销售费用		29,087,760.49	33,547,320.49
管理费用		96,888,945.28	123,465,904.01
财务费用		51,709,283.78	34,320,270.40
资产减值损失		11,941,139.52	83,462,981.17
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）		42,669.90	48,100,659.38
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）		-17,570,349.71	-212,872,514.10
加：营业外收入		28,378,020.29	79,765,487.37
减：营业外支出		549,391.28	33,967,439.68
其中：非流动资产处置损失		139,799.23	23,676,032.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,258,279.30	-167,074,466.41
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,258,279.30	-167,074,466.41
归属于母公司所有者的净利润		11,126,081.09	-165,536,114.81
少数股东损益		-867,801.79	-1,538,351.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0168	-0.2505
（二）稀释每股收益		0.0168	-0.2505
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,258,279.30	-167,074,466.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,126,081.09	-165,536,114.81
归属于少数股东的综合收益总额		-867,801.79	-1,538,351.60

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		759,583,540.86	636,917,528.88
减：营业成本		587,574,789.56	619,780,786.90
营业税金及附加		391,739.22	483,166.40
销售费用		28,877,058.77	32,201,169.33
管理费用		88,152,482.74	108,563,885.46
财务费用		51,708,338.74	31,226,137.75
资产减值损失		10,210,702.76	29,225,352.74
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）		-39,628,571.43	155,323.28
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）		-46,960,142.36	-184,407,646.42
加：营业外收入		18,076,820.28	77,651,651.99
减：营业外支出		481,938.63	16,609,319.89
其中：非流动资产处置损失		76,778.63	14,076,829.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,365,260.71	-123,365,314.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,365,260.71	-123,365,314.32
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		-29,365,260.71	-123,365,314.32

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

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		452,162,810.55	388,308,497.39
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		9,159,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金		28,694,284.12	45,945,174.84
经营活动现金流入小计		490,016,194.67	434,253,672.23
购买商品、接受劳务支付的现金		371,341,639.89	456,118,470.48
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		84,712,217.77	79,709,104.75
支付的各项税费		21,631,335.38	43,655,341.04
支付其他与经营活动有关的现金		59,898,515.28	28,103,604.01
经营活动现金流出小计		537,583,708.32	607,586,520.28
经营活动产生的现金流量净额		-47,567,513.65	-173,332,848.05
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		42,669.90	113,385.60
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	6,245,705.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-58,774.98
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,036,713.10	6,300,316.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,047,473.27	249,691,322.40
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			409.09
投资活动现金流出小计		263,047,473.27	249,691,731.49
投资活动产生的现金流量净额		-260,010,760.17	-243,391,415.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,615,107.58
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		1,365,000,000.00	550,000,000.00
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		1,365,000,000.00	559,615,107.58
偿还债务支付的现金		945,000,000.00	167,684,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		84,958,959.84	62,439,447.02

现金			
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		1,236,245.47	1,549,804.71
筹资活动现金流出小计		1,031,195,205.31	231,673,380.73
筹资活动产生的现金流量净额		333,804,794.69	327,941,726.85
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		26,226,520.87	-88,782,536.47
加：期初现金及现金等价物余额		12,311,790.67	101,094,327.14
六、期末现金及现金等价物余额		38,538,311.54	12,311,790.67

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—12 月

单位:元 币种:人民币

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		451,992,810.55	386,310,201.49
收到的税费返还		9,159,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金		28,166,413.29	48,380,790.05
经营活动现金流入小计		489,318,323.84	434,690,991.54
购买商品、接受劳务支付的现金		371,064,934.84	463,414,477.72
支付给职工以及为职工支付的现金		84,440,943.57	78,649,977.74
支付的各项税费		21,607,359.69	31,920,217.42
支付其他与经营活动有关的现金		59,561,415.84	27,845,971.66
经营活动现金流出小计		536,674,653.94	601,830,644.54
经营活动产生的现金流量净额		-47,356,330.10	-167,139,653.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			37,180.68
取得投资收益收到的现金		42,669.90	113,385.60
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	6,245,705.60
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		3,036,713.10	6,396,271.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,047,473.27	245,957,230.88
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		263,047,473.27	245,957,230.88
投资活动产生的现金流量净额		-260,010,760.17	-239,560,959.00
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		1,365,000,000.00	550,000,000.00
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		1,365,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		945,000,000.00	167,684,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,958,959.84	62,439,447.02
支付其他与筹资活动有关的现金		1,236,245.47	1,549,804.71
筹资活动现金流出小计		1,031,195,205.31	231,673,380.73
筹资活动产生的现金流量净额		333,804,794.69	318,326,619.27
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		26,437,704.42	-88,373,992.73
加：期初现金及现金等价物余额		12,088,496.60	100,462,489.33
六、期末现金及现金等价物余额		38,526,201.02	12,088,496.60

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	660,800,000.00	249,574,875.63			68,433,631.15		-867,875,903.01		-2,735,506.87	108,197,096.90
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	660,800,000.00	249,574,875.63			68,433,631.15		-867,875,903.01		-2,735,506.87	108,197,096.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		220,978.35					11,126,081.09		-867,801.79	10,479,257.65
(一)净利润							11,126,081.09		-867,801.79	10,258,279.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,126,081.09		-867,801.79	10,258,279.30
(三)所有者投入和减少资本		220,978.35								220,978.35
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		220,978.35								220,978.35
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	660,800,000.00	249,795,853.98			68,433,631.15		-856,749,821.92		-3,603,308.66	118,676,354.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他			

					备					
一、上年年末余额	660,800,000.00	239,288,721.22	6,936,000.00		68,433,631.15		-702,339,788.20		-12,212,899.50	247,033,664.67
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	660,800,000.00	239,288,721.22	6,936,000.00		68,433,631.15		-702,339,788.20		-12,212,899.50	247,033,664.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,286,154.41	-6,936,000.00				-165,536,114.81		9,477,392.63	-138,836,567.77
（一）净利润							-165,536,114.81		-1,538,351.60	-167,074,466.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-165,536,114.81		-1,538,351.60	-167,074,466.41
（三）所有者投入和减少资本		10,286,154.41	-6,936,000.00						11,015,744.23	28,237,898.64
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		10,286,154.41	-6,936,000.00						11,015,744.23	28,237,898.64
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	660,800,000.00	249,574,875.63			68,433,631.15		-867,875,903.01		-2,735,506.87	108,197,096.90

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,800,000.00	270,724,620.29			68,433,631.15		-844,212,725.72	155,745,525.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	660,800,000.00	270,724,620.29			68,433,631.15		-844,212,725.72	155,745,525.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		220,978.35					-29,365,260.71	-29,144,282.36
（一）净利润							-29,365,260.71	-29,365,260.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-29,365,260.71	-29,365,260.71
（三）所有者投入和减少资本		220,978.35						220,978.35
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		220,978.35						220,978.35
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	660,800,000.00	270,945,598.64			68,433,631.15		-873,577,986.43	126,601,243.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	660,800,000.00	263,038,533.46			68,433,631.15		-720,847,411.40	271,424,753.21
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	660,800,000.00	263,038,533.46			68,433,631.15		-720,847,411.40	271,424,753.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,686,086.83					-123,365,314.32	-115,679,227.49
(一) 净利润							-123,365,314.32	-123,365,314.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-123,365,314.32	-123,365,314.32
(三) 所有者投入和减少资本		7,686,086.83						7,686,086.83
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		7,686,086.83						7,686,086.83
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	660,800,000.00	270,724,620.29			68,433,631.15		-844,212,725.72	155,745,525.72

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

(三) 公司基本情况

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于 1996 年 10 月经陕西省人民政府【陕政函[1996]167 号】文批准，由陕西省耀县水泥厂（以下简称耀县水泥厂）作为主发起人设立的股份有限公司，1996 年 11 月 6 日在陕西省工商行政管理局注册登记。

经中国证监会发行字[1999]112 号批准，本公司于 1999 年 9 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，本公司股票于 1999 年 12 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易，股票名称秦岭水泥，股票代码 600217。股票公开发行并上市后本公司股本总额增加到 20,650 万股。

2001 年 4 月本公司以总股本 20,650 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以资本公积每 10 股转增 8 股。变更后的本公司股本总额为 41,300 万股。

2004 年 4 月本公司以总股本 41,300 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时以资本公积每 10 股转增 4 股。变更后的本公司股本总额为 66,080 万股。

经 2006 年 7 月 4 日召开的本公司股东大会审议通过股权分置改革对价方案，本公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东，以换取其所持本公司的非流通股份的上市流通权。流通股股东每 10 股获付 3.8 股股份，支付对价股份合计为 85,120,000 股。

2009 年 8 月，本公司债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称铜川法院）申请对本公司进行重整。铜川法院于 2009 年 8 月 23 日裁定受理重整申请。2009 年 8 月 28 日裁定本公司重整，2009 年 12 月 14 日，铜川法院裁定批准本公司重整计划，并终止重整程序。2010 年 12 月 22 日，铜川法院裁定重整计划执行完毕。

2009 年 8 月 23 日，本公司控股股东耀县水泥厂与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥）在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。耀县水泥厂拟将其持有的本公司 62,664,165 股国有法人股(占本公司股份总数的 9.48%，全部为无限售条件的流通股),以协议方式转让给冀东水泥。根据 2009 年 12 月 14 日经铜川法院批准的重整计划，冀东水泥作为重组方，有条件受让原股东让渡的公司股份 128,967,835 股。2010 年 5 月 18 日，国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2010]361 号）《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》，同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。2010 年 6 月 3 日，耀县水泥厂与冀东水泥完成了股权转让手续。该次股权转让手续完成后，冀东水泥包括接受受让本公司其他股东让渡的股份，累计持有公司股份 122,664,165 股，成为本公司的第一大股东。截至 2010 年 12 月 29 日本公司原股东让渡股权全部划转完毕，冀东水泥持有本公司 191,632,000 股，占本公司股份 29%。耀县水泥厂持有本公司股份 38,633,660 股，占本公司股份 5.85%，陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司（以下简称祥烨公司）持有本公司股份 39,751,237 股，占本公司股份 6.02%，耀县水泥厂和祥烨公司为行动一致人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有 3 名董事会成员，本公司成为冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。

2011 年 5 月 20 日，本公司召开 2010 年度股东大会，会议选举产生新一届董事会，冀东水泥在董事会成员中占有控制地位，本公司成为冀东水泥控制的子公司。

2012 年 12 月 4 日，祥烨公司与陕西省耀县水泥生产技术服务公司（以下简称“生产技术服务公司”）签署了《股份转让协议》，将其持有本公司的无限售条件流通股 36,398,667 股，占本公司股份总数的 5.51%，转让给生产技术服务公司。2012 年 12 月 14 日，祥烨公司与生产技术服务公司完成了股权转让手续，生产技术服务公司持有公司股份 36,398,667 股，占本公司股份总数的 5.51%。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司总股本为 66,080 万股，全部为无限售股份。其中：冀东水泥持有本公司 191,632,000 股，占本公司股份 29%；耀县水泥厂持有本公司股份 35,881,020 股，占本公司股份 5.43%；陕西省耀县水泥生产技术服务公司（以下简称生产技术服务公司）持有本公司 36,398,667 股，占本公司股份总数的 5.51%，耀县水泥厂和生产技术服务公司为一致行动人。

本公司属水泥建材行业，经营范围主要为：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动）。

本公司控股股东为唐山冀东水泥股份有限公司，本集团最终控制人为冀东发展集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括综合管理部、财务管理部、物资供应部、生产技术部、质量管理部、销售部、设备管理部、安全环保部、审计监察部和保卫部、预算考核部等 11 个职能部门，设有董事会办公室和子公司办公室 2 个办公室，以及矿山分厂、卸运分厂、熟料分厂、水泥分厂、发电分厂和宝鉴山分厂 6 个生产部门及陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司、秦岭水泥宝鸡有限公司和秦岭水泥宝鸡储运有限公司 3 家控股子公司。

注册地：陕西省铜川市耀州区东郊

法定代表人：于九洲

注册号：610000100147301

注册资本：人民币 660,800,000.00 元

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营为基础，以控股股东冀东水泥承诺为本公司提供的委托贷款 15.5 亿元到期部分全部转贷为前提。

本集团根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、 金融工具：

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资

产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价做出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本集团内部正常经营单位组合	纳入合并报表范围内的子公司
政府职能部门组合	应收政府职能部门的款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
本集团内部正常经营单位组合	其他方法
政府职能部门组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
本集团内部正常经营单位组合	不计提坏账准备
政府职能部门组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、周转材料、库存商品及在途物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**1) 低值易耗品**

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：**(1) 投资成本确定**

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联

营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40	3	2.43-3.88
机器设备	12	5	7.92
电子设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、 无形资产：

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权及软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17、 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、 收入：

(1) 收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

本公司销售商品收入确认的具体方法为在客户提取货物并取得收款权利时确认。

19、政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了强化本公司固定资产管理，更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，根据有关	本公司第五届董事会第	主营业务成本/管理费用	8,722,052.81

<p>规定，结合本公司固定资产管理及核算工作的实际需要，自 2012 年 1 月 1 日起对公司部分固定资产分类及固定资产折旧年限进行调整。具体方案如下： 1、将原“仪器仪表类”部分资产归集于“机器设备”类，其余原“仪器仪表类”部分资产归集于“电子办公”类； 2、固定资产预计净残值比率不变； 3、固定资产折旧年限调整情况如下：房屋由 30 年改为 40 年、建筑物由 20 年改为 25 年、机器设备由 14 年改为 12 年、运输设备 10 年维持不变、电子设备由 12 年改为 5 年。</p>	<p>十次会议审议通过</p>		
--	-----------------	--	--

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
资源税	纯石开采量	2 元/吨

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税【2008】156号）文件规定，对本公司采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30% 的水泥实行增值税即征即退的政策。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
秦岭水 泥宝鸡 有限公 司	控股子 公司	千阳县 水沟镇	水泥制 造	30,000,0 00.00	水泥及 水泥熟 料深加 工产品	29,000,0 00.00		96.67	96.67	是	-721,578. 47	1,721,57 8.47	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	--------------	------------	------------	--	--

													损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	控股子公司	陕西省东耀关	水泥制造	14,550,000.00	特种水泥及普通水泥的生产与销售	14,523,800.00		79.04		否			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	控股子公司	陕西省宝鸡枢纽路1号	水泥制造	9,336,000.00	水泥储存及销售等	6,785,500.00		72.68	72.68	是	-681,139.93	3,231.639.93	

陕西秦岭水泥集团西安有限公司	控股子公司	陕西省西安市	水泥制造	16,000,000.00	水泥生产及批发等	12,800,000.00		80.00	80.00	是	-2,200,590.26	5,400,590.26
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	控股子公司	延安宝塔区柳林镇南里二十铺	水泥制造	14,000,000.00	水泥生产批发及零售	8,400,000.00		60.00		否		

2、合并范围发生变更的说明

本年度不再纳入合并范围的公司情况:

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	破产			
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	破产			
陕西秦岭水泥运输有限责任公司	注销	100	-3,537,789.88	-70,572.62
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	注销	100	157,329,009.39	6,518,200.38

注 1：陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司（以下简称特水公司）于 2011 年 12 月 7 日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司已经失去控制权，2011 年度仅合并 1-11 月的利润表和现金流量表，2012 年度不再纳入合并范围。2012 年 11 月 23 日，根据陕西省铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号民事裁定书，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，截止本财务报表公布日，特水公司尚未注销。

注 2：陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司（以下简称延安粉磨公司）2011 年度被延安市人民法院裁定破产还债，并已在 2011 年 9 月 23 日将资产移交给管理人，本公司已经失去控制权，2011 年度仅合并 1-9 月的利润表和现金流量表，2012 年度不再纳入合并范围，截止 2012 年 12 月 31 日，延安粉磨公司破产程序尚未执行完毕。

注 3：2010 年 9 月 17 日公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司进行处置的议案》，决定注销全资子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、陕西秦岭运输有限责任公司和陕西秦岭投资咨询有限责任公司。陕西秦岭投资咨询有限责任公司已于 2011 年 3 月 22 日完成工商登记注销手续；陕西秦岭运输有限责任公司于 2012 年 4 月 5 日收到了陕西省工商行政管理局“（陕西）登记内销字[2012]第 142297 号”准予注销登记通知书，陕西秦岭运输有限责任公司完成注销手续，本期仅合并 1-4 月份利润表和现金流量表。

注 4：2013 年 1 月 7 日，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司收到了陕西省工商行政管理局“（陕西）登记内销字[2012]第 190622 号”准予注销登记通知书，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司完成注销手续，本期仅合并 1-12 月份利润表和现金流量表。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司		
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司		
陕西秦岭水泥运输有限责任公司	-3,537,789.88	-70,572.62
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	157,329,009.39	6,518,200.38

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	454.70	1,420.54
人民币	454.70	1,420.54
银行存款：	38,537,856.84	28,310,370.13
人民币	38,537,856.84	28,310,370.13
其他货币资金：	12,616,600.00	
人民币	12,616,600.00	
合计	51,154,911.54	28,311,790.67

注：年末其他货币资金为办理银行承兑汇票的保证金 11,616,600.00 元及安全风险保证金 1,000,000.00 元。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,522,841.60	19,500,000.00
合计	57,522,841.60	19,500,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
西安市第一市政工程公司	2012 年 12 月 26 日	2013 年 6 月 27 日	2,000,000.00	
江苏南方机电股份有限公司	2012 年 10 月 17 日	2013 年 4 月 17 日	1,010,000.00	
西安中汇实业有限公司	2012 年 7 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	1,000,000.00	
四川鑫达海建设工程有限公司	2012 年 8 月 3 日	2013 年 2 月 3 日	1,000,000.00	
陕西建工集团第六建筑工程有限公司	2012 年 11 月 21 日	2013 年 2 月 13 日	1,000,000.00	

合计	/	/	6,010,000.00	/
----	---	---	--------------	---

截止本财务报告日，已贴现尚未到期的应收票据有 23,080,000.00 元。

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		42,669.90	42,669.90			
其中：						
中材汉江水泥股份有限公司		42,669.90	42,669.90			
合计		42,669.90	42,669.90		/	/

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	42,959,202.64	32.53	42,959,202.64	100.00	48,598,014.65	35.78	44,319,566.72	91.20
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	82,804,736.27	62.71	60,427,513.06	72.98	70,582,902.05	51.97	46,495,700.91	65.87
政府职能部门组合					2,027,000.00	1.49	0.00	0.00
组合小计	82,804,736.27	62.71	60,427,513.06	72.98	72,609,902.05	53.46	46,495,700.91	64.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,286,852.87	4.76	6,286,852.87	100.00	14,613,728.09	10.76	10,784,563.08	73.80
合计	132,050,791.78	/	109,673,568.57	/	135,821,644.79	/	101,599,830.71	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100.00	已经宣告破产,进入法定清算程序
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100.00	存在争议,预计不能收回
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100.00	实体不存在
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100.00	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100.00	实体不存在
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100.00	存在争议,预计不能收回
合计	42,959,202.64	42,959,202.64	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	0.00	0.00	0.00	16,678,831.71	23.63	833,941.59
1 至 2 年	17,720,976.78	21.40	1,772,097.69	1,523,479.95	2.16	152,347.99
2 至 3 年	2,309,506.66	2.79	692,852.00	5,831,216.27	8.26	1,749,364.88
3 至 4 年	5,024,718.01	6.07	2,512,359.01	3,802,033.96	5.39	1,901,016.98
4 至 5 年	11,496,652.30	13.88	9,197,321.84	4,441,553.46	6.29	3,553,242.77
5 年以上	46,252,882.52	55.86	46,252,882.52	38,305,786.70	54.27	38,305,786.70
合计	82,804,736.27	100.00	60,427,513.06	70,582,902.05	100.00	46,495,700.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
旬阳县关口工贸有限公司	1,927,614.10	1,927,614.10	100	法院已判决，多年不能执行，预计收回可能性不大
陕西秦达水泥厂	1,512,893.92	1,512,893.92	100	多年不经营，不能收回
秦岭水泥咸阳经销部	1,512,873.70	1,512,873.70	100	实体已不存在
陕西秦岭混凝土有限公司	1,018,400.00	1,018,400.00	100	法院已判决，预计无法收回
陕西省红旗水泥制品厂	226,418.93	226,418.93	100	单位已不存在
陕西省第四建筑工程公司第六项目部	48,650.00	48,650.00	100	账务争议，预计不能收回
华州秦岭水泥发展 有限公司	29,155.22	29,155.22	100	联营单位，多年停业，不能收回
石泉县交通局	10,847.00	10,847.00	100	账务争议，预计不能收回
合计	6,286,852.87	6,286,852.87	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宝鸡市水泥厂	销售货款	125,000.00	根据宝鸡中院（2007）宝市中法破字第 19-07 号	否
合计	/	125,000.00	/	/

2007 年 12 月宝鸡市水泥厂向陕西省宝鸡市中级人民法院依法提出破产申请，同期宝鸡中院立案受理宝鸡市水泥厂的破产申请，并与 2008

年 12 月终结破产程序，同时进行了破产公告。本案终结后，未得到清偿的债权不再清偿，鉴于此情况，根据宝鸡中院（2007）宝市中法破产字第 19-07 号对宝鸡市水泥厂账务核销，核销应收账款 125,000.00 元。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币
占应收账款总额的比例 (%)

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	关联方	19,066,833.04	5 年以上	14.44
陕西西汉高速公路有限公司	非关联方	10,225,528.98	4 年以上	7.74
中国建筑股份有限公司西北分公司	非关联方	9,972,854.13	1-2 年	7.55
陕西秦岭水泥西安经销部	非关联方	4,358,196.92	3 年以上	3.30
西安新业建筑材料有限公司	非关联方	3,382,069.11	4-5 年	2.56
合计	/	47,005,482.18	/	35.59

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	子公司	19,066,833.04	14.44
陕西秦岭建材发展有限责任公司	其他关联方	3,116,316.05	2.36
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	联营企业	29,155.22	0.02
合计	/	22,212,304.31	16.82

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他	7,990,582.58	57.53	7,990,582.58	100.00	29,183,076.07	83.63	29,183,076.07	100.00

应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,839,497.09	27.65	3,126,059.02	81.42	1,856,687.63	5.32	371,602.40	20.01
政府职能部门组合	1,995,937.77	14.37			3,855,039.66	11.05		
组合小计	5,835,434.86	42.02	3,126,059.02	53.57	5,711,727.29	16.37	371,602.40	6.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	62,365.25	0.45	62,365.25	100.00				
合计	13,888,382.69	/	11,179,006.85	/	34,894,803.36	/	29,554,678.47	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00	本公司参股公司往来款，无法参与其经营，长期无法收回
合计	7,990,582.58	7,990,582.58	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	123,400.00	3.21	6,170.00	1,398,493.12	75.32	69,924.66
1 年以内小计	123,400.00	3.21	6,170.00	1,398,493.12	75.32	69,924.66
1 至 2 年	280,950.00	7.32	28,095.00	2,000.00	0.11	200.00
2 至 3 年	2,000.00	0.05	600.00	168,069.98	9.05	50,420.99
3 至 4 年	682,149.65	17.77	341,183.90	43,631.80	2.35	21,815.90
4 至 5 年	4,936.61	0.13	3,949.29	76,259.41	4.11	61,007.53
5 年以上	2,746,060.83	71.52	2,746,060.83	168,233.32	9.06	168,233.32
合计	3,839,497.09	100.00	3,126,059.02	1,856,687.63	100.00	371,602.40

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
铜川市财政局	1,495,937.77	
铜川市环境保护局	500,000.00	
合计	1,995,937.77	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
李耀元	50,002.17	50,002.17	100.00	公司员工，离职无法收回
李建平	10,283.08	10,283.08	100.00	公司员工，离职无法收回
王军	2,080.00	2,080.00	100.00	公司员工，离职无法收回
合计	62,365.25	62,365.25	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	销售货款及往来款	18,674,813.85	根据耀州区法院（2011）耀民破字第 00001-18 号民事裁定书	是
合计	/	18,674,813.85	/	/

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司于 2011 年 12 月 7 日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债。2012 年 11 月 23 日，根据陕西省铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号民事裁定书，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，本公司将此应收款项予以核销。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
唐山冀东水泥股份有限公司			592,294.05	29,614.70
合计			592,294.05	29,614.70

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	5 年以上	57.53
铜川市财政局	政府机关	1,495,937.77	1 年以内	10.77
千阳县国有资产运营公司	非关联方	578,500.00	3-4 年	4.17
铜川市环境保护局	政府机关	500,000.00	1 年以内	3.60
铜川市耀州区永安路街道五台村村民委员会	非关联方	200,000.00	1-2 年	1.44
合计	/	10,765,020.35	/	77.51

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	57.53
合计	/	7,990,582.58	57.53

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	72,509,410.30	98.10	22,383,018.89	98.04
1 至 2 年	1,048,999.73	1.42	50,811.58	0.22
2 至 3 年			168,678.60	0.74
3 年以上	358,261.30	0.48	228,720.31	1.00
合计	73,916,671.33	100.00	22,831,229.38	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
唐山盾石建筑工程有限责任公司	关联方	44,597,796.14	1 年以内	工程正在进行
江苏上上电缆集团有限公司	非关联方	4,338,678.20	1 年以内	合同正在执行
陕西省电力公司铜川市供电公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	合同正在执行
汕头市达濠建筑总公司	非关联方	2,748,595.00	1 年以内	合同正在执行
湘潭电机股份有限公司	非关联方	2,356,000.00	1 年以内	合同正在执行

合计	/	58,041,069.34	/	/
----	---	---------------	---	---

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,649,663.20	2,210,770.45	71,438,892.75	72,489,780.93	5,846,365.78	66,643,415.15
在产品	44,095,455.24		44,095,455.24	45,764,079.17	5,282,361.15	40,481,718.02
库存商品	22,667,945.19	1,757,522.68	20,910,422.51	17,692,413.75	3,534,884.38	14,157,529.37
周转材料				390,367.11		390,367.11
合计	140,413,063.63	3,968,293.13	136,444,770.50	136,336,640.96	14,663,611.31	121,673,029.65

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,846,365.78	2,210,770.45		5,846,365.78	2,210,770.45
在产品	5,282,361.15			5,282,361.15	
库存商品	3,534,884.38			1,777,361.70	1,757,522.68
合计	14,663,611.31	2,210,770.45		12,906,088.63	3,968,293.13

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	部分材料损毁		

存货跌价准备本年其他转出数为本公司本期将以前年度计提跌价准备的存货在本年已经生产领用并实现销售，故将其转出。

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	2,849,060.64	
暂估进项税	13,207,803.95	
合计	16,056,864.59	

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	41.04	41.04	3,991,434.33	846,799.02	3,144,635.31		-59,000.00

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	8,400,000.00	60.00	60.00	陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司于2011年度被法院裁定破产还债，已经移交给破产管理人
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46	14,523,813.46	79.04	79.04	陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司于2011年12月7日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司已经失去控制权
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	15,676,037.42	37.69	37.69	礼泉秦岭水泥有限公司为无法参与

								经营
中材汉江水泥股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00		0.22	0.22	
西安高科实业公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00		1.12	1.12	
陕西耀县水泥厂置业有限公司	70,000.00	70,000.00		70,000.00		0.29	0.29	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	1,929,298.00	332,400.98		332,400.98	332,400.98	41.04	41.04	

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司于 2011 年 12 月 7 日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司已经失去控制权，2012 年 11 月 23 日，根据陕西省铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号民事裁定书，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，截至本审计报告日，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司工商登记手续尚未注销。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	1,547,180,897.81	786,284,122.88		44,917,576.94	2,288,547,443.75
其中: 房屋及建筑物	642,339,100.88	333,324,057.61		39,421,056.91	936,242,101.58
机器设备	845,659,390.46	439,541,094.62		3,601,828.20	1,281,598,656.88
运输工具	47,557,928.03	11,123,388.09		1,871,583.48	56,809,732.64
办公设备	11,624,478.44	2,295,582.56		23,108.35	13,896,952.65
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	663,387,042.59		91,710,284.87	4,257,269.97	750,840,057.49
其中: 房屋及建筑物	250,285,844.23		19,986,655.98		270,272,500.21
机器设备	378,366,995.99		67,038,569.90	3,009,693.29	442,395,872.60
运输工具	27,050,330.23		3,365,225.68	1,232,550.60	29,183,005.31
办公设备	7,683,872.14		1,319,833.31	15,026.08	8,988,679.37
三、 固定资产账面净值合计	883,793,855.22	/		/	1,537,707,386.26
其中: 房屋及建筑物	392,053,256.65	/		/	665,969,601.37
机器设备	467,292,394.47	/		/	839,202,784.28
运输工具	20,507,597.80	/		/	27,626,727.33
办公设备	3,940,606.30	/		/	4,908,273.28
四、 减值准备合计	9,779,098.95	/		/	9,779,098.95
其中: 房屋及建筑物	1,471,762.89	/		/	1,471,762.89
机器设备	6,513,725.24	/		/	6,513,725.24
运输工具	1,705,630.40	/		/	1,705,630.40
办公设备	87,980.42	/		/	87,980.42
五、 固定资产账面价值合计	874,014,756.27	/		/	1,527,928,287.31
其中: 房屋及建筑物	390,581,493.76	/		/	664,497,838.48
机器设备	460,778,669.23	/		/	832,689,059.04
运输工具	18,801,967.40	/		/	25,921,096.93
办公设备	3,852,625.88	/		/	4,820,292.86

本期折旧额: 91,710,284.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 747,450,871.44 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	5,544,881.24	1,086,003.65	4,458,877.59

截止 2012 年 12 月 31 日，固定资产中 AB 线熟料生产线（原值 142,189,835.42 元、账面价值为 114,104,003.80 元）的相关房屋、建筑物及机器设备，连同面积为 286,668 平方米的土地使用权（原值 23,208,100.00 元，摊余价值 18,257,038.67 元），作为本公司向中国银行铜川分行 5,000 万元流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度 5,000 万元的抵押物。

12、 在建工程：**(1) 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	119,084,714.09	9,373,609.68	109,711,104.41	339,392,632.27	8,141,120.70	331,251,511.57

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
4500T/D 项目水泥磨	262,000,000.00		68,365,762.42		26.09	26.09%	4,559,471.31	4,559,471.31	6.20	借款	68,365,762.42
皮带廊工程	55,000,000.00	46,464,619.16	463,481.39		85	85%				自筹	46,928,100.55
4500T/D 项目	453,433,043.03	202,650,481.79	292,411,938.29	495,062,420.08	109.18	完工	35,860,821.71	22,451,142.84	6.08	借款	
A/B、C 线余热发电站	122,300,000.00	85,245,176.29	36,693,799.42	121,938,975.71	99.70	完工	3,131,597.65	3,131,597.65	6.20	借款	
D 线余热发电站	102,676,356.97		123,021,096.11	123,021,096.11	109.18	完工	5,579,022.14	5,579,022.14	6.08	借款	
合计	995,409,400.00	334,360,277.24	520,956,077.63	740,022,491.90	/	/	49,130,912.81	35,721,233.94	/	/	115,293,862.97

皮带廊项目因工程设计修改等原因于 2011 年停建，本公司决定于近期续建此项目，计划近期继续投入资金 1,500 万元，争取尽快完工投入使用。

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
皮带廊工程	7,683,541.70	1,690,067.98		9,373,609.68	长期停工
200 万吨粉磨项目	457,579.00		457,579.00		
合计	8,141,120.70	1,690,067.98	457,579.00	9,373,609.68	/

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
4500T/D 项目水泥磨	26.09%	
皮带廊工程	85%	
4500T/D 项目	完工	
A/B、C 线余热电站	完工	
D 线余热电站	完工	

13、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存设备	128,568,129.49	65,238,089.38	189,798,090.34	4,008,128.53
合计	128,568,129.49	65,238,089.38	189,798,090.34	4,008,128.53

14、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	274,851,235.86	319,306.89		275,170,542.75
土地使用权	210,560,262.00			210,560,262.00
矿山开采权	62,323,110.00			62,323,110.00
软件	1,967,863.86	319,306.89		2,287,170.75
二、累计摊销合计	42,513,482.78	6,347,307.00		48,860,789.78
土地使用权	28,465,890.20	4,283,560.76		32,749,450.96
矿山开采权	13,009,022.94	1,876,067.61		14,885,090.55
软件	1,038,569.64	187,678.63		1,226,248.27
三、无形资产账面净值合计	232,337,753.08	-6,028,000.11		226,309,752.97
土地使用权	182,094,371.80	-4,283,560.76		177,810,811.04
矿山开采权	49,314,087.06	-1,876,067.61		47,438,019.45
软件	929,294.22	131,628.26		1,060,922.48
四、减值准备合计				
土地使用权				
矿山开采权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	232,337,753.08	-6,028,000.11		226,309,752.97
土地使用权	182,094,371.80	-4,283,560.76		177,810,811.04

矿山开采权	49,314,087.06	-1,876,067.61		47,438,019.45
软件	929,294.22	131,628.26		1,060,922.48

本期摊销额：6,347,307.00 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，固定资产中 AB 线熟料生产线（原值 142,189,835.42 元、账面价值为 114,104,003.80 元）的相关房屋、建筑物及机器设备，连同面积为 286,668 平方米的土地使用权（原值 23,208,100.00 元，摊余价值 18,257,038.67 元），作为本公司向中国银行铜川分行 5,000 万元流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度 5,000 万元的抵押物。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	279,310,451.36	406,682,540.96
可抵扣亏损	229,863,981.11	240,677,050.45
合计	509,174,432.47	647,359,591.41

2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年	68,236,460.31	79,049,529.65	
2015 年			
2016 年	161,627,520.80	161,627,520.80	
2017 年			
合计	229,863,981.11	240,677,050.45	/

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	131,154,509.18	8,497,880.09		18,799,813.85	120,852,575.42
二、存货跌价准备	14,663,611.31	2,210,770.45		12,906,088.63	3,968,293.13
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	38,932,251.86				38,932,251.86
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减	9,779,098.95				9,779,098.95

值准备					
八、工程物资减值准备	257,434.72				257,434.72
九、在建工程减值准备	8,141,120.70	1,690,067.98		457,579.00	9,373,609.68
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	202,928,026.72	12,398,718.52		32,163,481.48	183,163,263.76

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		10,087,018.20
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	520,000,000.00	1,130,000,000.00
合计	570,000,000.00	1,190,087,018.20

截止 2012 年 12 月 31 日，固定资产中 AB 线熟料生产线（原值 142,189,835.42 元、账面价值为 114,104,003.80 元）的相关房屋、建筑物及机器设备，连同面积为 286,668 平方米的土地使用权（原值 23,208,100.00 元，摊余价值 18,257,038.67 元），作为本公司向中国银行铜川分行 5,000 万元流动资产贷款及银行承兑汇票敞口额度 5,000 万元的抵押物。

信用借款为本公司控股股东冀东水泥提供的委托借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率（%）	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国建设银行股份有限公司铜川分行	85,000,000.00	5.40	4500T/D 熟料生产线建设	正在办理展期手续	2013 年 1 月 24 日
合计	85,000,000.00	/	/	/	/

资产负债表日后已偿还金额 85,000,000.00 元。

因办理展期手续时，正值中国建设银行陕西省分行根据总行要求停止办理委托贷款业务，本公司于 2013 年 1 月 24 日偿还借款 85,000,000.00 元。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	38,722,000.00	50,000,000.00
合计	38,722,000.00	50,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 38,722,000.00 元。

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	231,942,590.29	178,216,480.73
1 年以上	20,737,288.66	13,432,824.89
合计	252,679,878.95	191,649,305.62

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,895,679.48	18,952,763.66
1 年以上	614,607.36	111,607.51
合计	20,510,286.84	19,064,371.17

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,633,576.10	51,330,771.44	53,681,947.54	282,400.00
二、职工福利费		2,525,115.18	2,525,115.18	
三、社会保险费	91,393,209.13	5,027,442.64	41,204,595.82	55,216,055.95
其中：医疗保险费	261,707.69	3,173,105.56	3,175,489.20	259,324.05
基本养老保险费	85,943,837.30	431,746.57	31,552,812.22	54,822,771.65
失业保险费	5,162,453.86	501,965.84	5,563,341.38	101,078.32
工伤保险费	9,415.66	916,179.67	912,953.02	12,642.31
生育保险费	15,794.62	4,445.00		20,239.62
四、住房公积金	421,084.65	3,860,080.35	3,912,480.60	368,684.40
五、辞退福利	113,931,041.49	353,429.64	18,137,283.53	96,147,187.60
六、其他		1,005,110.26	1,005,110.26	
七、工会经费和职工教育经费	869,859.49	816,129.11	1,685,988.60	
合计	209,248,770.86	64,918,078.62	122,152,521.53	152,014,327.95

注 1：2010 年 6 月 21 日，铜川市人力资源和社会保障局铜人社发(2010)24 号文关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产重整计划中社会保险费分期清偿的批复,同意本公司破产重整前所欠养老保

险费 9,146 万元、失业保险 1,105 万元分三年等额偿清。截止 2011 年 12 月 31 日，尚有养老保险费 60,328,163.40 元、失业保险费 3,748,777.65 元，共计 64,076,941.05 元破产重组前社保费尚未支付；2012 年度，本公司支付养老保险 29,470,622.70 元，支付失业保险 3,748,777.65 元，剩余养老保险金 30,857,540.70 元由于账户信息原因，在 2012 年度未能支付，本公司已于 2013 年 1 月 5 日支付 23,857,540.70 元，2 月 26 日支付 2,000,000.00 元。

注 2：2010 年 10 月 14 日，本公司与原控股股东耀县水泥厂签订了关于内退员工职工债权清偿的协议。双方就内退人员职工债权的清偿达成如下协议：①耀县水泥厂作为内退员工代表自愿延期受偿内退员工职工债权，同意本公司按既定标准每月向耀县水泥厂支付所接受内退人员的应发工资，水泥厂收到资金后向内退员工发放，本公司不必按重整计划在 2010 年 10 月 14 日之前全部清偿内退员工职工债权；②每月耀县水泥厂按标准计算出需支付的内部退养人员工资，经本公司劳资负责人审核后，本公司财务办理支付手续；③本公司为清偿的内退职工债权属耀县水泥厂拥有的优先债权，如果本公司再次发生财务危机，出现破产清算的可能，耀县水泥厂有权要求本公司对未清偿的内退职工债权优先清偿，并有权要求本公司以特定财产进行抵押；④如果冀东水泥不再拥有本公司生产经营的控制权，耀县水泥厂有权要求本公司一次性清偿尚未清偿的内退员工职工债权。本公司 2012 年度按照协议支付这部分内退人员的内退工资。

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团应付上述内退人员内退期间的薪酬 116,750,825.12 元，按照五年期国债利率折现后现值为 95,461,727.60 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-8,144,244.23	-25,579,926.64
营业税	9,088.88	3,029.62
企业所得税	-83,098.58	-83,098.58
个人所得税	20,543.60	16,867.98
城市维护建设税	636.22	212.08
资源税	598,098.00	462,750.00
房产税	124,420.20	818,290.00
土地使用税	494,003.89	6,929,939.27
教育费附加	454.38	118.41
水利建设基金	44,114.80	34,406.67
其他	-96,610.91	102,690.85
合计	-7,032,593.75	-17,294,720.34

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
陕西铜鑫科技开发公司		100,000.00	
上海市政资产经营发展有限公司		200,000.00	
上海商投国际投资咨询有限公司		50,000.00	
上海京乐文教用品有限公司		2,500.00	
合计		352,500.00	/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,898,357.33	37,734,101.99
1 年以上	32,073,412.95	3,295,968.89
合计	46,971,770.28	41,030,070.88

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西省耀县水泥厂	3,437,205.58	4,044,560.61
合计	3,437,205.58	4,044,560.61

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款为收到的陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司管理人支付破产重组费用时，原股东让渡股份用于偿付债权剩余的部分 29,239,004.06 元，待法院裁决管理人撤销后，再进行相关处理。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
破产债权清偿备付款	29,239,004.06	1-2 年	破产债权清偿备付款
代扣个人养老保险	9,878,056.58	0-2 年	代扣个人养老保险
陕西省耀县水泥厂	3,437,205.58	1 年以内	土地租赁费等
合计	42,554,266.22		

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	963,157.27	
合计	963,157.27	

(2) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
西安旭龙电子技术有限公司	5 年	3,828,000.00	5.94	518,008.76	436,924.54	融资租赁
陕西柳工世源工程机械有限公司	2 年	1,071,000.00	9.80	591,868.92	526,232.73	融资租赁

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益	526,653.02	
合计	526,653.02	

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,030,000,000.00	
合计	1,030,000,000.00	

信用借款为公司控股股东冀东水泥提供的委托借款。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
兴业银行股份有限公司西安分行	2012年10月10日	2015年10月9日	人民币	5.54	320,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行	2012年6月18日	2015年6月17日	人民币	5.54	120,000,000.00
中国银行股份有限公司唐山市新城道支行	2012年11月9日	2015年11月8日	人民币	5.54	80,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行	2012年5月2日	2015年5月1日	人民币	5.54	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行	2012年6月18日	2015年6月17日	人民币	5.54	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	620,000,000.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
陕西柳工世源工程机械有限公司	2年	1,071,000.00	9.80	591,868.92	380,464.56	融资租赁

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
西安旭龙电子技术有限责任公司				1,152,855.60
陕西柳工世源工程机械有限公司		380,464.56		

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能技术改造资金款	5,617,632.16	6,319,836.18
拆迁补偿专项资金		133,034.01
合计	5,617,632.16	6,452,870.19

(1) 节能改造资金为以前年度政府拨付纯低温余热发电节能补贴 559,836.18 元，以及 2011 年度铜川市财政局根据铜财建【2008】关于下达 2008 年（第一批）节能技术改造中央财政资金预算的通知，下拨节能技术资金 576 万元，用于节能技术改造奖励，以上共计 6,319,836.18 元。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
节能技术改造资金款	5,617,632.16	526,653.02	175,551.00		
合计	5,617,632.16	526,653.02	175,551.00		—

30、股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,080.00						66,080.00

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	234,835,054.88			234,835,054.88
其他资本公积	14,739,820.75	220,978.35		14,960,799.10
合计	249,574,875.63	220,978.35		249,795,853.98

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,651,348.06			52,651,348.06
任意盈余公积	15,782,283.09			15,782,283.09
合计	68,433,631.15			68,433,631.15

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-867,875,903.01	/
调整后 年初未分配利润	-867,875,903.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,126,081.09	/
期末未分配利润	-856,749,821.92	/

34、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	754,946,542.85	557,406,314.05
其他业务收入	5,219,078.18	11,993,821.08
营业成本	587,733,524.61	555,042,525.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	754,946,542.85	583,416,131.30	557,329,677.05	544,252,945.71
运输业			76,637.00	86,994.25
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	557,406,314.05	544,339,939.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	714,061,426.17	544,805,696.56	550,993,350.82	536,385,928.68
熟料	39,022,789.76	38,172,319.96	2,771,491.87	6,417,747.38
运输			76,637.00	86,994.25
石灰石	1,862,326.92	438,114.78	3,564,834.36	1,449,269.65
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	557,406,314.05	544,339,939.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省内	754,946,542.85	583,416,131.30	557,406,314.05	544,339,939.96
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	557,406,314.05	544,339,939.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
陕西鑫利建材有限责任公司	55,586,978.32	7.31
陕西长城建筑制品有限公司	36,940,485.56	4.86
陕西华腾建材有限公司	24,437,943.42	3.21
铜川市易润工贸有限公司	23,675,648.55	3.11
陕西红旗华成物资有限公司	14,690,304.93	1.93
合计	155,331,360.78	20.42

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	29,737.62	52,932.95	应税营业额
城市维护建设税	226,472.95	282,201.74	应交流转税
教育费附加	161,776.39	199,128.29	5.00%
其他		44.20	
合计	417,986.96	534,307.18	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
编织袋费用	6,878,437.30	10,335,440.59
折旧费	5,674,518.44	4,314,988.03
职工薪酬	4,957,838.85	7,278,029.27
风费	2,424,685.67	1,710,341.49
劳务费	2,367,460.14	1,898,786.29
电费	1,219,322.19	1,215,437.36
包装修理费	1,063,829.06	925,273.05
业务招待费	558,886.90	719,152.00
车辆使用费	467,341.28	529,066.90
运输费	418,334.33	1,187,634.17
其他	3,057,106.33	3,433,171.34
合计	29,087,760.49	33,547,320.49

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产修理费	35,182,211.72	63,312,666.13
职工薪酬	17,861,935.89	23,203,962.04
折旧费	10,094,873.77	7,374,238.23
税费	7,411,372.43	7,953,168.55
无形资产摊销	6,302,175.11	4,630,174.48
租赁费	2,442,136.34	3,453,236.59
保险费	2,256,915.05	1,759,938.42
环保支出	2,060,000.00	2,054,954.00
办公车辆使用费	1,827,437.64	2,723,909.55
业务招待费	693,088.20	1,590,984.00
其他	10,756,799.13	5,408,672.02
合计	96,888,945.28	123,465,904.01

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,287,394.84	33,673,150.37
利息收入	-285,505.10	-413,206.48
汇兑损失		
其他支出	2,707,394.04	1,060,326.51

合计	51,709,283.78	34,320,270.40
----	---------------	---------------

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,669.90	113,385.60
处置长期股权投资产生的投资收益		-474,211.92
其他		48,461,485.70
合计	42,669.90	48,100,659.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材汉江水泥股份有限公司	42,669.90	113,385.60	分配利润减少
合计	42,669.90	113,385.60	/

注 1：投资收益汇回不存在重大限制。

注 2：上年金额中的其他为本公司之子公司特水公司和延安公司的以前年度的投资损失，2011 年度该两家公司不再纳入合并报表而将原合并报表中体现的累计超额亏损转回 48,461,485.70 元所致。

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,497,880.09	44,228,002.11
二、存货跌价损失	2,210,770.45	13,974,128.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		22,923,813.46
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,879,457.63
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,232,488.98	457,579.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,941,139.52	83,462,981.17

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合	646,090.46	2,786,185.34	646,090.46

计			
其中：固定资产处置利得	646,090.46	2,786,185.34	646,090.46
债务重组利得		40,631,277.62	
政府补助	11,330,588.77	6,996,539.66	9,834,651.00
无法支付的款项	682,147.00	28,600,783.41	682,147.00
其他	15,719,194.06	750,701.34	15,719,194.06
合计	28,378,020.29	79,765,487.37	26,882,082.52

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
资源税返还	3,379,100.00	4,775,900.00	《铜川市财政局关于返还资源税的通知》（铜财企[2012]23号）
节能减排奖励款	2,770,000.00	50,000.00	铜川市发展和改革委员会关于转发《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2011年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第二批）的通知》的通知（铜发改交能[2012]5号）
复合水泥增值税返还	1,495,937.77	2,140,639.66	《铜川市财政局关于退付陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增值税的批复》（铜财税[2012]35号）
建材下乡水泥补贴款	2,500,000.00		《陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅关于开展建材下乡促进工业增长工作的通知》（陕工信发[2012]302号）
污染治理补助款	500,000.00		《铜川市环境保护局关于下达2012年水泥企业污染治理以奖代补资金的通知》（铜环字[2012]229号）
排污费专项资金补助款	500,000.00		《铜川市环境保护局关于下达2011年市级排污费专项治理资金的通知》（铜环通字[2012]2号）
环保先进单位奖励	10,000.00		《铜川市环境保护局关于表彰2011年度环境保护工作先进单位的决定》（铜环字[2012]12号）
节能技术改造递延收益分摊	175,551.00		《铜川市财政局关于下达2008年（第一批）节能技术改造中央财政资金预算的通知》（铜财建[2008]252号）
质量技术监督奖励款		30,000.00	铜川市耀州区人民政府铜耀政发【2011】9号铜川市耀州区人民政府关于表彰奖励2010年度荣获区长质量奖企业的决定
合计	11,330,588.77	6,996,539.66	/

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	139,799.23	23,676,032.14	139,799.23
其中：固定资产处置损失	139,799.23	23,676,032.14	139,799.23
对外捐赠		6,900.00	
税收滞纳金		6,209,933.36	
搬迁及合同补偿款	105,660.00	3,255,012.29	105,660.00
其他	303,932.05	819,561.89	303,932.05
合计	549,391.28	33,967,439.68	549,391.28

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(一)

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	11,126,081.09	-165,536,114.81
归属于母公司的非经常性损益	2	26,298,257.84	31,249,999.85
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-15,172,176.75	-196,786,114.66
年初股份总数	4	660,800,000.00	660,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	660,800,000.00	660,800,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.0168	-0.2505
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-0.0230	-0.2978
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.0168	-0.2505
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0230	-0.2978

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00
代收款	6,255,864.11
破产管理金	5,000,000.00
押金、保证金	1,193,300.00
租金收入	472,902.40
员工备用金、借款	373,403.71
财务费用-利息收入	285,505.10
其他	113,308.80
合计	28,694,284.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用	31,713,768.44
营业费用	13,602,756.99
支付的银行承兑汇票保证金	11,616,600.00
代付款项	881,801.39
财务费用-手续费等	812,942.46
支付的押金、保证金	596,040.00
营业处支出	405,260.00
其他	269,346.00
合计	59,898,515.28

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
融资租入固定资产支付的租赁费	1,218,545.22
其他	17,700.25
合计	1,236,245.47

45、 现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,258,279.30	-167,074,466.41
加: 资产减值准备	11,941,139.52	83,462,981.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,710,284.87	86,849,814.92
无形资产摊销	6,347,307.00	6,383,029.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		20,889,846.80
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-506,291.23	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	49,287,394.84	33,460,168.57
投资损失（收益以“-”号填列）		-48,100,659.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,076,422.67	-14,005,140.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,271,529.06	-245,576,691.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,800,734.34	70,378,268.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-47,567,513.65	-173,332,848.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,538,311.54	12,311,790.67
减：现金的期初余额	12,311,790.67	101,094,327.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,226,520.87	-88,782,536.47

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	38,538,311.54	12,311,790.67
其中：库存现金	454.70	1,420.54
可随时用于支付的银行存款	38,537,856.84	12,310,370.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,538,311.54	12,311,790.67

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
唐山冀东水泥股份	股份公司	河北省唐山市丰润	张增光	水泥、熟料生产及销	134,752.2914	29	29	冀东发展集团有限	10436450-3

有 限 公 司		区 林 荫 路		售				责 任 公 司	
---------	--	---------	--	---	--	--	--	---------	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	有 限 责 任 公 司	陕 西 省 耀 县 东 关	王伦强	水泥制造	1,455.00	79.04		71974104-5
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	有 限 责 任 公 司	陕 西 宝 鸡 枢 纽 路 1 号	刘增华	水泥制造	933.60	72.68	72.68	74864232-9
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	有 限 责 任 公 司	陕 西 省 西 安 市	赵永斌	水泥制造	1,600.00	80.00	80.00	73505613-6
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	有 限 责 任 公 司	延 安 宝 塔 区 柳 林 镇 南 二 十 里 铺	汪潜	水泥制造	1,400.00	60.00		73268202-7
秦岭水泥宝鸡有限公司	有 限 责 任 公 司	千 阳 县 水 沟 镇	刘增华	水泥制造	3,000.00	96.67	96.67	74502277-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
陕西华州秦岭水泥发展有限	有 限 责 任 公 司	陕 西 省 华 阴 市	王振海	水 泥 生 产 及 销 售	470.00	41.04	41.04	22227806-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本	组织机构代码
---------	---------	--------

	公司关系	
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	股东的子公司	73143343-2
内蒙古冀东水泥有限责任公司	股东的子公司	76105900-7
唐山市盾石信息技术有限公司	股东的子公司	66367215-8
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	股东的子公司	779163646
唐县冀东水泥有限责任公司	股东的子公司	67737334-3
冀东水泥凤翔有限责任公司	股东的子公司	68476312-0
临城奎山冀东水泥有限公司	股东的子公司	69922969-2
盾石科技（北京）有限公司	股东的子公司	56945954-5
唐山冀东装备工程股份有限公司	其他	70071264-X
唐山盾石机械制造有限公司	其他	74544027-0
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	其他	76030223-9
唐山盾石建筑工程有限责任公司	其他	737389890
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	其他	68157859-5
唐山盾石电气有限责任公司	其他	79656812-7
河北盾石商贸有限公司	其他	69922953-7
河北省建筑材料工业设计研究院	其他	40170223-0
河北盾石工程技术有限公司	其他	79656812-7
冀东日彰节能风机制造有限公司	其他	55334097-X
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	其他	71974321-9
咸阳冀东高新混凝土有限公司	其他	71972916-9
陕西省耀县水泥厂	参股股东	22052479-7
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	参股股东	22053079-1
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	股东的子公司	73268143-8
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	股东的子公司	75882947-X
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	其他	92124345-3
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	其他	22124158-8
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司综合厂	其他	22124158-8
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	其他	22052479-7
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂	其他	92124344-5
陕西省耀县水泥厂置业有限公司	股东的子公司	75213095-9

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	采购外加剂	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	2,118,360.68	100.00		
内蒙古冀东水泥有限责任公司	采购设备	以市场价为基础，采用招投标定价			261,196.58	0.04

		或协议定价				
唐山市盾石信息技术有限公司	接受劳务	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	128,205.13	100.00	128,205.13	100.00
唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	提供培训劳务	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	26,362.00	13.55		
冀东水泥凤翔有限责任公司	采购备件	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	166,218.80	0.25		
临城奎山冀东水泥有限公司	采购备件	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	31,589.74	0.05		
盾石科技（北京）有限公司	接受劳务	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	99,056.60	100.00		
唐山冀东装备工程股份有限公司	采购备件	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	16,752.13	0.02		
唐山盾石机械制造有限公司	采购备件	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	1,227,327.42	1.82	49,887,258.10	7.90
唐山冀通大型货物运输有限责任公司	接受其他劳务	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	700,000.00		13,950.00	
唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	690,594.04	1.02	12,560,683.76	1.99
唐山盾石建筑工程有限责任公司	接受工程劳务	以市场价为基础，采用招投标定价	34,762,376.90	15.89	10,055,922.00	1.59
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	采购备件	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	744,374.26	1.10		
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	接受工程劳务	以市场价为基础，采用招投标定价	5,654,515.65	2.58	19,534,108.33	30.85

司		或协议定价				
唐山盾石电气有限责任公司	采购设备	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	17,285,722.20	25.60	4,808,854.71	0.76
河北盾石商贸有限公司	采购材料	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	23,605.26	0.01	329,323.93	
河北省建筑材料工业设计研究院	接受其他劳务	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	1,260,000.00	100.00	1,740,000.00	100.00
河北省建筑材料工业设计研究院	采购设备	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价			3,931,623.93	0.62
河北盾石工程技术有限公司	采购设备	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	961,538.46	1.42		
冀东日彰节能风机制造有限公司	采购设备	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	1,452,991.46	2.15	12,463,914.55	1.97
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购材料	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	2,765,696.96	0.67	449,170.27	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购备件	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	21,960.68	0.03		
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装厂	采购包装袋	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	5,664,605.71		7,271,897.14	100.00
陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	工程维修	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	3,999,017.65	10.60	4,348,616.76	6.34
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司综合厂	提供服务	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	50,000.00	100.00	192,599.00	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古冀东水泥有限责任公司	让售电机	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	185,042.74	50.17		
唐县冀东水泥有限责任公司	让售电机	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	183,760.68	49.83		
咸阳九冶华成混凝土有限责任公司	销售水泥	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	7,439,030.43			
咸阳冀东高新混凝土有限公司	销售水泥	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	5,845,577.40	0.77		
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	销售水电	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	366,379.48	9.33	541,108.19	11.91
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	网络使用费	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	4,720.00	100.00		
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	销售水电	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	78,833.75	2.01	2,281.78	0.04
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	销售水电	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	608,767.32	15.50		
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料厂	销售水电	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价	17,065.58	0.43	4,018.71	0.07
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售石灰石	以市场价为基础，采用招投标定价或协议定价			2,084,628.12	21.83
陕西省耀县水泥厂置业	销售水电	以市场价为基础，采用	1,821,965.56	46.39	3,453,876.32	

有限公司		招投标定价 或协议定价				
------	--	----------------	--	--	--	--

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
陕西省耀县水泥厂	本公司	土地	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	674,670.00
陕西省耀县水泥厂	本公司	土地	2010 年 1 月 1 日	2029 年 12 月 31 日	2,661,017.90

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
唐山冀东水泥股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 1 月 18 日	2013 年 1 月 17 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	15,000,000.00	2012 年 1 月 19 日	2013 年 1 月 18 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 2 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 2 月 20 日	2013 年 2 月 19 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 2 月 20 日	2013 年 2 月 19 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	25,000,000.00	2012 年 3 月 15 日	2013 年 3 月 15 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	25,000,000.00	2012 年 3 月 15 日	2013 年 3 月 15 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 13 日	2013 年 4 月 12 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 9 月 20 日	2013 年 9 月 19 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	140,000,000.00	2012 年 4 月 15 日	2013 年 4 月 14 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 4 月 15 日	2013 年 4 月 14 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 4 月 23 日	2015 年 4 月 22 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 5 月 2 日	2015 年 5 月 1 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 6 月 8 日	2015 年 6 月 7 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	120,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 7 月 17 日	2015 年 7 月 16 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 8 月 21 日	2015 年 8 月 20 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	320,000,000.00	2012 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 9 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 9 月 21 日	2015 年 9 月 20 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 11 月 6 日	2015 年 11 月 5 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	85,000,000.00	2011 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 27 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	80,000,000.00	2012 年 11 月 9 日	2015 年 11 月 8 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2015 年 11 月 29 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 10 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 25 日	2015 年 12 月 24 日	
唐山冀东水泥股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2015 年 12 月 25 日	
合计	1,550,000,000.00			

(4) 其他关联交易

2010 年本公司与冀东水泥凤翔有限责任公司签订劳务派遣合同，合同期限为 2010 年 6 月 3 日至 2013 年 6 月 2 日。冀东水泥凤翔有限责任公司承担派遣人员的工资等费用。2012 年 6 月 30 日，本公司与冀东水泥凤翔有限责任公司共同约定，终止上述劳务输出协议。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西华州秦岭水泥发展公司	29,155.22	29,155.22	29,155.22	29,155.22
应收账款	陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	3,116,316.05	3,116,316.05
应收账款	陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	19,066,833.04	19,066,833.04
其他应收款	唐山冀东水泥股份有限公司			592,294.05	29,614.70
其他应收款	陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司			18,674,813.85	18,674,813.85
其他应收款	礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	7,990,582.58	7,990,582.58
预付账款	唐山盾石建筑工程有限责任公司	44,597,796.14		4,476,930.56	
预付账款	唐山盾石电气有限责任公司	1,366,959.15		8,354,981.29	
预付账款	河北盾石工程技术有限公司			780,000.00	
预付账款	河北盾石商贸有限公司	139,202.35			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河北盾石工程技术有限公司	260,000.00	
应付账款	河北省建筑材料工业设计研究院	420,000.00	1,840,000.00
应付账款	冀东日彰节能风机制造有限公司	994,278.00	1,458,278.00
应付账款	陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司	2,902,313.05	
应付账款	唐山盾石机械制造有限公司	3,849,980.00	19,348,711.20
应付账款	陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	29,006.85	524,721.66
应付账款	陕西省耀县水泥厂建筑工程公司	4,574,852.11	1,388,077.06
应付账款	陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂	170,953.44	1,120,618.21
应付账款	陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司耐磨材料	167,495.34	184,560.92

	厂		
应付账款	陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司综合厂	61,466.98	73,966.98
预收款项	咸阳冀东高新混凝土有限公司	360,674.44	
其他应付款	陕西省耀县水泥厂	3,437,205.58	4,044,560.61
其他应付款	陕西省耀县水泥厂建筑工程公司		325,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无需披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1)已签订的正在或准备履行的租赁合同

于 2012 年 12 月 31 日(T)，本集团就土地经营租赁、设备融资租赁等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	2,661,017.90	1,038,468.16
T+2 年	2,661,017.90	394,579.30
T+3 年	2,661,017.90	
T+3 年以后	37,254,250.60	
合计	45,237,304.30	1,433,047.46

(2)除上述承诺事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1. 子公司完成注销手续

如本财务报表附注项目五、(二)之注 4 所述，2013 年 1 月 7 日，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司收到陕西省工商行政管理局（陕西）登记内销字[2012]第 190622 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司完成注销手续，此事项属于资产负债表日后调整事项，铜川公司期末不再纳入资产负债表合并范围，本期只合并利润表及现金流量表。

2. 偿还款项

(1) 如本财务报表附注项目六、20 之注 1 所述，2010 年 6 月 21 日，铜川市人力资源和社会保障局铜人社发(2010)24 号文关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产重整计划中社会保险费分期清偿的批复,同意本公司破产重整前所欠养老保险费 9,146 万元、失业保险 1,105 万元分三年等额清偿。截止 2011 年 12 月 31 日，尚有养老保险费 60,328,163.40 元、失业保险费 3,748,777.65 元，共计 64,076,941.05 元破产重整前社保费尚未支付；2012 年度，本公司支付养老保险 29,470,622.70 元，支付失业保险 3,748,777.65 元，剩余养老保险金 30,857,540.70 元由于账户信息原因，在 2012 年度未能支付，本公司已于 2013 年 1 月 5 日支付养老保险金 23,857,540.70 元，2 月 26 日支付养老保险金 2,000,000.00 元。

(2) 如本财务报表附注项目六、16 所述，因办理展期手续时，正值中国建设银行陕西省分行根据总行要求停止办理委托贷款业务，本公司于 2013 年 1 月 24 日偿还借款 85,000,000.00 元。

3. 诉讼事项款项部分收回

因保利建设开发总公司西安分公司拖欠本公司货款时间较长,本公司于 2012 年 6 月 10 日将保利建设开发总公司西安分公司(以下简称保利西安分公司)及其设立单位保利建设开发总公司(以下简称保利公司)诉讼于陕西省铜川市中级人民法院(以下简称铜川中院),本公司要求被告归还欠款本金及利息合计 11,555,344.40 元,其中:货款 10,447,023.73 元(账面挂账金额 9,972,854.13 元,因西安保利公司未按期付款,按照合同相关条款约定,调整后的应收货款为 10,447,023.73 元),利息 1,108,320.67 元。铜川中院于 2012 年 6 月 13 日以(2012)铜中民二初字第 00003 号《受理案件通知书》立案受理上述诉讼。案件受理后,被告对管辖权提出异议,铜川中院于 2012 年 7 月 23 日做出(2012)铜中民二初字第 00003 号《民事裁定书》裁定:驳回原告陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司的起诉。本公司不服原审裁定,依法上诉至陕西省高级人民法院。陕西省高级人民法院经依法审理,于 2012 年 12 月 24 日做出(2012)陕立民终字第 00030 号《民事裁定书》裁定:撤销铜川市中级人民法院(2012)铜中民二初字第 00003 号民事裁定,指定本案由铜川市中级人民法院管辖。本公司接到该裁定后,依法向铜川中院申请对被告(保利西安分公司及保利公司)进行财产保全,请求冻结被告银行存款 1168 万元。铜川中院受理本公司的保全申请后,于 2012 年 12 月 27 日做出(2012)铜中民二初字第 00003-1 号《民事裁定书》裁定:冻结被告保利建设开发总公司西安分公司或保利建设开发总公司的银行存款 1,168 万元。

2013 年 2 月 20 日,本公司收到财产保全款 2,000,000.00 元。

4. 委托贷款转贷及股东承诺

截止 2012 年 12 月 31 日,控股股东冀东水泥通过银行给予本公司委托贷款 15.5 亿元,其中 2013 年将到期的委托贷款为 5.2 亿元,截至本财务报告对外公布日,控股股东冀东水泥与本公司签订了贷款额度为 3.7 亿元,期限为三年的委托贷款合同。剩余 1.5 亿元,冀东水泥已于 2013 年 3 月 8 日出具承诺函保证到期予以转贷。

5. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 债务重组

1. 债务重组后续事项

根据约定延期付款履行情况

(1) 如本财务报表附注项目六、20 之注 1 所述,2010 年 6 月 21 日,铜川市人力资源和社会保障局铜人社发(2010)24 号文关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产重整计划中社会保险费分期清偿的批复,同意本公司破产重整前所欠养老保险费 9,146 万元、失业保险 1,105 万元分三年等额清偿。截止 2011 年 12 月 31 日,尚有养老保险费 60,328,163.40 元、失业保险费 3,748,777.65 元,共计 64,076,941.05 元破产重整前社保费尚未支付;2012 年度,本公司支付养老保险 29,470,622.70 元,支付失业保险 3,748,777.65 元,剩余养老保险金 30,857,540.70 元由于账户信息原因,在 2012 年度未能支付,本公司已于 2013 年 1 月 5 日支付养老保险费 23,857,540.70 元,2 月 26 日支付养老保险费 2,000,000.00 元。

(2) 2010 年 10 月 14 日,本公司与原控股股东耀县水泥厂签订了关于内退员工职工债权清偿的协议。双方就内退人员职工债权的清偿达成如下协议:A、耀县水泥厂作为内退员工代表自愿延期受偿内退员工职工债权,同意本公司按既定标准每月向耀县水泥厂支付所接受内退人员的应发工资,耀县水泥厂收到资金后向内退员工发放,本公司不必按重整计划在 2010 年 10 月 14 日之前全部清偿内退员工职工债权;B、每月耀县水泥厂按标准计算出需支付的内部退养人员工资,经本公司劳资负责人审核后,本公司财务办理支付手续;C、本公司未清偿的内退职工债权属耀县水泥厂拥有的优先债权,如果本公司再次发生财务危机,出现破产清算的可能,耀县水泥厂有权要求本公司对未清偿的内退职工债权优先清偿,并有权要求本公司以特定财产进行抵押;D、如果冀东水泥不再拥有本公司生产经营的控制权,耀县水泥厂有权要求本公司一次性清偿尚未清偿的内退员工职工债权。本公司已经按照协议支付了这些内退职工薪酬,截止 2012 年 12 月 31 日,未来尚有 116,750,825.12 元内退职工辞退福利需要支付。

(3) 截止 2010 年末,原股东让渡股份尚有 6,806,325.00 股在陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司破产企业财产处置专户(证券账户号 B882354904)。2011 年度管理人通过上海证券交易所将这部分股份

出售，所得资金管理人 2011 向本公司汇入 33,000,000.00 元、2012 年度汇入 5,000,000.00 元，用于按照重整方案偿还破产债权。

2、 企业合并

本年度不再纳入合并范围的公司情况:

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	破产			
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	破产			
陕西秦岭水泥运输有限责任公司	注销	100.00	-3,537,789.88	-70,572.62
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司	注销	100.00	157,329,009.39	6,518,200.38

注 1：陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司（以下简称特水公司）于 2011 年 12 月 7 日被铜川市耀州区人民法院裁定破产还债，并成立管理人，本公司已经失去控制权，2011 年度仅合并 1-11 月的利润表和现金流量表，2012 年度不再纳入合并范围。2012 年 11 月 23 日，根据铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号《民事裁定书》，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，截止本财务报表公布日，特水公司尚未注销。

注 2：陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司（以下简称延安粉磨公司）2011 年度被延安市中级人民法院裁定破产还债，并已在 2011 年 9 月 23 日将资产移交给管理人，本公司已经失去控制权，2011 年度仅合并 1-9 月的利润表和现金流量表，2012 年度不再纳入合并范围，截止 2012 年 12 月 31 日，延安粉磨公司破产程序尚未执行完毕。

注 3：2010 年 9 月 17 日本公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司进行处置的议案》，决定注销全资子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司、陕西秦岭运输有限责任公司和陕西秦岭投资咨询有限责任公司。陕西秦岭投资咨询有限责任公司已于 2011 年 3 月 22 日完成工商登记注销手续；公司于 2012 年 4 月 5 日收到陕西省工商行政管理局（陕西）登记内销字[2012]第 142297 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭运输有限责任公司完成注销手续，本期仅合并陕西秦岭运输有限责任公司 1-4 月份利润表和现金流量表。

注 4：2013 年 1 月 7 日，本公司收到陕西省工商行政管理局（陕西）登记内销字[2012]第 190622 号《准予注销登记通知书》，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司完成注销手续，本期仅合并陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 1-12 月份利润表和现金流量表。

3、 租赁

(1) 融资租入固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	5,544,881.24	1,086,003.65	4,458,877.59
合计	5,544,881.24	1,086,003.65	4,458,877.59

(2) 最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	1,038,468.16
1-2 年	394,579.30
合计	1,433,047.46

4、 其他

公司持续经营能力改善的说明

2012 年度，本公司经营状况得到改善，经营业绩有所提高，2013 年度，本公司将在以下方面继续提高持续经营能力：

（1）公司现状概况

截止 2012 年年末，本公司年熟料生产能力为 480 万吨。2013 年 5 月份宝鉴山新建粉磨项目正式投产后，本公司年水泥生产能力将达到 600 万吨。目前，本公司拥有的四条熟料生产线均配套有纯低温余热发电工程，均为国家产业政策鼓励支持的范畴；本公司所处区域市场为陕西经济核心地带，水泥需求相对旺盛。国家宏观产业政策以及公司所处区域的优势为公司持续经营提供了发展机遇。2013 年公司预算目标为：生产熟料 343 万吨，生产水泥 420 万吨，销售水泥 420 万吨，实现销售收入 10.7 亿元。

（2）2013 年资金需求与来源分析

截止 2012 年年末，本公司控股股东冀东水泥按照承诺以委托贷款方式已累计向本公司提供了 15.5 亿元的资金支持，使本公司顺利完成了重整和新建熟料生产线项目、节能环保技改项目以及纯低温余热发电项目建设。目前，除宝鉴山新建粉磨项目因尚在建设期而需要部分建设资金外，本公司其余项目建设已完成，与 2012 年度相比，2013 年投资需要资金量大幅降低。同时本公司借款基本为通过冀东水泥取得的委托贷款(其中 10.3 亿元为长期借款)。如本财务报表附注项目十、4 所述，冀东水泥承诺到期借款全部转贷。

2013 年，本公司将继续加大资金管控力度，力争当期销售货款回收率达到 100%（2012 年销售回款率 100%），预计实现的销售收入完全可以满足生产经营的需求；本公司已与中行铜川分行签署了战略合作协议，取得了该行不超过 4.2 亿元的综合授信融资额度(2012 年提供了 5000 万元流动资金贷款和 5000 万元银行承兑汇票敞口额度)，通过强化与有关银行的沟通，确保继续取得支持。

综上所述，从 2013 年公司运营活动资金的需求和来源看，能够保证正常的经营活动持续开展。

（3）降本增效，确保经营目标实现

通过 2012 年基础管理的进一步夯实，本公司生产成本和各项费用均有不同程度的降低。2013 年，随着本公司新增优质产能的发挥、纯低温余热发电项目的全面运行和三级预算考核管理的全面深化，公司将实现较大的效益。基本措施为：

- 1、持续深化全面预算管理，强化工序管理和过程控制，严控各项消耗，努力降低单位产品成本。
- 2、加强设备巡检和维护，提高设备运行质量，减少维修费用支出。深化生产模式改革，提高全员劳动生产率。
- 3、确保已全面建成投产的日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线、纯低温余热发电工程和节能环保技改项目高效运转，提高水泥产量，降低用电成本，借助规模优势摊薄固定费用，使其有效发挥公司利润增长点作用。
- 4、利用“盾石”品牌优势，加大区域市场尤其是农村市场的开拓力度，巩固和提高市场份额；有效提升水泥产销量，增加水泥产品种类，满足客户差异化需求，同时强化货款回收管理，确保货款回收。

（4）确保销售目标实现

2013 年，针对区域水泥市场竞争激烈的态势，加大市场拓展力度，增强企业自身竞争实力，确保年度水泥销售目标的实现。具体措施为：

- 1、以提升销量为目标，重点加强区域市场尤其是陕北市场的开发力度，巩固和提高秦岭水泥的市场地位。
- 2、充分发挥秦岭水泥的现有优势，提升公司主力品种的盈利能力。
- 3、以提高客户服务水平，稳定销售渠道为目标，加强客户服务与沟通工作。
- 4、加强物流管理，最大限度地降低运输成本，增强公司的市场竞争力。

通过上述措施的实施，2013 年本公司的盈利能力和持续经营能力将会不断增强。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	50,668,221.08	39.94	44,131,915.83	87.10	56,307,033.09	44.27	45,492,279.91	80.79
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	69,886,819.77	55.10	48,473,995.42	69.36	54,400,791.96	42.77	32,780,799.30	60.26
政府职能部门组合					2,027,000.00	1.59		0
组合小计	69,886,819.77	55.10	48,473,995.42	69.36	56,427,791.96	44.36	32,780,799.30	58.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,286,852.87	4.96	6,286,852.87	100.00	14,463,888.09	11.37	10,709,643.09	74.04
合计	126,841,893.72	/	98,892,764.12	/	127,198,713.14	/	88,982,722.30	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	19,066,833.04	19,066,833.04	100.00	已经宣告破产，进入法定清算程序
陕西西汉高速公路有限公司	10,225,528.98	10,225,528.98	100.00	存在争议，预计不能收回
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	7,709,018.44	1,172,713.19	15.21	根据客户经营状况及资产偿付率预计可收回 84.79%
陕西秦岭水泥西安经销部	4,358,196.92	4,358,196.92	100.00	停业
陕西秦岭建材发展有限责任公司	3,116,316.05	3,116,316.05	100.00	停业
宝鸡市建材公司	3,089,532.49	3,089,532.49	100.00	停业
耀县水泥厂延安经销部	3,102,795.16	3,102,795.16	100.00	停业
合计	50,668,221.08	44,131,915.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内				16,587,314.20	30.49	829,365.70
1 年以内小计				16,587,314.20	30.49	829,365.70
1 至 2 年	17,619,598.77	25.21	1,761,959.88	1,008,814.58	1.86	100,881.46
2 至 3 年	1,982,238.60	2.84	594,671.58	5,049,503.73	9.28	1,514,851.12
3 至 4 年	4,331,436.77	6.20	2,165,718.39	2,022,458.70	3.72	1,011,229.35
4 至 5 年	10,009,500.33	14.32	8,007,600.27	2,041,145.40	3.75	1,632,916.32
5 年以上	35,944,045.30	51.43	35,944,045.30	27,691,555.35	50.90	27,691,555.35
合计	69,886,819.77	100.00	48,473,995.42	54,400,791.96	100.00	32,780,799.30

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
旬阳县关口工贸有限公司	1,927,614.10	1,927,614.10	100.00	法院已判决，多年不能执行，预计收回可能性不大
陕西秦达水泥厂	1,512,893.92	1,512,893.92	100.00	多年不经营，不能收回
秦岭水泥咸阳经销部	1,512,873.70	1,512,873.70	100.00	停业
陕西秦岭混凝土有限公司	1,018,400.00	1,018,400.00	100.00	法院已判决，预计收回可能性不大
陕西省红旗水泥制品厂	226,418.93	226,418.93	100.00	停业
陕西省第四建筑工程公司第六项目部	48,650.00	48,650.00	100.00	已对账，存在账务与业务争议，预计不能收回
华州秦岭水泥发展有限公司	29,155.22	29,155.22	100.00	联营单位，多年停业，不能收回
石泉县交通局	10,847.00	10,847.00	100.00	已对账，存在账务与业务争议，预计不能收回
合计	6,286,852.87	6,286,852.87	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宝鸡市水泥厂	销售货款	125,000.00	根据宝鸡中院(2007)宝市中法破字第 19-07 号	否
合计	/	125,000.00	/	/

2007 年 12 月宝鸡市水泥厂向陕西省宝鸡市中级人民法院依法提出破产申请，同期宝鸡中院立案受理宝鸡市水泥厂的破产申请，并与 2008 年 12 月终结破产程序，同时进行了破产公告。本案终结后，未得到清偿的债权不再清偿，鉴于此情况，根据宝鸡中院（2007）宝市中法破字第 19-07 号《民事裁

定书》对宝鸡市水泥厂账务核销，核销应收账款 125,000.00 元。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	关联方	19,066,833.04	5 年以上	15.03
陕西西汉高速公路有限公司	非关联方	10,225,528.98	4 年以上	8.06
中国建筑股份有限公司西北分公司	非关联方	9,972,854.13	1-2 年	7.86
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	非关联方	7,709,018.44	5 年以上	6.08
陕秦岭水泥西安经销部	非关联方	4,358,196.92	3 年以上	3.44
合计	/	51,332,431.51	/	40.47

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	子公司	19,066,833.04	15.03
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	子公司	7,709,018.44	6.08
陕西秦岭建材发展有限责任公司	其他	3,116,316.05	2.46
陕西华州秦岭水泥发展有限责任公司	联营企业	29,155.22	0.02
合计	/	29,921,322.75	23.59

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	67,988,674.07	96.44	33,898,771.07	49.86	79,195,229.52	26.78	45,485,995.17	57.44
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	450,007.38	0.64	65,246.89	14.50	1,578,788.23	0.53	150,467.87	9.53
政府职能部门组合	1,995,937.77	2.83			3,276,539.66	1.11		
集团内部正常经营单位组合					211,661,248.23	71.58		
组合小计	2,445,945.15	3.47	65,246.89	2.67	216,516,576.12	73.22	150,467.87	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	62,365.25	0.09	62,365.25	100.00				
合计	70,496,984.47	/	34,026,383.21	/	295,711,805.64	/	45,636,463.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
秦岭水泥宝鸡有限公司	49,939,300.78	17,321,161.82	34.68	关联方往来
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	10,058,790.71	8,587,026.67	85.37	关联方往来
礼泉秦岭水泥有限公司	7,990,582.58	7,990,582.58	100.00	关联方往来
合计	67,988,674.07	33,898,771.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	115,400.00	25.65	5,770.00	1,384,928.55	87.72	69,246.43
1 年以内小计	115,400.00	25.65	5,770.00	1,384,928.55	87.72	69,246.43
1 至 2 年	269,567.00	59.90	26,956.70			
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	129,460.71	8.20	38,838.21
3 至 4 年	65,040.38	14.45	32,520.19	38,695.19	2.45	19,347.59
4 至 5 年				13,340.70	0.85	10,672.56
5 年以上				12,363.08	0.78	12,363.08
合计	450,007.38	100.00	65,246.89	1,578,788.23	100.00	150,467.87

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
铜川市财政局	1,495,937.77	0.00
铜川市环境保护局	500,000.00	0.00
合计	1,995,937.77	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
李耀元	50,002.17	50,002.17	100.00	无法收回
李建平	10,283.08	10,283.08	100.00	无法收回
王军	2,080.00	2,080.00	100.00	无法收回
合计	62,365.25	62,365.25	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	销售货款及往来款	18,674,813.85	根据耀州区法院（2011）耀民破字第 00001-18 号民事裁定书	是
合计	/	18,674,813.85	/	/

陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司于 2011 年 12 月 7 日被陕西省铜川市耀州区人民法院裁定破产还债。2012 年 11 月 23 日，根据陕西省铜川市耀州区人民法院（2011）耀民破字第 00001-18 号《民事裁定书》，特水公司破产财产不足以支付破产费用，终结特水公司的破产程序，本公司将此应收款项予以核销。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
秦岭水泥宝鸡有限公司	关联方	49,939,300.78	5 年以上	70.84
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	关联方	10,058,790.71	5 年以上	14.27
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	5 年以上	11.33
铜川市财政局	非关联方	1,495,937.77	1 年以内	2.12
铜川市环境保护局	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.71
合计	/	69,984,611.84	/	99.27

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
秦岭水泥宝鸡有限公司	关联方	49,939,300.78	70.84
陕西秦岭水泥集团西安有限公司	关联方	10,058,790.71	14.27
礼泉秦岭水泥有限公司	关联方	7,990,582.58	11.33
合计	/	67,988,674.07	96.44

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	8,400,000.00		60.00	0.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司	14,523,813.46	14,523,813.46		14,523,813.46	14,523,813.46		79.04	0.00
陕西秦岭运输有限责任公司	5,372,396.68	5,372,396.68	-5,372,396.68	0.00			0.00	0.00
陕西秦岭投资咨询有限公司	1,500,000.00	0.00		0.00			0.00	0.00
秦岭水泥宝鸡储运有限公司	6,785,500.00	6,785,500.00		6,785,500.00	6,785,500.00		72.68	72.68
秦岭水泥宝鸡有限公司	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00		96.67	96.67
陕西秦岭水泥集团铜川有限公司	259,500,000.00	259,500,000.00	-259,500,000.00	0.00			0.00	0.00
陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00		12,800,000.00	12,800,000.00		80.00	80.00
礼泉秦岭水泥有限公司	15,676,037.42	15,676,037.42		15,676,037.42	15,676,037.42		37.69	0.00
中材汉江水泥股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			0.22	0.22
西安高科实业公司	1,220,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00			1.12	1.12
陕西耀县水泥	70,000.00		70,000.00	70,000.00			0.29	0.29

厂置业有限公司									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
陕西华州秦岭水泥发展有限公司	1,929,298.00	332,400.98		332,400.98	332,400.98			41.04	41.04

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	754,946,542.85	563,131,429.99
其他业务收入	4,636,998.01	73,786,098.89
营业成本	587,574,789.56	619,780,786.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	754,946,542.85	583,416,131.30	563,131,429.99	546,777,212.35
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	563,131,429.99	546,777,212.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥销售收入	714,061,426.17	544,805,696.56	550,148,795.89	535,524,529.53
熟料销售收入	39,022,789.76	38,172,319.96	3,433,222.64	3,818,836.07
石灰石收入	1,862,326.92	438,114.78	9,549,411.46	7,433,846.75
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	563,131,429.99	546,777,212.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西省内	754,946,542.85	583,416,131.30	563,131,429.99	546,777,212.35
合计	754,946,542.85	583,416,131.30	563,131,429.99	546,777,212.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
陕西鑫利建材有限责任公司	55,586,978.32	7.32
陕西长城建筑制品有限公司	36,940,485.56	4.86
陕西华腾建材有限公司	24,437,943.42	3.22
铜川市易润工贸有限公司	23,675,648.55	3.12
陕西红旗华成物资有限公司	14,690,304.93	1.93
合计	155,331,360.78	20.45

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,669.90	113,385.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-39,671,241.33	41,937.68
合计	-39,628,571.43	155,323.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材汉江水泥股份有限公司	42,669.90	113,385.60	
合计	42,669.90	113,385.60	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-29,365,260.71	-123,365,314.32
加：资产减值准备	10,210,702.76	29,225,352.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,969,647.27	55,669,334.09
无形资产摊销	4,619,239.99	4,523,774.31
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-569,311.83	11,301,812.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,287,394.84	30,361,301.97
投资损失（收益以“-”号填列）	39,628,571.43	-155,323.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,599,484.81	-27,021,543.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,243,613.67	-264,647,523.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,294,215.37	116,968,476.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-47,356,330.10	-167,139,653.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,526,201.02	12,088,496.60
减：现金的期初余额	12,088,496.60	100,462,489.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,437,704.42	-88,373,992.73

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	506,291.23	-20,889,846.80	-471,612.33
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	9,834,651.00	4,855,900.00	5,490,560.00
债务重组损益		40,631,277.62	284,625,763.80
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	15,991,749.01	19,060,077.21	-160,660.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-12,678,186.57	
少数股东权益影响额	-34,433.40	270,778.39	-123,674.07
合计	26,298,257.84	31,249,999.85	289,203,286.52

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.5401	0.0168	0.0168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.0094	-0.0230	-0.0230

十一、 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于九洲

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2013 年 3 月 15 日