

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,088,310,847.23	2,061,474,254.68	1.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,094,969,554.31	1,122,792,207.46	-2.48%	
股本(股)	348,717,600.00	348,717,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.14	3.22	-2.48%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	240,116,350.03	-39.01%	909,313,335.25	-25.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,502,226.35		5,732,008.26	-94.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-144,882,490.00	--
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.4155	--
基本每股收益(元/股)	-0.0072	--	0.0164	-94.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	--	0.0164	-94.57%
加权平均净资产收益率(%)	-0.23%	--	0.51%	-9.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.36%	--	-1.29%	--

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-90,434.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,805,244.18	
债务重组损益	-17,134.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,528.27	
少数股东权益影响额	-145,639.19	
所得税影响额	-3,846,296.16	
合计	20,058,267.24	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	36,487		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西秦川机床工具集团有限公司	92,935,348	人民币普通股	92,935,348
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	14,583,883	人民币普通股	14,583,883
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	6,100,416	人民币普通股	6,100,416
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,292,149	人民币普通股	4,292,149
徐云娟	2,902,000	人民币普通股	2,902,000
华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
全国社保基金一一一组合	1,918,776	人民币普通股	1,918,776
中国银行—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
赵秋枝	1,568,000	人民币普通股	1,568,000
杨韵雅	1,449,794	人民币普通股	1,449,794
股东情况的说明	前十名股东的关联关系未知		

三、重要事项**(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

<p>交易性金融资产比年初下降 50.98% 主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将期初持有的部分股票出售影响所致。</p> <p>应收账款比年初增长 36.61% 主要为本期部分销售产品合同未到期，货款未收回影响所致。</p> <p>其他应收款比年初增长 52.31% 主要为暂借款暂未结算影响所致。</p> <p>长期股权投资比年初增长 32.59% 主要为本期支付陕西秦川精密数控工程研究有限公司分期投资款影响所致。</p> <p>研发支出比年初增长 198.36% 主要为本期新产品研发费用增加影响所致。</p> <p>预收账款比年初下降 44.77% 主要为①本期订单减少预收货款减少；②上期预收货款在本期实现销售影响所致。</p> <p>应付职工薪酬比年初下降 76.51% 主要为本期发放上年末计提的效益奖影响所致。</p> <p>应缴税费比年初下降 96.74% 主要为本期上缴上年末应缴未缴增值税、所得税影响所致。</p> <p>专项应付款比年初增长 38.98% 主要为本期收到重大专项拨款所致。</p> <p>其他非流动负债比年初增长 120.80% 主要为本期收到与资产相关的政府补助致使递延收益增加影响所致。</p> <p>营业收入比上年同期下降 25.91% 主要是本期销售订单减少影响所致。</p> <p>财务费用比上年同期增长 65.68% 主要是本期贷款增加影响所致。</p> <p>资产减值损失比上年同期增长 466.58% 主要为应收账款增加相应增加坏账准备。</p> <p>投资收益比上年同期增长 385.18% 主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将持有的部分股票出售形成收益影响所致。</p> <p>营业外收入比上年同期增长 702.75% 主要为本期计入损益的财政补贴多于上年同期影响所致。</p> <p>营业外支出比上年同期下降 61.77% 主要为上期发生工伤赔款影响所致。</p> <p>所得税费用比上年同期下降 78.50% 主要为本期实现的利润总额减少影响所致。</p>

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002315	焦点科技	1,188,352.63	30,000	843,000.00	9.73%	-345,352.63
2	股票	150023	申万进取	87,670.08	200,000	97,600.00	1.13%	9,929.92
3	股票	300332	天壕节能	498,448.40	50,000	468,500.00	5.41%	-29,948.40
4	股票	600000	浦发银行	4,835,396.09	550,000	4,059,000.00	46.86%	-776,396.09
5	股票	600562	高淳陶瓷	257,039.00	7,500	228,000.00	2.64%	-29,039.00
6	股票	600706	曲江文旅	2,606,882.48	226,009	2,868,054.21	33.12%	261,171.73
7	股票	601688	华泰证券	90,878.64	10,000	96,400.00	1.11%	5,521.36
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	847,520.40
合计				9,564,667.32	--	8,660,554.21	100%	-56,592.71
证券投资审批董事会公告披露日期				2010年11月26日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

2010年11月25日，公司第四届董事会临时会议审议通过了《上海秦隆投资管理有限公司投资理财方案》。同意本公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司”）运用不超过4,000万元的自有资金进行投资理财活动，投资期限为自2011年1月1日至2012年12月31日。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月18日	公司本部	实地调研	机构	广发证券	公司近况, 未提供任何文字资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 陕西秦川机械发展股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,687,730.92	289,783,198.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,660,554.21	17,665,980.55
应收票据	107,658,717.02	121,657,594.73
应收账款	195,698,775.71	143,251,750.21
预付款项	91,893,012.51	93,828,346.60
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	20,515,103.73	13,469,510.16
买入返售金融资产		
存货	671,020,967.66	656,020,884.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,318,134,861.76	1,335,677,264.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,236,675.63	9,184,824.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,307,316.24	29,646,781.16
投资性房地产		
固定资产	599,780,932.23	539,151,580.48
在建工程	70,715,521.12	97,637,124.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,668,991.50	43,196,027.95
开发支出	2,231,177.99	747,815.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,091,954.56	4,089,419.52

其他非流动资产	2,143,416.20	2,143,416.20
非流动资产合计	770,175,985.47	725,796,989.77
资产总计	2,088,310,847.23	2,061,474,254.68
流动负债：		
短期借款	379,733,545.95	307,028,723.26
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	65,834,425.12	91,700,000.00
应付账款	259,331,968.35	232,260,412.64
预收款项	106,693,122.24	193,166,934.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,288,329.07	9,741,913.41
应交税费	496,417.15	15,228,070.51
应付利息		
应付股利	242,762.98	
其他应付款	11,971,349.01	9,913,965.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	826,591,919.87	859,040,019.37
非流动负债：		
长期借款	66,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,662,114.32	24,939,674.33
预计负债	2,953,060.93	2,953,060.93
递延所得税负债	579,668.86	576,003.07
其他非流动负债	19,117,848.82	8,658,333.00
非流动负债合计	123,312,692.93	37,127,071.33
负债合计	949,904,612.80	896,167,090.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	102,542,021.52	102,495,355.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,931,772.91	91,931,772.91
一般风险准备		

未分配利润	556,665,210.92	584,758,809.86
外币报表折算差额	-4,887,051.04	-5,111,331.05
归属于母公司所有者权益合计	1,094,969,554.31	1,122,792,207.46
少数股东权益	43,436,680.12	42,514,956.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,406,234.43	1,165,307,163.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,088,310,847.23	2,061,474,254.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,854,992.20	176,070,908.65
交易性金融资产		
应收票据	84,954,565.97	89,426,951.35
应收账款	169,851,448.78	116,052,357.88
预付款项	40,286,180.43	49,533,740.01
应收利息		
应收股利	50,033.55	
其他应收款	10,323,901.43	8,669,443.80
存货	498,249,971.13	440,993,703.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	931,571,093.49	880,747,105.40
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	209,342,035.24	225,943,599.88
投资性房地产		
固定资产	539,523,014.84	485,219,138.24
在建工程	67,796,618.75	96,590,298.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,578,865.72	26,633,274.26
开发支出	2,231,177.99	662,816.26
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,691,089.22	3,691,089.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	854,162,801.76	838,740,216.53
资产总计	1,785,733,895.25	1,719,487,321.93
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	261,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,834,425.12	82,900,000.00
应付账款	148,251,354.30	144,815,308.36
预收款项	48,077,028.43	86,765,871.13
应付职工薪酬	1,101,428.74	9,059,182.54
应交税费	735,170.50	14,176,198.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,492,064.14	5,461,641.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	620,491,471.23	604,178,202.79
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	33,766,187.17	23,839,674.33
预计负债	2,953,060.93	2,953,060.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,117,848.82	2,700,000.00
非流动负债合计	100,837,096.92	29,492,735.26
负债合计	721,328,568.15	633,670,938.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	98,861,262.14	87,213,023.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,931,772.91	91,931,772.91
一般风险准备		
未分配利润	524,894,692.05	557,953,987.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,405,327.10	1,085,816,383.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,785,733,895.25	1,719,487,321.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	240,116,350.03	393,698,786.80
其中：营业收入	240,116,350.03	393,698,786.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,106,481.82	356,973,650.40
其中：营业成本	203,337,128.36	305,130,478.46
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	1,138,885.71	861,652.56
销售费用	16,426,836.26	13,898,921.03
管理费用	28,323,528.05	33,176,405.35
财务费用	5,880,103.44	3,939,180.00
资产减值损失	0.00	-32,987.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-204,685.65	-1,754,771.05
投资收益（损失以“－”号填列）	50,170.80	1,820,191.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,782.52	62,643.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,144,646.64	36,790,557.04
加：营业外收入	14,960,336.26	400,207.07
减：营业外支出	11,282.39	109,085.51
其中：非流动资产处置损失	5,437.29	1,955.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-195,592.77	37,081,678.60
减：所得税费用	2,122,922.65	7,087,414.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,318,515.42	29,994,264.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,502,226.35	28,095,565.23
少数股东损益	183,710.93	1,898,699.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0072	0.0806
（二）稀释每股收益	-0.0072	0.0806

七、其他综合收益	1,424,304.96	35,849.91
八、综合收益总额	-894,210.46	30,030,114.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,098,399.21	28,075,834.36
归属于少数股东的综合收益总额	204,188.75	1,954,279.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	136,513,427.28	248,503,508.58
减：营业成本	116,976,921.60	183,812,937.28
营业税金及附加	752,880.54	408,088.13
销售费用	13,528,249.40	9,465,807.48
管理费用	21,102,190.90	25,409,193.44
财务费用	5,358,608.74	3,110,887.31
资产减值损失		
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）	562,782.52	62,643.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,782.52	62,643.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,642,641.38	26,359,238.68
加：营业外收入	14,979,635.55	207,166.63
减：营业外支出	5,437.29	107,129.62
其中：非流动资产处置损失	5,437.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,668,443.12	26,459,275.69
减：所得税费用	55,780.53	5,246,214.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,724,223.65	21,213,060.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0164	0.0608
（二）稀释每股收益	-0.0164	0.0608
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,724,223.65	21,213,060.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 陕西秦川机械发展股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	909,313,335.25	1,227,309,315.39
其中：营业收入	909,313,335.25	1,227,309,315.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,375,769.09	1,097,204,354.73
其中：营业成本	773,856,674.27	941,930,178.11
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	3,678,312.60	3,332,580.46
销售费用	50,648,987.84	56,479,068.57
管理费用	75,080,188.85	86,014,066.25
财务费用	16,419,083.00	9,910,167.18
资产减值损失	1,692,522.53	-461,705.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-904,113.11	-999,878.73
投资收益（损失以“－”号填列）	959,542.32	197,770.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,021.92	280,724.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,007,004.63	129,302,852.91
加：营业外收入	24,363,403.63	3,034,993.94
减：营业外支出	256,608.33	671,244.07
其中：非流动资产处置损失	134,703.21	306,538.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,099,790.67	131,666,602.78
减：所得税费用	4,738,180.92	22,038,233.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,361,609.75	109,628,369.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,732,008.26	105,269,176.34
少数股东损益	1,629,601.49	4,359,192.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0164	0.3019
（二）稀释每股收益	0.0164	0.3019

七、其他综合收益	276,130.88	-690,721.08
八、综合收益总额	7,637,740.63	108,937,647.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,002,954.05	104,546,229.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,634,786.58	4,391,418.93

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	515,256,447.51	801,655,420.10
减：营业成本	433,912,179.23	578,816,210.61
营业税金及附加	2,291,172.00	2,070,639.06
销售费用	38,584,189.07	42,650,572.93
管理费用	51,995,594.51	61,078,799.53
财务费用	14,667,014.04	8,113,043.78
资产减值损失	963,131.66	-303,087.52
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）	1,518,055.47	1,729,151.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,021.92	280,724.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,638,777.53	110,958,393.65
加：营业外收入	23,100,837.63	1,638,227.11
减：营业外支出	201,327.45	384,742.85
其中：非流动资产处置损失	101,327.45	20,037.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,739,267.35	112,211,877.91
减：所得税费用	354,203.20	16,580,409.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,093,470.55	95,631,468.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0089	0.2742
（二）稀释每股收益	-0.0089	0.2742
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,093,470.55	95,631,468.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 陕西秦川机械发展股份有限公司

单位： 元

项目	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	705,225,011.12	882,594,356.73
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	16,593,659.29	23,917,594.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,213,592.16	17,245,659.83
经营活动现金流入小计	738,032,262.57	923,757,611.47
购买商品、接受劳务支付的现金	644,997,322.79	756,724,916.69
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	139,583,793.52	142,555,102.21
支付的各项税费	49,963,994.17	78,880,268.60
支付其他与经营活动有关的现金	48,369,642.09	63,072,954.57
经营活动现金流出小计	882,914,752.57	1,041,233,242.07
经营活动产生的现金流量净额	-144,882,490.00	-117,475,630.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,948,833.63	
取得投资收益所收到的现金	51,486.84	626,826.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,317.69	655,903.42
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		2,603,287.84
投资活动现金流入小计	9,171,638.16	3,886,017.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714,614.12	12,471,470.76
投资支付的现金	9,800,000.00	32,695,216.71
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		14,142.73
投资活动现金流出小计	19,514,614.12	45,180,830.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,342,975.96	-41,294,812.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	366,117,572.88	275,811,100.00
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	366,117,572.88	275,811,100.00
偿还债务支付的现金	225,567,959.44	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,429,115.19	41,101,163.53
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		
筹资活动现金流出小计	277,997,074.63	295,101,163.53
筹资活动产生的现金流量净额	88,120,498.25	-19,290,063.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,500.39	-132,593.26
五、现金及现金等价物净增加额	-67,095,467.32	-178,193,099.62
加：期初现金及现金等价物余额	289,783,198.23	426,582,603.50
六、期末现金及现金等价物余额	222,687,730.91	248,389,503.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	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	323,760,898.02	406,725,061.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,130,337.64	21,371,063.76
经营活动现金流入小计	341,891,235.66	428,096,125.74
购买商品、接受劳务支付的现金	286,035,125.36	330,397,445.93
支付给职工以及为职工支付的现金	100,961,427.70	104,742,817.95
支付的各项税费	33,892,874.53	58,581,514.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,655,605.39	69,504,794.12
经营活动现金流出小计	459,545,032.98	563,226,572.23
经营活动产生的现金流量净额	-117,653,797.32	-135,130,446.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	617,486.84	1,339,198.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,010.00	1,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	753,496.84	1,340,588.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,637,326.10	6,335,982.62
投资支付的现金	9,800,000.00	658,859.72
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	20,437,326.10	6,994,842.34
投资活动产生的现金流量净额	-19,683,829.26	-5,654,253.77
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	326,000,000.00	241,000,000.00
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	326,000,000.00	241,000,000.00
偿还债务支付的现金	187,000,000.00	226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,878,289.87	39,060,368.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	236,878,289.87	265,060,368.15
筹资活动产生的现金流量净额	89,121,710.13	-24,060,368.15
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	-48,215,916.45	-164,845,068.41
加：期初现金及现金等价物余额	176,070,908.65	308,530,580.35
六、期末现金及现金等价物余额	127,854,992.20	143,685,511.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(二) 审计报告

本财务报告未经审计

陕西秦川机械发展股份有限公司

2012 年 10 月 26 日

