

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）孙北宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,083,765,190.57	2,232,083,219.87	-6.64
归属于上市公司股东的净资产	-147,563,072.72	40,495,357.13	-464.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	10,938,336.94	-42,905,006.75	125.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	521,312,443.83	566,876,772.20	-8.04
归属于上市公司股东的净利润	-188,058,429.85	-91,500,371.71	-105.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,048,925.43	-99,101,512.31	-79.66
加权平均净资产收益率(%)	351.29	-119.56	
基本每股收益(元/股)	-0.2846	-0.1385	-105.49
稀释每股收益(元/股)	-0.2846	-0.1385	-105.49

注：本公司净资产及本期净利润均为负数，故加权平均净资产收益率指标异常。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-133.68	-442,699.33	
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	1,131,663.25	3,774,589.75	主要为资源税返还及脱硝技术改造补助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,792.98	-13,341,394.84	主要为支付给耀县水泥厂的水电改造费用
合计	1,481,322.55	-10,009,504.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		47,375					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐山冀东水泥股份有限公司	0	185,380,000	28.05	0	无		境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	0	29,603,493	4.48	0	无		国有法人
陕西省耀县水泥生产技术服务公司	-9,693,942	25,591,674	3.87	0	无		国有法人
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		20,650,379	3.13	0	无		其他
全国社保基金四一四组合		9,999,832	1.51	0	无		其他
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金		8,956,933	1.36	0	无		其他
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金		6,999,908	1.06	0	无		其他
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		6,861,991	1.04	0	无		其他

全国社保基金一一六组合		6,023,713	0.91	0	无		其他
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		6,000,021	0.91	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
唐山冀东水泥股份有限公司		185,380,000		人民币普通股			
陕西省耀县水泥厂		29,603,493		人民币普通股			
陕西省耀县水泥生产技术服务公司		25,591,674		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		20,650,379		人民币普通股			
全国社保基金四一四组合		9,999,832		人民币普通股			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金		8,956,933		人民币普通股			
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金		6,999,908		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		6,861,991		人民币普通股			
全国社保基金一一六组合		6,023,713		人民币普通股			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		6,000,021		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是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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		截止本报告期末，本公司发行的股份均为人民币普通股。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动的主要原因
货币资金	4,917.21	2,946.23	66.90	主要为现金支付减少
应收票据	3,516.38	13,028.67	-73.01	背书转让及到期解付增加
应收账款	6,479.60	1,237.58	423.57	市场竞争激烈，信用期延长
预收款项	3,163.23	1,685.19	87.71	预收水泥款增加
短期借款	14,000.00	5,000.00	180.00	短期委托贷款增加
应付票据	3,090.00	1,860.30	66.10	应付票据支付方式增加

应付职工薪酬	8,809.18	12,903.42	-31.73	支付原职工养老保险增加
应交税费	-59.63	386.41	-115.43	增值税进项税留抵增加
其他非流动负债	1,249.60	509.10	145.45	新增能源示范项目、电力侧管项目财政补助

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动的主要原因
营业收入	52,131.24	56,687.68	-8.04	水泥及熟料销价降低
营业成本	49,228.97	49,731.60	-1.01	产品销售成本降低
销售费用	1,507.66	2,394.24	-37.03	水泥包装费用计入成本
管理费用	10,693.53	7,990.59	33.83	主要为修理费及停工损失增加
财务费用	7,880.42	6,196.65	27.17	新建项目利息不再资本化，同时贷款增加，相应利息增加
营业外收入	435.33	776.74	-43.95	收到政府补助减少
营业外支出	1,436.28	16.62	8,540.53	主要为支付给耀县水泥厂的水电改造费用

3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,093.83	-4,290.50	5,384.33	主要为购买商品、接受劳务用现金支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-723.97	-1,245.38	521.41	收到的投资补贴款增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,332.19	8,358.80	-7,026.61	筹资活动现金流入减少及支付利息增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司拟实施重大资产重组，本次重组包含本公司拟向控股股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）出售公司现有全部资产（含负债）、向中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）等 11 名发行对象发行股份购买其合计持有的中再生洛阳投资开发有限公司等 8 家公司的股权，同时冀东水泥拟向中再生转让 1 亿股秦岭水泥股票，该股份转让与本次重大资产出售、发行股份购买资产三者互为生效条件。

2014 年 9 月 22 日，以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开的本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组草案及相关议案。此次股东大会后，本公司已按规定委托本次重大资产重组独立财务顾问长城证券有限责任公司向中国证监会报送了本次重组申报材料。本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准批复。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2014 年 6 月 30 日，以现场投票和网络投票表决相结合方式召开的本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》，同意冀东水泥终止履行其在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入本公司的承诺。

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

√适用 □不适用

经公司初步测算，预计本年度经营亏损。主要原因在于：公司水泥产能未能按计划有效发挥，公司所在区域市场水泥售价持续低位运行。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中材汉江水泥股份有限公司	在被投资单位持股 0.22%	0	-600,000.00	600,000.00	0
西安高科实业股份有限公司	在被投资单位持股 1.12%	0	-1,220,000.00	1,220,000.00	0
陕西耀县水泥厂置业有限公司	在被投资单位持股 0.29%	0	-70,000.00	70,000.00	0
合计	-	0	-1,890,000.00	1,890,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。本次调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期和2013年度损益及现金流量等未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，对公司当期和2013年度的资产、负债、损益及现金流量均不产生重大影响。

2014 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意进行会计政策变更，并进行相应的财务信息调整。

公司名称	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
法定代表人	于九洲
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	49,172,059.21	29,462,343.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,163,768.40	130,286,664.04
应收账款	64,796,012.02	12,375,833.45
预付款项	20,627,731.35	10,989,331.65
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	2,189,899.52	513,291.55
买入返售金融资产		
存货	88,562,604.35	123,003,028.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,879.49	1,667,335.81
流动资产合计	260,515,954.34	308,297,827.91
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,890,000.00	1,890,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0	0
投资性房地产		
固定资产	1,526,375,292.31	1,623,356,967.04

在建工程	40,525,781.71	36,513,562.76
工程物资	2,793,061.15	4,631,907.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,665,101.06	257,392,954.82
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	1,823,249,236.23	1,923,785,391.96
资产总计	2,083,765,190.57	2,232,083,219.87
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
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	30,900,000.00	18,603,000.00
应付账款	142,203,085.24	179,924,915.46
预收款项	31,632,291.82	16,851,884.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,091,762.18	129,034,157.25
应交税费	-596,336.82	3,864,051.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,184,012.06	60,430,728.73
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		334,038.76
其他流动负债	526,653.02	526,653.02
流动负债合计	491,941,467.50	459,569,429.14

非流动负债：		
长期借款	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,495,989.41	5,090,979.16
非流动负债合计	1,742,495,989.41	1,735,090,979.16
负债合计	2,234,437,456.91	2,194,660,408.30
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	285,042,013.61	285,042,013.61
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	-1,161,838,717.48	-973,780,287.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-147,563,072.72	40,495,357.13
少数股东权益	-3,109,193.62	-3,072,545.56
所有者权益合计	-150,672,266.34	37,422,811.57
负债和所有者权益总计	2,083,765,190.57	2,232,083,219.87

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：孙北宁

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	37,825,306.56	29,195,565.68
交易性金融资产		
应收票据	35,163,768.40	130,286,664.04
应收账款	64,519,413.36	12,099,234.79
预付款项	20,454,432.44	10,816,032.74
应收利息		

应收股利		
其他应收款	35,294,598.28	32,795,953.92
存货	88,164,361.28	122,231,671.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,879.49	1,667,335.81
流动资产合计	281,425,759.81	339,092,458.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,890,000.00	1,890,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	0
投资性房地产		
固定资产	1,504,901,720.92	1,599,182,125.75
在建工程	40,525,781.71	36,513,562.76
工程物资	2,793,061.15	4,631,907.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,665,101.06	257,392,954.82
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	1,811,775,664.84	1,899,610,550.67
资产总计	2,093,201,424.65	2,238,703,009.11
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,900,000.00	18,603,000.00
应付账款	140,699,800.23	178,429,842.50
预收款项	31,627,880.82	16,014,140.59
应付职工薪酬	88,045,323.17	128,987,718.24
应交税费	-598,351.24	3,884,272.36
应付利息		
应付股利		

其他应付款	57,665,431.22	58,983,142.95
一年内到期的非流动负债		334,038.76
其他流动负债	526,653.02	526,653.02
流动负债合计	488,866,737.22	455,762,808.42
非流动负债：		
长期借款	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,495,989.41	5,090,979.16
非流动负债合计	1,742,495,989.41	1,735,090,979.16
负债合计	2,231,362,726.63	2,190,853,787.58
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	306,195,398.33	306,195,398.33
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	-1,173,590,331.46	-987,579,807.95
所有者权益（或股东权益）合计	-138,161,301.98	47,849,221.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,093,201,424.65	2,238,703,009.11

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：孙北宁

合并利润表

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	170,455,094.91	201,044,296.05	521,312,443.83	566,876,772.20
其中：营业收入	170,455,094.91	201,044,296.05	521,312,443.83	566,876,772.20
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,530,356.04	236,437,956.02	699,398,017.32	666,121,093.02
其中：营业成本	162,963,048.04	173,048,037.33	492,289,660.03	497,316,023.70
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	602,935.35	1,773,497.77	2,457,700.23	2,990,230.98
销售费用	5,360,934.23	8,459,882.87	15,076,577.72	23,942,437.93
管理费用	37,839,000.35	29,411,023.40	106,935,327.36	79,905,901.55
财务费用	25,764,438.07	23,745,514.65	78,804,178.39	61,966,498.86
资产减值损失			3,834,573.59	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,075,261.13	-35,393,659.97	-178,085,573.49	-99,244,320.82
加：营业外收入	1,132,713.25	904,814.80	4,353,318.77	7,767,366.79
减：营业外支出	-349,609.30	1,731.00	14,362,823.19	166,226.19

其中：非流动资产处置损失	133.68	1,731.00	936,558.34	1,983.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,592,938.58	-34,490,576.17	-188,095,077.91	-91,643,180.22
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,592,938.58	-34,490,576.17	-188,095,077.91	-91,643,180.22
归属于母公司所有者的净利润	-60,555,238.66	-34,445,253.46	-188,058,429.85	-91,500,371.71
少数股东损益	-37,699.92	-45,322.71	-36,648.06	-142,808.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0916	-0.0521	-0.2846	-0.1385
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0916	-0.0521	-0.2846	-0.1385
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-60,592,938.58	-34,490,576.17	-188,095,077.91	-91,643,180.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,555,238.66	-34,445,253.46	-188,058,429.85	-91,500,371.71
归属于少数股东的综合收益总额	-37,699.92	-45,322.71	-36,648.06	-142,808.51

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：孙北宁

母公司利润表

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	170,455,094.91	200,544,296.04	520,344,698.85	565,876,772.18
减：营业成本	162,963,048.04	172,150,122.89	490,420,021.71	495,500,122.48
营业税金及附加	602,935.35	1,598,689.77	2,457,384.80	2,815,422.98
销售费用	5,360,934.23	8,456,381.69	15,076,577.72	23,931,934.39
管理费用	36,852,073.45	29,237,352.26	105,480,811.19	78,465,457.63
财务费用	25,764,636.10	23,746,914.37	78,804,726.38	61,968,997.81
资产减值损			4,106,196.14	

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）				
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）	-61,088,532.26	-34,645,164.94	-176,001,019.09	-96,805,163.11
加：营业外收入	1,132,713.25	904,814.80	4,353,318.77	7,767,366.79
减：营业外支出	-349,609.30	1,731.00	14,362,823.19	166,226.19
其中：非流动资产处置损失	133.68	1,731.00	936,558.34	1,983.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,606,209.71	-33,742,081.14	-186,010,523.51	-89,204,022.51
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,606,209.71	-33,742,081.14	-186,010,523.51	-89,204,022.51
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-59,606,209.71	-33,742,081.14	-186,010,523.51	-89,204,022.51

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：孙北宁

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,021,695.64	365,322,529.31

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	2,379,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,278,911.92	36,054,377.93
经营活动现金流入小计	408,680,207.56	401,376,907.24
购买商品、接受劳务支付的现金	206,911,884.03	294,543,876.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,989,763.58	92,960,860.65
支付的各项税费	39,765,473.09	28,765,388.93
支付其他与经营活动有关的现金	48,074,749.92	28,011,788.09
经营活动现金流出小计	397,741,870.62	444,281,913.99
经营活动产生的现金流量净额	10,938,336.94	-42,905,006.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,672.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,800,000.00	
投资活动现金流入小计	7,884,672.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,124,342.55	12,488,839.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,124,342.55	12,488,839.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,239,670.55	-12,453,839.30
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	140,000,000.00	723,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	723,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,881,408.33	68,568,377.27
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	796,642.00	843,667.23
筹资活动现金流出小计	126,678,050.33	639,412,044.50
筹资活动产生的现金流量净额	13,321,949.67	83,587,955.50
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	17,020,616.06	28,229,109.45
加：期初现金及现金等价物余额	22,881,443.15	38,538,311.54
六、期末现金及现金等价物余额	39,902,059.21	66,767,420.99

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：孙北宁

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
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	387,855,724.00	363,108,821.17
收到的税费返还	2,379,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,278,153.93	37,318,031.48
经营活动现金流入小计	408,513,477.93	400,426,852.65
购买商品、接受劳务支付的现金	206,911,884.03	294,543,876.32
支付给职工以及为职工支付的现金	102,899,159.02	92,887,756.88
支付的各项税费	39,743,459.60	28,589,441.93
支付其他与经营活动有关的现金	49,100,613.52	27,770,153.33

经营活动现金流出小计	398,655,116.17	443,791,228.46
经营活动产生的现金流量净额	9,858,361.76	-43,364,375.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,672.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,800,000.00	
投资活动现金流入小计	7,884,672.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,124,342.55	12,488,839.30
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,124,342.55	12,488,839.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,239,670.55	-12,453,839.30
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	140,000,000.00	723,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	723,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,881,408.33	68,568,377.27
支付其他与筹资活动有关的现金	796,642.00	843,667.23
筹资活动现金流出小计	126,678,050.33	639,412,044.50
筹资活动产生的现金流量净额	13,321,949.67	83,587,955.50
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	5,940,640.88	27,769,740.39
加：期初现金及现金等价物余额	22,614,665.68	38,526,201.02
六、期末现金及现金等价物余额	28,555,306.56	66,295,941.41

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：孙北宁

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用