



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明：保证三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,558,716,428.02	3,579,119,292.59	-0.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,271,571,627.78	1,165,109,266.24	9.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	632,653,220.55	25.48%	1,643,374,644.65	14.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,443,859.94	126.24%	79,900,931.59	40.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,663,471.12	165.17%	54,282,848.70	109.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	392,104,139.20	39.88%
基本每股收益 (元/股)	0.061	90.63%	0.111	16.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.061	90.63%	0.111	16.84%
加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	121.66%	6.56%	39.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,035.06	
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)	33,499,251.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	655,157.49	
减: 所得税影响额	8,539,360.96	
合计	25,618,082.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	12,937,613.13	企业业务密切相关，按照国家统一规定享受的政府补助

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,774				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	30.16%	245,350,164	245,350,164	质押	10,000,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	21.77%	177,107,315	177,107,315		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	12.77%	103,929,713	103,929,713		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	8.82%	71,760,932	71,760,932		
北京兴业玉海投资有限公司	境内非国有法人	4.55%	37,000,000		质押	37,000,000
北京锦绣大地农业股份有限公司	境内非国有法人	4.35%	35,414,437		冻结	35,414,437
深圳市天兴投资发展有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,780,373	4,780,373	冻结	4,780,373
无锡涌溢投资有限责任公司	境内非国有法人	0.32%	2,568,987			
张士芬	境内自然人	0.26%	2,137,090			
张森	境内自然人	0.26%	2,113,244			
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京兴业玉海投资有限公司	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
北京锦绣大地农业股份有限公司	35,414,437	人民币普通股	35,414,437			
无锡涌溢投资有限责任公司	2,568,987	人民币普通股	2,568,987			
张士芬	2,137,090	人民币普通股	2,137,090			
张森	2,113,244	人民币普通股	2,113,244			
北京鸿尚投资中心（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

李定忠	1,991,648	人民币普通股	1,991,648
俞林林	1,885,691	人民币普通股	1,885,691
程远	1,269,198	人民币普通股	1,269,198
刘裕龙	1,267,000	人民币普通股	1,267,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李定忠持有 1,991,648 股系通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	本报告期末金额	本报告期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	210,223,404.04	108,977,414.17	101,245,989.87	92.91%	报告期内产品销售收取银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量上升。
预付款项	15,858,347.30	60,577,179.71	-44,718,832.41	-73.82%	采购设备与备件到货入账，预付款下降。
预收款项	77,346,067.23	44,008,215.12	33,337,852.11	75.75%	报告期内产品销售的预收账款余额上升。
应付职工薪酬	4,055,052.39	10,769,901.26	-6,714,848.87	-62.35%	支付职工考核奖金等。
应交税费	-10,030,773.62	-54,815,643.26	44,784,869.64	-81.70%	增值税留抵税金减少。
其他应付款	21,930,064.37	32,553,982.92	-10,623,918.55	-32.63%	支付了部分其他应付款。
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	200,507,031.04	-195,707,031.04	-97.61%	归还了部分到期银行借款。
包含以上资产负债表项目的变动，公司期末资产负债率由 67.47% 下降为 63.94%。					

(二) 报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
销售费用	55,016,098.41	40,060,335.46	14,955,762.95	37.33%	主要是报告期内水泥销售量上升，引起包装与运输费上升。
营业利润	60,104,226.39	24,586,240.83	35,517,985.56	144.46%	报告期内公司熟料销量保持稳定，水泥销售量上升，营业总收入上升 14.38%，营业成本上升 10.74%，收入上升大于成本上升，主营产品营业利润上升。

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
支付的各项税费	132,375,116.12	292,309,388.71	159,934,272.59	-54.71%	主要是年初增值税留抵

					额较大，本报告期增值税缴纳额下降。
经营活动产生的现金流量净额	392,104,139.20	280,321,290.08	111,782,849.12	39.88%	主要是报告期内税费支付额减少 1.59 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-37,030,472.95	-155,918,789.36	118,888,316.41	-76.25%	公司大规模基建工程基本结束，工程投资额下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-282,874,153.49	-160,922,500.72	-121,951,652.77	75.78%	本报告期内货币资金相对充裕，归还了部分银行借款。

备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司下属子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立全资孙公司铜陵上峰建材有限公司，经营水泥粉磨生产与销售业务，目前该公司的设立正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
铜陵上峰建材有限公司设立，目前该公司的设立正在办理中。	2013 年 09 月 11 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-49

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北京兴业玉海投资有限公司	持有的非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2007 年 04 月 23 日	三十六个月	已履行。
	甘肃金合投资有限公司	持有的非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2007 年 04 月 23 日	三十六个月	已履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江金昌投资管理有限公司	上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与金昌投资及其关联方保持独立。	2011 年 08 月 30 日	长期	已履行。
	浙江金昌投资管理有限公司	避免同业竞争及规范、减少关联交易的承诺。	2011 年 08 月 30 日	长期	已履行。

	公司及潘政权				
资产重组时所作承诺	浙江上峰控股集团有限公司及俞锋	避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方与上市公司形成同业竞争	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	浙江上峰控股集团有限公司及俞锋	保证上市公司与上峰控股及俞锋控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立。	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	浙江上峰控股集团有限公司及俞锋	减少和规范俞锋、上峰控股及下属公司与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司中小股东利益不受损害的承诺。	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥	因本次交易新增的股份自发行上市之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2012年09月19日	三十六个月	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥	重组注入上市公司的石灰石矿业权在 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计后对应实际实现的净利润达到《资产评估报告书》注入矿权评估预测的对应年度净利润。	2012年09月19日	2015 年年报公布后 10 日	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	上峰控股	上市公司将严格按照相关法律法规、上市公司的公司章程、“三会”议事规则及相关的规章制度进行规范运作，杜绝上市公司的治理结构和前述文件规定相违背的情况发生。	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	上峰控股、浙江富润	所参股的杭州航民上峰水泥有限公司与上市公司有利益冲突时，首先考虑上市公司及子公司的利益；如上市公司认为必要，可按公允价值优先收购持有的杭州航民上峰水泥有限公司股权	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥	针对重组注入资产中部分土地、房产证未取得问题，交易对方将确保该等土地、房产取得规范、有效的权属证书之前，能按照现状使用该土地、房产，因该等房产瑕疵而遭受任何损失，交易对方将给予足额补偿；如果在本次重组完成后 3 年内仍不能完善前述土地、房产瑕疵问题，交易对方将按各自在上峰建材或铜陵上峰的比例就该等土地、房产支付对价的等值现金向上市公司回购该等土地和房产。	2012年09月19日	36 个月	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	上峰控股	本次重大资产重组完成后，上峰控股将持有的使用在 19 类水泥商品上的“上峰”商标无偿转让给上市公司，以保证上述商标权纳入上市公司的无形资产范	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过

		围, 上市公司合法拥有和使用上述商标。			程中。
	白银坤阳、大地科技、金昌投资、上峰控股	根据本次重大资产重组的协议, 白银坤阳对重组置出资产及上市公司原职工的劳动合同、劳动报酬或社会保险、医疗保险、住房公积金等(以下简称“员工劳动社保关系问题”)承担全部责任, 北京大地科技出具担保函, 对上述问题白银坤阳不承担责任的由北京大地科技承担全部责任; 金昌投资同时承诺: 白银坤阳未按重组协议履行义务并承担责任的, 在依法依规、合情合理的前提下, 由金昌投资出面予以清偿和解决; 上峰控股承诺, 若金昌投资不履行或不能履行其作出的上述承诺, 导致铜城集团实际承担了任何责任或损失, 上峰控股将出面予以清偿和解决。	2012年09月19日	长期	上市公司原职工的劳动关系已全部解除, 置出资产已分设账户, 原职工社保均已完全转移至置出资产社保账户, 与上市公司无涉, 承诺已履行。
	上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥	重大资产重组中部分许可资质将到期, 重组交易对方承诺: 上峰建材、铜陵上峰及其子公司已经取得了水泥生产及其他相关经营内容所必须的全部生产经营许可, 可以正常地并合法地从事生产经营, 预计即将到期的许可资质获得展期不存在实质性障碍。若出现因生产资质、许可的展期而导致上市公司受到损失, 将会给予补偿铜城集团因此而受到的全部损失。	2012年09月19日	长期	到期的资质许可均已展期或重新取得, 已履行。
	上峰控股	对于上峰建材与浙江富润基于互保性质的担保提请铜城集团权力机构批准延续, 除此之外的对外担保上峰控股承诺在借款期限届满后解除担保。	2012年09月19日	长期	已履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 且任意三个连续会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012年08月17日	长期	目前该等承诺尚在履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

备注: 以上“承诺方”简称对应如下: 公司指甘肃上峰水泥股份有限公司; 上峰控股指浙江上峰控股集团有限公司; 铜陵有色控股指铜陵有色金属集团控股有限公司; 浙江富润指浙江富润股份有限公司; 南方水泥指南方水泥有限公司; 白银坤阳指白银坤阳置业投资有限公司。

四、对 2013 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
		--					--	
累计净利润的预计数（万元）	15,000	--	19,000	10,570.81	增长	41.9%	--	79.74%
基本每股收益（元/股）	0.202	--	0.256	0.177	增长	14.42%	--	44.93%
业绩预告的说明	<p>预计四季度公司熟料销售量稳定，水泥销售量同比上升。</p> <p>因公司于报告期实施了重大资产重组，根据相关会计准则，构成反向收购，若与公司重大资产重组前的上年同期数据比较，净利润比上年同期增长幅度为：16319.21%~20697.66%。</p>							

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	704,953,717.77	721,104,523.01
交易性金融资产	1,482,815.00	722,205.00
应收票据	210,223,404.04	108,977,414.17
应收账款	80,014,900.35	71,080,549.89
预付款项	15,858,347.30	60,577,179.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,971,277.32	56,328,642.88
存货	199,748,143.47	245,348,119.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,282,252,605.25	1,264,138,634.31
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	36,633,323.92	30,946,066.37
投资性房地产	6,555,341.65	6,714,818.59
固定资产	1,950,598,897.67	2,023,396,374.61
在建工程	17,991,676.24	15,362,121.35
工程物资	1,351,500.00	
固定资产清理		
无形资产	228,128,251.16	219,406,120.34
开发支出		
商誉	10,371,060.71	
长期待摊费用	2,499,409.70	1,285,133.34
递延所得税资产	22,334,361.72	17,870,023.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,276,463,822.77	2,314,980,658.28

资产总计	3,558,716,428.02	3,579,119,292.59
流动负债：		
短期借款	819,200,000.00	807,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	572,900,000.00	635,200,000.00
应付账款	326,444,860.81	346,888,310.30
预收款项	77,346,067.23	44,008,215.12
应付职工薪酬	4,055,052.39	10,769,901.26
应交税费	-10,030,773.62	-54,815,643.26
应付利息		15,700.00
应付股利		
其他应付款	21,930,064.37	32,553,982.92
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	200,507,031.04
其他流动负债	1,768,941.86	696,408.32
流动负债合计	1,818,414,213.04	2,023,023,905.70
非流动负债：		
长期借款	424,000,000.00	357,800,000.00
应付债券		
长期应付款	31,945,735.82	32,168,547.02
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,381.94	12,573.75
其他非流动负债	899,999.98	1,004,999.88
非流动负债合计	456,859,117.74	390,986,120.65
负债合计	2,275,273,330.78	2,414,010,026.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,619,871.00	598,148,124.00
资本公积	-479,596,659.23	-273,051,576.78
减：库存股		
专项储备	80,693,346.50	63,058,581.10
盈余公积	74,903,712.59	74,903,712.59
一般风险准备		
未分配利润	781,951,356.92	702,050,425.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,271,571,627.78	1,165,109,266.24
少数股东权益	11,871,469.46	
所有者权益（或股东权益）合计	1,283,443,097.24	1,165,109,266.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,558,716,428.02	3,579,119,292.59

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,694,429.85	2,558,634.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	11,400.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款		118,418.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,705,829.85	2,677,053.25
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	2,207,166,588.01	77,180,444.90
投资性房地产		
固定资产		30,081.73
在建工程		
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		6,469,664.81
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	2,207,166,588.01	83,680,191.44
资产总计	2,213,872,417.86	86,357,244.69
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		1,107,911.43
预收款项		
应付职工薪酬		1,155,482.40
应交税费	12,061.84	16,692,123.19
应付利息		
应付股利		1,161,423.46
其他应付款	1,026,098.03	35,293,039.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		90,000.00
流动负债合计	1,038,159.87	55,499,979.68
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,038,159.87	55,499,979.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,619,871.00	215,471,747.00
资本公积	1,653,096,295.71	63,967,831.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,604,666.09	11,604,666.09
一般风险准备		
未分配利润	-265,486,574.81	-260,186,979.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,212,834,257.99	30,857,265.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,213,872,417.86	86,357,244.69

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

3、合并本报告期利润表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	632,653,220.55	504,200,164.06
其中：营业收入	632,653,220.55	504,200,164.06
二、营业总成本	588,412,684.79	486,839,877.93
其中：营业成本	505,332,315.58	426,864,503.67
营业税金及附加	3,206,425.86	1,204,706.90
销售费用	23,974,708.08	16,650,190.85
管理费用	20,926,635.28	19,389,964.19
财务费用	33,627,282.51	24,642,779.09
资产减值损失	1,345,317.48	-1,912,266.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,035.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,404,367.73	-3,667,404.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,838,203.03	13,692,882.10
加：营业外收入	12,538,482.08	8,959,898.37
减：营业外支出	839,307.61	209,305.58
其中：非流动资产处置损失		206,972.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,537,377.50	22,443,474.89
减：所得税费用	11,105,752.49	3,241,051.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,431,625.01	19,202,423.61
归属于母公司所有者的净利润	43,443,859.94	19,202,423.61
少数股东损益	-12,234.93	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.032
（二）稀释每股收益	0.061	0.032
八、综合收益总额	43,431,625.01	19,202,423.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,443,859.94	19,202,423.61
归属于少数股东的综合收益总额	-12,234.93	

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	45,909,632.26
减：营业成本	0.00	43,772,880.65
营业税金及附加		47,157.67
管理费用	1,182,036.89	426,937.60
财务费用	-6,879.55	245,620.81
资产减值损失	109,172.02	43,893.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,284,329.36	1,373,142.22
加：营业外收入	-655,586.24	
减：营业外支出	-7,786.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,932,129.37	1,373,142.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,932,129.37	1,373,142.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0027	0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0027	0.0064
七、综合收益总额	-1,932,129.37	1,373,142.22

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,643,374,644.65	1,436,826,437.44
其中：营业收入	1,643,374,644.65	1,436,826,437.44
二、营业总成本	1,578,464,301.40	1,408,581,312.20
其中：营业成本	1,366,204,270.02	1,223,715,703.01
营业税金及附加	6,270,588.50	7,228,917.71
销售费用	55,016,098.41	40,060,335.46
管理费用	70,140,829.14	59,954,276.00
财务费用	78,560,084.69	79,534,346.79
资产减值损失	2,272,430.64	-1,912,266.77

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,610.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,816,726.86	-3,658,884.41
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）	60,104,226.39	24,586,240.83
加：营业外收入	47,848,302.46	55,393,523.92
减：营业外支出	2,177,394.33	3,682,753.05
其中：非流动资产处置损失		206,972.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,775,134.52	76,297,011.70
减：所得税费用	26,057,993.16	19,585,085.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,717,141.36	56,711,926.23
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	79,900,931.59	56,711,926.23
少数股东损益	-183,790.23	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.111	0.095
（二）稀释每股收益	0.111	0.095
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,717,141.36	56,711,926.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,900,931.59	56,711,926.23
归属于少数股东的综合收益总额	-183,790.23	

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	45,909,632.26
减：营业成本	0.00	43,772,880.65
营业税金及附加		47,157.67
销售费用		
管理费用	4,450,789.37	1,154,491.92
财务费用	10,526.89	517,630.57
资产减值损失	164,495.46	43,893.31

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）	-2,437,144.90	
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）	-7,062,956.62	373,578.14
加：营业外收入	1,780,337.03	
减：营业外支出	16,975.44	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,299,595.03	373,578.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,299,595.03	373,578.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0074	0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0074	0.0017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,299,595.03	373,578.14

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

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	1,832,911,630.35	1,778,925,842.53
收到的税费返还	41,881,372.47	50,717,825.39
收到其他与经营活动有关的现金	37,648,871.02	35,040,296.06
经营活动现金流入小计	1,912,441,873.84	1,864,683,963.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,418,309.24	1,191,871,553.01
支付给职工以及为职工支付的现金	69,517,368.89	49,943,668.75
支付的各项税费	132,375,116.12	292,309,388.71
支付其他与经营活动有关的现金	64,026,940.39	50,238,063.43
经营活动现金流出小计	1,520,337,734.64	1,584,362,673.90
经营活动产生的现金流量净额	392,104,139.20	280,321,290.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,308,985.00	15,195,132.10

取得投资收益所收到的现金	8,594.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,985,700.00	650,671.12
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	30,303,279.36	15,845,803.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,067,970.31	168,514,592.58
投资支付的现金	29,050,000.00	3,250,000.00
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	215,782.00	
投资活动现金流出小计	67,333,752.31	171,764,592.58
投资活动产生的现金流量净额	-37,030,472.95	-155,918,789.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
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	649,800,000.00	839,398,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,004,080.00	331,182,280.51
筹资活动现金流入小计	694,804,080.00	1,170,580,280.51
偿还债务支付的现金	841,698,949.83	877,770,135.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,102,386.46	182,964,045.14
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	50,876,897.20	270,768,600.35
筹资活动现金流出小计	977,678,233.49	1,331,502,781.23
筹资活动产生的现金流量净额	-282,874,153.49	-160,922,500.72
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	72,199,512.76	-36,520,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	215,379,015.95	199,863,327.18
六、期末现金及现金等价物余额	287,578,528.71	163,343,327.18

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

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		53,714,269.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,789.59	58,524,504.43
经营活动现金流入小计	558,789.59	112,238,774.03
购买商品、接受劳务支付的现金		51,214,270.35
支付给职工以及为职工支付的现金	270,232.77	8,470,352.38
支付的各项税费	1,012,110.50	55.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,223,787.16	41,519,347.86
经营活动现金流出小计	6,506,130.43	101,204,025.61
经营活动产生的现金流量净额	-5,947,340.84	11,034,748.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,985,700.00	
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	28,985,700.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,382,300.00
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	0.00	6,382,300.00
投资活动产生的现金流量净额	28,985,700.00	-6,382,300.00
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,504.00	519,226.33
支付其他与筹资活动有关的现金	18,872,060.18	
筹资活动现金流出小计	18,902,564.18	4,519,226.33
筹资活动产生的现金流量净额	-18,902,564.18	-4,519,226.33

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	4,135,794.98	133,222.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,558,634.87	91,534.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,694,429.85	224,756.24

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：徐虎

会计机构负责人：李必华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董事长：俞锋

二〇一三年十月二十五日