



# 甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

## 2014 年第一度报告

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2014 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	677,156,376.41	395,187,173.33	71.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,136,757.96	-18,062,284.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,441,217.43	-22,958,829.14	
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,329,360.87	92,690,535.38	39.53%
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.03	
加权平均净资产收益率(%)	7.53%	-1.56%	
	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)	3,182,608,899.08	3,310,973,324.75	-3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,573,619,922.15	1,459,612,259.19	7.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	8,786,064.11	
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	128,858.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,229,141.80	
减:所得税影响额	1,921,445.17	
少数股东权益影响额(税后)	68,794.98	
合计	5,695,540.53	--

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	4,009,068.93	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		16,074				
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	80,000,000
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		质押	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		冻结	4,780,373
李定忠	境内自然人	0.57%	4,673,859			
俞林林	境内自然人	0.36%	2,901,478			
谢志福	境内自然人	0.33%	2,682,502			
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	

李定忠	4,673,859	人民币普通股	4,673,859
俞林林	2,901,478	人民币普通股	2,901,478
谢志福	2,682,502	人民币普通股	2,682,502
无锡涌溢投资有限责任公司	2,367,197	人民币普通股	2,367,197
王雨	2,151,584	人民币普通股	2,151,584
张士芬	2,137,090	人民币普通股	2,137,090
北京鸿尚投资中心（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张森	1,981,111	人民币普通股	1,981,111
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。		

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)、资产负债表

单位：万元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	同比变动
应收票据	23,594.72	32,708.56	-27.86%
在建工程	1,572.08	801.23	96.21%
应付票据	16,152.20	28,106.70	-42.53%
预收款项	1,744.57	9,960.20	-82.48%
应交税费	6,350.36	3,708.89	71.22%
长期借款	10,280.00	15,740.00	-34.69%

变动原因说明：

- 1、应收票据减少主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票存量减少。
- 2、在建工程增加主要是公司控股子公司颍上恒岳水泥有限公司技改投资增加。
- 3、应付票据减少主要是公司到期解付了部分银行承兑汇票。
- 4、预收账款减少主要是公司上年同期预收了较大金额的产品销售货款，本年预收货款与发货同步。
- 5、应交税金增加主要是企业所得税待交额同比上升。
- 6、公司子公司归还了部分到期长期借款，导致长期借款余额减少。

##### (二)、利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比变动
一、营业收入	67,715.64	39,518.72	71.35%
二、营业总成本	53,592.04	42,951.92	24.77%
其中：营业成本	46,620.80	37,267.68	25.10%
营业税金及附加	400.18	37.31	972.68%
销售费用	1,923.28	1,242.14	54.84%
管理费用	2,537.18	2,173.68	16.72%
财务费用	2,002.97	2,225.58	-10.00%
资产减值损失	107.61	5.53	1845.37%
加：公允价值变动收益	4.72		100.00%
投资收益	-48.46	-199.49	75.71%
三、营业利润	14,079.86	-3,632.69	487.59%
加：营业外收入	1,287.21	1,270.05	1.35%
减：营业外支出	130.23	103.61	25.70%

变动原因说明：

- 1、营业收入增长 71.35%，主要是公司产品售价同比上升，同时水泥产品销售量增加所致。
- 2、营业成本上升 24.77%，主要是产品销售量增加引起成本总额上升。
- 3、营业税金及附加上升 972.68%，原因为公司销售价格同比大幅上升，产品成本同比趋降，产品毛利率大幅上升，产品增值税上升引起附加税上升。
- 4、销售费用上升 54.84%，主要是水泥产品销售量上升，包装与装运成本上升所致。
- 6、资产减值损失变动是公司应收账款同比上升，按照会计政策计提的坏账准备上升。
- 7、投资收益变动为公司参股子公司的一季度经营同比减亏。

(三)、现金流量表

单位：万元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	129,329,360.87	92,690,535.38	39.53%
投资活动产生的现金流量净额	-19,568,719.38	-69,633,357.90	-71.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-108,955,894.94	-42,235,932.24	157.97%

变动原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司产品销售收入同比增长，经营性净利润增加，经营活动现金净流入大于流出。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要是公司技改投资同比增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是公司归还到期银行借款额同比上升所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无需要特别说明的重要事项进展情况。

## 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
资产重组时所作承诺	上峰控股及公司实际控制人俞锋	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 21 日	长期	正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	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 21 日	长期	正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现杭州航民上峰水泥有限公司与上市公司有利益冲突的情况。
	上峰控股及公司实际控制人	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	2012 年 09 月 21 日	长期	正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承

俞锋	交易, 确保上市公司中小股东利益不受损害的承诺。				诺。
上峰控股及公司实际控制人俞锋	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21日	长期		正在履行, 截至公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。
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21日	长期		正在履行, 承诺人遵守了上述承诺, 上市公司运作规范, 确立了规范的规章制度, 各项规章制度得到有效执行。
上峰控股、铜陵有色、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21日	自2013年4月26日本次重组新增股份上市之日起三十六个月。		正在履行, 截至公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。
上峰控股、铜陵有色、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21日	2013年度至2015年度		公司2013年度经审计的矿业权实现净利润11,744.66万元, 完成了2013年度净利润的预测值。公司将继续按规定在每年度年报公布后10日内披露石灰石矿业权的净利润完成情况。
上峰控股、铜陵有色、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21日	2013年04月26日—2016年04月25日		该项承诺正在履行中, 截至公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。
上峰控股、金昌投资	本次重大资产重组上市公司原有资产已全部剥离, 若上市公司原职工及已剥离的白银铜城集团大酒店有限责任公司、白银铜城集团商业管理有限责任公司职工因劳动合同关系及社保等向上市公司提出的任何索赔和请求, 无论该索赔和请求依据的事	2013年04月26日	长期		本承诺涉及人员的相关社保等已全部转移到剥离资产重组后新设的社保账户, 重组实施时已解决。承诺已履行, 承诺人遵守了上述承诺。



		实发生于本次重组实施之前抑或实施之后,白银坤阳置业有限公司未按重大资产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,一旦上市公司实际承担了任何责任或损失,则有权向金昌投资全额追偿。为进一步保障公司利益,本次重组完成后公司的控股股东上峰控股承诺,若金昌投资不履行或不能履行其作出的上述承诺,导致上市公司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,确保重组后的上市公司不因此遭受到任何损失。			
	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围,上市公司合法拥有和使用上述商标。	2012 年 09 月 21 日	长期	商标转让行为须得到国家工商行政管理总局商标局的备案许可。重大资产重组完成后,上峰控股已按承诺与上市公司签订无偿转让协议将“上峰”商标无偿转让给上市公司,转让备案申请已提交国家工商行政管理总局商标局,并已于 2013 年 9 月收到《转让申请受理通知书》,目前转让备案手续正在办理中。
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	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 18 日	长期	本次重大资产重组后公司盈利能力增强,弥补未分配利润亏损后将具备现金分红的能力和条件,相关分红政策已在《公司章程》内容中,公司将按规定持续履约。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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
2014年02月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问股价，未提供资料
2014年2月28日	公司	实地调研	机构	媒体记者	询问公司经营情况和今年市场总体分析、环保生产等情况，未提供资料
2014年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问股价，未提供资料
2014年03月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问年报情况，未提供资料
2014年03月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问一季度经营情况，未提供资料

## 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	303,760,509.89	352,925,470.07
交易性金融资产	1,218,633.88	1,173,796.63
应收票据	235,947,191.30	327,085,597.15
应收账款	74,827,854.21	78,137,684.59
预付款项	54,743,423.63	49,033,626.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,112,364.04	10,020,476.21
存货	242,921,687.44	221,111,633.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	926,531,664.39	1,039,488,284.74
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	37,204,401.11	36,488,587.29
投资性房地产	6,449,023.69	6,502,182.67
固定资产	1,886,914,443.74	1,928,103,814.87
在建工程	15,720,766.86	8,012,320.18
工程物资	12,501,379.21	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	263,957,033.53	258,988,662.44
开发支出		
商誉	10,371,060.71	10,371,060.71
长期待摊费用	1,165,216.61	1,238,833.29
递延所得税资产	21,793,909.23	21,779,578.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,256,077,234.69	2,271,485,040.01

资产总计	3,182,608,899.08	3,310,973,324.75
流动负债：		
短期借款	591,200,000.00	663,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	161,522,000.00	281,067,000.00
应付账款	350,240,767.94	327,586,388.44
预收款项	17,445,651.42	99,602,048.89
应付职工薪酬	7,345,524.55	11,913,635.78
应交税费	63,503,551.84	37,088,902.45
应付利息	33,844.00	15,472.00
应付股利		
其他应付款	33,669,934.46	31,631,366.38
一年内到期的非流动负债	231,654,255.40	190,464,588.24
其他流动负债	7,992,271.39	591,308.25
流动负债合计	1,464,607,801.00	1,643,160,710.43
非流动负债：		
长期借款	102,800,000.00	157,400,000.00
应付债券		
长期应付款	28,868,838.88	28,497,525.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	799,997.96	10,371,776.75
非流动负债合计	132,468,836.84	196,269,302.15
负债合计	1,597,076,637.84	1,839,430,012.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-479,518,015.47	-479,518,015.47
减：库存股		
专项储备	87,639,606.68	87,768,701.68
盈余公积	85,798,945.52	85,798,945.52
一般风险准备		
未分配利润	1,066,079,514.42	951,942,756.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,573,619,922.15	1,459,612,259.19
少数股东权益	11,912,339.09	11,931,052.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,585,532,261.24	1,471,543,312.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,182,608,899.08	3,310,973,324.75

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	569,302.63	7,953,360.31
交易性金融资产		
应收票据	4,650,000.00	5,150,000.00
应收账款	6,997,500.00	10,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		47,500.00
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	12,216,802.63	13,160,860.31
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	2,207,166,588.02	2,207,166,588.02
投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,530,844.88	1,530,844.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,208,697,432.90	2,208,697,432.90
资产总计	2,220,914,235.53	2,221,858,293.21

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,452.91	525,736.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,000.00	150,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,452.91	675,736.84
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	152,452.91	675,736.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	1,653,096,295.72	1,653,096,295.72
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	-257,559,050.19	-257,138,276.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,220,761,782.62	2,221,182,556.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,914,235.53	2,221,858,293.21

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	677,156,376.41	395,187,173.33
其中：营业收入	677,156,376.41	395,187,173.33
二、营业总成本	535,920,368.24	429,519,169.77
其中：营业成本	466,208,017.13	372,676,789.48
营业税金及附加	4,001,835.90	373,068.18
销售费用	19,232,843.83	12,421,403.91
管理费用	25,371,809.08	21,736,822.35
财务费用	20,029,749.17	22,255,769.18
资产减值损失	1,076,113.13	55,316.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,189.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	-484,635.79	-1,994,938.29
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）	140,798,562.36	-36,326,934.73
加：营业外收入	12,872,133.04	12,700,467.19
减：营业外支出	1,302,341.80	1,036,108.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,368,353.60	-24,662,576.22
减：所得税费用	38,250,309.53	-6,442,383.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,118,044.07	-18,220,192.52
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	114,136,757.96	-18,062,284.11
少数股东损益	-18,713.89	-157,908.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	-0.03
（二）稀释每股收益	0.14	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,118,044.07	-18,220,192.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,136,757.96	-18,062,284.11
归属于少数股东的综合收益总额	-18,713.89	-157,908.41

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	422,673.96	1,173,320.30
财务费用	-1,900.21	31,463.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		164,495.46
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）	-420,773.75	-3,806,424.01
加：营业外收入		1,780,337.03
减：营业外支出		14,513.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-420,773.75	-2,040,600.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,773.75	-2,040,600.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0005	-0.0095
（二）稀释每股收益	-0.0005	-0.0095
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-420,773.75	-2,040,600.46

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	932,921,488.50	561,113,611.81
收到的税费返还	4,009,068.93	5,444,536.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,393,247.36	11,416,163.68
经营活动现金流入小计	944,323,804.79	577,974,311.64
购买商品、接受劳务支付的现金	695,518,413.61	418,795,413.42
支付给职工以及为职工支付的现金	24,724,629.52	18,317,052.37
支付的各项税费	84,048,282.64	40,276,192.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,703,118.15	7,895,118.29
经营活动现金流出小计	814,994,443.92	485,283,776.26
经营活动产生的现金流量净额	129,329,360.87	92,690,535.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,191,128.02	300,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,602.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	116,197,128.02	301,602.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,526,357.11	47,859,807.18
投资支付的现金	116,188,142.29	22,075,152.90
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	51,348.00	
投资活动现金流出小计	135,765,847.40	69,934,960.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,568,719.38	-69,633,357.90
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	263,000,000.00	938,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		106,623,231.86
筹资活动现金流入小计	263,000,000.00	1,045,423,231.86
偿还债务支付的现金	350,612,002.57	1,016,641,603.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,343,892.37	25,793,768.81
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		45,223,791.74

筹资活动现金流出小计	371,955,894.94	1,087,659,164.10
筹资活动产生的现金流量净额	-108,955,894.94	-42,235,932.24
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	804,746.55	-19,178,754.76
加：期初现金及现金等价物余额	169,530,072.21	215,379,015.95
六、期末现金及现金等价物余额	170,334,818.76	196,200,261.19

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	510,000.00	2,368,739.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,417.41	610,231.88
经营活动现金流入小计	512,417.41	2,978,971.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,620,829.76
支付给职工以及为职工支付的现金	39,305.00	733,219.04
支付的各项税费	462,722.94	143,355.58
支付其他与经营活动有关的现金	394,447.15	3,037,837.42
经营活动现金流出小计	896,475.09	5,535,241.80
经营活动产生的现金流量净额	-384,057.68	-2,556,270.26
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,600.00
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		6,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,600.00
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,504.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	1,673,605.92
筹资活动现金流出小计	7,000,000.00	1,704,109.92
筹资活动产生的现金流量净额	-7,000,000.00	-1,704,109.92
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	-7,384,057.68	-4,266,980.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,953,360.31	4,361,172.19
六、期末现金及现金等价物余额	569,302.63	94,192.01

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞锋

二〇一四年四月二十二日