



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2015 年第三季度报告全文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2015 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）	4,036,914,328.12	3,850,366,197.72	4.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,728,947,318.26	1,737,021,913.55	-0.46%	
	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）	582,809,601.27	-14.92%	1,564,352,890.52	-23.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,862,416.61	-118.53%	36,117,862.04	-88.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,243,111.59	-115.60%	15,917,486.79	-94.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	172,455,804.19	-69.49%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-116.67%	0.04	-89.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-116.67%	0.04	-89.19%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-6.77%	2.08%	-17.05%

非经常性损益项目和金额

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）	79,453.33	
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）	34,359,589.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,086,485.70	
减：所得税影响额	7,338,139.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,814,042.47	
合计	20,200,375.25	--

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	18,913,793.07	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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,484				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	31.19%	253,785,071	253,785,071	质押	202,540,000
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
					质押	35,414,437
招商证券股份有限公司	国有法人	1.51%	12,271,863			
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
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,704,840			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.40%	3,262,707			
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,960,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
招商证券股份有限公司	12,271,863	人民币普通股	12,271,863			
浙江上峰控股集团有限公司	8,434,907	人民币普通股	8,434,907			

深圳市天兴投资发展有限公司	4,780,373	人民币普通股	4,780,373
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	3,704,840	人民币普通股	3,704,840
中国国际金融股份有限公司	3,262,707	人民币普通股	3,262,707
富润控股集团有限公司	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
光大证券股份有限公司	1,815,538	人民币普通股	1,815,538
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 78 号单一资金信托	1,354,682	人民币普通股	1,354,682
刘永胜	1,354,652	人民币普通股	1,354,652
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，除已知浙江富润股份有限公司与富润控股集团有限公司为关联关系外，未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，迪瑞资产管理（杭州）有限公司通过兴业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票 3,704,840 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,704,840 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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：元

项目	本报告期末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	111,787,202.46	47,649,226.14	64,137,976.32	134.60%	主要是孙公司上峰ZETH预付设备采购款导致上升。
在建工程	191,391,136.27	107,626,353.06	83,764,783.21	77.83%	主要是孙公司上峰ZETH项目建设支出和颍上恒岳技改支出导致上升。
无形资产	537,475,075.00	288,452,636.74	249,022,438.26	86.33%	主要指子公司浙江建材新增石灰石矿山和孙公司上峰ZETH新增矿山使用权等导致上升。
应付票据	643,377,290.00	456,158,737.20	187,218,552.80	41.04%	主要是开出银行承兑汇票余额增加所致。
其他应付款	39,469,368.06	71,632,578.64	-32,163,210.58	-44.90%	本期公司归还了部分借款。
长期借款	192,447,300.00	0.00	192,447,300.00		本期新增进出口银行长期融资。
其他非流动负债	8,561,270.49	15,485,332.31	-6,924,061.82	-44.71%	主要是本期确认了部分递延收益。

(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：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
营业收入	1,564,352,890.52	2,052,933,933.56	488,581,043.04	-23.80%	本期产品售价大幅下跌导致主营业务收入大幅下降。
营业成本	1,330,892,342.89	1,461,976,014.02	131,083,671.13	-8.97%	本期产品制造成本有所下降，营业成本随之下降。
营业税金及附加	4,804,288.14	13,817,719.93	-9,013,431.79	-65.23%	本期应交增值税下降，增值税的附加税下降。
销售费用	74,187,150.24	77,130,484.57	-2,943,334.33	-3.82%	主要是公司孙公司怀宁上峰销售费用下降。
管理费用	96,171,808.20	77,837,140.33	18,334,667.87	23.56%	主要是公司并购业务费上升，以及新并购子、孙公司的管理费用合并增加。
财务费用	56,216,260.31	51,620,305.26	4,595,955.05	8.90%	主要是本期融资贷款存量有所增加，支付融资利息增加。
营业外收入	53,447,128.29	41,033,039.86	12,414,088.43	30.25%	主要是公司收到地方补贴收入增加所致。
营业利润	50,594,803.38	404,028,851.80	-353,434,048.42	-87.48%	主要因上述原因，影响营业利润比上年同期大幅下降。

(三) 报告期现金流量项目大幅变动情况及原因说明

单位：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
经营活动产生的现金流量净额	172,455,804.19	565,221,553.14	-392,765,748.95	-69.49%	本期经营效益下降是经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因。
投资活动产生的现金流量净额	-306,907,140.64	-144,180,291.81	-162,726,848.83	112.86%	本期投资活动主要是相关子公司生产线建设、购买石灰石矿，以及技改投资支出，该等项目支出是导致投资活动净流出额增加的主要原因。
筹资活动产生的现金流量净额	13,149,689.06	-371,401,251.84	384,550,940.90		本期筹资活动现金流量净额上升主要是银行融资额上升影响。

二、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

承诺事由	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俞锋	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 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	该项承诺正在履行中，上市公司将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 & 该项承诺履行情况。2013、2014 年公司石灰石矿业权净利润达到要求。
	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、房产权证未取得问题，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	正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	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	承诺已履行。上峰控股将“上峰”水泥商标转让给上市公司的备案手续已完成，国家工商行政管理总局商标局于 2014 年 12 月 27 日对商标转让事项同意备案，公司已于 2015 年 3 月 9 日收到中介机构转寄的商标转让备案证明，公司 3 月 12 日公告了承诺履行情况，现该项承诺已履行完毕。
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 25 日	长期	公司相关分红政策已在《公司章程》中列明，公司将按规定持续履约。报告期内，公司实施了 2014 年度现金分红。
承诺是否及时履行	是				

三、对 2015 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

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2015 年 01 月 07 日	董事会办公室	实地调研	机构	银河证券、中投证券	了解公司经营情况、战略规划、竞争优势等，未提供材料
2015 年 03 月 12 日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司股价情况，未提供材料
2015 年 03 月 27 日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司业绩情况，未提供材料
2015 年 05 月 16 日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司权益分派情况，未提供材料
2015 年 06 月 10 日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司停牌情况，未提供材料
2015 年 09 月 18 日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	询问公司复牌情况，未提供材料

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	482,768,356.11	525,764,233.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,218,205.00	11,118,205.00
衍生金融资产		
应收票据	127,774,240.94	135,653,684.84
应收账款	127,228,506.12	114,445,158.52
预付款项	111,787,202.46	47,649,226.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,338,834.28	25,661,051.17
存货	279,226,396.46	302,769,426.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		62,615,315.70
流动资产合计	1,174,341,741.37	1,225,676,300.95
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	26,279,932.08	
长期股权投资	39,448,266.55	34,765,132.41
投资性房地产	6,147,789.47	6,289,546.75
固定资产	1,895,161,683.36	2,004,182,543.65
在建工程	191,391,136.27	107,626,353.06
工程物资	1,875,499.20	13,321,630.00

固定资产清理	63,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	537,475,075.00	288,452,636.74
开发支出		
商誉	127,133,677.00	127,133,677.00
长期待摊费用	1,437,390.31	2,640,621.35
递延所得税资产	36,159,137.51	27,392,638.21
其他非流动资产		12,885,117.60
非流动资产合计	2,862,572,586.75	2,624,689,896.77
资产总计	4,036,914,328.12	3,850,366,197.72
流动负债：		
短期借款	862,000,000.00	787,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	643,377,290.00	456,158,737.20
应付账款	353,253,378.63	395,796,875.97
预收款项	69,869,761.26	68,129,390.97
应付职工薪酬	6,835,937.57	10,707,162.45
应交税费	-17,666,745.63	68,824,346.56
应付利息	114,624.50	47,001.64
应付股利		
其他应付款	39,469,368.06	71,632,578.64
一年内到期的非流动负债	254,255.40	161,301,303.53
其他流动负债	349,150.14	
流动负债合计	1,957,857,019.93	2,019,597,396.96
非流动负债：		
长期借款	192,447,300.00	
应付债券		
长期应付款	28,030,718.14	32,211,263.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		15,485,332.31

递延所得税负债	7,097,935.65	7,097,935.65
其他非流动负债	8,561,270.49	
非流动负债合计	236,137,224.28	54,794,531.55
负债合计	2,193,994,244.21	2,074,391,928.51
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
其他权益工具		
资本公积	-481,794,815.34	-481,794,815.34
减：库存股		
其他综合收益	-3,419,438.39	
专项储备	86,025,541.13	86,451,785.59
盈余公积	136,721,222.78	136,721,222.78
一般风险准备		
未分配利润	1,177,794,937.08	1,182,023,849.52
归属于母公司所有者权益合计	1,728,947,318.26	1,737,021,913.55
少数股东权益	113,972,765.65	38,952,355.66
所有者权益合计	1,842,920,083.91	1,775,974,269.21
负债和所有者权益总计	4,036,914,328.12	3,850,366,197.72

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,301.99	26,669,892.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,202,848.45	
预付款项	5,155,605.85	300,000.00
应收利息		
应收股利	64,484,475.00	64,484,475.00
其他应收款	6,283,512.00	147,032,000.00

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	96,712,743.29	238,486,367.73
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	2,414,866,588.02	2,334,866,588.02
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	200,000.00	
递延所得税资产	1,460,651.58	
其他非流动资产		1,669,200.00
非流动资产合计	2,416,527,239.60	2,336,535,788.02
资产总计	2,513,239,982.89	2,575,022,155.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-91,143.15	598,927.65
应付利息		
应付股利		

其他应付款	233,537.15	16,646,910.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,394.00	17,245,837.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	142,394.00	17,245,837.65
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
其他权益工具		
资本公积	1,653,148,303.61	1,653,148,303.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,604,666.09	11,604,666.09
未分配利润	34,724,748.19	79,403,477.40
所有者权益合计	2,513,097,588.89	2,557,776,318.10
负债和所有者权益总计	2,513,239,982.89	2,575,022,155.75

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	582,809,601.27	684,987,753.32
其中：营业收入	582,809,601.27	684,987,753.32

二、营业总成本	609,491,885.59	578,570,976.33
其中：营业成本	522,462,102.76	505,066,123.87
营业税金及附加	1,791,070.00	4,931,204.97
销售费用	27,356,486.38	28,388,709.96
管理费用	35,436,559.52	26,378,681.13
财务费用	22,145,273.81	14,432,694.55
资产减值损失	300,393.12	-626,438.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-50,757.82
投资收益（损失以“-”号填列）	54,944.15	-1,331,787.35
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）	-26,627,340.17	105,034,231.82
加：营业外收入	10,702,661.52	24,138,375.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	811,631.93	877,465.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,736,310.58	128,295,141.88
减：所得税费用	1,070,072.13	32,047,284.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,806,382.71	96,247,857.19
归属于母公司所有者的净利润	-17,862,416.61	96,376,766.14
少数股东损益	56,033.90	-128,908.95
六、其他综合收益的税后净额	-5,685,063.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,208,918.47	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,208,918.47	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,208,918.47	
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,476,145.04	
七、综合收益总额	-23,491,446.22	96,247,857.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,071,335.08	96,376,766.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,420,111.14	-128,908.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.12
（二）稀释每股收益	-0.02	0.12

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
销售费用		
管理费用	2,999,051.84	795,804.26
财务费用	2,758.75	-12,347.72
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）		383,175.00
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）	-3,001,810.59	-400,281.54
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,001,810.59	-400,281.54
减：所得税费用	-1,460,651.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,541,159.01	-400,281.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综		

合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,541,159.01	-400,281.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,564,352,890.52	2,052,933,933.56
其中：营业收入	1,564,352,890.52	2,052,933,933.56
二、营业总成本	1,562,444,439.10	1,683,944,967.45
其中：营业成本	1,330,892,342.89	1,461,976,014.02
营业税金及附加	4,804,288.14	13,817,719.93
销售费用	74,189,020.24	77,130,484.57
管理费用	96,169,938.20	77,837,140.33
财务费用	56,216,260.31	51,620,305.26
资产减值损失	172,589.32	1,563,303.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		41,173.39
投资收益（损失以“-”号填列）	420,001.93	-1,189,069.59
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）	2,328,453.35	367,841,069.91
加：营业外收入	53,447,128.29	41,033,039.86
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	5,180,778.26	4,845,257.97
其中：非流动资产处置损失		10,441.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,594,803.38	404,028,851.80
减：所得税费用	15,292,120.79	102,649,263.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,302,682.59	301,379,587.83
归属于母公司所有者的净利润	36,117,862.04	301,599,135.07
少数股东损益	-815,179.45	-219,547.24
六、其他综合收益的税后净额	-5,895,583.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,419,438.39	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,419,438.39	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,419,438.39	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,476,145.04	
七、综合收益总额	29,407,099.16	301,379,587.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,698,423.65	301,599,135.07
归属于少数股东的综合收益总额	-3,291,324.49	-219,547.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.37
（二）稀释每股收益	0.04	0.37

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,847,732.36	2,252,871.44
财务费用	-5,454.85	-15,349.61
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）		362,955,175.00
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）	-5,842,277.51	360,717,653.17
加：营业外收入		0.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	328.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,842,606.31	360,717,653.29
减：所得税费用	-1,460,651.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,381,954.73	360,717,653.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-4,381,954.73	360,717,653.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,857,129,348.50	2,812,009,226.42
收到的税费返还	43,269,194.58	12,442,314.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,085,385.47	31,775,215.80
经营活动现金流入小计	1,914,483,928.55	2,856,226,756.64

购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,061,458.63	1,845,613,116.90
支付给职工以及为职工支付的现金	70,316,196.74	65,229,794.45
支付的各项税费	143,742,692.01	307,089,485.17
支付其他与经营活动有关的现金	47,907,776.98	73,072,806.98
经营活动现金流出小计	1,742,028,124.36	2,291,005,203.50
经营活动产生的现金流量净额	172,455,804.19	565,221,553.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,000,000.00	234,179,270.31
取得投资收益收到的现金	362,078.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,420.21
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	123,362,078.28	234,367,690.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,347,218.92	143,517,340.04
投资支付的现金	135,922,000.00	235,030,642.29
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	430,269,218.92	378,547,982.33
投资活动产生的现金流量净额	-306,907,140.64	-144,180,291.81
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	965,447,300.00	732,200,000.00
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	965,447,300.00	732,200,000.00
偿还债务支付的现金	841,600,000.00	958,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,697,610.94	144,801,251.84
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	952,297,610.94	1,103,601,251.84
筹资活动产生的现金流量净额	13,149,689.06	-371,401,251.84
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	-121,301,647.39	49,640,009.49
加：期初现金及现金等价物余额	262,041,249.92	169,530,072.21
六、期末现金及现金等价物余额	140,739,602.53	219,170,081.70

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	5,150,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,454.85	21,176.01
经营活动现金流入小计	5,454.85	5,171,176.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	241,603.88	141,905.00
支付的各项税费	655,731.38	544,476.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,968,575.40	1,482,477.12
经营活动现金流出小计	9,865,910.66	2,168,859.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,860,455.81	3,002,316.96
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		362,572,000.00
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		362,572,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	96,422,000.00	
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	96,422,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-96,422,000.00	362,572,000.00
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	126,829,151.55	
筹资活动现金流入小计	126,829,151.55	
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	40,346,774.48	89,498,185.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,283,512.00	274,572,000.00
筹资活动现金流出小计	46,630,286.48	364,070,185.81
筹资活动产生的现金流量净额	80,198,865.07	-364,070,185.81
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	-26,083,590.74	1,504,131.15
加：期初现金及现金等价物余额	26,669,892.73	7,953,360.31
六、期末现金及现金等价物余额	586,301.99	9,457,491.46

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

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

法定代表人：俞锋

二〇一五年十月三十日