



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2016 年第一季度报告全文

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2016 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张亦峰及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	350,230,830.66	503,096,134.13	-30.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,720,105.90	28,573,024.99	-207.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,450,444.83	23,052,433.57	-227.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,334,432.52	112,354,605.80	-78.34%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.78%	1.63%	-3.41%
	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）	4,520,661,065.19	4,678,063,999.59	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,705,744,447.36	1,738,248,971.97	-1.84%

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
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）	920,998.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,332.80	
减：所得税影响额	-406,833.62	
少数股东权益影响额（税后）	49,160.21	
合计	-1,269,661.07	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	3,292,526.13	国家税收政策的资源综合利用退税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	31.55%	256,668,015	256,668,015	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	35,414,437	质押	35,414,437
					冻结	35,414,437
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	8,277,362	8,277,362		
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	3,499,996	3,499,996		
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,960,000	2,960,000		
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,499,852	2,499,852		
戚建霞	境内自然人	0.23%	1,888,065	1,888,065		
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			
北京锦绣大地农业股份有限公司	35,414,437	人民币普通股	35,414,437			
浙江上峰控股集团有限公司	11,317,851	人民币普通股	10,699,729			
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	8,277,362	人民币普通股	8,434,907			
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	3,499,996	人民币普通股	2,960,000			
富润控股集团有限公司	2,960,000	人民币普通股	2,699,996			

中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	2,499,852	人民币普通股	2,499,852
威建霞	1,888,065	人民币普通股	1,800,000
吴月红	1,130,000	人民币普通股	1,680,000
陈利	1,024,400	人民币普通股	1,612,100
杨国华	1,015,500	人民币普通股	1,241,965
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) 资产负债表

单位：万元

项目	期末数	期初数	同比变动
应收票据	4,161.97	3,162.79	31.59%
应收账款	15,453.56	22,821.66	-32.29%
存货	26,007.72	31,382.44	-17.13%
应付票据	44,302.73	53,090.55	-16.55%

变动原因说明：

1、本期应收票据余额上升31.59%，主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票量增加，期末银行承兑汇票存量增加。

2、本期应收账款余额下降32.29%，主要是收回销售商品的欠款影响期末余额下降。

3、本期存货余额下降17.13%，主要是自3月份开始市场销售回暖，产品销量回升，库存商品减少，影响期末存货余额下降。

4、本期应付票据余额下降16.55%，主要是到期票据解付影响期末余额下降。

(二) 利润表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业总收入	35,023.08	50,309.61	-30.38%
营业成本	31,722.85	40,669.30	-22.00%
销售费用	1,595.10	2,138.44	-25.41%
管理费用	4,009.65	3,107.26	29.04%
财务费用	884.21	1,981.70	-55.38%
营业外收入	458.90	1,779.03	-74.20%
营业外支出	292.39	151.07	93.54%
利润总额	-3,049.81	3,878.87	-178.63%

变动原因说明：

1、本期营业收入同比下降30.38%，主要是一季度水泥行业整体经营效益大幅下降，公司所在区域市场需求下跌，公司产品销量同比下降，产品售价同比大幅下降。

2、本期营业成本下降22.00%，主要是公司产品销量下降，原煤采购价格较低，能耗成本下降等影响。

- 3、本期销售费用下降25.41%，主要是公司产品销售量下降，产品的装运费和包装费下降。
- 4、本期管理费用上升29.04%，主要是公司管理规模扩大，费用总额同比上升。
- 5、本期财务费用下降55.38%，主要融资利率下降，以及票据贴现金额减少，整体利息费用下降影响。
- 6、本期营业外收入下降93.54%，主要是补贴收入金额减少影响。
- 7、本期营业外支出上升93.54%，主要是本期支付拆迁补偿费增加所致。

(三) 现金流量表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	2,433.44	11,235.46	-78.34%
投资活动产生的现金流量净额	-3,099.28	-4,509.72	-31.28%
筹资活动产生的现金流量净额	189.19	-13,331.93	-101.42%

变动原因说明：

- 1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比变动-78.34%，主要是销售商品收到的现金同比下降，购买生产材料支付的现金相对较高，导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-31.28%，主要是季节性影响公司部分项目未开工，固定资产投资支出下降。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动-101.42%，主要是本期对外融资额增加所致。

二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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	股份限售承诺	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	业绩承诺及补偿安排	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》注入矿业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及相关承诺履行情况。2013年-2015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	其他承诺	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	其他承诺	本次重大资产重组完成后，上峰	2012年09	长期	承诺已履行。上峰控股将"

			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。	月 21 日		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	分红承诺	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	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。
承诺是否按时履行	是					

三、对 2016 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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况, 未提供资料

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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

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

11、合并资产负债表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,742,870.39	439,207,892.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,111,490.00	111,490.00
应收票据	41,619,701.24	31,627,889.69
应收账款	154,535,595.56	228,216,577.80
预付款项	110,424,690.12	107,452,424.42
应收利息	437,741.41	437,741.41
应收股利		
其他应收款	51,405,766.86	53,028,606.17
存货	260,077,226.22	313,824,373.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,267,324.81	91,054,714.06
流动资产合计	1,125,622,406.61	1,264,961,709.69
非流动资产：		
长期股权投资	33,557,287.47	33,404,776.44
投资性房地产	6,023,751.85	6,076,910.83
固定资产	2,450,305,982.07	2,477,072,796.30
在建工程	52,982,096.98	46,955,074.33
工程物资	274,000.00	
无形资产	657,643,609.21	654,216,799.47
商誉	137,290,381.13	137,290,381.13
长期待摊费用	2,493,113.81	2,546,043.55
递延所得税资产	44,599,236.06	44,767,455.19
其他非流动资产	9,869,200.00	10,772,052.66
非流动资产合计	3,395,038,658.58	3,413,102,289.90
资产总计	4,520,661,065.19	4,678,063,999.59

流动负债：		
短期借款	1,073,000,000.00	1,034,000,000.00
应付票据	443,027,316.00	530,905,516.00
应付账款	455,539,547.36	506,581,058.27
预收款项	55,978,819.77	56,003,948.60
应付职工薪酬	7,252,776.44	7,053,150.91
应交税费	49,697,006.01	41,763,895.48
应付利息		223,662.10
应付股利		
其他应付款	342,571,910.33	369,126,365.27
流动负债合计	2,427,067,375.91	2,545,657,596.63
非流动负债：		
长期借款	201,301,600.00	201,301,600.00
应付债券		
长期应付款	27,669,915.31	30,862,500.20
递延收益		
递延所得税负债	22,236,926.65	21,744,762.76
其他非流动负债	14,472,219.29	13,853,137.87
非流动负债合计	265,680,661.25	267,762,000.83
负债合计	2,692,748,037.16	2,813,419,597.46
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-481,794,741.09	-481,794,815.34
其他综合收益	-16,371,859.62	-15,599,476.74
专项储备	81,991,927.58	82,444,725.92
盈余公积	164,664,571.11	164,664,571.11
一般风险准备		
未分配利润	1,144,193,990.12	1,174,914,096.02
归属于母公司所有者权益合计	1,706,303,759.10	1,738,248,971.97
少数股东权益	121,609,268.93	126,395,430.16
所有者权益合计	1,827,913,028.03	1,864,644,402.13
负债和所有者权益总计	4,520,661,065.19	4,678,063,999.59

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

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	206,697.68	4,985,312.93
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	2,400,000.00	2,400,000.00
预付款项	811,311.51	788,427.73
应收利息		
应收股利	236,913,114.50	236,913,114.50
其他应收款	143,814,095.97	153,656,359.67
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	716,847.00	716,847.00
流动资产合计	384,862,066.66	399,460,061.83
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	2,498,251,898.02	2,498,251,898.02
投资性房地产		
固定资产	8,243.38	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	317,801.88	335,457.54
商誉		
长期待摊费用	990,000.00	190,000.00
递延所得税资产	37,145.73	37,145.73
其他非流动资产	4,369,200.00	4,369,200.00
非流动资产合计	2,503,974,289.01	2,503,183,701.29
资产总计	2,888,836,355.67	2,902,643,763.12

流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	214,041.20	571,165.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,159,491.95	190,154,386.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,373,533.15	190,725,552.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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	180,373,533.15	190,725,552.52
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	1,653,148,377.86	1,653,148,303.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,053,532.79	31,053,532.79
未分配利润	210,641,040.87	214,096,503.20
所有者权益合计	2,708,462,822.52	2,711,918,210.60
负债和所有者权益总计	2,888,836,355.67	2,902,643,763.12

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	350,230,830.66	503,096,134.13
其中：营业收入	350,230,830.66	503,096,134.13
二、营业总成本	382,397,091.36	480,707,376.72
其中：营业成本	317,228,502.08	406,692,972.85
利息支出		
营业税金及附加	951,906.37	812,926.16
销售费用	15,950,972.94	21,384,360.34
管理费用	40,096,510.51	31,072,636.36
财务费用	8,842,075.95	19,817,018.63
资产减值损失	-672,876.49	927,462.38
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）	2,963.07	120,363.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,163,297.63	22,509,120.46
加：营业外收入	4,589,046.93	17,790,311.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,923,855.28	1,510,708.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,498,105.98	38,788,722.92
减：所得税费用	4,448,849.42	9,593,890.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,946,955.40	29,194,832.65
归属于母公司所有者的净利润	-30,720,105.90	28,573,024.99
少数股东损益	-4,226,849.50	621,807.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,331,694.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-772,382.88	
（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	-772,382.88	
5.外币财务报表折算差额	-772,382.88	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-559,311.74	
七、综合收益总额	-36,278,650.02	29,194,832.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,492,488.78	28,573,024.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,786,161.24	621,807.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	0.04

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

4、母公司利润表

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	3,456,771.65	1,552,230.63
财务费用	-1,309.31	-7,661.58
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）		
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）	-3,455,462.34	-1,544,569.05
加：营业外收入	0.01	
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）	-3,455,462.33	-1,544,569.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,455,462.33	-1,544,569.05
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	-3,455,462.33	-1,544,569.05
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：张亦峰

会计机构负责人：李必华

5、合并现金流量表

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	483,425,925.29	671,828,013.63
收到的税费返还	3,594,340.01	10,864,450.64
收到其他与经营活动有关的现金	6,876,243.22	5,988,292.84
经营活动现金流入小计	493,896,508.52	688,680,757.11
购买商品、接受劳务支付的现金	410,862,872.04	494,817,037.25
支付给职工以及为职工支付的现金	27,861,281.24	26,589,446.37
支付的各项税费	19,850,244.05	43,523,475.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,987,678.67	11,396,191.94
经营活动现金流出小计	469,562,076.00	576,326,151.31
经营活动产生的现金流量净额	24,334,432.52	112,354,605.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,870,350.45	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,005.93	120,363.05
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	8,877,356.38	120,120,363.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,810,195.10	54,217,596.27

甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表

投资支付的现金	37,060,000.00	111,000,000.00
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	39,870,195.10	165,217,596.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,992,838.72	-45,097,233.22
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	83,000,000.00	254,000,000.00
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	83,000,000.00	254,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	361,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,195,668.61	25,719,288.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,912,449.94	
筹资活动现金流出小计	81,108,118.55	387,319,288.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,891,881.45	-133,319,288.53
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	-4,766,524.75	-66,061,915.95
加：期初现金及现金等价物余额	91,059,130.79	262,041,249.92
六、期末现金及现金等价物余额	86,292,606.04	195,979,333.97

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,577.71	8,983.46
经营活动现金流入小计	3,577.71	8,983.46
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	497,095.25	90,118.72
支付的各项税费	203,467.49	41,318.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,920,006.22	3,132,773.34
经营活动现金流出小计	2,620,568.96	3,264,210.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,616,991.25	-3,255,226.85
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	8,376.00	
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	8,376.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表

投资支付的现金	10,000,000.00	62,422,000.00
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	10,000,000.00	62,422,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,991,624.00	-62,422,000.00
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	15,000,000.00	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	48,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,170,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,170,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,830,000.00	40,000,000.00
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	-4,778,615.25	-25,677,226.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,985,312.93	26,669,892.73
六、期末现金及现金等价物余额	206,697.68	992,665.88

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

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

二〇一六年四月二十六日