



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2014 年第三季度报告

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2014 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）	3,132,328,426.85	3,310,973,324.75	-5.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,668,161,319.23	1,459,612,259.19	14.29%	
	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）	684,987,753.32	8.27%	2,052,933,933.56	24.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,376,766.14	121.84%	301,599,135.07	277.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,481,271.42	114.06%	281,366,505.86	418.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	565,221,553.14	44.15%
基本每股收益（元/股）	0.118	93.44%	0.37	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.118	93.44%	0.37	233.33%
加权平均净资产收益率	5.74%	2.26%	19.13%	12.57%

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
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）	-17,269.65	
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）	26,757,587.96	主要是地方政府投资优惠补助
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	270,947.43	
减：所得税影响额	6,752,816.44	
少数股东权益影响额（税后）	25,820.09	
合 计	20,232,629.21	--

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	12,442,314.42	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		14,533				
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%	253,770,071	245,350,164	质押	148,000,000
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	4,780,373	冻结	4,780,373
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,195,908			
张士芬	境内自然人	0.26%	2,137,090			
北京鸿尚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.25%	2,000,000			

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
浙江上峰控股集团有限公司	8,419,907	人民币普通股	8,419,907
富润控股集团有限公司	3,195,908	人民币普通股	3,195,908
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
全国社保基金一一零组合	1,851,300	人民币普通股	1,851,300
马风云	1,518,930	人民币普通股	1,518,930
刘裕龙	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,255,800	人民币普通股	1,255,800
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东未参与融资融券业务情况。		

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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
交易性金融资产	4,224,475.00	1,173,796.63	3,050,678.37	259.90%	主要是本期购买银行理财产品的期末余额比年初上升。
应收票据	89,916,815.64	327,085,597.15	-237,168,781.51	-72.51%	主要是本期公司销售业务收取银行承兑汇票量减少，收取现金量增加，期末银行承兑汇票存量比年初较少。
在建工程	138,679,799.35	8,012,320.18	130,667,479.17	1630.83%	主要是公司相关子公司粉磨站技改项目建设、砂石骨料项目建设新增支出等。
预收款项	51,130,611.02	99,602,048.89	-48,471,437.87	-48.67%	主要是本期末预收熟料销售款的余额比年初减少。
长期借款		157,400,000.00	-157,400,000.00	-100.00%	本期长期借款到期归还。

(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	2,052,933,933.56	1,643,374,644.65	409,559,288.91	24.92%	主要是本期公司水泥产品销量增长，产品售价比上年同期上升。
营业成本	1,461,976,014.02	1,366,204,270.02	95,771,744.00	7.01%	本期营业成本增幅低于收入增幅，主要是产品生产成本比上年同期下降。
营业税金及附加	13,817,719.93	6,270,588.50	7,547,131.43	120.36%	主要是本期增值税附加税比上年同期上升。
销售费用	77,130,484.57	55,016,098.41	22,114,386.16	40.20%	主要是本期水泥销售量上升，包装费上升，及整体产品销量增加，装运成本上升。
财务费用	51,620,305.26	78,560,084.69	-26,939,779.43	-34.29%	主要是本期融资贷款存量下降，支付融资利息减少。
营业利润	367,841,069.91	60,104,226.39	307,736,843.52	512.01%	主要因上述原因，影响营业利润比上年同期上升。

(三) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：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	307,089,485.17	132,375,116.12	174,714,369.05	131.98%	主要是本期缴纳增值税和所得税额比上年同期上升。
经营活动产生的现金流量净额	565,221,553.14	392,104,139.20	173,117,413.94	44.15%	主要是本期营业净利润比上年同期上升。
投资活动产生的现金流量净额	-144,180,291.81	-37,030,472.95	-107,149,818.86	289.36%	主要是相关子公司购建固定资产的工程项目支出比上年同期上升。
筹资活动产生的现金流量净额	-371,401,251.84	-282,874,153.49	-88,527,098.35	31.30%	主要是归还银行借款额比上年同期上升。

备注：“变动原因”中所提的“本期”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

√ 适用 □ 不适用

1、怀宁上峰水泥有限公司设立全资子公司，由其建设并运营砂石骨料项目，截止报告日，砂石骨料项目已基本建成，进入试生产阶段。（公司之全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有怀宁上峰水泥有限公司100%股份）

2、颍上县恒岳水泥有限责任公司水泥粉磨生产线技改升级，目前项目已经完成85%左右，计划2014年内完成技改。（公司之全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司持有颍上县恒岳水泥有限责任公司85%股份）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
怀宁上峰水泥有限公司设立全资子公司，由其建设并运营砂石骨料项目，截止报告日，砂石骨料项目已基本建成，进入试生产阶段。	2014年03月27日	公告号：2014-10
颍上县恒岳水泥有限责任公司水泥粉磨生产线技改升级，目前项目已经完成85%左右，计划2014年内完成技改。	2014年01月16日	公告号：2014-03

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

√ 适用 □ 不适用

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，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该项承诺履行情况。2013 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	正在履行，重大资产重组完成后，上峰控股已按承诺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，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条件下，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。公司在重大资产重组后，弥补了遗留亏损，实施了 2014 年半年度现金分红。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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28日	董事会办公室	实地调研	机构	中国水泥网记者	脱硝实施、市场分析等，未提供资料
2014年03月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	公司总体情况，未提供材料
2014年04月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	股价问题，未提供材料
2014年04月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	分红情况，未提供材料
2014年05月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	股价问题，未提供材料
2014年06月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	流通股股东	公司半年度利润情况，未提供材料
2014年08月19日	董事会办公室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、长城基金管理有限公司	公司经营情况、发展规划、以及市场竞争情况等，未提供资料

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	376,865,916.49	352,925,470.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,224,475.00	1,173,796.63
应收票据	89,916,815.64	327,085,597.15
应收账款	75,976,452.07	78,137,684.59
预付款项	39,217,240.77	49,033,626.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,834,977.43	10,020,476.21
存货	238,187,532.94	221,111,633.63
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		
流动资产合计	838,223,410.34	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	36,325,112.91	36,488,587.29
投资性房地产	6,342,705.73	6,502,182.67
固定资产	1,809,846,643.80	1,928,103,814.87
在建工程	138,679,799.35	8,012,320.18
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	269,259,538.41	258,988,662.44
开发支出		
商誉	10,371,060.71	10,371,060.71
长期待摊费用	1,109,751.20	1,238,833.29
递延所得税资产	22,170,404.40	21,779,578.56

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,294,105,016.51	2,271,485,040.01
资产总计	3,132,328,426.85	3,310,973,324.75
流动负债：		
短期借款	625,200,000.00	663,200,000.00
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	218,281,340.00	281,067,000.00
应付账款	278,395,451.19	327,586,388.44
预收款项	51,130,611.02	99,602,048.89
应付职工薪酬	8,478,423.95	11,913,635.78
应交税费	36,942,922.79	37,088,902.45
应付利息	42,192.00	15,472.00
应付股利		
其他应付款	33,291,611.58	31,631,366.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	158,854,255.40	190,464,588.24
其他流动负债	1,098,636.52	591,308.25
流动负债合计	1,411,715,444.45	1,643,160,710.43
非流动负债：		
长期借款		157,400,000.00
应付债券		
长期应付款	29,215,473.66	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	9,222,775.75	10,371,776.75
非流动负债合计	38,438,249.41	196,269,302.15
负债合计	1,450,153,693.86	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	-481,767,915.61	-479,518,015.47
减：库存股		
专项储备	86,466,712.59	87,768,701.68
其他综合收益		
盈余公积	85,798,945.52	85,798,945.52
一般风险准备		
未分配利润	1,164,043,705.73	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	1,668,161,319.23	1,459,612,259.19
少数股东权益	14,013,413.76	11,931,052.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,682,174,732.99	1,471,543,312.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,132,328,426.85	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	9,457,491.46	7,953,360.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		5,150,000.00
应收账款	274,569,500.00	10,000.00
预付款项	506,800.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,184.78	47,500.00
存货		
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		
流动资产合计	284,587,976.24	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		
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	2,493,285,409.14	2,221,858,293.21
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	-29,129.45	525,736.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	860,506.85	150,000.00
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	831,377.40	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	831,377.40	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	1,653,148,303.61	1,653,096,295.72
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		

盈余公积	11,604,666.09	11,604,666.09
一般风险准备		
未分配利润	14,081,191.04	-257,138,276.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,492,454,031.74	2,221,182,556.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,493,285,409.14	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	684,987,753.32	632,653,220.55
其中：营业收入	684,987,753.32	632,653,220.55
二、营业总成本	578,570,976.33	588,412,684.79
其中：营业成本	505,066,123.87	505,332,315.58
营业税金及附加	4,931,204.97	3,206,425.86
销售费用	28,388,709.96	23,974,708.08
管理费用	26,378,681.13	20,926,635.28
财务费用	14,432,694.55	33,627,282.51
资产减值损失	-626,438.15	1,345,317.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,757.82	2,035.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,331,787.35	-1,404,367.73
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）	105,034,231.82	42,838,203.03
加：营业外收入	24,138,375.34	12,538,482.08
减：营业外支出	877,465.28	839,307.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,295,141.88	54,537,377.50
减：所得税费用	32,047,284.69	11,105,752.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,247,857.19	43,431,625.01
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	96,376,766.14	43,443,859.94
少数股东损益	-128,908.95	-12,234.93
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.118	0.061
(二) 稀释每股收益	0.118	0.061
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益		
八、综合收益总额	96,247,857.19	43,431,625.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,376,766.14	43,443,859.94
归属于少数股东的综合收益总额	-128,908.95	-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	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	795,804.26	1,182,036.89
财务费用	-12,347.72	-6,879.55
资产减值损失		109,172.02
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）	-400,281.54	-1,284,329.36
加：营业外收入		-655,586.24
减：营业外支出		-7,786.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-400,281.54	-1,932,129.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-400,281.54	-1,932,129.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益		
七、综合收益总额	-400,281.54	-1,932,129.37

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

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	2,052,933,933.56	1,643,374,644.65
其中：营业收入	2,052,933,933.56	1,643,374,644.65
二、营业总成本	1,683,944,967.45	1,578,464,301.40
其中：营业成本	1,461,976,014.02	1,366,204,270.02
营业税金及附加	13,817,719.93	6,270,588.50
销售费用	77,130,484.57	55,016,098.41
管理费用	77,837,140.33	70,140,829.14
财务费用	51,620,305.26	78,560,084.69
资产减值损失	1,563,303.34	2,272,430.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,173.39	10,610.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,189,069.59	-4,816,726.86
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）	367,841,069.91	60,104,226.39
加：营业外收入	41,033,039.86	47,848,302.46
减：营业外支出	4,845,257.97	2,177,394.33
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）	404,028,851.80	105,775,134.52
减：所得税费用	102,649,263.97	26,057,993.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,379,587.83	79,717,141.36
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	301,599,135.07	79,900,931.59
少数股东损益	-219,547.24	-183,790.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.111
（二）稀释每股收益	0.37	0.111
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益		

八、综合收益总额	301,379,587.83	79,717,141.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,599,135.07	79,900,931.59
归属于少数股东的综合收益总额	-219,547.24	-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	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	2,252,871.44	4,450,789.37
财务费用	-15,349.61	10,526.89
资产减值损失		164,495.46
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	-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）	360,717,653.17	-7,062,956.62
加：营业外收入	0.12	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）	360,717,653.29	-5,299,595.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,717,653.29	-5,299,595.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益		
七、综合收益总额	360,717,653.29	-5,299,595.03

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	2,812,009,226.42	1,832,911,630.35
收到的税费返还	12,442,314.42	41,881,372.47
收到其他与经营活动有关的现金	31,775,215.80	37,648,871.02
经营活动现金流入小计	2,856,226,756.64	1,912,441,873.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,613,116.90	1,254,418,309.24
支付给职工以及为职工支付的现金	65,229,794.45	69,517,368.89
支付的各项税费	307,089,485.17	132,375,116.12
支付其他与经营活动有关的现金	73,072,806.98	64,026,940.39
经营活动现金流出小计	2,291,005,203.50	1,520,337,734.64
经营活动产生的现金流量净额	565,221,553.14	392,104,139.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	234,179,270.31	1,308,985.00
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	188,420.21	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	234,367,690.52	30,303,279.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,517,340.04	38,067,970.31
投资支付的现金	235,030,642.29	29,050,000.00
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	378,547,982.33	67,333,752.31
投资活动产生的现金流量净额	-144,180,291.81	-37,030,472.95
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		9,000,000.00
取得借款收到的现金	732,200,000.00	649,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36,004,080.00
筹资活动现金流入小计	732,200,000.00	694,804,080.00

偿还债务支付的现金	958,800,000.00	841,698,949.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,801,251.84	85,102,386.46
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
筹资活动现金流出小计	1,103,601,251.84	977,678,233.49
筹资活动产生的现金流量净额	-371,401,251.84	-282,874,153.49
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	49,640,009.49	72,199,512.76
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	219,170,081.70	287,578,528.71

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	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	21,176.01	558,789.59
经营活动现金流入小计	5,171,176.01	558,789.59
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	141,905.00	270,232.77
支付的各项税费	544,476.93	1,012,110.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,482,477.12	5,223,787.16
经营活动现金流出小计	2,168,859.05	6,506,130.43
经营活动产生的现金流量净额	3,002,316.96	-5,947,340.84
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	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		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	362,572,000.00	28,985,700.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	362,572,000.00	28,985,700.00
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	89,498,185.81	30,504.00
支付其他与筹资活动有关的现金	274,572,000.00	18,872,060.18
筹资活动现金流出小计	364,070,185.81	18,902,564.18
筹资活动产生的现金流量净额	-364,070,185.81	-18,902,564.18
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	1,504,131.15	4,135,794.98
加：期初现金及现金等价物余额	7,953,360.31	2,558,634.87
六、期末现金及现金等价物余额	9,457,491.46	6,694,429.85

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。

法定代表人：俞锋

甘肃上峰水泥股份有限公司

二〇一四年十月二十九日