



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2018 年第一季度报告全文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	830,241,354.30	758,075,647.22	9.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,111,310.53	87,736,599.32	89.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,080,039.34	84,382,449.20	99.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,937,310.39	268,724,150.29	-35.65%
基本每股收益（元/股）	0.204	0.11	85.45%
稀释每股收益（元/股）	0.204	0.11	85.45%
加权平均净资产收益率	7.14%	5.82%	1.32%
	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）	6,315,651,299.93	5,987,757,605.49	5.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,583,407.19	2,244,007,299.89	7.29%

非经常性损益项目和金额

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）	-3,736,160.91	
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）	2,649,928.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,260,379.63	
减：所得税影响额	-586,653.13	
少数股东权益影响额（税后）	208,769.40	
合计	-1,968,728.81	--

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	7,034,041.18	资源综合利用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	76,055	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	32.27%	262,566,415	0	质押	140,187,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.00%	117,126,415	0		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	0		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	6.39%	52,000,000	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.91%	7,444,400	0		
邓克维	境内自然人	0.60%	4,913,700	0		
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,325,800	0		
青岛猎马资产管理有限公司-猎马锐赢私募证券投资基金	其他	0.24%	1,991,800	0		
UBSAG	境外法人	0.23%	1,879,799	0		
李定忠	境内自然人	0.22%	1,823,600	0		
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			
浙江上峰控股集团有限公司	262,566,415	人民币普通股	262,566,415			
南方水泥有限公司	117,126,415	人民币普通股	117,126,415			
铜陵有色金属集团控股有限公司	83,929,713	人民币普通股	83,929,713			
浙江富润股份有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			
全国社保基金四零七组合	7,444,400	人民币普通股	7,444,400			
邓克维	4,913,700	人民币普通股	4,913,700			

交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,325,800	人民币普通股	3,325,800
青岛猎马资产管理有限公司-猎马锐赢私募证券投资基金	1,991,800	人民币普通股	1,991,800
UBSAG	1,879,799	人民币普通股	1,879,799
李定忠	1,823,600	人民币普通股	1,823,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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）	无		

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、报告期主要财务数据、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
货币资金	71,611.38	53,312.04	34.32%
应收票据	78,234.01	68,237.33	14.65%
存货	103,338.30	90,060.32	14.74%
短期借款	156,452.00	136,198.00	14.87%
应付票据	63,907.43	40,469.55	57.91%
其他应付款	15,939.30	26,294.17	-39.38%
长期应付款	8,415.80	9,833.02	-14.41%

公司本期期末资产总额为631,565.13万元，比期初上升5.48%，主要会计科目余额变动说明如下：

- 1、本期货币资金余额上升34.32%，主要是公司开出应收票据保证金余额上升影响。
- 2、本期应收票据余额上升14.65%，主要是销售业务收取银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量上升影响。
- 3、本期存货余额上升14.74%，主要是房产子公司开发商品余额上升影响。
- 4、本期短期借款余额上升14.87%，主要是开出信用证，以及银行“票据池”质押借款上升影响。
- 5、本期应付票据余额上升57.91%，主要是银行“票据池”对应开出应付票据支付货款金额上升影响。
- 6、本期其他应付款余额下降39.38%，主要是本期归还了部分外部单位拆借款。
- 7、本期长期应付款下降14.41%，主要是本期归还了部分应付融资租赁款。

(二) 利润表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业收入	83,024.14	75,807.56	9.52%
营业成本	50,294.21	53,981.40	-6.83%
销售费用	1,970.40	2,025.74	-2.73%
管理费用	5,848.12	6,199.12	-5.66%
财务费用	2,283.25	1,424.66	60.27%

其他收益	968.40		
营业外收入	52.58	1,046.81	-94.98%
营业外支出	552.23	187.57	194.42%
利润总额	21,332.47	12,131.98	75.84%

本期公司净利润比上年同期上升95.27%，主要利润表科目金额同比上年同期增减情况说明如下：

1、本期营业收入同比上升9.52%，本期产品销量同比保持稳定，产品售价同比上升。

2、本期营业成本下降6.83%，本期主要原材料采购成本有所下降。

3、本期销售费用下降2.73%，本期产品销售的装运成本小幅下降。

4、本期管理费用下降5.66%，本期可控管理费用小幅下降。

5、本期财务费用上升60.27%，主要是房产子公司项目竣工，部分财务费用停止资本化，以及银行票据量上升，相关的融资利息费用有所上升影响。

6、本期其他收益主要为经营相关的政府补助，主要为资源综合利用退税收入，上年同期计入营业外收入，本年发生与上年同期基本持平。

7、本期营业外支出上升194.42%，主要是非流动资产清理损失。

8、本期利润总额上升75.84%，主要是以上营业收入增长，营业成本与三项费用相对下降影响。

（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	17,293.73	26,872.42	-35.65%
投资活动产生的现金流量净额	623.73	-1,521.23	-141.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,790.68	-13,206.74	-48.58%

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下降35.65%，主要是销售业务收取银行承兑汇票量增加，收取现金量有所下降。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-141.00%，主要是本期收回前期投资款。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动-48.58%，本期筹资活动的借款额相对上年同期上升。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	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。
	浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司	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。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	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。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	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。
	浙江上峰控股集团有限公司	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	俞锋、俞小峰、陈明勇、林国荣、赵林中、边卫东、孔祥忠、张本照、余俊仙、瞿辉、倪叙璋、汪志刚、张亦峰	其他承诺 其他承诺	因公司拟申请配股事项,为保障公司配股后填补即期回报措施能够得到切实履行,公司董事及高管按监管规定要求出具了关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺:具体如下:(一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(四)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五)若公司未来推出股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激	2017年04月26日	长期	因公司拟申请配股事项,为保障公司配股后填补即期回报措施能够得到切实履行,公司董事及高管按监管规定要求出具并公告了关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺,并将按相关要求正常履行。

			励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六)自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(七)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	俞锋、浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	因公司拟申请配股事项,为确保公司配股后填补即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东和实际控制人就配股摊薄即期回报采取填补措施承诺如下: (一)本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(二)若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(三)自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足证监会该等规定的,本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。	2017年04月26日	长期	因公司拟申请配股事项,为确保公司配股后填补即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东和实际控制人就配股摊薄即期回报采取填补措施出具相关承诺,现正常履行中。
	浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	因公司申请配股事项,公司控股股东承诺全额认购其可配售股份。具体如下:1、上峰控股将根据上峰水泥本次配股方案,以现金方式全额认购上峰控股可配售的全部股份,并保证用于认配股份的资金来源合法合规;2、为避免短线交易,上峰控股同时承诺此次配股后持有的上峰水泥股份限售期为6个月;3、本承诺出具日后,若中国证监会作出关于配股的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,上峰控股承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2017年04月26日	长期	因公司申请配股事项,公司控股股东承诺全额认购其可配售股份。目前配股事项正在申报,承诺待履行中。
其他对公司	甘肃上峰水	分红承诺	公司在当年盈利且累计未分配利润为正	2012年08	长期	公司相关分红政策已

中小股东所作承诺	泥股份有限公司		的情况下,采取现金方式分配股利,每月 18 日 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%。		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。
承诺是否按时履行	是				

四、对 2018 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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

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

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,113,761.31	533,120,366.33
应收票据	782,340,088.15	682,373,258.59
应收账款	146,866,209.51	147,721,462.04
预付款项	61,552,030.68	58,500,293.77
应收利息	437,741.41	437,741.41
其他应收款	68,960,071.62	65,638,177.17
存货	1,033,382,985.40	900,603,201.21
其他流动资产	18,393,107.27	52,673,238.20
流动资产合计	2,828,045,995.35	2,441,067,738.72
非流动资产：		
长期应收款	36,040,000.00	36,040,000.00
长期股权投资	175,724,196.89	181,978,693.51
投资性房地产	5,598,480.01	5,651,638.99
固定资产	2,286,368,072.20	2,349,515,874.45
在建工程	48,122,189.57	40,000,185.85
工程物资		58,178.04
无形资产	654,107,078.34	658,096,245.09
商誉	138,153,663.72	138,428,658.68
长期待摊费用	11,420,012.42	12,349,080.90
递延所得税资产	67,682,184.08	60,719,087.61
其他非流动资产	64,389,427.35	63,852,223.65
非流动资产合计	3,487,605,304.58	3,546,689,866.77
资产总计	6,315,651,299.93	5,987,757,605.49

流动负债：		
短期借款	1,564,520,000.00	1,361,980,000.00
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	639,074,250.63	404,695,534.69
应付账款	481,210,385.32	534,092,850.95
预收款项	111,042,233.74	129,377,829.61
应付职工薪酬	10,415,260.30	21,254,120.24
应交税费	325,609,339.65	385,688,879.55
应付利息	2,018,338.91	1,888,641.58
应付股利		
其他应付款	159,393,043.85	262,941,704.99
一年内到期的非流动负债	92,586,850.60	100,315,591.79
其他流动负债		
流动负债合计	3,385,869,703.00	3,202,235,153.40
非流动负债：		
长期借款	279,420,200.00	277,560,200.00
长期应付款	84,158,046.18	98,330,225.97
递延收益	35,072,646.72	35,638,423.10
递延所得税负债	22,055,347.66	22,759,897.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,706,240.56	434,288,746.46
负债合计	3,806,575,943.56	3,636,523,899.86
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-964,007,111.63	-964,007,111.63
其他综合收益	1,730,034.22	3,168,718.93
专项储备	72,416,557.19	73,513,075.71
盈余公积	215,412,044.74	215,412,044.74
未分配利润	2,268,412,011.67	2,102,300,701.14
归属于母公司所有者权益合计	2,407,583,407.19	2,244,007,299.89
少数股东权益	101,491,949.18	107,226,405.74
所有者权益合计	2,509,075,356.37	2,351,233,705.63
负债和所有者权益总计	6,315,651,299.93	5,987,757,605.49

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	5,138,694.86	4,463,519.75
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	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	300,000.00	300,000.00
预付款项	487,501.17	91,671.17
应收利息		
应收股利	69,486,657.16	69,486,657.16
其他应收款	538,176,938.27	607,008,983.99
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,628.38	509,628.38
流动资产合计	616,099,419.84	683,860,460.45
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	2,864,944,888.64	2,864,944,888.64
投资性房地产		
固定资产	9,822.05	10,457.36
在建工程		
工程物资		
无形资产	196,214.72	228,613.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,628,116.26	3,219,853.29
递延所得税资产	3,309,954.35	3,309,954.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,871,088,996.02	2,871,713,767.61
资产总计	3,487,188,415.86	3,555,574,228.06

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	60,000.00	60,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,037,516.13	1,036,801.13
应交税费	1,598,798.76	1,679,075.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	719,918,168.60	784,168,650.00
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	722,614,483.49	786,944,527.10
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款		
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	722,614,483.49	786,944,527.10
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	1,266,841,368.48	1,266,841,368.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,237,091.35	80,237,091.35
未分配利润	603,875,601.54	607,931,370.13
所有者权益合计	2,764,573,932.37	2,768,629,700.96
负债和所有者权益总计	3,487,188,415.86	3,555,574,228.06

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	830,241,354.30	758,075,647.22
其中：营业收入	830,241,354.30	758,075,647.22
二、营业总成本	615,432,771.21	645,353,242.11
其中：营业成本	502,942,143.26	539,814,045.58
税金及附加	10,904,050.89	8,607,073.01
销售费用	19,703,959.72	20,257,430.07
管理费用	58,481,168.04	61,991,174.39
财务费用	22,832,494.94	14,246,550.41
资产减值损失	568,954.36	436,968.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,236.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,171,283.94	3,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,683,969.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,321,268.33	112,727,395.05
加：营业外收入	525,751.45	10,468,073.44
减：营业外支出	5,522,291.99	1,875,661.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,324,727.79	121,319,807.07
减：所得税费用	51,906,067.61	38,654,262.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,418,660.18	82,665,544.56
归属于母公司所有者的净利润	166,111,310.53	87,736,599.32
少数股东损益	-4,692,650.35	-5,071,054.76
六、其他综合收益的税后净额	-2,527,294.89	-10,310,392.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,438,684.71	-6,424,071.03
（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	-1,438,684.71	-6,424,071.03
5.外币财务报表折算差额	-1,438,684.71	-6,424,071.03
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,088,610.18	-3,886,321.76
七、综合收益总额	158,891,365.29	72,355,151.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,672,625.82	81,312,528.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,781,260.53	-8,957,376.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.204	0.11
（二）稀释每股收益	0.204	0.11

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	1,839,622.62
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		0.00
销售费用		263.50
管理费用	4,059,887.58	5,568,301.30
财务费用	-4,118.99	-3,734.71
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,055,768.59	-3,725,207.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,055,768.59	-3,725,207.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,055,768.59	-3,725,207.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-4,055,768.59	-3,725,207.47

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	974,360,603.26	932,861,969.20
收到的税费返还	8,274,204.00	5,630,350.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,658,956.47	12,699,654.59
经营活动现金流入小计	995,293,763.73	951,191,974.27
购买商品、接受劳务支付的现金	515,522,821.64	520,026,618.09
支付给职工以及为职工支付的现金	45,871,229.30	43,598,295.19
支付的各项税费	220,835,812.86	96,183,948.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,126,589.54	22,658,962.52
经营活动现金流出小计	822,356,453.34	682,467,823.98
经营活动产生的现金流量净额	172,937,310.39	268,724,150.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,293.01	1,235.63
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	25,018,293.01	10,001,235.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,780,953.94	22,213,547.65
投资支付的现金	7,000,000.00	3,000,000.00
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	18,780,953.94	25,213,547.65
投资活动产生的现金流量净额	6,237,339.07	-15,212,312.02
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	703,540,000.00	343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	703,540,000.00	343,000,000.00
偿还债务支付的现金	621,000,000.00	268,258,634.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,928,936.58	29,240,903.79
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	101,517,875.57	177,567,875.57
筹资活动现金流出小计	751,446,812.15	475,067,413.71
筹资活动产生的现金流量净额	-47,906,812.15	-132,067,413.71
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	131,267,837.31	121,444,424.56
加：期初现金及现金等价物余额	185,718,746.96	172,941,340.22
六、期末现金及现金等价物余额	316,986,584.27	294,385,764.78

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		3,520,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,131.29	9,596.75
经营活动现金流入小计	9,131.29	3,529,596.75
购买商品、接受劳务支付的现金		120,553.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,090,909.59	2,556,153.15
支付的各项税费	94,100.88	62,172.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,617.21	2,979,351.04
经营活动现金流出小计	3,424,627.68	5,718,231.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,415,496.39	-2,188,634.27
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		
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		8,376.00
投资支付的现金		163,592,990.62

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		163,601,366.62
投资活动产生的现金流量净额		-163,601,366.62
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	165,000,000.00	205,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	205,000,000.00
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	160,909,328.50	19,607,009.38
筹资活动现金流出小计	160,909,328.50	19,607,009.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,090,671.50	185,392,990.62
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	675,175.11	19,602,989.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,463,519.75	2,861,297.93
六、期末现金及现金等价物余额	5,138,694.86	22,464,287.66

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

二〇一八年四月二十五日