



# 甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

## 2016 年第三季度报告

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2016 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

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）	5,886,095,973.00	4,678,063,999.59	25.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,770,073,517.12	1,738,248,971.97	1.83%	
	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）	702,646,691.86	20.56%	1,682,688,199.72	7.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,049,819.59	285.02%	48,001,627.83	32.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,531,960.33	365.72%	45,656,563.46	186.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	178,138,834.66	3.30%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.77%	2.53%	0.45%

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）	-6,847.05	
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）	6,080,999.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,332,400.11	
减：所得税影响额	935,438.18	
少数股东权益影响额（税后）	461,250.16	
合计	2,345,064.37	--

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
资源综合利用退税	8,404,849.87	增值税即征即退

## 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	223,400,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	21.77%	177,107,315	0		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	12.77%	103,929,713	0		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	8.82%	71,760,932	0		
新沃基金—平安银行—西藏信托—西藏信托—顺景 24 号集合信托计划	其他	0.73%	5,900,000	0		
朱寿彭	境内自然人	0.58%	4,688,100	0		
陈利	境内自然人	0.13%	1,024,400	0		
陈小平	境内自然人	0.12%	999,700	0		
董夫河	境内自然人	0.12%	990,800	0		
范其凤	境内自然人	0.12%	981,400	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	177,107,315	人民币普通股	177,107,315			
铜陵有色金属集团控股有限公司	103,929,713	人民币普通股	103,929,713			
浙江富润股份有限公司	71,760,932	人民币普通股	71,760,932			

新沃基金—平安银行—西藏信托—西藏信托—顺景 24 号集合信托计划	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
朱寿彭	4,688,100	人民币普通股	4,688,100
陈利	4,688,100	人民币普通股	4,688,100
陈小平	999,700	人民币普通股	999,700
董夫河	990,800	人民币普通股	990,800
范其凤	981,400	人民币普通股	981,400
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、优先股股东总数及前 10 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) 报表合并范围说明

公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议和2016年度第七次临时股东大会审议通过《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司在本报告期内完成了收购浙江上峰房地产有限公司100%股权事项，于2016年8月底完成交接，从2016年9月1日起，浙江上峰房地产有限公司作为公司全资子公司纳入合并报表范围，本次收购为非同一控制下企业合并。

##### (二) 合并资产负债表变动说明

单位：元

项目	本报告期末金额	上年度末金额	本报告期末比上年度末增减
应收票据	49,252,048.73	31,627,889.69	55.72%
预付款项	151,142,129.96	107,452,424.42	40.66%
其他应收款	98,028,994.30	53,028,606.17	84.86%
存货	1,378,020,253.10	313,824,373.19	339.11%
其他流动资产	59,484,423.16	91,054,714.06	-34.67%
长期股权投资	188,621,726.59	33,404,776.44	464.65%
在建工程	67,137,439.47	46,955,074.33	42.98%
长期待摊费用	9,423,990.92	2,546,043.55	270.14%
预收款项	245,937,686.24	56,003,948.60	339.14%
应付职工薪酬	13,374,166.87	7,053,150.91	89.62%
应交税费	84,126,002.79	41,763,895.48	101.43%
应付利息	10,486,530.23	223,662.10	4588.56%
其他应付款	1,112,767,872.42	369,126,365.27	201.46%
长期应付款	244,150,250.74	30,862,500.20	691.09%
少数股东权益	158,695,747.39	126,395,430.16	25.55%

变动原因说明：

- 1、本期应收票据余额上升55.72%，主要是公司水泥子公司销售商品收取银行承兑汇票，期末银行承兑汇票的存量余额上升影响。
- 2、本期预付款项余额上升40.66%，主要是公司部分子公司技改工程预付设备采购款增加影响。
- 3、本期其他应收款余额上升84.86%，主要是公司收购房地产子公司，房地产子公司存续的其他拆借余额5,361万元合并进入影响。
- 4、本期存货余额上升339.11%，主要是公司收购房地产子公司，待售房产价值9.33亿元合并进入影响，水泥子公司的存货余额保持稳定。
- 5、本期其他流动资产下降34.67%，主要是水泥子公司重分类的增值税进项税在本期抵扣影响。
- 6、本期长期股权投资余额上升464.65%，主要是公司收购房地产子公司，房地产子公司参股其他公司的股权价值1.55亿元合并进入影响。
- 7、本期在建工程余额上升42.98%，主要是水泥子公司技改工程、码头与仓储工程等在建支出增加影响。
- 8、本期长期待摊费用余额上升270.14%，主要是公司租赁办公楼的装修费用计入影响。
- 9、本期预收款项余额上升339.14%，主要是公司收购房地产子公司，销售房产的预收款2.17亿元合并进入影响。
- 10、本期应付职工薪酬余额上升89.62%，主要是房地产子公司并入，整体职工薪酬余额上升。
- 11、本期应交税费余额上升101.43%，主要是房地产子公司并入，整体应交税费余额上升。
- 12、本期应付利息余额上升4588.56%，主要是房地产子公司并入，整体应付利息余额上升。
- 13、本期其他应付款余额上升201.46%，主要是公司收购房地产子公司，房地产子公司的存续借款余额4.19亿元并入影响，主要为房产子公司向股东的借款。
- 14、本期长期应付款余额上升691.09%，主要是公司水泥子公司新增融资租赁业务，应付租金余额上升影响。
- 15、本期少数股东权益上升25.55%，主要是公司收购房地产子公司，房地产子公司的少数股东权益2,579万元合并进入影响。

## (三) 合并利润表变动说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业总收入	1,682,688,199.72	1,564,352,890.52	7.56%
营业成本	1,376,002,475.12	1,330,892,342.89	3.39%
营业税金及附加	8,277,676.90	4,804,288.14	72.30%
销售费用	58,223,558.97	74,189,020.24	-21.52%
管理费用	122,499,545.03	96,169,938.20	27.38%
财务费用	62,424,140.99	56,216,260.31	11.04%
营业利润	55,629,436.19	2,328,453.35	2289.12%
营业外收入	16,289,308.03	53,447,128.29	-69.52%
营业外支出	3,966,798.80	5,180,778.26	-23.43%

变动原因说明：

1、本报告期浙江上峰房地产有限公司作为公司全资子公司纳入合并报表范围，本次收购为非同一控制下企业合并，本报告期（1-9月份）公司合并利润表仅合并浙江上峰房地产有限公司9月份的利润表，该项合并对1-9月份公司合并利润表影响较小。

2、本期营业收入同比变动7.56%，在本报告期，公司水泥产品销售总量同比上升，产品销售结构改善，主营业务销售收入同比上升。

3、本期营业成本同比变动3.39%，在本报告期，公司水泥产品制造成本同比下降，主要是原煤采购成本下降，整体能耗成本控制取得进步。

4、本期营业税金及附加同比上升72.30%，主要是本报告期产品销售增值税的附加税上升影响。

5、本期销售费用下降21.52%，在本报告期，水泥子公司销售装运系统持续改善，尤其孙公司怀宁上峰内河运输开通运行良好，装运费用下降。

6、本期管理费用上升27.38%，主要是公司管理规模扩大，以及部分子公司季节性停产期间费用计入影响上升。

7、本期财务费用上升11.04%，本报告期融资余额上升，但整体融资利率下降，利息费用为小幅上涨。

8、本期营业利润上升2289.12%，主要是报告期公司水泥产品的主营业务毛利润上升，三



项费用总额基本稳定。

9、本期营业外收入下降69.52%，主要是本报告期孙公司怀宁上峰的地方政策补助到期，政府补贴收入同比减少。

10、本期营业外支出下降23.43%，主要是本报告期拆迁补偿支出同比减少。

### （三）合并现金流量表变动说明

单位：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	178,138,834.66	172,455,804.19	3.30%
投资活动产生的现金流量净额	-202,716,799.50	-306,907,140.64	-33.95%
筹资活动产生的现金流量净额	75,105,179.30	13,149,689.06	471.16%

变动原因说明：

1、本期经营活动产生的现金流量净额同比变动3.30%，本报告期经营活动现金流入同比上升，同时，经营活动流出略有上升，主要是部分子公司归还应付账款上升。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-33.95%，本报告期公司股权收购支出上升，固定资产购建支出下降，整体投资活动现金支出同比下降。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 471.16%，本报告期公司对外融资流入净额上升，主要是融资租赁流入增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、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

适用  不适用

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承	浙江富润股份有限公司;南方水泥		因本次交易新增的股份自发行上市之日起	2012年09月21	自2013年4月26日	已履行完毕。

诺	有限公司;铜陵有色金属集团控股有限公司;浙江上峰控股集团有限公司		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。	日	本次重组新增股份上市之日起三十六个月。	
	铜陵有色金属集团控股有限公司;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司;南方水泥有限公司		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	该项承诺已履行完毕,公司 2013 年、2014 年、2015 年公司石灰石矿业权净利润均达到要求。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司		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。
	浙江上峰控股集团有限公司;浙江富润股份有限公司		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		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。
	浙江上峰控股集团有限公司;铜陵有色金属集团控股有限公司;南方水泥有限公司;浙江富润股份有限公司		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	2012 年 09 月 21 日	2013 年 04 月 26 日-2016 年 04 月 25 日	在本项承诺期限截止日(2016 年 4 月 25 日)前,公司已完成所有土地和大部分房产的权证办理。剩余未办理权证的房产构筑物属无需办理或不具备办理权证条件

			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。			的资产，针对该等不具备办证条件或者无需办理房屋所有权证的房屋或构筑物，公司于 2016 年 4 月 25 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于豁免公司部分股东履行重组承诺义务的议案》，豁免了公司部分股东履行相关承诺的义务。
	浙江上峰控股集团有限公司;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。
	浙江上峰控股集团有限公司		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。
	浙江上峰控股集团有限公司		本次重大资产重组完成后，上峰控股将持有的使用在 19 类水泥商品上的第 299812 号“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	已履行完毕。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	甘肃上峰水泥股份有限公司		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	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。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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。

#### 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 06 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-001)
2016 年 06 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 6 月 7 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-002)
2016 年 07 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-003)
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-004)
2016 年 09 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-005)
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-006)

## 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。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞锋

二〇一六年十月二十六日

## 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	496,124,191.99	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	6,262.61	111,490.00
应收票据	49,252,048.73	31,627,889.69
应收账款	189,784,837.47	228,216,577.80
预付款项	151,142,129.96	107,452,424.42
应收利息	152,691.50	437,741.41
其他应收款	98,028,994.30	53,028,606.17
存货	1,378,020,253.10	313,824,373.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,484,423.16	91,054,714.06
流动资产合计	2,421,995,832.82	1,264,961,709.69
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	188,621,726.59	33,404,776.44
投资性房地产	5,917,433.89	6,076,910.83
固定资产	2,324,574,543.06	2,477,072,796.30
在建工程	67,137,439.47	46,955,074.33
工程物资	12,636,101.89	
无形资产	668,743,801.41	654,216,799.47
商誉	137,579,246.98	137,290,381.13
长期待摊费用	9,423,990.92	2,546,043.55
递延所得税资产	49,465,855.97	44,767,455.19
其他非流动资产		10,772,052.66
非流动资产合计	3,464,100,140.18	3,413,102,289.90
资产总计	5,886,095,973.00	4,678,063,999.59

流动负债：		
短期借款	943,500,000.00	1,034,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	502,070,000.00	530,905,516.00
应付账款	493,388,611.69	506,581,058.27
预收款项	245,937,686.24	56,003,948.60
应付职工薪酬	13,374,166.87	7,053,150.91
应交税费	84,126,002.79	41,763,895.48
应付利息	10,486,530.23	223,662.10
其他应付款	1,112,767,872.42	369,126,365.27
一年内到期的非流动负债	50,506,505.80	
其他流动负债		
流动负债合计	3,456,157,376.04	2,545,657,596.63
非流动负债：		
长期借款	225,567,200.00	201,301,600.00
长期应付款	244,150,250.74	30,862,500.20
递延收益	11,643,236.84	13,853,137.87
递延所得税负债	19,808,644.87	21,744,762.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,169,332.45	267,762,000.83
负债合计	3,957,326,708.49	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
减：库存股		
其他综合收益	-5,685,269.47	-15,599,476.74
专项储备	80,761,925.64	82,444,725.92
盈余公积	164,664,571.11	164,664,571.11
未分配利润	1,198,507,159.93	1,174,914,096.02
归属于母公司所有者权益合计	1,770,073,517.12	1,738,248,971.97
少数股东权益	158,695,747.39	126,395,430.16
所有者权益合计	1,928,769,264.51	1,864,644,402.13
负债和所有者权益总计	5,886,095,973.00	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	2,022,671.35	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		
应收票据		
应收账款	2,400,000.00	2,400,000.00
预付款项	7,110,974.38	788,427.73
应收利息		
应收股利	42,562,437.16	236,913,114.50
其他应收款	31,948,178.57	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
流动资产合计	86,044,261.46	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	3,251,251,898.02	2,498,251,898.02
投资性房地产	7,447.66	
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	390,610.22	335,457.54
商誉		
长期待摊费用	1,706,847.00	190,000.00
递延所得税资产	1,807,025.92	37,145.73
其他非流动资产		4,369,200.00
非流动资产合计	3,255,163,828.82	2,503,183,701.29
资产总计	3,341,208,090.28	2,902,643,763.12



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	-44,692.84	571,165.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	660,888,248.52	190,154,386.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	660,843,555.68	190,725,552.52
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	660,843,555.68	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	182,542,752.95	214,096,503.20
所有者权益合计	2,680,364,534.60	2,711,918,210.60
负债和所有者权益总计	3,341,208,090.28	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	702,646,691.86	582,809,601.27
其中：营业收入	702,646,691.86	582,809,601.27
二、营业总成本	663,363,740.39	609,491,885.59
其中：营业成本	583,438,845.56	522,462,102.76
营业税金及附加	4,805,079.64	1,791,070.00
销售费用	21,511,423.79	27,356,486.38
管理费用	30,124,134.66	35,436,559.52
财务费用	22,865,702.72	22,145,273.81
资产减值损失	618,554.02	300,393.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	675.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	-247,679.39	54,944.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,274.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,035,947.69	-26,627,340.17
加：营业外收入	8,845,263.99	10,702,661.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	707,783.65	811,631.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,173,428.03	-16,736,310.58
减：所得税费用	13,336,821.01	1,070,072.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,836,607.02	-17,806,382.71
归属于母公司所有者的净利润	33,049,819.59	-17,862,416.61
少数股东损益	786,787.43	56,033.90
六、其他综合收益的税后净额	8,953,493.95	-5,685,063.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,265,657.41	-3,208,918.47
（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	5,265,657.41	-3,208,918.47
5.外币财务报表折算差额	5,265,657.41	-3,208,918.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,687,836.54	-2,476,145.04
七、综合收益总额	42,790,100.97	-23,491,446.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,315,477.00	-21,071,335.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,474,623.97	-2,420,111.14

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02

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	1,663,451.53	2,999,051.84
财务费用	-15,607.32	2,758.75
资产减值损失	22,878.04	
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）	-1,670,722.25	-3,001,810.59
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53.35	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,670,775.60	-3,001,810.59
减：所得税费用	-771,313.32	-1,460,651.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-899,462.28	-1,541,159.01
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	-899,462.28	-1,541,159.01

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	1,682,688,199.72	1,564,352,890.52
其中：营业收入	1,682,688,199.72	1,564,352,890.52
二、营业总成本	1,627,061,698.74	1,562,444,439.10
其中：营业成本	1,376,002,475.12	1,330,892,342.89
营业税金及附加	8,277,676.90	4,804,288.14
销售费用	58,223,558.97	74,189,020.24
管理费用	122,499,545.03	96,169,938.20
财务费用	62,424,140.99	56,216,260.31
资产减值损失	-365,698.27	172,589.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,942.61	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,007.40	420,001.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,562.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,629,436.19	2,328,453.35
加：营业外收入	16,289,308.03	53,447,128.29
其中：非流动资产处置利得	15,561.95	
减：营业外支出	3,966,798.80	5,180,778.26
其中：非流动资产处置损失	22,409.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,951,945.42	50,594,803.38
减：所得税费用	20,795,567.44	15,292,120.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,156,377.98	35,302,682.59
归属于母公司所有者的净利润	48,001,627.83	36,117,862.04
少数股东损益	-845,249.85	-815,179.45
六、其他综合收益的税后净额	17,093,460.81	-5,895,583.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,914,207.27	-3,419,438.39
（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	9,914,207.27	-3,419,438.39
5.外币财务报表折算差额	9,914,207.27	-3,419,438.39
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,179,253.54	-2,476,145.04
七、综合收益总额	64,249,838.79	29,407,099.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,915,835.10	32,698,423.65
归属于少数股东的综合收益总额	6,334,003.69	-3,291,324.49

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	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

**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
销售费用		0.00
管理费用	10,097,029.15	5,847,732.36
财务费用	-17,561.75	-5,454.85
资产减值损失	-81,113.04	
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）	-9,998,354.36	-5,842,277.51
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	53.35	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）	-9,998,407.70	-5,842,606.31
减：所得税费用	-2,853,221.35	-1,460,651.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,145,186.35	-4,381,954.73
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	-7,145,186.35	-4,381,954.73

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

## 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	1,972,173,480.88	1,857,129,348.50
收到的税费返还	12,364,839.40	43,269,194.58
收到其他与经营活动有关的现金	13,131,158.35	14,085,385.47
经营活动现金流入小计	1,997,669,478.63	1,914,483,928.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,808,503.94	1,480,061,458.63
支付给职工以及为职工支付的现金	81,284,852.05	70,316,196.74
支付的各项税费	130,820,604.18	143,742,692.01
支付其他与经营活动有关的现金	68,616,683.80	47,907,776.98
经营活动现金流出小计	1,819,530,643.97	1,742,028,124.36
经营活动产生的现金流量净额	178,138,834.66	172,455,804.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,870,350.45	123,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,625.41	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		
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	15,891,975.86	123,362,078.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,548,775.36	294,347,218.92
投资支付的现金	164,060,000.00	135,922,000.00
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	218,608,775.36	430,269,218.92
投资活动产生的现金流量净额	-202,716,799.50	-306,907,140.64
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	1,060,500,000.00	965,447,300.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	315,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,375,500,000.00	965,447,300.00
偿还债务支付的现金	1,161,000,000.00	841,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,253,891.05	110,697,610.94
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	45,140,929.65	
筹资活动现金流出小计	1,300,394,820.70	952,297,610.94
筹资活动产生的现金流量净额	75,105,179.30	13,149,689.06
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	50,527,214.46	-121,301,647.39
加：期初现金及现金等价物余额	130,330,980.70	262,041,249.92
六、期末现金及现金等价物余额	180,858,195.16	140,739,602.53

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

## 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	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,546.24	5,454.85
经营活动现金流入小计	157,546.24	5,454.85
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	1,608,277.99	241,603.88
支付的各项税费	676,836.39	655,731.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,268,954.57	8,968,575.40
经营活动现金流出小计	10,554,068.95	9,865,910.66
经营活动产生的现金流量净额	-10,396,522.71	-9,860,455.81
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		
投资支付的现金	130,000,000.00	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	130,000,000.00	96,422,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,000,000.00	-96,422,000.00
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	193,492,445.04	126,829,151.55
筹资活动现金流入小计	193,492,445.04	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	24,408,563.91	40,346,774.48
支付其他与筹资活动有关的现金	31,650,000.00	6,283,512.00
筹资活动现金流出小计	56,058,563.91	46,630,286.48
筹资活动产生的现金流量净额	137,433,881.13	80,198,865.07
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	-2,962,641.58	-26,083,590.74
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	2,022,671.35	586,301.99

## 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

二〇一六年十月二十六日