



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2020 年第一季度报告全文

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2020 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）	1,051,781,621.53	1,139,855,181.67	-7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	336,207,434.95	358,940,543.50	-6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,554,168.23	305,037,276.53	-4.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	521,575,037.19	667,504,241.93	-21.86%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.45	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.45	-6.67%
加权平均净资产收益率	6.00%	9.88%	-3.88%
	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）	9,762,279,800.37	9,899,462,608.91	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,768,427,265.28	5,429,856,317.06	6.24%

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）	-87,069.29	
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）	19,072,027.27	
委托他人投资或管理资产的损益	78,515.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,807,010.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,263.47	
减：所得税影响额	8,274,327.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,182,154.17	
合计	45,653,266.72	--

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	17,658,591.50	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	45,875	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%	262,566,915	0	质押	164,640,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	0		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		0
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	5.78%	47,000,000	0	质押	10,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	16,388,472	0		0
甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.88%	7,195,920	0		0
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.69%	5,590,165	0		0
全国社保基金四一二组合	其他	0.66%	5,339,104	0		0
蔡伟民	境内自然人	0.48%	3,910,641	0		0
养老基金保险基金九零二组合	其他	0.47%	3,855,843	0		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	262,566,915	人民币普通股	262,566,915
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	47,000,000	人民币普通股	47,000,000
香港中央结算有限公司	16,388,472	人民币普通股	16,388,472
甘肃上峰水泥股份有限公司— 第一期员工持股计划	7,195,920	人民币普通股	7,195,920
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	5,590,165	人民币普通股	5,590,165
全国社保基金四一二组合	5,339,104	人民币普通股	5,339,104
蔡伟民	3,910,641	人民币普通股	3,910,641
养老基金保险基金九零二组合	3,855,843	人民币普通股	3,855,843
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。

2、公司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	218,814.01	278,008.16	-21.29%
交易性金融资产	89,531.21	44,527.32	101.07%
应收款项融资	31,413.07	40,157.48	-21.78%
预付款项	6,320.30	9,267.26	-31.80%
存货	98,761.43	90,312.92	9.35%
在建工程	25,954.03	17,149.66	51.34%
短期借款	93,196.86	119,718.68	-22.15%
应付票据	60,055.61	36,687.77	63.69%
应付账款	45,717.01	63,786.84	-28.33%
应交税费	64,660.72	76,043.60	-14.97%
其他应付款	36,042.17	50,516.36	-28.65%

公司本期末资产总额为97.62亿元，期初为98.99亿元，期初资产负债率为41.62%，本期末资产负债率为37.22%，主要资产负债变动说明如下：

1、本期末货币资金余额下降，主要是支付技改工程支出、支付应付账款和其他应付款，以及购买交易性金融资产支出影响。

2、本期末交易性金融资产余额上升，主要是股票投资金额上升，经公司董事会批准，公司利用自有资金投资二级市场股票，本期新增了二级市场股票投资额。

3、本期末应收款项融资余额下降，主要是期末银行承兑汇票的留存余额下降。

4、本期末预付款项余额下降，主要是工程设备到货，相应的预付账款结转进入在建工程。

5、本期末存货上升，主要是期末水泥产品的存货略有上升，以及房产子公司发生少量开发支出。

6、本期末在建工程余额上升，公司技改新建项目正在建设期，工程建设将持续投入。

7、本期末短期借款余额下降，主要是银行信用证融资余额下降影响。

8、本期末应付票据余额上升，主要是公司利用银行信用支付供应商货款的余额上升。

9、本期末应付账款余额下降，主要是集中支付工程项目欠款影响期末余额下降。

10、本期末应交税费余额下降，主要是支付增值税和企业所得税影响期末余额下降。

11、本期末其他应付款下降，主要是归还子公司遗留拆借款影响期末余额下降。

(二) 利润表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业收入	105,178.16	113,985.52	-7.73%
营业成本	55,831.12	59,877.97	-6.76%
税金及附加	1,047.29	1,772.98	-40.93%
销售费用	2,181.14	2,531.68	-13.85%
管理费用	7,487.88	7,012.19	6.78%
财务费用	937.09	3,131.35	-70.07%
其他收益	3,673.06	1,713.46	114.37%
投资收益	1,338.54	3,456.84	-61.28%
公允价值变动收益	2,201.24	4,509.53	-51.19%

利润表变动情况说明如下：

1、本期公司水泥产品销售量比上年同期略有下降，水泥产品售价与上年同期基本持平，砂石骨料销量同比上升。

2、本期水泥制造成本与上年同期基本持平，营业成本保持稳定。

3、本期因购进原材料的增值税进项税上升，应交增值税下降影响税金及附加下降。

4、本期销售费用下降，主要是产品包装费和装运费下降影响。

5、本期管理费用下降，主要是环保费用开支同比上升影响。

6、本期财务费用大幅下降，主要存量资金的利息收入上升影响。

7、本期其他收益上升，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府投资优惠退税和专项扶持资金的金额上升。

8、本期投资收益主要为公司投资二级市场股票的出售收益，本期出售收益低于上年同期。

9、本期公允价值变动收益金额主要为公司投资二级市场股票的浮盈，本期期末时点的浮盈低于上年同期。

(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	52,157.50	66,750.42	-21.86%
投资活动产生的现金流量净额	-87,582.69	-73,115.43	19.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,457.87	20,286.22	

现金流量变动情况说明：

1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降，主要是本期支付前期税金金额上升，以及房产子公司存量房产销售款回笼同比下降影响。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动19.79%，本期投资活动主要为工程项目投资支出，投资二级市场股票等。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，主要是本期对外融资余额下降影响。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600070	浙江富润	17,635,057.75	公允价值计量	26,647,510.00	-3,460,810.00		31,785,619.86	32,563,312.49	2,448,636.63	28,318,454.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	117,684,962.60	公允价值计量	162,744,775.20	-9,339,947.74		83,256,730.78	35,320,943.28	-1,384,331.98	209,296,230.72	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	000789	万年青	79,095,311.56	公允价值计量	103,447,137.09	-607,393.44		67,809,856.65		-620,955.74	170,636,038.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000630	铜陵有色	50,160,897.92	公允价值计量	50,318,680.00	-7,342,640.00				-7,342,640.00	42,976,040.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000877	天山股份		公允价值计量		14,289,822.85		160,337,642.34		14,257,758.06	174,595,400.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600720	祁连山		公允价值计量		22,236,868.80		157,215,297.38	228,362.65	22,205,159.27	179,192,094.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600585	海螺水泥		公允价值计量		6,236,539.40		84,078,152.07		6,219,727.93	90,297,880.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600858	银座股份		公允价值计量				127,825.56	127,646.64	-178.92		交易性金融资产	自有资金
合计			264,576,229.83	--	343,158,102.29	22,012,439.87	0.00	584,611,124.64	68,240,265.06	35,783,175.25	895,312,137.12	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年02月26日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2020年03月13日												

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	47,900	12,100	0
合计		47,900	12,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,188,140,057.98	2,780,081,602.24
交易性金融资产	895,312,137.12	445,273,168.82
应收票据	6,495,000.00	7,919,119.33
应收账款	184,838,461.29	181,369,454.49
应收款项融资	314,130,679.35	401,574,784.42
预付款项	63,202,960.32	92,672,566.93
其他应收款	21,207,743.92	23,953,983.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	987,614,289.98	903,129,196.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,751,097.53	217,011,302.89
流动资产合计	4,860,692,427.49	5,052,985,179.25
非流动资产：		
长期股权投资	201,479,535.77	201,937,352.83
投资性房地产	87,551,797.65	88,649,962.57
固定资产	2,591,556,881.16	2,651,804,375.87
在建工程	259,540,251.21	171,496,630.10
无形资产	1,402,816,656.78	1,393,081,953.06
商誉	131,865,962.20	131,865,962.20
长期待摊费用	20,905,493.73	17,485,549.22
递延所得税资产	77,528,128.67	84,357,303.17
其他非流动资产	128,342,665.71	105,798,340.64
非流动资产合计	4,901,587,372.88	4,846,477,429.66
资产总计	9,762,279,800.37	9,899,462,608.91

流动负债：		
短期借款	931,968,553.47	1,197,186,812.41
应付票据	600,556,117.29	366,877,698.33
应付账款	457,170,121.04	637,868,410.68
预收款项	250,892,394.83	246,557,909.30
应付职工薪酬	14,356,233.81	31,408,306.68
应交税费	646,607,180.09	760,435,982.63
其他应付款	360,421,661.98	505,163,590.40
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	91,536,844.27	88,546,929.59
其他流动负债		
流动负债合计	3,353,509,106.78	3,834,045,640.02
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
长期应付款	42,119,929.37	42,835,116.91
递延收益	25,736,432.92	29,339,741.22
递延所得税负债	159,975,554.16	161,537,181.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,831,916.45	285,712,040.11
负债合计	3,633,341,023.23	4,119,757,680.13
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-949,825,366.87	-953,626,005.92
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70
其他综合收益	-6,098,601.31	-6,446,601.39
专项储备	95,880,161.49	97,665,287.35
盈余公积	172,598,012.11	172,598,012.11
未分配利润	5,782,874,917.56	5,446,667,482.61
归属于母公司所有者权益合计	5,768,427,265.28	5,429,856,317.06
少数股东权益	360,511,511.86	349,848,611.72
所有者权益合计	6,128,938,777.14	5,779,704,928.78
负债和所有者权益总计	9,762,279,800.37	9,899,462,608.91

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,525,400.03	434,646,351.73
交易性金融资产		126,647,510.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	325,242.78	346,849.72
其他应收款	3,251,891,784.28	2,354,402,888.84
其中：应收利息		
应收股利	72,360,357.16	72,360,357.16
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,945,876.44	2,857,259.53
流动资产合计	3,468,688,303.53	2,918,900,859.82
非流动资产：		
长期股权投资	2,925,965,012.69	2,923,468,573.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,908.49	62,811.02
在建工程		
无形资产	386,720.35	422,876.02
商誉		
长期待摊费用	12,031,452.49	14,083,976.04
递延所得税资产	6,636,037.68	5,556,076.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,945,135,131.70	2,943,594,313.24
资产总计	6,413,823,435.23	5,862,495,173.06

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,470,808.67	1,893,597.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,037,426.13	1,462,394.62
应交税费	7,322,964.30	7,763,377.76
其他应付款	3,361,943,431.90	2,809,283,359.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,372,774,631.00	2,820,402,728.93
非流动负债：		
长期借款		
递延收益		
递延所得税负债		2,253,113.06
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,253,113.06
负债合计	3,372,774,631.00	2,822,655,841.99
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	1,247,067,552.77	1,243,266,913.72
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,294,055.65	163,294,055.65
未分配利润	957,689,053.51	960,280,219.40
所有者权益合计	3,041,048,804.23	3,039,839,331.07
负债和所有者权益总计	6,413,823,435.23	5,862,495,173.06

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	1,051,781,621.53	1,139,855,181.67
其中：营业收入	1,051,781,621.53	1,139,855,181.67
二、营业总成本	674,845,228.68	743,261,642.05
其中：营业成本	558,311,184.62	598,779,730.59
税金及附加	10,472,862.63	17,729,764.41
销售费用	21,811,423.74	25,316,756.09
管理费用	74,878,809.55	70,121,867.51
研发费用		
财务费用	9,370,948.14	31,313,523.45
其中：利息费用	29,619,378.84	36,264,454.00
利息收入	-29,949,801.69	-11,242,535.21
加：其他收益	36,730,618.77	17,134,596.04
投资收益（损失以“-”号填列）	13,385,396.69	34,568,398.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,012,439.87	45,095,304.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-864,956.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,235,687.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,069.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,112,822.57	492,156,151.69
加：营业外收入	4,851,112.69	817,956.85
减：营业外支出	3,737,789.22	8,289,811.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,226,146.04	484,684,296.82
减：所得税费用	115,642,873.84	123,735,234.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,583,272.20	360,949,062.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	333,583,272.20	360,949,062.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	336,207,434.95	358,940,543.50
2.少数股东损益	-2,624,162.75	2,008,518.85
六、其他综合收益的税后净额	600,000.14	136,125.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	348,000.08	76,230.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	348,000.08	76,230.07
6.外币财务报表折算差额	348,000.08	76,230.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	252,000.06	59,895.06
七、综合收益总额	334,183,272.34	361,085,187.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,555,435.03	359,016,773.57
归属于少数股东的综合收益总额	-2,372,162.69	2,068,413.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.45
（二）稀释每股收益	0.42	0.45

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,493,666.52	1,605,210.40
研发费用		
财务费用	-265,774.48	-4,264,948.83
其中：利息费用		
利息收入	-277,595.47	-4,311,191.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,939,638.11	28,927,147.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		45,095,304.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-864,956.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,153,210.25	76,682,190.59
加：营业外收入		
减：营业外支出	301,677.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,454,887.85	76,682,190.59
减：所得税费用	-863,721.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,591,165.89	76,682,190.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,591,165.89	76,682,190.59
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-2,591,165.89	76,682,190.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,291,527,607.81	1,731,834,739.39
收到的税费返还	17,668,674.89	14,545,901.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,986,542.72	15,362,874.26
经营活动现金流入小计	1,322,182,825.42	1,761,743,515.45
购买商品、接受劳务支付的现金	374,155,555.02	694,361,296.10
支付给职工以及为职工支付的现金	55,235,532.57	50,491,745.24
支付的各项税费	288,260,126.43	298,987,574.56
支付其他与经营活动有关的现金	82,956,574.21	50,398,657.62
经营活动现金流出小计	800,607,788.23	1,094,239,273.52
经营活动产生的现金流量净额	521,575,037.19	667,504,241.93
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	68,282,704.78	291,434,010.58
取得投资收益收到的现金		34,568,398.77
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	68,282,704.78	326,002,409.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,615,383.88	15,586,748.49
投资支付的现金	584,494,221.47	41,570,000.00
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		1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	944,109,605.35	1,057,156,748.49
投资活动产生的现金流量净额	-875,826,900.57	-731,154,339.14
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	163,050,000.00	421,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	332,525,458.91	33,516,430.52
筹资活动现金流入小计	495,575,458.91	455,466,430.52
偿还债务支付的现金	312,450,000.00	209,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,954,196.12	26,148,744.60
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	238,750,000.00	17,055,511.17
筹资活动现金流出小计	570,154,196.12	252,604,255.77
筹资活动产生的现金流量净额	-74,578,737.21	202,862,174.75
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	-428,830,600.59	139,212,077.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,094,383,920.28	457,210,481.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,553,319.69	596,422,559.46

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	3,268,651.95	2,684,752.92
经营活动现金流入小计	3,268,651.95	2,684,752.92
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	2,841,340.53	2,159,818.48
支付的各项税费	103,624.23	826,612.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,417,819.88	3,708,533.05
经营活动现金流出小计	9,362,784.64	6,694,964.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,094,132.69	-4,010,211.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,587,148.11	128,902,374.77
取得投资收益收到的现金		34,290,600.43
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	132,587,148.11	163,192,975.20
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		1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,000,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	132,587,148.11	-836,807,024.80
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	706,286,032.88	2,258,321,429.35
筹资活动现金流入小计	706,286,032.88	2,258,321,429.35
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		4,267,816.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,900,000.00	1,478,758,000.00
筹资活动现金流出小计	1,053,900,000.00	1,483,025,816.13
筹资活动产生的现金流量净额	-347,613,967.12	775,295,613.22
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	-221,120,951.70	-65,521,622.72

加：期初现金及现金等价物余额	434,646,351.73	131,249,181.34
六、期末现金及现金等价物余额	213,525,400.03	65,727,558.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：

二〇二〇年四月二十七日