



白银铜城商厦（集团）股份有限公司
BAIYIN COPPER COMMERCIAL BUILDING GROUP CO., LTD

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人潘亚敏、主管会计工作负责人马俊德及会计机构负责人(会计主管人员)马俊德声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,731,923.92	5,043,229.82	-65.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,544,010.11	-1,972,388.54	-228.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,737,721.07	-2,196,133.24	-20.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,556,270.26	-40,737.66	6,174.96%
基本每股收益 (元/股)	0.0118	-0.0092	-228.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.0118	-0.0092	-228.98%
加权平均净资产收益率 (%)	9.24%	-8.09%	17.33%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	29,105,205.81	96,521,309.28	-69.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	28,816,664.55	26,272,654.44	9.68%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,281,731.18	
合计	4,281,731.18	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,626					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

				数量		
北京兴业玉海投资有限公司	境内非国有法人	17.17%	37,000,000	37,000,000	质押	37,000,000
甘肃金合投资有限公司	境内非国有法人	16.44%	35,414,437	35,414,437	冻结	35,414,437
深圳市亿祥投资发展有限公司	境内非国有法人	2.22%	4,780,373	4,780,373	冻结	4,780,373
张世芬	境内自然人	1.46%	3,137,090			
顾鹤富	境内自然人	1.39%	2,988,943			
北京鸿尚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	2,000,000	2,000,000		
白中印	境内自然人	0.62%	1,329,050			
程远	境内自然人	0.59%	1,269,198			
刘裕龙	境内自然人	0.59%	1,266,090			
喻兵	境内自然人	0.51%	1,098,200			

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
张世芬	3,137,090	人民币普通股	3,137,090
顾鹤富	2,988,943	人民币普通股	2,988,943
白中印	1,329,050	人民币普通股	1,329,050
程远	1,269,198	人民币普通股	1,269,198
刘裕龙	1,266,090	人民币普通股	1,266,090
喻兵	1,098,200	人民币普通股	1,098,200
范其凤	981,160	人民币普通股	981,160
上海天石投资有限公司	931,809	人民币普通股	931,809
夏永存	906,680	人民币普通股	906,680
周仁禹	893,660	人民币普通股	893,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

(1) 资产类

单位：元

资 产	2013年3月31日		2012年12月31日		同比 变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	94,192.01	0.32%	4,361,172.19	4.52%	-97.84%
应收账款			499.86	0.00%	-100.00%
预付款项			42,088.08	0.04%	-100.00%
其他应收款	29,011,013.80	99.68%	158,393.50	0.16%	18215.79%
存货			160,270.21	0.17%	-100.00%
流动资产合计	29,105,205.81	100.00%	4,722,423.84	4.89%	516.32%
非流动资产：					
固定资产			80,680,204.88	83.59%	-100.00%
无形资产			11,118,680.56	11.52%	-100.00%
非流动资产合计			91,798,885.44	95.11%	-100.00%
资产总计	29,105,205.81	100.00%	96,521,309.28	100.00%	-69.85%

【变动原因说明】：

报告期末，货币资金余额减少97.84%，主要原因是：合并范围发生变化所致。

报告期末，其他应收款余额增长18215.79%，主要原因是：公司出售资产应收账款增加形成。

报告期末，固定资产余额减少100.00%，主要原因是：合并范围发生变化所致。

报告期末，无形资产余额减少100.00%，主要原因是：公司出售资产形成。

(2) 负债类

单位：元

负 债	2013年3月31日		2012年12月31日		同比 变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债：					
应付账款			2,020,397.46	2.09%	-100.00%

预收款项			1,459,374.77	1.51%	-100.00%
应付职工薪酬			10,111,635.19	10.48%	-100.00%
应交税费			19,746,362.09	20.46%	-100.00%
应付股利			1,161,423.46	1.20%	-100.00%
其他应付款	288,541.26	0.99%	35,480,533.67	36.76%	-99.19%
其他流动负债			268,928.20	0.28%	-100.00%
流动负债合计	288,541.26	0.99%	70,248,654.84	72.78%	-99.59%
非流动负债：					
非流动负债合计	0.00		0.00		
负债合计	288,541.26	0.99%	70,248,654.84	72.78	-99.59%

【变动原因说明】：

报告期末，应付账款同比降低100.00%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期末，预收账款同比降低100.00%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期末，应付职工薪酬同比降低100.00%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期末，应交税费同比降低100.00%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期末，应付股利同比降低100.00%，主要原因是：出售全部资产及负债形成。

报告期末，其他应付款同比降低99.19%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

2、利润表

单位：元

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
一、营业收入	1,731,923.92	100%	5,043,229.82	100%	-65.66%
二、营业总成本	3,469,644.99	200.33%	7,239,363.06	143.55%	-52.07%
其中：营业成本	1,529,580.50	88.32%	4,767,391.05	94.53%	-67.92%
营业税金及附加	31,732.09	1.83%	92,808.65	1.84%	-65.81%
销售费用	62,003.00	3.58%	182,767.27	3.62%	-66.08%
管理费用	1,758,632.81	101.54%	2,060,318.37	40.85%	-14.64%
财务费用	32,373.15	1.87%	136,077.72	2.70%	-76.21%
资产减值损失	55,323.44	3.19%			100.00%
加：公允价值变动收益					
投资收益	2,522,724.13	145.66%			100.00%
三、营业利润	785,003.06	45.33%	-2,196,133.24	-43.55%	135.74%
加：营业外收入	1,783,021.03	102.95%	228,575.00	4.53%	680.06%
减：营业外支出	24,013.98	1.39%	4,830.30	0.10%	297.15%

四、利润总额	2,544,010.11	146.89%	-1,972,388.54	-39.11%	228.98%
五、净利润	2,544,010.11	146.89%	-1,972,388.54	-39.11%	228.98%
归属于母公司所有者的净利润	2,544,010.11	146.89%	-1,972,388.54	-39.11%	228.98%

【变动原因说明】：

报告期内，营业收入降低65.66%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期内，营业总成本降低52.07%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期内，投资收益增加100.00%，主要原因是：出售全部资产及负债形成。

报告期内，营业利润增加135.74%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期内，营业外收入增加680.06%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

报告期内，净利润增加228.98%，主要原因是：合并范围发生变化形成。

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-2,556,270.26	-40,737.66	-6174.96%
投资活动产生的现金流量净额	-6,600.00	-1,800.00	-266.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,704,109.92	-133,506.17	-1176.43%
现金及现金等价物增加净额	-4,266,980.18	-176,043.83	-2323.82%

【变动原因说明】：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额降低6174.96%，主要原因是：合并范围发生变化及出售全部资产及负债形成。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额降低1176.43%，主要原因是：合并范围发生变化及出售全部资产及负债形成。

报告期内，公司现金及现金等价物增加净额降低2323.82%，主要原因是：合并范围发生变化及出售全部资产及负债形成。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司于2013年2月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产重组及向浙江上峰控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]74号）。核准公司本次重大资产重组及向浙江上峰控股集团有限公司245,350,164股股份、向铜陵

有色金属集团控股有限公司发行103,929,713股股份、向浙江富润股份有限公司发行71,760,932股股份购买其所持有的浙江上峰建材有限公司100%的股权，向南方水泥有限公司发行177,107,315股股份购买其所持有的安徽铜陵上峰水泥股份有限公司35.3%股份。截至本报告披露日止，公司本次重大资产重组已经实施完毕（注入资产已于2013年4月9日办理完毕股权变更登记），虽对本报告期的公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，但将对以后期间公司的财务状况和经营成果产生重大影响，通过注入水泥行业优质资产，公司将会实现战略转型，成为一家具有较强盈利能力的水泥熟料及水泥制品生产企业，上市公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高，中小股东的利益将得到有效保障。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北京兴业玉海投资有限公司	持有的非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2007年04月23日	十二个月	该承诺履行期限已经到期，承诺已得到履行。
	甘肃金合投资有限公司	持有的非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2007年04月23日	十二个月	该承诺履行期限已经到期，承诺已得到履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江金昌投资管理有限公司	上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与金昌投资及其关联方保持独立	2011年08月30日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	浙江金昌投资管理有限公司及潘政权	避免同业竞争及规范、减少关联交易的承诺	2011年08月30日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
资产重组时所作承诺	浙江上峰控股集团有限公司及俞锋	避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的承诺	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限内，目前正在履行过程中。
	浙江上峰控股集团有限公司及俞锋	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、	2012年09月19日	长期	该等承诺尚在履行期限

		机构和业务等方面保持独立。			内,目前正在履行过程中。
	浙江上峰控股集团有限公司及俞锋	减少和规范俞锋、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19日	长期	该等承诺尚在履行期限内,目前正在履行过程中。
	上峰控股、铜陵有色控股、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19日	三十六个月	该等承诺尚在履行期限内,目前正在履行过程中。
	上峰控股、铜陵有色控股、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19日	2015年年报公布后10日	该等承诺尚在履行期限内,目前正在履行过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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17日	长期	目前该等承诺尚在履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不存在未完成履行承诺的情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	同业竞争方面,不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动,以避免同业竞争。关联交易方面,尽最大的努力减少或避免与公司的关联交易;对于无法避免的关联交易,将本着公平、公开、公正的原则确定交易价格,严格履行上市公司的关联交易决策程序,关联董事、关联股东回避表决,并及时详细进行信息披露,保证不通过关联交易损害铜城集团及其他股东的合法权益。				
承诺的履行情况	公司及股东所做各项承诺的履行情况正常,未有违反承诺的情况。				

四、对 2013 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	5,500	--	8,000	-290.18	增长	1,996.6%	--	2,856.6%
基本每股收益 (元/股)	0.068	--	0.098	-0.0135	增长	603.7%	--	825.9%
业绩预告的说明	因公司实施重大资产重组，注入水泥行业优质资产，实现主营业务战略转型，因此公司业绩有较大幅度提升。							

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 02 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司重组进展，未提供资料。
2013 年 03 月 06 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司复牌时间，未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：白银铜城商厦(集团)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	94,192.01	4,361,172.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		499.86
预付款项		42,088.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,011,013.80	158,393.50
买入返售金融资产		
存货		160,270.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	29,105,205.81	4,722,423.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产		80,680,204.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		11,118,680.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		91,798,885.44
资产总计	29,105,205.81	96,521,309.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		2,020,397.46
预收款项		1,459,374.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		10,111,635.19
应交税费		19,746,362.09
应付利息		
应付股利		1,161,423.46
其他应付款	288,541.26	35,480,533.67
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		268,928.20
流动负债合计	288,541.26	70,248,654.84
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	0.00	0.00
负债合计	288,541.26	70,248,654.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,471,747.00	215,471,747.00
资本公积	63,967,831.70	63,967,831.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,604,666.09	11,604,666.09
一般风险准备		
未分配利润	-262,227,580.24	-264,771,590.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	28,816,664.55	26,272,654.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	28,816,664.55	26,272,654.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,105,205.81	96,521,309.28

法定代表人：潘亚敏

主管会计工作负责人：马俊德

会计机构负责人：马俊德

2、母公司资产负债表

编制单位：白银铜城商厦(集团)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	94,192.01	2,558,634.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,011,013.80	118,418.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	29,105,205.81	2,677,053.25
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		77,180,444.90
投资性房地产		
固定资产		30,081.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		6,469,664.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		83,680,191.44

资产总计	29,105,205.81	86,357,244.69
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		1,107,911.43
预收款项		
应付职工薪酬		1,155,482.40
应交税费		16,692,123.19
应付利息		
应付股利		1,161,423.46
其他应付款	288,541.26	35,293,039.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		90,000.00
流动负债合计	288,541.26	55,499,979.68
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	0.00	0.00
负债合计	288,541.26	55,499,979.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	215,471,747.00	215,471,747.00
资本公积	63,967,831.70	63,967,831.70
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	11,604,666.09	11,604,666.09
一般风险准备		
未分配利润	-262,227,580.24	-260,186,979.78
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	28,816,664.55	30,857,265.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,105,205.81	86,357,244.69

法定代表人：潘亚敏

主管会计工作负责人：马俊德

会计机构负责人：马俊德

3、合并利润表

编制单位：白银铜城商厦(集团)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	1,731,923.92	5,043,229.82
其中：营业收入	1,731,923.92	5,043,229.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,469,644.99	7,239,363.06
其中：营业成本	1,529,580.50	4,767,391.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	31,732.09	92,808.65
销售费用	62,003.00	182,767.27
管理费用	1,758,632.81	2,060,318.37
财务费用	32,373.15	136,077.72
资产减值损失	55,323.44	
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）	2,522,724.13	
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)	785,003.06	-2,196,133.24
加：营业外收入	1,783,021.03	228,575.00
减：营业外支出	24,013.98	4,830.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,544,010.11	-1,972,388.54
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,544,010.11	-1,972,388.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,544,010.11	-1,972,388.54
归属于母公司所有者的净利润	2,544,010.11	-1,972,388.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.0118	-0.0092
(二) 稀释每股收益	0.0118	-0.0092
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,544,010.11	-1,972,388.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,544,010.11	-1,972,388.54
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：潘亚敏

主管会计工作负责人：马俊德

会计机构负责人：马俊德

4、母公司利润表

编制单位：白银铜城商厦(集团)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	1,173,320.30	419,048.87
财务费用	31,463.35	134,150.62
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）	-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）	-3,806,424.01	-553,199.49
加：营业外收入	1,780,337.03	
减：营业外支出	14,513.48	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,040,600.46	-553,199.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,040,600.46	-553,199.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0095	-0.0026
（二）稀释每股收益	-0.0095	-0.0026
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,040,600.46	-553,199.49

法定代表人：潘亚敏

主管会计工作负责人：马俊德

会计机构负责人：马俊德

5、合并现金流量表

编制单位：白银铜城商厦(集团)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	2,368,739.66	4,759,222.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	610,231.88	1,874,740.47
经营活动现金流入小计	2,978,971.54	6,633,963.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,829.76	4,031,407.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	733,219.04	1,709,463.84
支付的各项税费	143,355.58	112,211.98

支付其他与经营活动有关的现金	3,037,837.42	821,617.24
经营活动现金流出小计	5,535,241.80	6,674,700.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,556,270.26	-40,737.66
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		
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	6,600.00	1,800.00
投资支付的现金		
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	6,600.00	1,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,600.00	-1,800.00
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		
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	30,504.00	133,506.17

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	1,673,605.92	
筹资活动现金流出小计	1,704,109.92	133,506.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,704,109.92	-133,506.17
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	-4,266,980.18	-176,043.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,361,172.19	1,556,576.69
六、期末现金及现金等价物余额	94,192.01	1,380,532.86

法定代表人：潘亚敏

主管会计工作负责人：马俊德

会计机构负责人：马俊德

6、母公司现金流量表

编制单位：白银铜城商厦(集团)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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,088.20	857,813.10
经营活动现金流入小计	537,088.20	857,813.10
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	191,232.77	312,113.00
支付的各项税费	113,036.40	
支付其他与经营活动有关的现金	2,666,757.89	435,765.78
经营活动现金流出小计	2,971,027.06	747,878.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,433,938.86	109,934.32

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		
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		
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		
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	30,504.00	133,506.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,504.00	133,506.17
筹资活动产生的现金流量净额	-30,504.00	-133,506.17
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	-2,464,442.86	-23,571.85

加：期初现金及现金等价物 余额	2,558,634.87	91,534.15
六、期末现金及现金等价物余额	94,192.01	67,962.30

法定代表人：潘亚敏

主管会计工作负责人：马俊德

会计机构负责人：马俊德

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

董事长：潘亚敏_____

二〇一三年四月十七日