

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2018-105



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2018 年第三季度报告正文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2018 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,832,292,191.83	5,987,757,605.49	14.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,079,011,876.33	2,244,007,299.89	37.21%	
	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）	1,543,178,208.51	37.58%	3,625,083,557.59	23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,695,055.75	111.16%	918,321,270.26	101.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	400,059,607.78	107.26%	904,818,824.62	101.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,001,409,737.90	65.04%
基本每股收益（元/股）	0.500	108.33%	1.13	101.79%
稀释每股收益（元/股）	0.500	108.33%	1.13	101.79%
加权平均净资产收益率	14.22%	3.44%	34.50%	7.37%

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）	-1,509,929.47	
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）	12,186,787.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,006,223.81	
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	8,134,537.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,666.79	

减：所得税影响额	5,069,238.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,705,269.19	
合计	13,502,445.64	--

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	18,501,925.87	资源综合利用退税

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	68,525	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	190,702,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	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		
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,060,000	0		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	2,058,898	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托 恒盈 5 号集合资金信托计划	其他	0.20%	1,660,000	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托 恒盈 3 号集合资金信托计划	其他	0.20%	1,600,000	0		

罗金海	境内自然人	0.19%	1,523,200	0	
谢丽萍	境内自然人	0.18%	1,440,000	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	52,000,000	人民币普通股	52,000,000		
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	3,060,000	人民币普通股	3,060,000		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,058,898	人民币普通股	2,058,898		
华润深国投信托有限公司-华润信托 恒盈 5 号集合资金信托计划	1,660,000	人民币普通股	1,660,000		
华润深国投信托有限公司-华润信托 恒盈 3 号集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
罗金海	1,523,200	人民币普通股	1,523,200		
谢丽萍	1,440,000	人民币普通股	1,440,000		
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。

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	92,641.64	53,312.04	73.77%
交易性金融资产	20,832.59	0.00	
应收账款	9,380.64	14,772.15	-36.50%
预付款项	7,285.86	5,850.03	24.54%
存货	120,248.59	90,060.32	33.52%
其他流动资产	3,623.74	5,267.32	-31.20%
在建工程	7,674.72	4,000.02	91.87%
预收款项	44,779.56	12,937.78	246.11%
其他应付款	16,548.50	26,294.17	-37.06%
一年内到期的非流动负债	6,168.49	10,031.56	-38.51%

公司本期期末资产总额为68.32亿元，年初为59.88亿元，本期期末资产负债率为53.23%，年初为60.73%。

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73.77%，主要是公司银行存款余额上升，以及开出应收票据保证金余额上升影响。
- 2、本期新增交易性金融资产2.08亿元，主要为自有资金购买股票投资。
- 3、本期应收账款余额下降，主要是收回前期混凝土业务货款。
- 4、本期预付账款余额上升，主要是采购煤炭预付货款上升影响。
- 5、本期存货余额上升，主要是房地产业务存货余额上升影响。
- 6、本期其他流动资产余额下降，主要是购买理财产品余额减少影响。
- 7、本期在建工程余额上升，主要是购建原材料储库工程支出。
- 8、本期预收账款余额上升，主要是房地产业务销售预收款款上升影响。
- 9、一年内到期的非流动负债和长期应付款余额下降，主要为偿还了到期融资。

(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	362,508.36	293,942.84	23.33%
营业成本	202,676.85	198,862.87	1.92%
销售费用	7,579.74	6,773.02	11.91%
管理费用	19,024.89	17,372.22	9.51%
财务费用	8,661.529	8,489.42	11.17%
投资收益	1,203.62	674.22	78.52%

本期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，主要是本期产品售价上升，产品销量稳中有升。
- 2、本期营业成本保持稳定，主要是原材料采购成本稳定，部分消耗稳中有降。
- 3、本期销售费用上升，本期产品销量上升影响包装成本上升。
- 4、本期管理费用上升，主要是环保治理投入增加。
- 5、本期财务费用上升，主要销售业务收取应收票据量较大，应收票据贴现费用上升。
- 6、本期投资收益主要是联营企业的投资收益。

(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	100,140.97	60,675.36	65.04%
投资活动产生的现金流量净额	-24,530.63	-12,178.00	-101.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,245.73	-40,523.61	-6.72%

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上升，主要是主营业务经营取得较高现金流入。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 101.43%，主要是本期利用自有资金投资证券额上升。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 6.72%，本期归还了到期融资，实施了现金分红。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、2018年10月10日，公司召开第八届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法

予以注销并减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。该事项还需提交公司 2018 年度第六次临时股东大会审议。

二、2018 年 7 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）将杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称“航民上峰”）26%股权转让给杭州萧山城区建设有限公司，本次交易完成后，公司及上峰建材将不再持有航民上峰的股权。2018 年 8 月 15 日，本次交易的股权交割及工商变更手续已实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年 10 月 10 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。	2018 年 10 月 10 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-092
2018 年 7 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》。	2018 年 7 月 24 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-079

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、对 2018 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

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	600070	浙江富	65,098,	公允价	65,098,	-383,12	-383,12	65,098,		-383,12	64,715,	交易性	自有资

股票		润	915.44	值计量	915.44	4.52	4.52	915.44		4.52	790.92	金融资 产	金
境内外 股票	002233	塔牌集 团	40,456, 470.27	公允价 值计量	40,456, 470.27	3,818.7 3	3,818.7 3	40,456, 470.27		725,126 .73	40,460, 289.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600585	海螺水 泥	64,796, 414.11	公允价 值计量	64,796, 414.11	6,414.3 09.89	6,414.3 09.89	64,796, 414.11		6,414.3 09.89	71,210, 724.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	000789	万年青	30,369, 340.69	公允价 值计量	30,369, 340.69	1,569.7 06.31	1,569.7 06.31	30,369, 340.69		1,569.7 06.31	31,939, 047.00	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			200,721 ,140.51	--	200,721 ,140.51	7,604.7 10.41	7,604.7 10.41	200,721 ,140.51	0.00	8,326.0 18.41	208,325 ,850.92	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2018 年 07 月 26 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)													

六、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	46,200	5,300	0
合计		46,200	5,300	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

七、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。

八、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
2018 年 06 月 01 日	电话沟通	个人	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672) 上披露的 2018 年 6 月 1 日投资者记录活动表
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672) 上披露的 2018 年 6 月 8 日投资者记录活动表
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	机构	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672) 上披露的 2018 年 8 月 24 日投资者记录活动表
2018 年 09 月 04 日	其他	机构	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672) 上披露的 2018 年 9 月 4 日投资者记录活动表

九、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。

十、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

二〇一八年十月二十五日