

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2020-077



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2020 年第三季度报告正文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2020 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孟维忠及会计机构负责人(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）	9,931,629,186.02	9,899,462,608.91	0.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,237,931,511.32	5,429,856,317.06	14.88%	
	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）	1,576,742,799.73	-6.74%	4,450,963,640.41	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	505,451,663.03	-14.41%	1,513,983,271.32	-1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	419,983,802.46	-26.72%	1,279,652,090.69	-11.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	584,129,558.24	10.86%	1,455,614,779.41	-18.13%
基本每股收益（元/股）	0.63	-14.86%	1.89	-1.56%
稀释每股收益（元/股）	0.63	-14.86%	1.89	-1.56%
加权平均净资产收益率	8.45%	-5.28%	25.95%	-12.32%

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）	2,554,241.29	
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）	32,925,852.23	主要为政府各类专项补助
债务重组损益	26,507,195.91	子公司债务豁免收益
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	229,686,218.68	主要为证券投资收益与浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,487,595.51	

减：所得税影响额	50,850,140.87	
少数股东权益影响额（税后）	4,004,591.10	
合计	234,331,180.63	--

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
国家税收政策退税	42,469,212.05	增值税即征即退、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		63,479	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	262,566,915	质押	105,500,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	117,126,415		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	83,929,713		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	5.45%	44,350,000	44,350,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	11,543,083	11,543,083		
甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.74%	6,052,020	6,052,020		
全国社保基金四一二组合	其他	0.62%	5,037,604	5,037,604		
基本养老保险基金八零一组合	其他	0.59%	4,800,075	4,800,075		
陈颖	境内自然人	0.56%	4,551,816	4,551,816		

蔡伟民	境内自然人	0.46%	3,710,018	3,710,018		
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	44,350,000	人民币普通股	44,350,000			
香港中央结算有限公司	11,543,083	人民币普通股	11,543,083			
甘肃上峰水泥股份有限公司—第一期员工持股计划	6,052,020	人民币普通股	6,052,020			
全国社保基金四一二组合	5,037,604	人民币普通股	5,037,604			
基本养老保险基金八零一组合	4,800,075	人民币普通股	4,800,075			
陈颖	4,551,816	人民币普通股	4,551,816			
蔡伟民	3,710,018	人民币普通股	3,710,018			
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

今年 1-9 月，公司熟料产品生产 934 万吨，同比增长 5.70%，销售 346 万吨，同比下降 8.12%，单位生产成本同比下降 8.30%，单位销售价格同比下降 8.43%，毛利率 52.83%，同比下降 1.84%；公司水泥产品生产 803 万吨，同比增长 4.40%，销售 798 万吨，同比上升 2.43%，单位生产成本同比下降 3.19%，单位销售价格同比下降 11.21%，毛利率 45.73%，同比下降 3.62%；前三季度砂石骨料产品销售 385 万吨，同比增长 100.52%，毛利率 70.66%，毛利率同比基本持平。1-9 月份，公司营业总收入同比下降 2.80%，产品毛利率 46.57%。

前三季度受疫情影响，华东地区熟料销量同比下降；7-8 月份新疆区域疫情影响产销停滞约一个月，安徽区域受洪水影响及生产线超低排放技术改造阶段停产水泥及熟料产销量同比下降。进入 9 月份后，主产品销量及销售价格逐步恢复增长，9 月份产品毛利率上升至 52.12%。

公司项目投资及建设克服疫情影响按计划进展顺利，水泥窑协同处置及新增产能项目陆续建成试运行，宁夏骨料项目已投入生产发挥效益提升了总体效益，证券市场投资前三季度实现收益 2.29 亿元，同比增长 288.30%，增加了整体盈利。

（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	215,648.78	278,008.16	-22.43%
交易性金融资产	63,643.88	44,527.32	42.93%
应收款项融资	48,067.02	40,157.48	19.70%
存货	82,061.18	90,312.92	-9.14%
长期股权投资	45,163.97	20,193.74	123.65%
在建工程	66,012.92	17,149.66	284.92%
短期借款	88,310.99	119,718.68	-26.23%
应付票据	67,766.95	36,687.77	84.71%
应付账款	47,989.39	63,786.84	-24.77%
合同负债	18,107.57	24,655.79	-26.56%
其他应付款	32,384.46	50,516.36	-35.89%
一年内到期的非流动负债	5,629.71	8,854.69	-36.42%

公司本期期末资产总额为 99.31 亿元，年初资产负债率为 41.62%，本期期末为 33.13%，其中有息负债率为 9.98%，公司资产负债率逐期下降趋势，主要资产负债变动说明如下：

- 1、本期末货币资金余额下降，主要是投资建设项目的资金流出，以及证券投资资金支出上升影响。

- 2、本期末交易性金融资产余额上升，主要是投资二级市场股票金额上升，包含浮盈变动。
- 3、本期末应收款项融资余额上升，主要是收取银行承兑汇票余额上升影响。
- 4、本期末存货余额下降，主要是房产子公司开发成本与库存商品房的余额下降影响，水泥产品库存保持稳定。
- 5、本期末长期股权投资余额上升，主要是投资新经济产业股权项目影响。
- 6、本期末在建工程余额上升，主要是贵州熟料线技改项目建设、水泥窑协同处置环保项目建设、超低排放技改等项目建设支出影响。
- 7、本期末短期借款余额下降，主要是归还了部分到期流动资金借款影响。
- 8、本期末应付票据余额上升，主要是利用票据池信誉支付供应商货款余额上升影响。
- 9、本期末应付账款余额下降，主要是支付房产子公司承包商欠款，以及水泥子公司支付供应商的欠款余额下降影响。
- 10、本期末合同负债余额下降，主要是房产子公司预收房款结转收入影响。
- 11、本期末其他应付款余额下降，主要是归还了部分其他往来欠款。
- 12、本期末一年内到期的非流动负债下降，主要是归还到期长期融资款影响。

（二）利润表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业总收入	445,096.36	457,903.31	-2.80%
营业成本	237,821.42	224,043.99	6.15%
税金及附加	4,667.59	6,656.84	-29.88%
销售费用	8,719.47	7,914.14	10.18%
管理费用	24,229.28	20,329.08	19.19%
财务费用	106.14	1,266.67	-91.62%
其他收益	7,749.28	7,790.58	-0.53%
投资收益	14,390.09	2,707.81	431.43%
公允价值变动收益	8,578.53	3,207.54	167.45%
营业外收入	3,034.71	296.40	923.84%

利润表变动情况说明如下：

- 1、本期公司营业收入同比下降 2.8%，产品销量同比变化为：熟料销量下降，水泥销量和砂石骨料销量上升，混凝土销量同比基本持平；产品售价同比变化为：熟料和水泥售价同比下降，砂石骨料和混凝土售价同比上升。
- 2、本期因产品销售量变化，产品销售结构变化，水泥产品销量比重增加，以及材料采供单价变化等，营业成本小幅上升。

3、本期因产品销售毛利下降，影响税金及附加下降。

4、本期销售费用和管理费用略有上升，销售费用主要因水泥产品销量上升引起的产品包装费和装运费上升，管理费用主要因职工薪酬费用上升。

5、本期财务费用大幅下降，主要是银行存款利息收入上升影响。

6、本期其他收益稳定，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府专项扶持资金等。

7、本期投资收益主要是公司投资二级市场股票的收益。

8、本期公允价值变动收益金额主要是公司投资二级市场股票的浮盈。

9、本期营业外收入上升，主要是子公司的遗留债务达成豁免形成收入。

(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	145,561.48	177,805.92	-18.13%
投资活动产生的现金流量净额	-117,868.18	-98,830.14	19.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,685.20	-66,770.91	61.28%

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，主要是公司经营性利润下降，以及应付款变动影响。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 19.26%，主要是新项目投资支出上升，以及利用自有资金投资资本市场支出变动影响。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 61.28%，主要是现金分红金额同比上升影响。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

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	000630	铜陵有色	50,160,897.92	公允价值计量	50,318,680.00	-2,159,600.00				-1,943,640.00	48,159,080.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600070	浙江富润	17,635,057.75	公允价值计量	26,647,510.00	7,240,446.00		31,779,264.00	32,563,312.49	10,574,016.63	36,203,082.00	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		45,992,562.17		161,233,777.55	247,698,859.03	86,061,986.91		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		12,339,746.40		106,397,534.60	96,401,327.41	18,012,513.60	27,630,000.00	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	-7,044,857.89		499,095,607.40	264,639,988.70	22,732,678.57	412,114,829.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600801	华新水泥		公允价值计量		1,570,817.96		25,039,866.77		2,852,112.37	26,610,684.73	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	5,543,390.31		114,159,874.35	240,270,044.64	40,153,555.25	15,220,000.00	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		22,275,469.15		157,164,424.85	208,299,207.26	51,103,347.23		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				127,800.00	127,646.64	-178.92		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688981	中芯国际		公允价值计量		27,375.00		13,730.00	37,604.82	23,874.82		交易性金融资产	自有资金

合计	264,576,229.83	--	343,158,102.29	85,785,349.10	0.00	1,095,011,879.52	1,090,037,990.99	229,570,266.46	565,937,676.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 02 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 03 月 13 日										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	6,210	2,050	0
合计		6,210	2,050	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

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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月03日	甘肃上峰水泥股份有限公司会议室	实地调研	机构	长城证券	主要了解公司生产经营情况及相关板块进展状况。	详见公司在深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/irms/search?keyword=000672 ）上披露的2020年7月3日投资者关系活动记录表
2020年07月04日	安徽省铜陵市义安区铜陵上峰水泥股份有限公司	其他	机构	中国中央电视台上海记者站财经报道组	主要了解公司子公司铜陵上峰的产能规模及销售价格等情况	详见公司在深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/irms/search?keyword=000672 ）上披露的2020年7月4日投资者关系活动记录表
2020年08月18日	甘肃上峰水泥股份有限公司会议室	电话沟通	机构	国泰君安、兴业证券、国泰基金、圆信永丰基金、中信资管、中海基金、中英人寿、大成基金、人保资产、兴业资管、墩和资产、翰信资产、英大保险等机构	主要了解公司产品价格和需求情况及未来行业趋势等。	详见公司在深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/irms/search?keyword=000672 ）上披露的2020年8月18日投资者关系活动记录表

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞 锋

二〇二〇年十月二十八日