

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2018-109



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2019 年第三季度报告正文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2019 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）	8,407,564,780.98	7,002,430,719.39	20.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,599,292,811.73	3,454,871,395.65	33.12%	
	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）	1,690,689,401.02	9.56%	4,579,033,118.43	26.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	590,529,974.42	44.49%	1,540,600,419.88	67.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	573,152,780.28	43.27%	1,440,234,405.98	59.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,778,059,154.02	77.56%
基本每股收益（元/股）	0.74	48.00%	1.92	69.91%
稀释每股收益（元/股）	0.74	48.00%	1.92	69.91%
加权平均净资产收益率	13.73%	-0.49%	38.27%	3.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-3,607,269.28	
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）	33,472,797.63	
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	59,323,198.94	
对外委托贷款取得的损益	45,707,991.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,148,694.74	

减：所得税影响额	23,918,150.95	
少数股东权益影响额（税后）	3,463,859.35	
合计	100,366,013.90	--

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	46,539,043.17	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	37,709	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	161,800,000
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
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
蔡伟民	境内自然人	0.46%	3,770,241	0		0
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.46%	3,770,200	0		0
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,501,794	0		0
杨正跃	境内自然人	0.42%	3,427,300	0		0
靳涌	境内自然人	0.26%	2,102,500	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
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
蔡伟民	3,770,241	人民币普通股	3,770,241
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	3,770,200	人民币普通股	3,770,200
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,501,794	人民币普通股	3,501,794
杨正跃	3,427,300	人民币普通股	3,427,300
靳涌	2,102,500	人民币普通股	2,102,500
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

(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	113,047.12	91,494.59	23.56%
预付款项	12,102.69	9506.47	27.31%
其他应收款	2,416.73	6,897.61	-64.96%
存货	149,145.43	114,524.10	30.23%
其他流动资产	110,606.89	24,451.17	33.52%
长期股权投资	23,601.91	17,853.01	32.20%
投资性房地产	8,967.78	543.90	1548.79%
在建工程	9,613.71	6,126.41	56.92%
短期借款	105,265.00	81,310.00	29.46%
应付票据	54,710.27	40,247.71	35.93%
预收款项	82,338.37	55,508.40	48.33%
一年内到期的非流动负债	5,002.54	13,787.89	-63.72%

公司本期期末资产总额为84.07亿元，年初为70.02亿元，年初资产负债率为49.06%，年中为45.77%，本期期末为43.49%，公司资产负债率逐期下降，主要资产负债变动说明如下：

- 1、本期末货币资金余额上升，主要是银行存款余额上升，以及开出应付票据的保证金余额上升影响。
- 2、本期末预付账款余额上升，主要增加额是子公司贵州金兴实业投资有限公司的工程建设预付款上升。
- 3、本期末其他应收款余额大幅下降，主要是子公司其他应收款对应的资产已办齐相关手续，转为相关子公司资产。
- 4、本期末存货余额上升，主要是房产子公司开发成本与库存商品房的余额上升，大部分为已售未确认收入商品房的对应成本，水泥产品的库存余额保持相对稳定。
- 5、本期末其他流动资产余额主要为委托贷款余额，本期公司利用自有资金开展委托贷款业务，期末委托贷款余额为10亿元。
- 6、本期末长期股权投资余额上升，主要是本期公司收购参股子公司的影响。
- 7、本期末投资性房地产余额上升，主要为本期公司收购一项大楼资产作为投资性房地产核算，该项大楼资产的一部分作为公司总部功能使用，一部分对外出租。
- 8、本期末在建工程余额上升，主要增加额是子公司贵州金兴实业投资有限公司的工程建设投资额上

升。

9、本期末短期借款余额上升，主要是子公司正常经营的短期融资余额上升，一部分为开出信用证余额上升。

10、本期末应付票据余额上升，主要是子公司采购货物开出票据的余额上升。

11、本期末预收账款余额上升，主要是房产子公司预收商品房销售款余额上升。

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
营业收入	457,903.31	362,508.36	26.32%
营业成本	224,043.99	202,676.85	10.54%
税金及附加	6,656.84	4,546.06	46.43%
销售费用	7,914.14	7,579.74	4.41%
管理费用	20,329.08	19,024.89	6.86%
财务费用	1,266.67	8,661.29	-85.38%
其他收益	7,790.58	3,068.87	153.86%
投资收益	2,707.81	1,203.62	124.97%
公允价值变动收益	3,207.54	760.47	321.78%

利润表变动情况说明如下：

1、本期公司产品平均售价同比上升，水泥产品销量上升，砂石骨料产品产销量有较大上升，影响营业收入同比较大上升。

2、本期因销量上升，产品销售结构变化等，营业成本小幅上升，升幅低于营业收入。

3、本期因产品销售毛利上升，增值税大幅上升，税金及附加同比上升。

4、本期销售费用和管理费用略有上升，销售费用主要因产品销量上升引起的产品包装费和装运费上升，管理费用上升的部分主要为职工薪酬费用上升。

5、本期财务费用大幅下降，主要为公司存量货币资金的利息收入上升，包括委托贷款的利息收入等。

6、本期其他收益大幅上升，主要为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。

7、本期投资收益主要为公司投资二级市场股票的出售收益。

8、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。

（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	177,805.92	100,140.97	77.56%

投资活动产生的现金流量净额	-98,830.14	-24,530.63	302.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,770.91	-43,245.73	54.40%

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大幅上升，主要是公司经营利润大幅上升，经营活动取得较高现金净流入。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要为收购控股、参股子公司股权、购建产品生产线、生产线技改升级、利用闲置自有资金理财等。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要是实施了现金分红，公司融资活动金额保持稳定。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、股份回购的实施进展情况

公司分别于2018年10月10日召开的第八届董事会第三十三次会议和2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《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》等议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2018年11月02日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-111），2018年11月03日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-118）；2018年11月08日，公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-119），2018年12月03日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-123），2018年12月26日，公司公告了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-130），2019年1月3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001），2019年2月1日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-015），2019年3月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-016），2019年4月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-022），2019年5月6日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-048），2019年6月1日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060），2019年7月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-072），2019年8月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-081），2019年9月2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-091），上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为

18,751,849股，占公司总股本的2.3047%，最高成交价为9.56元/股，最低成交价为8.36元/股，支付总金额为174,010,797.5元（不含交易费用）。2019年8月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的7,195,920股公司股票已于2019年8月14日以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划账户。截至本公告日，公司回购专用证券账户中剩余持有公司股份11,555,929股，占公司总股本的1.4203%。

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

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

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	41,415,851.01	公允价值计量	42,347,400.00	7,535,432.21			19,387,500.00	13,889,150.00	36,517,450.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	80,104,194.28	公允价值计量	73,284,786.20	14,144,395.81		151,576,772.78	90,508,984.60	-2,824,613.81	124,254,344.24	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600585	海螺水泥	146,793,163.58	公允价值计量	133,756,691.04	13,058,496.66			177,096,092.62	43,123,741.92		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000789	万年青	30,365,392.00	公允价值计量	29,203,713.00	624,629.71		79,095,311.56	37,057,688.70	7,262,749.02	78,538,489.83	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000630	铜陵有色		公允价值计量		-3,287,534.00		50,160,897.92		-3,287,534.00	46,863,320.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	003816	中国广核		公允价值计量				9,960.00	19,375.60	9,415.60		交易性金融资产	自有资金

期末持有的其他证券投资	0.00	--								--	--
合计	298,678,600.87	--	278,592,590.24	32,075,420.39	0.00	280,842,942.26	324,069,641.52	58,172,908.73	286,173,604.07	--	--
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)	2018 年 10 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2018 年 11 月 14 日										

五、委托理财

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	3,470	1,200	0
合计		3,470	1,200	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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 09 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672) 上披露的 2019 年 1 月 9 日投资者记录活动表
2019 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672) 上披露的 2019 年 2 月 25 日投资者记录活动表
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672) 上披露的 2019 年 9 月 12 日投资者记录活动表

八、违规对外担保情况

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

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

二〇一九年十月二十二日