

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2019-045



**甘肃上峰水泥股份有限公司**

**GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD**

**2019 年第一季度报告正文**

**证券代码：000672**

**证券简称：上峰水泥**

**2019 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）	1,139,855,181.67	830,241,354.30	37.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	358,940,543.50	166,111,310.53	116.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,037,276.53	168,080,039.34	81.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	667,504,241.93	172,937,310.39	285.98%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.204	120.59%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.204	120.59%
加权平均净资产收益率	9.88%	7.14%	2.74%
	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）	7,487,981,371.75	7,002,430,719.39	6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,813,507,514.46	3,454,871,395.65	10.38%

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
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）	1,146,657.00	
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	78,343,454.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,471,854.87	
减：所得税影响额	18,004,564.05	
少数股东权益影响额（税后）	110,425.16	
合计	53,903,266.97	--

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	15,987,939.04	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	55,308	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	195,190,000
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	6.39%	52,000,000	0		0
中国工商银行股份有限公司— 华安媒体互联网混合型证 券投资基金	其他	2.00%	16,247,448	0		0
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.68%	5,500,000	0		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	0.25%	2,000,000	0		0
郭铭	境内自然人	0.20%	1,623,387	0		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		0
中国工商银行—华安中小盘 成长混合型证券投资基金	其他	0.20%	1,599,800	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	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	16,247,448	人民币普通股	16,247,448
兴业证券股份有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
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	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
郭铭	1,623,387	人民币普通股	1,623,387
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
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	1,599,800	人民币普通股	1,599,800
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、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,335.58	27,859.26	-27.01%
应收票据	22,827.28	57,682.96	-60.43%
一年内到期的非流动资产	1,300.00	3,604.00	-63.93%
其他流动资产	108,220.26	24,451.17	342.60%
预收款项	67,954.38	55,508.40	22.42%
一年内到期的非流动负债	10,076.24	13,787.89	-26.92%

公司本期期末资产总额为748,798.14万元，比期初上升6.93%，主要会计科目余额变动说明如下：

- 1、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额下降27.01%，主要是公司卖出了部分二级市场股票投资影响。
- 2、本期应收票据余额下降60.43%，主要是销售业务收取银行承兑汇票，本期银行承兑汇票贴现额上升，期末银行承兑汇票存量下降。
- 3、本期一年内到期的非流动资产余额下降63.93%，主要是本期减少了银行理财产品投资额。
- 4、本期其他流动资产余额上升342.60%，主要是本次新增委托贷款10亿元。
- 5、本期预收账款余额上升22.42%，主要是主营业务收取产品预售款余额上升影响。
- 6、本期一年内到期的非流动资产负债余额下降26.92%，主要是归还融资租赁额，期末应付融资租赁款余额下降。

##### (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	113,985.52	83,024.14	37.29%
营业成本	59,877.97	50,294.21	19.06%
销售费用	2,531.68	1,970.40	28.49%
管理费用	7,012.19	5,848.12	19.91%

财务费用	3,131.35	2,283.25	37.14%
其他收益	1,713.46	968.40	76.94%
投资收益	3,456.84	-617.13	660.15%
营业外支出	828.98	552.23	50.12%

本期公司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37.29%，本期产品销量同比上升，产品售价同比大幅上升，影响营业收入同比上升。
- 2、本期营业成本上升19.06%，主要产品销量同比上升，结转成本随之上升。
- 3、本期销售费用上升28.94%，主要是水泥产品包装销量上升，包装费随之上升。
- 4、本期管理费用上升19.91%，主要是职工薪酬支出上升，以及环境治理费上升影响。
- 5、本期财务费用上升37.14%，主要是银行票据贴现利息支出上升影响。
- 6、本期其他收益上升76.94%，主要是水泥产品销量上升，水泥产品的资源综合利用退税收入同比上升。
- 7、本期投资收益上升660.15%，主要是公司投资二级市场股票卖出获利影响。
- 8、本期营业外支出上升50.12%，主要是扶贫捐赠和新农村建设捐赠支出增加影响。

### （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	66,750.42	17,293.73	285.98%
投资活动产生的现金流量净额	-73,115.43	623.73	-11,822.22%
筹资活动产生的现金流量净额	20,286.22	-4,790.68	523.45%

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285.98%，主要是本期营业利润大幅上升，销售业务收取货币资金量上升。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-11,822.22%，主要是本期利用充裕资金开展委托贷款，对外理财类投资支出大幅上升。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动523.45%，本期筹资活动增加了短期借款，以及票据贴现发生额上升。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年4月9日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本次员工持股计划的实施可进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工的凝聚力和公司竞争力，实现企业的长远可持续发展。该事项还需提交公司2018年度股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年4月9日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	2019年04月11日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-026

### 股份回购的实施进展情况

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“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），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3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计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）。本次回购符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。

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、对 2019 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

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	41,561,424.52	公允价值计量	42,347,400.00	10,243,920.88			19,365,202.77	4,043,202.77	37,553,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	80,836,031.68	公允价值计量	73,284,786.20	16,810,826.99			851,850.30	147,650.30	89,318,852.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600585	海螺水泥	146,815,187.70	公允价值计量	133,756,691.04	25,160,865.67			96,069,543.27	20,967,397.35	76,483,283.22	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	29,203,713.00	1,165,627.69			37,015,813.01	7,812,100.01	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			299,581,984.59	--	278,592,590.24	53,381,241.23	0.00	0.00	153,302,409.35	32,970,350.43	203,355,835.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 07 月 26 日												
	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												

### 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

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 11 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672</a> ) 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 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672</a> ) 上披露的 2019 年 2 月 25 日投资者记录活动表

## 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。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞锋

二〇一九年四月二十五日