

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2022-039

甘肃上峰水泥股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	1,491,221,619.94	1,224,566,653.28	21.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,074,021.81	354,519,479.50	-3.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,958,867.29	347,306,448.45	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	396,325,655.75	420,788,299.26	-5.81%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
加权平均净资产收益率	4.03%	5.10%	-1.07%
	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）	15,281,661,343.51	15,125,420,566.46	1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,632,563,712.09	8,289,700,699.34	4.14%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,440.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,919,005.68	
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	23,573,251.13	
对外委托贷款取得的损益	5,223,611.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,638,422.32	
减：所得税影响额	1,322,545.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,641,185.57	
合计	26,115,154.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期水泥市场需求偏弱，主要原燃料煤炭价格上涨，3月末多地发生疫情。公司坚持“一主两翼”的发展战略，以“稳中求进、全面提升”为基调，努力化解市场大环境的影响。报告期内，公司砂石骨料销量上升，新增环保处置业务盈利，投资业务收益增厚了盈利，部分弥补了水泥产品产销量下降的影响，总体运营效率与效益指标继续保持行业先进水平。

报告期公司西北区域和西南区域子公司新增熟料和水泥销量，公司共销售熟料125.9万吨，销售水泥220.6万吨，销售砂石骨料219.1万吨，熟料和水泥销量比上年同期下降，砂石骨料销量同比上升；报告期水泥产品售价高于上年同期，上述因素综合影响营业收入同比上升21.78%。报告期煤炭价格同比大幅上涨，影响产品制造成本同比上升，水泥产品销售毛利率同比下降，公司综合毛利率为41.14%，同比下降9.07百

分点，报告期投资业务取得投资收益与公允价值变动合计2,357.33万元。

主要财务数据变动说明如下：

(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	315,063.23	346,694.48	-9.12%
交易性金融资产	119,906.13	87,043.76	37.75%
存货	106,383.05	102,015.92	4.28%
在建工程	53,780.65	41,119.69	30.79%
短期借款	144,234.64	187,882.00	-23.23%
长期借款	61,587.35	47,387.35	29.97%

本期末资产负债率为38.74%，比年初下降1.55百分点，主要资产负债变动说明如下：

- 1、本期末货币资金略有下降，主要利用存量货币资金购买理财产品，投资二级市场股票影响。
- 2、本期末交易性金额资产上升，主要是购买理财产品，参加“天山股份”二级市场定向增发等，影响期末投资余额上升。
- 3、本期末存货余额略有上升，主要是库存商品余额上升影响。
- 4、本期在建项目主要有：广西子公司5000T/D熟料线及配套粉磨生产线、内蒙砂石骨料生产线等，项目持续投资影响在建工程余额上升。
- 5、本期归还了部分短期借款，期末短期借款余额下降。
- 6、本期新增了长期建设项目配套融资，长期借款余额上升。

(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	149,122.16	122,456.67	21.78%
营业成本	87,779.96	60,973.57	43.96%
税金及附加	1,448.25	1,421.27	1.90%
销售费用	2,969.87	1,799.86	65.01%
管理费用	14,740.94	12,264.27	20.19%
财务费用	1,401.72	-183.65	
其他收益	1,333.13	3,261.27	-59.12%
投资收益	1,059.62	24.38	4246.88%
公允价值变动收益	1,297.70	-1,127.14	

利润表变动情况为：

1、本期水泥产品售价高于上年同期，骨料产品销售收入上升，新增环保处置业务收入，影响营业总收入同比上升21.78%。

2、本期营业成本上升，主要是煤炭价格上涨影响水泥制造成本同比大幅上升。

3、本期销售费用上升，主要是包装费上升，业务推广费和广告费上升影响。

4、本期管理费上升主要是经营规模同比扩大，固定性管理费用上升影响。

5、本期银行融资利息支出上升，影响财务费用上升。

6、本期其他收益同比下降，主要是收到政府专项补助同比下降影响。

7、投资收益上升主要是理财产品收入和二级市场股票持有收益上升影响。

8、公允价值变动收益上升主要是二级市场股票浮盈上升影响。

（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	39,632.57	42,078.83	-5.81%
投资活动产生的现金流量净额	-52,412.17	-103,331.50	-49.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,117.56	-13,370.94	20.54%

现金流量变动情况为：

1、经营活动产生的现金流量净额略有下降，主要是经营性支付额度同比上升影响。

2、本期投资活动主要为在建工程项目支出和投资理财支出，新经济投资支出同比下降。

3、本期筹资活动新增了长期融资，偿还部分短期借款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,309	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、标记或冻结情况	
					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	32.36%	263,269,411		质押	109,100,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	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			
浙江富润数字科技股 份有限公司	境内非国有法人	3.44%	27,999,993		质押	10,000,000
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	20,126,914			
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.47%	11,970,654			
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.74%	6,000,000			
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	其他	0.58%	4,688,900			
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,289,700			
基本养老保险基金一二零四组合		0.41%	3,298,000			
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	263,269,411	人民币普通股	263,269,411			
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			
浙江富润数字科技股份有限公司	27,999,993	人民币普通股	27,999,993			
香港中央结算有限公司	20,126,914	人民币普通股	20,126,914			
安徽海螺水泥股份有限公司	11,970,654	人民币普通股	11,970,654			
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
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	4,688,900	人民币普通股	4,688,900			
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混	4,289,700	人民币普通股	4,289,700			
基本养老保险基金一二零四组合	3,298,000	人民币普通股	3,298,000			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司收回因参与转融通业务出借股份 5,789,500 股。					

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,150,632,336.82	3,466,944,757.73
交易性金融资产	1,199,061,278.36	870,437,585.29
应收票据	561,711,665.29	538,478,271.31
应收账款	298,258,607.81	300,508,237.76
应收款项融资	81,383,433.01	82,126,910.32
预付款项	106,839,470.31	115,005,335.26
其他应收款	30,168,430.77	30,150,327.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,063,830,527.75	1,020,159,174.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,446,624.46	721,254,404.24
流动资产合计	7,189,332,374.58	7,145,065,003.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	789,670,209.45	758,690,209.45
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	400,476,190.00	400,476,190.00
投资性房地产	163,743,037.80	163,796,196.78
固定资产	3,592,905,462.73	3,632,276,637.95
在建工程	537,806,512.94	411,196,893.51
使用权资产	16,212,958.59	17,313,171.01
无形资产	1,834,623,238.09	1,863,207,814.82
商誉	161,557,522.14	161,557,522.14
长期待摊费用	24,189,591.02	23,326,590.91

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	170,937,904.74	163,290,839.89
其他非流动资产	400,166,341.43	385,183,496.33
非流动资产合计	8,092,328,968.93	7,980,355,562.79
资产总计	15,281,661,343.51	15,125,420,566.46
流动负债：		
短期借款	1,442,346,385.01	1,878,819,986.30
应付票据	954,939,184.31	948,257,546.97
应付账款	933,137,133.96	830,529,519.53
预收款项	3,264,873.29	2,400,140.29
合同负债	515,420,059.91	443,041,349.70
应付职工薪酬	18,674,253.71	27,904,432.94
应交税费	494,141,699.36	581,863,158.83
其他应付款	299,080,582.27	306,830,365.10
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	170,823,188.88	171,790,286.08
其他流动负债	41,582,781.74	37,408,470.69
流动负债合计	4,873,410,142.44	5,228,845,256.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	615,873,497.68	473,873,497.68
租赁负债	12,460,028.84	11,047,841.90
长期应付款	142,089,558.25	126,504,639.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,723,625.44	84,426,244.28
递延所得税负债	141,603,401.85	116,480,531.18
其他非流动负债	52,200,000.00	52,200,000.00
非流动负债合计	1,046,950,112.06	864,532,754.16
负债合计	5,920,360,254.50	6,093,378,010.59
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-917,617,610.71	-919,412,036.51
减：库存股	113,819,733.82	113,819,733.82
其他综合收益	-1,271,492.23	-1,158,820.19
专项储备	99,103,594.56	98,996,357.38
盈余公积	411,559,098.75	411,559,098.75
一般风险准备		
未分配利润	8,340,989,984.54	7,999,915,962.73
归属于母公司所有者权益合计	8,632,563,712.09	8,289,700,699.34
少数股东权益	728,737,376.92	742,341,856.53
所有者权益合计	9,361,301,089.01	9,032,042,555.87

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益总计	15,281,661,343.51	15,125,420,566.46

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：孟维忠

会计机构负责人：李必华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,491,221,619.94	1,224,566,653.28
其中：营业收入	1,491,221,619.94	1,224,566,653.28
二、营业总成本	1,087,675,703.91	764,088,474.62
其中：营业成本	877,799,591.64	609,735,713.51
税金及附加	14,482,520.40	14,212,688.32
销售费用	29,698,673.53	17,998,606.84
管理费用	147,409,391.04	122,642,737.25
研发费用	4,268,356.12	1,335,264.32
财务费用	14,017,171.18	-1,836,535.62
其中：利息费用	24,285,825.67	36,281,964.04
利息收入	10,659,015.99	38,600,809.62
加：其他收益	13,331,303.70	32,612,693.97
投资收益（损失以“-”号填列）	10,596,218.67	243,766.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,977,032.46	-11,271,407.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	179.09	-1,267,486.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,094.65	-333.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	440,443,555.30	480,795,411.97
加：营业外收入	502,057.26	1,089,210.91
减：营业外支出	4,037,528.33	2,993,763.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,908,084.23	478,890,858.92
减：所得税费用	101,169,532.00	125,794,966.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,738,552.23	353,095,892.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,738,552.23	353,095,892.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	341,074,021.81	354,519,479.50
2.少数股东损益	-5,335,469.58	-1,423,587.21
六、其他综合收益的税后净额	-194,262.16	474,780.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-112,672.05	275,059.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-112,672.05	275,059.85
6.外币财务报表折算差额	-112,672.05	275,059.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,590.11	199,720.96
七、综合收益总额	335,544,290.07	353,570,673.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,961,349.76	354,794,539.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,417,059.69	-1,223,866.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.44
(二) 稀释每股收益	0.43	0.44

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：孟维忠

会计机构负责人：李必华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,696,031,433.93	1,243,773,892.72
收到的税费返还	21,584,137.12	29,166,580.12
收到其他与经营活动有关的现金	103,119,175.60	33,009,284.46
经营活动现金流入小计	1,820,734,746.65	1,305,949,757.30
购买商品、接受劳务支付的现金	986,469,650.60	472,857,355.65
支付给职工以及为职工支付的现金	86,162,716.47	66,167,024.21
支付的各项税费	293,766,303.00	288,917,515.50
支付其他与经营活动有关的现金	58,010,420.83	57,219,562.68
经营活动现金流出小计	1,424,409,090.90	885,161,458.04
经营活动产生的现金流量净额	396,325,655.75	420,788,299.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,580,026.15	76,506,134.28
取得投资收益收到的现金	10,299,179.92	1,859,654.27
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	507,936,111.11	503,611,111.11
投资活动现金流入小计	539,815,317.18	581,976,899.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,320,880.85	469,251,568.86
投资支付的现金	339,579,997.00	619,577,663.65
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	517,036,185.75	526,462,698.75
投资活动现金流出小计	1,063,937,063.60	1,615,291,931.26
投资活动产生的现金流量净额	-524,121,746.42	-1,033,315,031.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	83,000,000.00	248,234,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,865,331.00	86,985,658.56
筹资活动现金流入小计	247,865,331.00	335,220,328.56
偿还债务支付的现金	211,000,000.00	128,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,547,101.56	17,464,619.49
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	169,493,841.72	322,665,125.64
筹资活动现金流出小计	409,040,943.28	468,929,745.13
筹资活动产生的现金流量净额	-161,175,612.28	-133,709,416.57
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	-288,971,702.95	-746,236,148.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,583,891,517.07	1,618,322,594.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,294,919,814.12	872,086,446.05

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：孟维忠

会计机构负责人：李必华

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞 锋

二〇二二年四月二十七日