

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-019

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,390,291,159.80	1,491,221,619.94	1,495,319,133.10	-7.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,597,422.10	341,074,021.81	341,126,182.41	-49.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,486,871.86	314,958,867.29	315,011,027.89	-54.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,407,946.04	396,325,655.75	396,409,574.53	-76.94%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.43	0.43	-58.14%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.43	0.43	-58.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	4.03%	4.03%	-2.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,586,137,828.70	16,236,185,710.23	16,236,185,710.23	8.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,590,959,652.69	8,413,811,634.24	8,413,811,634.24	2.11%

(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
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)	3,207,816.37	
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	38,005,948.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,896,831.72	
减:所得税影响额	9,286,699.47	
少数股东权益影响额(税后)	919,683.86	
合计	28,110,550.24	

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

本报告期的前两个月市场需求偏弱，3 月份开始市场回暖，需求量上升，售价上涨，公司华东区域的水泥产品销量回升，产品库位大幅降低，西南区域新增水泥产能，水泥产品销量同比增长，西北区域水泥产品销量保持稳定，骨料产品销量同比增长。报告期华东区域产品售价低于上年同期，产品制造成本接近上年同期成本，整体营业毛利率 26.35%，盈利低于上年同期，期末投资收益和公允价值变动收益同比上升。

报告期内，公司按照中期发展战略规划，新项目建设快速推进，有序开展新经济股权投资，光伏发电项目陆续并网发电，环保处置量提升。公司坚持稳中求进的发展基调，稳健推进各项发展计划，新经济股权投资的部分项目已取得成效。

报告期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	348,371.85	289,646.29	16.86%
交易性金融资产	91,886.40	81,496.22	11.31%
应收票据	63,188.94	25,662.53	59.39%
应收款项融资	13,199.78	7,568.56	42.66%
存货	125,930.80	135,899.42	-7.92%
在建工程	100,927.20	73,749.01	26.93%
无形资产	218,591.89	188,871.94	13.60%
短期借款	154,903.60	160,925.23	-3.89%
合同负债	44,515.74	37,495.93	15.77%
一年内到期的非流动负债	21,463.09	44,774.75	-108.61%
长期借款	194,470.45	85,812.05	55.87%
长期应付款	43,195.63	14,089.63	67.38%

本期末资产负债率为 46.78%，比年初上升 3.43 百分点，主要变动情况：

1、期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升 11.23 亿元，其中，货币资金上升主要是银行存款余额上升，交易性金融资产包含二级市场股票投资和理财产品投资，期末二级市场股票投资市值上升，应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量余额上升。

2、期末存货余额下降主要是水泥和熟料产品库存量下降，3 月份水泥和熟料产品销量大幅增长。

3、期末在建工程、无形资产合计余额比年初上升 5.69 亿元，主要是异地迁建水泥熟料生产线的建设投资，核心子公司增加石灰石矿山资源投资，以及新增新经济股权投资等。

4、期末合同负债余额上升，合同负债为水泥产品销售业务的预收货款，期末预收货款稳定上升。

5、期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款合计金额比年初上升 10.84 亿元，主要是水泥生产线项目建设融资，新增融资以长期融资为主。

（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	139,029.12	149,531.91	-7.02%
营业成本	102,401.15	88,185.56	16.12%
销售费用	3,226.43	2,969.87	8.64%
管理费用	14,784.24	14,744.73	0.27%
财务费用	1,459.98	1,401.73	4.16%
其他收益	1,097.74	1,333.15	-17.66%
投资收益	1,632.75	1,059.62	54.09%
公允价值变动收益	2,178.37	1,297.70	67.86%

利润项目明细情况：

1、本期水泥建材主业产品销量同比增长，其中，西南区域都安上峰投产，新增水泥产能，西北地区骨料销量增长，本期水泥产品售价低于上年同期，销量同比上升与售价同比下跌两项因素影响营业总收入变动。水泥产品单位制造成本与上年同期基本相当，因产品销量上升，影响营业成本同比上升。

2、本期销售费用、管理费用、财务费用同比基本保持稳定，其中销售费用略有上升，主要是包装水泥销量上升，包装费用计入影响，管理费用与上期基本持平，本期融资总额上升，利息支出上升，但存量资金的利息收入也上升，财务费用总额保持稳定。

3、其他收益主要为资源综合利用退税和政府专项补助，本期两项收入同比下降。

4、投资收益和公允价值变动收益同比上升，其中，投资收益为投资活动的分红收益，公允价值变动收益为二级市场股票投资浮盈。

(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	9,140.79	39,640.96	-76.94%
投资活动产生的现金流量净额	-33,889.62	-52,412.17	-35.34%
筹资活动产生的现金流量净额	108,676.10	-16,112.56	

现金流量变动情况为：

1、本期经营活动现金流量净额同比下降，主要是本期煤炭采购预付款上升，以及新投产子公司的铺底流动资金支出上升影响。

2、本期投资活动主要为在建工程项目支出和购买无形资产支出，本期收回委托贷款等部分对外投资。

3、本期筹资活动现金净额上升，主要是新增项目建设融资影响。

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	54,304	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	31.07%	301,175,579	0.00	质押	137,830,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.50%	140,551,698	0.00		0.00
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.39%	100,715,656	0.00		0.00
香港中央结算有限公司	其他	1.37%	13,237,145	0.00		0.00
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.21%	11,757,305	0.00		0.00
俞聪	境内自然人	1.01%	9,751,857	0.00		0.00
俞孟琼	境内自然人	1.01%	9,751,857	0.00		0.00
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	9,150,882	0.00		0.00
甘肃上峰水泥股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.71%	6,918,720	0.00		0.00
杭玉夫	境内自然人	0.44%	4,313,403	0.00		0.00

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	301,175,579	人民币普通股	301,175,579
南方水泥有限公司	140,551,698	人民币普通股	140,551,698
铜陵有色金属集团控股有限公司	100,715,656	人民币普通股	100,715,656
香港中央结算有限公司	13,237,145	人民币普通股	13,237,145
安徽海螺水泥股份有限公司	11,757,305	人民币普通股	11,757,305
俞聪	9,751,857	人民币普通股	9,751,857
俞孟琼	9,751,857	人民币普通股	9,751,857
浙江富润数字科技股份有限公司	9,150,882	人民币普通股	9,150,882
甘肃上峰水泥股份有限公司一第二期员工持股计划	6,918,720	人民币普通股	6,918,720
杭玉夫	4,313,403	人民币普通股	4,313,403
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人； 2、甘肃上峰水泥股份有限公司一第二期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户； 3、除上述外，未知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，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户持有的无限售条件股份数量为 13,334,221 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

2023 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	3,483,718,507.18	2,896,462,891.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	918,863,957.85	814,962,194.74
衍生金融资产		
应收票据	631,889,406.37	256,625,253.21
应收账款	247,081,161.22	246,332,334.55
应收款项融资	131,997,836.71	75,685,615.64
预付款项	148,006,094.73	85,487,340.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,542,756.45	66,056,239.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,259,308,043.31	1,358,994,219.84
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	354,300,808.80	791,070,699.58
流动资产合计	7,270,708,572.62	6,591,676,788.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	期末余额	年初余额
长期应收款		
长期股权投资	944,810,495.40	898,510,495.40
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	834,476,199.00	754,476,199.00
投资性房地产	158,155,545.57	159,246,372.03
固定资产	4,255,907,868.69	4,292,456,968.26
在建工程	1,009,272,016.28	737,490,058.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,580,479.04	29,852,217.54
无形资产	2,185,918,934.64	1,888,719,353.08
开发支出		
商誉	159,289,079.28	159,742,767.85
长期待摊费用	26,585,518.25	19,976,626.31
递延所得税资产	232,271,551.72	227,967,079.80
其他非流动资产	479,121,568.21	476,030,784.19
非流动资产合计	10,315,429,256.08	9,644,508,921.83
资产总计	17,586,137,828.70	16,236,185,710.23
流动负债：		
短期借款	1,549,036,049.52	1,609,252,307.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,797,314,977.16	1,691,466,603.10
应付账款	888,306,536.02	959,618,427.96
预收款项	1,317,113.25	1,676,043.61
合同负债	445,157,369.64	374,959,306.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,535,981.40	32,114,873.13

项目	期末余额	年初余额
应交税费	224,179,581.03	213,888,276.55
其他应付款	350,489,664.67	351,819,962.20
其中：应付利息		
应付股利	3,836,700.00	3,836,700.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,630,862.13	447,747,467.48
其他流动负债	41,264,268.83	31,389,181.39
流动负债合计	5,529,232,403.65	5,713,932,449.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,944,704,498.72	858,120,498.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,292,932.59	21,281,727.74
长期应付款	431,956,279.29	140,896,290.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,729,196.04	63,005,966.80
递延收益	74,300,671.05	76,164,116.60
递延所得税负债	109,932,917.50	112,114,420.17
其他非流动负债	52,200,009.00	52,200,009.00
非流动负债合计	2,697,116,504.19	1,323,783,029.72
负债合计	8,226,348,907.84	7,037,715,479.38
所有者权益：		
股本	969,395,450.00	975,185,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-930,182,064.99	-886,044,197.79
减：库存股	273,826,961.49	327,561,214.61
其他综合收益	-2,782,591.72	-3,476,575.91

项目	期末余额	年初余额
专项储备	106,147,100.95	106,096,545.71
盈余公积	410,019,844.42	410,019,844.42
一般风险准备		
未分配利润	8,312,188,875.52	8,139,591,453.42
归属于母公司所有者权益合计	8,590,959,652.69	8,413,811,634.24
少数股东权益	768,829,268.17	784,658,596.61
所有者权益合计	9,359,788,920.86	9,198,470,230.85
负债和所有者权益总计	17,586,137,828.70	16,236,185,710.23

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	1,390,291,159.80	1,495,319,133.10
其中：营业收入	1,390,291,159.80	1,495,319,133.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,681,668.69	1,091,771,872.73
其中：营业成本	1,024,011,485.98	881,855,634.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,628,550.33	14,484,581.67
销售费用	32,264,342.90	29,698,673.53
管理费用	147,842,409.40	147,447,281.79
研发费用	335,047.88	4,268,356.12
财务费用	14,599,832.20	14,017,345.44
其中：利息费用	33,923,087.00	24,285,825.67
利息收入	29,034,866.89	10,659,043.60

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	10,977,372.64	13,331,514.24
投资收益（损失以“-”号填列）	16,327,525.76	10,596,218.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	21,783,662.05	12,977,032.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,635.40	179.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-453,688.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,029.29	-7,094.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,192,698.30	440,445,110.18
加：营业外收入	300,599.30	602,778.06
减：营业外支出	3,086,314.60	4,037,528.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,406,983.00	437,010,359.91
减：所得税费用	45,563,958.10	101,169,532.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,843,024.90	335,840,827.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,843,024.90	335,840,827.91
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	172,597,422.10	341,126,182.41
2.少数股东损益	-14,754,397.20	-5,285,354.50
六、其他综合收益的税后净额	1,196,524.47	-194,262.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	693,984.19	-112,672.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	693,984.19	-112,672.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	693,984.19	-112,672.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	502,540.28	-81,590.11
七、综合收益总额	159,039,549.37	335,646,565.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,291,406.29	341,013,510.36
归属于少数股东的综合收益总额	-14,251,856.92	-5,366,944.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.43
(二) 稀释每股收益	0.18	0.43

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	1,399,867,680.30	1,700,314,054.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	7,836,581.56	21,584,347.66
收到其他与经营活动有关的现金	28,261,624.78	103,219,923.99
经营活动现金流入小计	1,435,965,886.64	1,825,118,325.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,445,893.83	990,709,107.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,906,172.72	86,207,825.63
支付的各项税费	171,354,569.26	293,768,894.33
支付其他与经营活动有关的现金	66,851,304.79	58,022,923.47
经营活动现金流出小计	1,344,557,940.60	1,428,708,751.32
经营活动产生的现金流量净额	91,407,946.04	396,409,574.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,470,000.00	21,580,026.15
取得投资收益收到的现金	187,539.57	10,299,179.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,228.74	
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	500,000,000.00	507,936,111.11
投资活动现金流入小计	614,937,768.31	539,815,317.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	603,052,601.57	207,320,880.85
投资支付的现金	350,520,868.32	339,579,997.00
质押贷款净增加额		
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	260,402.00	517,036,185.75
投资活动现金流出小计	953,833,871.89	1,063,937,063.60
投资活动产生的现金流量净额	-338,896,103.58	-524,121,746.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	50,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	50,050,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	1,318,084,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	635,966,386.19	114,865,331.00
筹资活动现金流入小计	1,955,050,386.19	247,915,331.00
偿还债务支付的现金	265,300,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,615,708.16	28,547,101.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,850,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	578,373,700.01	169,493,841.72
筹资活动现金流出小计	868,289,408.17	409,040,943.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,760,978.02	-161,125,612.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,053.07	
五、现金及现金等价物净增加额	839,219,767.41	-288,837,784.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,943,060.49	2,583,904,630.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,637,162,827.90	2,295,066,846.50

（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董事会

2023 年 04 月 18 日