



# 甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

## 2018 年第三季度报告全文

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2018 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）	6,832,292,191.83	5,987,757,605.49	14.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,079,011,876.33	2,244,007,299.89	37.21%	
	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）	1,543,178,208.51	37.58%	3,625,083,557.59	23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,695,055.75	111.16%	918,321,270.26	101.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	400,059,607.78	107.26%	904,818,824.62	101.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,001,409,737.90	65.04%
基本每股收益（元/股）	0.500	108.33%	1.13	101.79%
稀释每股收益（元/股）	0.500	108.33%	1.13	101.79%
加权平均净资产收益率	14.22%	3.44%	34.50%	7.37%

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
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）	-1,509,929.47	
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）	12,186,787.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,006,223.81	
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	8,134,537.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,666.79	

减：所得税影响额	5,069,238.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,705,269.19	
合计	13,502,445.64	--

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	18,501,925.87	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	68,525	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	190,702,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	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		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	6.39%	52,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,060,000	0		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	2,058,898	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	0.20%	1,660,000	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		

罗金海	境内自然人	0.19%	1,523,200	0	
谢丽萍	境内自然人	0.18%	1,440,000	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		
中国农业银行股份有限公司-信诚四季红混合型证券投资基金	3,060,000	人民币普通股	3,060,000		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,058,898	人民币普通股	2,058,898		
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	1,660,000	人民币普通股	1,660,000		
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		
罗金海	1,523,200	人民币普通股	1,523,200		
谢丽萍	1,440,000	人民币普通股	1,440,000		
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、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	92,641.64	53,312.04	73.77%
交易性金融资产	20,832.59	0.00	
应收账款	9,380.64	14,772.15	-36.50%
预付款项	7,285.86	5,850.03	24.54%
存货	120,248.59	90,060.32	33.52%
其他流动资产	3,623.74	5,267.32	-31.20%
在建工程	7,674.72	4,000.02	91.87%
预收款项	44,779.56	12,937.78	246.11%
其他应付款	16,548.50	26,294.17	-37.06%
一年内到期的非流动负债	6,168.49	10,031.56	-38.51%

公司本期期末资产总额为68.32亿元，年初为59.88亿元，本期期末资产负债率为53.23%，年初为60.73%。

主要会计科目余额变动说明如下：

- 1、本期货币资金余额上升73.77%，主要是公司银行存款余额上升，以及开出应付票据保证金余额上升影响。
- 2、本期新增交易性金融资产2.08亿元，主要为自有资金购买股票投资。
- 3、本期应收账款余额下降，主要是收回前期混凝土业务货款。
- 4、本期预付账款余额上升，主要是采购煤炭预付货款上升影响。
- 5、本期存货余额上升，主要是房地产业务存货余额上升影响。
- 6、本期其他流动资产余额下降，主要是购买理财产品余额减少影响。
- 7、本期在建工程余额上升，主要是购建原材料储库工程支出。
- 8、本期预收账款余额上升，主要是房地产业务销售预收款款上升影响。
- 9、一年内到期的非流动负债和长期应付款余额下降，主要为偿还了到期融资。

## (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	362,508.36	293,942.84	23.33%
营业成本	202,676.85	198,862.87	1.92%
销售费用	7,579.74	6,773.02	11.91%
管理费用	19,024.89	17,372.22	9.51%
财务费用	8,661.529	8,489.42	11.17%
投资收益	1,203.62	674.22	78.52%

本期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，主要是本期产品售价上升，产品销量稳中有升。
- 2、本期营业成本保持稳定，主要是原材料采购成本稳定，部分消耗稳中有降。
- 3、本期销售费用上升，主要是本期产品销量上升影响包装成本上升。
- 4、本期管理费用上升，主要是环保治理投入增加。
- 5、本期财务费用上升，主要销售业务收取应收票据量较大，应收票据贴现费用上升。
- 6、本期投资收益主要是联营企业的投资收益。

## (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	100,140.97	60,675.36	65.04%
投资活动产生的现金流量净额	-24,530.63	-12,178.00	-101.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,245.73	-40,523.61	-6.72%

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，主要是主营业务经营取得较高现金流入。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 101.43%，主要是本期利用自有资金投资证券额上升。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 6.72%，本期归还了到期融资，实施了现金分红。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、2018年10月10日，公司召开第八届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》和《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》，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。该事项还需提交公司

2018年度第六次临时股东大会审议。

二、2018年7月23日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）将杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称“航民上峰”）26%股权转让给杭州萧山城区建设有限公司，本次交易完成后，公司及上峰建材将不再持有航民上峰的股权。2018年8月15日，本次交易的股权交割及工商变更手续已实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年10月10日，公司召开第八届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》和《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》。	2018年10月11日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-092
2018年7月23日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》。	2018年7月24日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-079

### 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 2018 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

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	65,098,915.44	公允价值计量	65,098,915.44	-383,124.52	-383,124.52	65,098,915.44		-383,124.52	64,715,790.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	40,456,470.27	公允价值计量	40,456,470.27	3,818.73	3,818.73	40,456,470.27		725,126.73	40,460,289.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600585	海螺水泥	64,796,414.11	公允价值计量	64,796,414.11	6,414,309.89	6,414,309.89	64,796,414.11		6,414,309.89	71,210,724.00	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	30,369,340.69	1,569,706.31	1,569,706.31	30,369,340.69		1,569,706.31	31,939,047.00	交易性金融资产	自有资金
合计			200,721,140.51	--	200,721,140.51	7,604,710.41	7,604,710.41	200,721,140.51	0.00	8,326,018.41	208,325,850.92	--	--
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)													

## 六、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	46,200	5,300	0
合计		46,200	5,300	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

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 01 日	电话沟通	个人	详见公司在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSsze.do?stockco">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSsze.do?stockco</a> )

			de=000672) 上披露的 2018 年 6 月 1 日投资者记录活动表
2018 年 06 月 08 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/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672</a> ) 上披露的 2018 年 6 月 8 日投资者记录活动表
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	机构	详见公司在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672</a> ) 上披露的 2018 年 8 月 24 日投资者记录活动表
2018 年 09 月 04 日	其他	机构	详见公司在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000672</a> ) 上披露的 2018 年 9 月 4 日投资者记录活动表

## 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。

## 第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	926,416,386.23	533,120,366.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,325,850.99	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	865,576,596.81	830,094,720.63
其中：应收票据	771,770,225.20	682,373,258.59
应收账款	93,806,371.61	147,721,462.04
预付款项	72,858,558.89	58,500,293.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,331,572.46	66,075,918.58
买入返售金融资产		
存货	1,202,485,943.50	900,603,201.21
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	36,237,430.24	52,673,238.20
流动资产合计	3,370,232,339.12	2,441,067,738.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	36,040,000.00	36,040,000.00
长期股权投资	161,457,467.80	181,978,693.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,492,162.05	5,651,638.99
固定资产	2,250,674,762.00	2,349,515,874.45
在建工程	77,087,067.37	40,058,363.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	642,359,935.89	658,096,245.09
开发支出		
商誉	138,826,042.71	138,428,658.68
长期待摊费用	10,857,030.71	12,349,080.90
递延所得税资产	57,451,511.69	60,719,087.61
其他非流动资产	81,813,872.49	63,852,223.65
非流动资产合计	3,462,059,852.71	3,546,689,866.77
资产总计	6,832,292,191.83	5,987,757,605.49
流动负债：		
短期借款	1,309,030,000.00	1,361,980,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	889,254,322.74	938,788,385.64
预收款项	447,795,625.43	129,377,829.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,398,893.78	21,254,120.24
应交税费	349,104,483.42	385,688,879.55
其他应付款	167,046,526.52	264,830,346.57
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,684,863.87	100,315,591.79
其他流动负债		
流动负债合计	3,234,314,715.76	3,202,235,153.40
非流动负债：		
长期借款	252,102,050.00	277,560,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,607,551.20	98,330,225.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,634,285.57	
递延收益	33,101,667.55	35,638,423.10
递延所得税负债	21,732,578.76	22,759,897.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,178,133.08	434,288,746.46
负债合计	3,636,492,848.84	3,636,523,899.86
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-964,007,111.63	-964,007,111.63
减：库存股		
其他综合收益	5,745,850.49	3,168,718.93
专项储备	68,981,237.43	73,513,075.71
盈余公积	215,412,044.74	215,412,044.74
一般风险准备		
未分配利润	2,939,259,984.30	2,102,300,701.14
归属于母公司所有者权益合计	3,079,011,876.33	2,244,007,299.89
少数股东权益	116,787,466.66	107,226,405.74

所有者权益合计	3,195,799,342.99	2,351,233,705.63
负债和所有者权益总计	6,832,292,191.83	5,987,757,605.49

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,090,687.55	4,463,519.75
交易性金融资产	208,325,850.99	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,318,698.13	2,300,000.00
其中：应收票据	3,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	318,698.13	300,000.00
预付款项		91,671.17
其他应收款	454,797,068.24	676,495,641.15
存货		
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	22,820,696.98	509,628.38
流动资产合计	742,353,001.89	683,860,460.45
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	2,894,944,888.64	2,864,944,888.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,316.42	10,457.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	300,728.04	228,613.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,361,974.61	3,219,853.29
递延所得税资产	3,309,954.35	3,309,954.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,900,950,862.06	2,871,713,767.61
资产总计	3,643,303,863.95	3,555,574,228.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	106,543.39	60,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,037,516.13	1,036,801.13
应交税费	458,437.58	1,679,075.97
其他应付款	961,824,640.37	784,168,650.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	963,427,137.47	786,944,527.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	963,427,137.47	786,944,527.10
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,266,841,368.48	1,266,841,368.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,237,091.35	80,237,091.35
未分配利润	519,178,395.65	607,931,370.13
所有者权益合计	2,679,876,726.48	2,768,629,700.96
负债和所有者权益总计	3,643,303,863.95	3,555,574,228.06

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,543,178,208.51	1,121,688,117.07
其中：营业收入	1,543,178,208.51	1,121,688,117.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,282,881.07	866,912,061.43
其中：营业成本	867,290,216.53	739,105,290.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,078,339.59	14,703,544.85
销售费用	32,576,613.63	22,386,155.10

管理费用	67,705,971.83	60,428,947.04
研发费用		
财务费用	39,622,395.86	31,423,654.98
其中：利息费用	41,933,070.88	32,509,706.93
利息收入	2,701,248.67	1,634,449.12
资产减值损失	9,343.63	-1,135,531.08
信用减值损失		
加：其他收益	14,165,864.65	5,445,515.24
投资收益（损失以“-”号填列）	15,305,922.82	1,960,062.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,180,013.33	2,226,015.67
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）	7,604,710.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,654,207.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,226,231.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	550,543,849.43	262,181,633.72
加：营业外收入	809,005.99	2,225,792.38
减：营业外支出	3,480,404.34	580,400.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,872,451.08	263,827,025.42
减：所得税费用	136,904,858.09	65,076,986.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,967,592.99	198,750,038.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	410,967,592.99	198,750,038.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	408,695,055.75	193,548,839.66
少数股东损益	2,272,537.24	5,201,199.14
六、其他综合收益的税后净额	2,014,608.83	-1,632,954.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,146,833.68	-946,117.82
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,146,833.68	-946,117.82
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	1,146,833.68	
6.外币财务报表折算差额		-946,117.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	867,775.15	-686,836.90
七、综合收益总额	412,982,201.82	197,117,084.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,841,889.43	192,602,721.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,140,312.39	4,514,362.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.500	0.24
（二）稀释每股收益	0.500	0.24

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,547,169.81	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	105,353.02	
销售费用		-8,719.67
管理费用	3,309,787.82	3,856,523.90
研发费用		
财务费用	-2,127,385.89	-440,400.61
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	25,614.23	-190.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	846,534.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	7,604,710.41	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,685,045.06	-3,407,213.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,672.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,683,372.66	-3,407,213.62
减：所得税费用	2,234,838.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,448,534.05	-3,407,213.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,448,534.05	-3,407,213.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	7,448,534.05	-3,407,213.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,625,083,557.59	2,939,428,412.19
其中：营业收入	3,625,083,557.59	2,939,428,412.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,423,479,743.06	2,353,315,826.81
其中：营业成本	2,026,768,455.21	1,988,628,706.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,460,575.96	38,312,282.29
销售费用	75,797,391.94	67,730,210.90
管理费用	190,248,928.03	173,722,220.05
研发费用		
财务费用	86,612,913.95	84,894,171.51
其中：利息费用	90,984,107.16	88,133,808.47
利息收入	5,511,236.57	4,861,800.11
资产减值损失	-1,408,522.03	28,235.95
信用减值损失		
加：其他收益	30,688,713.51	25,161,873.84
投资收益（损失以“-”号填列）	12,036,194.78	6,742,171.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,910,285.29	6,242,602.35
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）	7,604,710.41	-6,680.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,762,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,509,929.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,242,661,003.76	618,009,950.93
加：营业外收入	5,990,055.65	7,486,167.02
减：营业外支出	6,530,722.45	3,018,491.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,242,120,336.96	622,477,626.83
减：所得税费用	316,104,204.47	168,409,102.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	926,016,132.49	454,068,524.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	926,016,132.49	454,068,524.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	918,321,270.26	455,504,497.49
少数股东损益	7,694,862.23	-1,435,973.16
六、其他综合收益的税后净额	4,527,170.83	-6,470,328.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,577,131.56	-3,702,701.96
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,577,131.56	-3,702,701.96
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	2,577,131.56	-3,702,701.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,950,039.27	-2,767,626.41
七、综合收益总额	930,543,303.32	447,598,195.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	920,898,401.82	451,801,795.53
归属于少数股东的综合收益总额	9,644,901.50	-4,203,599.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.13	0.56
（二）稀释每股收益	1.13	0.56

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,547,169.81	1,839,622.62
减：营业成本	0.00	1,839,622.62
税金及附加	132,787.90	

销售费用		
管理费用	12,265,079.15	17,228,999.41
研发费用		
财务费用	5,585,423.79	-449,824.98
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		1,696.97
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	846,534.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	7,604,710.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,984,876.60	-14,941,248.78
加：营业外收入		
减：营业外支出	406,110.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,390,987.38	-14,941,248.78
减：所得税费用	-2,027,347.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,363,639.54	-14,941,248.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,941,248.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,363,639.54	-14,941,248.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,440,371,969.49	3,328,622,413.04
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	25,455,914.40	24,040,926.30
收到其他与经营活动有关的现金	21,698,574.27	22,443,886.02
经营活动现金流入小计	4,487,526,458.16	3,375,107,225.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,625,377,234.87	2,226,783,530.72
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		
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	112,051,763.04	103,812,103.05
支付的各项税费	675,736,147.67	358,072,038.76

支付其他与经营活动有关的现金	72,951,574.68	79,685,954.67
经营活动现金流出小计	3,486,116,720.26	2,768,353,627.20
经营活动产生的现金流量净额	1,001,409,737.90	606,753,598.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	61,109,170.00
取得投资收益收到的现金	1,217,919.11	776,778.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,700.00
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		
投资活动现金流入小计	481,217,919.11	61,895,648.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,803,047.71	96,675,692.35
投资支付的现金	685,721,140.58	87,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	726,524,188.29	183,675,692.35
投资活动产生的现金流量净额	-245,306,269.18	-121,780,043.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,264,540,000.00	1,097,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,264,540,000.00	1,097,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,375,570,650.00	795,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,423,638.87	106,964,979.72
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	156,003,023.83	600,171,169.50
筹资活动现金流出小计	1,696,997,312.70	1,502,636,149.22
筹资活动产生的现金流量净额	-432,457,312.70	-405,236,149.22
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	323,646,156.02	79,737,405.15
加：期初现金及现金等价物余额	185,718,746.96	172,941,340.22
六、期末现金及现金等价物余额	509,364,902.98	252,678,745.37

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		14,980,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,223,613.90	524,407.77
经营活动现金流入小计	2,223,613.90	15,504,407.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,247,892.65
支付给职工以及为职工支付的现金	4,311,083.59	4,538,011.36
支付的各项税费	3,992,107.26	142,172.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,072,012.60	12,612,365.53
经营活动现金流出小计	19,375,203.45	18,540,442.39
经营活动产生的现金流量净额	-17,151,589.55	-3,036,034.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	846,534.02	
投资活动现金流入小计	45,846,534.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,000.00	8,376.00
投资支付的现金	267,721,140.51	346,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	267,932,140.51	346,208,376.00
投资活动产生的现金流量净额	-222,085,606.49	-346,208,376.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,343,287,983.64	973,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,343,287,983.64	973,600,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,361,987.10	24,408,596.13
支付其他与筹资活动有关的现金	974,061,632.70	594,530,000.00
筹资活动现金流出小计	1,055,423,619.80	618,938,596.13
筹资活动产生的现金流量净额	287,864,363.84	354,661,403.87
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	48,627,167.80	5,416,993.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,463,519.75	2,861,297.93
六、期末现金及现金等价物余额	53,090,687.55	8,278,291.18

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞锋

二〇一八年十月二十五日