



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2020 年第三季度报告全文

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2020 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孟维忠及会计机构负责人(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）	9,931,629,186.02	9,899,462,608.91	0.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,237,931,511.32	5,429,856,317.06	14.88%	
	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）	1,576,742,799.73	-6.74%	4,450,963,640.41	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	505,451,663.03	-14.41%	1,513,983,271.32	-1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	419,983,802.46	-26.72%	1,279,652,090.69	-11.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	584,129,558.24	10.86%	1,455,614,779.41	-18.13%
基本每股收益（元/股）	0.63	-14.86%	1.89	-1.56%
稀释每股收益（元/股）	0.63	-14.86%	1.89	-1.56%
加权平均净资产收益率	8.45%	-5.28%	25.95%	-12.32%

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）	2,554,241.29	
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）	32,925,852.23	主要为政府各类专项补助
债务重组损益	26,507,195.91	子公司债务豁免收益
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	229,686,218.68	主要为证券投资收益与浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,487,595.51	

减：所得税影响额	50,850,140.87	
少数股东权益影响额（税后）	4,004,591.10	
合计	234,331,180.63	--

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
国家税收政策退税	42,469,212.05	增值税即征即退、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		63,479	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	262,566,915	质押	105,500,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	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	83,929,713		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	5.45%	44,350,000	44,350,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	11,543,083	11,543,083		
甘肃上峰水泥股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.74%	6,052,020	6,052,020		
全国社保基金四一二组合	其他	0.62%	5,037,604	5,037,604		
基本养老保险基金八零一组合	其他	0.59%	4,800,075	4,800,075		
陈颖	境内自然人	0.56%	4,551,816	4,551,816		
蔡伟民	境内自然人	0.46%	3,710,018	3,710,018		

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	44,350,000	人民币普通股	44,350,000
香港中央结算有限公司	11,543,083	人民币普通股	11,543,083
甘肃上峰水泥股份有限公司—第一期员工持股计划	6,052,020	人民币普通股	6,052,020
全国社保基金四一二组合	5,037,604	人民币普通股	5,037,604
基本养老保险基金八零一组合	4,800,075	人民币普通股	4,800,075
陈颖	4,551,816	人民币普通股	4,551,816
蔡伟民	3,710,018	人民币普通股	3,710,018
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

今年 1-9 月，公司熟料产品生产 934 万吨，同比增长 5.70%，销售 346 万吨，同比下降 8.12%，单位生产成本同比下降 8.30%，单位销售价格同比下降 8.43%，毛利率 52.83%，同比下降 1.84%；公司水泥产品生产 803 万吨，同比增长 4.40%，销售 798 万吨，同比上升 2.43%，单位生产成本同比下降 3.19%，单位销售价格同比下降 11.21%，毛利率 45.73%，同比下降 3.62%；前三季度砂石骨料产品销售 385 万吨，同比增长 100.52%，毛利率 70.66%，毛利率同比基本持平。1-9 月份，公司营业总收入同比下降 2.80%，产品毛利率 46.57%。

前三季度受疫情影响，华东地区熟料销量同比下降；7-8 月份新疆区域疫情影响产销停滞约一个月，安徽区域受洪水影响及生产线超低排放技术改造阶段停产水泥及熟料产销量同比下降。进入 9 月份后，主产品销量及销售价格逐步恢复增长，9 月份产品毛利率上升至 52.12%。

公司项目投资及建设克服疫情影响按计划进展顺利，水泥窑协同处置及新增产能项目陆续建成试运行，宁夏骨料项目已投入生产发挥效益提升了总体效益，证券市场投资前三季度实现收益 2.29 亿元，同比增长 288.30%，增加了整体盈利。

（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	215,648.78	278,008.16	-22.43%
交易性金融资产	63,643.88	44,527.32	42.93%
应收款项融资	48,067.02	40,157.48	19.70%
存货	82,061.18	90,312.92	-9.14%
长期股权投资	45,163.97	20,193.74	123.65%
在建工程	66,012.92	17,149.66	284.92%
短期借款	88,310.99	119,718.68	-26.23%
应付票据	67,766.95	36,687.77	84.71%
应付账款	47,989.39	63,786.84	-24.77%
合同负债	18,107.57	24,655.79	-26.56%
其他应付款	32,384.46	50,516.36	-35.89%
一年内到期的非流动负债	5,629.71	8,854.69	-36.42%

公司本期期末资产总额为99.31亿元，年初资产负债率为41.62%，本期期末为33.13%，其中有息负债

率为9.98%，公司资产负债率逐期下降趋势，主要资产负债变动说明如下：

- 1、本期末货币资金余额下降，主要是投资建设项目的资金流出，以及证券投资资金支出上升影响。
- 2、本期末交易性金融资产余额上升，主要是投资二级市场股票金额上升，包含浮盈变动。
- 3、本期末应收款项融资余额上升，主要是收取银行承兑汇票余额上升影响。
- 4、本期末存货余额下降，主要是房产子公司开发成本与库存商品房的余额下降影响，水泥产品库存保持稳定。
- 5、本期末长期股权投资余额上升，主要是投资新经济产业股权项目影响。
- 6、本期末在建工程余额上升，主要是贵州熟料线技改项目建设、水泥窑协同处置环保项目建设、超低排放技改等项目建设支出影响。
- 7、本期末短期借款余额下降，主要是归还了部分到期流动资金借款影响。
- 8、本期末应付票据余额上升，主要是利用票据池信誉支付供应商货款余额上升影响。
- 9、本期末应付账款余额下降，主要是支付房产子公司承包商欠款，以及水泥子公司支付供应商的欠款余额下降影响。
- 10、本期末合同负债余额下降，主要是房产子公司预收房款结转收入影响。
- 11、本期末其他应付款余额下降，主要是归还了部分其他往来欠款。
- 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
营业总收入	445,096.36	457,903.31	-2.80%
营业成本	237,821.42	224,043.99	6.15%
税金及附加	4,667.59	6,656.84	-29.88%
销售费用	8,719.47	7,914.14	10.18%
管理费用	24,229.28	20,329.08	19.19%
财务费用	106.14	1,266.67	-91.62%
其他收益	7,749.28	7,790.58	-0.53%
投资收益	14,390.09	2,707.81	431.43%
公允价值变动收益	8,578.53	3,207.54	167.45%
营业外收入	3,034.71	296.40	923.84%

利润表变动情况说明如下：

- 1、本期公司营业收入同比下降 2.8%，产品销量同比变化为：熟料销量下降，水泥销量和砂石骨料销

量上升，混凝土销量同比基本持平；产品售价同比变化为：熟料和水泥售价同比下降，砂石骨料和混凝土售价同比上升。

2、本期因产品销售量变化，产品销售结构变化，水泥产品销量比重增加，以及材料采供单价变化等，营业成本小幅上升。

3、本期因产品销售毛利下降，影响税金及附加下降。

4、本期销售费用和管理费用略有上升，销售费用主要因水泥产品销量上升引起的产品包装费和装运费上升，管理费用主要因职工薪酬费用上升。

5、本期财务费用大幅下降，主要是银行存款利息收入上升影响。

6、本期其他收益稳定，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府专项扶持资金等。

7、本期投资收益主要是公司投资二级市场股票的收益。

8、本期公允价值变动收益金额主要是公司投资二级市场股票的浮盈。

9、本期营业外收入上升，主要是子公司的遗留债务达成豁免形成收入。

（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	145,561.48	177,805.92	-18.13%
投资活动产生的现金流量净额	-117,868.18	-98,830.14	19.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,685.20	-66,770.91	61.28%

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下降，主要是公司经营性利润下降，以及应付款变动影响。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 19.26%，主要是新项目投资支出上升，以及利用自有资金投资资本市场支出变动影响。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 61.28%，主要是现金分红金额同比上升影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、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	000630	铜陵有色	50,160,897.92	公允价值计量	50,318,680.00	-2,159,600.00				-1,943,640.00	48,159,080.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600070	浙江富润	17,635,057.75	公允价值计量	26,647,510.00	7,240,446.00		31,779,264.00	32,563,312.49	10,574,016.63	36,203,082.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000877	天山股份		公允价值计量		45,992,562.17		161,233,777.55	247,698,859.03	86,061,986.91		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600585	海螺水泥		公允价值计量		12,339,746.40		106,397,534.60	96,401,327.41	18,012,513.60	27,630,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	117,684,962.60	公允价值计量	162,744,775.20	-7,044,857.89		499,095,607.40	264,639,988.70	22,732,678.57	412,114,829.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600801	华新水泥		公允价值计量		1,570,817.96		25,039,866.77		2,852,112.37	26,610,684.73	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000789	万年青	79,095,311.56	公允价值计量	103,447,137.09	5,543,390.31		114,159,874.35	240,270,044.64	40,153,555.25	15,220,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600720	祁连山		公允价值计量		22,275,469.15		157,164,424.85	208,299,207.26	51,103,347.23		交易性金融资产	自有资金

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	600858	银座股份		公允价值计量				127,800.00	127,646.64	-178.92		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688981	中芯国际		公允价值计量		27,375.00		13,730.00	37,604.82	23,874.82		交易性金融资产	自有资金
合计			264,576,229.83		343,158,102.29	85,785,349.10		1,095,011,879.52	1,090,037,990.99	229,570,266.46	565,937,676.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2020年2月25日									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)				2020年3月13日									

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	6,210	2,050	0
合计		6,210	2,050	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

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	甘肃上峰水泥股份有限公司会议室	实地调研	机构	长城证券	主要了解公司生产经营情况及相关板块进展状况。	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672) 上披露的2020年7月3日投资者关系活动记录表
2020年07月04日	安徽省铜陵市义安区铜陵上峰水泥股份有限公司	其他	机构	中国中央电视台上海记者站财经报道组	主要了解公司子公司铜陵上峰的产能规模及销售价格等情况	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672) 上披露的2020年7月4日投资者关系活动记录表
2020年08月18日	甘肃上峰水泥股份有限公司会议室	电话沟通	机构	国泰君安、兴业证券、国泰基金、圆信永丰基金、中信资管、中海基金、中英人寿、大成基金、人保资产、兴业资管、墩和资产、翰信资产、英大保险等机构	主要了解公司产品价格和需求情况及未来行业趋势等。	详见公司在深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672) 上披露的2020年8月18日投资者关系活动记录表

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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,156,487,842.79	2,780,081,602.24
交易性金融资产	636,438,795.52	445,273,168.82
应收票据	8,542,802.27	7,919,119.33
应收账款	185,195,032.34	181,369,454.49
应收款项融资	480,670,231.01	401,574,784.42
预付款项	47,280,474.42	92,672,566.93
其他应收款	18,179,791.94	23,953,983.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	820,611,767.80	903,129,196.79
其他流动资产	123,183,567.45	217,011,302.89
流动资产合计	4,476,590,305.54	5,052,985,179.25
非流动资产：		
长期股权投资	451,639,691.34	201,937,352.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,336,889.23	88,649,962.57
固定资产	2,552,541,034.02	2,651,804,375.87
在建工程	660,129,197.07	171,496,630.10
无形资产	1,415,118,170.71	1,393,081,953.06
商誉	131,865,962.20	131,865,962.20
长期待摊费用	19,147,823.72	17,485,549.22
递延所得税资产	78,702,160.29	84,357,303.17
其他非流动资产	60,557,951.90	105,798,340.64
非流动资产合计	5,455,038,880.48	4,846,477,429.66
资产总计	9,931,629,186.02	9,899,462,608.91

流动负债：		
短期借款	883,109,854.02	1,197,186,812.41
应付票据	677,669,453.53	366,877,698.33
应付账款	479,893,880.10	637,868,410.68
合同负债	181,075,675.90	246,557,909.30
应付职工薪酬	12,358,602.58	31,408,306.68
应交税费	410,796,929.37	760,435,982.63
其他应付款	323,844,580.53	505,163,590.40
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	56,297,135.67	88,546,929.59
其他流动负债		
流动负债合计	3,025,046,111.70	3,834,045,640.02
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
长期应付款	46,344,672.04	42,835,116.91
递延收益	27,376,244.70	29,339,741.22
递延所得税负债	139,995,220.47	161,537,181.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,716,137.21	285,712,040.11
负债合计	3,290,762,248.91	4,119,757,680.13
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-942,267,897.46	-953,626,005.92
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70
其他综合收益	-1,810,718.84	-6,446,601.39
专项储备	96,609,926.14	97,665,287.35
盈余公积	172,598,012.11	172,598,012.11
未分配利润	6,239,804,047.07	5,446,667,482.61
归属于母公司所有者权益合计	6,237,931,511.32	5,429,856,317.06
少数股东权益	402,935,425.79	349,848,611.72
所有者权益合计	6,640,866,937.11	5,779,704,928.78
负债和所有者权益总计	9,931,629,186.02	9,899,462,608.91

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,867,282.94	434,646,351.73
交易性金融资产		126,647,510.00
应收票据	2,500,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	449,847.22	346,849.72
其他应收款	2,679,198,857.63	2,354,402,888.84
其中：应收利息		
应收股利		72,360,357.16
存货		
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,078,317.42	2,857,259.53
流动资产合计	2,754,094,305.21	2,918,900,859.82
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	3,180,929,115.41	2,923,468,573.52
投资性房地产		
固定资产	169,276.18	62,811.02
在建工程		
无形资产	391,373.50	422,876.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,964,594.26	14,083,976.04
递延所得税资产	8,952,773.61	5,556,076.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,200,407,132.96	2,943,594,313.24
资产总计	5,954,501,438.17	5,862,495,173.06

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	553,212.00	1,893,597.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,020,900.73	1,462,394.62
应交税费	20,364.82	7,763,377.76
其他应付款	2,369,005,734.49	2,809,283,359.17
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,370,600,212.04	2,820,402,728.93
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
递延收益		
递延所得税负债		2,253,113.06
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,253,113.06
负债合计	2,370,600,212.04	2,822,655,841.99
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	1,254,625,022.18	1,243,266,913.72
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,294,055.65	163,294,055.65
未分配利润	1,492,984,006.00	960,280,219.40
所有者权益合计	3,583,901,226.13	3,039,839,331.07
负债和所有者权益总计	5,954,501,438.17	5,862,495,173.06

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	1,576,742,799.73	1,690,689,401.02
其中：营业收入	1,576,742,799.73	1,690,689,401.02
二、营业总成本	1,003,805,733.61	895,761,736.53
其中：营业成本	884,848,614.10	763,436,519.82
税金及附加	10,999,068.84	26,941,268.91
销售费用	30,137,868.69	27,779,926.96
管理费用	84,183,945.81	78,789,013.59
研发费用		
财务费用	-6,363,763.83	-1,184,992.75
其中：利息费用	26,589,853.03	17,289,904.36
利息收入	-140,220,779.62	-98,259,866.92
加：其他收益	24,287,219.45	42,850,780.64
投资收益（损失以“-”号填列）	40,337,667.44	-18,084,990.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,982.24	-4,000.55
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）	18,509,770.93	-1,968,495.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,694,295.58	-1,030,505.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,634,708.11	-6,757.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	655,012,136.47	816,687,695.58
加：营业外收入	21,456,283.01	2,541,634.20
减：营业外支出	1,238,656.76	1,435,145.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	675,229,762.72	817,794,184.29
减：所得税费用	144,011,840.27	211,046,119.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	531,217,922.45	606,748,065.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	531,217,922.45	606,748,065.09
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	505,451,663.03	590,529,974.42
2.少数股东损益	25,766,259.42	16,218,090.67
六、其他综合收益的税后净额	7,879,096.04	692,030.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,564,600.07	390,798.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,564,600.07	390,798.26
6.外币财务报表折算差额	4,564,600.07	390,798.26
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,314,495.97	301,232.37
七、综合收益总额	539,097,018.49	607,440,095.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,016,263.10	590,920,772.68
归属于少数股东的综合收益总额	29,080,755.39	16,519,323.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.740
（二）稀释每股收益	0.63	0.740

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

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	2,321,962.16
销售费用	0.00	40,217.00
管理费用	6,793,825.62	4,521,606.24
研发费用		
财务费用	-42,315.96	-20,377,181.43
其中：利息费用		
利息收入	-63,904.26	-20,398,155.98
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-18,039,354.86
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		
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）		-4,733,114.04

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-163,707.45	-81,494.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,915,217.11	-9,333,549.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,925,217.11	-9,333,549.40
减：所得税费用	-3,511,240.33	-7,523,582.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,413,976.78	-1,809,967.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,413,976.78	-1,809,967.08
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-3,413,976.78	-1,809,967.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	4,450,963,640.41	4,579,033,118.43
其中：营业收入	4,450,963,640.41	4,579,033,118.43
二、营业总成本	2,755,439,004.10	2,602,107,255.47
其中：营业成本	2,378,214,178.33	2,240,439,947.59
税金及附加	46,675,938.03	66,568,398.48
销售费用	87,194,714.35	79,141,436.81
管理费用	242,292,759.02	203,290,783.32
研发费用		
财务费用	1,061,414.37	12,666,689.27
其中：利息费用	79,333,081.69	67,053,018.01
利息收入	-92,885,497.42	-61,340,982.41

加：其他收益	77,492,782.75	77,905,761.20
投资收益（损失以“-”号填列）	143,900,869.58	27,078,110.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-169,667.74
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,785,349.10	32,075,420.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-259,073.83	-74,109.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,554,241.29	-3,607,269.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,004,998,805.20	2,110,303,776.14
加：营业外收入	30,347,100.28	2,964,034.83
减：营业外支出	6,327,499.88	9,007,358.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,029,018,405.60	2,104,260,452.41
减：所得税费用	488,654,153.60	532,056,858.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,540,364,252.00	1,572,203,594.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,540,364,252.00	1,572,203,594.11
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	1,513,983,271.32	1,540,600,419.88
2.少数股东损益	26,380,980.68	31,603,174.23
六、其他综合收益的税后净额	8,001,996.87	674,290.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,635,882.55	380,780.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,635,882.55	380,780.24
6.外币财务报表折算差额	4,635,882.55	380,780.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,366,114.32	293,510.35
七、综合收益总额	1,548,366,248.87	1,572,877,884.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,518,619,153.87	1,540,981,200.12
归属于少数股东的综合收益总额	29,747,095.00	31,896,684.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.89	1.920
（二）稀释每股收益	1.89	1.920

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	2,450,374.31
销售费用	0.00	43,256.50
管理费用	23,307,856.84	15,708,509.67
研发费用		
财务费用	-450,697.37	-46,736,104.36
其中：利息费用		
利息收入	-498,370.98	-46,916,535.21
加：其他收益	209,180.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,273,478,818.11	45,681,616.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		29,310,802.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-265,365.07	-67,985.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,250,565,474.09	103,458,396.77
加：营业外收入		
减：营业外支出	411,677.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,250,153,796.49	103,458,396.77
减：所得税费用	-3,396,696.97	21,182,102.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,253,550,493.46	82,276,294.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,253,550,493.46	82,276,294.01
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	1,253,550,493.46	82,276,294.01
七、每股收益：		

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

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	5,176,574,534.74	5,365,788,993.64
收到的税费返还	41,115,695.54	68,744,782.79
收到其他与经营活动有关的现金	89,652,965.52	75,749,774.11
经营活动现金流入小计	5,307,343,195.80	5,510,283,550.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,586,544,710.51	2,503,365,095.42
支付给职工以及为职工支付的现金	130,977,634.18	121,229,920.80
支付的各项税费	1,001,240,446.63	1,028,811,788.91
支付其他与经营活动有关的现金	132,965,625.07	78,817,591.39
经营活动现金流出小计	3,851,728,416.39	3,732,224,396.52
经营活动产生的现金流量净额	1,455,614,779.41	1,778,059,154.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,149,476,981.70	359,708,401.04
取得投资收益收到的现金	11,947,002.25	47,136,272.00
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		23,793.77
投资活动现金流入小计	1,161,423,983.95	406,868,466.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888,612,865.43	91,362,430.40
投资支付的现金	1,451,492,869.52	303,807,415.10
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		1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,340,105,734.95	1,395,169,845.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,681,751.00	-988,301,378.69
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	686,600,000.00	955,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	360,280,288.81	41,713,483.54
筹资活动现金流入小计	1,046,880,288.81	997,463,483.54

偿还债务支付的现金	959,310,000.00	927,630,900.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,764,917.47	422,244,608.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	397,657,369.92	315,297,083.45
筹资活动现金流出小计	2,123,732,287.39	1,665,172,592.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,076,851,998.58	-667,709,108.54
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	-799,918,970.17	122,048,666.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,094,383,920.28	457,210,481.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,464,950.11	579,259,148.71

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

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,199,694.77	5,746,555.98
经营活动现金流入小计	6,199,694.77	5,746,555.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,997,220.63	4,031,667.76
支付的各项税费	7,145,157.88	890,127.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,894,672.03	10,040,952.67
经营活动现金流出小计	33,037,050.54	14,962,747.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,837,355.77	-9,216,191.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,587,148.11	323,826,577.54
取得投资收益收到的现金		46,862,172.27
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		156,212,824.75
投资活动现金流入小计	132,587,148.11	526,901,574.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,200.00

投资支付的现金		48,386,890.00
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		1,232,040,000.00
投资活动现金流出小计		1,280,554,090.00
投资活动产生的现金流量净额	132,587,148.11	-753,652,515.44
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,062,299,005.40	1,495,369,553.76
筹资活动现金流入小计	2,062,299,005.40	1,495,369,553.76
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	720,846,706.86	317,885,084.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,812,981,159.67	331,013,435.11
筹资活动现金流出小计	2,533,827,866.53	648,898,519.47
筹资活动产生的现金流量净额	-471,528,861.13	846,471,034.29
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	-365,779,068.79	83,602,326.87
加：期初现金及现金等价物余额	434,646,351.73	131,249,181.34
六、期末现金及现金等价物余额	68,867,282.94	214,851,508.21

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、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,780,081,602.24	2,780,081,602.24	
交易性金融资产	445,273,168.82	445,273,168.82	
应收票据	7,919,119.33	7,919,119.33	
应收账款	181,369,454.49	181,369,454.49	

应收款项融资	401,574,784.42	401,574,784.42	
预付款项	92,672,566.93	92,672,566.93	
其他应收款	23,953,983.34	23,953,983.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	903,129,196.79	903,129,196.79	
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	217,011,302.89	217,011,302.89	
流动资产合计	5,052,985,179.25	5,052,985,179.25	
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	201,937,352.83	201,937,352.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	88,649,962.57	88,649,962.57	
固定资产	2,651,804,375.87	2,651,804,375.87	
在建工程	171,496,630.10	171,496,630.10	
无形资产	1,393,081,953.06	1,393,081,953.06	
开发支出			
商誉	131,865,962.20	131,865,962.20	
长期待摊费用	17,485,549.22	17,485,549.22	
递延所得税资产	84,357,303.17	84,357,303.17	
其他非流动资产	105,798,340.64	105,798,340.64	
非流动资产合计	4,846,477,429.66	4,846,477,429.66	
资产总计	9,899,462,608.91	9,899,462,608.91	
流动负债：			
短期借款	1,197,186,812.41	1,197,186,812.41	
交易性金融负债			
应付票据	366,877,698.33	366,877,698.33	
应付账款	637,868,410.68	637,868,410.68	

预收款项			-246,557,909.30
合同负债	246,557,909.30	246,557,909.30	246,557,909.30
应付职工薪酬	31,408,306.68	31,408,306.68	
应交税费	760,435,982.63	760,435,982.63	
其他应付款	505,163,590.40	505,163,590.40	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	88,546,929.59	88,546,929.59	
其他流动负债			
流动负债合计	3,834,045,640.02	3,834,045,640.02	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
长期应付款	42,835,116.91	42,835,116.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,339,741.22	29,339,741.22	
递延所得税负债	161,537,181.98	161,537,181.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	285,712,040.11	285,712,040.11	
负债合计	4,119,757,680.13	4,119,757,680.13	
所有者权益：			
股本	813,619,871.00	813,619,871.00	
资本公积	-953,626,005.92	-953,626,005.92	
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70	
其他综合收益	-6,446,601.39	-6,446,601.39	
专项储备	97,665,287.35	97,665,287.35	
盈余公积	172,598,012.11	172,598,012.11	
一般风险准备			
未分配利润	5,446,667,482.61	5,446,667,482.61	
归属于母公司所有者权益合计	5,429,856,317.06	5,429,856,317.06	
少数股东权益	349,848,611.72	349,848,611.72	
所有者权益合计	5,779,704,928.78	5,779,704,928.78	
负债和所有者权益总计	9,899,462,608.91	9,899,462,608.91	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	434,646,351.73	434,646,351.73	
交易性金融资产	126,647,510.00	126,647,510.00	
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	346,849.72	346,849.72	
其他应收款	2,354,402,888.84	2,354,402,888.84	
其中：应收利息			
应收股利	72,360,357.16	72,360,357.16	
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	2,857,259.53	2,857,259.53	
流动资产合计	2,918,900,859.82	2,918,900,859.82	
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	2,923,468,573.52	2,923,468,573.52	
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	62,811.02	62,811.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	422,876.02	422,876.02	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	14,083,976.04	14,083,976.04	
递延所得税资产	5,556,076.64	5,556,076.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,943,594,313.24	2,943,594,313.24	
资产总计	5,862,495,173.06	5,862,495,173.06	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	1,893,597.38	1,893,597.38	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,462,394.62	1,462,394.62	
应交税费	7,763,377.76	7,763,377.76	
其他应付款	2,809,283,359.17	2,809,283,359.17	
其中：应付利息			
应付股利			
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	2,820,402,728.93	2,820,402,728.93	
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
递延收益			
递延所得税负债	2,253,113.06	2,253,113.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,253,113.06	2,253,113.06	
负债合计	2,822,655,841.99	2,822,655,841.99	
所有者权益：			
股本	813,619,871.00	813,619,871.00	
资本公积	1,243,266,913.72	1,243,266,913.72	
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	163,294,055.65	163,294,055.65	
未分配利润	960,280,219.40	960,280,219.40	
所有者权益合计	3,039,839,331.07	3,039,839,331.07	
负债和所有者权益总计	5,862,495,173.06	5,862,495,173.06	

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因 受影响的影响金额

	报表项目	(2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将销售商品及与提	合同负债	246,557,909.30
供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	246,557,909.30

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度三季度财务报表相关项目的影响如下：

报表项目	受影响的影响金额
	2020年9月30日
合同负债	181,075,675.90
预收款项	181,075,675.90

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年十月二十八日