

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2017-091



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2017 年第三季度报告正文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2017 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）	6,241,034,303.40	5,813,051,107.93	7.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,890,699,471.09	1,466,865,534.07	28.89%	
	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）	1,121,688,117.07	54.60%	2,939,428,412.19	37.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,548,839.66	416.54%	455,504,497.49	456.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,020,692.26	493.33%	449,965,879.23	471.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	606,753,598.16	397.71%
基本每股收益（元/股）	0.2380	376.00%	0.5600	460.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2380	376.00%	0.5600	460.00%
加权平均净资产收益率	10.78%	9.04%	27.13%	24.60%

非经常性损益项目和金额

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）	41,897.03	
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）	9,605,622.59	
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	499,569.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,955.52	
减：所得税影响额	2,433,533.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,761,981.84	
合计	5,538,618.26	--

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	20,394,985.64	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		85,657	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%	262,566,415	0	质押	188,700,000
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		
余惠忠	境内自然人	0.15%	1,224,600	0		
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.12%	991,600	0		
余惠华	境内自然人	0.11%	862,151	0		
刘宏庆	境内自然人	0.10%	810,300	0		
张凤	境内自然人	0.09%	756,600	0		
余晴	境内自然人	0.08%	685,795	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	262,566,415			人民币普通股	262,566,415	
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	
余惠忠	1,224,600			人民币普通股	1,224,600	
基本养老保险基金九零三组合	991,600			人民币普通股	991,600	

余惠华	862,151	人民币普通股	862,151
刘宏庆	810,300	人民币普通股	810,300
张凤	756,600	人民币普通股	756,600
余晴	685,795	人民币普通股	685,795
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）	公司股东余惠忠截至本报告期末持有公司股票 1,224,600 股，其中通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,224,600 股；公司股东余惠华截至本报告期末持有公司股票 86,2151 股，其中通过普通证券账户持有公司股票 37,300 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 824,851 股；公司股东刘宏庆截至本报告期末持有公司股票 810,300 股，其中通过投资者信用证券账户持有公司股票 810,300 股。		

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

√ 适用 □ 不适用

（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	75,102.71	52,290.07	43.63%
应收票据	24,849.90	7,284.40	241.14%
应付票据	68,523.00	49,264.17	39.09%
应交税费	14,621.99	10,958.85	33.43%
其他应付款	53,187.36	117,307.16	-54.66%
一年内到期的非流动负债	12,392.32	9,147.52	35.47%
长期应付款	7,898.96	18,943.30	-58.30%

变动原因说明：

- 1、本期末货币资金余额上升43.63%，主要是公司开出应付票据对应的票据保证金余额上升影响。
- 2、本期末应收票据余额上升241.14%，主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票存量上升，以及开立的票据池业务中存量票据余额上升。
- 3、本期末应付票据余额上升39.09%，主要是公司利用票据池业务开出应付票据余额上升影响。
- 4、本期末应交税费余额上升33.43%，主要是子公司经营利润上升，应交所得税余额上升影响。
- 5、本期末其他应付款余额下降54.66%，主要是本期归还了部分其他拆借款，影响期余额下降。
- 6、本期末一年内到期的非流动负债上升35.47%，主要是按到期期限转入的长期应付款影响。
- 7、本期末长期应付款下降58.30%，主要是本期归还了部分长期应付款，以及按到期期限转入一年内到期的非流动负债科目影响。

（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	293,942.84	213,117.27	37.93%
营业成本	198,862.87	173,962.99	14.31%
管理费用	17,372.22	13,508.25	28.60%
财务费用	8,489.42	7,635.62	11.18%
投资收益	674.22	2,009.79	-66.45%

营业外收入	3,264.80	1,630.00	100.29%
-------	----------	----------	---------

变动原因说明：

- 1、本期营业收入同比上升37.93%，主要是公司水泥产品售价上升，同时水泥产品销量也有上升。
- 2、本期营业成本上升14.31%，主要是公司产品销量上升，影响成本同比上升。
- 3、本期管理费用上升28.60%，主要是公司管理规模扩大，以及环保治理费用上升等因素影响。
- 4、本期财务费用上升11.18%，主要是融资规模扩大，利息费用上升影响。
- 5、本期投资收益下降66.45%，主要是房产子公司联营企业的收益下降影响。
- 6、本期营业外收入上升100.29%，主要是资源综合利用退税收入以及政府专项补贴收入金额增加影响。

（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	60,675.36	12,190.80	397.71%
投资活动产生的现金流量净额	-12,178.00	-20,324.73	-40.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,523.61	14,695.95	-375.75%

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变动397.71%，主要是本期经营效益大幅上升，经营活动获得了较高可用现金流。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-40.08%，主要是本期购建固定资产的实际支付额同比减少，以及股权收购的实际支付款同比减少影响。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动-375.75%，主要是本期归还其他拆借款同比上升影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、2017年4月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了关于公司2017年配股公开发行证券预案的有关事宜，2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会审议并通过上述事宜。

二、2017年8月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171520号）中国证监会对公司提交的《甘肃上峰水泥股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

三、2017年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171520号）。

四、2017年9月29日，公司召开了2017年度第六次临时股东大会，审议通过《关于公司前次募集资金

金使用情况报告的议案》，并就关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中所列问题进行了回复公告。

公司本次配股发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
2017 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了关于公司 2017 年配股公开发行证券预案的有关事宜，2017 年 5 月 17 日，公司召开 2016 年度股东大会审议并通过上述事宜。	2017 年 04 月 26 日	具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-033
	2017 年 05 月 18 日	具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-048
2017 年 8 月 1 日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171520 号），中国证监会对公司提交的《甘肃上峰水泥股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。	2017 年 08 月 01 日	具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-067
2017 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171520 号）。中国证监会依法对公司提交的《甘肃上峰水泥股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。	2017 年 09 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-078

2017 年 9 月 29 日，公司召开了 2017 年度第六次临时股东大会，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并就关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中所列问题进行了回复公告。	2017 年 09 月 30 日	具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-086
--	------------------	--

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 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

本报告期内，公司下属各个子公司分别以各种形式开展了扶贫工作，具体情况如下：

铜陵上峰水泥股份有限公司：根据铜陵市委市政府扶贫工作的统一安排部署，铜陵上峰水泥股份有限公司(以下简称“铜陵上峰”)作为精准扶贫援助单位，与枞阳县横埠镇黄山行政村和官塘行政村对接帮扶，铜陵上峰向两村捐赠 200 吨水泥，用于基础配套设施建设和道路修缮项目；向天门镇新华村、凤凰山凤凰村等村镇捐助水泥，援助当地村村通道路和基础设施建设；资助天门镇 3 名优秀贫困大学生，确保他们顺利入学；向天门镇敬老院捐助善款 1 万元，帮助老人们安享晚年。

怀宁上峰水泥有限公司：向怀宁县平山镇鸣凤村捐赠水泥物资共计 1.52 万元。

浙江上峰建材有限公司：分别向诸暨市次坞镇上连村和沈河村捐赠公益事业费共计 10 万元，用于当地乡村建设。

台州上峰水泥有限公司：向黄岩区慈善总会捐款 1.5 万元，用于社会公益事业。

颍上上峰水泥有限公司：在“圆梦 2017 情系贫困学子”捐资助学大型公益晚上会捐款 2 万元。

乌苏上峰水泥有限公司：向定点扶贫村新疆维吾尔自治区塔城地区托里县多拉特乡阿克赛村捐款 1 万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	15.5
2.物资折款	万元	8.35

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2
4.2 资助贫困学生人数	人	3
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.4 帮助贫困残疾人数	人	11
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	1.5
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	8.35
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

公司自成立以来，积极参与社会公益事业，履行社会责任。为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神，公司按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，一是重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮等生态环境改善建设；二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；四是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；五是继续开展教育扶贫，资助贫困学生继续学习等教育捐赠扶贫，助其渡过难关。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人： 俞锋

二〇一七年十月二十五日