证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2022-094

甘肃上峰水泥股份有限公司

【2022】第三季度报告

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.第三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	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)	1,618,501,264.43	-22.82%	5,163,601,226.89	-9.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,058,706.25	-76.00%	846,182,316.85	-46.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,124,425.36	-45.63%	1,043,228,765.69	-31.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,037,602,277.34	-32.30%
基本每股收益(元/股)	0.14	-80.56%	0.87	-56.06%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-80.56%	0.87	-56.06%
加权平均净资产收益率	1.70%	-6.13%	10.20%	-11.90%
	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)	15,953,657,948.19	15,125,420,566.46	5.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,314,556,872.85	8,289,700,699.34	0.30%	

(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	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)	226,682.75	375,861.64	
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)	5,485,060.22	15,419,160.66	
债务重组损益	-2,213,624.38	-2,213,624.38	
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	-165,664,645.86	-239,120,563.62	
对外委托贷款取得的损益	9,401,965.49	22,675,576.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,216,104.81	-5,957,639.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21.01	2,436,499.99	
减:所得税影响额	-24,150,999.15	-7,149,623.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,763,969.34	-2,188,656.42	
合计	-129,065,719.11	-197,046,448.84	--

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

2022年前三季度,受国内疫情多点频发和国家地产调控政策影响,全国房地产开发投资增速持续下行,水泥需求恢复较为缓慢。据国家统计局数据显示,2022年1-9月,全国水泥产量15.63亿吨,同比下降12.5%;全国固定资产投资(不含农户)421,412亿元,同比增长5.9%;全国房地产开发投资103,559亿元,同比下降8.0%。进入第三季度以来,随着各地错峰生产力度加大,基建落地进程加快,水泥价格呈现小幅反弹,针对环境形势和困难局面,公司积极应对,灵活调整,苦练内功,夯实基础。在坚定保持主业生产经营精细化、高效率、效益中心、长短结合的同时,“一主两翼”各项目蓄势待发,有实落地。

报告期内,公司主业经营总体保持稳定,1-9月份生产熟料1,146万吨,同比下降85万吨;生产水泥1,081万吨,同比下降53万吨;对外销售熟料334万吨,销售水泥1,082万吨,合计总销量1,416万吨,比上年同期下降151万吨,同比下降9.64%。砂石骨料实现增产,销售砂石骨料1,254万吨,同比大幅增长416万吨。

1-9月份公司实现营业收入5153亿元,较上年同期下降9.27%,经营业务综合毛利率37.10%,销售净利率16.93%;受持有证券的公允价值下行影响,合并净利润同比下降,前三季度公司实现净利润874亿元,同比下降46.48%,归属于上市公司股东的净利润8.46亿元,同比下降46.75%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.43亿元,同比下降31.35%。与上年同期相比,第三季水泥产品售价低于上年同期,煤炭价格上涨推升制造成本,影响第三季度扣非净利润同比下降45.63%。

前三季度,公司环保业务实现营收约1.56亿元;前三季度减持部分持有的股票证券等实现投资收益约-366.39万元,与报告期末持有证券公允价值变动合计影响损益额-23,545.66万元。

报告期内,公司持续推进水泥建材主业,产业链延伸、新经济股权投资“一主两翼”发展战略。主业方面,广西都安上峰一期水泥生产线和内蒙古松塔水泥骨料生产线已顺利投产,广西都安上峰一期熟料生产线即将投产,浙江上峰科环水泥熟料生产线项目和都匀上峰西南水泥熟料生产线及配套项目正常建设推进,三大区域格局逐渐稳固,区域竞争力持续增强,协同处置环保业务综合处置能力继续提升,危废处置品类更加齐全;新能源业务依托上峰国际光新能源平台首批光伏项目已开始施工建设,计划今年底投运,未来将成为公司升级发展新动力。新经济股权投资方面,公司与专业机构合作新成立了苏州璞达创业投资合伙企业(有限合伙)私募基金,继续聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等,布局新增了对先导薄膜材料有限公司项目的投资;参股公司宁波甬辉建材科技有限公司水泥生产线已开始投产。“一主两翼”各板块以低碳化、高质量、高效率为原则相互促进,稳健均衡发展,进一步提升了持续成长综合竞争力。

公司报表变动情况如下:

(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	308,686.89	346,694.48	-10.96%
交易性金融资产	81,586.42	87,043.76	-6.27%
应收票据	41,411.36	53,847.83	-23.10%
预付款项	30,599.66	11,500.53	166.07%
存货	134,796.60	102,015.92	32.13%
其他流动资产	75,303.66	72,125.44	4.41%
长期股权投资	102,989.86	75,869.02	35.75%
固定资产	350,370.29	363,227.66	-3.54%
在建工程	109,255.44	41,119.69	165.70%
无形资产	195,419.57	186,320.78	4.88%
短期借款	210,293.58	187,882.00	11.93%
应付票据	114,643.62	94,825.75	20.90%
合同负债	50,421.40	44,304.13	13.81%
一年内到期的非流动负债	9,688.81	17,179.03	-43.60%
长期借款	79,537.35	47,387.35	67.85%
长期应付款	45,111.43	12,650.46	256.60%

公司报告期末资产总额为159.54亿元,比年初增长5.48%,资产负债率42.88%,有息负债率20.11%,公司货币资金、交易性金融资产等货币性资产规模保持稳定,按计划投资建设主业项目、新增新经济产业发展基金投资等,阶段性增加了项目建设融资和流动资金融资,公司保持较健的资产负债结构,主要资产负债项目变动说明如下:

1.本期末货币资金余额30.87亿元,货币资金存量余额保持稳定。
2.交易性金融资产主要为二级市场股票投资,期末余额保持稳定。
3.本期银行承兑汇票背书支付量上升,期末应收票据余额小幅下降。
4.本期末预付模具采购款、技改工程款余额上升,影响预付账款余额上升。
5.本期末水泥产品库存量、煤炭库存量同比上升,影响存货余额上升。
6.其他流动资产主要包含委托贷款、固定资产投资的增值税留抵税额等,其中委托贷款余额5亿元。
7.本期继续增加新经济产业发展基金投资,新增主业参股投资等,影响长期股权投资余额上升。
8.本期固定资产资产余额稳定。
9.本期主要在建工程为广西都安熟料线及配套工程,子公司仓储、运输配套工程等。
10.本期新增矿产资源投资影响无形资产余额上升。
11.本期新增原材料采购等经营性流动资金融资,主要是部分子公司流动资金需求上升,影响短期借款余额上升。
12.本期开出银行票据支付供应商货款余额上升,影响应付票据余额上升。
13.本期未收到客户购买水泥产品的购收货款余额上升,影响合同负债余额上升。
14.本期归还了部分到期长期借款,影响一年内到期的非流动负债余额下降。
15.本期新增在建项目的长期项目融资,影响长期借款余额上升。
16.本期新增融资租赁业务融资,影响长期应付款余额上升。

(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	516,360.12	569,142.08	-9.27%
营业成本	324,791.58	318,821.59	1.87%
税金及附加	6,307.77	6,643.46	-5.05%
销售费用	9,606.37	9,246.96	3.89%
管理费用	34,880.60	30,385.90	14.79%
研发费用	13,571.27	1,199.00	1031.88%
财务费用	-174.09	3,673.95	-104.74%
其他收益	7,128.75	8,659.65	-17.68%
投资收益	2,711.41	10,183.51	-73.37%
公允价值变动收益	-23,545.66	-5,157.85	356.50%

利润表变动情况说明如下:

1.本期营业总收入同比下降,主要因水泥产品销量下降和售价下跌影响,报告期内骨料销售收入和环保业务收入均大幅增长。
2.本期营业成本同比上升,主要因煤炭价格上涨推升水泥产品制造成本上升影响。
3.本期附加税随盈利而下降。
4.本期包装水泥折旧增长,产品包装费和装运费上升,影响销售费用上升。
5.本期管理费用同比上升,主要是管理人员工资、资产摊销上升,主要因公司经营规模扩大,新增矿产资源的摊销上升影响。
6.本期公司加大研发活动投入,主要是超低排放、减碳节电、新原料运用等技术攻关与攻进支出上升。
7.本期财务费用大幅下降,主要是银行融资利率下降,存量资金收益增加,以及汇兑损益等影响。
8.本期其他收益下降,主要是收到资源综合利用退税、地方政府专项扶持资金下降。
9.本期投资收益同比大幅下降,公司投资收益主要包含二级市场证券投资收益和委托理财收入,本期二级市场证券投资收益同比大幅下降。
10.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亏。

(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	103,760.23	153,253.98	-32.30%
投资活动产生的现金流量净额	-114,816.97	-177,632.45	-35.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,941.92	963.82	

现金流量变动情况说明:

1.本期经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要是公司经营性利润同比下降影响。
2.本期投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要是主业项目建设投资支出、新经济产业发展基金投资等,本期新经济产业发展基金投资额同比下降。
3.本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出,主要是现金分红、新增建设项目融资和供应货款融资,并归还了部分其他往来款。

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	54,812	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	30.95%	301,853,279	0	质押	113,770,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.41%	140,551,698	0		0
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.33%	100,715,656	0		0
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	2.53%	24,650,458	0	质押	12,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.21%	11,757,305	0		0
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	1.03%	10,000,000	0		0
俞聪	境内自然人	1.00%	9,751,857	0		0
俞孟琼	境内自然人	1.00%	9,751,857	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	7,858,242	0		0
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		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	301,853,279	人民币普通股	301,853,279
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
浙江富润数字科技股份有限公司	24,650,458	人民币普通股	24,650,458
安徽海螺水泥股份有限公司	11,757,305	人民币普通股	11,757,305
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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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
香港中央结算有限公司	7,858,242	人民币普通股	7,858,242
甘肃上峰水泥股份有限公司-第二期员工持股计划	6,918,720	人民币普通股	6,918,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、甘肃上峰水泥股份有限公司-第二期员工持股计划中俞锋和俞小峰分别任浙江上峰控股集团有限公司的董事长和董事。2、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人,除此之外,未知上述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)	1、截至2022年9月30日,公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司因参与转融通业务出借股份122,300股。2、截至202年9月30日,公司存在回购专户,回购专户名称:甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户,持股数量:19,124,550,持股比例:1.96%。		

(三)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

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,086,868,927.42	3,466,944,757.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	815,864,215.55	870,437,585.29
衍生金融资产		
应收票据	414,113,620.27	538,478,271.31
应收账款	306,144,662.09	300,508,237.76
应收款项融资	50,060,632.62	82,126,910.32
预付款项	306,996,622.64	115,005,335.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,482,018.65	30,150,327.09
其中:应收利息		
应收股利	301.78	
买入返售金融资产		
存货	1,347,966,043.75	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	753,036,603.43	721,254,404.24
流动资产合计	7,109,523,346.42	7,146,065,003.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,029,898,636.42	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	162,199,232.51	163,796,196.78
固定资产	3,503,702,895.47	3,632,276,637.95
在建工程	1,092,554,394.55	411,196,893.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,015,288.98	17,313,171.01
无形资产	1,954,195,714.48	1,863,207,814.82
开发支出		
商誉	161,567,522.14	161,567,522.14
长期待摊费用	34,994,497.18	23,326,590.91
递延所得税资产	220,822,188.37	163,290,829.89
其他非流动资产	269,673,081.67	385,183,496.33
非流动资产合计	8,844,134,601.77	7,980,355,562.79
资产总计	15,953,657,948.19	15,125,420,566.46
流动负债:		
短期借款	2,102,935,826.45	1,878,819,986.30
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	1,146,436,188153	948,257,546.97
应付账款	830,980,324.63	830,529,519.53
预收款项	2,760,052.28	2,400,140.29
合同负债	504,214,021.29	443,041,349.70
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	18,680,243.50	27,904,432.94
应交税费	296,320,421.02	581,863,158.83
其他应付款	285,935,287.79	306,830,369.10
其中:应付利息		
应付股利	3,836,700.00	9,236,700.00
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	96,888,109.32	171,790,236.08
其他流动负债	51,093,719.31	37,408,470.69
流动负债合计	5,336,244,194.12	5,228,845,256.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	795,373,497.68	473,873,487.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,013,054.17	11,047,841.90
长期应付款	461,114,310.25	126,504,628.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,650,401.05	84,426,244.28
递延所得税负债	106,878,652.82	116,480,531.18
其他非流动负债	61,200,000.00	52,200,000.00
非流动负债合计	1,505,229,915.98	864,532,753.16
负债合计	6,841,474,110.10	6,093,378,010.59
所有者权益:		
股本	975,185,779.00	813,619,871.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-881,306,388.98	-919,412,036.51
减:库存股	317,367,682.13	113,819,733.82
其他综合收益	-5,167,790.90	-1,158,820.19
专项储备	96,419,483.13	98,996,357.38
盈余公积	411,159,098.75	411,559,098.75
一般风险准备		
未分配利润	8,035,634,373.99	7,999,915,952.73
归属于母公司所有者权益合计	8,314,556,872.85	8,289,700,699.34
少数股东权益	797,626,965.24	742,341,856.53
所有者权益合计	9,112,183,838.09	9,032,042,555.87
负债和所有者权益合计	15,953,657,948.19	15,125,420,566.46

法定代表人:俞锋主管会计工作负责人:孟雅忠会计机构负责人:李必华

2、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	5,163,601,226.89	5,691,420,811.95
其中:营业收入	5,163,601,226.89	5,691,420,811.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,889,835,084.06	3,699,708,569.44
其中:营业成本	3,247,915,818.26	3,188,215,882.25
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	63,077,706.54	66,434,619.12
销售费用	96,063,682.21	92,469,583.73
管理费用	348,806,043.11	303,858,977.46
研发费用	135,712,719.24	11,989,994.46
财务费用	-1,740,896.30	36,739,512.43
其中:利息费用	86,363,980.15	82,893,724.98
利息收入	-55,628,234.31	-49,233,248.89
加:其他收益	71,287,512.52	86,596,532.78
投资收益(损失以“-”号填列)	27,114,121.66	101,835,149.77
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)	-235,456,629.69	-51,578,523.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-367,026.98	-469,981.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-86,164.54	13,235,404.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,136,287,966.81	2,141,330,826.80
加:营业外收入	4,833,579.96	4,064,470.83
减:营业外支出	10,636,996.44	25,061,069.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,130,484,540.33	2,120,334,238.06
减:所得税费用	256,120,310.08	486,794,269.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	874,334,230.25	1,633,539,978.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	874,334,230.25	1,633,539,978.93
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	846,182,316.85	1,589,112,423.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,151,913.40	44,427,557.40
六、其他综合收益的税后净额	-6,912,018.48	483,100.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,008,970.72	279,879.57
(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	-4,008,970.72	279,879.57
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	-4,008,970.72	279,879.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,903,047.76	203,220.56
七、综合收益总额	867,422,211.77	1,634,023,079.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	842,173,346.13	1,589,392,303.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,248,865.64	44,630,777.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.87	1.98
(二)稀释每股收益	0.87	1.98

法定代表人:俞锋主管会计工作负责人:孟雅忠会计机构负责人:李必华

3、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	5,686,122,208.46	5,930,145,068.53
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		
收到的税费返还	94,096,275.80	67,337,784.08
收到其他与经营活动有关的现金	229,516,504.04	173,631,921.45
经营活动现金流入小计	6,009,734,988.30	6,171,114,771.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,515,400,347.90	3,110,308,115.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	230,380,651.15	196,841,395.16
支付的各项税费	972,594,658.87	1,159,781,442.16
支付其他与经营活动有关的现金	253,757,053.24	171,644,037.91
经营活动现金流出小计	4,972,132,710.96	4,638,574,990.81
经营活动产生的现金流量净额	1,037,602,277.34	1,532,539,780.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	246,287,646.05	319,210,484.28
取得投资收益收到的现金	7,720,316.74	87,364,183.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,035.40	35,800.00
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	537,036,120.01	1,017,513,888.88
投资活动现金流入小计	791,417,118.20	1,424,124,356.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,312,000.60	807,926,346.15
投资支付的现金	756,189,936.35	1,332,632,191.80
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	2,965,883.47	9,535,116.94
支付其他与投资活动有关的现金	523,119,035.42	1,050,355,172.82
投资活动现金流出小计	1,939,586,855.84	3,200,448,826.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,169,737.64	-1,776,324,470.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	58,900,000.00	7,000,000.00
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	1,234,800,000.00	1,035,838,324.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,422,656,488.02	947,057,478.54
筹资活动现金流入小计	2,716,356,488.02	1,989,895,802.96
偿还债务支付的现金	947,600,000.00	768,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,636,504.90	750,353,925.01
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	1,089,539,167.15	461,903,662.60
筹资活动现金流出小计	2,785,775,672.05	1,980,257,577.61
筹资活动产生的现金流量净额	-69,419,184.03	9,638,225.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,587.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-180,019,231.47	-234,146,464.78
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	2,403,872,285.60	1,384,176,130.18

法定代表人:俞锋主管会计工作负责人:孟雅忠会计机构负责人:李必华

(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董事会
2022年10月26日

证券代码:603159　证券简称:上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	189,643,212.92	19.48	430,815,016.94	-6.71
归属于上市公司股东的净利润	9,529,493.42	30.91	17,556,300.25	-36.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,297,107.12	31.34	14,817,579.09	-42.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,076,759.28	-44.58
基本每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.13	-35.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00	0.13	-35.00
加权平均净资产收益率(%)	2.06	增加0.36个百分点	3.77	减少2.52个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	631,203,493.16	642,962,178.92		1.83
归属于上市公司股东的所有者权益	467,009,210.54	462,956,653.25		0.77

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增加的原因主要是营业收入增加所致,年初至报告期末比上年同比减少主要是受疫情影响累计的营业收入减少,费用成本增加所致;

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少的原因主要是收入减少,年初至报告期末比上年同比减少主要是受疫情影响累计收入减少,相关费用成本增加,扣除的政府补贴增加所致;

3、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少的原因主要是受疫情影响客户货款回收减少以及现款减少所致;

4、基本每股收益(元/股)本报告期比上年同期减少的主要原因收入减少费用成本增加净利润减少所致;

5、稀释每股收益(元/股)本报告期比上年同期减少的主要原因是收入减少费用成本增加净利润减少所致。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-56,309.79	-79,422.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	329,918.52	3,336,447.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-35,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	41,041.31	483,303.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	232,547.42	2,738,721.17	

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-69.86	已背书未确认终止的银行承兑汇票减少所致
预付款项	-38.50	本期比上年期末减少主要是预付材料款减少所致
其他非流动资产	-100.00	本期比上年期末减少主要是预缴所得税减少所致
其他应收款	935.90	本期比上年期末增加主要是处置子公司股权款项影响所致
合同负债	1,738.00	本期比上年期末增长主要是预收客户货款增加所致
应付票据	24.30	本期比上年期末减少主要是用于支付原材料采购开具的银行承兑汇票未至期支付的减少所致
应付