证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2022-038

甘肃上峰水泥股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以807,829,542为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上峰水泥	股票代码	000672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	瞿辉	徐小锋	
办公地址	杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园	杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园	
传真	0571-56075060	0571-56075060	
电话	0571-56030516	0571-56030516	
电子信箱	quhui123@sina.com	sfsn672@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、水泥建材业务

1、主要业务

公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务，同时公司正在向与基础设施产业链相关的"光伏+储能"、智慧物流等业务拓展升级。

2、主要产品及用途

水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目，以及城市房地产开发建设和农村市场，公司的混凝土和骨料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接销售给水泥粉磨企业。

公司利用水泥窑协同处置固废的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险废弃物、油污泥、固体废弃物处置服务，也可以为城市市政提供各类生活垃圾、污泥和其他危固废的"资源化、无害化、减量化"综合处置服务。

公司与新能源行业专业技术领先企业合资合作正初步开展"光储一体化"项目建设运维业务。

3、经营模式

公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。

水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了多渠道、多层次的销售网络，同时公司正在通过自有电商平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。

公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等，并需要稳定的电力供应，公司主要原料均有充足储备或建立了长期稳定的供应渠道，目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。

二、水泥窑协同环保处置业务

利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保产业，也是中国"碳达峰、碳中和"目标引领下企业落实绿色低碳发展的务实行动。公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏上峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目均已建成投产，可以解决周边城市污泥、垃圾和危废、固废等处置消化难题，通过对危固废"资源化、无害化、减量化"提升企业"碳中和"质量，在创造经济效益新增长点的同时进一步体现公司的社会效益价值。

三、公司业务变化

公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流、光伏储能等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过90%，全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	15,125,420,566.46	11,303,732,426.10	33.81%	9,899,462,608.91
归属于上市公司股东的净资产	8,289,700,699.34	6,775,844,428.67	22.34%	5,429,856,317.06
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,314,529,247.34	6,432,292,239.10	29.26%	7,412,062,639.19
归属于上市公司股东的净利润	2,176,221,452.49	2,025,845,134.58	7.42%	2,331,476,345.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,098,828,718.35	1,853,312,964.62	13.25%	2,175,108,756.38
经营活动产生的现金流量净额	2,840,039,076.87	2,014,156,628.37	41.00%	3,124,977,972.35
基本每股收益（元/股）	2.72	2.54	7.09%	2.93
稀释每股收益（元/股）	2.72	2.53	7.51%	2.93
加权平均净资产收益率	29.11%	33.55%	-4.44%	53.27%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,224,566,653.28	2,369,780,334.30	2,097,073,824.37	2,623,108,435.39
归属于上市公司股东的净利润	354,519,479.50	655,219,567.23	579,373,374.80	587,109,030.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,306,448.45	679,260,746.45	493,153,747.04	577,377,184.57
经营活动产生的现金流量净额	420,788,299.26	504,731,721.01	607,019,759.98	1,307,499,296.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

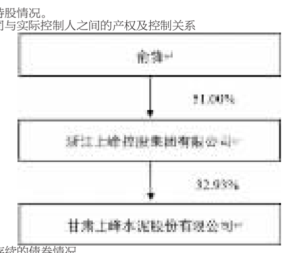
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	31.65%	257,479,911	0	质押	109,100,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	0		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	0		
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	3.44%	28,000,093	0	质押	10,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.77%	14,385,754	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	11,409,318	0		
国联证券－陆平娟－国联定制39号单一资产管理计划	其他	0.38%	3,112,487	0		
信泰人寿保险股份有限公司－分红产品	其他	0.38%	3,065,461	0		
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,572,800	0		
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.30%	2,418,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司收回因参与转融通业务出借股份6,332,996股。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：俞 锋
二〇二二年四月二十七日

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2022-037

甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司2022年度项目投资计划的公告

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。

一、2022年度投资项目计划概述

根据公司中期战略发展规划，结合公司经营实际及2022年投资重点工作，公司控股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称"上峰科环"）、都安上峰水泥有限公司（以下简称"都安上峰"）、铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称"铜陵上峰"）、怀宁上峰水泥有限公司（以下简称"怀宁上峰"）、贵州独山上峰水泥有限公司（以下简称"独山上峰"）、都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称"都匀上峰"）、宁夏上峰萌生建材有限公司（以下简称"宁夏上峰"）和浙江上峰阳光新能源有限公司（以下简称"上峰阳光新能源"）等将通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，上述投资项目计划将主要围绕公司主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升公司综合实力。

经预测，上述项目总投资额为人民币419,598万元，其中2022年度计划投资金额为167,400万元，具体投资内容及金额如下：

单位：万元

序号	项目主体	项目投资主要内容	项目性质	计划投资总额	2022年投资计划
1	上峰科环	4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目	迁建	120,000	40,000
2	都安上峰	年产200万吨骨料项目	新建	6,000	600
3	铜陵上峰/怀宁上峰	年产200万吨水泥粉磨项目	新建	22,000	8,800
4	独山上峰	骨料资源和二期石灰石资源项目	续建	79,979	6,000
		年产500万吨骨料生产线项目	新建	12,000	7,200
5	都匀上峰	4000吨/日水泥熟料生产线及配套粉磨项目和500万吨骨料项目、200万方混凝土搅拌站	续建	168,219	72,930
6	上峰阳光新能源	厂区分布式光伏发电项目	新建	11,400	9,120
7	子公司	生产线技改计划项目	技改	－	22,750
合计				419,598	167,400

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额已超过公司董事会审议权限范围内，需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目一

项目名称：4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目

项目主体：浙江上峰科环建材有限公司

建设内容及规模：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"）与宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称"宁波科环"）计划以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金出资在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置等配套项目。

投资金额：预计总投资约120,000万元，其中2022年计划投资40,000万元。

出资方式：本项目计划由上峰科环以自有资金和融资资金投资建设。

（二）投资项目二

项目名称：年产200万吨骨料项目

项目主体：都安上峰水泥有限公司

建设内容及规模：主要为公司子公司都安上峰计划新增年产200万吨骨料生产线。

投资金额：预计总投资约6,000万元，其中2022年计划投资600万元。

出资方式：本项目计划由都安上峰以自有资金和融资资金投资建设。

（三）投资项目三

项目名称：年产200万吨水泥粉磨项目

项目主体：铜陵上峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司

建设内容及规模：主要为公司子公司铜陵上峰和怀宁上峰各新建一条年产200万吨的水泥粉磨生产线。

投资金额：预计总投资约22,000万元，其中2022年计划投资8,800万元。

出资方式：本项目计划由铜陵上峰、怀宁上峰以自有资金和融资资金投资建设。

（四）投资项目四

项目名称：新增骨料资源和二期石灰石资源及年产500万吨骨料生产线

项目主体：贵州独山上峰水泥有限公司

建设内容及规模：主要为公司子公司独山上峰计划新增骨料资源和二期石灰石资源，同时新建年产500万吨骨料生产线。

投资金额：预计总投资约91,979万元，其中2022年计划投资13,200万元。

出资方式：本项目计划由独山上峰以自有资金和融资资金投资建设。

（五）投资项目五

项目名称：4000吨/日水泥熟料生产线及配套粉磨项目和500万吨骨料项目、200万方混凝土搅拌站

项目主体：都匀上峰西南水泥有限公司

建设内容及规模：公司子公司上峰建材与贵州西南水泥有限公司共同出资在贵州黔南州都匀市新建一条日产4000吨智能化水泥熟料生产线及配套粉磨项目、500万吨精品砂石骨料生产线、200万方混凝土搅拌站和水泥窑协同处置等系列项目。

投资金额：预计总投资约168,219万元，其中2022年计划投资72,930万元。

出资方式：本项目计划由都匀上峰以自有资金和融资资金投资建设。

（六）投资项目六

项目名称：厂区分布式光伏发电项目

项目主体：浙江上峰阳光新能源有限公司

建设内容及规模：公司子公司上峰阳光新能源为铜陵上峰、怀宁上峰、宁夏上峰、内蒙古松塔建设配套光伏发电项目，总建设规模为24MW光伏发电及5MW/10MW储能项目。

投资金额：预计总投资约11,400万元，其中2022年计划投资9,120万元。

出资方式：本项目计划由上峰阳光新能源以自有资金和融资资金投资建设。

（七）投资项目七

项目名称：生产线技改计划项目

项目主体：生产子公司

建设内容及规模：主要是子公司关于节能减排，超低排放技术改造及降本增效为主的生产性改造类项目为主。

项目总投资：2022年计划投资约22,750万元。

出资方式：本项目计划由公司各个子公司生产基地以自有资金投资建设。

三、投资计划可能存在的风险及对公司的影响

（一）投资计划可能存在的风险

尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

（二）投资计划对公司的影响

上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司水泥建材业务的拓展，提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、其他说明

1、2022年度围绕主业生产经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超过部分需另行履行审议程序。

2、根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，另行履行审议程序。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2022年04月27日

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2022-041

甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事提名人声明

提名人甘肃上峰水泥股份有限公司董事会现就提名黄灿为甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是. □否

如否，请详细说明：________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是. □否

如否，请详细说明：________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2022年04月27日

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2022-042

甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事候选人声明

声明人黄灿，作为甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是. □否

如否，请详细说明：________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是. □否

如否，请详细说明：________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是. □否□不适用

如否，请详细说明：________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：黄灿
2022年04月27日

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2022-043

甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事提名人声明

提名人甘肃上峰水泥股份有限公司董事会现就提名李琛为甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是. □否

如否，请详细说明：________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是. □否

如否，请详细说明：________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是. □否

如否，请详细说明：________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是. □否

如否，请详细说明：________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否，请详细说明：________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是. □否

如否，请详细说明：________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

（下转B175版）

证券代码：000672　证券简称：上峰水泥　公告编号：2022-039

甘肃上峰水泥股份有限公司

2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,491,221,619.94	1,224,566,653.28	21.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,074,021.81	354,519,479.50	-3.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,958,867.29	347,306,448.45	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	396,325,655.75	420,788,299.26	-5.81%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27%
加权平均净资产收益率	4.03%	5.10%	-1.07%
	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）	15,281,661,343.51	15,125,420,566.46	1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,632,563,712.09	8,289,700,699.34	4.14%

(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
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）	1,440.30	
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）	3,919,005.68	
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	23,573,251.13	
对外委托贷款取得的损益	5,223,611.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,638,422.32	
减：所得税影响额	1,322,545.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,641,185.57	
合计	26,115,154.52	--

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

报告期水泥市场需求偏弱，主要原燃料煤炭价格上涨，3月末多地发生疫情。公司坚持"一主两翼"的发展战略，以"稳中求进、全面提升"为基调，努力化解市场大环境的影响。报告期内，公司砂石骨料销量上升，新增环保处置业务盈利，投资业务收益增厚了盈利，部分弥补了水泥产品产销量下降的影响，总体运营效率与效益指标继续保持行业先进水平。

报告期公司西北区域和西南区域子公司新增熟料和水泥销量，公司共销售熟料125.9万吨，销售水泥220.6万吨，销售砂石骨料219.1万吨，熟料和水泥销量比上年同期下降，砂石骨料销量同比上升；报告期水泥产品售价高于上年同期，上述因素综合影响营业收入同比上升21.78%。报告期煤炭价格同比大幅上涨，影响产品制造成本同比上升，水泥产品销售毛利率同比下降，公司综合毛利率为41.14%，同比下降9.07百分点，报告期投资业务取得投资收益与公允价值变动合计2,357.33万元。

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	315,063.23	346,694.48	-9.12%
交易性金融资产	119,906.13	87,043.76	37.75%
存货	106,383.05	102,015.92	4.28%
在建工程	53,780.65	41,119.69	30.79%
短期借款	144,234.64	187,882.00	-23.23%
长期借款	61,587.35	47,387.35	29.97%

本期末资产负债率为38.74%，比年初下降1.55百分点，主要资产负债变动说明如下：

1、本期末货币资金略有下降，主要利用存量货币资金购买理财产品，投资二级市场股票影响。

2、本期末交易性金融资产上升，主要是购买理财产品，参加"天山股份"二级市场定向增发等，影响期末投资余额上升。

3、本期末存货余额略有上升，主要是库存商品余额上升影响。

4、本期在建工程主要有：广西子公司5000T/D熟料线及配套粉磨生产线、内蒙砂石骨料生产线等，项目持续投资影响在建工程余额上升。

5、本期归还了部分短期借款，期末短期借款余额下降。

6、本期新增了长期建设项目配套融资，长期借款余额上升。

（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	149,122.16	122,456.67	21.78%
营业成本	87,779.96	60,973.57	43.96%
税金及附加	1,448.25	1,421.27	1.90%
销售费用	2,969.87	1,799.86	65.01%
管理费用	14,740.94	12,264.27	20.19%
财务费用	1,401.72	-183.65	
其他收益	1,333.13	3,261.27	-59.12%
投资收益	1,059.62	24.38	4246.88%
公允价值变动收益	1,297.70	-1,127.14	

利润表变动情况为：

1、本期水泥产品售价高于上年同期，骨料产品销售收入上升，新增环保处置业务收入，影响营业总收入同比上升21.78%。

2、本期营业成本上升，主要是煤炭价格上涨影响水泥制造成本同比大幅上升。

3、本期销售费用上升，主要是包装费上升，业务推广费和广告费上升影响。

4、本期管理费上升主要是经营规模同比扩大，固定性管理费用上升影响。

5、本期银行融资利息支出上升，影响财务费用上升。

6、本期其他收益同比下降，主要是收到政府专项补助同比下降影响。

7、投资收益上升主要是理财产品收入和二级市场股票持有收益上升影响。

8、公允价值变动收益上升主要是二级市场股票浮盈上升影响。

（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	39,632.57	42,078.83	-5.81%
投资活动产生的现金流量净额	-52,412.17	-103,331.50	-49.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,117.56	-13,370.94	20.54%

现金流量变动情况为：

1、经营活动产生的现金流量净额略有下降，主要是经营性支付额度同比上升影响。

2、本期投资活动主要为在建工程项目支出和投资理财支出，新经济投资支出同比下降。

3、本期筹资活动新增了长期融资，偿还部分短期借款。

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	44,309	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	质押、标记或冻结情况：数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	32.36%	263,269,411		质押	109,100,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	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			
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	3.44%	27,999,993		质押	10,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	20,126,914			
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.47%	11,970,654			
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	0.74%	6,000,000			
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.58%	4,688,900			
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,289,700			
基本养老保险基金一二零四组合		0.41%	3,298,000			

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	数量
浙江上峰控股集团有限公司	263,269,411	人民币普通股	263,269,411
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
浙江富润数字科技股份有限公司	27,999,993	人民币普通股	27,999,993
香港中央结算有限公司	20,126,914	人民币普通股	20,126,914
安徽海螺水泥股份有限公司	11,970,654	人民币普通股	11,970,654
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,688,900	人民币普通股	4,688,900
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混	4,289,700	人民币普通股	4,289,700
基本养老保险基金一二零四组合	3,298,000	人民币普通股	3,298,000
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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司收回因参与转融通业务出借股份5,789,500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

2022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	3,150,632,336.82	3,466,944,757.73
交易性金融资产	1,199,061,278.36	870,437,585.29
应收票据	561,711,665.29	538,478,271.31
应收账款	298,258,607.81	300,508,237.76
应收款项融资	81,383,433.01	82,126,910.32
预付款项	106,839,470.31	115,005,335.26
其他应收款	30,168,430.77	30,150,327.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,063,830,527.75	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	697,446,624.46	721,254,404.24
流动资产合计	7,189,332,374.58	7,145,065,003.67
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	789,670,209.45	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	163,743,037.80	163,796,196.78
固定资产	3,592,905,462.73	3,632,276,637.95
在建工程	537,806,512.94	411,196,893.51
使用权资产	16,212,958.59	17,313,171.01
无形资产	1,834,623,238.09	1,863,207,814.82
商誉	161,557,522.14	161,557,522.14
长期待摊费用	24,189,591.02	23,326,590.91
递延所得税资产	170,937,904.74	163,290,839.89
其他非流动资产	400,166,341.43	385,183,496.33
非流动资产合计	8,092,328,968.93	7,980,355,562.79
资产总计	15,281,661,343.51	15,125,420,566.46
流动负债：		
短期借款	1,442,346,385.01	1,878,819,986.30
应付票据	954,939,184.31	948,257,546.97
应付账款	933,137,133.96	830,529,519.53
预收款项	3,264,873.29	2,400,140.29
合同负债	515,420,059.91	443,041,349.70
应付职工薪酬	18,674,253.71	27,904,432.94
应交税费	494,141,699.36	581,863,158.83
其他应付款	299,080,582.27	306,830,365.10
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	170,823,188.88	171,790,286.08
其他流动负债	41,582,781.74	37,408,470.69
流动负债合计	4,873,410,142.44	5,228,845,256.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	615,873,497.68	473,873,497.68
租赁负债	12,460,028.84	11,047,841.90
长期应付款	142,089,558.25	126,504,639.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,723,625.44	84,426,244.28
递延所得税负债	141,603,401.85	116,480,531.18
其他非流动负债	52,200,000.00	52,200,000.00
非流动负债合计	1,046,950,112.06	864,532,754.16
负债合计	5,920,360,254.50	6,093,378,010.59
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-917,617,610.71	-919,412,036.51
减：库存股	113,819,733.82	113,819,733.82
其他综合收益	-1,271,492.23	-1,158,820.19
专项储备	99,103,594.56	98,996,357.38
盈余公积	411,559,098.75	411,559,098.75
一般风险准备		
未分配利润	8,340,989,984.54	7,999,915,962.73
归属于母公司所有者权益合计	8,632,563,712.09	8,289,700,699.34
少数股东权益	728,737,376.92	742,341,856.53
所有者权益合计	9,361,301,089.01	9,032,042,555.87
负债和所有者权益总计	15,281,661,343.51	15,125,420,566.46

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	1,491,221,619.94	1,224,566,653.28
其中：营业收入	1,491,221,619.94	1,224,566,653.28
二、营业总成本	1,087,675,703.91	764,088,474.62
其中：营业成本	877,799,591.64	609,735,713.51
税金及附加	14,482,520.40	14,212,688.32
销售费用	29,698,673.53	17,998,606.84
管理费用	147,409,391.04	122,642,737.25
研发费用	4,268,356.12	1,335,264.32
财务费用	14,017,171.18	-1,836,535.62
其中：利息费用	24,285,825.67	36,281,964.04
利息收入	10,659,015.99	38,600,809.62
加：其他收益	13,331,303.70	32,612,693.97
投资收益（损失以"－"号填列）	10,596,218.67	243,766.18
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）	12,977,032.46	-11,271,407.12
信用减值损失（损失以"－"号填列）	179.09	-1,267,486.38
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-7,094.65	-333.34
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	440,443,555.30	480,795,411.97
加：营业外收入	502,057.26	1,089,210.91
减：营业外支出	4,037,528.33	2,993,763.96
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	436,908,084.23	478,890,858.92
减：所得税费用	101,169,532.00	125,794,966.63
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	335,738,552.23	353,095,892.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	335,738,552.23	353,095,892.29
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	341,074,021.81	354,519,479.50
2.少数股东损益	-5,335,469.58	-1,423,587.21
六、其他综合收益的税后净额	-194,262.16	474,780.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-112,672.05	275,059.85
（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	-112,672.05	275,059.85
6.外币财务报表折算差额	-112,672.05	275,059.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,590.11	199,720.96
七、综合收益总额	335,544,290.07	353,570,673.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,961,349.76	354,794,539.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,417,059.69	-1,223,866.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.44
（二）稀释每股收益	0.43	0.44

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	1,696,031,433.93	1,243,773,892.72
收到的税费返还	21,584,137.12	29,166,580.12
收到其他与经营活动有关的现金	103,119,175.60	33,009,284.46
经营活动现金流入小计	1,820,734,746.65	1,305,949,757.30
购买商品、接受劳务支付的现金	986,469,650.60	472,857,355.65
支付给职工以及为职工支付的现金	86,162,716.47	66,167,024.21
支付的各项税费	293,766,303.00	288,917,515.50
支付其他与经营活动有关的现金	58,010,420.83	57,219,562.68
经营活动现金流出小计	1,424,409,090.90	885,161,458.04
经营活动产生的现金流量净额	396,325,655.75	420,788,299.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,580,026.15	76,506,134.28
取得投资收益收到的现金	10,299,179.92	1,859,654.27
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	507,936,111.11	503,611,111.11
投资活动现金流入小计	539,815,317.18	581,976,899.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,320,880.85	469,251,568.86
投资支付的现金	339,579,997.00	619,577,663.65
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	517,036,185.75	526,462,698.75
投资活动现金流出小计	1,063,937,063.60	1,615,291,931.26
投资活动产生的现金流量净额	-524,121,746.42	-1,033,315,031.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	83,000,000.00	248,234,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,865,331.00	86,985,658.56
筹资活动现金流入小计	247,865,331.00	335,220,328.56
偿还债务支付的现金	211,000,000.00	128,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,547,101.56	17,464,619.49
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	169,493,841.72	322,665,125.64
筹资活动现金流出小计	409,040,943.28	468,929,745.13
筹资活动产生的现金流量净额	-161,175,612.28	-133,709,416.57
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	-288,971,702.95	-746,236,148.91
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	2,294,919,814.12	872,086,446.05

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)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
法定代表人：俞锋
二〇二二年四月二十七日