

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-053

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告

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）	1,668,508,238.54	3.09%	4,877,312,291.59	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,161,601.14	21.65%	700,537,076.59	-17.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,183,480.29	-32.80%	565,714,045.88	-45.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	796,278,992.99	-23.26%
基本每股收益（元/股）	0.17	24.64%	0.72	-17.24%
稀释每股收益（元/股）	0.17	24.64%	0.72	-17.24%
加权平均净资产收益率	1.94%	0.24%	8.13%	-2.07%
	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）	19,233,172,110.64	16,236,185,710.23	18.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,800,759,806.37	8,413,811,634.24	4.60%	

(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）	-58,829.39	62,695.54	
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）	2,882,552.14	8,099,932.00	
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	-8,106,435.17	-8,106,435.17	
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	-18,532,821.60	192,321,787.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,400,637.05	-7,786,361.20	
减：所得税影响额	-12,649,948.62	38,374,875.44	
少数股东权益影响额（税后）	-4,544,343.30	11,393,712.38	
合计	-11,021,879.15	134,823,030.71	--

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

2023 年前三季度，水泥行业受终端需求恢复较慢，产品均价整体下移影响，行业整体偏弱运行。下游需求方面，2023 年 1-9 月，全国固定资产投资 375,035 亿元，同比增长 3.1%；其中，全国房地产开发投资 87,269 亿元，同比下降 9.1%，房地产开发企业房屋新开工面积同比下降 23.4%，房地产市场仍处于底部调整阶段；基础设施投资同比增长 6.2%，前三季度地方专项债发行额 3.4 万亿元，占全年额度超 90%，基建仍是水泥需求重要支撑。产量方面，2023 年 1-9 月全国水泥产量 14.95 亿吨，同比下降 0.7%；价格方面，进入第三季度以来，水泥价格环比呈现缓慢提升态势。（数据来源：国家统计局）

针对环境形势，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”各项目咬紧目标，扎实落地。总体继续保持了“稳中有进，稳中提质”的良好态势。

前三季度公司累计实现营业收入 48.77 亿元，较上年同期下降 5.54%，归属于上市公司股东的净利润 7.01 亿元，同比下降 17.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.66 亿元，同比下降 45.77%，主要系主产品价格下降使得收入规模和盈利能力均受到不同程度的影响所致。公司依托低碳环保工艺技术改造与组织效率优化仍然维持了较强的盈利韧性，盈利能力保持行业较优水平，经营业务综合毛利率 27.79%，销售净利率 14.45%，平均净资产收益率 8.13%。

公司资产结构保持较好安全边际，可用资金存量上升，按照中长期发展规划，公司优化调整融资结构，增加融资渠道，保持稳健的发展态势。

1、水泥建材业务规模稳中有升，降价影响盈利能力

报告期内，公司主业经营规模稳中有升，主产品产销量与区域市场同步上升，但价格同比降幅较大。1~9 月份生产熟料 1,174 万吨，同比上升 28 万吨；生产水泥 1,224 万吨，同比上升 143 万吨；对外销售熟

料 361 万吨，销售水泥 1,223 万吨，合计总销量 1,584 万吨，比上年同期上升 168 万吨，同比上升 11.89%。

公司在华东区域、西北区域市场总体保持稳定，新投产的西南区域子公司新增了销量。

主产品售价方面，水泥产品单位平均售价同比下降 16.59%，熟料单位平均售价同比下降 19.58%。

2、产业链延伸业务继续稳步推进，各类项目逐步落地

报告期内，砂石骨料业务总体保持稳定。受市场需求影响，销量同比下降 205 万吨，前三季度累计销售砂石骨料 1,049 万吨。

公司水泥窑协同处置环保业务收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约 28.53 万吨，实际处置量 21.04 万吨，实现营业收入 1.73 亿元，同比上涨 10.9%。

新能源业务重点围绕各基地区域资源开发光伏和储能电站项目及投资建设，已投运的光伏项目累计实现绿色发电 408.54 万度，相当于节约标煤 1,231.75 吨，减少二氧化碳排放约 3,382.71 吨，首个用户侧储能电站 8 月份投入试运营，已累计实现放电 16.3 万度；第二批内蒙、颍上、铜陵、都匀等光伏系列项目开始建设，计划年底前投运；上峰数字能源管理平台已完成框架搭建开发，并进行二次设计和功能模块开发。后续系列项目陆续推进。

3、股权投资业务稳步发展，逐步贡献公司收益

新经济股权投资业务坚持以精准有效投资、对冲周期波动为原则，按照严控风险、严挑细选的方针，对国家重点支持的半导体、新能源及相关产业链领域优质标的适度投资，其中晶合集成项目已上市发行，中润光能上市申报已获受理，上半年新增了对盛合晶微等项目股权投资。报告期内，公司股票证券投资收益和公允价值变动收益合计 19,232.18 万元，其中，晶合集成公允价值变动收益为 14,628.78 万元，股权投资翼稳步发展并逐步贡献收益。

资产负债表变动说明：

项目	期末数	期初数	变动	变动原因说明
货币资金	4,699,608,702.31	2,896,462,891.59	62.25%	本报告期末银行存款余额上升，主要是公司经营活 动的资金积累，以及投资与筹资活动阶段性变 动影响。
交易性金融资产	1,278,022,817.61	814,962,194.74	56.82%	交易性金融资产主要为二级市场股票投资，公司 新经济产业基金投资项目“晶合集成”在 A 股上市 (股票代码 688249)，从其他非流动金融资产科 目分类至交易性金融资产。
应收票据	560,879,813.33	256,625,253.21	118.56%	本报告期末公司经营活动收取的银行承兑汇票存 量余额上升，以及贴现未到期票据计入影响。
应收款项融资	263,515,453.48	75,685,615.64	248.17%	本报告期末公司经营活动收取的银行承兑汇票存 量余额上升。
存货	1,159,904,338.28	1,358,994,219.84	-14.65%	本报告期末水泥产品库存下降影响库存余额下降
长期股权投资	932,873,729.81	898,510,495.40	3.82%	长期投资主要为参股投资的价值，本报告期参股 公司整体取得盈利，经营收益增加。

项目	期末数	期初数	变动	变动原因说明
其他非流动金融资产	669,476,199.00	754,476,199.00	-11.27%	其他非流动金融资产主要是公司新经济产业基金投资额，新经济产业投资聚焦半导体、新能源、新材料等优选赛道。
固定资产	5,170,049,297.66	4,292,456,968.26	20.44%	本报告期西南都匀上峰熟料及配套生产线建成投产转固，影响固定资产总额上升。
在建工程	322,795,458.30	737,490,058.37	-56.23%	报告期在建项目主要是骨料生产线、仓储设施、环保处置工程、光伏发电工程等。
短期借款	1,252,353,424.57	1,609,252,307.26	-22.18%	本报告期偿还了部分到期借款，短期借款余额下降，短期债务结构优化。
应付票据	2,154,762,587.74	1,691,466,603.10	27.39%	本报告期增加了应付票据支付，用于购买大宗原燃材料。
应付账款	1,256,951,715.98	959,618,427.96	30.98%	本报告期重大项目建设转固，工程尾款上升影响应付账款余额上升。
一年内到期的非流动负债	88,036,572.31	447,747,467.48	-80.34%	本报告期归还了部分一年内到期的长期借款，期末余额下降。
长期借款	2,704,694,665.72	858,120,498.72	215.19%	本报告期公司按照中长期发展规划，调整新增了长期融资比重，期末长期借款余额上升。
应付债券	500,000,000.00			本报告期新增了融资债券。
长期应付款	299,940,941.29	140,896,290.69	112.88%	本报告期新增融资租赁融资业务，影响期末长期应付款余额上升。

本报告期末，公司货币资金存量上升，交易性金融资产、应收票据与应收款融资（银行承兑汇票）余额上升，按照中长期发展规划，公司优化调整融资结构，增加融资渠道，短期借款余额下降，增加了长期融资和融资债券。

利润表变动说明：

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明
营业收入	4,877,312,291.59	5,163,601,226.89	-5.54%	本报告期公司熟料与水泥总销量同比增长，公司在长江区域、西北区域的市场份额保持稳定，新投产的西南区域子公司新增了部分销量，但本报告期水泥产品售价同比下跌，售价下跌因素影响营业收入同比下降。
营业成本	3,521,857,746.33	3,247,915,818.26	8.43%	本报告期煤炭价格下降，水泥产品制造成本下降，但水泥产品总销量增幅大于成本降幅，综合影响营业成本同比上升。
销售费用	103,282,151.96	96,063,683.21	7.51%	本报告期销售费用同比上升，主要是袋装水泥销量上升，包装费同比上升，以及销售业务的开拓费用上升影响。
管理费用	383,595,737.24	348,806,043.11	9.97%	本报告期管理费用同比上升，主要因固定资产、无形资产等资产规模扩大，资产摊销额上升，以及按照相关政策计提安全生产费等影响。
研发费用	111,269,104.10	135,712,719.24	-18.01%	报告期主要研发投入项目为：节能减排、材料应用与改进、质量与工艺改进、智能工厂建设等，公司致力于打造绿色、智能、高效、优质的生产技术与经营能力。
财务费用	37,201,390.43	-1,740,886.30		本报告期财务费用同比上升，主要是水泥主业新建项目的长期借款余额上升，融资利息上升影响。
公允价值变动收益	201,778,900.32	-235,456,629.69	-185.70%	本报告期公允价值变动收益为公司二级市场股票投资浮盈，其中新经济产业基金投资项目“晶合集成”在 A 股上市，其盈利计入本科目。

现金流量表变动说明:

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	796,278,992.99	1,037,602,277.34	-23.26%	本报告期经营利润同比下降，经营活动产生的现金流量净额同比下降。
投资活动产生的现金流量净额	-565,477,533.96	-1,148,169,737.64	-50.75%	本报告期公司按照中长期发展规划及考虑外部环境变化因素开展投资，适度放缓了资本开支节奏，主要投资支出活动为：水泥主业建设及配套资产投资支出、新经济产业基金投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	653,858,704.77	-69,419,184.03		本期主要筹资活动为新增水泥主业建设配套融资，以及调整融资结构，增加长期融资为主。

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	54,101	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	31.15%	301,975,579	0	质押	125,230,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.50%	140,551,698	0		0
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.39%	100,715,656	0		0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.21%	11,757,305	0		0
俞聪	境内自然人	1.01%	9,751,857	0		0
俞孟琼	境内自然人	1.01%	9,751,857	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	7,322,727	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
杭玉夫	境内自然人	0.52%	5,007,803	0		0
禹宏	境内自然人	0.46%	4,500,039	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			

浙江上峰控股集团有限公司	301,975,579	人民币普通股	301,975,579
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
安徽海螺水泥股份有限公司	11,757,305	人民币普通股	11,757,305
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	7,322,727	人民币普通股	7,322,727
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
杭玉夫	5,007,803	人民币普通股	5,007,803
禹宏	4,500,039	人民币普通股	4,500,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人； 2、甘肃上峰水泥股份有限公司—第二期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户； 3、除上述外，未知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		

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,699,608,702.31	2,896,462,891.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,278,022,817.61	814,962,194.74
衍生金融资产		
应收票据	560,879,813.33	256,625,253.21
应收账款	246,872,415.54	246,332,334.55
应收款项融资	263,515,453.48	75,685,615.64
预付款项	87,200,889.78	85,487,340.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,937,410.19	66,056,239.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,159,904,338.28	1,358,994,219.84
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	330,289,698.55	791,070,699.58
流动资产合计	8,726,231,539.07	6,591,676,788.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
长期应收款		
长期股权投资	932,873,729.81	898,510,495.40
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	669,476,199.00	754,476,199.00
投资性房地产	154,898,824.72	159,246,372.03
固定资产	5,170,049,297.66	4,292,456,968.26
在建工程	322,795,458.30	737,490,058.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,655,347.29	29,852,217.54
无形资产	2,556,608,874.77	1,888,719,353.08
开发支出		
商誉	158,381,702.16	159,742,767.85
长期待摊费用	30,820,612.46	19,976,626.31
递延所得税资产	231,215,294.50	227,967,079.80
其他非流动资产	253,125,230.90	476,030,784.19
非流动资产合计	10,506,940,571.57	9,644,508,921.83
资产总计	19,233,172,110.64	16,236,185,710.23
流动负债：		
短期借款	1,252,353,424.57	1,609,252,307.26
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	2,154,762,587.74	1,691,466,603.10
应付账款	1,256,951,715.98	959,618,427.96
预收款项	1,597,216.47	1,676,043.61
合同负债	372,725,154.04	374,959,306.98
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	16,738,336.43	32,114,873.13

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
应交税费	175,962,023.86	213,888,276.55
其他应付款	367,667,905.05	351,819,962.20
其中：应付利息		
应付股利	3,836,700.00	3,836,700.00
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	88,036,572.31	447,747,467.48
其他流动负债	30,443,456.53	31,389,181.39
流动负债合计	5,717,238,392.98	5,713,932,449.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,704,694,665.72	858,120,498.72
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,031,018.37	21,281,727.74
长期应付款	299,940,941.29	140,896,290.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,201,073.49	63,005,966.80
递延收益	70,042,107.18	76,164,116.60
递延所得税负债	142,765,961.31	112,114,420.17
其他非流动负债	77,479,345.72	52,200,009.00
非流动负债合计	3,879,155,113.08	1,323,783,029.72
负债合计	9,596,393,506.06	7,037,715,479.38
所有者权益：		
股本	969,395,450.00	975,185,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-915,170,191.00	-886,044,197.79
减：库存股	273,826,961.49	327,561,214.61
其他综合收益	-3,529,533.06	-3,476,575.91

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
专项储备	108,364,097.64	106,096,545.71
盈余公积	410,019,844.42	410,019,844.42
一般风险准备		
未分配利润	8,505,507,099.86	8,139,591,453.42
归属于母公司所有者权益合计	8,800,759,806.37	8,413,811,634.24
少数股东权益	836,018,798.21	784,658,596.61
所有者权益合计	9,636,778,604.58	9,198,470,230.85
负债和所有者权益总计	19,233,172,110.64	16,236,185,710.23

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	4,877,312,291.59	5,163,601,226.89
其中：营业收入	4,877,312,291.59	5,163,601,226.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,211,751,148.98	3,889,835,084.06
其中：营业成本	3,521,857,746.33	3,247,915,818.26
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	54,545,018.92	63,077,706.54
销售费用	103,282,151.96	96,063,683.21
管理费用	383,595,737.24	348,806,043.11
研发费用	111,269,104.10	135,712,719.24
财务费用	37,201,390.43	-1,740,886.30
其中：利息费用	117,231,051.13	86,363,980.15
利息收入	-99,836,775.56	-55,628,234.31

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	58,843,495.72	71,287,512.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,125,334.55	27,114,121.66
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）	201,778,900.32	-235,456,629.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-372,293.67	-367,026.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,361,065.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,933.20	-86,164.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	922,352,777.94	1,136,257,955.81
加：营业外收入	1,637,116.08	4,833,579.96
减：营业外支出	17,012,426.60	10,636,995.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	906,977,467.42	1,130,454,540.33
减：所得税费用	202,032,846.60	256,120,310.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	704,944,620.82	874,334,230.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	704,944,620.82	874,334,230.25
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）	700,537,076.59	846,182,316.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,407,544.23	28,151,913.40
六、其他综合收益的税后净额	-91,305.43	-6,912,018.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,957.15	-4,008,970.72
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-52,957.15	-4,008,970.72
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	-52,957.15	-4,008,970.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,348.28	-2,903,047.76
七、综合收益总额	704,853,315.39	867,422,211.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	700,484,119.44	842,173,346.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,369,195.95	25,248,865.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.72	0.87
(二) 稀释每股收益	0.72	0.87

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	5,107,311,117.73	5,686,122,208.46
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		

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,914,099.62	94,096,275.80
收到其他与经营活动有关的现金	342,485,167.04	229,516,504.04
经营活动现金流入小计	5,496,710,384.39	6,009,734,988.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,597,041,239.67	3,515,400,347.90
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	249,878,445.13	230,380,651.15
支付的各项税费	484,366,969.18	972,594,658.67
支付其他与经营活动有关的现金	369,144,737.42	253,757,053.24
经营活动现金流出小计	4,700,431,391.40	4,972,132,710.96
经营活动产生的现金流量净额	796,278,992.99	1,037,602,277.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,454,110.95	246,287,646.05
取得投资收益收到的现金	22,081,902.07	7,720,316.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,482.20	373,035.40
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	500,000,030.00	537,036,120.01
投资活动现金流入小计	834,887,525.22	791,417,118.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,224,405.99	657,312,000.60
投资支付的现金	594,517,246.02	756,189,936.35
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
支付其他与投资活动有关的现金	27,623,407.17	523,119,035.42
投资活动现金流出小计	1,400,365,059.18	1,939,586,855.84
投资活动产生的现金流量净额	-565,477,533.96	-1,148,169,737.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,500,000.00	58,900,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,274,970,000.00	1,234,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,511,093,811.17	1,422,656,488.02
筹资活动现金流入小计	5,877,563,811.17	2,716,356,488.02
偿还债务支付的现金	1,302,334,133.07	947,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,863,015.35	748,636,504.90
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	3,500,507,957.98	1,089,539,167.15
筹资活动现金流出小计	5,223,705,106.40	2,785,775,672.05
筹资活动产生的现金流量净额	653,858,704.77	-69,419,184.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,992.30	-32,587.14
五、现金及现金等价物净增加额	884,654,171.50	-180,019,231.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,943,060.49	2,583,891,517.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,682,597,231.99	2,403,872,285.60

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) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□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董事会

2023 年 10 月 25 日