

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2024-071

## 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	1,423,153,585.57	-14.71%	3,815,489,988.55	-21.77%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	233,594,232.03	38.09%	404,407,085.06	-42.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	154,549,562.62	-14.23%	365,834,923.53	-35.33%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	737,818,666.75	-7.34%
基本每股收益（元/股）	0.24	41.75%	0.42	-41.22%
稀释每股收益（元/股）	0.24	41.75%	0.42	-41.22%
加权平均净资产收益率	2.70%	0.76%	4.53%	-3.60%
	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）	17,710,028,008.26	17,924,743,679.09	-1.20%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,716,366,704.67	8,839,507,428.96	-1.39%	

## (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-32,961.47	-85,043.85	
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 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）	3,042,502.23	13,282,523.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	105,532,520.39	46,181,437.78	本报告期公司持有 二级市场股票市值 上升
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,173,928.02	-6,906,713.63	
减：所得税影响额	26,721,858.21	12,914,304.91	
少数股东权益影响额（税后）	601,605.52	985,736.89	
合计	79,044,669.40	38,572,161.53	--

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

2024 年前三季度，水泥行业需求整体弱势，水泥价格呈现“低位徘徊、震荡回升”的趋势，行业盈利底部运行。需求方面，2024 年 1-9 月，全国固定资产投资 378,978 亿元，同比增长 3.4%；其中，全国房地产开发投资 78,680 亿元，同比下降 10.1%，房地产开发企业房屋新开工面积同比下降 22.2%，房地产市场仍处于低位调整阶段，但随着国家相关部门持续公布一系列房地产相关政策，推动房地产市场“止跌回稳”，未来有望扭转水泥需求持续下滑的趋势；基础设施投资同比增长 4.1%，前三季度地方专项债发行额 3.6 万亿元，占全年额度超 92.5%，基建仍是水泥需求重要支撑。产量方面，2024 年 1-9 月全国水泥产量 13.27 亿吨，同比下降 10.7%；价格方面，进入第三季度以来，水泥价格总体呈现上涨趋势，但波动较大。（数据来源：国家统计局）

面对行业总体形势，公司在经营方面持续推进降本增效，加强各项费用管控，前三季度熟料和水泥生产的降本增效措施落实到位，可控制造成本稳步下降，能耗成本管控效果明显，日常管理费用同比下降。

前三季度公司累计实现营业收入 38.15 亿元，较上年同期下降 21.77%，归属于上市公司股东的净利润 4.04 亿元，同比下降 42.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.66 亿元，同比下降 35.33%，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，产业链延伸业务稳步推进，取得较好综合收益，新经济投资业务逐步贡献收益，前三季度公司经营业务综合毛利率 26.71%，销售净利率 9.89%，平均净资产收益率 4.53%。

#### 1、主业发展平稳，降价影响盈利

报告期内，公司主业经营规模平稳发展，主产品产销量与区域市场同步略有下滑，价格同比降幅较大。1~9 月份生产熟料 1,111.98 万吨，同比下降 5.25%；生产水泥 1167.30 万吨，同比下降 4.66%；前三季度水泥和熟料合计销售 1,508.68 万吨，同比下降 4.78%。公司在华东区域、西北区域市场总体保持稳定，西南区域子公司新增产能，销量略有增长。

主产品售价方面，水泥产品单位平均售价同比下降 14.46%，熟料单位平均售价同比下降 22.82%，第三季度水泥市场状况好转，水泥和熟料平均售价上涨。

## 2、产业链延伸业务继续推进，各类项目逐步落地

报告期内，砂石骨料业务规模保持稳定。受市场需求影响，前三季度累计销售砂石骨料 632.27 万吨，同比下降 416.56 万吨。此外，继续推进都匀上峰 500 万吨骨料生产线项目建设。

前三季度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 5.11 万吨，实际处置量 20.39 万吨，实现营业收入 1.11 亿元，怀宁上峰基地年处置 15 万吨固废项目继续建设中。

报告期内，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，已投运光伏电站前三季度累计发电 1,354.34 万度，储能电站累计放电 71.44 万度，低碳发电相当于节约标煤约 4,072 吨，减少二氧化碳排放约 11,160 吨，后续光伏项目按计划陆续推进中。

## 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，盛合晶微、昂瑞微、上海超硅等进入上市辅导，先导电科拟通过并购实现价值最大化。随着项目逐步对接资本市场的退出，未来各项目退出收益会对平衡单一主业周期业绩波动起到较好的对冲作用，对企业综合绩效的稳定增长也起到重要支撑作用。

### 资产负债表变动说明：

单位：元

项目	期末数	期初数	变动	变动原因说明
货币资金	3,692,877,195.31	4,037,976,314.28	-8.55%	本报告期末银行存款余额比年初小幅下降，主要资金支出为：水泥主业配套工程建设支出、新增主业参股投资、实施现金分红等。
交易性金融资产	1,122,410,175.57	1,104,484,763.61	1.62%	本报告期公司持有二级市场股票规模保持稳定，期末市值上升。
应收票据	388,498,330.68	351,648,412.70	10.48%	本报告期公司产品销售业务收取银行承兑汇票，期末分类至应收票据科目的银行承兑汇票存量小幅上升。
应收款项融资	143,334,931.04	66,014,696.10	117.13%	本报告期公司产品销售业务收取银行承兑汇票，期末分类至应收款项融资科目的银行承兑汇票存量上升。
其他应收款	239,908,361.85	69,476,903.61	245.31%	本报告期公司向参股子公司新疆天峰投资有限公司提供财务资助，影响其他应收款期末余额上升，主要用于收购新疆博海水泥有限公司 100% 股权，相关借款事宜经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。
存货	1,032,063,470.52	1,060,773,575.67	-2.71%	公司存货主要包括水泥主业的原材料和产成品库存，以及房地产开发产品价值，期末余额稳定。
长期股权投资	1,061,711,542.86	958,136,391.74	10.81%	本报告期公司参股公司价值上升，按权益法计算的参股公司投资收益上升，其次，本报告期

项目	期末数	期初数	变动	变动原因说明
				公司新增水泥主业参股投资，由全资子公司上峰建材与新疆天山水泥有限责任公司共同投资设立合资公司新疆天峰投资有限公司，上峰建材持股 30%，2024 年 3 月份合资公司收购取得新疆博海水泥有限公司 100%股权。
其他非流动金融资产	1,047,665,586.72	1,057,665,586.72	-0.95%	其他非流动金融资产为公司新经济产业基金投资价值，期末投资价值保持稳定。
固定资产	4,959,749,052.08	5,164,575,684.78	-3.97%	本报告期公司固定资产规模保持稳定。
在建工程	214,585,893.68	91,445,010.70	134.66%	在建工程余额主要是水泥主业配套工程支出，如原材料与产品运输廊道工程，矿山开采输送工程等。
无形资产	2,455,873,248.66	2,547,678,185.73	-3.60%	本报告期公司无形资产规模保持稳定。
短期借款	1,165,475,176.41	969,632,650.74	20.20%	本报告期部分子公司根据经营业务需要新增少量流动资金贷款，新增应收票贴现等，短期借款余额控制在计划范围内。
应付票据	1,337,207,593.07	1,652,739,462.20	-19.09%	本报告期减少了银行应付票据的融资支付金额，主要是采购业务开出银行承兑汇票存量减少。
应付账款	717,736,474.54	1,031,306,697.08	-30.41%	本报告期按计划支付前期项目工程款，期末应付账款余额下降。
合同负债	358,421,799.16	279,400,957.11	28.28%	本报告期末水泥市场量价回升，水泥主业收取的预收销货款上升。
一年内到期的非流动负债	1,181,207,097.46	740,294,343.71	59.56%	本报告期末，长期借款按期限分类至一年内到期的非流动负债金额上升。
长期借款	2,163,518,454.35	2,357,610,449.24	-8.23%	长期借款主要为项目建设配套借款和中长期流动资金借款，公司长期借款规模保持稳定。

## 利润表变动说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
营业收入	3,815,489,988.55	4,877,312,291.59	-21.77%	本报告期熟料与水泥产品合计销量同比下降 4.78%，熟料与水泥产品合计平均售价同比下跌 16.26%，售价下跌是营业收入下降的主要原因，本报告期第三季度水泥市场状况好转，平均售价上涨。
营业成本	2,796,341,842.15	3,521,857,746.33	-20.60%	本报告期熟料与水泥产品可控制造成本下降，原材料价格下降，营业成本同比例下降。
销售费用	97,343,721.06	103,282,151.96	-5.75%	本报告期产品包装费、装运费用下降。
管理费用	422,885,648.84	383,595,737.24	10.24%	本报告期生产线停产时间延长，停产费用计入管理费用，西南区域新投产子公司新增管理费用等影响管理费用总额上升，公司日常可控成本管理费用同比下降。
研发费用	103,563,273.25	111,269,104.10	-6.93%	公司研发活动包括新材料、替代燃料运用，智能化、节能减排新工艺开发与运用，本报告期研发费用保持稳定。
财务费用	39,150,562.15	37,201,390.43	5.24%	本报告期公司融资规模稳定，存量资金收益稳定。
投资收益	68,934,795.89	-2,125,334.55		本报告期新经济产业基金投资价值上升，主业与产业链延伸的参股公司投资收益上升。
公允价值变动收益	36,897,590.50	201,778,900.32	-81.71%	本报告期公司二级市场股票浮盈金额低于上年同期，本期末股票市值相对年初上升。

## 现金流量表变动说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	737,818,666.75	796,278,992.99	-7.34%	本报告期经营活动的预付货款减少，期末合同预收货款上升，经营活动现金净流入额相对上升。
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,059,782.10	-565,477,533.96	-95.42%	本报告期投资活动资金支付项目主要是：水泥主业项目建设资金支付、参股公司投资支付、新经济投资支付等，支付资金规模在年度计划范围内。
筹资活动产生的现金流量净额	-154,372,645.89	653,858,704.77	-123.61%	本报告期筹资活动主要是：年度现金分红，支付融资利息，外部融资规模保持稳定。

## 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	48,423	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（不含通过转融通出借股份）						
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	99,100,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.50%	140,551,698	0	不适用	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	不适用	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.21%	11,757,305	0	不适用	0
俞聪	境内自然人	1.01%	9,751,857	0	不适用	0
俞孟琼	境内自然人	1.01%	9,751,857	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	7,443,293	0	不适用	0
甘肃上峰水泥股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	0.71%	6,918,720	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	5,787,200	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	境内非国有法人	0.52%	5,000,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	7,443,293	人民币普通股	7,443,293
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
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,787,200	人民币普通股	6,918,720
基本养老保险基金—零零一组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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。 4、报告期内，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户持有的无限售条件股份数量为 29,322,161 股。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	604,600	0.06%	115,800	0.01%	5,787,200	0.60%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,692,877,195.31	4,037,976,314.28
交易性金融资产	1,122,410,175.57	1,104,484,763.61
衍生金融资产		
应收票据	388,498,330.68	351,648,412.70
应收账款	230,582,843.33	230,199,911.85
应收款项融资	143,334,931.04	66,014,696.10
预付款项	52,790,136.99	52,112,951.53
其他应收款	239,908,361.85	69,476,903.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,032,063,470.52	1,060,773,575.67
其中：数据资源		
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	141,546,526.19	261,889,341.68
流动资产合计	7,044,011,971.48	7,234,576,871.03
非流动资产：		
长期应收款	32,000,000.00	
长期股权投资	1,061,711,542.86	958,136,391.74
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	1,047,665,586.72	1,057,665,586.72
投资性房地产	152,817,247.94	151,357,287.68
固定资产	4,959,749,052.08	5,164,575,684.78
在建工程	214,585,893.68	91,445,010.70
使用权资产	22,352,782.87	26,767,984.91
无形资产	2,455,873,248.66	2,547,678,185.73
其中：数据资源		
商誉	154,443,098.85	156,578,622.81
长期待摊费用	9,705,634.34	12,008,161.11
递延所得税资产	317,661,083.97	288,706,566.15
其他非流动资产	237,410,864.81	235,207,325.73
非流动资产合计	10,666,016,036.78	10,690,166,808.06
资产总计	17,710,028,008.26	17,924,743,679.09



流动负债：		
短期借款	1,165,475,176.41	969,632,650.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,337,207,593.07	1,652,739,462.20
应付账款	717,736,474.54	1,031,306,697.08
预收款项	889,891.80	862,536.70
合同负债	358,421,799.16	279,400,957.11
应付职工薪酬	12,365,547.36	29,036,494.89
应交税费	192,409,361.82	186,402,427.36
其他应付款	338,330,151.40	339,261,102.41
其中：应付利息		
应付股利	3,836,700.00	3,836,700.00
一年内到期的非流动负债	1,181,207,097.46	740,294,343.71
其他流动负债	35,695,017.59	27,689,989.98
流动负债合计	5,339,738,110.61	5,256,626,662.18
非流动负债：		
长期借款	2,163,518,454.35	2,357,610,449.24
租赁负债	17,167,557.40	18,321,691.38
长期应付款	282,967,988.79	226,957,898.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,365,209.15	65,971,067.82
递延收益	71,779,979.47	67,901,988.89
递延所得税负债	166,204,823.30	176,494,225.30
其他非流动负债	165,153,503.29	167,105,395.75
非流动负债合计	2,935,157,515.75	3,080,362,716.88
负债合计	8,274,895,626.36	8,336,989,379.06
所有者权益：		
股本	969,395,450.00	969,395,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-944,918,641.33	-932,686,515.41
减：库存股	373,846,855.24	273,833,322.71
其他综合收益	-10,700,019.21	-6,612,444.72
专项储备	95,178,693.66	123,968,778.47
盈余公积	410,019,844.42	410,019,844.42
一般风险准备		
未分配利润	8,571,238,232.37	8,549,255,638.91
归属于母公司所有者权益合计	8,716,366,704.67	8,839,507,428.96
少数股东权益	718,765,677.23	748,246,871.07
所有者权益合计	9,435,132,381.90	9,587,754,300.03
负债和所有者权益总计	17,710,028,008.26	17,924,743,679.09

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

P  
A  
G  
E

## 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	3,815,489,988.55	4,877,312,291.59
其中：营业收入	3,815,489,988.55	4,877,312,291.59
二、营业总成本	3,502,090,607.11	4,211,751,148.98
其中：营业成本	2,796,341,842.15	3,521,857,746.33
税金及附加	42,805,559.66	54,545,018.92
销售费用	97,343,721.06	103,282,151.96
管理费用	422,885,648.84	383,595,737.24
研发费用	103,563,273.25	111,269,104.10
财务费用	39,150,562.15	37,201,390.43
其中：利息费用	124,528,856.01	117,231,051.13
利息收入	-66,744,983.60	-99,836,775.56
加：其他收益	61,660,217.15	58,843,495.72
投资收益（损失以“-”号填列）	68,934,795.89	-2,125,334.55
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）	36,897,590.50	201,778,900.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,431,863.08	-372,293.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,135,523.96	-1,361,065.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,043.85	27,933.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,239,554.09	922,352,777.94
加：营业外收入	1,201,449.61	1,637,116.08
减：营业外支出	8,108,163.23	17,012,426.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,332,840.47	906,977,467.42
减：所得税费用	92,850,411.36	202,032,846.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,482,429.11	704,944,620.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	377,482,429.11	704,944,620.82
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）	404,407,085.06	700,537,076.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,924,655.95	4,407,544.23
六、其他综合收益的税后净额	-4,930,797.83	-91,305.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,087,574.49	-52,957.15
（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	-4,087,574.49	-52,957.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,923,123.21	
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	-1,164,451.28	-52,957.15
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-843,223.34	-38,348.28
七、综合收益总额	372,551,631.28	704,853,315.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	400,319,510.57	700,484,119.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-27,767,879.29	4,369,195.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.42	0.72
(二) 稀释每股收益	0.42	0.72

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	3,775,520,537.18	5,107,311,117.73
收到的税费返还	131,822,456.59	46,914,099.62
收到其他与经营活动有关的现金	161,984,529.51	342,485,167.04
经营活动现金流入小计	4,069,327,523.28	5,496,710,384.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,528,065,523.19	3,597,041,239.67
支付给职工及为职工支付的现金	226,378,663.81	249,878,445.13
支付的各项税费	385,066,702.08	484,366,969.18
支付其他与经营活动有关的现金	191,997,967.45	369,144,737.42
经营活动现金流出小计	3,331,508,856.53	4,700,431,391.40
经营活动产生的现金流量净额	737,818,666.75	796,278,992.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	931,097,390.65	312,454,110.95
取得投资收益收到的现金	63,545,062.91	22,081,902.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,100.00	351,482.20
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	2,674,086.97	500,000,030.00
投资活动现金流入小计	997,559,640.53	834,887,525.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,384,729.19	778,224,405.99
投资支付的现金	1,811,109,431.20	594,517,246.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	36,625,262.24	27,623,407.17

投资活动现金流出小计	2,102,619,422.63	1,400,365,059.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,059,782.10	-565,477,533.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,750.00	91,500,000.00
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	1,812,186,000.00	3,274,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,971,049,870.44	2,511,093,811.17
筹资活动现金流入小计	5,783,881,620.44	5,877,563,811.17
偿还债务支付的现金	1,630,789,595.96	1,302,334,133.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,867,707.51	420,863,015.35
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	3,812,596,962.86	3,500,507,957.98
筹资活动现金流出小计	5,938,254,266.33	5,223,705,106.40
筹资活动产生的现金流量净额	-154,372,645.89	653,858,704.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,641.53	-5,992.30
五、现金及现金等价物净增加额	-521,616,402.77	884,654,171.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,010,116,213.36	1,797,943,060.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,499,810.59	2,682,597,231.99

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）2024 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

2024 年 10 月 29 日