

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2021-039



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2021 年第一季度报告正文

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2021 年 4 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孟维忠及会计机构负责人(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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,224,566,653.28 | 1,051,781,621.53 | 16.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 354,519,479.50 | 336,207,434.95 | 5.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 347,306,448.45 | 290,554,168.23 | 19.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 420,788,299.26 | 521,575,037.19 | -19.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.42 | 4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.42 | 4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.10% | 6.00% | -0.90% |
| | 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） | 11,546,682,220.02 | 11,303,732,426.10 | 2.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,136,679,612.53 | 6,775,844,428.67 | 5.33% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 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） | 14,171,383.73 | |
| 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 | -11,271,407.12 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 10,743,055.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,925,210.89 | |
| 减：所得税影响额 | 3,465,857.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,038,932.69 | |
| 合计 | 7,213,031.05 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 68,623 | 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 | 30.47% | 247,926,915 | 0 | 质押 | 90,100,000 |
| 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 | 4.95% | 40,280,900 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.21% | 9,828,063 | 0 | | |
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 3,796,558 | 0 | | |
| 基本养老保险基金八零一组合 | 其他 | 0.43% | 3,500,368 | 0 | | |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.36% | 2,919,628 | 0 | | |
| 上海人寿保险股份有限公司-传统产品 1 | 其他 | 0.25% | 2,037,500 | 0 | | |
| 杨洋 | 境内自然人 | 0.24% | 1,978,145 | 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 | 247,926,915 | 人民币普通股 | 247,926,915 | | | |
| 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 | 40,280,900 | 人民币普通股 | 40,280,900 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,828,063 | 人民币普通股 | 9,828,063 | | | |
| 海通证券股份有限公司 | 3,796,558 | 人民币普通股 | 3,796,558 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 基本养老保险基金八零一组合 | 3,500,368 | 人民币普通股 | 3,500,368 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划 | 2,919,628 | 人民币普通股 | 2,919,628 |
| 上海人寿保险股份有限公司-传统产品 1 | 2,037,500 | 人民币普通股 | 2,037,500 |
| 杨洋 | 1,978,145 | 人民币普通股 | 1,978,145 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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因参与转融通业务出借股份 14,640,000 股。公司股东杨洋合计持股 1,978,145 股，其中通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 777,500 股，通过普通证券账户持有 1,200,645 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、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

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

(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 | 110,399.13 | 185,557.23 | -40.50% |
| 交易性金融资产 | 118,662.24 | 111,103.49 | 6.80% |
| 存货 | 98,681.27 | 85,138.97 | 15.91% |
| 其他非流动金融资产 | 54,000.00 | 34,000.00 | 58.82% |
| 固定资产 | 317,582.42 | 290,708.26 | 9.24% |
| 无形资产 | 169,907.89 | 133,303.13 | 27.46% |
| 短期借款 | 118,795.58 | 124,356.08 | -4.47% |
| 应付账款 | 64,448.23 | 71,160.80 | -9.43% |
| 合同负债 | 19,635.36 | 21,703.15 | -9.53% |
| 长期借款 | 30,968.64 | 21,447.11 | 44.40% |

公司本期末资产总额为115.33亿元，期初为113.04亿元，期初资产负债率为36.62%，本期末资产负债率为34.82%，主要资产负债变动说明如下：

- 1、本期末货币资金余额下降，主要是支付项目建设工程款、支付投资款，以及购买理财产品支出影响。
- 2、本期末交易性金融资产余额略有变动，主要是银行理财金额变动影响。
- 3、本期末存货余额上升，主要是房产子公司的商品房建设支出增加，以及并购子公司的存货并入影响。
- 4、本期末其他非流动金融资产上升，主要是公司投资芯片产业发展基金金额上升。
- 5、本期末固定资产金额上升，主要是贵州子公司粉磨技改项目投产，在建工程转入固定资产。
- 6、本期末无形资产余额上升，主要是公司并购内蒙古子公司的矿山、土地等无形资产并入影响。
- 7、本期末短期借款余额略有下降，主要是归还了部分到期借款。
- 9、本期末应付账款余额下降，主要是支付工程项目欠款影响期末余额下降。
- 10、本期末合同负债余额下降，主要是3月份公司加大了销售发货力度，销售产品的预收货款余额下降。

11、本期末长期借款余额上升，主要是公司环保项目建设融资增加影响。

(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 | 122,456.67 | 105,178.16 | 16.43% |
| 营业成本 | 60,973.57 | 55,831.12 | 9.21% |
| 税金及附加 | 1,421.27 | 1,047.29 | 35.71% |
| 销售费用 | 1,799.86 | 2,181.14 | -17.48% |
| 管理费用 | 12,264.27 | 7,487.88 | 63.79% |
| 财务费用 | -183.65 | 937.09 | -119.60% |
| 其他收益 | 3,261.27 | 3,673.06 | -11.21% |
| 投资收益 | 24.38 | 1,338.54 | -98.18% |
| 公允价值变动收益 | -1,127.14 | 2,201.24 | -151.20% |

利润表变动情况说明如下：

本期公司产品销量同比上年同期上升，成本制造成本同比下降，销售毛利率为50.21%，同比上升3.29个百分点。

1、本期新增贵州子公司产能，产品销量比上年同期大幅上升，熟料和水泥合计销售368.3万吨，比上年增长71.15%，砂石骨料销量增长近3倍，本期产品平均售价低于上年同期，营业总收入同比增长16.43%。

2、本期水泥制造成本比上年同期下降，骨料制造成本较低。

3、本期因产品销售收入上升，毛利率上升，影响税金及附加上升。

4、本期销售费用比上年同期下降，主要是同比口径的销售装运费计入营业成本影响。

5、本期管理费用上升，主要是公司规模扩大，管理人员工资、折旧与摊销等固定性费用上升影响。

6、本期财务费用下降，主要是存量资金的利息收入上升影响。

7、本期其他收益上升，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府投资优惠退税和专项扶持资金的金额，本期保持稳定。

8、本期投资收益主要为公司投资二级市场股票的出售收益，本期出售少量股票，收益低于上年同期。

9、本期公允价值变动收益金额主要为公司投资二级市场股票的市值变动，本期末略有浮亏。

(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 | 42,078.83 | 52,157.50 | -19.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,331.50 | -87,582.69 | 17.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,370.94 | -7,457.87 | 79.29% |

现金流量变动情况说明：

1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降，主要是子公司房产项目建设期资金支出上升影响。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动17.98%，本期投资活动主要为工程项目投资支出，投资新经济业务支出等。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流同比变动79.29%，主要是偿还外部借款支出上升影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|-------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 002233 | 塔牌集团 | 554,526,829.80 | 公允价值计量 | 506,465,514.10 | -14,602,383.43 | | 43,388,096.01 | | | 535,251,226.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000789 | 万年青 | 14,963,024.22 | 公允价值计量 | 13,300,000.00 | 1,020,000.00 | | 4,114,000.00 | | | 18,434,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000630 | 铜陵有色 | 50,150,854.00 | 公允价值计量 | 55,501,720.00 | 2,159,600.00 | | | | | 57,661,320.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | 600070 | 浙江富 | 31,779, | 公允价 | 25,579, | -6,620,6 | | | | | 18,959, | 交易性 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------|------|
| 股票 | | 润 | 264.00 | 值计量 | 900.00 | 80.00 | | | | | 220.00 | 金融资产 | 金 |
| 境内外股票 | 600585 | 海螺水泥 | 26,110,526.13 | 公允价值计量 | 25,810,000.00 | -200,000.00 | | | | | 25,610,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600801 | 华新水泥 | 26,421,498.77 | 公允价值计量 | 23,231,876.23 | 3,705,236.31 | | | 2,171,000.00 | | 29,108,112.54 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600519 | 贵州茅台 | 9,405,000.00 | 公允价值计量 | 9,990,000.00 | 42,200.00 | | | 208,780.00 | 20,680.00 | 9,844,100.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601137 | 博威合金 | 2,313,015.00 | 公允价值计量 | 2,309,776.00 | -201,566.00 | | | 2,971,280.00 | | 5,079,490.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601163 | 三角轮胎 | 14,454,559.26 | 公允价值计量 | 14,464,140.97 | 196,573.34 | | | 8,976,726.00 | 524,348.00 | 6,208,336.31 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601888 | 中国中免 | 8,530,200.00 | 公允价值计量 | 10,168,200.00 | 525,769.00 | | | 1,312,945.00 | 199,280.00 | 9,580,304.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603233 | 大参林 | 15,803,980.35 | 公允价值计量 | 15,917,037.55 | 350,885.27 | | | 11,204,995.00 | 1,278,991.00 | 6,341,918.82 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603290 | 斯达半导 | 2,208,433.00 | 公允价值计量 | 2,240,370.00 | -1,040,525.00 | | | 4,508,795.00 | | 5,708,640.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603713 | 密尔克卫 | 2,356,885.00 | 公允价值计量 | 2,370,919.00 | -162,719.00 | | | | | 2,208,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600276 | 恒瑞医药 | 863.53 | 公允价值计量 | 1,114.60 | -251.07 | | | 1,082.90 | 219.37 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688017 | 绿的谐波 | 2,354,342.82 | 公允价值计量 | 2,431,900.00 | -808,420.00 | | | | | 1,623,480.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688363 | 华熙生物 | 2,433,943.91 | 公允价值计量 | 2,460,024.00 | -26,080.09 | | | 2,237,444.00 | -196,499.91 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688526 | 科前生物 | 2,295,537.69 | 公允价值计量 | 2,288,000.00 | 7,537.69 | | | 2,524,556.16 | 229,018.47 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|-----------|--------|-----------|--|--|-----------|------------|-----------|--|---------|------|
| 境内外股票 | 688617 | 惠泰医疗 | 30,677.52 | 公允价值计量 | 30,677.52 | | | | 107,120.00 | 76,442.48 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601963 | 重庆银行 | | 公允价值计量 | | | | 20,793.60 | 29,952.00 | 9,158.40 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605005 | 合兴股份 | | 公允价值计量 | | | | 1,224.96 | 2,789.76 | 1,564.80 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605055 | 迎丰股份 | | 公允价值计量 | | | | 2,034.04 | 3,426.64 | 1,392.60 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605060 | 联德股份 | | 公允价值计量 | | | | 4,302.84 | 6,016.80 | 1,713.96 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605077 | 华康股份 | | 公允价值计量 | | | | 5,679.30 | 12,732.10 | 7,052.80 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605122 | 四方新材 | | 公允价值计量 | | | | 2,572.80 | 3,555.60 | 982.80 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605133 | 嵘泰股份 | | 公允价值计量 | | | | 2,766.24 | 3,904.56 | 1,138.32 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605208 | 永茂泰 | | 公允价值计量 | | | | 1,393.60 | 2,032.00 | 638.40 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605228 | 神通科技 | | 公允价值计量 | | | | 2,032.05 | 4,349.55 | 2,317.50 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605268 | 王力安防 | | 公允价值计量 | | | | 2,136.24 | 3,320.28 | 1,184.04 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605286 | 同力日升 | | 公允价值计量 | | | | 2,397.72 | 2,397.72 | | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605298 | 必得科技 | | 公允价值计量 | | | | 1,774.89 | 2,809.30 | 1,034.41 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|---------|------|
| 境内外股票 | 605303 | 园林股份 | 公允价值计量 | | | | 2,702.70 | 3,795.00 | 1,092.30 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605337 | 李子园 | 公允价值计量 | | | | 2,685.36 | 5,005.00 | 2,319.64 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605368 | 蓝天燃气 | 公允价值计量 | | | | 4,667.52 | 6,477.12 | 1,809.60 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 605389 | 长龄液压 | 公允价值计量 | | | | 2,285.20 | 2,285.20 | | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688059 | 华锐精密 | 公允价值计量 | | | | 10,904.46 | 27,039.18 | 16,134.72 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688070 | 纵横股份 | 公允价值计量 | | | | 14,521.32 | 36,395.26 | 21,873.94 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688092 | 爱科科技 | 公允价值计量 | | | | 10,300.29 | 22,247.14 | 11,946.85 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688183 | 生益电子 | 公允价值计量 | | | | 15,748.56 | 27,677.59 | 11,929.03 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688316 | 青云科技-U | 公允价值计量 | | | | 13,058.50 | 16,670.60 | 3,612.10 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688317 | 之江生物 | 公允价值计量 | | | | 20,313.40 | 38,587.40 | 18,274.00 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688329 | 艾隆科技 | 公允价值计量 | | | | 10,960.12 | 10,960.12 | | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688350 | 富淼科技 | 公允价值计量 | | | | 10,062.78 | 18,764.20 | 8,701.42 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688456 | 有研粉材 | 公允价值计量 | | | | 11,246.58 | 43,687.99 | 32,441.41 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | 688607 | 康众医 | 公允价 | | | | 11,488.9 | 37,374. | 25,885. | | 交易性 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|--|------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|----------|
| 股票 | | 疗 | | 值计量 | | | | 5 | 94 | 99 | | 金融资 产 | 金 |
| 境内外 股票 | 688609 | 九联科 技 | | 公允价 值计量 | | | | 13,482. 21 | 44,794. 18 | 31,311.9 7 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688619 | 罗普特 | | 公允价 值计量 | | | | 14,347. 33 | 28,655. 86 | 14,308. 53 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688626 | 翔宇医 疗 | | 公允价 值计量 | | | | 12,796. 08 | 12,796. 08 | | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688628 | 优利德 | | 公允价 值计量 | | | | 10,835. 37 | 31,656. 26 | 20,820. 89 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688656 | 浩欧博 | | 公允价 值计量 | | | | 10,084. 36 | 20,846. 54 | 10,762. 18 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688659 | 元琛科 技 | | 公允价 值计量 | | | | 8,814.0 0 | 8,814.0 0 | | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688661 | 和林微 纳 | | 公允价 值计量 | | | | 10,307. 22 | 10,307. 22 | | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688667 | 菱电电 控 | | 公允价 值计量 | | | | 12,368. 88 | 20,331. 08 | 7,962.2 0 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688676 | 金盘科 技 | | 公允价 值计量 | | | | 11,241.3 0 | 27,957. 78 | 16,716. 48 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688677 | 海泰新 光 | | 公允价 值计量 | | | | 11,550.4 8 | 22,280. 54 | 10,730. 06 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688680 | 海优新 材 | | 公允价 值计量 | | | | 21,191. 82 | 70,962. 60 | 49,770. 78 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688687 | 凯因科 技 | | 公允价 值计量 | | | | 12,204. 14 | 40,952. 67 | 28,748. 53 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688819 | 天能股 份 | | 公允价 值计量 | | | | 50,022. 63 | 75,744. 08 | 25,721. 45 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------|--|--------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 003035 | 南网能源 | 公允价值计量 | | 12,050.00 | | 1,400.00 | | | 13,450.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600085 | 同仁堂 | 公允价值计量 | | 1,293,824.26 | | 8,088,663.09 | 134,511.00 | 18,553.65 | 9,266,530.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600882 | 妙可蓝多 | 公允价值计量 | | 138,918.00 | | 1,454,002.00 | | | 1,592,920.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601877 | 正泰电器 | 公允价值计量 | | 49,573.00 | | 4,988,867.00 | | | 5,038,440.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 003040 | 楚天龙 | 公允价值计量 | | 20,247.92 | | 11,189.64 | | | 31,437.56 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 003041 | 真爱美家 | 公允价值计量 | | | | 16,758.00 | | | 16,758.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 003042 | 中农联合 | 公允价值计量 | | | | 17,808.56 | | | 17,808.56 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300962 | 中金辐照 | 公允价值计量 | | | | 68,805.80 | | | 68,805.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300963 | 中洲特材 | 公允价值计量 | | | | 68,243.38 | | | 68,243.38 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300966 | 共同药业 | 公允价值计量 | | | | 66,546.24 | | | 66,546.24 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300932 | 三友联众 | 公允价值计量 | | 1,909.88 | | 8,863.71 | | | 10,773.59 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300937 | 药易购 | 公允价值计量 | | 18,412.53 | | 5,598.25 | | | 24,010.78 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300941 | 创识科技 | 公允价值计量 | | 15,417.27 | | 11,443.47 | | | 26,860.74 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--|--------|--|-----------|--|-----------|--|--|-----------|---------|------|
| 境内外股票 | 300945 | 曼卡龙 | | 公允价值计量 | | 15,165.52 | | 5,946.24 | | | 21,111.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300948 | 冠中生态 | | 公允价值计量 | | 10,986.66 | | 5,876.00 | | | 16,862.66 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300950 | 德固特 | | 公允价值计量 | | 20,576.31 | | 6,063.61 | | | 26,639.92 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300952 | 恒辉安防 | | 公允价值计量 | | 10,071.78 | | 8,250.88 | | | 18,322.66 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300953 | 震裕科技 | | 公允价值计量 | | 6,872.33 | | 7,825.44 | | | 14,697.77 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300955 | 嘉亨家化 | | 公允价值计量 | | 7,103.02 | | 8,430.30 | | | 15,533.32 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300956 | C 英力 | | 公允价值计量 | | 14,904.92 | | 11,475.05 | | | 26,379.97 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300957 | C 贝泰妮 | | 公允价值计量 | | 39,143.61 | | 22,197.77 | | | 61,341.38 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300958 | C 建工 | | 公允价值计量 | | 23,616.02 | | 8,257.04 | | | 31,873.06 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300960 | C 通业 | | 公允价值计量 | | 10,918.99 | | 7,090.96 | | | 18,009.95 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603759 | 海天股份 | | 公允价值计量 | | 6,798.74 | | 7,421.02 | | | 14,219.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300943 | 春晖智控 | | 公允价值计量 | | 1,402.79 | | 1,478.29 | | | 2,881.08 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688260 | 昀冢科技 | | 公允价值计量 | | | | 24,363.90 | | | 24,363.90 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | 688468 | 科美诊 | | 公允价 | | | | 26,090. | | | 26,090. | 交易性 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 股票 | | 断 | | 值计量 | | | | 35 | | | 35 | 金融资 产 | 金 |
| 境内外 股票 | 688636 | 智明达 | | 公允价 值计量 | | | | 25,564. 50 | | | 25,564. 50 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 300961 | C 深水 | | 公允价 值计量 | | 3,369.2 4 | | 1,068.4 8 | | | 4,437.7 2 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 603324 | 盛剑环 境 | | 公允价 值计量 | | | | 1,907.5 2 | | | 1,907.5 2 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688191 | 智洋创 新 | | 公允价 值计量 | | | | 9,798.1 8 | | | 9,798.1 8 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688630 | 芯碁微 装 | | 公允价 值计量 | | | | 14,194. 36 | | | 14,194. 36 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 688662 | 富信科 技 | | 公允价 值计量 | | | | 10,661. 63 | | | 10,661. 63 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 合计 | | | 766,139 ,435.00 | -- | 714,561 ,169.97 | -13,933, 540.19 | 0.00 | 72,564, 621.51 | 27,498, 512.00 | 2,552,0 85.16 | 748,245 ,824.45 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | 2021 年 03 月 16 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） | 2021 年 04 月 01 日 | | | | | | | | | | | | |

说明：上述股票中，除了水泥行业上市公司及铜陵有色、浙江富润股票外，其余股票均为公司委托券商设立单一资产管理计划和基金专户进行市值打新（网下打新）而配置的股票及中签的新股。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------------|------|--------|--|--------------------------------|---|
| 2021年03月23日 | 杭州市文二西路738号西溪乐谷创意产业园 | 实地调研 | 机构 | 中国水泥网、财联社、宽合投资、中国银河证券、中银国际证券、国信证券、浙江国恬资产管理有限公司 | 详见：《上峰水泥：2021年3月23日投资者关系活动记录表》 | 详见深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000672&orgId=gssz0000672 ） |

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞 锋

二〇二一年四月二十八日