



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2021 年半年度报告

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/上峰水泥	指	甘肃上峰水泥股份有限公司
上峰控股	指	浙江上峰控股集团有限公司
铜陵有色控股	指	铜陵有色金属集团控股有限公司
浙江富润	指	浙江富润股份有限公司，股票代码：600070
南方水泥	指	南方水泥有限公司
上峰建材	指	浙江上峰建材有限公司，公司全资子公司。
铜陵上峰	指	铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业。
怀宁上峰	指	怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。
上峰节能	指	铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。
上峰混凝土	指	诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业。
颍上上峰	指	颍上上峰水泥有限公司
铜陵上峰建材	指	铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。
江苏上峰	指	江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业。
台州上峰	指	台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业。
上峰 ZETH	指	注册于吉尔吉斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业。
博乐上峰	指	博乐市上峰水泥有限公司，公司 90%控股公司。
宁夏上峰	指	宁夏上峰萌生建材有限公司，上峰建材 65%控股企业。
萌生矿业	指	盐池县萌城萌生矿业有限公司，宁夏上峰 100%控股企业。
贵州金兴实业	指	贵州金兴实业投资有限公司，上峰建材 80%控股企业。
都安上峰	指	都安上峰水泥有限公司，上峰建材 70%控股企业。
上峰杰夏环保	指	安徽上峰杰夏环保科技有限公司，铜陵上峰 51%控股企业。
上峰萌生环保	指	宁夏上峰萌生环保科技有限公司，上峰杰夏环保 65%控股企业。
松塔水泥	指	内蒙古松塔水泥有限责任公司，上峰建材 85%控股企业。
宁夏上峰节能	指	宁夏上峰节能科技发展有限公司，宁夏上峰 100%控股企业。
都安上峰节能	指	都安上峰节能科技发展有限公司，都安上峰 100%控股企业。
贵州上峰矿业	指	贵州上峰矿业有限公司，贵州金兴实业 100%控股企业。
浙江上峰杰夏	指	浙江上峰杰夏环保科技有限公司，上峰水泥 51%控股企业。
浙江上峰科环	指	浙江上峰科环建材有限公司，上峰建材 79%控股企业。

都匀上峰	指	都匀上峰西南水泥有限公司，上峰建材 50%控股企业。
宁波上融	指	宁波上融物流有限公司，公司全资子公司。
合肥存鑫	指	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人，持有其 83.0565% 的投资份额。
合肥璞然	指	合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 38.4615% 的投资份额。
芯程创投	指	苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 40.00% 的投资份额。
君璞然创投	指	苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 20.00% 的投资份额。
湖州盛元	指	湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 97.0874% 的投资份额。
上峰地产	指	浙江上峰房地产有限公司，公司全资子公司
吉尔吉斯斯坦	指	位于中亚地区的吉尔吉斯共和国
乌兹别克斯坦	指	位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
水泥粉磨站	指	将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品
报告期/本报告期/本半年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日之期间
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	上峰水泥	股票代码	000672
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃上峰水泥股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	上峰水泥		
公司的外文名称（如有）	GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	俞锋		

二、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
联系地址	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元
电话	0571-56030516	0571-56030516
传真	0571-56075060	0571-56075060
电子信箱	quhui123@sina.com	sfsn672@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	3,594,346,987.58	2,874,220,840.68	25.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,009,739,046.73	1,008,531,608.29	0.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,026,567,194.90	859,668,288.23	19.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	925,520,020.27	921,485,221.17	0.44%
基本每股收益（元/股）	1.26	1.26	0.00%
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.26	0.00%
加权平均净资产收益率	14.32%	18.09%	-3.77%
	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）	11,773,226,175.32	11,303,732,426.10	4.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,110,519,146.76	6,775,844,428.67	4.94%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	539,949.77	
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）	15,142,689.50	
债务重组损益	1,227,966.92	
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	-66,016,528.66	
对外委托贷款取得的损益	19,048,611.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,190,250.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,381,690.75	
减：所得税影响额	18,281,324.51	
少数股东权益影响额（税后）	-3,319,047.75	
合计	-16,828,148.17	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（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，同时公司正在向基建与建材产业链相关的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危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。

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，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、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）公司所处行业情况及地位

1、水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相关，经过多年快速增长，目前国内人均水泥消费量处于高位，总需求量进入相对稳定的平台期，但行业总体产能供给过剩，供给侧改革和结构性调整任重道远。

2021年上半年，国内经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，从而拉动水泥需求向好，叠加上年同期低基数影响，全国水泥总产量创历史同期新高，但受季节性淡季及部分区域雨季影响等因素，水泥价格呈现先涨后跌走势，同时受成本端动力煤成本大幅飙升影响，进一步压缩了行业利润空间。

2、水泥行业周期性特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制，新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳趋势。

国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，气候季节因素和生产施工环境条件因素使北方的季节性淡旺季周期相对明显，南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动相对平缓，行业的周期性特征逐步趋于稳定。

3、公司所处行业地位

公司的水泥主业产能规模居行业前20强，目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、广西、江西等9个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约50多家子公司，具备水泥熟料年产能约1,475万吨，水泥约1,750万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线十一条，在建水泥熟料生产线四条。2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥产业结构调整大型企业（集团）60强企业，2019年、2020年连续两年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位，水泥熟料产能全国排名第十六位。

（三）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”目标环境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。

（四）主要的业绩驱动因素

公司主业业绩驱动主要受水泥和水泥熟料产销量、销售价格及生产成本的影响。公司主业分布在华东、

西北、西南三大区域，各区域市场需求受宏观经济和固定资产投资等因素影响具有一定周期性波动，但总体需求量较为旺盛；供给端受供给侧改革和行业调控政策以及错峰生产、环保等政策因素影响较大；产品价格和销量对区域市场供需变化较为敏感；公司生产成本主要受煤炭、电力价格和原材料采购成本影响较大。

（五）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和智慧物流等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了国家重点支持鼓励的科技创新领域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。

（六）报告期总体经营情况

2021年上半年度公司经营业绩总体实现稳中有升，实现营业收入35.94亿元，较上年同期增长25.05%，归属于上市公司股东的净利润10.09亿元，同比增长0.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.26亿元，同比增长19.41%，经营业务综合毛利率46.79%，销售净利率28.53%，平均净资产收益率14.32%。至报告期末，公司资产负债率34.87%，有息负债率18.80%，保持良好资产结构。

上半年公司主业经营规模持续扩大，新增贵州、内蒙等区域熟料和水泥产能，主力产品盈利保持稳定。上半年生产熟料783万吨，同比增加179万吨；生产水泥674万吨，同比增加155万吨；上半年对外销售熟料313万吨，销售水泥663万吨，合计总销量976万吨，比上年同期上升245万吨，同比增长33.52%；公司砂石骨料业务受宁夏新增产能等影响产销同比增长，上半年销售砂石骨料532万吨，比上年同期上升191万吨，同比增长56.01%，公司环保业务宁夏及安徽水泥窑协同处置和危废填埋场、油泥处理等项目开始投入运行，上半年实现营业收入5,781万元，实现净利润1,979万元；上半年证券投资受市场波动影响发生浮亏。

上半年水泥及熟料产品价格水平受雨季等影响略低于上年同期，同比下降2.71%；受煤炭价格较快上涨因素影响公司主产品成本同比上涨3.67%，水泥及熟料产品毛利率为43.81%，毛利率同比下降3.46个百分点。公司始终将成本管控作为增加效益的重点，上半年水泥及熟料产品成本中的可控制成本持续稳定下降。

报告期内，公司持续推进水泥建材主业+骨料环保物流产业延伸+新经济投资的“一主两翼”发展战略，各项目有序落地。主业方面公司与宁波科环新型建材股份有限公司合作开始建设浙江上峰科环水泥熟料生产线项目和宁波舜甬建材科技有限公司年产200万吨水泥粉磨站项目，与贵州西南水泥有限公司合作成立都匀上峰西南开始建设日产4000吨智能化水泥熟料生产线及配套项目。

公司新经济股权投资的首个项目——合肥晶集成电路股份有限公司在科创板IPO申请获得受理，上半年公司对广州及大湾区唯一一家已量产12英寸晶圆制造企业广州粤芯、芯片设计IP研发企业芯耀辉等进行了布局投资，参与了由中国国有企业混合所有制改革基金、国家制造业转型升级基金、国新控股、中国

建材、海螺水泥、合肥建投等14家单位共同设立的中建材（安徽）新材料产业投资基金；公司与海螺集团子公司合作参与成立了铜陵海螺新材料科技有限公司。“一主两翼”战略规划稳步推进，主辅业结合相得益彰，进一步提升了持续发展成长综合竞争力。

报告期内，公司新成立统一的党委组织进一步加强非公企业党建工作，各基地党组织开展了庆祝建党100周年系列活动；上半年公司再度入列中国企业信用500强，在中国水泥网关于行业大型重点水泥企业综合竞争力最新排名中居第四位，其中成长竞争力居行业首位；所属子公司先后被评为“精准扶贫行动先进民营企业”、“和谐劳动关系示范企业”、“环保信用绿色企业”、“节水型企业”、“地方企业50强”等荣誉称号，公司年度信息披露获深交所信息披露考核最高评级“A”级。

二、核心竞争力分析

1、独特机制优势

机制是公司持续健康发展的基础。公司主要股东相对稳定，控股股东专注、精细的浙商务实精神与第二、三、四股东央企、国企、上市公司等不同体制的严谨规范特点相融合，形成了公司高效务实+规范稳健的独特机制文化，自2013年重组上市后，公司保持了稳健发展，相关运营效率指标保持行业上市公司前列；同时公司内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，2019年度实施的员工持股计划形成了良好激励机制，进一步激发了团队信心，成为公司持续发展的坚实基础。

2、政策鼓励优势

2006年12月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。

3、区域布局及资源积累优势

公司国内制造基地主要布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件，成为公司业务稳固的核心基础；近年来公司在西北新疆、宁夏、内蒙古、境外吉尔吉斯斯坦等地区，以及南部的贵州、广西等地展开布局，并掌握了充足优良的石灰石资源储备，为下一步增量发展打开了空间。

4、技术与经验优势

上峰水泥具有超过40年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等环保与节能技术，多条生产线配备了水泥窑协同处置系统。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经验，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验，近年来公司

专业营运效率指标如主要产品毛利率、人均营收等保持同行业上市公司前列。

5、品牌优势

上峰水泥品牌已有40多年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号，2009年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,594,346,987.58	2,874,220,840.68	25.05%	本报告期公司营业收入同比增长 25.05%，主要是长江区域熟料、水泥产品销量增长，西北和西南区域新增熟料、水泥产能增加收入。本报告期砂石骨料和混凝土销售收入增长，水泥窑协同处置项目建成投产也增加了收入。
营业成本	1,912,727,336.13	1,493,365,564.23	28.08%	本报告期煤炭和部分原材料价格同比上升，对产品的制造成本上升产生一定影响。
销售费用	59,367,699.59	57,056,845.66	4.05%	本报告期销售费用略有上升，主要产品销售运费略有上升影响。
管理费用	207,288,705.86	158,108,813.21	31.11%	本报告期管理费用上升，主要是职工薪酬增长、无形资产摊销额上升等影响。
财务费用	31,070,105.51	7,425,178.20	318.44%	本报告期财务费用上升，主要是存量资金余额下降，利息收入下降影响。
所得税费用	324,125,881.28	344,642,313.33	-5.95%	本报告期所得税费用下降，主要是公司西北、西南部分子公司企业所得税率执行 15% 优惠税率影响。
经营活动产生的现金流量净额	925,520,020.27	921,485,221.17	0.44%	本报告期经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要是经营性应付款项目减少额度较大影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,932,653.32	-249,128,360.58		本报告期投资活动支付额大幅上升，主要是新项目建设、并购支出和先进制造业产业基金等投资额上升影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-411,511,824.60	-902,660,505.96		本报告期公司外部融资上升，主要是建设项目和并购项目配套的长期借款余额上升影

				响。
现金及现金等价物净增加额	-764,924,457.65	-230,303,645.37		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,594,346,987.58	100%	2,874,220,840.68	100%	25.05%
分行业					
水泥行业	3,508,168,700.41	97.60%	2,705,805,219.31	94.14%	29.65%
其他行业	86,178,287.17	2.40%	168,415,621.37	5.86%	-83.16%
分产品					
熟料	914,782,559.21	25.45%	648,036,923.57	22.55%	41.16%
水泥	2,199,255,102.24	61.19%	1,750,920,302.63	60.92%	25.61%
混凝土	100,091,398.09	2.78%	76,265,095.02	2.65%	31.24%
砂石骨料	294,039,640.87	8.18%	230,582,898.09	8.02%	27.52%
房地产	20,113,623.49	0.56%	160,191,053.53	5.57%	-87.44%
环保处置	57,815,988.10	1.61%			
其他业务	8,248,675.58	0.23%	8,224,567.84	0.29%	0.29%
分地区					
华东地区	2,948,585,469.19	82.03%	2,615,488,082.32	91.00%	12.74%
西北地区	457,256,823.55	12.72%	258,732,758.36	9.00%	76.73%
西南地区	188,504,694.84	5.24%			

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥行业	3,508,168,700.41	1,880,073,829.16	46.41%	29.65%	38.21%	-3.32%
其他行业	86,178,287.17	32,653,506.97	62.11%	-48.83%	-75.46%	41.13%
分产品						
熟料	914,782,559.21	497,881,318.79	45.57%	41.16%	62.39%	-7.12%

水泥	2,199,255,102.24	1,251,956,403.81	43.07%	25.61%	30.63%	-2.19%
混凝土	100,091,398.09	74,334,253.59	25.73%	31.24%	37.99%	-3.63%
砂石骨料	294,039,640.87	55,901,852.97	80.99%	27.52%	34.95%	-1.05%
房地产	20,113,623.49	10,364,984.89	48.47%	-87.44%	-91.92%	28.54%
环保处置	57,815,988.10	19,637,757.16	66.03%			
其他业务	8,248,675.58	2,650,764.92	67.86%	0.29%	-44.88%	26.33%
分地区						
华东地区	2,948,585,469.19	1,461,716,303.99	50.43%	12.74%	11.25%	0.67%
西北地区	457,256,823.55	288,096,433.05	36.99%	76.73%	60.55%	6.34%
西南地区	188,504,694.84	162,914,599.09	13.58%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,105,738,564.71	9.39%	1,855,572,335.66	16.42%	-7.03%	本期末货币资金余额下降，主要是本期新项目投资活动和投资活动支出额上升，影响银行存款余额下降。
应收账款	188,846,942.37	1.60%	186,070,240.32	1.65%	-0.05%	公司应收账款构成主要是混凝土销售业务和少量水泥销售业务的应收货款，期末余额保持稳定。
存货	923,761,595.42	7.85%	851,389,688.91	7.53%	0.32%	本期末存货余额略有上升，主要是原材料和库存商品余额上升影响。
投资性房地产	162,056,947.68	1.38%	137,569,429.74	1.22%	0.16%	本报告期公司子公司贵州金兴新增投资性房地产支出，为该公司收购的厂区附近房产改造支出。
长期股权投资	203,493,717.02	1.73%	185,263,860.63	1.64%	0.09%	本报告期新增宁波甬舜、铜陵海螺新

						材料等公司参股股权投资。
固定资产	3,439,358,770.08	29.21%	2,907,082,551.98	25.72%	3.49%	本报告期新增固定资产项目主要有：子公司贵州金兴新建生产线转入、部分子公司技改固定资产转入等。
在建工程	449,859,853.72	3.82%	625,561,162.66	5.53%	-1.71%	本期末剩余在建工程项目主要是：广西都安在建项目，贵州金兴、水泥窑协同处置、宁夏技改等部分尚未完工项目。
使用权资产	12,895,480.11	0.11%			0.11%	使用权资产主要是子公司办公场所租赁和土地租赁。
短期借款	1,312,267,148.34	11.15%	1,243,560,759.72	11.00%	0.15%	公司短期借款主要是部分新并购子公司的经营性资金借款，借款余额保持稳定。
合同负债	193,949,476.49	1.65%	217,031,495.55	1.90%	-0.25%	本期末合同负债余额基本稳定，合同负债为公司销售产品的合同预收货款。
长期借款	457,757,094.20	3.89%	214,471,108.60		3.89%	本期末长期借款余额上升，主要是新建项目和并购项目增加了配套融资。
租赁负债	19,079,557.67	0.16%			0.16%	上述使用权资产对应的未付负债。
交易性金融资产	985,009,436.10	8.37%	1,111,034,917.17	9.83%	-1.46%	公司交易性金融资产主要为股票投资和应计入该科目的银行理财产品，本期末投资余额略有下降。
无形资产	2,019,198,061.23	17.15%	1,333,031,277.50	11.79%	5.36%	本报告期无形资产余额上升，主要是购买石灰石储备矿山支出增加影响。
其他流动资产	788,906,614.28	6.70%	938,612,221.97	8.30%	-1.60%	本期末其他流动资产余额下降，主要银行理财产品余额下降影响。
其他非流动金融资产	640,000,000.00	5.44%	340,000,000.00	3.01%	2.43%	公司其他非流动金融资产为投资先进制造业产业基金投资，本报告期新增了芯片等相关产业基金投资。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
2800t/d 熟料水泥生产线	自建	322,400,818.93	吉尔吉斯斯坦	自建	向中国出口信用保险公司投保股权与债权保险	建设期	4.22%	否

其他情况说明	吉尔吉斯项目拟建设一条 2800t/d 熟料水泥生产线及其配套粉磨生产线，年产熟料 84 万吨，年产水泥 120 万吨。项目于 2016 年启动建设，目前已完成了部分基础设施建设，部分设备完成订货和制作，但由于吉尔吉斯国家政治和法律环境变化，项目具体单项审批等环节效率低，制约障碍较多，建设进展缓慢，竣工投产时间不确定，请投资者注意风险。
--------	---

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,111,034,917.17	-100,668,525.04			380,627,212.55	415,112,947.20		984,241,219.28
上述合计	1,111,034,917.17	-100,668,525.04			380,627,212.55	415,112,947.20		984,241,219.28
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	373,082,301.27	用于担保或抵押的定期存款或通知存款、银行承兑汇票保证金等
固定资产	23,466,000.49	抵押贷款
无形资产	47,833,588.60	抵押贷款
交易性金融资产	310,868,216.82	抵押贷款
在建工程	288,335,661.31	抵押贷款
合计	1,043,585,768.49	--

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,311,501,618.59	666,789,003.48	96.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
内蒙古松塔水泥有限责任公司	水泥生产、销售；熟料生产、销售；石灰石粉生产、销售。；水泥用石灰岩露天开采、经营、销售	收购	108,187,932.09	85.00%	自有资金	牛惠军	长期	水泥	工商变更已完成	0.00	0.00	否	2021年02月26日	公告编号：2021-014 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
都匀上峰西南水泥有限公司	熟料、水泥、商品混凝土、砂石骨料的生产、销售和运输；余热、余气发电及电力供应销售	新设	250,000,000.00	50.00%	自有资金	贵州西南水泥有限公司	长期	水泥	工商注册已完成	0.00	0.00	否	2021年04月01日	公告编号：2021-028 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宁波甬舜建材科技有限公司	水泥粉磨加工，水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售	收购	10,411,212.00	21.00%	自有资金	宁波科环新型建材股份有限公司	长期	水泥	工商变更已完成	0.00	0.00	否	2021年03月09日	公告编号：2021-015 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	新设	100,000,000.00	40.00%	自有资金	安徽嘉联芯盛科技股份有限公司、安徽昊隼创业投资有限公司、苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）、王强	长期	芯片	工商注册已完成	0.00	0.00	否	2021年06月11日	公告编号：2021-047 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	468,599,144.09	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、金融资产投资

(1) 证券投资情况

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	100,105,561.03	公允价值计量	92,109,754.10	-2,698,128.33		43,602,496.01	78,452,400.00	-3,663,412.40	48,946,184.56	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600801	华新水泥	1,781,755.89	公允价值计量	1,735,416.23	-641,950.90		2,171,000.00		169,152.60	3,235,005.97	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000789	万年青		公允价值计量		-517,000.00		4,114,000.00		209,547.42	3,432,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600585	海螺水泥		公允价值计量		-319,200.00		1,977,200.00		84,582.48	1,642,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688425	铁建重工		公允价值计量		3,250.00		2,870.00			6,120.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600032	浙江新能		公允价值计量				3,510.00	13,160.00			交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600905	三峡能源		公允价值计量				21,200.00	62,960.00			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				1,400.00	10,680.00			交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇81号单一	80,979,750.00	公允价值计量	79,975,350.00	-15,365,061.26				3,767,045.87	64,662,725.22	交易性金融资产	自有资金

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

		资产管理计划											
其他	无	财通证券资管智汇82号单一资产管理计划	162,952,958.00	公允价值计量	151,772,440.00	-22,232,705.47				8,155,969.05	130,003,208.79	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇83号单一资产管理计划	80,975,440.00	公允价值计量	80,975,440.00	-15,548,845.29				3,800,033.66	65,491,779.65	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇85号单一资产管理计划	80,975,440.00	公允价值计量	80,975,440.00	-15,557,859.96				3,822,550.95	65,470,349.36	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇86号单一资产管理计划	80,970,840.00	公允价值计量	82,369,820.00	-1,120,794.72				3,191,812.10	81,272,408.58	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇87号单一资产管理计划	80,979,750.00	公允价值计量	79,975,350.00	-15,365,061.26				3,781,509.02	64,662,725.22	交易性金融资产	自有资金
其他	无	国联定新	62,187,438.08	公允价	64,672,159.64	4,214,409.59				338,140.06	82,302,752.83	交易性金	自有

		38 号单一 资产管理 计划		值计量								融资产	资金
其他	无	磐耀定制 26 号私募 证券投资 基金		公允价 值计量		-15,519,577.44		78,533,536.54		4,042,134.59	63,013,959.10	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			731,908,933.00	--	714,561,169.97	-100,668,525.04	0.00	130,427,212.55	78,539,200.00	27,699,065.40	674,141,219.28	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江上峰建材有限公司	子公司	水泥制造	326,000,000.00	12,076,520,096.98	5,114,959,949.95	3,171,108,384.78	1,227,526,533.14	901,466,741.95
铜陵上峰水泥股份有限公司	子公司	水泥制造	258,980,000.00	6,201,317,278.42	3,860,321,721.00	1,915,236,693.93	1,070,198,975.26	798,544,241.46
怀宁上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	200,000,000.00	2,467,054,199.80	1,625,340,766.73	1,156,282,619.89	542,279,437.40	408,823,867.08
台州上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	22,959,200.00	187,746,946.09	110,581,763.54	231,622,442.30	14,729,975.55	7,362,312.42
颍上上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	66,000,000.00	434,311,803.18	268,549,315.09	342,154,536.32	42,771,487.30	32,187,510.18
江苏上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	50,000,000.00	228,400,534.70	96,004,757.22	225,624,640.19	20,629,418.02	15,542,551.96
博乐市上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	100,000,000.00	580,829,426.07	368,489,129.49	171,051,209.79	56,035,593.29	46,099,716.19

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司水泥建材产品生产基地主要分布于安徽省、浙江省、江苏省、新疆自治区北疆地区和宁夏自治区，销售市场主要为长江中下游省市和新疆北疆西部区域、陕甘宁区域。

铜陵上峰水泥股份有限公司为公司全资子公司，坐落于安徽省铜陵市，下属主要孙公司有：怀宁上峰水泥有限公司、铜陵上峰建材有限公司、铜陵上峰节能发展有限公司，颍上上峰水泥有限公司，江苏上峰水泥有限公司，厂址除江苏上峰位于江苏省兴化市外，其余均位于安徽省，拥有5条4,500T/D熟料生产线，年产600万吨水泥粉磨产能，和年产100万吨砂石骨料产能，拥有优质石灰石矿山，便利的长江水运交通条件，为公司的主要生产基地。

浙江上峰建材有限公司为公司全资子公司，坐落于浙江省诸暨市，其持有铜陵上峰64.5%股权，并持有公司境外公司的股权，同时下属有诸暨矿业公司和诸暨混凝土有限公司等股权，浙江上峰建材自身拥有一条熟料生产线，两条水泥粉磨生产线和年产50万方混凝土产能。

台州上峰水泥有限公司为公司持股70%的子公司，坐落于浙江省台州市黄岩区，可年产水泥100万吨。

博乐市上峰水泥有限公司为公司持股90%的子公司，下属孙公司有乌苏博兰建材有限公司，位于新疆

北疆地区，拥有1条4,500T/D熟料生产线，年产200万吨水泥粉磨产能。

宁夏上峰萌生建材有限公司属浙江上峰建材有限公司持股65%的子公司，拥有1条4,500T/D熟料生产线和1条2,500T/D熟料生产线,以及配套的水泥产能，坐落于宁夏、陕西、甘肃三省交界区域。

公司熟料和水泥产品拥有稳定的市场客户群，具有良好的品牌美誉度。

2019年铜陵上峰水泥股份有限公司与上海杰夏环保有限公司合作成立安徽上峰杰夏环保有限公司，开展水泥窑协同处置和危废处理业务，已启动在建铜陵和宁夏的水泥窑协同处置项目和宁夏危废处理与填埋项目。

浙江上峰房地产有限公司为公司全资子公司，其下属子公司分别为怀宁上峰置业有限公司、铜陵上峰投资有限公司、诸暨地产有限公司、安徽万事昌置业有限公司、微山上峰阳光置业有限公司。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）行业产能过剩的风险

在供给侧结构性改革的背景下，2017年以来，水泥价格企稳回升，带动了整个水泥行业景气的回升，但新增产能还在继续，行业健康发展依然受制于产能过剩。未来，国家调控水泥行业相关政策的力度如不能得到有效落实执行，则行业整体仍将长期面临产能过剩的风险，进而将对公司业绩造成不利影响。

对策：继续围绕水泥主业，强化区域市场整合。同时加强公司内部管理，通过加快转型升级，加大技术研发和创新，持续开展设备和工艺改造等，节能降耗活动，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。

（2）环保政策趋严风险

水泥生产过程对环境有一定影响，水泥生产线对环境的影响主要是生产过程中产生的粉尘、废气和噪声。虽然公司各水泥生产线均为国家鼓励发展的新型干法水泥生产线，且多条生产线配有国家政策鼓励的余热发电设备；但是，随着我国积极倡导绿色发展理念，国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规来提高水泥企业的环保标准，水泥生产企业将面临更为严格的环保法规的要求，可能使得公司在环保治理、原有环保设施的改造等环保方面的支出增加，进而影响公司的未来业绩。

对策：加强环保技术装备投入，保持行业领先的环保工艺设施和清洁生产管理水平，及时学习掌握所有环保政策法规要求，严格遵照各项政策要求进行环保和清洁生产管理，建立完善的环境保护管理制度，实现环保生产的精细化管理。

（3）成本持续上升的风险

公司水泥产品中煤炭、电力等能源消耗的购置成本占产品综合成本的比例平均为50%以上，一旦煤炭价格出现较大幅度上涨，公司生产成本将会面临上行压力，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生负面影响。再加上安全、环保、用工成本上升，企业的成本压力还将进一步增加。

对策：持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化，改革原煤采购方式，充分发挥规模采购优势，降低采购成本。同时，坚持推进节能降耗技改，持续提高生产线精细化操作水平，进一步降低煤电消耗指标。另外，公司持续推进清洁化生产和智能工厂的建设，不断优化环保设施技术指标，降低环保投入成本。

（4）境外项目政策与法律环境风险

公司分别在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦各拟建一条熟料水泥生产线及其配套粉磨生产线，两国政治、经济和法律环境形势复杂且不够稳定和完美，对项目建设运营具有多种影响，境外项目存在一定的政策与法律环境风险。其中，因吉尔吉斯斯坦政治经济环境复杂导致审批政策更迭频繁，从2017年年初开始，项目障碍较多，进展缓慢。乌兹别克斯坦政治、经济、法律环境也在不断变化，项目前期各项审批手续也较为复杂，目前项目仍在前期筹备阶段，项目建设周期具有不确定性。

对策：鉴于上述风险及结合公司在项目实际推进过程中遇到的问题，公司将采取谨慎措施，聘请专业机构进行风险评估，加强风险控制，按照所在地法律规范要求完善相关手续，并加强与项目所在地政府及相关部门沟通，系统规范推进项目建设。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.07%	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.33%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.50%	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	审议通过《关于 2021 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	56.56%	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 09 日	审议通过《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.53%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	1、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；4、审议通过《关于公司 2021 年度项目投资计划的议案》；5、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；6、审议通过《关于 2021 年度对外提供委托贷款的议案》；7、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；8、审议通过《关于变更股东代表监事的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚兵	监事	离任	2021 年 04 月 25 日	工作岗位调整
解硕荣	监事	被选举	2021 年 05 月 20 日	选举产生

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

为建立和完善员工与全体股东的利益共享、风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司第八届董事会第三十七次会议和2018年度股东大会审议通过了《甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，具体内容请详见2019年4月11日及2019年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2019年8月2日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2019-082）。

2019年8月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户所持有的7,195,920股公司股票已于2019年8月14日全部以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划账户。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-083）。

2020年8月14日，公司第一期员工持股计划锁定期于2020年8月14日届满，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-056）

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

近年来，国家进一步加大环境保护力度，推进环境保护进程，制订了一系列政策、规划，目前国家颁布的与水泥行业相关的主要环保政策和行业标准如下：

（一）主要环保政策

《中华人民共和国环境保护法》及配套办法构筑环保基本政策，配套办法包括《实施按日连续处罚办法》、《实施查封、扣押办法》、《实施限制生产、停产整治办法》、《企业事业单位环境信息公开办法》和《突发环境事件调查处理办法》。

（二）污染物排放标准

1、废气

水泥行业密切相关的污染物排放标准主要是大气污染物，目前水泥行业执行的排放标准主要是《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ662-2013)，该排放为有组织排放，经处理后确保排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的特别排放限值要求。公司安徽区域2020年10月之后执行《水泥工业大气污染排放标准》(DB34/3576-2020)中的特别限值排放标准。

2、噪声

主要为粉磨机、风机等噪声设备产生，噪声值在65-100Db(A)之间，但经隔声、减振、距离衰减后，项目厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区排放限值要求。

3、废水

水泥工业企业产生的废水主要为生活污水，生活污水和化验室废水经处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)后全部回用于厂区绿化。

（三）错峰生产政策

工业和信息化部 and 生态环境部联合发布《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原

[2020]201号) 通知指出: 推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化, 其中辽宁、吉林、黑龙江、新疆每年自11月1日至次年3月底; 北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南每年自11月15日至次年3月15日; 陕西、甘肃、青海、宁夏每年自12月1日至次年3月10日; 其他地区应结合本地实际, 在春节、酷暑伏天、雨季和重大活动期间开展错峰生产。各地区可根据以上要求, 结合本地实际及空气质量情况进一步明确具体错峰生产时间。所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。各地工业和信息化主管部门要组织电石渣生产水泥熟料的生产线与当地非电石渣水泥熟料生产企业沟通协调, 通过“错峰置换”参与错峰生产; 承担居民供暖任务的生产线, 应当在非采暖季、非错峰生产期间补足错峰时间; 有全年协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线可以不进行错峰生产, 但要适当降低水泥生产负荷。

(四) 水泥窑协同处置固体废物政策

生态环境部先后印发《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》《水泥窑协同处置固体废物经营许可证审查指南(试行)》《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》等文件, 基本建立了水泥窑协同处置的环境保护法规标准体系, 明确水泥窑协同处置固体废物应作为城市固体废物处置的重要手段。

环境保护行政许可情况

公司各重点排污单位均严格执行了环保“三同时”制度, 环境影响评价程序执行到位, 取得了环境影响评价批复、竣工环保验收批复等环评文件, 报告期内, 公司各重点排污单位均已取得了新的排污许可证。

主要子公司现有排污许可证申领时间、有效期等信息如下:

铜陵上峰水泥股份有限公司于2020年9月19日取得排污许可证, 有效期限: 自2020年11月01日至2025年10月31日。

怀宁上峰水泥有限公司于2020年10月9日取得排污许可证, 有效期至2025年11月20日。

颍上上峰水泥有限公司于2020年11月17日取得排污许可证, 有效期至2025年11月16日。

浙江上峰建材有限公司于2020年12月4日取得排污许可证, 有效期为2021年1月1日至2025年12月31日。

台州上峰水泥有限公司于2020年12月1日取得排污许可证, 有效期为2020年12月6日至2025年12月5日。

江苏上峰水泥有限公司于2020年9月29日取得排污许可证, 有效期为2020年9月29日至2025年9月28日。

九江上峰水泥有限公司于2020年11月24日取得排污许可证, 有效期为2020年12月11日至2025年12月10日。

宁夏上峰萌生建材有限公司于2020年11月26日取得排污许可证, 有效期为2020年12月22日至2025年12月21日。

博乐市上峰水泥有限公司于2020年11月19日取得排污许可证, 有效期为2020年11月30日至2025年11月

29日。

乌苏上峰水泥有限公司于2020年12月1日取得排污许可证，有效期为2020年12月1日至2025年11月30日。

贵州金兴实业投资有限公司于2020年8月22日取得排污许可证，有效期为2020年8月22日至2023年2月21日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
铜陵上峰水泥股份有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	直排	7	一线窑头、一线窑尾、二线窑头、二线窑尾、三线窑头、三线窑尾、生活污水总排口	氮氧化物 90mg/m ³ 、二氧化硫 11mg/m ³ 、颗粒物 5mg/m ³	《水泥工业大气污染排放标准》(DB34/3576-2020)	氮氧化物 1486.498 吨；二氧化硫 149.298 吨；颗粒物 106.682 吨	氮氧化物 4950 吨；二氧化硫 2475 吨；颗粒物 825.66 吨	无
怀宁上峰水泥有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	直排	4	一线窑头、一线窑尾、二线窑头、二线窑尾	氮氧化物 85.74mg/m ³ ；二氧化硫 6.14mg/m ³ ；颗粒物 0.88mg/m ³	《水泥工业大气污染排放标准》(DB34/3576-2020)	氮氧化物 375.842 吨；二氧化硫 28.762 吨；颗粒物 55.784 吨	氮氧化物 742.5 吨；二氧化硫 240 吨；颗粒物 202.192 吨	无
江苏上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	27	磨尾收尘、辊压机（磨头）收尘、1#包装机收尘、2#包装机收尘，水泥库顶收尘，原材料输送及库顶收尘器等。	颗粒物 < 10mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	9.87 吨	33.16 吨	无
颍上上峰水泥有限公司	颗粒物	主排	48	分散分布	6.8mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	10.58 吨	79.62 吨	无
九江上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	21	进料、生产、发运	3.0 mg/m ³	《水泥工业大气污染物	5.3 吨	51.6 吨	无

						排放标准》 GB4915-20 13			
浙江上峰建 材有限公司	氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物	有组织排放	2	窑头 1 个窑 尾 1 个	氮氧化物： 232.16mg/ m ³ ；二氧化 硫 6.94mg/m ³ ； 颗粒物： 5.06mg/m ³	《水泥工业 大气污染物 排放标准》 GB4915-20 13	氮氧化物 133.96 吨； 二氧化硫 4.62 吨；颗 粒物 5.37 吨	氮氧化物 554.0t/a；二 氧化硫 182.34t/a； 颗粒物 106.38t/a	无
台州上峰水 泥有限公司	颗粒物	有组织排放	27	磨机收尘 器、磨尾收 尘器、辊压 机收尘器、 皮带输送收 尘器、包装 收尘器、散 装机收尘 器、水泥库 顶收尘器等	颗粒物< 10mg/m ³	《水泥工业 大气污染物 排放标准》 GB4915-20 13	1.39 吨	15.5 吨	无
贵州金兴实 业投资有限 公司	氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物	有组织排放	2	窑头、窑尾	二氧化硫 ≤200mg/N m ³ ；氮氧化 物 ≤400mg/N m ³ ；颗粒 物≤30mg/N m ³	《水泥工业 大气污染物 排放标准》 GB4915-20 13	氮氧化物排 放总量：218 吨；二氧化 硫排放总 量：43 吨； 颗粒物排放 总量：16 吨	氮氧化物 736.59t/年； 二氧化硫 114.41t/年； 颗粒物 147.43t/年	无
乌苏上峰水 泥有限公司	颗粒物	有组织排放	36	一般排放口	颗粒物< 10mg/m ³	《水泥工业 大气污染物 排放标准》 GB4915-20 13	2.08 吨	14.2 吨	无
博乐市上峰 水泥有限公 司	氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物	有组织排放	2	窑头、窑尾	氮氧化物： 276mg/m ³ ； 二氧化 硫 9mg/m ³ ；颗 粒物： 20mg/m ³	《水泥工业 大气污染物 排放标准》 GB4915-20 13	氮氧化物 214.56 吨； 二氧化硫 7.67 吨；颗 粒物 21.83 吨	氮氧化物 725.6 吨；二 氧化硫 83.48 吨；	无
宁夏上峰萌 生建材有限 公司	氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物	有组织排放	4	窑头、窑尾	氮氧化物： 189.42mg/ m ³ ；二氧化	《水泥工业 大气污染物 排放标准》	氮氧化物 392.103 吨； 二氧化硫	氮氧化物 2215 吨；二 氧化硫	无

					硫 7.793mg/m ³ ; 颗粒物: 5.63mg/m ³ ?	GB4915-2013	184.771 吨; 颗粒物 13.185 吨	1107.5 吨; 颗粒物 1438.57 吨	
内蒙古松塔水泥有限责任公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	2	窑头、窑尾	氮氧化物: 247mg/m ³ ; 二氧化硫 0.74mg/m ³ ; 颗粒物: 4.96mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准》 GB4915-2013	氮氧化物 301.5 吨;二 氧化硫 0.67 吨;颗粒物 15 吨	氮氧化物 612 吨;二 氧化硫 59 吨;颗粒物 208 吨	无

对污染物的处理

公司牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念，确立了“保护环境、节能减排、污染防治、遵守法规、持续发展”的环保方针，公司通过了环境管理体系IS014001、质量管理体系IS090001、职业安全健康体系GB/T28001认证，致力于打造综合环保节约型无害化企业。公司环保组织管理体系健全，所属生产企业均相应设立了安全环保处，形成较完备的环保管理网络。

公司主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物，其余为噪声和生活污水等，其主要处理技术和处理方式如下：

1、对烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物的处理

公司对氮氧化物采取低氮燃烧器+分级燃烧+选择性非催化还原（SNCR）工艺降低氮氧化物（NO）浓度，选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺。各个排放点均设置除尘器对各有组织排放的颗粒物进行除尘处理，窑头、窑尾污染源实施在线监测，物料输运过程均进行了收尘和安装布袋除尘器，有效减少无组织排放，通过路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。公司所有主要污染物经处理后排放均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的排放标准限值要求。

2、对于噪声和生活污水的处理

噪声主要为磨机、风机、空压机等噪声设备产生，噪声值在65-100Db（A）之间，但经隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区排放限值要求。

公司产生的废水主要为生活污水和部分化验室废水，经处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）后全部回用于厂区绿化。

环境自行监测方案

公司各重点排污单位均制订了环境自行监测方案，并在回转窑窑尾、窑头烟囱安装了污染物在线监测设施，对熟料生产线的窑头、窑尾用烟气（尘）在线监测系统实施24小时在线监测，监测结果实时在各公

司当地省生态环境厅网站重点排污单位自行性监测信息公开；委托第三方检测机构，按照《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）要求及公司年度自行监测方案对公司各类污染物排放开展年度、半年度、季度自行检测及在线监测季度比对检测，检测结果及时在全国重点污染源监测数据管理与共享平台及省排污单位自行监测信息发布平台发布。

突发环境事件应急预案

公司各重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案，并通过当地生态环境分局备案，认真组织员工学习公司安全管理规章制度、员工安全文明守则、安全操作规程和职业危害告知与防护等内容。报告期内，公司各个重点排污单位分别对全体员工集中进行了应急救援预案和应急处置内容的培训，重点学习了公司应急救援预案体系，应急响应，专项预案和应急处置等内容，通过培训，使我们广大员工的应急救援知识和应急处置的能力得到了全面提高。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2021年1-6月，公司坚持环保绿色发展理念，大力推行高效、环保、低碳、循环体系建设，继续落实推进环境治理打赢“蓝天保卫战”的总体要求，投入大量资金进行环保技术升级，加强环保综合治理工作。2021年上半年，公司各所属企业环保治理合计投入2615.26万元，缴纳环境保护税371.72万元。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司各重点排污单位均按照《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》等有关法律法规对相关环境信息进行了公开。在线监测信息及自行监测信息通过国家重点监控企业自行监测信息公开平台及污染源监督性监测信息公开网址向社会发布，同时各重点排污单位均在工厂显眼位置设置了电子显示屏或信息公开栏，对本单位环境保护基本信息及委托环境监测结果进行公布。

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

2020年是中央提出的打赢“脱贫攻坚战”的收官之年，为巩固贫困村的脱贫成果，公司积极响应党和国家号召，结合各子公司当地的实际情况，配合地方政府和相关部门，认真落实和多举措开展精准帮扶活动，

其具体情况如下：

1、铜陵上峰：帮扶官塘村养殖项目资金18万元。

2、贵州金兴：慰问清河社区、柏家寨、翁寨老人，合计5万元；赞助独山县文化美食节3万元；赞助麻尾村20吨水泥，折合5000元；百家媒体进独山活动赞助费20万。

3、怀宁上峰：发放慰问金7000元，慰问用品7026.4元，奇隆村兴修水利资金支持4万元，捐赠20万元修缮革命烈士杨兆成陵墓。

4、乌苏上峰：帮扶新疆塔城地区托里县库普乡夹木布勒村5000元。

5、上峰建材：出资30万给诸暨融媒体中心搞“诗意中国”朗诵情景剧活动。

6、宁夏上峰：给萌成村小学捐赠2万元，萌成村迎七一合唱比赛赞助1万元。

7、都匀上峰：资助贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组1.05万元。

报告期内，子公司铜陵上峰获得安徽“千企帮千村”精准扶贫行动先进民营企业称号。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方与上市公司形成同业竞争。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范俞锋、上峰控股及下属公司与上市公司将来可能产生的关联交易,确保上市公司中小股东利益不受损害的承诺。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	上市公司将严格按照相关法律法规、上市公司的公司章程、“三会”议事规则及相关的规章制度进行规范运作,杜绝上市公司的治理结构和前述文件规定相违背的情况发生。	2012年09月21日	长期	正在履行,承诺人遵守了上述承诺,上市公司运作规范,确立了规范的规章制度,各项规章制度得到有效执行。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	保证上市公司与上峰控股及俞锋控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	甘肃上峰水泥股份有限公司	分红承诺	公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现	2012年08月18日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

			的可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
江苏雄鹰自控工程有限公司因买卖合同纠纷起诉九江上峰水泥有限公司	90.85	是	上诉	无	无		
江苏雄鹰自控工程有限公司因民间借贷纠纷起诉九江上峰水泥有限公司	828.52	是	上诉	无	无		
李文珍因民间借贷纠纷起诉九江上峰水泥有限公司、怀宁上峰水泥有限公司	293.23	是	上诉	无	无		
葛德源因民间借贷纠纷起诉九江上峰水泥有限公司、怀宁上峰水泥有限公司	585.59	是	上诉	无	无		

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批 额度	关联交易结算 方式	可获得的同类 交易市价	披露日期	披露索引
浙江上峰控股集团有限公司	控股股东	日常关联交易	采购原材料	按市场价格定价	市场价	2,512.5	14.11%	5,500	是	电汇	5500	2021年04月28日	具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关

													于公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 公告 编号： 2021-0 37
合计				--	--	2,512.5	--	5,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无大额退货												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东泰山宝盛大酒店	2020年09月29日	8,750	2020年12月11日	8,750	连带责任担保			7	否	否
铜陵海螺新材料科技有限公司	2021年06月17日	1,000	2021年06月30日	1,000	连带责任担保			3	否	否
宁波甬舜建材科技有限公司	2021年06月17日	4,500	2021年06月30日	4,500	连带责任担保			3	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						8,750
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			14,250	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						14,250
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

							有)			
浙江上峰建材有限公司	2015年05月09日	7,000	2017年01月13日	1,200	连带责任担保	土地质押		7	否	否
浙江上峰建材有限公司	2020年02月12日	7,000	2020年12月04日	7,000	连带责任担保			2	否	否
浙江上峰建材有限公司	2020年06月18日	36,700	2020年07月15日	19,945	连带责任担保			3	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年08月19日	9,000	2020年08月19日	3,800	连带责任担保			1	否	否
宁夏萌生环保科技有限公司	2020年10月23日	15,000	2020年12月08日	7,037.89	连带责任担保	设备、土地质押		5	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月22日	99,000	2021年03月13日	49,790	连带责任担保			1	否	否
铜陵上峰节能发展有限公司	2021年03月22日	5,000	2021年06月30日	4,000	连带责任担保			1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2021年03月22日	5,000	2020年07月29日	5,000	连带责任担保			1	否	否
贵州金兴实业投资有限公司	2021年04月01日	70,000	2021年03月31日	40,500	连带责任担保	设备、土地、矿权质押		5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			179,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					99,290
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			253,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					138,272.89
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽上峰杰夏环保	2020年06月17日	16,400	2020年10月22日	8,730.55	连带责任担保	设备、土地质押		5	否	否

科技有限 责任公司										
宁夏萌生 环保科技 有限公司	2020年10 月23日	15,000	2020年12 月08日	7,037.89	连带责任担保			5	否	否
铜陵上峰 节能发展 有限公司	2021年03 月22日	1,000	2021年03 月31日	1,000	连带责任担保			1	否	否
铜陵上峰 水泥股份 有限公司	2021年03 月23日	21,000	2021年01 月01日	20,240	连带责任担保			1	否	否
都安上峰 水泥有限 公司	2021年03 月24日	75,000		0	连带责任担保			1	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）			97,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）						21,240
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3）			128,400	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）						37,008.44
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			281,500	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）						129,280
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			396,350	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）						189,531.33
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										26.66%
其中：										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额（E）										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）										0
上述三项担保金额合计（D+E+F）										0

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来 源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	25,020	31,010	0	0

合计	25,020	31,010	0	0
----	--------	--------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	813,619,871	100.00%						813,619,871	100.00%
1、人民币普通股	813,619,871	100.00%						813,619,871	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	813,619,871	100.00%						813,619,871	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	31.87%	259,269,111	8,122,196	0	259,269,111	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	0	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	0	0	83,929,713		
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	-4,069,100	0	40,280,900	质押	10,000,000
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	0.80%	6,540,772	6,540,772	0	6,540,772		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	5,125,917	-6,142,974	0	5,125,917		
甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员	其他	0.36%	2,919,628	0	0	2,919,628		

工持股计划								
上海人寿保险股份有限公司—传统产品 1	其他	0.33%	2,702,481	1,523,481	0	2,702,481		
基本养老保险基金八零一组合	其他	0.25%	2,000,523	-2,499,845		2,000,523		
中国工商银行股份有限公司—鹏华创新成长混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,926,454	1,926,454	0	1,926,454		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	截至 2021 年 6 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：11,555,929 ， 持股比例：1.42%。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江上峰控股集团有限公司	259,269,111	人民币普通股	259,269,111					
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					
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	6,540,772	人民币普通股	6,540,772					
香港中央结算有限公司	5,125,917	人民币普通股	5,125,917					
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	2,702,481	人民币普通股	2,702,481					
基本养老保险基金八零一组合	2,000,523	人民币普通股	2,000,523					
中国工商银行股份有限公司—鹏华创新成长混合型证券投资基金	1,926,454	人民币普通股	1,926,454					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	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。							

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2021 年 6 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 7,710,000 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,105,738,564.71	1,855,572,335.66
交易性金融资产	985,009,436.10	1,111,034,917.17
应收票据	106,110,567.79	159,683,169.14
应收账款	188,846,942.37	186,070,240.32
应收款项融资	214,786,179.53	194,337,525.13
预付款项	78,409,273.24	75,026,801.30
其他应收款	26,136,120.10	26,304,125.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	923,761,595.42	851,389,688.91
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	788,906,614.28	938,612,221.97
流动资产合计	4,417,705,293.54	5,398,031,025.40
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	203,493,717.02	185,263,860.63

其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	640,000,000.00	340,000,000.00
投资性房地产	162,056,947.68	137,569,429.74
固定资产	3,439,358,770.08	2,907,082,551.98
在建工程	449,859,853.72	625,561,162.66
使用权资产	12,895,480.11	
无形资产	2,019,198,061.23	1,333,031,277.50
开发支出		
商誉	188,767,447.69	130,545,695.93
长期待摊费用	35,737,626.83	34,124,518.88
递延所得税资产	105,183,756.74	94,618,212.50
其他非流动资产	98,929,220.68	117,864,690.88
非流动资产合计	7,355,520,881.78	5,905,701,400.70
资产总计	11,773,226,175.32	11,303,732,426.10
流动负债：		
短期借款	1,312,267,148.34	1,243,560,759.72
衍生金融负债	1,177,247.20	2,484,399.88
应付票据	308,401,018.59	207,678,919.50
应付账款	601,037,128.63	711,607,991.81
预收款项	397,659.57	501,082.39
合同负债	193,949,476.49	217,031,495.55
应付职工薪酬	9,234,490.00	26,790,465.63
应交税费	296,922,270.00	682,010,051.10
其他应付款	377,807,219.87	403,732,434.52
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	137,878,920.55	108,639,740.55
其他流动负债	21,751,262.64	23,579,690.65
流动负债合计	3,260,823,841.88	3,627,617,031.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	457,757,094.20	214,471,108.60
租赁负债	19,079,557.67	
长期应付款	48,611,618.39	48,216,300.36

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,666,096.23	65,165,400.29
递延所得税负债	191,626,707.54	131,280,619.24
其他非流动负债	52,200,000.00	52,200,000.00
非流动负债合计	843,941,074.03	511,333,428.49
负债合计	4,104,764,915.91	4,138,950,459.79
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	-926,147,331.84	-929,164,880.07
减：库存股	120,779,733.82	120,779,733.82
其他综合收益	-2,267,683.90	-2,547,563.47
专项储备	99,993,979.00	96,601,384.74
盈余公积	168,336,325.39	168,336,325.39
一般风险准备		
未分配利润	7,077,763,720.93	6,749,779,024.90
归属于母公司所有者权益合计	7,110,519,146.76	6,775,844,428.67
少数股东权益	557,942,112.65	388,937,537.64
所有者权益合计	7,668,461,259.41	7,164,781,966.31
负债和所有者权益总计	11,773,226,175.32	11,303,732,426.10

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,947,849.30	196,002,038.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,731,250.00	22,177,800.00
应收款项融资		299,970.00
预付款项	283,456.90	451,153.81
其他应收款	3,478,070,064.00	3,247,731,260.70

其中：应收利息		
应收股利	1,010,874,661.16	878,760,357.16
存货		
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	2,667,796.85	2,583,016.94
流动资产合计	3,542,700,417.05	3,469,245,240.17
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	2,943,940,238.84	2,941,459,593.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	294,576.70	215,277.56
在建工程		
使用权资产	11,250,694.90	
无形资产	491,092.94	462,129.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,633,975.71	12,416,967.41
递延所得税资产	8,079,871.82	3,794,566.54
其他非流动资产	430,000,000.00	428,000,000.00
非流动资产合计	3,402,690,450.91	3,386,348,534.71
资产总计	6,945,390,867.96	6,855,593,774.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	306,880.00	1,957,613.63
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	331,892.03	554,725.72
应交税费	271,846.89	1,270,049.57
其他应付款	2,648,151,912.80	3,196,083,725.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,749,062,531.72	3,199,866,114.81
非流动负债：		
长期借款		
租赁负债	13,180,865.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,180,865.26	
负债合计	2,762,243,396.98	3,199,866,114.81
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
资本公积	1,274,507,124.02	1,270,730,530.57
减：库存股	120,779,733.82	120,779,733.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,236,998.06	292,236,998.06
未分配利润	1,923,563,211.72	1,399,919,994.26
所有者权益合计	4,183,147,470.98	3,655,727,660.07
负债和所有者权益总计	6,945,390,867.96	6,855,593,774.88

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、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,594,346,987.58	2,874,220,840.68
其中：营业收入	3,594,346,987.58	2,874,220,840.68
二、营业总成本	2,257,883,683.65	1,751,633,270.49
其中：营业成本	1,912,727,336.13	1,493,365,564.23
税金及附加	38,789,818.73	35,676,869.19
销售费用	59,367,699.59	57,056,845.66
管理费用	207,288,705.86	158,108,813.21
研发费用	8,640,017.83	
财务费用	31,070,105.51	7,425,178.20
其中：利息费用	56,324,240.13	52,743,228.66
利息收入	-30,853,351.14	47,335,282.20
加：其他收益	60,753,594.45	53,205,563.30
投资收益（损失以“-”号填列）	58,472,273.05	103,563,202.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-100,668,525.04	67,275,578.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-921,358.95	3,435,221.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,439,192.71	-80,466.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,367,538,480.15	1,349,986,668.73
加：营业外收入	1,186,411.11	8,890,817.27
减：营业外支出	18,955,564.88	5,088,843.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,349,769,326.38	1,353,788,642.88
减：所得税费用	324,125,881.28	344,642,313.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,643,445.10	1,009,146,329.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,643,445.10	1,009,146,329.55
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	1,009,739,046.73	1,008,531,608.29

2.少数股东损益	15,904,398.37	614,721.26
六、其他综合收益的税后净额	483,100.13	122,900.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	279,879.57	71,282.48
（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	279,879.57	71,282.48
6.外币财务报表折算差额	279,879.57	71,282.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	203,220.56	51,618.35
七、综合收益总额	1,026,126,545.23	1,009,269,230.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,010,018,926.30	1,008,602,890.77
归属于少数股东的综合收益总额	16,107,618.93	666,339.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	1.26
（二）稀释每股收益	1.26	1.26

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	8,066,037.51	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	59,780.65	
销售费用		
管理费用	23,141,952.81	16,514,031.22
研发费用		
财务费用	4,357,322.65	-408,381.41
其中：利息费用	4,044,444.44	
利息收入	-83,589.63	-434,466.72
加：其他收益	759,671.47	209,180.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,220,075,722.40	1,273,478,818.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,072.82	-101,657.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,201,247,302.45	1,257,480,691.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	135,039.57	401,677.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,201,112,262.88	1,257,079,013.60
减：所得税费用	-4,285,305.28	114,543.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,397,568.16	1,256,964,470.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,397,568.16	1,256,964,470.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	1,205,397,568.16	1,256,964,470.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	3,817,308,990.64	3,244,546,570.19
收到的税费返还	44,050,796.48	27,015,763.75
收到其他与经营活动有关的现金	92,004,105.43	61,342,228.77
经营活动现金流入小计	3,953,363,892.55	3,332,904,562.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,892,016,881.45	1,404,588,916.90
支付给职工以及为职工支付的现金	119,506,317.65	101,620,266.17
支付的各项税费	926,466,409.37	821,753,300.37
支付其他与经营活动有关的现金	89,854,263.81	83,456,858.10
经营活动现金流出小计	3,027,843,872.28	2,411,419,341.54
经营活动产生的现金流量净额	925,520,020.27	921,485,221.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,592,934.28	1,052,785,299.79

取得投资收益收到的现金	32,568,965.27	2,513,160.00
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	509,208,333.33	
投资活动现金流入小计	618,370,232.88	1,055,298,459.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,564,117.32	666,789,003.48
投资支付的现金	753,409,257.90	637,637,816.89
支付其他与投资活动有关的现金	500,329,510.98	
投资活动现金流出小计	1,897,302,886.20	1,304,426,820.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,932,653.32	-249,128,360.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	775,505,341.00	332,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	447,652,964.82	351,623,963.54
筹资活动现金流入小计	1,223,158,305.82	683,823,963.54
偿还债务支付的现金	473,500,000.00	554,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,073,624.49	754,886,721.09
支付其他与筹资活动有关的现金	443,096,505.93	277,287,748.41
筹资活动现金流出小计	1,634,670,130.42	1,586,484,469.50
筹资活动产生的现金流量净额	-411,511,824.60	-902,660,505.96
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	-764,924,457.65	-230,303,645.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,322,594.96	2,094,383,920.28
六、期末现金及现金等价物余额	853,398,137.31	1,864,080,274.91

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
收到的税费返还	12,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,665,215,415.35	3,865,985.27

经营活动现金流入小计	7,677,215,415.35	3,865,985.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,840,134.78	3,200,232.16
支付的各项税费	2,361,344.03	103,624.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,136,954,188.90	17,965,963.06
经营活动现金流出小计	7,147,155,667.71	21,269,819.45
经营活动产生的现金流量净额	530,059,747.64	-17,403,834.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,587,148.11
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		132,587,148.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,707.95	
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,190,707.95	
投资活动产生的现金流量净额	-2,190,707.95	132,587,148.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,382,968,645.96
筹资活动现金流入小计		1,382,968,645.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,923,229.11	720,846,706.86
支付其他与筹资活动有关的现金		1,140,480,378.84
筹资活动现金流出小计	680,923,229.11	1,861,327,085.70
筹资活动产生的现金流量净额	-680,923,229.11	-478,358,439.74
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	-153,054,189.42	-363,175,125.81
加：期初现金及现金等价物余额	196,002,038.72	434,646,351.73
六、期末现金及现金等价物余额	42,947,849.30	71,471,225.92

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	813,619,871.00				-929,164,880.07	120,779,733.82	-2,547,563.47	96,601,384.74	168,336,325.39		6,749,779,024.90	6,775,844,428.67	388,937,537.64	7,164,781,966.31
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	813,619,871.00				-929,164,880.07	120,779,733.82	-2,547,563.47	96,601,384.74	168,336,325.39		6,749,779,024.90	6,775,844,428.67	388,937,537.64	7,164,781,966.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,017,548.23		279,879.57	3,392,594.26		327,984,696.03	334,674,718.09	169,004,575.01	503,679,293.10	
（一）综合收益总额							279,879.57			1,009,739,046.73	1,010,018,926.30	20,104,209.83	1,030,123,136.13	
（二）所有者投入和减少资本					3,017,548.23						3,017,548.23	158,914,864.04	161,932,412.27	
1. 所有者投入的普通股												150,000,000.00	150,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资														

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

							69					69	59	8
(六) 其他														
四、本期期末余额	813,619,871.00			-926,147,331.84	120,779,733.82	-2,267,683.90	99,993,979.00	168,336,325.39		7,077,763,720.93		7,110,519,146.76	557,942,112.65	7,668,461,259.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	813,619,871.00			-953,626,005.92	140,621,728.70	-6,446,601.39	97,665,287.35	172,598,012.11		5,446,667,482.61		5,429,856,317.06	349,848,611.72	5,779,704,928.78		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	813,619,871.00			-953,626,005.92	140,621,728.70	-6,446,601.39	97,665,287.35	172,598,012.11		5,446,667,482.61		5,429,856,317.06	349,848,611.72	5,779,704,928.78		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				7,559,512.84		71,282.48	-2,098,495.70			287,684,901.43		293,217,201.05	14,203,786.10	307,420,987.15		
(一) 综合收益总额						71,282.48				1,008,531,608.29		1,008,602,890.77	666,479.47	1,009,269,370.25		
(二) 所有者投入和减少资本				7,559,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,559,512.84	12,938,916.10	20,498,428.94		

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

					84								84	1.41	24
1. 所有者投入的普通股													0.00	4,165,000.00	4,165,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,559,512.84								7,559,512.84	368,850.38	7,928,363.22
4. 其他													0.00	8,405,061.03	8,405,061.03
(三) 利润分配					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-720,846,706.86	-720,846,706.86	0.00	-720,846,706.86	-720,846,706.86
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-720,846,706.86	-720,846,706.86		-720,846,706.86	-720,846,706.86
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备					0.00	0.00	0.00	-2,098,495.70	0.00	0.00	0.00	-2,098,495.70	598,395.22	-1,500,100.48	-1,500,100.48
1. 本期提取								1,111,305.59				1,111,305.59	598,395.22	1,709,700.66	1,709,700.66

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

								5.41					41	2	3
2. 本期使用								3,209,801.11					3,209,801.11		3,209,801.11
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	813,619,871.00	0.00	0.00	0.00	-946,066,493.08	140,621,728.70	-6,375,318.91	95,566,791.65	172,598,012.11	0.00	5,734,352,384.04		5,723,073,518.11	364,052,397.82	6,087,125,915.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	813,619,871.00				1,270,730,530.57	120,779,733.82			292,236,998.06	1,399,919,994.26		3,655,727,660.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	813,619,871.00				1,270,730,530.57	120,779,733.82			292,236,998.06	1,399,919,994.26		3,655,727,660.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,776,593.45					524,474,339.05		528,250,932.50
(一) 综合收益总额										1,205,397,568.16		1,205,397,568.16

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

(二) 所有者投入和减少资本					3,776,593.45							3,776,593.45
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,776,593.45							3,776,593.45
4. 其他												
(三) 利润分配												-681,754,350.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												-681,754,350.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

四、本期期末余额	813,619,871.00				1,274,507,124.02	120,779,733.82	0.00	0.00	292,236,998.06	1,923,563,211.72		4,183,147,470.98
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	------	------	----------------	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	813,619,871.00				1,243,266,913.72	140,621,728.70			163,294,055.65	960,280,219.40		3,039,839,331.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	813,619,871.00				1,243,266,913.72	140,621,728.70			163,294,055.65	960,280,219.40		3,039,839,331.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,559,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	536,117,763.38		543,677,276.22
(一) 综合收益总额										1,256,964,470.24		1,256,964,470.24
(二) 所有者投入和减少资本					7,559,512.84							7,559,512.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,559,512.84							7,559,512.84
4. 其他												
(三) 利润分配										-720,846,706.6		-720,846,706.6

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年半年度报告全文

										86	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-720,846,706.86	-720,846,706.86
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	813,619,871.00				1,250,826,426.56	140,621,728.70	0.00	0.00	163,294,055.65	1,496,397,982.78	3,583,516,607.29

三、公司基本情况

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”、“本公司”或“公司”），原名白银铜城商厦（集团）股份有限公司，注册地址：甘肃省白银市白银区五一街2号；统一社会信用代码：916200002243443476；法定代表人：俞锋；注册资本：81,361.9871万元人民币；经营范围：建筑材料、五金交电（不含进口摄录像机）、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）；普通机械、汽车配件、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、装潢材料、劳保用品、钟表眼镜、黄金首饰、文体用品、电脑耗材、通讯器材、家具设计、制作、发布代理国内外各类广告业务，工艺美术品，计算机及其辅助设备（涉及安全信息产品除外），场地租赁，冬季供暖。

公司是1992年5月14日经白银市人民政府以市政发[1992]第50号文批准，由原白银市白银区五金交电化工公司进行股份制改造，由白银市白银区国有资产管理局等22家发起人联合发起，1993年3月，经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1992]54号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司；

1996年12月18日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称“铜城集团”，股票代码000672；

2001年，根据白银铜城商厦（集团）股份有限公司2001年3月6日召开的第三届第十次董事会决议，并经2001年4月10日召开的2000年度股东大会表决通过，本公司以2000年2月27日的总股本6500万元为基数，向全体股东每10股配3股（大股东放弃配股权，实际配售780万股），配股后总股本共计7280万股；2001年5月11日以本公司配股后股本7280万股为基数，向全体股东每10股送4.9股红股，送股后总股本共计10,854.99万股；

2002年6月22日，本公司以10,854.99万股为基数，向全体股东每10股转增4股进行分红，转增后总股本共计15,196.98万股；

2007年3月19日，本公司第二次临时股东大会决议通过《关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》，以本公司现有的流通股本7,055.75万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东转增股本，每10股流通股股份获得转增9股，本次转增总股数是6,350.18万股，转增后公司总股本由15,197.00万股变更为21,547.17万股；

2007年4月13日，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司将其持有的本公司3,945.37万股国有法人股股份，占公司总股本的25.96%转让给北京大地花园酒店，转让后，北京大地花园酒店成为本公司第一大股东，股权分置改革完成后北京大地花园酒店持有本公司18.31%股份，仍为公司第一大股东；

2007年5月起，公司暂停上市；

2009年10月23日，本公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签定了《股权转让

让协议》，将其持有的本公司限售流通股3,700.00万股，占本公司总股本的17.17%转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让后，北京大地花园酒店仍持有本公司限售流通股245.37万股，持股比例为1.14%；北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股3,700.00万股，持股比例为17.17%，成为本公司第一大股东；

根据本公司2012年9月19日第六届董事会第二十五次会议决议、2012年10月8日召开的2012年第四次临时股东大会决议和2013年2月1日中国证券监督管理委员会《关于核准白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产重组及向浙江上峰控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]74号），本公司分别向浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司、南方水泥有限公司发行股份24,535.02万股、10,392.97万股、7,176.09万股、17,710.73万股，每股发行价为人民币3.69元，以购买浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司持有的浙江上峰建材有限公司100%的股权、南方水泥有限公司持有的铜陵上峰水泥股份有限公司35.5%的股权。截至2013年4月9日止，浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司、南方水泥有限公司作为出资的股权均已办理工商登记变更手续，该股权评估价值为2,207,166,588.02元（基准日为2012年8月31日），对应新增注册资本合计人民币598,148,124.00元，出资方式均为股权。新增资本已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0099号《验资报告》。本次发行新增股份于2013年4月12日在中证登深圳分公司办理完毕登记托管手续。

截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数81,361.99万股，详见附注七、37。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）以熟料和水泥等水泥行业产品的生产和销售为主，并辅以房地产开发及物业管理等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第三十四次会议于2021年8月23日批准。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司及合并范围较上年度的变化详见本附注八、“合并范围的变动”。

2021年2月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司收购内蒙古松塔水泥有限责任公司85%股权，于2021年3月完成工商注册变更。

2021年4月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司与贵州西南水泥有限公司合资设立都匀上峰西南水泥有限公司，持股比例50%，本公司实质控制经营，纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易

于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括收益互换合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注11。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收关联方
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收关联方款项
 - 其他应收款组合1：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
 - 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期

信息和信用风险评级。

如果逾期超过90日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按

照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股

比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注21。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物及在建工程。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
----	---------	------	-------

房屋及建筑物	20-30	5.00	4.75-3.17
土地使用权	50	0.00	2.00

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30	5%	9.50%-3.17%
机器设备	年限平均法	5-20	5%	19.00%-4.75%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本附注21。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、探矿权及其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	2-5	直线法	
采矿权	18-30	直线法	
特许经营权	10	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全

部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注21。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

21、长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、合同负债

本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授

予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、收入

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列

示。

(2) 具体方法

本集团对于与客户之间的销售商品合同通常仅包括转让商品的履约业务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移给购买方时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等。

①本集团水泥及水泥制品收入确认的具体方法如下：

本集团将水泥及水泥制品的控制权转移至客户时作为收入确认的时点，具体而言，通常于水泥及水泥制品运离本集团自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。

②本集团商品房收入确认的具体方法如下：

本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，商品房销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。客户未完成现场交付手续，但按照合同条款可视同交付的，在《交付通知书》所规定的时限届满之日确认销售收入的实现。

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、租赁

第一、本集团作为承租人的会计处理

在租赁期开始日集团将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，集团在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

集团按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用集团增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调的，将剩余金额计入当期损益。

第二、集团作为出租人

在租赁开始日，集团将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

集团在租赁期内各个期间按照将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，集团按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，集团按照租赁内含利率计算并确认利息收入。集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号，2021 年起执行新租赁准则。	公司第九届董事会第三十一次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,855,572,335.66	1,855,572,335.66	
交易性金融资产	1,111,034,917.17	1,111,034,917.17	
应收票据	159,683,169.14	159,683,169.14	
应收账款	186,070,240.32	186,070,240.32	
应收款项融资	194,337,525.13	194,337,525.13	

预付款项	75,026,801.30	75,026,801.30	
其他应收款	26,304,125.80	26,304,125.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	851,389,688.91	851,389,688.91	
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	938,612,221.97	938,612,221.97	
流动资产合计	5,398,031,025.40	5,398,031,025.40	
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	185,263,860.63	185,263,860.63	
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00	
其他非流动金融资产	340,000,000.00	340,000,000.00	
投资性房地产	137,569,429.74	137,569,429.74	
固定资产	2,907,082,551.98	2,907,082,551.98	
在建工程	625,561,162.66	625,561,162.66	
使用权资产		14,702,790.93	14,702,790.93
无形资产	1,333,031,277.50	1,333,031,277.50	
开发支出			
商誉	130,545,695.93	130,545,695.93	
长期待摊费用	34,124,518.88	34,124,518.88	
递延所得税资产	94,618,212.50	94,618,212.50	
其他非流动资产	117,864,690.88	117,864,690.88	
非流动资产合计	5,905,701,400.70	5,920,404,191.63	14,702,790.93
资产总计	11,303,732,426.10	11,318,435,217.03	14,702,790.93
流动负债：			
短期借款	1,243,560,759.72	1,243,560,759.72	
衍生金融负债	2,484,399.88	2,484,399.88	
应付票据	207,678,919.50	207,678,919.50	

应付账款	711,607,991.81	711,607,991.81	
预收款项	501,082.39	501,082.39	
合同负债	217,031,495.55	217,031,495.55	
应付职工薪酬	26,790,465.63	26,790,465.63	
应交税费	682,010,051.10	682,010,051.10	
其他应付款	403,732,434.52	403,732,434.52	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动 负债	108,639,740.55	108,639,740.55	
其他流动负债	23,579,690.65	23,579,690.65	
流动负债合计	3,627,617,031.30	3,627,617,031.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	214,471,108.60	214,471,108.60	
租赁负债		14,702,790.93	14,702,790.93
长期应付款	48,216,300.36	48,216,300.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,165,400.29	65,165,400.29	
递延所得税负债	131,280,619.24	131,280,619.24	
其他非流动负债	52,200,000.00	52,200,000.00	
非流动负债合计	511,333,428.49	526,036,219.42	14,702,790.93
负债合计	4,138,950,459.79	4,153,653,250.72	14,702,790.93
所有者权益：			
股本	813,619,871.00	813,619,871.00	
资本公积	-929,164,880.07	-929,164,880.07	
减：库存股	120,779,733.82	120,779,733.82	
其他综合收益	-2,547,563.47	-2,547,563.47	
专项储备	96,601,384.74	96,601,384.74	
盈余公积	168,336,325.39	168,336,325.39	
一般风险准备			
未分配利润	6,749,779,024.90	6,749,779,024.90	
归属于母公司所有者权益 合计	6,775,844,428.67	6,775,844,428.67	

少数股东权益	388,937,537.64	388,937,537.64	
所有者权益合计	7,164,781,966.31	7,164,781,966.31	
负债和所有者权益总计	11,303,732,426.10	11,318,435,217.03	14,702,790.93

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,002,038.72	196,002,038.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,177,800.00	22,177,800.00	
应收款项融资	299,970.00	299,970.00	
预付款项	451,153.81	451,153.81	
其他应收款	3,247,731,260.70	3,247,731,260.70	
其中：应收利息			
应收股利	878,760,357.16	878,760,357.16	
存货			
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	2,583,016.94	2,583,016.94	
流动资产合计	3,469,245,240.17	3,469,245,240.17	
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	2,941,459,593.96	2,941,459,593.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	215,277.56	215,277.56	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,166,869.21	3,166,869.21
无形资产	462,129.24	462,129.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,416,967.41	12,416,967.41	
递延所得税资产	3,794,566.54	3,794,566.54	
其他非流动资产	428,000,000.00	428,000,000.00	
非流动资产合计	3,386,348,534.71	3,389,515,403.92	3,166,869.21
资产总计	6,855,593,774.88	6,858,760,644.09	3,166,869.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,957,613.63	1,957,613.63	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	554,725.72	554,725.72	
应交税费	1,270,049.57	1,270,049.57	
其他应付款	3,196,083,725.89	3,196,083,725.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,199,866,114.81	3,199,866,114.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		3,166,869.21	3,166,869.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,166,869.21	3,166,869.21
负债合计	3,199,866,114.81	3,203,032,984.02	3,166,869.21
所有者权益：			
股本	813,619,871.00	813,619,871.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,270,730,530.57	1,270,730,530.57	
减：库存股	120,779,733.82	120,779,733.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	292,236,998.06	292,236,998.06	
未分配利润	1,399,919,994.26	1,399,919,994.26	
所有者权益合计	3,655,727,660.07	3,655,727,660.07	
负债和所有者权益总计	6,855,593,774.88	6,858,760,644.09	3,166,869.21

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收	30%-60%超率累进税率

	款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目汇算清缴。	
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上峰 ZETH 水泥有限公司	10%
铜陵永安物业管理有限公司	20%
怀远县上峰永安物业管理有限公司	20%
诸暨永安物业管理有限公司	20%
微山上峰物业管理有限公司	20%
盐池县萌城萌生矿业有限公司	25%
宁夏上峰节能科技发展有限公司	15%
宁夏上峰萌生环保科技有限公司	15%
乌苏上峰水泥有限公司	15%
博乐市上峰水泥有限公司	15%

2、税收优惠

诸暨永安物业管理有限公司、怀远县上峰永安物业管理有限公司、铜陵永安物业管理有限公司及微山上峰物业管理有限公司

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。诸暨永安物业管理有限公司适用上述税收优惠，其所得减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；铜陵永安物业管理有限公司、微山上峰物业管理有限公司及怀远县上峰永安物业管理有限公司适用上述税收优惠，其所得减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。

盐池县萌城萌生矿业有限公司

根据宁夏回族自治区政府（2012）97号文关于招商引资企业税收优惠政策：在南部山区（含盐池县）工业企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分，第四至第七年，减半征收企业所得税地方分享部分（目前企业增值税已享受简易征收政策）。

宁夏上峰节能科技发展有限公司

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）以及财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告2020年第23号），对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务的企业，企业可减按15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰节能科技发展有限公司项目属于国家鼓励类产业，符合并应享受西部大开发相关税收优惠政策，所得税税率应按15.00%计征。

根据宁夏回族自治区政府（2012）97号文关于招商引资企业税收优惠政策：在南部山区（含盐池县）工业企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分（40.00%），第四至第七年，减半征收企业所得税地方分享部分。

宁夏上峰萌生环保科技有限公司

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）以及财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告2020年第23号），对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务的企业，企业可减按15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰萌生环保科技有限公司项目属于国家重点支持类产业，符合并应享受西部大开发税收优惠政策：企业所得税率按15.00%计征。

根据宁夏回族自治区政府（2012）97号文关于招商引资企业税收优惠政策：在南部山区（含盐池县）工业企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分，第四至第七年，减半征收企业所得税地方分享部分。

博乐市上峰水泥有限公司、乌苏上峰水泥有限公司

根据财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据上述文件，本公司所属博乐市上峰水泥有限公司、乌苏上峰水泥有限公司主营业务符合规定的鼓励类产业，本期减按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	446,159.35	622,432.47
银行存款	732,210,104.09	1,617,700,162.49
其他货币资金	373,082,301.27	237,249,740.70

合计	1,105,738,564.71	1,855,572,335.66
其中：存放在境外的款项总额	65,015.96	60,892.62

截止2021年6月30日，所有权受到限制的货币资金金额为人民币373,082,301.27元。截止2020年12月31日，所有权受到限制的货币资金金额为人民币237,249,740.70元，详见附注七、61、“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	985,009,436.10	1,111,034,917.17
其中：		
权益工具投资	674,141,219.28	714,561,169.97
银行理财产品	310,868,216.82	396,473,747.20
其中：		
合计	985,009,436.10	1,111,034,917.17

使用权受限的交易性金融资产详见附注七、61、所有权或使用权受到限制的资产。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	92,873,077.91	151,680,580.88
商业承兑票据	13,237,489.88	8,002,588.26
合计	106,110,567.79	159,683,169.14

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	106,186,376.08	100.00%	75,808.29	0.07%	106,110,567.79	159,738,552.73	100.00%	55,383.59	0.03%	159,683,169.14

其中：										
银行承兑汇票	92,882,366.15	87.47%	9,288.24	0.01%	92,873,077.91	151,695,750.46	94.97%	15,169.58	0.01%	151,680,580.88
商业承兑汇票	13,304,009.93	12.53%	66,520.05	0.50%	13,237,489.88	8,042,802.27	100.00%	40,214.01	0.50%	8,002,588.26
合计	106,186,376.08	100.00%	75,808.29	0.07%	106,110,567.79	159,738,552.73	100.00%	55,383.59	0.03%	159,683,169.14

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	92,882,366.15	9,288.24	0.01%
商业承兑汇票	13,304,009.93	66,520.05	0.50%
合计	106,186,376.08	75,808.29	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	55,383.59	20,424.70				75,808.29
合计	55,383.59	20,424.70				75,808.29

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	234,044,976.45	100.00%	45,198,034.08	19.31%	188,846,942.37	230,741,451.93	100.00%	44,671,211.61	19.36%	186,070,240.32
其中：										

应收关联方						16,460.35	0.01%	16.46	0.10%	16,443.89
应收其他客户	234,044,976.45	100.00%	45,198,034.08	19.31%	188,846,942.37	230,724,991.58	99.99%	44,671,195.15	19.36%	218,543,501.06
合计	234,044,976.45		45,198,034.08		188,846,942.37	230,741,451.93	100.00%	44,671,211.61	19.36%	186,070,240.32

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	172,873,416.20	5,146,585.32	2.98%
1 至 2 年	24,672,116.29	4,756,295.75	19.28%
2 至 3 年	2,030,470.64	1,454,742.75	71.65%
3 至 4 年	6,006,593.37	5,597,888.65	93.20%
4 至 5 年	3,270,948.22	3,051,089.88	93.28%
5 年以上	25,191,431.73	25,191,431.73	100.00%
合计	234,044,976.45	45,198,034.08	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
	234,044,976.45	45,198,034.08	19.31%
合计	234,044,976.45	45,198,034.08	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	172,873,416.20
1 至 2 年	24,672,116.29
2 至 3 年	2,030,470.64
3 年以上	34,468,973.32
3 至 4 年	6,006,593.37
4 至 5 年	3,270,948.22
5 年以上	25,191,431.73
合计	234,044,976.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	44,671,211.61	526,822.47				45,198,034.08
合计	44,671,211.61	526,822.47				45,198,034.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商 A	15,604,949.80	6.67%	546,173.24
供应商 B	15,592,807.52	6.66%	545,748.26
供应商 C	10,744,556.80	4.59%	429,782.27
供应商 D	8,371,673.80	3.58%	418,583.69
供应商 E	6,733,531.20	2.88%	404,011.87
合计	57,047,519.12	24.38%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	214,786,179.53	194,337,525.13
合计	214,786,179.53	194,337,525.13

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,332,046.48	76.95%	56,435,549.91	75.22%
1 至 2 年	5,572,591.20	7.11%	5,966,371.73	7.95%
2 至 3 年	4,333,241.26	5.53%	4,453,485.36	5.94%

3 年以上	8,171,394.30	10.42%	8,171,394.30	10.89%
合计	78,409,273.24	--	75,026,801.30	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 37,245,607.58 元，占预付款项期末余额合计数的比例 47.50 %。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,136,120.10	26,304,125.80
合计	26,136,120.10	26,304,125.80

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	10,681,258.25	11,363,040.69
保证金及押金	12,986,069.43	13,212,052.58
代垫款	9,127,813.12	8,298,011.92
备用金	4,374,047.84	3,976,407.13
其他	3,672,104.44	3,785,674.68
合计	40,841,293.08	40,635,187.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	847,228.60	4,339,175.84	9,144,656.76	14,331,061.20
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	300,896.23	-3,865,777.87	3,938,993.42	374,111.78

2021 年 6 月 30 日余额	1,148,124.83	473,397.97	13,083,650.18	14,705,172.98
-------------------	--------------	------------	---------------	---------------

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,229,333.45
1 至 2 年	5,354,501.71
2 至 3 年	2,092,130.91
3 年以上	16,165,327.01
3 至 4 年	5,506,537.31
4 至 5 年	1,854,127.34
5 年以上	8,804,662.36
合计	40,841,293.08

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	拆借款	9,218,567.65	1-5 年	22.57%	433,272.68
客户 B	大洼砂岩普查费	4,677,600.00	2-3 年；3-4 年；4-5 年；5 年以上	11.45%	76,500.00
客户 C	保证金及押金	2,884,036.00	1-2 年、2-3 年	7.06%	337,062.40
客户 D	保证金及押金	1,640,000.00	1 年以内	4.02%	82,000.00
客户 E	保证金及押金	1,431,399.30	1-2 年	3.50%	71,569.97
合计	--	19,851,602.95	--	48.61%	1,000,405.05

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	301,380,753.78		301,380,753.78	285,095,078.04		285,095,078.04
在产品	27,878,856.06		27,878,856.06	25,252,587.01		25,252,587.01
库存商品	136,246,545.66		136,246,545.66	115,708,021.24		115,708,021.24
开发成本	270,224,347.85		270,224,347.85	226,937,925.66		226,937,925.66
开发产品	188,031,092.07		188,031,092.07	198,396,076.96		198,396,076.96
合计	933,921,194.74		923,761,595.42	851,389,688.91		851,389,688.91

(2) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2021.6.30	2020.12.31
“上峰·上城”房产项目	2015年	2022年	3.50亿	270,224,347.85	226,937,925.66

(3) 开发产品

单位：元

项目名称	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30	开发产品
“上峰·阳光华府”房产项目	58,225,223.85		5,650,565.71	52,574,658.14	“上峰·阳光华府”房产项目
“上峰·华兴明珠”房产项目	67,512,956.33		4,645,686.78	62,867,269.55	“上峰·华兴明珠”房产项目
“上峰·上城”房产项目	70,961,980.12		68,732.40	70,893,247.72	“上峰·上城”房产项目
“上峰·和风苑”房产项目	1,695,916.66			1,695,916.66	“上峰·和风苑”房产项目
合计	198,396,076.96		10,364,984.89	188,031,092.07	合计

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	500,000,000.00	500,000,000.00
银行理财产品	150,000,000.00	300,000,000.00
增值税留抵税额	97,032,107.88	88,440,371.08
多交或预缴的增值税额	22,965,387.61	28,433,979.98
预缴所得税	9,962,502.65	11,262,414.01
预缴土地增值税	3,985,628.29	4,486,862.83
待认证进项税额	1,432,965.37	1,719,977.53
待抵扣进项税额	562,638.21	765,596.01
其他	2,965,384.27	3,503,020.53
合计	788,906,614.28	938,612,221.97

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投 资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
安徽省安庆市 石门湖航运综 合开发有限公司	49,433,62 9.09			-66,016.09						49,367,61 3.01	
山东泰山宝盛 置业有限公司	135,830,2 31.54			272,463.7 4						136,102,6 95.28	
宁波甬舜建材 科技有限公司									10,411,21 2.00	10,411,21 2.00	
铜陵海螺新材 料科技有限公 司									6,000,000 .00	6,000,000 .00	
上峰友谊之桥 有限公司									1,612,196 .73	1,612,196 .73	
小计	185,263,8 60.63			206,447.6 6					18,023,40 8.73	203,493,7 17.02	
二、联营企业											
合计	185,263,8 60.63			206,447.6 6					18,023,40 8.73	203,493,7 17.02	

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	640,000,000.00	340,000,000.00
合计	640,000,000.00	340,000,000.00

其他说明：

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	90,036,830.75	8,728,335.00	53,264,698.37	152,029,864.12
2.本期增加金额	26,578,387.63	14,460,434.38	12,642,519.32	53,681,341.33
(1) 外购	5,272,508.28	14,460,434.38	12,642,519.32	32,375,461.98
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,305,879.35			21,305,879.35
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			21,305,879.35	21,305,879.35
(1) 处置				
(2) 其他转出			21,305,879.35	21,305,879.35
4.期末余额	116,615,218.38	23,188,769.38	44,601,338.34	184,405,326.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,340,297.67	1,120,136.71		14,460,434.38
2.本期增加金额	7,276,526.00	611,418.04		7,887,944.04
(1) 计提或摊销	7,276,526.00	611,418.04		7,887,944.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,616,823.67	1,731,554.75		22,348,378.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	95,998,394.71	21,457,214.63	44,601,338.34	162,056,947.68
2.期初账面价值	76,696,533.08	7,608,198.29	53,264,698.37	137,569,429.74

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,439,358,770.08	2,907,082,551.98
合计	3,439,358,770.08	2,907,082,551.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,333,492,248.26	3,263,558,068.03	54,721,835.15	47,111,184.12	5,698,883,335.56
2.本期增加金额	341,743,265.84	636,377,614.61	12,353,418.77	15,530,613.55	1,006,004,912.77
(1) 购置	1,562,467.90	49,754,206.78	6,662,891.96	1,146,798.79	59,126,365.43
(2) 在建工程转入	217,800,467.56	272,602,432.85	2,880,023.81	12,409,485.42	505,692,409.64
(3) 企业合并增加	122,380,330.38	314,020,974.98	2,810,503.00	1,974,329.34	441,186,137.70
3.本期减少金额	15,506,488.29	12,649,560.05	2,890,690.20	8,844.83	31,055,583.37
(1) 处置或报废	15,506,488.29	12,649,560.05	2,890,690.20	8,844.83	31,055,583.37
4.期末余额	2,659,729,025.81	3,887,286,122.59	64,184,563.72	62,632,952.84	6,673,832,664.96
二、累计折旧					
1.期初余额	822,801,595.29	1,896,745,900.37	36,181,820.08	36,071,467.84	2,791,800,783.58
2.本期增加金额	100,172,211.63	352,227,620.42	4,156,769.19	6,970,313.73	463,526,914.97
(1) 计提	61,351,813.86	112,400,470.31	1,487,676.79	5,230,615.63	180,470,576.59
(2) 企业合并增加	38,820,397.77	239,827,150.11	2,669,092.40	1,739,698.10	283,056,338.38
3.本期减少金额	11,669,053.28	6,430,192.12	2,746,155.69	8,402.58	20,853,803.67
(1) 处置或报废	11,669,053.28	6,430,192.12	2,746,155.69	8,402.58	20,853,803.67
4.期末余额	911,304,753.64	2,242,543,328.67	37,592,433.58	43,033,378.99	3,234,473,894.88
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,748,424,272.17	1,644,742,793.92	26,592,130.14	19,599,573.85	3,439,358,770.08
2.期初账面价值	1,510,690,652.97	1,366,812,167.66	18,540,015.07	11,039,716.28	2,907,082,551.98

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
水泥粉磨房	6,321,212.23	尚在办理中
综合楼	7,415,080.87	尚在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	403,552,374.87	441,682,869.41
工程物资	46,307,478.85	183,878,293.25
合计	449,859,853.72	625,561,162.66

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州金兴实业生产线异地技改项目	167,417,155.62		167,417,155.62	135,463,846.98		135,463,846.98
宁夏协同处置及危废填埋项目	8,544,857.11		8,544,857.11	101,808,242.61		101,808,242.61
铜陵协同处置环保项目	112,373,648.58		112,373,648.58	87,551,482.85		87,551,482.85

2800t/d 熟料水泥生产线	37,449,971.58		37,449,971.58	37,258,682.35		37,258,682.35
宁夏上峰萌生建材水泥磨技改				26,711,367.87		26,711,367.87
贵州金兴项目配套 9MW 纯低温余热发电工程	1,372,046.16		1,372,046.16	20,369,436.38		20,369,436.38
都安上峰水泥有限公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目	65,750,202.53		65,750,202.53	20,334,575.12		20,334,575.12
其他	10,644,493.29		10,644,493.29	12,185,235.25		12,185,235.25
合计	403,552,374.87		403,552,374.87	441,682,869.41		441,682,869.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
贵州金兴实业生产线异地技改项目	744,880,000.00	135,463,846.98	265,115,110.25	233,161,801.61		167,417,155.62						
宁夏协同处置及危废填埋项目	249,580,000.00	101,808,242.61	55,035,158.03	148,298,543.53		8,544,857.11			430,565.61	399,170.17	5.23%	
铜陵协同处置环保项目	155,890,000.00	87,551,482.85	24,822,165.73			112,373,648.58			2,432,386.16	1,627,704.73	4.65%	
2800t/d 熟料水泥生产线	630,000,000.00	37,258,682.35	191,289.23			37,449,971.58			7,418,657.22			
宁夏上峰萌生建材水泥磨技改	30,862,000.00	26,711,367.87	6,190,493.64	32,901,861.51								

贵州金 兴项目 配套 9MW 纯 低温余 热发电 工程	38,700,0 00.00	20,369,4 36.38	6,579,02 4.87	25,576,4 15.09		1,372,04 6.16						
都安上 峰水泥 有限公 司 5000t/d 熟料新 型干法 水泥生 产线项 目	1,017,05 2,500.00	20,334,5 75.12	45,415,6 27.41			65,750,2 02.53						
合计	2,866,96 4,500.00	429,497, 634.16	403,348, 869.16	439,938, 621.74		392,907, 881.58	--	--	10,281,6 08.99	2,026,87 4.90		--

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	9,628,773.11		9,628,773.11	25,495,281.18		25,495,281.18
专用设备	36,678,705.74		36,678,705.74	158,097,869.60		158,097,869.60
工器具				285,142.47		285,142.47
合计	46,307,478.85		46,307,478.85	183,878,293.25		183,878,293.25

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋土地租赁	合计
1.期初余额	14,702,790.93	14,702,790.93
4.期末余额	14,702,790.93	14,702,790.93
2.本期增加金额	1,807,310.82	1,807,310.82
(1) 计提	1,807,310.82	1,807,310.82
1.期末账面价值	12,895,480.11	12,895,480.11

2.期初账面价值	14,702,790.93	14,702,790.93
----------	---------------	---------------

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	采矿权	探矿权及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	438,095,288.48	8,364,932.97	1,159,205,782.71	144,801,451.67	1,750,467,455.83
2.本期增加金额	436,215,284.19	544,816.13	296,443,142.79	7,013,718.20	740,216,961.31
(1) 购置	433,023,182.19	544,816.13	296,443,142.79	7,013,718.20	737,024,859.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	3,192,102.00				
3.本期减少金额					
(1) 处置	10,430,893.97	13,200.00			10,444,093.97
4.期末余额	863,879,678.70	8,896,549.10	1,455,648,925.50	151,815,169.87	2,480,240,323.17
二、累计摊销					
1.期初余额	106,738,213.46	5,682,143.07	286,080,565.23	18,935,256.57	417,436,178.33
2.本期增加金额	3,044,053.53	506,344.33	31,186,366.95	8,869,318.80	43,606,083.61
(1) 计提	2,347,111.26	506,344.33	31,186,366.95	8,869,318.80	42,909,141.34
(2) 企业合并增加	696,942.27				696,942.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	109,782,266.99	6,188,487.40	317,266,932.18	27,804,575.37	460,345,319.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	754,097,411.71	2,708,061.70	1,138,381,993.32	124,010,594.50	2,019,198,061.23
2.期初账面价值	331,357,075.02	2,682,789.90	873,125,217.48	125,866,195.10	1,333,031,277.50

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权-五台工业园	2,674,039.14	尚在办理中

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下合 并台州上峰水泥 有限公司形成的 商誉	89,467,412.80					89,467,412.80
非同一控制下合 并江苏上峰水泥 有限公司形成的 商誉	27,295,203.49					27,295,203.49
非同一控制下合 并颍上上峰水泥 有限公司形成的 商誉	10,371,060.71					10,371,060.71
非同一控制下合 并 ZETH 水泥有 限责任公司形成 的商誉	7,161,768.47					7,161,768.47
非同一控制下合 并博乐市上峰水 泥有限公司形成 的商誉	6,650,424.14					6,650,424.14
非同一控制下合 并安徽万世昌置 业有限公司形成 的商誉	288,865.85					288,865.85
非同一控制下合 并内蒙古松塔水 泥有限公司形成		58,221,751.76				58,221,751.76

的商誉						
合计	141,234,735.46	16,749,498.45				199,456,487.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制下合 并江苏上峰水泥 有限公司形成的 商誉	4,255,044.48					4,255,044.48
非同一控制下合 并 ZETH 水泥有 限责任公司形成 的商誉	6,433,995.05					6,433,995.05
合计	10,689,039.53					10,689,039.53

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管理费	16,224,657.53		18,979.56		16,205,677.97
办公室装修费	7,996,383.06	2,333,794.45	1,303,500.32		9,026,677.19
码头升级工程	5,779,186.10		302,040.46		5,477,145.64
房屋租赁费	1,793,750.00				1,793,750.00
土地租赁费	1,119,699.99		16,233.34		1,103,466.65
供电线路工程	583,830.32				583,830.32
高管车改款	8,332.83				8,332.83
其他	618,679.05	1,332,380.47	412,313.29		1,538,746.23
合计	34,124,518.88	3,666,174.92	2,053,066.97		35,737,626.83

19、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,032,469.93	11,938,198.89	51,111,010.98	11,732,117.36
内部交易未实现利润	68,127,985.62	17,031,996.41	69,074,921.62	17,268,730.39
可抵扣亏损	247,590,826.10	49,621,983.57	184,637,958.33	37,826,709.47
交易性金融资产的公允价值变动	122,793,224.64	30,698,306.16	15,842,592.37	3,960,648.09
递延收益	51,059,722.52	9,185,286.19	49,065,563.06	8,605,390.77
专项储备及其他	63,180,668.51	15,795,167.12	60,715,400.18	15,178,850.05
合计	604,784,897.32	134,270,938.34	430,447,446.54	94,572,446.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	759,638,718.10	178,020,384.20	522,462,098.87	118,726,229.39
其他债权投资公允价值变动	5,661,511.02	1,415,377.76	2,333,429.67	583,357.42
固定资产折旧及其他	48,763,782.34	12,190,945.58	47,884,129.72	11,971,032.43
合计	814,064,011.46	191,626,707.54	572,679,658.26	131,280,619.24

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,238,965.87	7,966,081.12
可抵扣亏损	210,936,046.37	196,934,475.84
合计	218,175,012.24	204,900,556.96

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	17,743,927.63	17,743,927.63	
2022 年	27,398,488.12	27,398,488.12	

2023 年	29,495,642.44	29,495,642.44	
2024 年	37,556,264.10	37,556,264.10	
2025 年	84,740,153.55	84,740,153.55	
2026 年	14,001,570.53		
合计	210,936,046.37	196,934,475.84	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房屋、设备款	47,141,647.96		47,141,647.96	54,392,117.18		54,392,117.18
无形资产预付款	37,569,708.68		37,569,708.68	43,084,528.30		43,084,528.30
预付土地款	7,822,750.00		7,822,750.00	10,375,000.00		10,375,000.00
预付工程款	6,395,114.04		6,395,114.04	10,013,045.40		10,013,045.40
合计	98,929,220.68		98,929,220.68	117,864,690.88		117,864,690.88

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	571,678,107.25	554,165,344.45
保证借款	640,479,452.05	589,273,193.05
信用借款	100,109,589.04	100,122,222.22
合计	1,312,267,148.34	1,243,560,759.72

22、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

收益互换协议	1,177,247.20	2,484,399.88
合计	1,177,247.20	2,484,399.88

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	308,401,018.59	207,678,919.50
合计	308,401,018.59	207,678,919.50

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	221,585,401.70	305,139,488.66
材料款	310,463,622.26	339,490,018.87
设备款	30,476,565.62	26,922,761.15
成本费用款	34,721,981.19	35,966,419.30
其他	3,789,557.86	4,089,303.83
合计	601,037,128.63	711,607,991.81

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	397,659.57	501,082.39
合计	397,659.57	501,082.39

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	187,702,855.56	213,182,686.67
房款	6,246,620.93	3,848,808.88
合计	193,949,476.49	217,031,495.55

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,774,442.53	114,725,307.98	132,615,623.86	8,884,126.65
二、离职后福利-设定提存计划	16,023.10	6,782,550.29	6,448,210.04	350,363.35
合计	26,790,465.63	121,507,858.27	139,063,833.90	9,234,490.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,243,954.00	98,038,804.59	116,057,819.57	8,224,939.02
2、职工福利费		11,955,592.90	11,833,669.07	121,923.83
3、社会保险费	91,531.28	3,670,102.03	3,448,304.26	313,329.05
其中：医疗保险费	91,531.28	3,670,102.03	3,448,304.26	313,329.05
4、住房公积金	7,200.00	234,493.00	127,440.00	114,253.00
5、工会经费和职工教育经费	431,757.25	826,315.46	1,148,390.96	109,681.75
合计	26,774,442.53	114,725,307.98	132,615,623.86	8,884,126.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,080.60	6,560,100.92	6,247,023.66	328,157.86
2、失业保险费	942.50	222,449.37	201,186.38	22,205.49
合计	16,023.10	6,782,550.29	6,448,210.04	350,363.35

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,148,958.62	85,619,177.81

企业所得税	229,615,009.66	561,631,212.53
个人所得税	302,764.30	1,447,152.99
城市维护建设税	1,797,625.19	4,561,584.06
资源税	10,387,158.64	16,736,330.92
土地增值税	14,641.25	624.21
教育费附加	944,063.29	2,437,456.12
地方教育费附加	787,401.05	1,750,883.57
房产税	2,939,178.88	3,507,851.18
土地使用税	1,693,590.38	2,167,403.41
环保税	868,282.47	1,086,093.88
其他税费	423,596.27	1,064,280.42
合计	296,922,270.00	682,010,051.10

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	377,807,219.87	403,732,434.52
合计	377,807,219.87	403,732,434.52

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	138,967,100.00	124,245,777.40
拆借款	117,419,233.20	157,983,137.59
押金及保证金	97,016,109.39	96,051,021.87
其他	24,404,777.28	25,452,497.66
合计	377,807,219.87	403,732,434.52

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	135,100,000.00	105,953,942.97
一年内到期的长期应付款	2,778,920.55	2,685,797.58
合计	137,878,920.55	108,639,740.55

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	21,751,262.64	23,579,690.65
合计	21,751,262.64	23,579,690.65

32、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	64,350,000.00	
抵押借款	371,407,094.20	132,571,108.60
信用借款	22,000,000.00	81,900,000.00
合计	457,757,094.20	214,471,108.60

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房产、土地租赁	19,079,557.67	14,702,790.93
合计	19,079,557.67	14,702,790.93

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	48,611,618.39	48,216,300.36
合计	48,611,618.39	48,216,300.36

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付矿山治理恢复保证金	35,557,519.40	29,065,191.37
应付矿山土地复垦费	15,833,019.54	14,057,550.88
一年内到期长期应付款	-2,778,920.55	-1,299,232.81

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,065,563.06	11,898,000.00	1,203,840.54	59,759,722.52	与资产相关的政府补助并在资产受益期内摊销
未实现售后租回损益	16,099,837.23		1,193,463.52	14,906,373.71	售后租回形成的融资租赁中资产售价与账面价值差额在资产受益期内摊销
合计	65,165,400.29	11,898,000.00	2,397,304.06	74,666,096.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
EMS 能源管理	2,675,726.74			115,534.16			2,560,192.58	
1-3#水泥熟料生产线超低排放升级改造项目	2,132,000.00	3,198,000.00		125,578.03			5,204,421.97	
江苏上峰土地补贴	687,262.35			8,555.14			678,707.22	
粉磨站项目土地补偿款	6,960,573.97			140,617.66			6,819,956.32	
宁夏萌生环保技术改造中央预算投资	36,610,000.00			813,555.56			35,796,444.44	
安徽上峰杰夏环保技术改造中央预算投资		8,700,000.00					8,700,000.00	

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

王强	50,000,000.00	50,000,000.00
浙江盛元股权投资基金管理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	52,200,000.00	52,200,000.00

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	813,619,871.00						813,619,871.00

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-467,279,694.52			-467,279,694.52
其他资本公积	-461,885,185.55	3,017,548.23		-458,867,637.32
合计	-929,164,880.07	3,017,548.23		-926,147,331.84

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	120,779,733.82			120,779,733.82
合计	120,779,733.82			120,779,733.82

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,547,563.47	483,100.13				279,879.57	203,220.56	-2,267,683.90

外币财务报表折算差额	-2,547,563.47	483,100.13				279,879.57	203,220.56	
其他综合收益合计	-2,547,563.47	483,100.13				279,879.57	203,220.56	-2,267,683.90

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	96,601,384.74	4,633,104.95	1,240,510.69	99,993,979.00
合计	96,601,384.74	4,633,104.95	1,240,510.69	99,993,979.00

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,336,325.39			168,336,325.39
合计	168,336,325.39			168,336,325.39

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,749,779,024.90	5,446,667,482.61
调整后期初未分配利润	6,749,779,024.90	5,446,667,482.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,009,739,046.73	1,008,531,608.29
应付普通股股利	681,754,350.70	720,846,706.86
期末未分配利润	7,077,763,720.93	5,734,352,384.04

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,586,098,312.00	1,910,076,571.21	2,865,996,272.84	1,488,556,500.75
其他业务	8,248,675.58	2,650,764.92	8,224,567.84	4,809,063.48
合计	3,594,346,987.58	1,912,727,336.13	2,874,220,840.68	1,493,365,564.23

收入相关信息：

单位：元

主要行业类型	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
水泥行业	3,508,168,700.41	1,880,073,829.16	2,705,805,219.31	1,360,288,302.09
房地产行业	20,113,623.49	10,364,984.89	160,191,053.53	128,268,198.66
环保处置	57,815,988.10	19,637,757.16		
小 计	3,586,098,312.00	1,910,076,571.21	2,865,996,272.84	1,488,556,500.75
其他业务：				
废旧物资	5,875,531.62	1,357,986.87	6,025,318.40	2,561,307.21
其他	2,373,143.96	1,292,778.05	2,199,249.44	2,247,756.27
小 计	8,248,675.58	2,650,764.92	8,224,567.84	4,809,063.48
合 计	3,594,346,987.58	1,912,727,336.13	2,874,220,840.68	1,493,365,564.23

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,739,040.55	11,960,837.91
教育费附加	5,690,563.26	6,495,576.98
资源税	8,624,121.18	8,090,735.90
房产税	2,297,633.23	451,151.68
土地使用税	4,783,433.55	1,382,716.67
车船使用税	5,532.20	
印花税	1,881,477.92	1,039,895.31
地方教育费附加	3,802,602.28	4,255,064.88
土地增值税	0.00	425,783.50
水利基金	643,606.13	901,866.95
其他	321,808.43	673,239.41
合计	38,789,818.73	35,676,869.19

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,311,816.64	14,931,268.10
装卸费	16,586,388.81	15,298,018.57
包装费	15,282,744.86	15,951,787.75
电费	3,152,251.14	2,164,028.55

业务招待费	433,656.54	336,551.20
工资	4,504,381.18	4,497,713.12
交通费	185,286.78	102,938.29
差旅费	348,833.19	275,793.28
折旧费	232,268.14	303,695.95
广告费	433,112.83	2,139,742.47
其他	896,959.48	1,055,308.38
合计	59,367,699.59	57,056,845.66

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,221,043.88	43,693,131.26
咨询费	8,937,425.56	3,627,725.73
排污绿化卫生费	18,569,286.43	12,457,295.11
税金	5,360,690.22	13,066,988.94
业务招待及广告费	10,399,525.14	6,809,641.83
折旧修理费	17,293,431.07	4,727,026.86
无形资产摊销	43,870,217.73	34,619,721.60
办公及差旅费	3,105,276.23	3,165,683.95
交通通讯费	2,480,673.27	2,823,846.03
其他	35,051,136.33	33,117,751.90
合计	207,288,705.86	158,108,813.21

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,432,632.86	0.00
折旧	130,171.26	
材料	7,077,213.71	
合计	8,640,017.83	

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,351,115.03	52,743,228.66
减：利息收入	30,853,351.14	47,335,282.20
减：利息资本化金额	2,026,874.90	
汇兑损益	3,050,322.49	
其他	2,548,894.03	2,017,231.74
合计	31,070,105.51	7,425,178.20

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
水泥资源综合利用退税	25,300,101.09	21,771,546.73
地方政府税费返还	10,473,635.00	17,575,904.16
增值税即征即退	7,754,825.60	6,527,350.35
工业转型升级资金	1,968,700.00	1,639,000.00
稳岗就业补贴	410,316.70	1,532,376.35
工业用电补助		1,340,000.00
税收贡献奖励	1,322,000.00	791,000.00
境外投资保险补助	500,000.00	500,000.00
社保基金返还		434,783.57
污染物减排专项资金	7,800,000.00	368,999.96
工业发展奖励基金	800,000.00	255,000.00
EMS 能源管理中心补贴	115,534.16	115,534.16
低碳节能奖励		50,000.00
科技扶持专项投入		49,999.98
宁夏上峰萌生环保技术改造中央预算投资	813,555.56	
粉磨站项目土地补偿款补助	140,617.66	
1-3#水泥熟料生产线超低排放升级改造项目	125,578.03	
钓鱼镇政府重大项目补助资金	8,555.14	
其他	3,220,175.53	254,068.04
合计	60,753,594.45	53,205,563.30

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	206,447.66	-249,982.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	50,377,891.81	2,513,160.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,882,503.13	100,983,071.03
其他	-994,569.55	316,953.35
合计	58,472,273.05	103,563,202.14

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-100,668,525.04	67,275,578.17
合计	-100,668,525.04	67,275,578.17

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-374,111.78	3,295,575.14
应收账款坏账损失	-526,822.47	134,677.04
应收票据坏账损失	-20,424.70	4,969.57
合计	-921,358.95	3,435,221.75

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
无形资产处置利得	4,740,113.37	-80,466.82
固定资产处置利得	8,699,079.34	

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

债务重组利得	1,127,966.92	5,644,137.88	
其他	58,444.19	3,246,679.39	
合计	1,186,411.11	8,890,817.27	

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,243,519.97	2,304,056.10	
其他	17,712,044.91	2,784,787.02	
合计	18,955,564.88	5,088,843.12	

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	311,538,893.60	322,676,929.16
递延所得税费用	12,586,987.68	21,965,384.17
合计	324,125,881.28	344,642,313.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,349,769,326.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	337,442,331.60
子公司适用不同税率的影响	-6,358,365.47
调整以前期间所得税的影响	-9,129,845.27
非应税收入的影响	-2,629,854.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,617,763.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,235,462.75
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-51,611.91
所得税费用	324,125,881.28

58、其他综合收益

详见附注 40。

59、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	39,291,223.10	38,065,267.42
政府补助	14,896,879.95	4,468,309.08
其他营业外收入	612,965.85	398,652.27
其他	37,203,036.53	18,410,000.00
合计	92,004,105.43	61,342,228.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	49,159,895.12	41,965,263.32
销售费用	17,726,985.36	21,632,695.27
备用金支出	3,201,956.36	2,896,241.30
其他	19,765,426.97	16,962,658.21
合计	89,854,263.81	83,456,858.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
诸暨市新城投资开发集团有限公司	509,208,333.33	0.00
非同一控制下企业合并取得的现金		0.00
合计	509,208,333.33	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
诸暨市新城投资开发集团有限公司	500,000,000.00	0.00

环境治理保证金	329,510.98	
合计	500,329,510.98	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贴现收到的现金	349,783,108.26	223,658,695.27
票据、存单保证金到期	97,869,856.56	127,965,268.27
合计	447,652,964.82	351,623,963.54

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证保证金	132,725,727.27	126,856,000.00
内蒙古哈伦能源有限责任公司	83,169,790.03	
阿拉善福泉煤炭有限责任公司	75,777,595.95	
阿拉善盟富泉焦化有限责任公司	64,826,987.43	
内蒙古哈伦合众物流有限公司	22,200,000.00	
阿拉善盟福顺物流有限公司	40,000,000.00	
内蒙古哈伦热力公司	17,586,750.98	
票据贴现利息	6,809,654.27	
筹资业务的票据到期兑付所支付的现金		85,000,000.00
张秉权		44,431,748.41
诸暨葛宝石材有限公司		21,000,000.00
合计	443,096,505.93	277,287,748.41

60、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,025,643,445.10	1,009,146,329.55
加：资产减值准备	921,358.95	-3,435,221.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,966,479.94	135,460,286.82
使用权资产折旧	1,807,310.82	
无形资产摊销	42,909,141.34	34,285,561.57
长期待摊费用摊销	2,053,066.97	3,094,717.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-13,439,192.71	80,466.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	117,131,713.62	-67,275,578.17
财务费用(收益以“-”号填列)	59,869,547.58	7,760,954.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,967,249.65	-103,563,202.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,367,636.39	252,799.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-8,153,600.14	-18,973,693.78
存货的减少(增加以“-”号填列)	-83,362,627.42	56,932,192.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,965,354.35	-18,652,638.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-319,526,383.39	-113,627,752.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	925,520,020.27	921,485,221.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	853,398,137.31	1,864,080,274.91
减: 现金等价物的期初余额	1,618,322,594.96	2,094,383,920.28
现金及现金等价物净增加额	-764,924,457.65	-230,303,645.37

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物	853,398,137.31	1,618,322,594.96
三、期末现金及现金等价物余额	853,398,137.31	1,618,322,594.96

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	373,082,301.27	用于担保或抵押的定期存款或通知存款、银行承兑汇票保证金等
固定资产	23,466,000.49	抵押贷款
无形资产	47,833,588.60	抵押贷款
交易性金融资产	310,868,216.82	抵押贷款
在建工程	288,335,661.31	抵押贷款
合计	1,043,585,768.49	--

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	65,149.36
其中：美元	122.83	6.4601	793.49
欧元			
港币			
索姆	843,519.90	0.076292	64,353.88
卢布	22.35	0.0888	1.98
应收账款	--	--	42,209.63
其中：美元	4,071.57	6.4601	26,302.75
欧元			
港币			
索姆	208,500.00	0.076292	15,906.88
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			10,498,149.00
其中：美元	1,624,230.68	6.4601	10,492,692.62
索姆	71,519.77	0.076292	5,456.39

其他应付款			13,863,763.96
其中：美元	214,952.94	6.4601	1,388,617.49
索姆	163,518,409.19	0.076292	12,475,146.47

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宁夏上峰萌生环保技术改造中央预算投资	36,610,000.00	与资产相关	813,555.56
粉磨站项目土地补偿款补助	6,960,573.97	与资产相关	140,617.66
EMS 能源管理专项资金	2,675,726.74	与资产相关	115,534.16
1-3#水泥熟料生产线超低排放升级改造项目	5,330,000.00	与资产相关	125,578.03
钓鱼镇政府重大项目补助资金	687,262.35	与资产相关	8,555.14
安徽上峰杰夏环保技术改造中央预算投资	8,700,000.00	与资产相关	
水泥资源综合利用退税	25,300,101.09	与收益相关	25,300,101.09
地方政府税费返还	10,473,635.00	与收益相关	10,473,635.00
增值税即征即退	7,754,825.60	与收益相关	7,754,825.60
怀宁县财政工业奖补奖金	1,968,700.00	与收益相关	1,968,700.00
境外投资保险补助	500,000.00	与收益相关	500,000.00
怀宁县生提标技改补贴款	4,000,000.00	与收益相关	4,000,000.00
安徽省省级污染防治综合补助资金	3,800,000.00	与收益相关	3,800,000.00
怀宁县财政局税收增长奖励金	1,052,000.00	与收益相关	1,052,000.00
台州上峰 2020 年度亩均税收奖励	150,000.00	与收益相关	150,000.00

江苏兴化市钓鱼镇经济发展贡献奖	120,000.00	与收益相关	120,000.00
稳岗就业补贴	410,316.70	与收益相关	410,316.70
博乐上峰 2020 年经济工作先进单位奖励资金	300,000.00	与收益相关	300,000.00
颍上民营企业税收贡献奖及两化融合奖	300,000.00	与收益相关	300,000.00
诸暨市政府质量奖	200,000.00	与收益相关	200,000.00
其他	3,220,175.53	与收益相关	3,220,175.53
合计			60,753,594.45

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
内蒙古松塔水泥有限责任公司					2021 年 02 月 28 日	85%	45,042,633.22	-15,209,600.72

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	内蒙古松塔水泥有限责任公司
--现金	108,187,932.09
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	108,187,932.09
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,966,180.33

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	58,221,751.76
-----------------------------	---------------

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	内蒙古松塔水泥有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	166,751.85	166,751.85
应收款项	24,450,643.05	24,450,643.05
存货	17,831,129.09	17,821,812.20
固定资产	221,886,700.00	153,414,836.78
无形资产	208,007,900.00	2,484,519.39
预付款项	55,450.00	55,450.00
其他应收款	48,575.38	54,382.38
其他流动资产	1,684,854.70	1,684,854.70
长期股权投资	49,800,000.00	49,800,000.00
负债：		
借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付款项	62,373,724.26	62,373,724.26
递延所得税负债	68,499,688.43	
预收款项	709,625.75	709,625.75
应付职工薪酬	600,081.43	600,081.43
其他应付款	306,708,098.02	306,708,098.02
预计负债	75,900.00	75,900.00
应交税费	181,144.61	181,144.61
净资产	58,783,741.57	-146,715,323.72
减：少数股东权益	8,817,561.24	-22,007,298.56
取得的净资产	49,966,180.33	-124,708,025.16

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波上融物流有限公司	宁波市	浙江省宁波市	商品销售、物流服务	100.00%		投资设立
浙江上峰建材有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	水泥制造	100.00%		非同一控制下企业合并
上峰 ZETH 水泥有限公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	水泥制品	58.00%		投资设立
ZETH 水泥有限责任公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	水泥制品	100.00%		非同一控制下企业合并
欧洲混凝土有限公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	生产销售商品混凝土	100.00%		非同一控制下企业合并
ZETH 新标准有限公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	混凝土、石膏和水泥的其他物品的制造	100.00%		非同一控制下企业合并
诸暨上峰矿业有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	矿产资源开采	65.00%		投资设立
诸暨上峰混凝土有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	生产销售商品混凝土	100.00%		投资设立
贵州金兴实业投资有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	水泥制造	80.00%		非同一控制下企业合并
贵州金兴节能发展有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	余热和余压发电	100.00%		投资设立
贵州上峰矿业有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	矿产资源开采	100.00%		投资设立
诸暨上融物业管理有限公司	诸暨市	浙江省诸暨市	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
都安上峰水泥有限公司	河池市	河池市都安瑶族自治县	水泥制造	70.00%		投资设立
宁夏上峰萌生建材有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇萌城村	水泥制造	65.00%		非同一控制下企业合并

宁夏上峰节能科技发展有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇 萌城村	余热和余压发电	100.00%		投资设立
盐池县萌城萌生矿业有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇 萌城村	非金属矿采选业	100.00%		非同一控制下企业合并
盐池县上峰萌成矿业有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇 萌城村	矿产资源开采	100.00%		投资设立
铜陵上峰水泥股份有限公司	铜陵市	铜陵市天门镇	水泥制造	35.50%	64.50%	非同一控制下企业合并
铜陵上峰建材有限公司	铜陵市	铜陵市天门镇	水泥制品	100.00%		投资设立
铜陵上峰节能发展有限公司	铜陵市	铜陵市天门镇	余热和余压发电	100.00%		投资设立
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	铜陵市	铜陵市义安区	节能环保设备的技术开发、技术咨询	51.00%		投资设立
宁夏上峰萌生环保科技有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇 萌城村	利用水泥生产线协同处置固体废物技术开发、研究、服务	65.00%		非同一控制下企业合并
怀宁上峰水泥有限公司	怀宁县	安庆市高河镇	水泥、水泥熟料生产、销售	100.00%		投资设立
怀宁月山鑫峰建材有限公司	怀宁县	安徽省安庆市	石子加工与销售	100.00%		投资设立
怀宁上峰节能科技发展有限公司	安庆市	安徽省安庆市	余热和余压发电	100.00%		投资设立
九江上峰水泥有限公司	九江市	九江市濂溪区	水泥制造	100.00%		非同一控制下企业合并
九江上峰干粉砂浆有限公司	九江市	九江市濂溪区	干粉砂浆	100.00%		非同一控制下企业合并
颍上上峰水泥有限公司	颍上县	阜阳市颍上县	水泥制品	85.00%		非同一控制下企业合并
江苏上峰水泥有限公司	兴化市	兴化市钓鱼镇	水泥制品	70.00%		非同一控制下企业合并
台州上峰水泥有限公司	台州市	台州市黄岩芦村	水泥制造	70.00%		非同一控制下企业合并
博乐市上峰水泥有限公司	博乐市	新疆博乐市	水泥制造	90.00%		非同一控制下企业合并
乌苏上峰水泥有限公司	乌苏市	新疆乌苏市	水泥制品	100.00%		非同一控制下企业合并
诸暨上峰进出口有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	货物及技术进出	100.00%		投资设立

司			口业务			
杭州上融电子商务有限公司	杭州市	浙江省杭州市	电子商务技术咨询及开发	100.00%		投资设立
宁波上峰凯盛实业发展有限公司	宁波市	宁波市北仑区	建筑材料的制造、加工、批发、零售	70.00%		投资设立
浙江上峰房地产有限公司	杭州市	浙江省杭州市	房地产开发资产管理	100.00%		同一控制下企业合并
安徽万事昌置业有限公司	蚌埠市	安徽省怀远县	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
怀远县上峰永安物业管理有限公司	蚌埠市	安徽省怀远县	物业管理	100.00%		投资设立
微山上峰阳光置业有限公司	济宁市	山东省微山县	房地产开发	100.00%		投资设立
微山上峰物业管理有限公司	济宁市	山东省微山县	物业管理	100.00%		投资设立
浙江上峰控股集团诸暨地产有限公司	绍兴市	浙江省诸暨市	房地产开发	100.00%		投资设立
诸暨永安物业管理有限公司	诸暨市	浙江省诸暨市	物业管理	100.00%		投资设立
铜陵上峰投资有限公司	铜陵市	安徽省铜陵市	房地产开发	68.00%		投资设立
铜陵永安物业管理有限公司	铜陵市	安徽省铜陵市	物业管理	100.00%		投资设立
怀宁上峰置业有限公司	安庆市	安徽省怀宁县	房地产开发	100.00%		投资设立
合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）	合肥市	安徽省合肥市	股权投资、创业投资	83.06%		投资设立
湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙）	湖州市	浙江省湖州市	股权投资、创业投资	97.09%		投资设立
合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	合肥市	安徽省合肥市	股权投资、创业投资	66.44%		投资设立
财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 82 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立

财通证券资管智汇 86 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
磐耀定制 26 号私募证券投资基金投资基金	上海市	上海市	基金投资	100.00%		投资设立
国联定新 38 号单一资产管理计划	无锡市	江苏省无锡市	混合类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
浙江上峰科环建材有限公司	诸暨市	浙江省诸暨市	水泥、水泥熟料生产、销售	79.00%		投资设立
都安上峰节能科技发展有限公司	河池市	广西河池市	余热和余压发电	100.00%		投资设立
内蒙古松塔水泥有限责任公司	阿拉善盟左旗	内蒙古阿拉善盟左旗	水泥、水泥熟料生产、销售	85.00%		非同一控制下企业合并
都匀上峰西南水泥有限公司	都匀市	贵州都匀市	水泥、水泥熟料生产、销售	50.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
台州上峰水泥有限公司	30.00%	44,194,945.06	11,020,416.00	33,174,529.06
颍上上峰水泥有限公司	15.00%	40,282,397.26		40,282,397.26
博乐市上峰水泥有限公司	10.00%	36,848,912.95		36,848,912.95
江苏上峰水泥有限公司	30.00%	28,801,427.16		28,801,427.16
上峰 ZETH 水泥有限公司	42.00%	-29,078,292.36		-29,078,292.36
诸暨上峰矿业有限公司	35.00%	31,455,921.83		31,455,921.83
宁夏上峰萌生建材有限公司	35.00%	107,709,383.32		107,709,383.32
都安上峰水泥有限公司	30.00%	58,903,314.49		58,903,314.49
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	49.00%	24,226,886.99		24,226,886.99
贵州金兴实业投资有限公司	20.00%	18,059,753.36		18,059,753.36
都匀上峰西南水泥有限	50.00%	150,000,000.00		150,000,000.00

公司				
内蒙古松塔水泥有限责任公司	25.00%	8,817,561.24		8,817,561.24

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
台州上峰水泥有限公司	117,713,184.11	70,033,761.98	187,746,946.09	65,624,667.97	11,540,514.58	77,165,182.55	156,071,068.62	60,037,824.23	216,108,892.85	76,304,262.79		76,304,262.79
颍上上峰水泥有限公司	246,386,175.86	187,925,627.32	434,311,803.18	158,147,308.96	7,615,179.14	165,762,488.10	133,635,828.25	193,552,814.16	327,188,642.41	83,372,222.76	7,618,323.30	90,990,546.06
博乐市上峰水泥有限公司	90,005,807.62	490,823,618.45	580,829,426.07	211,734,050.36	606,246.22	212,340,296.57	102,329,074.04	465,547,467.93	567,876,541.97	244,348,055.25	1,476,896.41	245,824,951.66
江苏上峰水泥有限公司	125,526,263.48	102,874,271.22	228,400,534.70	127,719,307.10	4,676,470.38	132,395,777.48	68,385,363.27	106,722,520.89	175,107,884.16	89,904,126.44	4,812,501.60	94,716,628.04
上峰 ZETH 水泥有限公司	22,382,247.16	300,018,571.77	322,400,818.93	383,708,651.48	7,926,196.88	391,634,848.36	22,382,247.16	299,840,675.26	322,222,922.42	369,707,080.95	7,926,196.88	377,633,277.83
诸暨上峰矿业有限公司	29,703,038.26	98,955,126.07	128,658,164.33	30,766,296.11	8,017,805.85	38,784,101.96	64,344,602.41	113,025,091.33	177,369,693.74	101,806,639.11	7,800,000.00	109,606,639.11
宁夏上峰萌生建材有限公司	142,055,520.36	1,165,672,166.31	1,307,727,686.67	885,927,764.49	114,058,826.99	999,986,591.48	150,615,924.46	1,119,152,887.86	1,269,768,812.32	835,369,209.73	113,587,880.19	948,957,089.92
安徽上峰杰夏环保科	47,109,209.65	321,612,986.95	368,722,196.60	83,363,856.16	206,423,538.64	289,787,394.80	84,755,137.30	269,538,288.44	354,293,425.74	192,660,469.89	102,681,108.60	295,341,578.49

技有限 责任公 司												
贵州金 兴实业 投资有 限公司	166,533, 025.66	925,309, 445.50	1,091,84 2,471.16	799,208, 345.32	202,335, 359.03	1,001,54 3,704.35	79,362,8 59.41	844,160, 826.86	923,523, 686.27	829,647, 221.04	2,335,35 9.03	831,982, 580.07
都安上 峰水泥 有限公 司	62,792,1 41.04	238,609, 022.54	301,401, 163.58	1,401,16 3.58		1,401,16 3.58	53,213,1 26.53	145,551, 314.93	198,764, 441.46	202,104. 68		202,104. 68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
台州上峰水 泥有限公司	231,622,442. 30	7,362,312.42		9,211,941.08	225,790,620. 94	20,762,521.5 2	20,762,521.5 2	22,612,150.1 8
颍上上峰水 泥有限公司	342,154,536. 32	32,187,510.1 8		36,482,758.7 3	349,748,835. 78	20,795,579.7 3	20,795,579.7 3	23,590,828.2 8
博乐市上峰 水泥有限公 司	171,051,209. 79	46,099,716.1 9		55,318,398.3 5	149,483,777. 73	20,698,130.3 5	20,698,130.3 5	28,416,812.5 1
江苏上峰水 泥有限公司	225,624,640. 19	15,542,551.9 6		17,564,587.3 8	145,472,124. 33	6,011,973.10	6,011,973.10	8,034,008.52
诸暨上峰矿 业有限公司	54,850,612.5 0	21,961,379.0 9		23,200,928.6 6	23,152,646.6 0	1,526,762.21	1,526,762.21	2,766,311.78
宁夏上峰萌 生建材有限 公司	255,658,711. 50	-15,930,005.2 8		-6,266,864.08	138,301,790. 16	-11,946,102.6 0	-11,946,102.6 0	3,474,813.85
安徽上峰杰 夏环保科技 有限责任公 司	47,815,988.1 0	21,568,650.0 3		28,492,186.6 9				
贵州金兴实 业投资有限 公司	195,656,417. 20	-1,261,259.16		2,980,355.40				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司	安庆市	安徽省	运输、仓储	25.00%		权益法
山东泰山宝盛置业有限公司	泰安市	山东省	房地产开发、经营	35.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司	山东泰山宝盛置业有限公司	安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司	山东泰山宝盛置业有限公司
流动资产	589,590.27	200,892,293.90	1,489,460.45	281,912,786.19
非流动资产	221,638,113.15	418,402,469.55	221,188,432.11	357,419,948.73
资产合计	222,227,703.42	619,294,763.45	222,677,892.56	639,332,734.92
流动负债	15,700,539.82	53,163,244.02	15,891,658.19	60,716,359.09
非流动负债	9,051,718.00	177,266,675.76	9,051,718.00	190,530,000.00
负债合计	24,752,257.82	230,429,919.78	24,943,376.19	251,246,359.09
归属于母公司股东权益	197,475,445.60	388,864,843.67	197,734,516.37	388,086,375.83
按持股比例计算的净资产份额	49,368,861.40	136,102,695.28	49,433,629.09	135,830,231.54
对合营企业权益投资的账面价值	49,368,861.40	136,102,695.28	49,433,629.09	135,830,231.54
营业收入	865,857.09	1,412,142.91	750,823.41	
净利润	-264,064.34	778,467.84	-122,918.24	-626,436.23
综合收益总额	-264,064.34	778,467.84	-122,918.24	-626,436.23

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、

短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、衍生金融负债、其他非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的24.37%（2020年末：26.97%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的48.61%（2020年末：55.40%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在吉尔吉斯斯坦设立的子公司持有以索姆为结算货币的资产外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。

因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本集团持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本集团的资产负债率为34.87%（2020年12月31日：36.62%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	674,141,219.28		310,868,216.82	985,009,436.10
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	674,141,219.28		310,868,216.82	985,009,436.10
（1）债务工具投资			310,868,216.82	310,868,216.82
（2）权益工具投资	674,141,219.28			674,141,219.28

(三) 其他权益工具投资			40,000.00	40,000.00
(五) 应收款项融资			214,786,179.53	214,786,179.53
(六) 其他非流动金融资产			640,000,000.00	640,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	674,141,219.28		1,165,694,396.35	1,839,835,615.63
(六) 交易性金融负债	0.00	0.00	1,177,247.20	1,177,247.20
衍生金融负债	0.00	0.00	1,177,247.20	1,177,247.20
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	1,177,247.20	1,177,247.20

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江上峰控股集团有限公司	浙江诸暨次坞镇	实业投资	13,500.00	31.87%	31.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是俞锋。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节附注九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节附注九、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
俞小峰	母公司股东
浙江南方水泥有限公司	股东子公司
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	公司董事控制的企业
浙江上峰华久环境科技有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨小峰机械有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨市上峰节能技术研究有限公司	控股股东控股的其它企业

诸暨上峰企业管理咨询有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨上峰建材原料有限公司	控股股东控股的其它企业
浙江涅磐影业有限公司	控股股东控股的其它企业
新疆上峰华夏旅游开发有限公司	控股股东控股的其它企业
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	股东子公司
安徽金磊矿业有限责任公司	股东子公司
山东泰山宝盛大酒店有限公司	公司董事任职企业
上海南方水泥有限公司	公司董事任职企业
诸暨长城新媒体影视有限公司	公司董事任职企业
安徽铜冠机械股份有限公司	公司董事任职企业
铜陵有色金属集团股份有限公司	股东子公司
湖州南方水泥有限公司	公司董事任职企业
浙江奇达纺织有限公司	公司董事任职企业
浙江奇达投资有限公司	公司董事任职企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江上峰控股集团 有限公司	采购原材料	25,125,024.78	55,000,000.00	否	39,642,505.98

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,974,639.76	3,786,347.93

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	4,700,819.97
公司本期失效的各项权益工具总额	39,364.27
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限为 410 天

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格减去授予认购价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预期可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,439,726.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,788,026.94

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021.06.30	2020.12.31
购建长期资产承诺		742,870,000.00
对外投资承诺	1,028,142,000.00	842,642,000.00

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021.06.30	2020.12.31
资产负债表日后第1年	5,860,362.69	5,899,237.25
资产负债表日后第2年	3,539,744.37	4,637,924.74
资产负债表日后第3年	3,564,177.39	3,564,177.39
以后年度	13,452,822.00	15,234,910.70
合计	26,417,106.46	29,336,250.08

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
江苏雄鹰自控工程有限公司	九江上峰水泥有限公司	民间借贷纠纷	南京江北新区人民法院	8,285,154.00 元	审理中
江苏雄鹰自控工程有限公司	九江上峰水泥有限公司	买卖合同纠纷	南京江北新区人民法院	908,467.00 元	审理中
葛德源	九江上峰水泥有限公司、 怀宁上峰水泥有限公司	民间借贷纠纷	南京市建邺区人民法院	5,855,910.00 元	审理中
李文珍	九江上峰水泥有限公司、 怀宁上峰水泥有限公司	民间借贷纠纷	南京市建邺区人民法院	2,932,263.00 元	审理中

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 水泥及水泥制品分部，提供水泥及水泥制品的生产与销售；
- (2) 房地产分部，提供房地产建造与销售；
- (3) 环保处置分部，水泥窑协同处置危废业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项目	水泥及水泥制品分部	房地产分部	环保处理分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,538,182,373.96	20,113,623.49	57,815,988.10	21,764,997.97	3,594,346,987.58
营业成本	1,900,759,418.09	14,164,088.25	19,637,757.16	21,833,927.37	1,912,727,336.13
资产总额	11,921,909,146.16	752,232,245.12	368,722,196.60	1,269,637,412.55	11,773,226,175.32
负债总额	3,965,653,339.69	366,032,981.46	289,787,394.80	482,523,256.16	4,138,950,459.79

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,750,000.00	100.00%	18,750.00	0.10%	18,731,250.00	22,200,000.00	100.00%	22,200.00	0.10%	22,177,800.00
其中：										
应收关联方	18,750,000.00	100.00%	18,750.00	0.10%	18,731,250.00	22,200,000.00	100.00%	22,200.00	0.10%	22,177,800.00
合计	18,750,000.00	100.00%	18,750.00	0.10%	18,731,250.00	22,200,000.00	100.00%	22,200.00	0.10%	22,177,800.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方	18,750,000.00	18,750.00	0.10%
合计	18,750,000.00	18,750.00	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,750,000.00
合计	18,750,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收关联方	22,000.00		-3,250.00			18,750.00
合计	22,000.00		-3,250.00			18,750.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
怀宁上峰水泥有限公司	12,900,000.00	68.80%	12,900.00
铜陵上峰水泥股份有限公司	3,250,000.00	17.33%	3,250.00
颍上上峰水泥有限公司	500,000.00	2.67%	500.00
浙江上峰建材有限公司	350,000.00	1.87%	350.00
贵州金兴实业投资有限公司	350,000.00	1.87%	350.00
合计	17,350,000.00	92.54%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,010,874,661.16	878,760,357.16
其他应收款	2,467,195,402.84	2,368,970,903.54
合计	3,478,070,064.00	3,247,731,260.70

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江上峰建材有限公司	985,160,357.16	878,760,357.16
台州上峰水泥有限公司	25,714,304.00	
合计	1,010,874,661.16	878,760,357.16

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江上峰建材有限公司	985,160,357.16	1-2 年		
合计	985,160,357.16	--	--	--

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	383,216.71	796,019.20
保证金及押金	20,000.00	407,500.00
拆借款	2,469,648,629.07	2,370,525,504.46
合计	2,470,051,845.78	2,371,729,023.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,409,364.11	48,556.01	300,200.00	2,758,120.12
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	98,322.82			98,322.82
2021 年 6 月 30 日余额	2,507,686.93	48,556.01	300,200.00	2,856,442.94

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,289,651,203.21
1 至 2 年	65,315,252.78
2 至 3 年	110,087,656.38
3 年以上	4,997,733.41
3 至 4 年	1,975,533.41
4 至 5 年	2,722,000.00
5 年以上	300,200.00
合计	2,470,051,845.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,758,120.12	98,322.82				2,856,442.94
合计	2,758,120.12	98,322.82				2,856,442.94

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江上峰建材有限公司	拆借款	1,756,180,598.50	1 年以内	71.10%	1,756,180.60
浙江上峰房地产有限公司	拆借款	261,504,731.46	1 年以内、1-2 年、2-3 年	10.59%	261,504.74
宁波上融物流有限公司	拆借款	215,741,611.51	1 年以内	8.73%	215,741.61
台州上峰水泥有限公司	拆借款	97,524,668.43	1 年以内	3.95%	97,524.66
铜陵上峰水泥股份有限公司	拆借款	47,540,112.90	1 年以内	1.92%	47,540.11
合计	--	2,378,491,722.80	--	96.29%	2,378,491.72

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,943,940,238.84		2,943,940,238.84	2,941,459,593.96		2,941,459,593.96
合计	2,943,940,238.84		2,943,940,238.84	2,941,459,593.96		2,941,459,593.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江上峰建材有限公司	1,644,223,676.97	464,724.09				1,644,688,401.06	
铜陵上峰水泥股份有限公司	659,287,970.97	584,263.85				659,872,234.82	

浙江上峰房地产有限公司	368,422,209.75	171,136.88				368,593,346.63	
台州上峰水泥有限公司	114,184,050.80	150,482.59				114,334,533.39	
博乐市上峰水泥有限公司	87,066,773.32	271,900.08				87,338,673.40	
宁波上融物流有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
诸暨上峰进出口有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
杭州上融电子商务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
怀宁上峰水泥有限公司	3,609,190.68	365,971.53				3,975,162.21	
颍上上峰水泥有限公司	1,624,892.18	164,763.89				1,789,656.07	
宁夏上峰萌生建材有限公司	1,352,077.22	137,100.48				1,489,177.70	
江苏上峰水泥有限公司	704,206.88	71,406.50				775,613.38	
乌苏上峰水泥有限公司	645,899.92	64,556.40				710,456.32	
贵州金兴实业投资有限公司	187,788.50	19,041.73				206,830.23	
九江上峰水泥有限公司	150,856.77	15,296.86				166,153.63	
合计	2,941,459,593.96	2,480,644.88				2,943,940,238.84	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	8,066,037.51		0.00	
合计	8,066,037.51		0.00	

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,218,253,484.00	1,267,539,180.00
处置长期股权投资产生的投资收益		5,939,638.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,822,238.40	
合计	1,220,075,722.40	1,273,478,818.11

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.38%	1.28	1.28

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞锋

二〇二一年八月二十三日