



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2020 年半年度报告

证券代码: 000672

证券简称: 上峰水泥

2020 年 8 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张亦峰及会计机构负责人(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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第八节 财务报告	44
第九节 备查文件目录	144

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，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
颍上上峰	指	颍上上峰水泥有限公司
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
宁夏明峰萌成	指	宁夏明峰萌成建材有限公司，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，宁夏明峰萌成 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
萌生环保	指	宁夏萌生环保科技有限公司，上峰杰夏环保 65% 控股企业
上峰地产	指	浙江上峰房地产有限公司，公司 100% 控股企业
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	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/本年度	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 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 2019 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 2019 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）	2,874,220,840.68	2,888,343,717.41	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,008,531,608.29	950,070,445.46	6.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	859,668,288.23	867,081,625.70	-0.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	921,485,221.17	1,296,262,558.38	-28.91%
基本每股收益（元/股）	1.26	1.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.20	5.00%
加权平均净资产收益率	18.09%	25.45%	-7.36%
	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）	9,389,241,158.86	9,899,462,608.91	-5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,723,073,518.11	5,429,856,317.06	5.40%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-80,466.82	
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）	24,906,666.22	主要为政府各类专项补助
债务重组损益	5,644,137.88	子公司债务豁免收益
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	170,838,780.31	主要为证券投资收益与浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,842,163.73	
减：所得税影响额	49,866,738.47	
少数股东权益影响额（税后）	736,895.33	
合计	148,863,320.06	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
国家税收政策退税	28,298,897.08	增值税即征即退、资源综合利用退税

第三节 公司业务概要

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、骨料等基础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，目前正在向水泥窑协同处置环保和智慧物流等相关产业升级拓展。

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市场水泥粉磨企业。

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网络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。

2020年上半年，随着疫情得到有效控制，基建和房地产投资增速快速回升，带动全国水泥产销量逐月恢复，需求端由降转升趋势明显。而供给端受疫情影响，水泥库存一度高企，随着需求复苏、同时行业自律和延长错峰时间等措施，库容比快速下降。上半年水泥价格总体呈现高位震荡，局部出现下调，在疫情和雨季双重影响下，水泥需求阶段下滑严重，企业库存持续高位运行，大部分地区水泥价格仍保持在相对合理水平。

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，尤其是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，而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显，行业的周期性特征已经悄然变化，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、贵州、广西、江西、山东等9个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司，具备水泥熟料年产能约1,300万吨，水泥约1,350万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线十条，在建水泥熟料生产线三条。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年均被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位。

二、水泥窑协同环保处置业务

利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保产业，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。公司已通过子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏萌生环保有限公司正在利用现有水泥窑分别建设水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目，目前尚未形成营业收入，预计2020年下半年开始各相关项目逐步形成营业收入。

三、房地产业务

作为建材产业链的下游终端产业，公司有部分子公司涉及房地产开发业务，公司房地产业务收入占公司营业收入比重不超过10%，非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相关业务，公司房地产项目主要位于安徽铜陵和山东济宁等地。

四、公司业务变化

公司在精益求精做好主业的同时，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，但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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末长期股权投资余额保持稳定。
固定资产	本期新增少量固定资产，期末固定资产余额稳定。
无形资产	本期新增少量土地使用权，期末无形资产余额稳定。
在建工程	本期在建工程主要有：贵州技改项目，水泥窑协同处置、危废安全填埋场等环保项目等，期末在建工程余额大幅增加。
交易性金融资产	本期末交易性金融资产余额下降，主要是赎回二级市场股票投资影响。
存货	本期末存货余额下降，主要是房产子公司库存商品房确认销售影响。

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	41,496.39 万元	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	7.25%	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。							

三、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，近5年净利润复合增长率超过100%，近三年净资产收益率均超过40%，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；近年来公司在西部“一带一路”的新疆、宁夏、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。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”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年我国在面对疫情等严峻风险挑战下，经济运行先降后升、稳步复苏，其中，国内生产总值（GDP）同比下降1.6%，固定资产投资同比下降3.1%。房地产开发投资同比增长1.9%，基础设施投资同比下降2.7%。二季度以来，随着疫情防控开始进入常态化阶段，各行业复苏势头良好，整体经济明显恢复。投资降幅逐月收窄，逐步恢复；基建投资有序回暖，房地产投资率先转正。（数据来源：国家统计局）

2020年上半年水泥行业在“新冠疫情”和“超长梅雨”双重影响下，国内水泥市场需求阶段性下滑严重，企业库存持续高位运行，但大部分地区水泥价格仍然保持在相对合理水平。2020年上半年，全国累计水泥产量10亿吨，同比下降4.8%，水泥营业收入4262亿元，同比下降6.1%，利润767亿元，同比下降6.1%，虽然收入和利润均呈双降趋势，但降幅不断收窄，且行业利润总额依旧处于历史同期第二高位（仅次于2019年）。（数据来源：国家统计局，数字水泥网）

2020年上半年公司按照董事会年初制定的发展规划及年度计划有序推进各项工作，在努力克服疫情和局部地区洪涝灾害影响，做好抗疫防疫、救灾扶贫工作的同时，最大限度保证生产经营平稳运行，严控成本费用，稳步扩展市场，狠抓工程进度，确保实现目标。管理层围绕“稳中求进、全面提升”目标不动摇，提效率、促增长，并积极利用投资手段增效益，抓住重要战略机遇图发展，继续扩张，夯实总体竞争力，构建公司发展战略优势。

报告期内，公司水泥及水泥熟料产品产销量克服了各种困难，同比继续保持增长，产品综合价格水平受疫情和雨季影响略低于上年同期；公司砂石骨料产能及产销量同比快速增长，宁夏上峰一期骨料项目300万吨产能投入运行，砂石骨料产品盈利继续上升；另外，报告期内公司证券投资实现盈利约1.7亿元，比上年同期实现大幅增长。公司环保产业水泥窑协同处置项目和危废填埋场项目、贵州日产4500吨技改项目均已追回了疫情影响的时间损失，项目进度符合前期计划，下半年将全部建成投运。公司上半年度业绩总体实现稳中有升，继续保持增长态势。

2020年上半年公司销售水泥熟料223万吨，销售水泥508万吨，水泥和水泥熟料总销量731万吨，总销量比上年同期上升13万吨；骨料销售量341万吨，比上年同期大幅增长；上半年实现营业收入28.74亿元，营业收入与上年同期基本持平，归属于母公司净利润为10.08亿元，较上年同期增长6.15%，平均净资产收益率18.09%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	2,874,220,840.68	2,888,343,717.41	-0.49%	本报告期水泥熟料销售收入比上年同期下降，水泥销售收入与上年同期持平，砂石骨料销售收入大幅增长，房产开发收入同比上升。
营业成本	1,493,365,564.23	1,477,003,427.77	1.11%	本报告期水泥主业制造成本保持稳定。
销售费用	57,056,845.66	51,361,509.85	11.09%	本报告期袋装水泥销量同比上升，包装费同比上升，因销售总量上升，产品装运成本同比上升。
管理费用	158,108,813.21	124,501,769.73	26.99%	本报告期职工薪酬上升、环境治理费用上升等影响管理费用同比上升。
财务费用	7,425,178.20	13,851,682.02	-46.40%	本报告期利息收入同比上升，利息支出相对稳定，影响财务费用同比下降。
所得税费用	344,642,313.33	321,010,739.10	7.36%	
经营活动产生的现金流量净额	921,485,221.17	1,296,262,558.38	-28.91%	本报告期归还了宁夏子公司长期积欠的应付账款，另外，房产子公司预售收款同比下降。
投资活动产生的现金流量净额	-249,128,360.58	-730,590,269.19		报告期投资活动支出主要为购进固定资产支出，证券等其他投资等。
筹资活动产生的现金流量净额	-902,660,505.96	-553,281,123.99		本报告期归还了部分到期负债和银行融资，按每10股分配了9元现金红利。
现金及现金等价物净增加额	-230,303,645.37	12,391,165.20	-1,958.61%	

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	2,874,220,840.68	100%	2,888,343,717.41	100%	-0.49%
分行业					
水泥行业	2,705,805,219.31	94.14%	2,769,171,054.11	95.87%	-2.29%
其他行业	168,415,621.37	5.86%	119,172,663.30	4.13%	41.32%
分产品					
熟料	648,036,923.57	22.55%	849,826,765.96	29.42%	-23.74%
水泥	1,750,920,302.63	60.92%	1,741,400,638.12	60.29%	0.55%
混凝土	76,265,095.02	2.65%	84,460,427.81	2.92%	-9.70%

砂石骨料	230,582,898.09	8.02%	93,483,222.22	3.24%	146.66%
房地产	160,191,053.53	5.57%	18,441,221.82	0.64%	768.66%
其他业务	8,224,567.84	0.29%	100,731,441.48	3.49%	-91.84%
分地区					
华东地区	2,615,488,082.32	91.00%	2,751,901,219.54	95.28%	-4.96%
西部（新疆、宁夏）	258,732,758.36	9.00%	136,442,497.87	4.72%	89.63%

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	2,705,805,219.31	1,360,288,302.09	49.73%	-2.29%	-4.28%	1.05%
其他行业	168,415,621.37	133,077,262.14	20.98%	41.32%	138.08%	-32.12%
分产品						
熟料	648,036,923.57	306,604,721.31	52.69%	-23.74%	-21.89%	-1.12%
水泥	1,750,920,302.63	958,390,673.47	45.26%	0.55%	0.94%	-0.22%
混凝土	76,265,095.02	53,870,265.90	29.36%	-9.70%	-7.13%	-1.96%
砂石骨料	230,582,898.09	41,422,641.41	82.04%	146.66%	96.07%	4.64%
房地产	160,191,053.53	128,268,198.66	19.93%	768.66%	1,000.26%	-16.85%
其他业务	8,224,567.84	4,809,063.48	41.53%	-91.84%	-89.13%	-14.55%
分地区						
华东地区	2,615,488,082.32	1,313,925,640.40	49.76%	-4.96%	-5.97%	0.54%
西部（新疆、宁夏）	258,732,758.36	179,439,923.83	30.65%	89.63%	125.15%	-10.94%

三、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		上年同期末		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	2,285,106,166.52	24.34%	901,413,411.49	11.81%	12.53%	近两年经营效益上升，累积的银行存款余额同比大幅上升。
应收账款	176,558,132.42	1.88%	133,939,991.82	1.75%	0.13%	应收账款主要为混凝土业务应收货款，本报告期略有上升。

存货	846,197,004.30	9.01%	1,307,212,829.78	17.12%	-8.11%	存货同比大幅下降，主要是房产子公司的商品房确认收入，商品房库存下降影响。
投资性房地产	87,009,472.16	0.93%	90,811,279.30	1.19%	-0.26%	投资性房地产稳定。
长期股权投资	201,687,370.59	2.15%	194,428,571.18	2.55%	-0.40%	长期股权投资稳定。
固定资产	2,577,649,231.04	27.45%	2,117,719,605.61	27.74%	-0.29%	本期新增少量固定资产，期末固定资产余额稳定。
在建工程	530,133,836.52	5.65%	83,021,799.79	1.09%	4.56%	本期在建工程主要有贵州技改项目、水泥窑协同处置等环保项目等，期末在建工程余额大幅增加。
短期借款	850,036,521.27	9.05%	753,650,000.00	9.87%	-0.82%	短期借款保持稳定。
长期借款	52,000,000.00	0.55%	133,434,950.00	1.75%	-1.20%	本期归还了到期长期借款，期末余额下降。
应付账款	496,942,466.18	5.29%	345,052,798.87	4.52%	0.77%	本期应付账款主要为应付货款和应付工程设备款等，同比上升主要因应付工程设备款上升影响

2、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）	343,158,102.29	68,902,206.17			637,637,816.89	917,789,967.42		198,742,024.91
应收款项融资	401,574,784.42						26,184,896.32	427,759,680.74
上述合计	744,732,886.71	68,902,206.17			637,637,816.89	917,789,967.42	26,184,896.32	626,501,705.65
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

期末银行存兑汇票的库存余额增加26,184,896.32元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第八节、财务报告、七、合并财务报表项目注释、53、所有权或使用权受到限制的资产。

四、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
666,789,003.48	261,051,700.00	155.42%

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

序号	投资项目	产能规模	报批程序	有权机关许可情况	项目所在地	建设周期	资金来源及规模	主要风险
1	吉尔吉斯斯坦新型干法熟料生产线项目及配套工程项目	日产2800吨	七届十四次董事会	取得项目审批、环境评价、土地矿山审批	吉国楚河州克明区	18个月	自有资金和融资资金，项目总投资总额11,438万美元，其中公司需投入资金9,994万美元。	吉国政局不稳定带来的法律风险、项目审批手续完备风险、项目建设周期较长风险。
2	贵州金兴实业新型干法熟料生产线易地技改项目	日产4500吨	八届三十五次和八届三十七次董事会、2018年年度股东大会	取得项目审批、环境评价、土地矿山审批，国家工信委公示认定系已经置换的在建项目	黔南州独山县	18个月	自有资金和融资资金，项目总投资79,385万元。	前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
3	广西都安上峰新型干法熟料生产线项目及相关配套项目	日产5000吨	九届十五次董事会、2019年年度股东大会	取得项目备案和产能置换认定	河池市都安县	建设12个月	自有资金和融资资金，项目总投资101,410万元。	前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
4	宁夏萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置及安全填埋固废环保项目	油泥综合利用8万吨/年，水泥窑协同处置8.8万吨/年，填埋危险废物4万吨/年	九届四次和九届六次董事会	取得宁夏回族自治区环保厅环评批复	吴忠市盐池县	建设12个月	自有资金和融资资金，项目总投资30,000万元。	前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
5	安徽上峰杰夏环保水泥窑协同处置项目	固废处置总规模为33万吨/年（其中危废18万吨/年、一般固废6万吨/年、生活垃圾9万吨/年）	八届三十四次董事会、2018年度第七次临时股东大会	取得安徽省生态环境厅环评批复	铜陵市义安区	建设12个月	自有资金和融资资金，项目总投资15,589万元。	前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

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)
宁夏上峰节能科技发展有限公司	生物质能、太阳能应用开发, 电力节能技术和产品应用开发; 热电联产供热和发电, 余热和余压发电, 煤矸石发电, 相应电力上网咨询服务。	新设	70,733,200.00	100.00%	自有资金	-	长期	-	工商注册已完成	0.00	0.00	否	2020年04月07日	公告编号: 2020-022 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
怀宁上峰节能科技发展有限公司	生物质能、太阳能应用开发, 电力节能技术和产品应用开发; 热电联产供热和发电, 余热和余压发电, 煤矸石发电, 相应电力上网咨询服务及中介服务。	新设	36,025,500.00	100.00%	自有资金	-	长期	-	工商注册已完成	0.00	0.00	否	2020年04月28日	公告编号: 2020-038 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	106,758,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目 涉及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末 末累计实现的 收益	未达到计划进 度和预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引(如有)
吉尔吉斯斯坦 2800T/D 熟料生 产线及配套工 程	自建	是	水泥制造	1,200,000.00	170,107,316.52	自筹、项目贷 款	7.28%	0.00	0.00	因境外工程审 批手续较为复 杂,建设进度较 计划进度迟缓	2014年11 月18日	公告编号:2014-49 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.c n)
贵州金兴实业 新型干法熟料 生产线易地技 改项目	收购	是	水泥生 产、制造 及销售	608,582,873.78	703,222,073.49	自筹、项目贷 款	86.00%	0.00	0.00	工程建设期,预 计按计划如期 建成	2018年12 月21日	公告编号:2018-125 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.c n)
合计	--	--	--	609,782,873.78	873,329,390.01	--	--	0.00	0.00	--	--	--

5、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 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	000630	铜陵有色	50,160,897.92	公允价值 计量	50,318,680.00	-8,638,400.00				-8,422,440.00	41,680,280.00	交易性金 融资产	自有资 金
境内外 股票	600070	浙江富润	17,635,057.75	公允价值 计量	26,647,510.00	9,226,650.00		31,779,264.00	32,563,312.49	12,319,468.63	38,189,286.00	交易性金 融资产	自有资 金

甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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	000877	天山股份		公允价值计量		35,188,562.17		161,233,777.55	158,789,708.12	55,377,680.11	55,870,000.00	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		11,164,746.40		106,397,534.60	88,618,796.71	15,631,695.90	33,031,713.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002233	塔牌集团	117,684,962.60	公允价值计量	162,744,775.20	-3,299,206.25		88,098,854.77	264,639,988.70	18,642,468.17	4,863,729.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600801	华新水泥		公允价值计量		67,150.14		25,039,866.77		62,141.83	25,107,016.91	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000789	万年青	79,095,311.56	公允价值计量	103,447,137.09	1,290,606.56		67,796,294.35	197,314,619.99	26,057,626.25		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600720	祁连山		公允价值计量		22,275,469.15		157,164,424.85	208,299,207.26	51,103,347.23		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600858	银座股份		公允价值计量				127,800.00	127,646.64	-178.92		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			264,576,229.83	--	343,158,102.29	67,275,578.17	0.00	637,637,816.89	950,353,279.91	170,771,809.20	198,742,024.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 2 月 25 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			2020 年 3 月 13 日										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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

六、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	9,721,244,478.73	4,339,903,814.32	2,474,515,997.65	1,252,250,816.06	942,017,687.36
铜陵上峰水泥股份有限公司	子公司	水泥制造	258,980,000.00	5,538,204,801.62	3,384,111,457.49	2,055,679,401.22	936,332,455.16	707,960,108.97
怀宁上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	200,000,000.00	1,956,743,467.06	1,414,633,352.55	996,859,565.82	488,987,232.19	371,829,798.71
台州上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	22,959,200.00	264,144,436.35	139,661,025.28	225,790,620.94	27,683,744.60	20,762,521.52
颍上上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	66,000,000.00	431,120,068.99	221,041,634.63	349,748,835.78	27,711,281.86	20,795,579.73
博乐市上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	100,000,000.00	579,492,678.98	257,666,967.98	149,483,777.73	28,163,745.16	20,698,130.35
宁夏明峰萌成建材有限公司	子公司	水泥制造	163,000,000.00	1,259,621,464.64	337,586,980.28	138,301,790.16	-18,154,125.37	-11,946,102.60

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两条熟料生产线，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%的一级子公司，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。

宁夏明峰萌成建材有限公司是新并购子公司，属浙江上峰建材有限公司子公司，控股65%，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一级子公司，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。

七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

九、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善，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。

第五节 重要事项

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	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	59.26%	2020 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2020-015]
2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	59.58%	2020 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2020-016]
2019 年年度股东大会	年度股东大会	61.94%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2020-039]
2020 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	58.57%	2020 年 07 月 03 日	2020 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2020-049]

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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%。	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。
	浙江上峰控股集团有限公司、浙江富润股份有限公司	股份限售承诺	甘肃上峰水泥股份有限公司于近日分别收到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司和5%以上股东浙江富润股份有限公司相关承诺函,基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,同时为维护公司价值及股东权益,上述公司股东承诺在未来十二个月内将不减持其持有的公司股份。	2019年09月20日	12个月	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	南方水泥有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司	股份限售承诺	甘肃上峰水泥股份有限公司于近日分别收到公司5%以上股东南方水泥有限公司和铜陵有色金属集团控股有限公司的相关承诺函,	2019年09月23日	12个月	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

			基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,同时为维护公司价值及股东权益,上述公司股东承诺在未来十二个月内将不减持其持有的公司股份。			
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					

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、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
董汉良、陈建、徐传国起诉九江市盘石水泥有限公司(现名称为九江上峰水泥有限公司)关于借款合同纠纷	890.77	是	原告董汉良、陈建、徐传国申请撤回起诉	本案于2020年4月3日在杭州市西湖区人民法院出具民事裁定书,准许原告董汉良、陈建、徐传国撤诉。	无		无
投资者起诉甘肃上峰水泥股份有限公司关于证券虚假陈诉责任纠纷投资者起诉甘肃上峰水泥股份有限公司关于证券虚假陈诉责任纠纷	264.79	是	共计41个诉讼,其中39个诉讼案件已审理终结,2个诉讼还未开庭。	共计41个诉讼,其中39个诉讼案件已审理终结,34名原告被法院驳回诉讼请求,5名原告被法院判决需被告赔偿,赔偿金额合计28.10万元。	赔偿已全部付清		无

六、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

七、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

八、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人均诚实守信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还情况。

九、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

为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，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，公司董事会拟定了《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》，并经第八届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会审议通过。具体详见刊登在《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（草案）摘要》（公告编号：2019-033）

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）。

十、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	公司控股股东	购买商品	采购原材料	市场价格	316.20元/吨	1,190.91	13.62%	3,700	否	货到付款	320元/吨	2020年04月15日	公告编号: 2020-028 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	1,190.91	--	3,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十二、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

2017年4月份公司孙公司铜陵上峰建材租赁铜陵县水泥制造有限责任公司年产120万吨水泥粉磨生产线及其配套设备，同期租赁铜陵海源超微粉体有限公司年产30万吨的矿粉生产线及其配套设备，租赁期限为3年，租赁资产位于安徽省铜陵市，该项租赁经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，租赁的目的是提高公司在安徽铜陵区域水泥熟料半成品就地转化数量，降低原材料矿粉的采购成本，提升水泥产品市场份额，截至2020年4月，该租赁资产期限已到期，公司已不再租赁该资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	20,570	2020年02月23日	20,240	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	20,000	2019年10月31日	10,900	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	16,000	2020年03月24日	6,000	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	12,000	2020年06月08日	5,000	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	10,000		0	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	11,000		0	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	6,000	2020年04月13日	6,000	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	8,750		0	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	9,000		3,000	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	4,000		0	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000	2020年04月05日	1,000	连带责任保证	1	否	否

怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000	2020年04月20日	5,000	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰节能发展有限公司	2020年02月12日	4,000	2020年06月08日	3,000	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰节能发展有限公司	2020年02月12日	1,000	2019年06月04日	1,000	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰建材有限公司	2020年02月12日	5,800		0	连带责任保证	1	否	否
台州上峰水泥有限公司	2020年02月12日	2,000	2020年06月28日	2,000	连带责任保证	1	否	否
浙江上峰建材有限公司	2020年02月12日	7,000	2020年04月26日	200	连带责任保证	1	否	否
颍上上峰水泥有限公司	2020年02月12日	2,000		0	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年06月18日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
浙江上峰建材有限公司	2020年06月18日	36,700		0	连带责任保证	1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			205,820		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			63,340
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			205,820		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			63,340
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
颍上上峰水泥有限公司	2020年02月12日	2,000		0	连带责任保证	1	否	否
江苏上峰水泥有限公司	2020年02月12日	2,500		0	连带责任保证	1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2020年02月12日	20,570	2020年02月23日	20,240	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000	2020年04月05日	1,000	连带责任保证	1	否	否

怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	4,000		0	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
怀宁上峰水泥有限公司	2020年02月12日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2020年06月18日	16,400		0	连带责任保证	1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			60,470		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)			60,470		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			21,240
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)			266,290		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			84,580
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			266,290		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			84,580
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								14.78%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
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
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

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
银行理财产品	自有资金	6,210	6,410	0
合计		6,210	6,410	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、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、社会责任情况

1、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》(HJ 662-2013)，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。

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/T 25499-2010)后全部回用于厂区绿化。

（三）错峰生产政策

工信部《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》（工信部联原[2016]351号）文中指出：为贯彻落实国办发[2016]34号文，化解水泥行业产能严重过剩矛盾，有效压减过剩熟料产能，减轻采暖期大气污染，决定在2015年北方地区全面试行错峰生产的基础上，对做好2016—2020年期间全国水泥错峰生产做了统筹安排，不仅明确了北京、天津、河北等15个省（自治区、直辖市）实行3—4个月的停产错峰，还要求其它省市参照北方地区做法，在春节期间、酷暑伏天和雨季开展错峰生产。

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。

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	有组织排放	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 250mg/m ³ ；二氧化硫 30mg/m ³ ；颗粒物 11mg/m ³ ；化学需氧量 12mg/L；氨氮 0.498mg/L	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	氮氧化物 2992.988吨；二氧化硫 318.602吨；颗粒物 216.673吨	氮氧化物 4950吨/年；二氧化硫 2475吨/年；颗粒物 825.66吨/年	无
怀宁上峰水泥有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	4	一线窑头、一线窑尾、二线窑头、二线窑尾	氮氧化物 216.05mg/m ³ ；二氧化硫 12.98mg/m ³ ；颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	氮氧化物 766.3吨；二氧化硫 44.3吨；颗粒物 142.7吨	氮氧化物 3300吨/年；二氧化硫 1650吨/年；颗粒物 581.66吨/年	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（打散分级机）收尘、1#包装机收尘、2#包装机收尘	颗粒物 1≤20mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物 7.15吨	颗粒物 33.16吨/年	无
台州上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	23	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	颗粒物 < 10mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物 4.1吨	颗粒物 65.4吨/年	无

				机收尘器、水泥库顶收尘器等					
乌苏上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	32	磨尾排放口：1# 包装机排放口：2#包装机排放口等	颗粒物 < 10mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物 5.3 吨	颗粒物 17.3 吨/年	无
颍上上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	48	#磨尾收尘器、2#磨尾收尘器、1#选粉机收尘器、2#选粉机收尘器、1#包装机收尘器、2#包装机收尘器、3#包装机收尘器等	颗粒物 < 10mg/m ³	《水泥《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物 13.72 吨	颗粒物 54.01 吨/年	无
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：265.39mg/m ³ ； 二氧化硫：8.36mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	氮氧化物：165.67 吨； 二氧化硫：6.50 吨； 颗粒物：5.85 吨	氮氧化物：554.0 吨/年； 二氧化硫：182.34 吨/年； 颗粒物：	无
宁夏明峰萌成建材有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	4	窑头 2 个；窑尾 2 个	颗粒物 30mg/m ³ ； 二氧化硫 200mg/m ³ ； 氮氧化物 400mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物 46.64 吨； 二氧化硫 86.88 吨； 氮氧化物 33.54 吨	氮氧化物 3361.26 吨/年； 二氧化硫 1680.63 吨/年； 颗粒物 714.205 吨/年	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 1 个，窑尾 1 个	颗粒物 ≤30mg/m ³ ； 二氧化硫 ≤200mg/m ³ ； 氮氧化物 ≤400mg/m ³	水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013	二氧化硫 6.56 吨， 氮氧化物 256.63 吨	二氧化硫 83.48 吨， 氮氧化物 725.6 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、污染预防、遵守法规、持续发展”的环保方针，公司通过了环境管理体系ISO14001、质量管理体系ISO90001、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。公司主要污染物排放均为有组织排放，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/T25499-2010）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，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物进行实时在线监控。

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

报告期内，公司重点子公司为积极适应超低排放环保新标准，深入贯彻党的十九大提出的“加快生态文明体制改革，建设美丽新中国”的精神和打赢“蓝天保卫战”的总体要求，根据安徽省新颁布的大气污染物超低排放标准的要求，对生产工艺设备进行了升级改造，报告期内，公司重点子公司完成了对1#、2#线窑头窑尾废气处理系统电改袋收尘、窑尾脱硫、脱硝等项目环保技改、除此之外还进行了托轮及轮带挖补、回转窑整体测量、大齿圈及托轮组漏油治理、窑头密封改造、粉磨减速机基础处理、回转窑及预热器部分耐火材料更换、余热发电系统窑头窑尾锅炉部分炉管更换等。另外，公司还积极开展矿山边坡安全整治和

生态修复工作，对石灰石矿进行局部绿化硬化治理，道路两侧修筑绿化带，种植树木、灌木，实现矿山绿色开采。

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					

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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扶贫，了解当地落后贫困区域实际情况和需求，务实精准地组织各种扶贫活动。

精准扶贫规划如下：

- 一、重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮等生态环境改善建设；
- 二、因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；
- 三、结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；
- 四、积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；
- 五、开展教育扶贫，资助贫困学生继续学习等教育捐赠扶贫，助其渡过难关。

(2) 半年度精准扶贫概要

铜陵上峰：天门镇双龙村、西垅村、新建村、蟠龙村、新一村、板桥村、五峰村、钟鸣镇泉栏村、胥坝乡群心村、桥南办事处建设帮扶款合计33.5万元；西垅村、蟠龙村、双龙村、板桥村慰问金合计2万元；天门镇敬老院慰问金1万元；捐赠钟鸣镇金塔村50吨水泥，价值约2万元；铜陵上峰向枞阳县汤沟镇江厂村采购西瓜6300元；枞阳县横埠镇官塘村土鸡规模化养殖项目支出18万元。

怀宁上峰：怀宁上峰采购瓜农西瓜价值1万元。

浙江上峰建材：次坞大院里村公益事业款5万元，大院里村休闲公园环境清洁结对扶助金8万元，大院里村结对帮扶金14万元。

贵州金兴：上司镇、麻尾村扶贫金合计9万元。

博乐上峰：新疆精河县大河沿子镇浩斯托干村震后重建美丽乡村18万元。

甘肃上峰：四川省布拖县火烈乡老真村开展结对帮扶10万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	183.13
2.物资折款	万元	2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	18
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	75.5
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	86
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	5.63
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2020年下半年公司将继续推进精准扶贫工作，积极参与社会公益事业，履行社会责任。为深入贯彻落实

实中央扶贫开发战略和精神，公司按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，因地制宜、分类施策，通过结对帮扶贫困县或贫困村、主动对接建档立卡贫困户、优先录用来自贫困地区的高校毕业生、优先招收建档立卡贫困人口等措施落实精准扶贫政策。

具体有以下措施：

一是重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮等生态环境改善建设；

二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应；

三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶；

四是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；

五是继续开展教育扶贫，资助贫困学生继续学习等教育捐赠扶贫，助其渡过难关。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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		60,112		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	32.27%	262,566,915	0	0	262,566,915	质押	157,840,000
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		0
铜陵有色金属 集团控股有限 公司	国有法人	10.32%	83,929,713	0	0	83,929,713		0
浙江富润股份 有限公司	境内非国有 法人	5.78%	47,000,000	0	0	47,000,000		0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.13%	9,157,462	0	0	9,157,462		0
甘肃上峰水泥 股份有限公司 — 第一期员工 持股计划	其他	0.88%	7,195,920	0	0	7,195,920		0
全国社保基金 四一二组合	其他	0.66%	5,364,104	0	0	5,364,104		0
陈颖	境内自然人	0.48%	3,906,800	0	0	3,906,800		0

蔡伟民	境内自然人	0.48%	3,880,018	0	0	3,880,018		0
基本养老保险基金九零二组合	其他	0.41%	3,355,943	0	0	3,355,943		0
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。						
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	262,566,915	人民币普通股	262,566,915					
南方水泥有限公司	117,126,415	人民币普通股	117,126,415					
铜陵有色金属集团控股有限公司	83,929,713	人民币普通股	83,929,713					
浙江富润股份有限公司	47,000,000	人民币普通股	47,000,000					
香港中央结算有限公司	9,157,462	人民币普通股	9,157,462					
甘肃上峰水泥股份有限公司—第一期员工持股计划	7,195,920	人民币普通股	7,195,920					
全国社保基金四一二组合	5,364,104	人民币普通股	5,364,104					
陈颖	3,906,800	人民币普通股	3,906,800					
蔡伟民	3,880,018	人民币普通股	3,880,018					
基本养老保险基金九零二组合	3,355,943	人民币普通股	3,355,943					
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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名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）	无							

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、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁超毅	副总经理	聘任	2020 年 04 月 13 日	

第八节 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,285,106,166.52	2,780,081,602.24
交易性金融资产	262,842,024.91	445,273,168.82
应收票据	6,930,175.00	7,919,119.33
应收账款	176,558,132.42	181,369,454.49
应收款项融资	427,759,680.74	401,574,784.42
预付款项	91,956,740.68	92,672,566.93
其他应收款	16,366,562.42	23,953,983.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	846,197,004.30	903,129,196.79
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,490,751.07	217,011,302.89
流动资产合计	4,263,207,238.06	5,052,985,179.25
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	201,687,370.59	201,937,352.83
投资性房地产	87,009,472.16	88,649,962.57
固定资产	2,577,649,231.04	2,651,804,375.87
在建工程	530,133,836.52	171,496,630.10
无形资产	1,401,647,568.67	1,393,081,953.06
商誉	131,865,962.20	131,865,962.20
长期待摊费用	17,153,326.66	17,485,549.22
递延所得税资产	84,104,503.91	84,357,303.17
其他非流动资产	94,782,649.05	105,798,340.64
非流动资产合计	5,126,033,920.80	4,846,477,429.66
资产总计	9,389,241,158.86	9,899,462,608.91

流动负债：		
短期借款	850,036,521.27	1,197,186,812.41
应付票据	638,794,580.51	366,877,698.33
应付账款	496,942,466.18	637,868,410.68
预收款项		
合同负债	156,289,388.08	246,557,909.30
应付职工薪酬	13,091,226.84	31,408,306.68
应交税费	482,692,483.95	760,435,982.63
其他应付款	343,693,852.11	505,163,590.40
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	56,156,982.81	88,546,929.59
其他流动负债		
流动负债合计	3,037,697,501.75	3,834,045,640.02
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
长期应付款	41,823,509.44	42,835,116.91
预计负债		
递延收益	28,030,743.54	29,339,741.22
递延所得税负债	142,563,488.20	161,537,181.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,417,741.18	285,712,040.11
负债合计	3,302,115,242.93	4,119,757,680.13
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
其他权益工具		
资本公积	-946,066,493.08	-953,626,005.92
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70
其他综合收益	-6,375,318.91	-6,446,601.39
专项储备	95,566,791.65	97,665,287.35
盈余公积	172,598,012.11	172,598,012.11
未分配利润	5,734,352,384.04	5,446,667,482.61
归属于母公司所有者权益合计	5,723,073,518.11	5,429,856,317.06
少数股东权益	364,052,397.82	349,848,611.72
所有者权益合计	6,087,125,915.93	5,779,704,928.78
负债和所有者权益总计	9,389,241,158.86	9,899,462,608.91

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,471,225.92	434,646,351.73
交易性金融资产		126,647,510.00
应收票据	2,500,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	466,401.28	346,849.72
其他应收款	2,726,379,084.46	2,354,402,888.84
其中：应收利息		
应收股利		72,360,357.16
存货		
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,337,545.83	2,857,259.53
流动资产合计	2,804,154,257.49	2,918,900,859.82
非流动资产：		
债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,928,434,018.46	2,923,468,573.52
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	122,780.93	62,811.02
在建工程		
无形资产	407,575.81	422,876.02
商誉		
长期待摊费用	12,169,405.13	14,083,976.04
递延所得税资产	5,581,491.05	5,556,076.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,946,715,271.38	2,943,594,313.24
资产总计	5,750,869,528.87	5,862,495,173.06

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,401,242.29	1,893,597.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,036,800.62	1,462,394.62
应交税费	128,581.41	7,763,377.76
其他应付款	2,163,786,297.26	2,809,283,359.17
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,167,352,921.58	2,820,402,728.93
非流动负债：		
长期借款		
递延收益		
递延所得税负债		2,253,113.06
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,253,113.06
负债合计	2,167,352,921.58	2,822,655,841.99
所有者权益：		
股本	813,619,871.00	813,619,871.00
其他权益工具		
资本公积	1,250,826,426.56	1,243,266,913.72
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,294,055.65	163,294,055.65
未分配利润	1,496,397,982.78	960,280,219.40
所有者权益合计	3,583,516,607.29	3,039,839,331.07
负债和所有者权益总计	5,750,869,528.87	5,862,495,173.06

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,874,220,840.68	2,888,343,717.41
其中：营业收入	2,874,220,840.68	2,888,343,717.41
二、营业总成本	1,751,633,270.49	1,706,345,518.94
其中：营业成本	1,493,365,564.23	1,477,003,427.77
税金及附加	35,676,869.19	39,627,129.56
销售费用	57,056,845.66	51,361,509.85
管理费用	158,108,813.21	124,501,769.73
研发费用		
财务费用	7,425,178.20	13,851,682.02
其中：利息费用	52,743,228.66	49,763,113.65
利息收入	47,335,282.20	36,918,884.51
加：其他收益	53,205,563.30	35,054,980.56
投资收益（损失以“-”号填列）	103,563,202.14	45,163,101.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67,275,578.17	34,043,916.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,435,221.75	956,395.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,466.82	-3,600,511.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,349,986,668.73	1,293,616,080.56
加：营业外收入	8,890,817.27	422,400.63
减：营业外支出	5,088,843.12	7,572,213.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,353,788,642.88	1,286,466,268.12
减：所得税费用	344,642,313.33	321,010,739.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,009,146,329.55	965,455,529.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,005,615,741.43	965,455,529.02
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	1,008,531,608.29	950,070,445.46
2.少数股东损益	614,721.26	15,385,083.56
六、其他综合收益的税后净额	122,900.83	-17,740.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,282.48	-10,018.02
（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	71,282.48	-10,018.02
6.外币财务报表折算差额	71,282.48	-10,018.02
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,618.35	-7,722.02
七、综合收益总额	1,009,269,230.38	965,437,788.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,008,602,890.77	950,060,427.44
归属于少数股东的综合收益总额	666,339.61	15,377,361.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	1.20
（二）稀释每股收益	1.26	1.20

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		128,412.15
销售费用		3,039.50
管理费用	16,514,031.22	11,186,903.43
研发费用		
财务费用	-408,381.41	-26,358,922.93
其中：利息费用		
利息收入	-434,466.72	-26,518,379.23
加：其他收益	209,180.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,273,478,818.11	63,720,971.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		34,043,916.08

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,657.62	13,509.19
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）	1,257,480,691.20	112,791,946.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	401,677.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,257,079,013.60	112,791,946.17
减：所得税费用	114,543.36	28,705,685.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,964,470.24	84,086,261.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,964,470.24	84,086,261.09
（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	1,256,964,470.24	84,086,261.09
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：张亦峰

会计机构负责人：李必华

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	3,244,546,570.19	3,692,315,980.92
收到的税费返还	27,015,763.75	25,232,315.11
收到其他与经营活动有关的现金	61,342,228.77	49,226,120.04
经营活动现金流入小计	3,332,904,562.71	3,766,774,416.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,588,916.90	1,717,927,297.86
支付给职工以及为职工支付的现金	101,620,266.17	98,327,370.17
支付的各项税费	821,753,300.37	588,405,472.83
支付其他与经营活动有关的现金	83,456,858.10	65,851,716.83
经营活动现金流出小计	2,411,419,341.54	2,470,511,857.69
经营活动产生的现金流量净额	921,485,221.17	1,296,262,558.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,052,785,299.79	359,698,441.04

取得投资收益收到的现金	2,513,160.00	47,126,856.40
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		23,793.77
投资活动现金流入小计	1,055,298,459.79	406,849,091.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,789,003.48	36,362,430.40
投资支付的现金	637,637,816.89	101,076,930.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,304,426,820.37	1,137,439,360.40
投资活动产生的现金流量净额	-249,128,360.58	-730,590,269.19
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	332,200,000.00	802,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	351,623,963.54	25,535,936.11
筹资活动现金流入小计	683,823,963.54	828,285,936.11
偿还债务支付的现金	554,310,000.00	787,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,886,721.09	361,346,595.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,998,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	277,287,748.41	232,920,464.82
筹资活动现金流出小计	1,586,484,469.50	1,381,567,060.10
筹资活动产生的现金流量净额	-902,660,505.96	-553,281,123.99
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	-230,303,645.37	12,391,165.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,094,383,920.28	457,210,481.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,864,080,274.91	469,601,647.12

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,865,985.27	4,511,236.27
经营活动现金流入小计	3,865,985.27	4,511,236.27
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	3,200,232.16	3,349,562.52
支付的各项税费	103,624.23	128,302.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,965,963.06	7,023,965.43
经营活动现金流出小计	21,269,819.45	10,501,830.48
经营活动产生的现金流量净额	-17,403,834.18	-5,990,594.21
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	323,816,617.54
取得投资收益收到的现金		46,852,756.67
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		130,212,824.75
投资活动现金流入小计	132,587,148.11	500,882,198.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,200.00
投资支付的现金		48,376,930.00
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		1,015,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,064,004,130.00
投资活动产生的现金流量净额	132,587,148.11	-563,121,931.04
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	1,103,698,654.24
筹资活动现金流入小计	1,382,968,645.96	1,103,698,654.24
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	720,846,706.86	317,885,084.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,140,480,378.84	265,123,435.11
筹资活动现金流出小计	1,861,327,085.70	583,008,519.47
筹资活动产生的现金流量净额	-478,358,439.74	520,690,134.77
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	-363,175,125.81	-48,422,390.48
加：期初现金及现金等价物余额	434,646,351.73	131,249,181.34
六、期末现金及现金等价物余额	71,471,225.92	82,826,790.86

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

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	2020 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	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
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					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	12,938,911.41	20,498,424.24
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	-720,846,70		-720,846,70	0.00	-720,846,70

甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年半年度报告全文

											6.86		06.86		6.86
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											-720,846.70		-720,846.7		-720,846.70
4. 其他											6.86		06.86		6.86
（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. 本期提取								1,111,305.41					1,111,305.41	598,395.22	1,709,700.63
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

上期金额

单位：元

项目	2019 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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	813,619,871.00				-964,023,011.39	174,010,779.50	-4,739,638.08	75,283,940.43	275,492,444.84		3,433,248,568.35		3,454,871,395.65	111,843,298.39	3,566,714,694.04
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				-964,023,011.39	174,010,779.50	-4,739,638.08	75,283,940.43	275,492,444.84		3,433,248,568.35		3,454,871,395.65	111,843,298.39	3,566,714,694.04
三、本期增减变动金额							-10,018.02	-4,039,947.64	-71,450,257.50		632,185,361.10		556,685,137.94	16,886,364.82	573,571,502.76
（一）综合收益总额							-10,018.02				950,070,445.46		950,060,427.44	15,377,361.54	965,437,788.98
（二）所有者投入和减少资本									-71,450,257.50				-71,450,257.50	9,282,737.73	-62,167,519.77
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															
4. 其他															

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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
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					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
（三）利润分配										-720,846,706.86		-720,846,706.86
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
（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）												
（五）专项储备												
（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

上期金额

单位：元

项目	2019 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				1,266,820,408.04	174,010,779.50			155,394,179.45	1,203,017,601.15		3,264,841,280.14
二、本年期初余额	813,619,871.00				1,266,820,408.04	174,010,779.50			155,394,179.45	1,203,017,601.15		3,264,841,280.14
三、本期增减变动金额										-233,798,823.27		-233,798,823.27
（一）综合收益总额										84,086,261.09		84,086,261.09
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-317,885,084.36		-317,885,084.36
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-317,885,084.36		-317,885,084.36
（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）												
（五）专项储备												
四、本期期末余额	813,619,871.00				1,266,820,408.04	174,010,779.50			155,394,179.45	969,218,777.88		3,031,042,456.87

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：张亦峰

会计机构负责人：李必华

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8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（不含进口摄影像机）、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、家俱设计、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，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2019年12月31日，本公司累计发行股本总数81,361.99万股，详见财务报告七、合并财务报表项目注释、30、“股本”。

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十八次会议于2020年8月17日批准。

本报告期公司纳入合并范围的子公司共44户，详见财务报告九、“在其他主体中的权益”。

本报告期公司合并范围新增子公司2户，详见财务报告八、“合并范围的变更”。

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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见本节、五、重要会计政策及会计估计、15、18、24。

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2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月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

本公司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。

本报告期是指2020年1-6月。

3、营业周期

本公司的营业周期为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，是指本公司持有的期限短、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) 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节、五、重要会计政策及会计估计、11。

(5) 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。

本集团考虑有关过去事项、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，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2：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。

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算长期应收款预期信用损失。

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。

（6）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。

（7）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

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

（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、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业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，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、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节、五、重要会计政策及会计估计、19。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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建筑物。

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

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。

15、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
房屋及建筑物	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%

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法本节、五、重要会计政策及会计估计、19。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、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本节、五、重要会计政策及会计估计、19。

工程物资

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见本节、五、重要会计政策及会计估计、19。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

17、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。

18、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、探矿权等。

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（年）	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节、五、重要会计政策及会计估计、19。

（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。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合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。

20、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。

21、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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、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。

23、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。

24、收入

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

（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（参见本节、五、重要会计政策及会计估计、10（5））。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。

25、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费

用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

26、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。

27、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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、安全生产费用

本集团根据有关规定，按所从事业务类别，以一定比例提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

30、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲

减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

31、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

32、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下

滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

其他长期资产减值

本集团在判断固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资等长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：①影响资产减值的事项是否已经发生；②资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及③预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

本集团所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致本集团的上述长期资产出现减值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第九届董事会第十五次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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。在满足一定条件时，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。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。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、预收款项等。

本集团已向客户转让商品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列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的 报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本集团将销售商品及与提	合同负债	246,557,909.30
供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	246,557,909.30

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度中期财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年6月30日
合同负债	156,289,388.08
预收款项	156,289,388.08

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,780,081,602.24	2,780,081,602.24	
交易性金融资产	445,273,168.82	445,273,168.82	
应收票据	7,919,119.33	7,919,119.33	
应收账款	181,369,454.49	181,369,454.49	
应收款项融资	401,574,784.42	401,574,784.42	
预付款项	92,672,566.93	92,672,566.93	
应收保费			
其他应收款	23,953,983.34	23,953,983.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	903,129,196.79	903,129,196.79	
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	217,011,302.89	217,011,302.89	
流动资产合计	5,052,985,179.25	5,052,985,179.25	
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	201,937,352.83	201,937,352.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	88,649,962.57	88,649,962.57	
固定资产	2,651,804,375.87	2,651,804,375.87	
在建工程	171,496,630.10	171,496,630.10	
无形资产	1,393,081,953.06	1,393,081,953.06	
开发支出			
商誉	131,865,962.20	131,865,962.20	
长期待摊费用	17,485,549.22	17,485,549.22	
递延所得税资产	84,357,303.17	84,357,303.17	
其他非流动资产	105,798,340.64	105,798,340.64	
非流动资产合计	4,846,477,429.66	4,846,477,429.66	
资产总计	9,899,462,608.91	9,899,462,608.91	
流动负债：			
短期借款	1,197,186,812.41	1,197,186,812.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	366,877,698.33	366,877,698.33	
应付账款	637,868,410.68	637,868,410.68	
预收款项	246,557,909.30		-246,557,909.30
合同负债		246,557,909.30	246,557,909.30
应付职工薪酬	31,408,306.68	31,408,306.68	
应交税费	760,435,982.63	760,435,982.63	
其他应付款	505,163,590.40	505,163,590.40	
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	88,546,929.59	88,546,929.59	
其他流动负债			
流动负债合计	3,834,045,640.02	3,834,045,640.02	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,835,116.91	42,835,116.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,339,741.22	29,339,741.22	
递延所得税负债	161,537,181.98	161,537,181.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	285,712,040.11	285,712,040.11	
负债合计	4,119,757,680.13	4,119,757,680.13	
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	-953,626,005.92	-953,626,005.92	
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70	
其他综合收益	-6,446,601.39	-6,446,601.39	
专项储备	97,665,287.35	97,665,287.35	
盈余公积	172,598,012.11	172,598,012.11	
一般风险准备			
未分配利润	5,446,667,482.61	5,446,667,482.61	
归属于母公司所有者权益合计	5,429,856,317.06	5,429,856,317.06	
少数股东权益	349,848,611.72	349,848,611.72	
所有者权益合计	5,779,704,928.78	5,779,704,928.78	
负债和所有者权益总计	9,899,462,608.91	9,899,462,608.91	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	434,646,351.73	434,646,351.73	
交易性金融资产	126,647,510.00	126,647,510.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	346,849.72	346,849.72	
其他应收款	2,354,402,888.84	2,354,402,888.84	
其中：应收利息			
应收股利	72,360,357.16	72,360,357.16	
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	2,857,259.53	2,857,259.53	
流动资产合计	2,918,900,859.82	2,918,900,859.82	
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	2,923,468,573.52	2,923,468,573.52	
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	62,811.02	62,811.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	422,876.02	422,876.02	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,083,976.04	14,083,976.04	
递延所得税资产	5,556,076.64	5,556,076.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,943,594,313.24	2,943,594,313.24	
资产总计	5,862,495,173.06	5,862,495,173.06	
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	1,893,597.38	1,893,597.38	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,462,394.62	1,462,394.62	
应交税费	7,763,377.76	7,763,377.76	
其他应付款	2,809,283,359.17	2,809,283,359.17	
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	2,820,402,728.93	2,820,402,728.93	
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			
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	2,253,113.06	2,253,113.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,253,113.06	2,253,113.06	
负债合计	2,822,655,841.99	2,822,655,841.99	
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	1,243,266,913.72	1,243,266,913.72	
减：库存股	140,621,728.70	140,621,728.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	163,294,055.65	163,294,055.65	
未分配利润	960,280,219.40	960,280,219.40	
所有者权益合计	3,039,839,331.07	3,039,839,331.07	
负债和所有者权益总计	5,862,495,173.06	5,862,495,173.06	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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	13.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	除下表所示子公司适用的所得税税率外，本公司及各子公司本年度适用的所得税率为 25%：
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目汇算清缴。	30.00%-60.00% 超率累进税率
教育费附加	实际缴纳的流转税	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2.00%

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	10.00%
铜陵永安物业管理有限公司	20.00%
怀远县上峰永安物业管理有限公司	20.00%

铜陵永安物业管理有限公司及怀远县上峰永安物业管理有限公司

根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2017]43号，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。铜陵永安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%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	278,674.94	439,246.38
银行存款	1,863,801,599.97	2,093,944,673.90
其他货币资金	421,025,891.61	685,697,681.96
合计	2,285,106,166.52	2,780,081,602.24
其中：存放在境外的款项总额	16,268.44	603,367.74

说明：截止2020年6月30日所有权受到限制的货币资金金额为人民币421,025,891.61元，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。

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	262,842,024.91	445,273,168.82
其中：		
权益工具投资	198,742,024.91	343,158,102.29
债务工具投资	64,100,000.00	102,115,066.53
其中：		
合计	262,842,024.91	445,273,168.82

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
商业承兑票据	6,930,175.00	7,919,119.33
合计	6,930,175.00	7,919,119.33

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,965,000.00	100.00%	34,825.00	0.50%	6,930,175.00	7,958,913.90	100.00%	39,794.57	0.50%	7,919,119.33
其中：										
商业承兑汇票	6,965,000.00	100.00%	34,825.00	0.50%	6,930,175.00	7,958,913.90	100.00%	39,794.57	0.50%	7,919,119.33
合计	6,965,000.00	100.00%	34,825.00	0.50%	6,930,175.00	7,958,913.90	100.00%	39,794.57	0.50%	7,919,119.33

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	6,965,000.00	34,825.00	0.50%

(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	
本期计提	39,794.57	-4,969.57				34,825.00
合计	39,794.57	-4,969.57				34,825.00

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	213,618,387.25	1.00%	37,060,254.83	0.17%	176,558,132.42	218,564,386.36	100.00%	37,194,931.87	17.02%	181,369,454.49
其中：										
应收关联方	19,512.47	0.01%	19.51	0.10%	19,492.96	20,885.30	0.01%	20.89	0.10%	20,864.41
应收其他客户	213,598,874.78	99.99%	37,060,235.32	17.35%	176,538,639.46	218,543,501.06	99.99%	37,194,910.98	17.02%	181,348,590.08
合计	213,618,387.25	100.00%	37,060,254.83	17.35%	176,558,132.42	218,564,386.36	100.00%	37,194,931.87	17.02%	181,369,454.49

按组合计提坏账准备：应收关联方

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	19,512.47	19.51	0.10%

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	160,791,484.67	5,820,651.76	154,970,832.91%
1至2年	15,820,637.57	2,597,748.69	13,222,888.88%
2至3年	7,677,064.42	3,930,656.98	3,746,407.44%
3至4年	3,357,367.98	2,091,640.25	1,265,727.73%
4至5年	15,415,275.19	12,082,492.69	3,332,782.50%
5年以上	10,537,044.95	10,537,044.95	0.00%
合计	213,598,874.77	37,060,235.32	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	160,791,484.67
1 至 2 年	15,820,637.57
2 至 3 年	7,696,576.89
3 年以上	29,309,688.12
3 至 4 年	3,357,367.98
4 至 5 年	15,415,275.19
5 年以上	10,537,044.95
合计	213,618,387.25

（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	
应收账款	37,194,931.87	-134,677.04				37,060,254.83
合计	37,194,931.87	-134,677.04				37,060,254.83

（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
客户 A	21,058,730.28	9.86%	1,663,404.50
客户 B	8,032,900.35	3.76%	401,645.02
客户 C	6,353,463.89	2.97%	317,673.19
客户 D	5,413,803.21	2.53%	4,458,808.33
客户 E	5,272,839.44	2.47%	320,588.63
合计	46,131,737.17	21.60%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	427,759,680.74	401,574,784.42
合计	427,759,680.74	401,574,784.42

(1) 期末本集团列示于应收款项融资的已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	164,852,403.00

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	75,284,983.59	81.87%	72,003,572.05	77.70%
1至2年	8,359,009.65	9.09%	10,085,792.42	10.88%
2至3年	717,120.66	0.78%	717,120.66	0.77%
3年以上	7,595,626.78	8.26%	9,866,081.80	10.65%
合计	91,956,740.68	--	92,672,566.93	--

(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47805964.57元，占预付款项期末余额合计数的比例51.99%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,366,562.42	23,953,983.34
合计	16,366,562.42	23,953,983.34

(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	10,424,012.50	12,210,606.78
保证金及押金	6,879,409.07	10,057,566.93
代垫款	5,677,600.00	6,789,651.16

备用金	2,743,210.60	5,365,776.34
其他	1,323,600.34	3,507,227.36
合计	27,047,832.51	37,930,828.57

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	505,239.09	10,818,188.67	2,653,417.47	13,976,845.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-108,535.04	-3,187,040.10		-3,295,575.14
2020 年 6 月 30 日余额	396,704.05	7,631,148.57	2,653,417.47	10,681,270.09

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	8,287,596.23
1 至 2 年	3,508,256.41
2 至 3 年	4,358,322.13
3 年以上	10,893,657.74
3 至 4 年	1,036,865.29
4 至 5 年	9,060,767.21
5 年以上	796,025.24
合计	27,047,832.51

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
奥腾吉尔公司	拆借款	9,525,732.99	1 年以内、1-5 年	35.22%	6,978,824.70
怀宁县财政局	代垫款	4,677,600.00	1-5 年	17.29%	1,377,720.00
怀远县建设局房地产开发管理指挥部	保证金及押金	2,884,036.00	1 年以内、1-3 年	10.66%	288,403.60
何立飞 (混凝土协会)	保证金及押金	1,050,000.00	1 年以内	3.88%	52,500.00

广西地矿资源勘查开发有限公司	代垫款	1,000,000.00	1 年以内	3.70%	50,000.00
合计	--	19,137,368.99	--	70.75%	8,747,448.30

8、存货

(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	235,200,441.84		235,200,441.84	247,991,135.84		247,991,135.84
在产品	12,796,177.79		12,796,177.79	12,010,679.36		12,010,679.36
库存商品	176,338,705.62		176,338,705.62	120,976,697.13		120,976,697.13
开发成本	201,893,526.94		201,893,526.94	175,260,572.87		175,260,572.87
开发产品	219,968,152.11		219,968,152.11	346,890,111.59		346,890,111.59
合计	846,197,004.30		846,197,004.30	903,129,196.79		903,129,196.79

(2) 开发成本

项目名称	开工 时间	预计竣工时 间	预计总 投资	2020.6.30	2019.12.31	期末跌 价准备
“上峰·上城”房产项目	2015 年	2022 年	3.50 亿	201,893,526.94	175,260,572.87	
合 计	--	--	--	201,893,526.94	175,260,572.87	

(3) 开发产品

项目名称	竣工 时间	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.6.30	期末跌 价准备
“上峰·阳光华府”房产项目	2019 年	166,647,088.20		78,385,410.94	88,261,677.26	
“上峰·华兴明珠”房产项目	2019 年	107,554,833.45		48,536,548.54	59,018,284.91	
“上峰·上城”房产项目	2017 年	70,992,273.28			70,992,273.28	
“上峰·和风苑”房产项目	2017 年	1,695,916.66			1,695,916.66	
合 计	--	346,890,111.59		126,921,959.48	219,968,152.11	

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		23,500,000.00
待抵扣进项税额		20,365,213.78
预缴增值税	18,965,257.62	30,532,782.45
预缴土地增值税	4,398,652.31	9,644,261.25
预缴所得税	4,395,954.27	9,347,980.68
房租、停车服务费	1,608,730.00	
预缴其他税项	2,196,562.34	4,797,638.71
未终止确认的票据贴现重分类金额	91,586,521.27	107,621,135.93
增值税留抵税额	26,339,073.26	11,202,290.09
合计	149,490,751.07	217,011,302.89

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											
二、联营企业											
安徽省安 庆市石 湖航运综 合开发有 限公司	49,411,95 8.91			-30,729.5 6						49,381,22 9.35	
山东泰山 宝盛置 业有限公司	152,525,3 93.92			-219,252. 68						152,306,1 41.24	
小计	201,937,3 52.83			-249,982. 24						201,687,3 70.59	
合计	201,937,3 52.83			-249,982. 24						201,687,3 70.59	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	90,036,830.75	8,728,335.00	98,765,165.75
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	90,036,830.75	8,728,335.00	98,765,165.75
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,169,633.23	945,569.95	10,115,203.18
2.本期增加金额	1,553,207.03	87,283.38	1,640,490.41
（1）计提或摊销	1,553,207.03	87,283.38	1,640,490.41
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,722,840.26	1,032,853.33	11,755,693.59
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3、本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	79,313,990.49	7,695,481.67	87,009,472.16
2.期初账面价值	80,867,197.52	7,782,765.05	88,649,962.57

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,577,649,231.04	2,651,804,375.87
合计	2,577,649,231.04	2,651,804,375.87

(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	2,187,238,816.59	2,874,747,132.51	56,996,378.22	38,625,880.09	5,157,608,207.41
2.本期增加金额	771,885.97	56,058,014.82	1,565,419.04	1,292,332.82	59,687,652.65
(1) 购置	771,885.97	56,024,256.20	1,238,671.52	1,292,332.82	59,327,146.51
(2) 在建工程转入		33,758.62	326,747.52		360,506.14
3.本期减少金额			200,790.83		200,790.83
(1) 处置或报废			200,790.83		200,790.83
4.期末余额	2,188,010,702.56	2,930,805,147.33	58,361,006.43	39,918,212.91	5,217,095,069.23
二、累计折旧					
1.期初余额	719,007,472.62	1,711,631,835.69	41,692,737.41	33,471,785.82	2,505,803,831.54
2.本期增加金额	42,687,346.78	85,124,225.30	1,968,231.37	4,039,992.96	133,819,796.41
(1) 计提	42,687,346.78	85,124,225.30	1,968,231.37	4,039,992.96	133,819,796.41
3.本期减少金额			177,789.76		177,789.76
(1) 处置或报废			177,789.76		177,789.76
4.期末余额	761,694,819.40	1,796,756,060.99	43,483,179.02	37,511,778.78	2,639,445,838.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,426,315,883.16	1,134,049,086.34	14,877,827.41	2,406,434.13	2,577,649,231.04
2.期初账面价值	1,468,231,343.97	1,163,115,296.82	15,303,640.81	5,154,094.27	2,651,804,375.87

(2) 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
怀宁综合楼	7,087,771.07	尚在办理中
水泥粉磨房	6,869,210.89	尚在办理中

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	530,001,093.16	171,376,811.92
工程物资	132,743.36	119,818.18
合计	530,133,836.52	171,496,630.10

(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	387,338,732.41		387,338,732.41	94,639,199.71		94,639,199.71
2800t/d 熟料水泥生产线	46,633,564.62		46,633,564.62	45,867,338.77		45,867,338.77
日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改配套 9MW 纯低温余热发电工程	8,790,679.24		8,790,679.24	7,620,000.00		7,620,000.00
水泥窑协同处置废弃物项目	32,855,315.70		32,855,315.70	4,658,767.59		4,658,767.59
安全填埋场	36,486,036.58		36,486,036.58	3,938,800.40		3,938,800.40
其他	17,896,764.61		17,896,764.61	14,652,705.45		14,652,705.45
合计	530,001,093.16		530,001,093.16	171,376,811.92		171,376,811.92

(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	资金来源
贵州金兴实业生产线异地技改项目	800,000,000.00	94,639,199.71	292,699,532.70			387,338,732.41				其他
2800t/d 熟料水泥生产线	630,000,000.00	45,867,338.77	766,225.85			46,633,564.62				其他

日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改配套 9MW 纯低温余热发电工程	974,100,000.00	7,620,000.00	1,170,679.24			8,790,679.24				其他
利用水泥窑协同处置废弃物项目	155,890,000.00	4,658,767.59	28,196,548.11			32,855,315.70				其他
安全填埋场	249,580,000.00	3,938,800.40	32,547,236.18			36,486,036.58				其他
合计	2,809,570,000.00	156,724,106.47	355,380,222.08			512,104,328.55	--	--		--

(3) 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
专用设备	132,743.36		132,743.36	119,818.18		119,818.18
合计	132,743.36		132,743.36	119,818.18		119,818.18

14、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	436,758,981.21	6,395,088.08	711,294,162.74	539,668,113.19	1,694,116,345.22
2.本期增加金额	34,861,684.00	1,477,344.44		6,512,148.74	42,851,177.18
(1) 购置	34,861,684.00	1,477,344.44		6,512,148.74	42,851,177.18
3.本期减少金额					
4.期末余额	471,620,665.21	7,872,432.52	711,294,162.74	546,180,261.93	1,736,967,522.40
二、累计摊销					

1.期初余额	66,717,977.46	4,498,288.21	224,872,541.56	4,945,584.93	301,034,392.16
2.本期增加金额	7,342,061.23	366,748.48	26,037,340.23	539,411.65	34,285,561.57
(1) 计提	7,342,061.23	366,748.48	26,037,340.23	539,411.65	34,285,561.57
3.本期减少金额					
4.期末余额	74,060,038.69	4,865,036.69	250,909,881.79	5,484,996.58	335,319,953.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	397,560,626.53	3,007,395.84	460,384,280.96	540,695,265.36	1,401,647,568.67
2.期初账面价值	370,041,003.75	1,896,799.87	486,421,621.18	534,722,528.26	1,393,081,953.06

(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	2,948,789.14	尚在办理中

15、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 ZETH 水泥有限责任公司形成的商誉	9,087,025.96					9,087,025.96
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
合计	143,159,992.95					143,159,992.95

(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	7,038,986.27					7,038,986.27
合计	11,294,030.75					11,294,030.75

16、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
码头升级工程	6,504,946.32		329,651.87		6,175,294.45
办公室装修费	8,439,036.22	69,576.10	1,243,109.12		7,265,503.20
土地租赁费	1,172,584.27		21,482.97		1,151,101.30
高管车改款	81,666.16		42,208.46		39,457.70
供电线路工程	618,173.28		17,171.48		601,001.80
其他	669,142.97	2,692,918.61	1,441,093.37		1,920,968.21
合计	17,485,549.22	2,762,494.71	3,094,717.27		17,153,326.66

17、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	46,603,537.26	10,556,662.62	50,038,759.01	11,326,747.28
内部交易未实现利润	67,624,852.85	16,906,213.21	69,565,782.13	17,391,445.53
可抵扣亏损	94,567,607.13	23,641,901.78	89,089,275.86	22,272,318.98
开办费	9,865,254.27	2,466,313.57	9,019,484.71	2,254,871.17

递延收益	10,637,442.79	2,659,360.70	10,852,976.95	2,713,244.24
专项储备及其他	111,496,208.13	27,874,052.03	113,594,703.83	28,398,675.97
合计	340,794,902.43	84,104,503.91	342,160,982.49	84,357,303.17

(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	602,290,207.26	135,294,439.55	615,458,084.33	138,270,101.28
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	15,395,960.34	3,848,990.09	78,633,275.35	19,658,318.83
固定资产折旧及其他	13,680,234.25	3,420,058.56	14,435,047.44	3,608,761.87
合计	631,366,401.85	142,563,488.20	708,526,407.12	161,537,181.98

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		84,104,503.91		84,357,303.17
递延所得税负债		142,563,488.20		161,537,181.98

(4) 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	1,017,652.32	1,230,241.04
可抵扣亏损	169,066,197.01	159,613,149.24
合计	170,083,849.33	160,843,390.28

(5) 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	18,209,487.01	18,209,487.01	
2021 年	20,902,534.21	24,554,892.45	

2022 年	26,551,012.64	31,655,606.95	
2023 年	38,110,630.45	38,110,630.45	
2024 年	47,082,532.38	47,082,532.38	
2025 年	18,210,000.32		
合计	169,066,197.01	159,613,149.24	--

18、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
预付土地款	53,937,572.00		53,937,572.00	53,937,572.00		53,937,572.00
预付设备款	28,952,368.27		28,952,368.27	39,265,992.78		39,265,992.78
预付工程款	11,892,708.78		11,892,708.78	12,594,775.86		12,594,775.86
合计	94,782,649.05		94,782,649.05	105,798,340.64		105,798,340.64

19、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	216,636,521.27	379,062,695.30
抵押借款	2,000,000.00	92,139,695.41
保证借款	631,400,000.00	725,984,421.70
合计	850,036,521.27	1,197,186,812.41

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	638,794,580.51	366,877,698.33
合计	638,794,580.51	366,877,698.33

21、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	147,100,556.45	189,807,169.61
材料款	206,137,115.71	291,022,024.32
设备款	101,942,735.20	111,230,480.31
成本费用款	32,534,787.63	36,327,364.48
其他	9,227,271.19	9,481,371.96
合计	496,942,466.18	637,868,410.68

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	151,255,703.12	201,797,514.88
房款	5,033,684.96	44,760,394.42
合计	156,289,388.08	246,557,909.30

23、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	31,177,019.63	100,286,962.41	118,548,879.18	12,915,102.86
二、离职后福利-设定提存计划	231,287.05	1,258,760.58	1,313,923.65	176,123.98
合计	31,408,306.68	101,545,722.99	119,862,802.83	13,091,226.84

(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	30,594,520.97	97,811,234.14	116,086,575.51	12,319,179.60
3、社会保险费	172,629.59	1,746,075.99	1,707,927.80	210,777.78
其中：医疗保险费	166,347.86	1,651,320.99	1,607,585.06	210,083.79
工伤保险费	340.00	89,302.37	95,503.38	-5,861.01
生育保险费	5,941.73	5,452.63	4,839.36	6,555.00
4、住房公积金	7,200.00	20,081.00	20,081.00	7,200.00

5、工会经费和职工教育经费	402,669.07	709,571.28	734,294.87	377,945.48
合计	31,177,019.63	100,286,962.41	118,548,879.18	12,915,102.86

(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	216,439.29	1,231,947.49	1,285,419.18	162,967.60
2、失业保险费	14,847.76	26,813.09	28,504.47	13,156.38
合计	231,287.05	1,258,760.58	1,313,923.65	176,123.98

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	90,358,388.55	101,922,517.37
企业所得税	352,955,859.15	606,041,005.82
个人所得税	181,120.07	550,547.63
城市维护建设税	2,282,861.74	7,138,316.84
资源税	4,459,693.15	11,322,550.40
土地增值税	23,747,152.36	20,221,615.62
教育费附加	1,117,417.39	2,459,134.94
地方教育费附加	903,463.57	1,592,820.91
房产税	2,576,112.15	2,215,731.48
土地使用税	1,849,651.24	2,022,155.79
环保税	1,732,400.07	1,785,979.45
其他税费	528,364.51	3,163,606.38
合计	482,692,483.95	760,435,982.63

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	343,693,852.11	505,163,590.40
合计	343,693,852.11	505,163,590.40

(1) 其他应付款**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	239,284,870.80	242,519,370.80
拆借款	14,498,948.79	148,730,697.20
押金及保证金	87,512,929.05	91,464,181.70
其他	2,397,103.47	22,449,340.70
合计	343,693,852.11	505,163,590.40

单位：元

26、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	54,857,750.00	85,948,463.97
一年内到期的长期应付款	1,299,232.81	2,598,465.62
合计	56,156,982.81	88,546,929.59

27、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	41,823,509.44	42,835,116.91
合计	41,823,509.44	42,835,116.91

(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
应付融资租赁款		
应付矿山治理恢复保证金	29,065,191.37	31,125,588.50
应付矿山土地复垦费	14,057,550.88	14,307,994.03
减：一年内到期长期应付款	-1,299,232.81	-2,598,465.62
合计	41,823,509.44	42,835,116.91

29、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	10,852,976.95		215,534.16	10,637,442.79	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	18,486,764.27		1,093,463.52	17,393,300.75	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
合计	29,339,741.22		1,308,997.68	28,030,743.54	--

30、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

31、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）	-484,493,644.18			-484,493,644.18
其他资本公积	-469,132,361.74	7,559,512.84		-461,572,848.90
合计	-953,626,005.92	7,559,512.84		-946,066,493.08

32、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	140,621,728.70			140,621,728.70
合计	140,621,728.70			140,621,728.70

33、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	-6,446,601.39	122,900.83				71,282.48	51,618.35	-6,375,318.91
外币财务报表折算差额	-6,446,601.39	122,900.83				71,282.48	51,618.35	-6,375,318.91
其他综合收益合计	-6,446,601.39	122,900.83				71,282.48	51,618.35	-6,375,318.91

34、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	97,665,287.35	2,167,841.18	4,266,336.88	95,566,791.65
合计	97,665,287.35	2,167,841.18	4,266,336.88	95,566,791.65

35、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	172,598,012.11			172,598,012.11
合计	172,598,012.11			172,598,012.11

36、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	5,446,667,482.61	3,433,248,568.35
调整后期初未分配利润	5,446,667,482.61	3,433,248,568.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,008,531,608.29	950,070,445.46
应付普通股股利	720,846,706.86	317,885,084.36
期末未分配利润	5,734,352,384.04	4,065,433,929.45

37、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	2,869,739,026.96	1,492,124,015.53	2,792,620,342.88	1,437,787,919.89
其他业务	4,481,813.73	1,241,548.70	95,723,374.53	39,215,507.88
合计	2,874,220,840.69	1,493,365,564.23	2,888,343,717.41	1,477,003,427.77

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 156,289,388.08 元，其中，156,289,388.08 元预计将于 2020 年度确认收入。

38、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	11,960,837.91	12,422,501.46
教育费附加	6,495,576.98	6,659,398.18
资源税	8,090,735.90	8,496,947.75
房产税	451,151.68	795,681.97
土地使用税	1,382,716.67	1,828,990.31
车船使用税		4,955.60
印花税	1,039,895.31	1,137,118.98
地方教育费附加	4,255,064.88	4,447,648.04
土地增值税	425,783.50	358,856.72
水利基金	901,866.95	1,146,683.98
其他	673,239.41	2,328,346.57
合计	35,676,869.19	39,627,129.56

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,931,268.10	13,337,645.83
装卸费	15,298,018.57	13,348,403.43
包装费	15,951,787.75	13,643,764.31
港务费		971,360.16
电费	2,164,028.55	2,091,850.16
业务招待费	336,551.20	337,665.50
工资	4,497,713.12	4,405,203.84
交通费	102,938.29	83,979.64
差旅费	275,793.28	178,000.49
折旧费	303,695.95	231,035.34
广告费	2,139,742.47	1,768,382.21
其他	1,055,308.38	964,218.94
合计	57,056,845.66	51,361,509.85

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,693,131.26	28,225,891.12
咨询费	34,619,721.60	1,828,948.75
排污绿化卫生费	12,457,295.11	3,971,951.47
税金	13,066,988.94	2,861,329.45
业务招待及广告费	6,809,641.83	5,714,755.25
折旧修理费	4,727,026.86	13,719,039.04
无形资产摊销	3,627,725.73	26,588,858.92
办公及差旅费	3,165,683.95	2,379,497.02
交通通讯费	2,823,846.03	3,037,499.24
其他	33,117,751.90	36,173,999.47
合计	158,108,813.21	124,501,769.73

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,743,228.66	49,763,113.65
减：利息收入	47,335,282.20	36,918,884.51
减：利息资本化金额		
汇兑损益		721,177.80
其他	2,017,231.74	286,275.08
合计	7,425,178.20	13,851,682.02

42、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	21,771,546.73	22,901,344.64
地方政府税费返还	17,575,904.16	4,433,125.38
增值税即征即退	6,527,350.35	6,872,689.38
工业转型升级资金	1,639,000.00	300,000.00
稳岗就业补贴	1,532,376.35	
工业用电补助	1,340,000.00	
税收贡献奖励	791,000.00	150,000.00
境外投资保险补助	500,000.00	
社保基金返还	434,783.57	
污染物减排专项资金	368,999.96	
工业发展奖励基金	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	300,000.00
三干会企事业奖励款		95,000.00
其他	254,068.04	104,200.00
合计	53,205,563.30	35,271,893.56

43、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	-249,982.24	-173,668.29
处置长期股权投资产生的投资收益		43,738,721.43

交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,513,160.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	100,983,071.03	
银行理财收益	316,953.35	1,598,048.34
合计	103,563,202.14	45,163,101.48

44、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	67,275,578.17	34,043,916.08
合计	67,275,578.17	34,043,916.08

45、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	3,295,575.14	1,885,290.26
应收账款坏账损失	134,677.04	-928,894.36
应收票据坏账损失	4,969.57	
合计	3,435,221.75	956,395.90

46、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-80,466.82	-3,600,511.93
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		

47、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	5,644,137.88		
其他	3,246,679.39	422,400.63	
合计	8,890,817.27	422,400.63	

48、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
公益性捐赠支出	2,304,056.10	1,530,093.00	
非流动资产毁损报废损失			
其他	2,784,787.02	6,042,120.07	
合计	5,088,843.12	7,572,213.07	

49、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	322,676,929.16	337,635,704.66
递延所得税费用	21,965,384.17	-16,624,965.56
合计	344,642,313.33	321,010,739.10

(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	1,353,788,642.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	337,564,513.69
子公司适用不同税率的影响	2,731,500.03
调整以前期间所得税的影响	2,978,355.79
非应税收入的影响	-1,368,965.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,695,632.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,654,351.07
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	3,695,628.06
所得税费用	344,642,313.33

50、其他综合收益

详见附注 33。

51、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	38,065,267.42	34,823,278.05
政府补助	4,468,309.08	949,200.00
其他营业外收入	398,652.27	468,954.72
其他	18,410,000.00	12,984,687.27
合计	61,342,228.77	49,226,120.04

(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	41,965,263.32	32,965,624.85
销售费用	21,632,695.27	19,604,628.35
备用金支出	2,896,241.30	3,295,765.25
其他	16,962,658.21	9,985,698.38
合计	83,456,858.10	65,851,716.83

(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		
非同一控制下企业合并取得的现金		23,793.77
合计		23,793.77

(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
委托贷款		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

(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	223,658,695.27	25,535,936.11
票据、存单保证金到期	127,965,268.27	
合计	351,623,963.54	25,535,936.11

(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
筹资业务的票据到期兑付所支付的现金	85,000,000.00	35,100,000.00
票据保证金	126,856,000.00	26,000,000.00
浙江上峰控股集团有限公司		150,000,000.00
张秉权	44,431,748.41	
诸暨葛宝石材有限公司	21,000,000.00	
华融金融租赁股份有限公司		11,101,882.58
远东国际租赁有限公司		10,718,582.24
江苏润亿环保机械有限公司		
合计	277,287,748.41	232,920,464.82

52、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	1,009,146,329.55	965,455,529.02
加：资产减值准备	-3,435,221.75	-956,395.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,460,286.82	123,009,890.94
无形资产摊销	34,285,561.57	31,273,355.27
长期待摊费用摊销	3,094,717.27	2,757,298.12
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）	80,466.82	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-67,275,578.17	-34,043,916.08
财务费用（收益以“-”号填列）	7,760,954.26	12,469,987.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,563,202.14	-45,163,101.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	252,799.26	17,327,362.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,973,693.78	7,523,097.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,932,192.46	-161,971,842.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,652,638.27	176,652,664.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,627,752.73	201,928,629.73
经营活动产生的现金流量净额	921,485,221.17	1,296,262,558.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,864,080,274.91	469,601,647.12
减：现金的期初余额	2,094,383,920.28	457,210,481.92
现金及现金等价物净增加额	-230,303,645.37	12,391,165.20

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,864,080,274.91	2,094,383,920.28
其中：库存现金	1,106,951,572.86	344,095.23
可随时用于支付的银行存款	278,674.94	469,257,551.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,106,672,897.92	
三、期末现金及现金等价物余额	1,864,080,274.91	2,094,383,920.28

53、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	421,025,891.61	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
应收票据	164,852,403.00	票据池、大票换小票
无形资产	32,388,682.02	抵押贷款
合计	618,266,976.63	--

54、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	--	--	16,268.44
其中：美元			
索姆	173,835.98	0.093585	16,268.44
应收账款	--	--	57,433.56
其中：美元	5,357.31	7.0795	37,927.08
索姆	208,436.03	0.093585	19,506.49
长期借款	--	--	31,857,750.00
其中：美元	4,500,000.00	7.0795	31,857,750.00
其他应收款			13,404,853.12
其中：美元	1,904,499.90	7.0795	13,482,907.04

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期公司新设子公司两家：宁夏上峰节能科技发展有限公司、怀宁上峰节能科技发展有限公司。

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	
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
宁夏明峰萌成建材有限公司	宁夏回族自治区	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
盐池县上峰萌成矿业有限公司	宁夏回族自治区	盐池县惠安堡镇萌城村	矿产资源开采	100.00%		投资设立
盐池县萌城萌生矿业有限公司	宁夏回族自治区	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

都安上峰水泥有限公司	广西壮族自治区	河池市都安瑶族自治县	水泥制造	70.00%		投资设立
诸暨上融物业管理有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
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
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
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 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
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
铜陵上峰水泥股份有限公司	铜陵县	铜陵县天门镇	水泥制造	35.50%	64.50%	非同一控制下企业合并
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、技术服务	51.00%		投资设立
宁夏萌生环保科技有限公司	宁夏回族自治区	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
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
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
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	铜陵市	铜陵市天门镇	余热和余压发电	100.00%		投资设立

展有限公司						
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	诸暨市次坞填	货物及技术进出口业务	100.00%		投资设立
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
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	70.00%		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	浙江省	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
贵州金兴实业投资有限公司	黔南州	贵州省黔南州	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	贵州省黔南州	余热和余压发电	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
宁夏上峰节能科技发展有限公司	宁夏回族自治区	盐池县惠安堡镇萌城村	余热余压发电	65.00%		投资设立
怀宁上峰节能科技发展有限公司	怀宁县	安徽省安庆市	余热余压发电	100.00%		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%	6,228,756.46		41,898,307.59
颍上上峰水泥有限公司	15.00%	3,119,336.96		33,156,245.20
博乐市上峰水泥有限公司	10.00%	2,069,813.04		25,766,696.82
江苏上峰水泥有限公司	30.00%	1,803,591.93		19,928,006.86
诸暨上峰矿业有限公司	35.00%	534,366.77		5,788,032.89
宁夏明峰萌成建材有限公司	35.00%	-4,181,135.91		117,557,047.88

(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	203,451,964.13	60,692,472.22	264,144,436.35	124,452,380.48	31,030,509	124,483,411.07	104,425,023.46	64,052,157.40	168,477,180.86	49,565,457.96	13,219,104	49,578,677.10
颍上上峰水泥有限公司	232,087,988.84	199,032,080.15	431,120,068.99	202,160,010.75	7,918,423.62	210,078,434.37	192,091,823.98	204,368,241.63	396,460,065.61	188,301,875.43	7,912,135.28	196,214,010.71
博乐市上峰水泥有限	140,015,411.22	439,477,267.76	579,492,678.98	319,170,436.55	2,655,274.45	321,825,710.99	126,287,450.33	458,795,252.68	585,082,703.01	344,906,930.59	3,206,934.79	348,113,865.38

公司													
江苏上峰水泥有限公司	23,382,610.69	112,385,537.92	135,768,148.61	64,435,256.06	4,906,203.02	69,341,459.08	35,039,222.22	115,977,141.00	151,016,363.22	85,559,412.55	5,042,234.24	90,601,646.79	
诸暨上峰矿业有限公司	24,499,358.62	130,058,006.43	154,557,365.05	130,296,613.83	7,654,796.40	137,951,410.23	76,819,302.49	144,779,145.50	221,598,447.99	198,984,972.97	7,603,000.38	206,587,973.35	
宁夏明峰萌成建材有限公司	98,000,633.71	1,161,620,830.93	1,259,621,464.64	806,193,033.71	115,841,450.64	922,034,484.35	136,593,400.42	1,116,078,962.71	1,252,672,363.13	787,116,395.42	117,732,585.46	904,848,980.88	

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	225,790,620.94	20,762,521.52	20,762,521.52	22,612,150.18	232,796,943.67	15,228,020.14	15,228,020.14	16,017,269.57
颍上上峰水泥有限公司	349,748,835.78	20,795,579.73	20,795,579.73	23,590,828.28	364,287,305.24	41,892,420.49	41,892,420.49	39,875,485.27
博乐市上峰水泥有限公司	149,483,777.73	20,698,130.35	20,698,130.35	28,416,812.51	136,442,497.87	30,649,604.30	30,649,604.30	32,965,875.85
江苏上峰水泥有限公司	145,472,124.33	6,011,973.10	6,011,973.10	8,034,008.52	118,911,207.72	6,799,240.71	6,799,240.71	7,159,087.34
诸暨上峰矿业有限公司	23,152,646.60	1,526,762.21	1,526,762.21	2,766,311.78	45,374,192.24	12,650,419.21	12,650,419.21	13,985,987.47
宁夏明峰萌成建材有限公司	138,301,790.16	-11,946,102.60	-11,946,102.60	3,474,813.85				

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	安庆	安徽省安庆市	运输、仓储	25.00%		权益法

门湖航运综合开发有限公司						
山东泰山宝盛置业有限公司	泰安	山东省泰安市	房地产开发、经营	35.00%		权益法

(2) 重要联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	776,639.38	159,566,690.94	776,639.38	446,451,410.65
非流动资产	218,943,059.46	28,400,000.00	218,943,059.46	122,124.38
资产合计	219,719,698.84	187,966,690.94	219,719,698.84	446,573,535.03
流动负债	15,132,787.53	5,513,178.24	15,132,787.53	10,786,695.28
非流动负债	6,939,075.72		6,939,075.72	
负债合计	22,071,863.25	5,513,178.24	22,071,863.25	10,786,695.28
归属于母公司股东权益			197,647,835.59	435,786,839.75
按持股比例计算的净资产份额	49,381,229.35	152,306,141.24	49,411,958.91	152,525,393.92
对联营企业权益投资的账面价值	49,381,229.35	152,306,141.24	49,411,958.91	152,525,393.92
营业收入	750,823.41		2,187,168.58	
净利润	-122,918.24	-626,436.23	869,614.47	-1,117,348.32
综合收益总额	-122,918.24	-626,436.23	869,614.47	-1,117,348.32

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、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、长期应收款、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（包括汇率风险、利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、其他应收款和长期应收款，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 21.30%（年初：22.65%）；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 70.75%（年初：57.83%）。

（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。

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或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为交易性金融资产的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。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2020年6月30日，本集团的资产负债率为35.17%（2019年12月31日：41.62%）。

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	--	--	--	--
（1）债务工具投资			64,100,000.00	64,100,000.00
（2）权益工具投资	198,742,024.91			198,742,024.91
（二）应收款项融资			427,759,680.74	427,759,680.74
持续以公允价值计量的资产总额	198,742,024.91		491,859,680.74	690,601,705.65
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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	投资	13,500.00	32.27%	32.27%

本企业最终控制方是俞锋。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第八节附注九、1、“在子公司中的权益”。

3、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

其他说明

4、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	1,190.91	3,700.00	否	0.00

(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	378.63	341.90

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	7,195,920.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	授予价格为 4.64 元，合同剩余期限为 777 天。

说明：经本公司2019年4月9日、2019年5月7日分别召开的第八届董事会第三十七次会议及2018年年度股东大会审议通过，本公司以2019年5月7日为授予日，通过回购本公司股票向激励对象共217人授予员工持股计划（第一期）（以下简称“本计划”），授予完成后共持有7,195,920.00股公司股票，授予价格为4.64元。

根据《公司第一期员工持股计划》相关要求，本计划的存续期为36个月，锁定期为12个月，存续期届满当期员工持股计划即终止，并由员工持股计划管理委员会按照持有人所持份额进行分配。

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作出最佳估计，修正预计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	9,469,758.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,931,814.81

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.6.30	2019.12.31
购建长期资产承诺	195,568,454.66	195,568,454.66

(2) 其他承诺事项

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

截至 2020 年 4 月 13 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、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两个报告分部。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。

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。

项目	水泥及水泥制品分部	房地产分部分部	分部间抵销	合计
本期或本期期末				
营业收入	2,714,029,787.15	160,191,053.53		2,874,220,840.68
营业成本	1,365,734,180.13	128,268,198.66	636,814.56	1,493,365,564.23
资产总额	9,402,128,165.74	658,485,504.91	671,372,511.79	9,389,241,158.86
负债总额	3,295,113,922.28	231,203,485.46	224,202,164.81	3,302,115,242.93

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		72,360,357.16
其他应收款	2,726,379,084.46	2,282,042,531.68
合计	2,726,379,084.46	2,354,402,888.84

(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		72,360,357.16
合计		72,360,357.16

(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		1,043,891.63

保证金及押金		500,000.00
拆借款		2,727,598,491.44
合计		2,729,142,383.07

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,320,399.66	41,241.33	300,000.00	2,661,640.99
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	101,657.62		101,657.62	
2020 年 6 月 30 日余额	2,422,057.28	41,241.33	300,000.00	2,763,298.61

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,563,259,667.38
1 至 2 年	147,476,882.28
2 至 3 年	14,340,000.00
3 年以上	4,065,833.41
3 至 4 年	3,760,833.41
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	300,000.00
合计	2,729,142,383.07

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	
其他应收款	2,661,640.99	101,657.62				2,763,298.61
合计	2,661,640.99	101,657.62				2,763,298.61

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	2,229,719,857.59	1 年以内	81.70%	222,971.99
浙江上峰房地产有限公司	拆借款	250,875,273.67	1 年以内、1-3 年	9.19%	20,087.53
宁波上融物流有限公司	拆借款	4,962,232.22	1 年以内	0.18%	4,796.22
九江上峰水泥有限公司	拆借款	21,309,528.14	1 年以内	0.78%	1,830.96
杭州上融电子商务有限公司	拆借款	14,804,761.76	1 年以内、1-2 年	0.54%	1,480.48
合计	--	2,521,671,653.38	--	92.40%	251,167.18

2、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	2,928,434,018.46		2,928,434,018.46	2,923,468,573.52		2,923,468,573.52
合计	2,928,434,018.46		2,928,434,018.46	2,923,468,573.52		2,923,468,573.52

(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	1,640,853,238.70				211,098.93	1,641,064,337.63	
铜陵上峰水泥股份有限公司	655,050,563.61				265,399.36	655,315,962.97	
浙江上峰房地产有限公司	367,181,029.64				84,958.55	367,265,988.19	
台州上峰水泥有限公司	113,092,667.14				68,356.07	113,161,023.21	
博乐市上峰水泥有限公司	85,094,802.24				3,953,301.73	89,048,103.97	
宁波上融物流有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
诸暨上峰进出	20,000,000.00					20,000,000.00	

口有限公司							
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	954,960.96				166,241.01	1,121,201.97	
颍上上峰水泥 有限公司	429,932.56				74,843.29	504,775.85	
宁夏明峰萌成 建材有限公司	357,748.06				62,277.31	420,025.37	
江苏上峰水泥 有限公司	186,327.11				32,436.10	218,763.21	
乌苏上峰水泥 有限公司	177,700.86				30,934.43	208,635.29	
贵州金兴实业 投资有限公司	49,687.23				8,649.63	58,336.86	
九江上峰水泥 有限公司	39,915.41				6,948.53	46,863.94	
合计	2,923,468,573.52				4,965,444.94	2,928,434,018.46	

3、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	1,267,539,180.00	18,662,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,939,638.11	45,058,971.43
合计	1,273,478,818.11	63,720,971.43

十七、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	18.09%	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	15.42%	1.07	1.07

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2020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。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞 锋

2020 年 8 月 17 日