



甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2021 年年度报告

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

2022 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 807,829,542 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 2 股（含税），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	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	43
第五节 环境和社会责任	66
第六节 重要事项	72
第七节 股份变动及股东情况	83
第八节 优先股相关情况	89
第九节 债券相关情况	90
第十节 财务报告	91

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

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

浙江上峰科环	指	浙江上峰科环建材有限公司，上峰建材 79%控股企业。
都匀上峰	指	都匀上峰西南水泥有限公司，上峰建材 50%控股企业。
宁波上融	指	宁波上融物流有限公司，公司全资子公司。
合肥存鑫	指	合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人，持有其 83.0565%的投资份额。
合肥璞然	指	合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 38.4615%的投资份额。
芯程创投	指	苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 40.00%的投资份额。
君璞然创投	指	苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 20.00%的投资份额。
中建材新材料产业基金	指	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），上峰建材作为有限合伙人，持有其 1.33%的投资份额。
湖州盛元	指	湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合伙人，持有其 97.0874%的投资份额。
合肥晶合	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
广州粤芯	指	广州粤芯半导体技术有限公司
上峰地产	指	浙江上峰房地产有限公司，公司全资子公司
吉尔吉斯斯坦	指	位于中亚地区的吉尔吉斯共和国
乌兹别克斯坦	指	位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
水泥粉磨站	指	将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品
报告期/本报告期/本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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、公司信息

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	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		
注册地址	甘肃省白银市白银区五一街 2 号		
注册地址的邮政编码	730900		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园		
办公地址的邮政编码	310030		
公司网址	www.sfsn.cn		
电子信箱	sfsn123@sina.com		

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	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园
电话	0571-56030516	0571-56030516
传真	0571-56075060	0571-56075060
电子信箱	quhui123@sina.com	sfsn672@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	916200002243443476
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品等。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司 24% 的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有公司的 1696.5 万股国家股全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1% 的股权。2000 年，甘肃省经济合作总公司将其持有公司的 1696.5 万股转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司第一大股东，持股比例为 26.1%。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司持有的本公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96%，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了《股权转让协议书》，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司控股股东。2009 年 10 月 23 日，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订了《股权转让协议》，将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，截至报告期末，持股比例为 32.93%。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层
签字会计师姓名	董旭 张文军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	8,314,529,247.34	6,432,292,239.10	29.26%	7,412,062,639.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,176,221,452.49	2,025,845,134.58	7.42%	2,331,476,345.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,098,828,718.35	1,853,312,964.62	13.25%	2,175,108,756.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,840,039,076.87	2,014,156,628.37	41.00%	3,124,977,972.35
基本每股收益（元/股）	2.72	2.54	7.09%	2.93
稀释每股收益（元/股）	2.72	2.53	7.51%	2.93
加权平均净资产收益率	29.11%	33.55%	-4.44%	53.27%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	15,125,420,566.46	11,303,732,426.10	33.81%	9,899,462,608.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,289,700,699.34	6,775,844,428.67	22.34%	5,429,856,317.06

七、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,224,566,653.28	2,369,780,334.30	2,097,073,824.37	2,623,108,435.39
归属于上市公司股东的净利润	354,519,479.50	655,219,567.23	579,373,374.80	587,109,030.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,306,448.45	679,260,746.45	493,153,747.04	579,107,776.41
经营活动产生的现金流量净额	420,788,299.26	504,731,721.01	607,019,759.98	1,307,499,296.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	2,042,154.03	6,364,545.81	11,666.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,386,601.89	18,753,872.48	23,054,541.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,398,054.38	
委托他人投资或管理资产的损益			2,066,220.20	
债务重组损益		14,250,000.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-789,391.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,911,878.04	170,043,198.80	129,300,327.06	
对外委托贷款取得的损益	33,568,920.45	12,888,888.89	61,782,414.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,681,318.54	-2,794,781.92	-8,090,747.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,406,194.11	20,215,725.17		
减：所得税影响额	27,291,508.36	60,047,333.20	52,260,795.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,126,431.40	7,141,946.07	2,104,701.26	
合计	77,392,734.14	172,532,169.96	156,367,589.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司积极应对能耗双控、疫情反复、需求低迷、原燃材料大幅波动等外部变化，上下同心、凝心聚力、科学谋划，较好地完成了年度各项生产经营任务。董事会指导经营层按照“一主两翼”主线，以“稳中求进、全面提升”为基调，加强区域市场统一管理，提升运营效率，发挥集中采购优势以克服原料价格波动等不利因素，主业产销量再创新高，营收利润逆势增长，运营指标稳进领先，新项目建设有序推进，增长后劲稳固坚实；产业链延伸翼的环保业务首年投运开始发挥效益，智慧物流架构基本成型，供应链效率效益稳步提升，全新光伏新能源项目破局启动；新经济股权投资翼的半导体链完成系统化布局，晶圆制造端的合肥晶合申报科创板上市已顺利过会，广州粤芯新一轮融资估值大幅上升实现该项目 6,016 万元投资收益，以“双碳”时代储能新能源为方向的新一轮股权投资稳步拓展。总体公司资产结构和产业结构稳步优化，主业高质量升级发展的同时新项目精心哺育壮大，新发展模式助力上峰业务持续成长。

2021 年度，公司主产品水泥熟料累计生产 1,618 万吨，同比增长 21.6%；水泥累计生产 1,556 万吨，同比增长 33.9%；水泥熟料对外销售 548 万吨，水泥销售 1,533 万吨，水泥和熟料累计销售 2,081 万吨，同比增长 22.48%；全年砂石骨料销售 1,335 万吨，同比增长 3.2%，商混产品销量 55 万方，同比增长 34%，全部水泥熟料生产线利用余热发电 4.48 亿度，同比增长 25%；主产品售价方面，受煤炭价格上涨影响，产品价格中枢整体抬升，2021 年度熟料全年平均售价同比上升 31.01 元/吨，水泥平均售价同比上升 24.37 元/吨。

2021 年，公司水泥窑协同处置环保业务投入运行，全年环保业务收运各类危废污泥、城市生活垃圾、一般固废等合计约 31.49 万吨，实际处置 13.55 万吨，实现新增环保业务营收 1.31 亿元。

综合上述产品销售结构性及主产品售价上升的影响，公司总体营收同比增长，2021 年实现营业收入 83.15 亿元，比上年增长 29.26%；

成本费用方面，受主要原材料煤炭价格大幅上涨等因素致成本增加，其中熟料平均制造成本比上年增长 36.51 元/吨，水泥平均制造成本比上年增长 37.04 元/吨，营业成本同比上升 41.88%，另西部区域毛利率低于华东区域但销售比重提升拉低了总体毛利水平，全部产品营业毛利率为 43.58%，比上年下降；2021 年受新增无形资产摊销，计提矿山恢复治理基金、安全生产基金，以及管理规模扩大，固定性费用上升影响等因素影响，管理费用有所增加；环保业务因首年投运，收运及处置量尚未充分发挥，致使固定摊销费用比率较高；但总体公司费用控制稳定，三项费用总额占营业收入比率为 8.77%，成本费用全年管控依旧

保持行业较好水平。

2021 年公司取得资源综合利用退税收益和各项政府补贴收入合计 10,850 万元，投资收益与年末公允价值变动合计额为-1,091 万元，利用闲置资金委托贷款取得利息收入 3,357 万元，广州粤芯股权投资项目产生投资收益 6016 万元，全年各类扶贫与公益性捐赠支出 378 万元。

全年公司合并净利润 22.54 亿元，同比增长 10.12%，整体销售净利润率 27.11%，其中环保业务净利润 1,420.5 万元（系按已处置量口径计算，另按全部已收运量 31.49 万吨计算的贡献净利润为 4,673.3 万元）；年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21.76 亿元，同比增长 7.42%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 20.99 亿元，同比增长 13.25%，年度基本每股收益 2.72 元。全年，营运资本结构质量继续优化，实现经营性净现金流 28.4 亿元，同比增长 41%，2021 年加权平均净资产收益率 29.11%。公司毛利率、净利率、经营性净现金流增长率、净资产收益率等盈利指标继续保持行业先进水平。

报告期内，公司总资产增长 33.81%至 151.25 亿元，归属于上市公司股东净资产 82.90 亿元，同比增长 22.34%，资产负债率 40.29%；公司货币性资产充裕，包括可用银行存款、股票与理财市值、银行承兑汇票、委托贷款等可动用的货币性资产总额 45.83 亿元，有息负债率 17.75%，年末货币性资产总额是有息负债的 1.71 倍，总体资产负债结构拥有较高安全边际。

2021 年，公司全面加强公司治理，致力于落实以节能环保为重心的绿色发展，推动企业社会责任的综合提升。公司成立新的统一党委组织，进一步加强非公企业党建工作，各基地党组织开展了庆祝建党 100 周年纪念主题学习和廉洁自律教育等系列活动，“三结合”的党建方针引领企业在提升政治站位基础上保持风清气正的健康发展；报告期内，公司分别入列“中国企业信用 500 强”、“2021 年全球建材上市公司百强”等，并再度获评“主板上市公司价值 100 强”。在中国水泥网关于行业大型重点水泥企业综合竞争力最新排名中居第四位，其中成长竞争力居行业首位；所属子公司先后被评为“民营企业制造业百强”、“精准扶贫行动先进民营企业”、“劳动诚信保障诚信市示范企业”、“环保信用绿色企业”、“节水型企业”、“地方企业 50 强”、“税收贡献 50 强”、“青年安全生产示范岗”、“工人先锋号”等荣誉称号。公司年度信息披露获深交所信息披露考核评级“A”级。

二、报告期内公司所处的行业情况

2021 年，全球经济疫中前行，各国复苏步伐不一。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能，国际产业链重构背景下实体经济面临全新市场机遇和持续创新变化的挑战。

2021 年，水泥行业需求和供给均出现异常波动，一方面，全国水泥市场需求受固定资产投资、房地产和基建投资增速大幅趋降影响，呈现出“需求减弱，前高后低，压力加剧”的特征；另一方面，供给端受“能

耗双控、限电限产、煤价飙升”的影响，供给不足，成本大幅度上涨，使得全国水泥市场价格出现“先抑后扬”的大幅波动走势。水泥行业在集中度提升、市场格局优化、运行质量效率改善的基础上，效益水平总体仍表现出了一定韧性，行业利润略有收缩，但依旧处于历史较好水平。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。

2021 年，全国固定资产投资（不含农户）54.45 万亿元，同比增长 4.9%，全国基础设施投资同比增长 0.4%，全国房地产开发投资 14.76 万亿元，同比增长 4.4%，房地产开发企业房屋施工面积同比增长 5.2%。

（数据来源：国家统计局）

根据工信部发布数据，2021 年全国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%；2021 年水泥行业营业收入 10,754 亿元，同比增长 7.3%，水泥行业利润总额 1,694 亿元，同比下降 10%。

2021 年度，公司主产品水泥和熟料累计销售 2,081 万吨，同比增长 22.48%；实现营业收入 83.15 亿元，比上年增长 29.26%；归属于上市公司股东的净利润为 21.76 亿元，同比增长 7.42%。公司主产品产销量及售价情况见下表：

	2021年销量 (万吨)	2020年销量 (万吨)	2021年销售均价(含 税、元/吨)	2020年销售均价 (含税、元/吨)
水泥	1,533	1,157	401.05	376.68
熟料	548	542	365.31	334.30
骨料及块石	1,335	1,293	56.92	45.55

报告期内，公司业务规模按“一主两翼”战略规划继续保持增长，其中主业从原有华东基地为主要市场区域演变为华东、西北、西南三大区域，部分新基地整合后效率有所改善提升；公司依托核心资源与灵活优势保持较高运营效率，部分对冲了局部区域疫情及能耗双控减产影响，总体全年主产品产销量保持增长，新增了水泥窑处置危固废等业务；同时由于原燃材料上涨推动了产品售价上升，公司基地所在区域的产品售价也同步提升，总体营收和利润变动略优于行业平均水平；公司单位产品能耗继续降低，可控成本因素持续优化，同时公司的规模竞争力和综合实力继续增强，尽管毛利率及净利润率等同比下降，但在行业中继续保持了领先地位，公司总体经营情况与行业发展状况相匹配。

（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。

报告期内，国家相关部门出台了多项关于严控新增，优胜劣汰、环保与能耗控制标准升级、绿色节能、碳排放、碳达峰碳中和、数字化转型等政策。

2021 年 1 月 5 日，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，按照要求，企业年度温室气体

排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量，折合能源消费量约 1 万吨标煤，即纳入温室气体重点排放单位，应当控制温室气体排放、报告碳排放数据、清缴碳排放配额、公开交易等信息并接受监管。

2021 年 2 月 22 日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，其中明确指出，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。打造绿色物流，推动能源体系绿色低碳转型。确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。

2021 年 5 月 25 日，国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知，通知指出新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于 3 万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。落实“放管服”改革要求，鼓励采取多元投资和市场化方式建设规模化危险废物利用设施；鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务，努力打造一批国际一流的危险废物利用处置企业。

2021 年 7 月 20 日，工信部正式发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确大气污染防治重点区域水泥熟料项目产能置换比例不低于 2:1，非大气污染防治重点区域水泥熟料项目产能置换比例不低于 1.5:1。对产业结构调整目录限制类的水泥产能以及跨省置换水泥项目，产能置换比例一律不低于 2:1。

2021 年 9 月 11 日，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，能耗双控将对水泥行业带来持续影响。

2021 年 10 月 24 日，国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知，严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，引导建材行业向轻型化、集约化、制品化转型。推动水泥错峰生产常态化，合理缩短水泥熟料装置运转时间。因地制宜利用风能、太阳能等可再生能源，逐步提高电力、天然气应用比重。鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。

2021 年 11 月 15 日，国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，规定了水泥熟料单位产品综合能耗（参考标准：GB 16780）标杆水平为 100 千克标准煤/吨，基准水平为 117 千克标准煤/吨。

2021 年 12 月 09 日，国家发展改革委等部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，充分发挥数据中心、5G 在促进传统行业数字化转型方面的重要支撑作用，推动煤炭、钢铁、水泥、有色、石化、化工等传统行业加快“上云用数赋智”步伐，优化管理流程，实现节本降耗。

报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策、行业错峰生产等相关规定，并进行一系列超低排放技改和增效技改项目，积极推进水泥窑协同处置项目建设，响应绿色制造体系建设，布局光伏新能源、加大环保投入对生产区域进行环境改善、矿区边坡采取绿化治理等，综合提升产业竞争力，确保企业可持续发展。

(三) 针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

公司在行业中为中等规模，除华东部分区域外暂无产能规模领先优势，但公司不同体制的主要股东相对稳定地构成了独特的混合所有制机制，以及由此孕育出高效务实灵活与规范坚韧稳健相融合的独特风格文化，是长期以来公司可持续健康发展的根本基础。在与行业龙头在各地的竞合中体现了较好的“补位”战略，在部分集中区域则发挥了较好的竞争优势。

经过多年积累与努力，公司积累了一定的成本领先优势。公司净资产收益率和毛利率、人均营收等相关运营指标保持行业上市公司领先。同时，公司已在国内外多个区域积累了丰富的资源和一定的经营品牌基础，形成了行业一体化发展的重要布局基础。

(四) 结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。

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。

但国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，尤其是季节气候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淡化而趋于稳定。

(五) 主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

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。

2021 年度，公司细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况如下：

项目	水泥熟料		水泥		砂石骨料	
	本期数	较上年增减	本期数	较上年增减	本期数	较上年增减
生产量(万吨)	1,617.74	21.63%	1,556.48	33.91%	1,335.30	2.83%
销售量(万吨)	548.06	0.96%	1,533.31	32.58%	1,334.99	3.28%
库存量(万吨)	58.20	6.14%	12.06	24.07%	10.20	3.13%
销售毛利率	42.60%	-7.06%	40.59%	-5.81%	79.92%	0.32%

2021 年公司生产熟料 1,618 万吨，比上年增长 21.63%，实际外销熟料 548 万吨，外销量比上年增长 1.00%，熟料销售毛利率为 42.60%，比上年下降 7.06 个百分点，主要是西部子公司熟料销售比重上升，西部子公司熟料销售毛利率相对较低，影响整体毛利率下降。

2021 年公司生产水泥 1,556 万吨，比上年增长 33.91%，销售水泥 1,533 万吨，比上年增长 32.58%，水泥销售毛利率为 40.59%，比上年下降 5.81 个百分点，主要是西部子公司水泥销售比重上升，西部子公司水泥销售毛利率低于华东沿长江区域子公司，本年 42.5 级水泥和 52.5 级水泥销量上升，新增油井水泥销售。

（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。

截止本报告期末，公司水泥熟料年产能约 1,494 万吨，水泥约 1,750 万吨，余热发电能力 68MW，商品混凝土 60 万方，骨料产能约 1,500 万吨，水泥熟料的产能利用率各区域差别较大，实际运转率主要根据当地错峰生产政策随时调整。公司目前在广西都安、贵州都匀、浙江诸暨和境外的吉尔吉斯斯坦有在建水泥产能项目，其中广西都安项目计划 2022 年投入生产。

（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司主产品的主要原材料为石灰石、砂岩、工业废渣等，公司生产基地均拥有丰富的主原料石灰石资源储备，价格无大幅波动；砂岩等辅助原料部分基地有自备矿山资源，另有部分基地外购，价格一般对总成本变动影响较小；在各型号水泥产品生产过程中通常会大量消化周边重工业产生的各种废渣、矿渣、粉煤灰等，从而变废为宝实现资源的综合利用，价格视所在区域处理能力的变化有一定波动；主要能源为煤炭和电力，电力主要由属地供电局供应，针对煤炭采购，公司建立了长期稳定的供应渠道。同时，公司在不断优化采购管理方式，拓展渠道，减少中间环节，集中采购量统一谈判，降低采购成本，发挥集中效益，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。

报告期主要原燃料煤炭出现大幅度上涨，造成公司主产品制造成本上升，公司通过节煤降耗工艺改进等降低单位产品的煤耗，同时通过拓展煤炭采购渠道，与长期合作供应商签订保供协议，灵活调整库存和结算方式等措施尽量缓解成本压力，基本保障了总体生产经营稳定。

三、报告期内公司从事的主要业务

一、水泥建材业务

1、主要业务

公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务，同时公司正在向与基础设施产业链相关的“光伏+储能”、智慧物流等业务拓展升级。

2、主要产品及用途

水泥品种主要包括 42.5 级水泥、52.5 级水泥和油井特种水泥等，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目，以及城市房地产开发建设和农村市场，公司的混凝土和骨料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接销售给水泥粉磨企业。

公司利用水泥窑协同处置危固废的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险废弃物、油污泥、固体废弃物处置服务，也可以为城市市政提供各类生活垃圾、污泥和其他危固废的“资源化、无害化、减量化”综合处置服务。

公司与新能源行业专业技术领先企业合资合作正初步开展“光储一体化”项目建设运维业务。

3、经营模式

公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。

水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了多渠道、多层次的销售网络，同时公司正在通过自有电商平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。

公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等，并需要稳定的电力供应，公司主要原料均有充足储备或建立了长期稳定的供应渠道，目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。

二、水泥窑协同环保处置业务

利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保产业，也是中国“碳达峰、碳中和”目标环境下企业落实绿色低碳发展的务实行动。公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏上

峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目均已建成投产，可以解决周边城市污泥、垃圾和危废、固废等处置消化难题，通过对危固废“资源化、无害化、减量化”提升企业“碳中和”质量，在创造经济效益新增长点的同时进一步体现公司的社会效益价值。

三、公司业务变化

公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流、光伏储能等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过 90%，全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。

四、核心竞争力分析

1、独特机制优势

机制是公司持续健康发展的基础。公司主要股东相对稳定，控股股东专注、精细的浙商务实精神与第二、三、四股东央企、国企、上市公司等不同体制的严谨规范特点相融合，形成了公司高效务实+规范稳健的独特机制文化，自 2013 年重组上市后，公司保持了稳健发展，相关运营效率指标保持行业上市公司前列；同时公司内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，公司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。

公司近年来响应号召对解决“卡脖子”问题科技创新领域进行股权投资的项目及“双碳”时代背景下对“光伏+储能”业务等新领域的投资符合国家鼓励发展的投资范围，得到了系列产业政策的支持。

3、区域布局及资源积累优势

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

4、技术与经验优势

上峰水泥具有超过 40 年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等环保与节能技术，多条生产线配备了水泥窑协同处置系统。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”。

五、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		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	8,314,529,247.34	100%	6,432,292,239.10	100%	29.26%
分行业					
水泥行业	8,150,110,730.68	98.02%	6,227,375,427.08	96.81%	30.88%
房地产行业	22,854,906.68	0.27%	185,169,287.00	2.88%	-87.66%
环保行业	131,028,327.76	1.58%			
其他业务	10,535,282.22	0.13%	19,747,525.02	0.31%	-46.65%
分产品					
熟料	1,770,585,963.70	21.30%	1,605,901,380.11	24.97%	10.25%
水泥	5,437,840,162.08	65.40%	3,855,144,006.32	59.93%	41.05%
砂石骨料	668,909,647.87	8.05%	571,645,034.40	8.89%	17.01%
混凝土	272,774,957.03	3.28%	194,685,006.25	3.03%	40.11%
房地产	22,854,906.68	0.27%	185,169,287.00	2.88%	-87.66%
环保处置业务	131,028,327.76	1.58%			
其他业务	10,535,282.22	0.13%	19,747,525.02	0.31%	-46.65%
分地区					
华东地区	6,729,037,624.90	80.93%	5,626,909,635.07	87.48%	19.59%
西北地区	1,041,626,136.24	12.53%	765,127,870.05	11.90%	36.14%
西南地区	543,865,486.20	6.54%	40,254,733.98	0.63%	1,251.06%

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分销售模式					
直销	6,490,017,574.06	78.06%	5,098,822,690.95	79.27%	27.28%
分销	1,824,511,673.28	21.94%	1,333,469,548.15	20.73%	36.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	8,150,110,730.68	4,589,619,990.15	43.69%	30.88%	46.11%	-5.87%
环保行业	131,028,327.76	62,041,769.03	52.65%			
分产品						
熟料	1,770,585,963.70	1,016,234,659.06	42.60%	10.25%	25.72%	-7.06%
水泥	5,437,840,162.08	3,230,798,891.36	40.59%	41.05%	56.35%	-5.81%
砂石骨料	668,909,647.87	134,295,408.62	79.92%	17.01%	15.21%	0.32%
混凝土	272,774,957.03	208,291,031.11	23.64%	40.11%	38.92%	0.66%
环保处置业务	131,028,327.76	62,041,769.03	52.65%			
分地区						
华东地区	6,729,037,624.90	3,582,137,401.72	46.77%	19.59%	29.85%	-4.21%
西北地区	1,041,626,136.24	706,137,400.88	32.21%	36.14%	38.26%	-1.04%
西南地区	543,865,486.20	403,082,043.97	25.89%			
分销售模式						
直销	6,490,017,574.06	3,627,727,469.35	46.77%	27.28%	40.63%	-5.30%
分销	1,824,511,673.28	1,063,629,377.22	32.21%	36.82%	46.34%	-3.79%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
熟料	销售量	万吨	548.06	542.82	0.96%
	生产量	万吨	1,617.74	1,330.06	21.63%
	库存量	万吨	58.2	54.83	6.14%

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	1,533.31	1,156.49	32.58%
	生产量	万吨	1,556.48	1,162.36	33.91%
	库存量	万吨	12.06	9.72	24.07%
砂石骨料	销售量	万吨	1,334.99	1,292.66	3.28%
	生产量	万吨	1,335.3	1,298.55	2.83%
	库存量	万吨	10.2	9.89	3.13%
混凝土	销售量	万吨	55.79	40.99	36.10%
	生产量	万吨	55.79	40.99	36.10%
	库存量	万吨	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	熟料、水泥	4,589,619,990.15	97.83%	3,141,186,134.51	95.00%	46.83%
产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥产品	原材料	538,622,550.22	11.68%	380,738,246.95	12.12%	41.47%
水泥产品	能耗成本	3,243,307,126.06	70.32%	2,161,328,705.97	68.81%	50.06%
水泥产品	工资	209,206,046.02	4.54%	149,734,643.12	4.77%	39.72%
水泥产品	折旧	284,706,552.48	6.17%	219,873,602.16	7.00%	29.49%
水泥产品	其他制造费用	336,283,960.17	7.29%	229,510,936.31	7.31%	46.52%
合计		4,612,126,234.95	100.00%	3,141,186,134.51	100.00%	46.83%

说明 本年煤炭价格上涨，影响水泥产品的能耗成本上升，能耗成本比重上升。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	745,576,815.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	195,748,646.29	2.35%
2	客户 B	168,768,452.74	2.03%
3	客户 C	153,580,834.54	1.85%
4	客户 D	130,635,683.57	1.57%
5	客户 E	96,843,198.35	1.16%
合计	--	745,576,815.49	8.97%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,452,416,940.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	835,218,341.19	13.75%
2	供应商 B	741,699,703.00	12.21%
3	供应商 C	480,195,210.77	7.91%
4	供应商 D	200,937,933.82	3.31%
5	供应商 E	194,365,752.21	3.20%
合计	--	2,452,416,940.99	40.38%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,661,623.29	90,150,957.11	31.63%	销售费用比上年上升主要是水泥销量增长，水泥包装费、装卸费上升，以及水泥和新增环保业务拓展市场费用上升影响。
管理费用	542,532,011.70	422,076,687.24	28.54%	管理费用比上年上升主要是职工薪酬费用增长、新增无形资产摊销、计提矿山恢复治理基金、安全生产基金，以及管理规模扩大，固定性费用上升影响。
财务费用	67,584,555.71	30,241,463.41	123.48%	财务费用比上年上升主要是新并购工厂的经营性融资和大型生产线建设的配套融资上升，利息支出上升影响。
研发费用	180,664,121.96	72,056,235.33	150.73%	研发投入主要是节能环保、超低排放技术、材料添加工艺改进、绿色低碳能源开发项目费用投入。

4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水泥窑协同处置污染土技术的研发	本项目通过对水泥窑协同处置污染土技术的研发，旨在利用重金属污染土代替部分页岩，确定合理的处置量，确保熟料质量能够满足国家及行业标准，达到绿色环保、节能环保、适应市场的目的。	处于试制阶段中，取得初步成果。	1) 有机废物焚毁率：≥99.99%； 2) 物料中氟元素含量：≤0.5%、 氯元素含量：≤0.04%	作为公司的重点举措之一，提升资源循环再利用能力，发挥水泥窑环境保护功能，促进可持续发展。
半固态危废协同处置技术的研发	针对污染土、生活污水、一般固废等废弃物处置，对半固态危废协同处置技术进行研究开发。通过对 SMP 与水泥窑烧成系统进行细致研究，旨在解决污染土、生活污水、一般固废等废弃物协同处置的问题。达到降低投入成本，提高公司的创新、研发和应用能力，最大程度提高企业竞争力的目的。	处于试制阶段中，取得初步成果。	1) 废弃物破碎直径：<15mm； 2) 半固态危废处置量：100t/d	作为公司的重点举措之一，提高资源利用率，降低能耗、提高效率、降低成本，提升协同处置技术应用的技术水平。
不同晶体石灰石掺加对易烧性影响的研发	针对不同品位石灰石对水泥易烧性影响较大，造成水泥质量不稳定，且处理成本较高的问题，通过本项目的实施，旨在提高对石灰石的利用率，达到减少生产成本，稳定水	处于试制阶段中，取得初步成果。	1) 低品位石灰石所占总质量比例 ≥12%； 2) 标准煤耗降	作为公司的重点举措之一，降低单位煤耗，稳定产品品质，改善外界环境。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	泥质量的目的。		低：2.6kg/t	
低品位硫酸渣掺加对熟料性能影响的研发	本项目旨在降低原料采购成本，利用低品位硫酸渣的废渣生产水泥熟料，使自然资源得到合理利用，减少对优质石灰石的消耗，也减少配料中砂岩、黏土等不可再生资源的消耗，从而达到保护环境，降低我司生产成本的目的。	处于试制阶段中，取得初步成果。	1) 28d 抗压强度： $\geq 55\text{MPa}$ ； 2) 硫酸渣：4%-6%	作为公司的重点举措之一，降低原料成本，提升水泥各项理化性能，满足客户需求。
含土石灰石掺加对熟料性能影响的研发	本项目旨在掌握含土石灰石掺入后对熟料性能影响的规律，从而生产优质、稳定的成品水泥。通过控制合适的水泥磨系统工艺和操作参数，相应调整配料方案，实现生产产品质量、生产技术水平提升的目的。	处于试制阶段中，取得初步成果。	1) 28d 水泥强度： $\geq 50\text{MPa}$ ； 2) 比表面积： $320\% \pm 10\%$	作为公司的重点举措之一，充分利用含土石灰石，改善周边环境，降低生产成本。
不同品位石灰石对熟料性能影响的研发	本项目针对各平台石灰石质量不稳定，对熟料的影响较大的问题，通过对各平台石灰石进行采样、检验、搭配使用，分析不同品位石灰石对熟料性能的影响，旨在实现提高石灰石利用率，降低生产成本，稳定熟料质量的目的。	处于试制阶段中，取得初步成果。	1) 熟料 3 天强度 $> 33\text{MPa}$ ； 2) 28 天活性损失 $\leq 5\%$	作为公司的重点举措之一，提升资源利用率，促进可持续发展。
烧成系统高效脱硫脱硝技术的研发	改进工艺流程，材料添加，降低排放量	取得初步成果		降低脱硫脱硝成本，提升排放标准
稳定性煤磨机液压加压技术的研发	提升煤磨功效	取得初步成果		提高台时产量，降低电耗
回转窑窑头窑尾高效除尘技术的研发	降低排放量	取得初步成果		有效降低了排放量
便于清理避免堵塞的污泥输送管道系统	提高清污效率	取得发明专利		实现污泥输送管道系统自动化清理，提高清污效率
固体废弃物的处理设备	提高固体废料处理效率	取得发明专利		提高固体废料处理效率，提升固废处置量
水泥窑生活垃圾处理装置及方法	降低有毒有害物质排放量	取得发明专利		提升排放标准
固体废物破碎输送装置	解决固体垃圾破碎不完全的问题	取得发明专利		扩大固体垃圾的收运范围
水泥窑协同处理的旁路放风系统	对锅炉换热过程中的烟气进行降尘和收尘	取得发明专利		节省能耗，保证窑尾余热锅炉的运行稳定性
危险废弃物的隔绝输送装置	降低环境污染	取得发明专利		改善环境
水泥窑废气处理装置	降低排放量	取得实用新型专利		提高了废气除尘效果，降低粉尘爆炸概率

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水泥窑协同处置易燃物的预处理方法研发	改善易燃物的稳定性	取得发明专利		有效降低易燃物物料的可燃性，提高易燃物物料的稳定性和安全性
水泥窑协同处理废料传送装置的研发	提高物料传送效率	取得实用新型专利		设备移动灵活，提高废料传送效率和燃烧效果
固体废料循环辊磨装置的研发	提高辊磨效率	取得实用新型专利		提高固体废料的辊磨效率
水泥窑用窑尾除尘器	改进除尘装置	取得实用新型专利		方便不停机的进行除尘滤袋的维修或更换
垃圾砖窑的烟气处理装置研发	实现无污染排放	取得实用新型专利		充分利用高温烟气中的热能，实现无污染排放
垃圾处理的除臭装置研发	改善工作环境	取得实用新型专利		提高除臭效率及效果
市政污泥处理装置的研发	降低能耗	取得实用新型专利		降低污泥湿度从而降低排放量

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	27	55.56%
研发人员数量占比	1.50%	0.90%	0.60%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	21	12	
硕士	2	1	
其他	19	14	
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	10	5	
30~40 岁	15	9	
40 岁以上	17	13	

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	180,664,121.96	72,056,235.33	150.73%
研发投入占营业收入比例	2.17%	1.12%	1.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,673,225,520.57	6,690,899,474.61	44.57%
经营活动现金流出小计	6,833,186,443.70	4,676,742,846.24	46.11%
经营活动产生的现金流量净额	2,840,039,076.87	2,014,156,628.37	41.00%
投资活动现金流入小计	2,962,714,729.37	4,258,908,740.50	-30.43%
投资活动现金流出小计	4,498,596,214.06	6,648,032,439.73	-32.33%
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,881,484.69	-2,389,123,699.23	
筹资活动现金流入小计	2,808,037,116.66	1,879,622,357.32	49.39%
筹资活动现金流出小计	3,146,620,884.90	1,980,648,185.43	58.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-338,583,768.24	-101,025,828.11	
现金及现金等价物净增加额	965,568,922.11	-476,061,325.32	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

2021 年公司经营活动产生现金净流入 28.40 亿元，比上年大幅上升，主要是本年经营利润上升，经营性应收应付合计净流出额同比下降，以及房产子公司收款同比上升影响。

投资活动现金净流出 15.36 亿元，主要支出为新项目建设投资，并购投资、新经济投资、股票投资支出等，本年并购投资和股票投资支出同比减少。

筹资活动净流出 3.39 亿元，主要是新增银行融资利息上升，以及归还新并购企业遗留借款等影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2021 年经营活动产生现金净流入 28.40 亿元，主要组成为：净利润 22.54 亿元，折旧与摊销 5.55 亿元，经营性应收应付变动为净流入 2.72 亿元，详细差异变动项目见：财务报告、七、合并报表附注、现金流量补充资料。

六、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

七、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	3,466,944,757.73	22.92%	1,855,572,335.66	16.42%	6.50%	本年公司经营活动取得较高现金净流入，年末银行存款余额同比上升。
应收账款	300,508,237.76	1.99%	186,070,240.32	1.65%	0.34%	本年应收账款余额上升，主要是部分子公司销售产品增加了应收货款，另外，环保处置业务新增了部分应收货款。
存货	1,020,159,174.67	6.74%	851,389,688.91	7.53%	-0.79%	本年存货余额上升，主要是经营规模扩大，原材料与产品库存量上升，以及房产子公司待转开发成本上升影响。
投资性房地产	163,796,196.78	1.08%	137,569,429.74	1.22%	-0.14%	本年贵州子公司购建投资性房地产影响年末余额上升。
长期股权投资	758,690,209.45	5.02%	185,263,860.63	1.64%	3.38%	本年公司按照“一主两翼”的中长期发展战略，有序投资新经济产业，投资对象为半导体、新材料、高端制造等国家鼓励发展的产业，另外，公司还参股了多个水泥制造与产业链延伸的项目。
固定资产	3,632,276,637.95	24.01%	2,907,082,551.98	25.72%	-1.71%	本年贵州子公司新建技改生产线投产结转固定资产，收购内蒙古松塔公司等，期末固定资产余额上升。
在建工程	411,196,893.51	2.72%	625,561,162.66	5.53%	-2.81%	本年在建工程主要有广西子公司熟料生产线、内蒙松塔等子公司砂石骨料生产线等，年末在建投资余额同比下降。
使用权资产	17,313,171.01	0.11%	21,071,499.22	0.19%	-0.08%	使用权资产主要为公司办公楼租赁资产，按租赁期限摊销，年末余额下降。
短期借款	1,878,819,986.30	12.42%	1,243,560,759.72	11.00%	1.42%	本年短期借款余额上升，主要是新投产和新并购企业的补充流动资金借款上升影响。
合同负债	443,041,349.70	2.93%	217,031,495.55	1.92%	1.01%	本年末产品销售业务收取预收货款余额上升。

	2021 年末		2021 年初		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		
长期借款	473,873,497.68	3.13%	214,471,108.60	1.90%	1.23%	长期借款余额上升，主要是在建生产线的配套项目融资上升影响。
租赁负债	11,047,841.90	0.07%	13,808,252.25	0.12%	-0.05%	租赁负债余额的减少系按期确认费用影响。
无形资产	1,863,207,814.82	12.32%	1,333,031,277.50	11.79%	0.53%	本年无形资产余额上升，主要是子公司按照政策要求计提矿山恢复治理保证金和土地复垦保证金计入无形资产，以及新增购买石灰石矿山支出影响。
交易性金融资产	870,437,585.29	5.75%	1,111,034,917.17	9.83%	-4.08%	交易性金融资产余额下降，主要是理财产品余额下降，以及二级市场股票变动影响。
应收票据	538,478,271.31	3.56%	159,683,169.14	1.41%	2.15%	应收票据余额上升，主要是本年末销售业务收取银行承兑汇票存量上升，以及票据贴现未到期的部分计入影响。本年按信用等级分类的小型银行的银行承兑汇票计入本科目。
应收款项融资	82,126,910.32	0.54%	194,337,525.13	1.72%	-1.18%	本年末应收款项融资余额为按信用等级分类计入的大型银行存量银行承兑汇票。
其他流动资产	721,254,404.24	4.77%	938,612,221.97	8.30%	-3.53%	其他流动资产同比减少主要是银行理财产品金额减少影响。
应付票据	948,257,546.97	6.27%	207,678,919.50	1.84%	4.43%	本年利用银行授信，开出银行承兑汇票支付采购款余额上升。
预付账款	115,005,335.26	0.76%	75,026,801.30	0.66%	0.10%	预付账款余额上升，主要是技改工程采购设备的预付款上升影响。
应付账款	830,529,519.53	5.49%	711,607,991.81	6.30%	-0.81%	本年末应付账款余额上升，主要是大型生产线建设的尾欠工程款上升影响。
长期应付款	126,504,639.12	0.84%	48,216,300.36	0.43%	0.41%	本年子公司按照政策要求计提矿山恢复治理保证金和土地复垦保证金，影响长期应付款年末余额上升。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,111,034,917.17	-83,053,597.60			437,728,728.38	584,451,357.59	-10,821,105.07	870,437,585.29
上述合计	1,111,034,917.17	-83,053,597.60			437,728,728.38	584,451,357.59	-10,821,105.07	870,437,585.29
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

交易性金融资产为权益工具投资和银行理财产品。

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

项目	期末账面价值	股数	受限原因
货币资金	883,053,240.66		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
交易性金融资产	181,864,981.82		质押开立银行承兑汇票
应收票据	2,330,000.00		质押开立银行承兑汇票
固定资产	803,355,068.15		抵押贷款
在建工程	4,107,004.91		抵押贷款
无形资产	105,741,847.79		抵押贷款
长期股权投资	15,703,613.69	1650万股	抵押贷款
合计	1,996,155,757.02		

八、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,113,500,856.41	1,310,187,983.78	-15.01%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

公司按照经董事会审议通过的《稳中求进总体战略规划》和年度投资计划稳步推进各投资建设项目，主要项目情况如下：

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	内蒙骨料工程项目	年产300万吨	九届三十一 次董事会		内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇	12个月	自有资金，项目总投资9,000万元。	市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
2	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	12个月	自有资金和融资资金，项目总投资101,705万元。	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。
3	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，取得危废处置业务经营许可。	吴忠市盐池县	12个月	自有资金和融资资金，项目总投资70,490万元。	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	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；取得危废处置业务经营许可。	铜陵市义安区	12个月	自有资金和融资资金，项目总投资17,585.52万元。	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)
都安上峰杰夏环保科技有限公司	水泥窑协同处置	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	公司	长期	水泥窑协同处置危险废物	工商注册已完成			否	2021年01月19日	公告编号：2021-005 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内蒙古松塔水泥有限责任公司	水泥用石灰岩露天开采、经营、销售。水泥生产、销售；熟料生产、销售；石灰石粉生产、销售	收购	112,000,000.00	85.00%	自有资金	牛惠军	长期	水泥、余热发电	工商变更已完成			否	2021年02月26日	公告编号：2021-014 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
都匀上峰西南水泥有限公司	熟料、水泥、商品混凝土、砂石骨料的生产、销售和运输；余热、余气发电及电力供应销售。	新设	250,000,000.00	50.00%	自有资金	贵州西南水泥有限公司	长期	水泥	工商注册已完成			否	2021年04月01日	公告编号：2021-028 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	412,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002233	塔牌集团	100,105,561.03	公允价值计量	92,109,754.10	-1,895,780.95		44,235,996.01	83,546,394.00	-6,989,774.95	50,903,575.16	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600801	华新水泥	1,781,755.89	公允价值计量	1,735,416.23	-170,485.47		2,171,000.00	1,805,930.76	-190,527.40	1,930,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000789	万年青		公允价值计量		-448,000.00		4,114,000.00		-448,000.00	3,666,000.00	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		-476,989.00		2,894,989.00		-476,989.00	2,418,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688235	百济神州		公允价值计量		-24,045.00		96,300.00			72,255.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	783166	兴业发债		公允价值计量				1,000.00			1,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	80,979,750.00	公允价值计量	79,975,350.00	-13,359,723.02		4,851,797.22	1,882,899.77	-8,614,327.79	69,584,524.43	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇 82 号单一资产管理计划	162,952,958.00	公允价值计量	151,772,440.00	-22,873,411.91		22,240,345.40	9,219,134.62	-11,033,431.00	141,920,238.87	交易性金融资产	自有资金

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

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	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	无	财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	80,975,440.00	公允价值计量	80,975,440.00	-13,558,041.16		3,968,692.14	1,908,270.33	-8,764,716.80	69,477,820.65	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	80,975,440.00	公允价值计量	80,975,440.00	-13,563,703.97		3,959,354.58	1,896,589.46	-8,753,418.74	69,474,501.15	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇 86 号单一资产管理计划	80,970,840.00	公允价值计量	82,369,820.00	5,092,045.65		9,481,444.50	30,669,809.92	29,608,336.90	66,426,261.60	交易性金融资产	自有资金
其他	无	财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划	80,979,750.00	公允价值计量	79,975,350.00	-13,359,317.02		4,851,391.22	1,882,899.77	-8,599,028.37	69,584,524.43	交易性金融资产	自有资金
其他	无	国联定新 38 号单一资产管理计划	62,187,438.08	公允价值计量	64,672,159.64	-1,694,126.54		25,570,519.71	21,189,514.43	3,635,214.52	67,359,038.38	交易性金融资产	自有资金
其他	无	磐耀定制 26 号私募证券投资基金		公允价值计量		-13,207,075.06		81,333,403.60	2,481,419.53	-8,598,256.57	65,644,909.01	交易性金融资产	自有资金
合计			731,908,933.00	--	714,561,169.97	-89,538,653.45	0.00	209,770,233.38	156,482,862.59	-29,224,919.20	678,462,648.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 03 月 16 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2021 年 04 月 01 日										

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

九、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

十、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江上峰建材有限公司	子公司	水泥制造	326,000,000.00	16,335,574,892.34	6,406,324,728.17	7,555,372,214.57	2,603,368,004.30	2,081,007,559.16
铜陵上峰水泥股份有限公司	子公司	水泥制造	258,980,000.00	8,242,531,242.52	4,677,641,793.79	6,129,358,116.95	2,138,814,939.60	1,653,701,852.55
怀宁上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	200,000,000.00	3,238,076,465.34	2,119,287,905.56	2,471,263,004.61	1,156,227,995.84	900,195,186.96
台州上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	22,959,200.00	263,730,695.48	150,993,072.95	557,479,696.99	60,254,448.81	47,538,399.82
颍上上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	66,000,000.00	355,689,941.39	249,974,912.13	775,425,496.44	84,563,531.92	63,342,753.21
江苏上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	50,000,000.00	188,123,210.46	96,301,568.91	513,183,371.42	45,320,876.66	33,775,364.59
博乐上峰水泥有限公司	子公司	水泥制造	100,000,000.00	583,770,399.97	453,121,941.03	374,769,173.08	139,974,500.95	130,641,869.05

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、江西省、新疆自治区北疆地区和宁夏自治区、内蒙古自治区，南部区域目前投产项目主要在贵州，销售市场主要为长江中下游省市和新疆北疆西部区域、陕甘宁蒙区域，南部的贵州、广西市场。

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

浙江上峰建材有限公司为公司全资子公司，坐落于浙江省诸暨市，其持有铜陵上峰 64.5% 股权，并持有公司境外公司的股权，同时下属有诸暨矿业公司和诸暨混凝土有限公司等股权，浙江上峰建材自身拥有一条 2,500T/D 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。

十一、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十二、公司未来发展的展望

（一）环境形势分析

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键一年。2022 年中国经济将继续坚持稳中求进工作总基调，适度超前开展重大基础设施建设，精准有效推进交通等领域重大基础设施项目建设，基建领域产业链领先企业迎来阶段性重要机遇窗口。中国“碳达峰、碳中和”目标的落实将对本行业发展产生重大影响，新时期能源能耗管控和加强新能源利用的政策要求将更加清晰和明确，能耗、环保、安全以及高品质化等日益更新的严格要求，对建材产业链的企业升级转型和应对效率提升提出更严峻的挑战。在建材产业平台期新的重要历史阶段中，行业依旧有望继续保持结构性改善和高质量发展的趋势。

公司在行业中为中等规模，主业产能主要分布在华东、西北、西南三大区域，不同体制的主要股东相对稳定地构成了独特的混合所有制机制，以及由此孕育出高效、务实、灵活与规范、严谨、稳健相融合的独特风格文化，是长期以来公司可持续健康发展的根本基础。在与行业龙头在各地的竞合中，公司体现了较好的“补位”战略，并且在部分集中区域发挥了较好的竞争优势。

经过多年积累与努力，公司积累了一定的成本领先优势，相关运营效率指标持续保持行业上市公司领先。同时，公司已在多个区域积累了丰富的资源和良好的品牌基础，形成了行业一体化发展的重要布局优

势。

在“双碳”时代、制造业转型升级的形势下，在企业效率驱动、管理迭代、文化保持坚韧生命力的原则下，公司将继续深化“一主两翼”战略落地，中长期以“碳达峰、碳中和”为主线，稳步优化产业结构，做强做优主业，强链补链延伸，创新驱动成长，以应对持续高质量发展的本质要求；现阶段，公司将适当调整发展节奏，从注重产业规模向更加注重经营质量上调整，从“缺什么找什么”向“有什么做什么”聚焦，工作重心从“稳中求进”向“全面提升”调整，主业和产业链延伸、新能源新经济投资和产业哺育齐头并进，持续夯实竞争力的同时，实现高质量发展的均衡成长，行稳致远，硅步以进。

（二）总体发展规划

公司总体战略目标是：立足建筑材料基础产业，发挥灵活高效的机制优势，充分优化整合资源，凝聚品牌文化与人才团队，努力创造效益，提升综合价值，实现高效、优质、可持续发展，成为令人信赖与尊重的基建领域产业集团。

公司将继续按“一主两翼，三大区域，稳中求进，全面提升”的主轴，以“低碳化、高端化”为指引，优化资产结构配置，深耕基建产业链，创新培育成长项目，灵活补充长期投资，稳固专业竞争力，实现持续升级发展。在行动上，公司将坚守“防风险、守底线”的原则，坚强依靠条块管理策略，全面系统推进各项工作。此外，本着务实的态度，根据内外部环境变化，顺应行业趋势，响应国家号召，重点增加新能源领域投资布局。具体如下：

1、专注聚焦主业，实现强链补链。

对于基建产业链制造运营主业方面，公司将充分发挥三大区域积累的基础优势，切实做好安全环保工作和清洁生产现场管理，以“绿色低碳、智能高效”为方向，全面改进提升，并通过对标优化和技改整合，实现新并购整合生产线的效率提升；加快推进浙江诸暨、广西都安、贵州都匀、吉尔吉斯等生产线项目投资；针对熟料水泥转化率缺口，继续合理布局水泥粉磨项目，适当加强下游商混和制品类项目延伸，在条件具备的情况下，水泥熟料目标产能规模超过 2500 万吨，水泥产能超过 3500 万吨。同时，主业方面，发挥人力特色，推动项目落地、项目建设为主，项目储备为辅，从重规模转到更重质量上来。

2、延伸精细发展，实现全面增效。

继续重点拓展基建产业链相关的骨料、环保、光伏储能新能源、物流等业务。加快提升骨料产能规模至目标产能 3000 万吨以上；继续深化资源综合集约利用，对其他新型建筑材料进行研发拓展，提升产业链综合竞争力，充分发挥产业综合效益。

在水泥窑协同处置环保业务方面，加快现有项目发挥产能效益，加快实施其他水泥窑协同生产线项目建设，年危废处置能力计划超过 100 万吨；积聚专业技术人才，加大科研投入，积累技术创新无形资产资源，拓展产品服务类别和渠道，提升环保业务的核心技术创新能力和独立品牌价值。

在光伏储能新能源方面，以各项目基地为基础，依托区位优势特点及自身对绿色能源的需求，发挥阳光新能源在光伏发电及储能等新能源产业的技术、建设及智慧运维等方面的优势，组建合资公司，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业，促进公司产业绿色、低碳、高端化可持续发展。

依托集团内部物流贸易的大量需求和现有基地水运物流码头资源，充分发挥上融物流资源集中效益，以信息数据资源平台建设为基础，推动物流贸易业务向智慧物流产业升级拓展。提高物流效率减少空置，提升新能源物流比例。

3、精准有效投资，对冲周期波动。

在投资翼方面，围绕国家重点支持倡导的解决“卡脖子”问题的核心技术创新领域和产业优势领域精耕细作的优质标的，加强与专业机构和行业领军研究部门的紧密合，在严控预算、严控风险、严挑细选的前提下，每年以不超过 5 亿元的额度，继续投资半导体产业链、储能新能源、低碳环保等新经济产业的优质标的，以加强对主业周期性波动的对冲平衡，实现资产的合理配置。

结合目前资本市场总体趋势，根据稳妥原则，继续适时投资资本市场中相对熟悉的行业与企业，主要选择竞争力持续较强的低风险优质标的公司，力争获取稳健的投资收益。

（三）战略保障计划

1、组织机构调整

配合产业结构的调整与发展，以提升经营管理绩效为核心，加强集团管控与专业职能水平，灵活建立投资项目管理委员会等协调组织；培育新业务，分类管理，设立新能源、环保、物流等事业部单元；优化区域管委会与前台子公司管理架构，保持高效；改善和发挥财务共享中心、生产技术中心、集中采购中心、信息技术中心等统一协同组织的功能，提升“放、管、服”质量；完善党委办（工会群团）、纪检监察室等党建监察教育组织，提升站位，塑造风清气正的总体氛围。

以高效运行与精益管理为原则，加强专业化职能与区域化管理的协同联动，发挥区域规模集中的优势，细化区域市场计划安排，灵活调度基地间资源共享，以敏锐的市场商业意识，保证区域集中效益最大化。区域委员会负责资源配置保障和项目推进落实等区域重点工作，并着力做好所在区域相关方的公共关系协调处理，全面履行好社会责任。各基地以安全、环保、品质及清洁生产现场基本职能管理提升为重点，落实技术改造，优化人员配置，强化成本意识，确保实现公司成本最优战略。

2、投资项目建设落地

克服疫情等不利因素，按照投资计划，加快项目建设，做好各项资源配套，完善审批合规手续，围绕新项目投运节点目标，加强对重点项目的资源倾斜，协调各部门紧密配合，安全高质量推进已有项目投产运营。

加强投资项目包括权益类项目流程管理，控制风险，加强沟通与投后管理。以开放的姿态与文化优化

投资和发展模式，在总方向不变的基础上引进各方资源，同时充分利用整合公司各项目、各产业、各单元的资源，发挥公司独有机制效率优势和整体协同效益，确保整体发展速度和质量。

3、人力资源与制度体系

灵活拓展“引人、用人、育人、留人”机制。一方面继续落实“组织精简、人员精干”原则，提高组织效率和执行力，提高生产效率，为人才成长发展打开空间；另一方面善用资源、拓展渠道，不拘一格引进专业化技术领军人才，以鲶鱼效应激活人力资源效率，建立一批专业强、能战斗的团队，夯实公司发展最根本的人才基础。

针对高层、中层、基层的不同要求，采取针对性的培养选拔机制，高层重点提升统筹能力和综合素养，引进专业化人才和高素质职业经理人，丰富领军团队组成；中层重点以实战演练来提升战斗力，加强轮换流动，公开公平的进行绩效评定，坚持末位淘汰，特别加强对中层管理人员的结构性优化培养，形成梯队中坚力量；加强基层员工技能培训和导师带徒机制深化，鼓励一岗多能培训，提升员工实践能力，促进效率提升，捆绑收入提升，并广泛开展沟通教育和文化宣传，提升员工信心和动力，发挥先锋模范等示范引领作用，增强员工凝聚力和归属感。改善团队结构，聚焦优势，用人所长，促进双通道职业发展晋升机制落地生效，改革考核评价与二级分配机制，结合基地实际特点，发挥绩效评价实际效用。

4、安全生产及技术保障

全面整改优化安全生产管理体系，设立安监委并适当补充专业化安管管理人员，强化中高层人员安全管理意识，区域和基地以安全考核为任用淘汰“一票否决”前提。子公司落实现场“跑冒滴漏”整改和全面清洁生产的精益管理要求，加强安全和环保、品质、现场、设备等基础管理工作，结合先进的管理工具和管理方法，吸收先进企业经验，以现场管理重塑为基础，结合智能化改造，降低重劳动强度，改善作业环境，建立绿色工厂示范基地，并横向对标，逐步推广，实现所有子公司的全面改善。以“碳达峰、碳中和”为主线，调整能源结构，一方面全面节能降耗，推行提产降耗技术改造，另一方面，充分进行技术可行性分析和经济效益论证，加快光伏储能、气体利用、资源综合利用等技术创新应用水平，保障生产能耗和低碳化发展水平的行业梯队位置。

5、市场与销售

优化调整市场销售配合战略与管控模式，总部重点做好战略指导，包括制定市场总体目标计划、寻求战略布局机会与资源；掌握市场信息和形势变化，做好市场研判；设计并指导实施销售管理的管控流程考核机制；做好销售人员的培训培养，提升销售团队专业战斗能力。区域作为效益利润中心，按照总体目标计划，做好与一线基地的衔接，提升商业敏锐性和精细测算的准确性、专业性；充分发挥灵活性和高效机制，统筹区域协调，灵活调整和督导各基地销售计划，统一调配熟料内外销工作。各基地充分发挥贴近市场的优势，保持团队的高效执行力，增强服务意识，细心做好客户维护，提高灵活应对能力，协同实现整

体效益最大化。

6、供应与物流

充分发挥集采中心优势，扩展优化供应链渠道，为集团化降本增效打好基础。继续依靠信誉好、实力强的大企业，调整采购方式，更好服务于生产。提高运营效率和服务意识，保持集采中心与各基地紧密衔接沟通，提高库存周转效率。与技术中心紧密配合，加强水泥混合材用原材料的采购优化；进一步改进采购管理方式，拓展渠道，减少中间环节，发挥集中效益。

进一步整合信息流资源，深入优化华东水运方案、西北西南公铁联运方案，提升服务主业和保障供应链效率的能力，并同步做好销售流向等风控管理工作；重点加快西北资源对接，以运带贸，扎实做好西北物流方案的落地实施。用好金融贸易工具、互联网平台，打造物流管理新样本，统筹公司智慧物流工作，稳步推进物流产业业务，逐步走向外部市场。

7、财务管理

继续优化完善财务共享中心流程机制，强化财务管控。提升全面预算管理水平，严格做好风险管控，确保企业在战略规划预算风险目标下健康运营，在推动企业稳健高效发展情况下、保证现金流预算下的绝对生存安全。

进一步借助资本市场及金融市场工具，适度融资，保持宽松的授信额度，降低财务费用，充分利用资金集中优势，实现精准安全理财收益，提高资金收益；加强税收政策统一指导，关注宏观环境、财税政策变化，及时做好税收筹划调整。

8、党建与 ESG、企业文化

完善党群工作机构与党建学习教育活动机制，在新党委领导下，全面开展新阶段党建与企业文化教育活动，以“企业发展道路方向与党的大政方针政策指引相结合、企业文化建设与党建学习教育相结合、企业经营管实践活动与党建活动相结合”的原则，全面提升党建活动水平；充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，坚决树立勤奋务实的作风导向、坚韧高效的拼搏精神、风清气正的风格氛围。

进一步强化企业社会责任意识，按公众公司 ESG 综合要求及公司高质量发展目标计划，建立严谨务实的企业文化与 ESG 建设体系，推进内部管控水平提升，开展员工素质培训教育，落实员工关怀与互助关爱行动，发扬抗击疫情期间舍小家顾大家的奉献精神，树立上峰相亲相爱一家人的良好氛围；加强与周边相关利益方及社区民众的互动沟通。落实乡村振兴和救助帮扶具体行动，响应共同富裕、共荣共兴号召，继续助力各基地周边的经济社会繁荣发展。

9、低碳技术创新与信息化升级

以上峰低碳发展行动路线图为目标，分阶段推广技术创新，引入外脑，充分利用专家资源成立技术研究机构，借鉴科技创新企业 IPD 创新机制流程，积累企业科技创新水平；以“碳达峰、碳中和”应用场景及

转型升级紧迫性为依托，加快储能及新能源领域与本行业技术融合领域的探索研究，结合碳资产管理推动企业综合竞争力的升级。

以企业数字化转型为基础，吸收现有 ERP、无人值守、销售管控、云办公等各方面应用项目上积累的实践经验，配合集团财务共享中心、集采中心、电商平台及各项目智能制造部分的应用，制定公司智能化、数字化整体转型升级方案。充分运用公司产业链延伸翼及新经济投资翼领域的资源与技术，促进公司在相关技术领域人才专家团队的培养，奠定公司新旧动能转换、第二成长周期产业哺育的稳固基础。

10、监察及监督审计

充实强化审计监察职能，在纪检监察委员会领导下，设立专业部门，安排兼职监察委员，成立审计监察工作组，定期检查督导各基地规范管理，形成公平合理的反馈问责机制，确保公司的合规规范运营；结合上市公司内控规范，加强内控管理审计工作，坚决杜绝内部腐败，严查舞弊，明确建立并实施问责制度，公平公开公正的处理发现的问题，追责彻底，整改提升，确保公司治理管控落实到位，保障企业健康正向安全稳健运行。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月23日	上峰水泥会议室	实地调研	机构	中国水泥网、财联社、宽合投资、中国银河证券、中国国际证券、国信证券、浙江国恬资产管理有限公司。	详见：《上峰水泥：2021年3月23日投资者关系活动记录表》	详见深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000672&orgId=gssz0000672 ）
2021年05月10日	上海浦东文华东方酒店会议室	实地调研	机构	国盛证券：石峰源；国泰君安：黄涛；天风证券：林晓龙；中信建投：杨光；中银国际证券：陈浩武；东吴证券：王钦杨；华西证券：郁暲；上海世诚投资：邹文俊；方正证券：刘皓；中泰建材：孙颖；中国银河证券：王婷；长城证券：濮阳；长江建材：李金宝、李浩；上海人寿：刘俊；中信证券：冷威；前海鸿富基金：刘高寒；南方基金：余一鸣；中海基金：时奕；兴业证券：李阳；首创证券：焦俊凯；东亚前海：金文曦；国美金融：吕阳；东方	详见：《上峰水泥：2021年5月10日投资者关系活动记录表》	详见深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000672&orgId=gssz0000672 ）

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				证 券：聂磊；富达基金：董如枫；招银理财：张英；华安证券：石林；泰信基金：徐慕浩；陶山投资：王鑫；海富通基金：张书凯；西部利得基金：陈保国；永赢基金：马蓝静；华宝基金：赵会龙；东吴期货：候璟鑫；上海优优财富投资管理有限公司：贾洪涛、罗宇奇；上海添澄投资管理有限公司：段正基、魏志升；上海龙全投资管理有限公司：李龙全；峰麟资产管理：原耕农；上海开博线缆公司：熊望蓉；缤客：麻佳加；长江期货：2 郁峰；新湖财富投资管理有限公司：曹银优；上海景恬实业集团有限公司：郑健敏；渤海期货股份有限公司：赵立刚；海宸投资：陈中亮；上海米丝莱投资：唐桂平；爱建证券：章孝林；东方财富证券：安佳媛、成永乐、个人投资者：杨荣平、叶卫、张以群、顾聪。		
2021 年 10 月 28 日	上峰水泥会议室	电话沟通	机构	国海证券：盛昌盛；建信基金：师成平、许杰；华宝交银：葛天明；中泰证券：孙颖、刘毅男；国泰君安：鲍雁辛、黄涛；上海伴榕投资管理：David Feng；广发证券：于洋；银华基金：张伯伦；平安养老：丁平；广州冰湖投资管理有限公司：黄榆翔；华安基金：李晓峥；中信资管：张晓亮；安信基金：郑婉玲；上海泽延投资管理有限公司：刘俊；招银理财：龚正欢；立格资本：胡伟强；鹏华基金：舒亮；中邮创业基金：肖雨晨；光大保德信资产	详见：《上峰水泥：2021 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》	详见深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000672&orgId=gssz0000672 ）

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				管理有限 公司：王振鹏、曹成；中银国际：王瑞海；上海宁泉资产管理 有限公司：陈逸洲；上海木铎投资管理有限 公司：沈亮亮；安 信基金：聂世林；民生加银基金管理有 限公司：金耀；宏利资 产管理香港有限公司：李文琳；中 信建投基金：张睿；海通证 券：冯晨阳；中信证券：潘云 娇；华富基金：巫清登；海通 研 究所：申浩；海通债券融 资部：李雪君；国金证券：邱 友锋； 东吴期货：解进；润 晖投资管理香港有限公司； JIANG Yangjing； 2 日盛投 信：张潇； Cinda Sino-Rock Investment Limited：喻 骁、何陵；太平养老保险股份有限 公司：易炳科；国泰君安： 张骥；西部利得基金：吴海 健；淳厚基金：陈文；金元顺 安基 金：王思远；金涌资 本：何帅；未来资产管理：陈 文韬；国华 人寿：赵翔；华 泰证券：王帅、龚劼、李睨； 华泰资管：朱柳； 嘉实基金 管理有限公司：沈玉梁；九泰 基金管理有限公司：徐 占 杰；恒泰证券：韩晓红；南华 基金：蔡峰；锦绣中和（北 京） 资本管理有限公司：贺 珠峰；东吴证券：解进；景顺 长城基金： 余捷涛；上海大 正投资有限公司：张璟；国信 证券：章耀。		

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管控体系，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。目前，公司已经形成了权责明确、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构；截至本报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共计召开股东大会八次，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求。涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司未发生单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无董事人数不足公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。

2、关于董事与董事会

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作。

报告期内，公司董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展工作。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

3、关于监事与监事会

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定选举和聘任监事，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司提供的对外担保、关联交易、重大投资等事项，以及董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与投资者关系管理工作

公司明确董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过业绩说明会、投资者接待日活动、投资者互动关系平台、来访来电、企业实地考察调研等多种方式实现与投资者的互动，充分保障广大投资者的知情权。

7、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面能够做到“五分开”。具体情况如下：

1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产营活动的资产、人员、机构等开展业务所需的必备条件和能力。

2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况。

3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。

4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、营层、各职能部门、控股子公司，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	57.07%	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-002]
2021 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	57.33%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-011]
2021 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	56.50%	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-029]
2021 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	56.56%	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-031]
2020 年度股东大会	年度股东大会	56.53%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-045]
2021 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	57.95%	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-052]
2021 年度第六次临时股东大会	临时股东大会	57.31%	2021 年 08 月 03 日	2021 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-057]
2021 年度第七次临时股东大会	临时股东大会	57.29%	2021 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 [2021-071]

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
俞锋	董事长兼总经理	现任	男	53	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
陈明勇	副董事长	现任	男	60	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
林国荣	副董事长	现任	男	57	2017年06月27日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
赵林中	董事	现任	男	69	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
俞小锋	董事	现任	女	50	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
余俊仙	独立董事	现任	女	57	2015年01月15日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
刘国健	独立董事	现任	男	64	2018年07月26日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
黄灿	独立董事	现任	男	43	2019年05月07日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
边卫东	董事	现任	男	55	2017年05月17日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
赵旭飞	监事会主席	现任	男	56	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
解硕荣	监事	现任	男	57	2021年05月19日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈黎伟	监事	现任	男	53	2013年03月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
吴双双	职工监事	现任	女	32	2018年04月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
谭曦东	职工监事	现任	男	48	2018年06月07日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
瞿辉	副总经理兼董事会秘书	现任	男	48	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
倪叙璋	副总经理	现任	男	47	2013年04月24日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
汪志刚	副总经理	现任	男	53	2015年04月14日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
丁超毅	副总经理	现任	男	47	2020年04月13日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
孟维忠	财务总监	现任	男	52	2020年08月31日	2022年05月07日	0	0	0	0	0	
姚兵	监事	离任	男	52	2015年10月14日	2021年04月25日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
姚兵	监事	离任	2021年04月25日	因工作岗位调整
解硕荣	监事	被选举	2021年05月19日	股东大会选举通过

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简介：

俞锋，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，浙江省诸暨市次坞镇人，1994 年 7 月北京煤炭管理干部学院毕业，1994 年至 2002 年 3 月历任浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长，2002 年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长。现任公司董事长兼总经理。

林国荣，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1985 年-2008 年历任浙江山鹰建材集团公司（原煤山水泥厂）供销科长兼厂长、总经理，山鹰水泥有限公司总经理，长兴奇达丝绸有限公司董事长，浙江裕廊水泥有限公司副董事长、董事长，浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长；2008 年 10 月-2013 年 2 月，南方水泥有限公司副总裁；2009 年 8 月-2016 年 4 月，湖州南方水泥有限公司党委书记、总裁；2013 年 2 月-2021 年 12 月，南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限公司董事兼总裁；2015 年 12 月-2020 年 4 月，上海南方水泥有限公司党委副书记；2020 年 5 月-2021 年 12 月，上海南方水泥有限公司党委书记；2022 年 1 月至今，南方水泥（上海）公司党委书记、董事长、总裁。现任公司副董事长。

陈明勇，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。2001.05--2003.09 任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师；2003.09--2004.01 任铜陵有色金属(集团)公司副总工程师兼金威铜业公司总经理；2004.01--2004.08 任铜陵有色金属(集团)公司总经理助理兼金威铜业公司总经理；2004.08--2006.12 任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理；2006.12--2010.10 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理；2010.10—2015.02 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理；(2008.11—2011.03 挂职铜陵市副市长)；2015.02—2015.08 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记；2015.08—2021.12 任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。2021.12-至今 任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、工会主席。现任公司副董事长。

赵林中，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师、副研究员。全国“五一”劳动奖章获得者，国务院特殊津贴获得者，全国劳动模范，中国创业企业家，全国全心全意依靠职工办企事业的优秀领导干部(十佳)，全国优秀党务工作者，浙江省优秀共产党员，浙江省突出贡献企业经营管理者，第九届、十届、十一届全国人大代表。1994 年至今，任浙江富润数字科技股份有限公司董事长、富润控股集团有限公司董事局主席。现任公司董事。

俞小峰，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 EMBA 毕业，经济师，2007 年

起连任诸暨市十五届、十六届、十七届、十八届、十九届（2022 年）人大代表,浙江省政协委员，荣获诸暨市十大杰出青年、浙江省建材行业优秀企业家、浙江省巾帼建材标兵、诸暨市劳动模范、中国杰出创业女性等荣誉称号。2013 年始担任诸暨市水泥行业协会会长，2015 年始担任绍兴市人民对外友好协会常务理事，2020 年始担任诸暨市女企业家协会会长，2021 年始担任诸暨市工商联副主席，2022 年始担任浙江省水泥协会副会长。1997 年至今，历任诸暨上峰水泥总厂、浙江上峰水泥有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司、浙江上峰建材有限公司会计、副总经理、执行董事、董事长等职，现为浙江上峰建材有限公司执行董事。现任公司董事。

边卫东，男，1968 年出生，浙江大学（原杭州大学中文系汉语言文学专业）本科毕业，1991 年至 1994 年浙江电除尘器总厂，1994 年至 2000 年浙江丰球集团任董事长助理；2000 年至今，先后任浙江上峰水泥有限公司常务副总经理、浙江上峰控股集团有限公司总经理，浙江上峰房地产有限公司董事长。现任公司董事。

黄灿，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，浙江大学教授、博士生导师。1996 年-2000 年，中国人民大学商品学专业，获经济学学士学位；2000 年-2003 年，中国人民大学食品科学专业，获工学硕士学位；2002-2007 年，葡萄牙阿维罗大学（University of Aveiro）工业管理专业，获管理学博士学位。2007 年-2013 年在联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）历任研究员、高级研究；2013 年 9 月至今，任浙江大学管理学院教授、博士生导师，创新创业与战略学系主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主任，知识产权管理研究所联席所长。目前任浙江运达风电股份有限公司、浙江新和成股份有限公司。现任公司独立董事。

刘国健，男，汉族，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，一级律师，杭州市律师协会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原“华东政法学院”）法学专业，曾获得 2011-2014 年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有 30 多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所主任，合伙人会议主席。现任公司独立董事。

余俊仙，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。先后担任浙江财经学院讲师，浙江天平会计师事务所管理合伙人。现任浙江天平投资咨询有限公司董事长兼总经理、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、南方双林生物制药股份有限公司独立董事、海天国际控股有限公司独立董事、浙江天平财务管理咨询有限公司监事。现任公司独立董事。

2、监事简介:

赵旭飞，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副研究员。曾任深圳北新科技有限公司副总经理、财务总监；2008 年 11 月至今任南方水泥有限公司执行副总裁、财务总监；2019 年 9 月至今任中共南方水泥有限公司党委常委，2021 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师。现任公司监事。

解硕荣，男，1965 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。1986 年 9 月至 1988 年 3 月任铜陵有色金属公司财务处核算员；1988 年 4 月至 1997 年 4 月任铜陵有色金属公司机动处财务科科长；1997 年 4 月至 1998 年 3 月任铜陵有色金属（集团）公司机动处财务科副科长；1998 年 3 月至 1999 年 12 月 在安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作；1999 年 12 月至 2002 年 11 月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（正科级）；2002 年 11 月至 2006 年 11 月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（副处级）；2007 年 01 月至 2011 年 10 月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部主任；2011 年 10 月至 2012 年 2 月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长；2012 年 2 月至 2013 年 2 月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长，铜陵有色铜冠冶化分公司总经理、党委副书记；2013 年 2 月至 2016 年 1 月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长；2016 年 1 月至 2020 年 1 月任铜陵有色金属集团控股有限公司财务部部长；2017 年 3 月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司监事；2021 年 1 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长。现任公司监事。

陈黎伟，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任浙江富润数字科技股份有限公司董事会秘书、副董事长、董事等职。现任浙江富润数字科技股份有限公司董事、富润控股集团有限公司监事会主席。现任公司监事。

谭曦东，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽理工大学计算机专业毕业，大专学历，工程师职称。1994 年起在安徽铜峰电子股份有限公司先后任软件技术员、计算机信息中心主任、铜峰信息科技有限公司总经理职务，2007 年起在铜陵上峰水泥股份有限公司先后任信息管理部部长、综合部部长、总经理助理职务，2010 年起在安徽精新能源科技股份有限公司先后任副总经理、总经理职务，2015 年至今任公司总经理助理兼杭州上融电子商务有限公司总经理。现任公司职工监事。

吴双双，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济与管理学院会计专业毕业，硕士学历，注册会计师，中级会计师。曾担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理。2017 年 11 月至今，先后任上峰水泥财务部副部长、审计监察室主任兼任中共上峰水泥党委办公室纪检干事。2021 年 9 月至今，任浙江上峰杰夏环保科技有限公司财务总监，现任公司职工监事。

3、高管简介：

瞿辉，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化,经济师。2000 年 10 月起先后在铜峰电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作，2007 年起在铜陵上峰水泥股份有限公司综合部工作，2009 年 3 月至 2011 年 9 月兼任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书，2010 年 4 月起任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书，2013 年 4 月至今任公司副总经理兼董事会秘书，2021 年 7 月起兼任公司党委书记。

倪叙璋，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1995 年 11 月起在芜湖世昌企业有限公司任认证工程师、报关员，1999 年 4 月起在铜陵广播电视大学任英语教师,2000 年 1 月起在铜陵扩丽安努服装公司任国际业务部经理，2002 年 2 月起在铜陵丰山三佳有限公司任国际营业部课长，2004 年 2 月起在铜陵上峰水泥股份有限公司先后任进出口主管、供销部副部长、销售部部长、副总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理。

汪志刚，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，1991 年 7 月至 2004 年 1 月在苏州中材建设有限公司工作，历任项目技术员、生产科长、项目经理等职。2004 年 2 月至 2007 年 7 月在铜陵上峰水泥股份有限公司任项目筹建组组长，2007 年 8 月至 2012 年任铜陵上峰水泥股份有限公司党委书记、常务副总经理，2013 年至 2015 年 4 月任怀宁上峰水泥有限公司执行董事，2015 年 4 月至今任公司副总经理。

丁超毅，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1995 年至 2000 年在怡和集团（中国）有限公司杭州办事处任职，2000 年至 2004 年在钱塘房产集团有限公司任职，2004 年至 2013 年历任安徽万泰置业有限公司副总经理、执行董事、总经理。2013 年至今，任铜陵上峰投资有限公司总经理，2017 年至今任铜陵上峰水泥股份有限公司董事长。2020 年 8 月 20 日至今任公司副总经理。

孟维忠，男，1970 年 02 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中专学历，工程师职称，宁波机械工业学校机械专业毕业。1989 年参加工作，曾任职于浙江电除尘器厂，1999 年起工作于浙江上峰水泥有限公司，历任设备科长、项目经理，铜陵上峰执行董事。2013 年 4 月至今任公司董事长助理兼计划考核部长，2020 年 8 月 30 日至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
俞锋	浙江上峰控股集团有限公司	董事长	2002年02月21日		否
俞小峰	浙江上峰控股集团有限公司	董事	2002年02月21日		否
陈明勇	铜陵有色金属集团控股有限公司	党委副书记 董事 工会主席	2011年01月01日		是
解硕荣	铜陵有色金属集团控股有限公司	副总会计师 财务部部长	2021年01月01日		是
林国荣	南方水泥有限公司	副总裁	2009年06月01日		是
赵旭飞	南方水泥有限公司	执行副总裁	2008年10月01日		是
赵林中	浙江富润数字科技股份有限公司	董事长	2017年04月13日		是
陈黎伟	浙江富润数字科技股份有限公司	董事	2017年04月13日		是
在股东单位任职情况的说明	除以上人员,公司无其他董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞锋	安徽金磊矿业有限责任公司	董事	2014年06月04日		否
俞锋	诸暨长城新媒体影视有限公司	董事	2015年07月23日		否
俞锋	诸暨联合担保有限公司	副董事长	2011年11月25日		否
陈明勇	安徽铜冠机械股份有限公司	董事长	2008年10月01日		否
陈明勇	铜陵有色金属集团股份有限公司	监事	2017年03月27日		否
林国荣	上海南方水泥有限公司	董事兼总经理	2009年03月11日		是
林国荣	湖州南方水泥有限公司	党委书记、 总裁	2013年04月23日		否
林国荣	浙江奇达纺织有限公司	执行董事兼 总经理	1997年11月24日		否
林国荣	浙江奇达投资有限公司	执行董事兼 总经理	2008年02月09日		否
林国荣	浙江长兴农村商业银行股份有限公司	董事	2014年07月08日		否
林国荣	浙江南方水泥有限公司	董事长	2020年07月07日		否
林国荣	芜湖南方水泥有限公司	董事	2020年05月15日		否
林国荣	广西南方水泥有限公司	董事长	2017年07月05日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林国荣	安徽江北海中建材贸易有限责任公司	董事长	2017年10月17日		否
赵林中	富润控股集团有限公司	董事局主席			是
赵林中	山东泰山宝盛置业有限公司	董事			否
赵林中	山东泰山宝盛大酒店有限公司	董事			否
赵林中	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	董事长			否
赵林中	杭州泰一指尚科技有限公司	副董事长	2017年07月20日		否
俞小峰	诸暨小峰机械有限公司	执行董事兼总经理			否
俞小峰	诸暨上峰建材原料有限公司	执行董事兼总经理			否
俞小峰	诸暨上峰企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理			否
俞小峰	诸暨市上峰节能技术研究有限公司	执行董事兼总经理	2006年07月27日		否
余俊仙	浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
余俊仙	浙江天平审计集团有限公司	董事长			是
余俊仙	浙江天誉浩华管理咨询有限公司	执行董事兼总经理			是
余俊仙	浙江天平财务管理咨询有限公司	监事			否
余俊仙	海天国际控股有限公司	独立董事	2019年02月01日		是
余俊仙	派斯双林生物制药股份有限公司	独立董事			是
刘国健	浙江海浩律师事务所	合伙人会议主席			是
黄灿	浙江运达风电股份有限公司	独立董事	2020年01月16日		是
黄灿	浙江新和成股份有限公司	独立董事	2017年07月12日		是
赵旭飞	上海南方水泥有限公司	监事			是
赵旭飞	江西南方万年青水泥有限公司	监事			否
赵旭飞	南方新材料科技有限公司	监事	2016年04月27日		否
赵旭飞	芜湖南方水泥有限公司	董事	2020年05月15日		否
赵旭飞	安徽海中环保有限责任公司	监事	2019年03月14日		否
赵旭飞	中建材新材料有限公司	监事会主席	2018年11月07日		否
赵旭飞	南方水泥资产经营有限公司	执行董事兼总经理	2020年08月04日		否
赵旭飞	深圳市泰鹏安昌投资发展有限公司	董事			否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵旭飞	中建材(福建)新材料有限公司	监事	2018年09月29日		否
陈黎伟	富润控股集团有限公司	监事			是
陈黎伟	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	监事			否
陈黎伟	杭州泰一指尚科技有限公司	董事	2017年07月20日		否
陈黎伟	浙江富润印染有限公司	董事			否
陈黎伟	浙江明贺钢管有限公司	董事			否
陈黎伟	浙江富润纺织有限公司	董事			否
陈黎伟	浙江富润数链科技有限公司	董事	2019年12月16日		否
陈黎伟	浙江省诸暨市医药药材有限公司	董事			否
陈黎伟	诸暨联合担保有限公司	监事			否
陈黎伟	诸暨市富润汽车销售有限公司	董事			否
陈黎伟	浙江诸暨饮食服务有限公司	董事			否
陈黎伟	诸暨富润宠物用品有限公司	董事			否
陈黎伟	浙江富润数金科技有限公司	董事	2019年12月19日		否
陈黎伟	富润针织有限公司	董事			否
陈黎伟	诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	董事	2020年03月06日		否
解硕荣	铜陵有色金属集团股份有限公司	监事			是
解硕荣	中铁建铜冠投资有限公司	监事			否
解硕荣	安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	监事			否
解硕荣	铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	监事			否
解硕荣	金隆铜业有限公司	董事			否
解硕荣	铜陵有色金属集团财务有限公司	董事			否
解硕荣	张家港联合铜业有限公司	董事			否
解硕荣	铜冠融资租赁(上海)有限公司	董事			否
解硕荣	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	监事			否
解硕荣	铜陵金泰化工股份有限公司	监事			否
解硕荣	赤峰国维矿业有限公司	监事			否
瞿辉	浙江硕维轨道股份有限公司	董事	2021年8月		否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员,公司无其他董事、监事、高级管理人员在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交公司董事会审议，由股东大会审议批准后执行；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议批准执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，以及根据公司董事、监事和其他高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事、监事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。目前，公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核特别奖励的形式获得薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度与绩效考评方案按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞锋	董事长兼总经理	男	52	现任	121.48	否
林国荣	副董事长	男	56	现任	0	是
陈明勇	副董事长	男	58	现任	0	是
赵林中	董事	男	68	现任	0	是
俞小峰	董事	女	49	现任	60.12	否
边卫东	董事	男	54	现任	108.43	否
余俊仙	独立董事	女	56	现任	6	否
刘国健	独立董事	男	63	现任	6	否
黄灿	独立董事	男	42	现任	6	否
赵旭飞	监事会主席	男	55	现任	0	是
陈黎伟	监事	男	52	现任	0	是
谢硕荣	监事	男	57	现任	0	是
谭曦东	监事	男	47	现任	73.51	否
吴双双	监事	女	31	现任	22.28	否
瞿辉	副总经理兼董事会秘书	男	47	现任	82.19	否
倪叙璋	副总经理	男	46	现任	79.15	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪志刚	副总经理	男	52	现任	82.41	否
孟维忠	财务总监	男	51	现任	78.47	否
丁超毅	副总经理	男	46	现任	88.17	否
合计	--	--	--	--	814.21	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第二十五次会议	2021年01月08日	2021年01月09日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-003]
第九届董事会第二十六次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-006]
第九届董事会第二十七次会议	2021年02月24日	2021年02月26日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-013]
第九届董事会第二十八次会议	2021年03月15日	2021年03月16日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-021]
第九届董事会第二十九次会议	2021年03月22日	2021年03月23日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-022]
第九届董事会第三十次会议	2021年03月31日	2021年04月01日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-027]
第九届董事会第三十一次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-033]
第九届董事会第三十二次会议	2021年06月17日	2021年06月18日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-050]
第九届董事会第三十三次会议	2021年07月15日	2021年07月17日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告 编号[2021-053]
第九届董事会第三十四次会议	2021年08月23日	2021年08月24日	详见巨潮资讯网

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			(www.cninfo.com.cn) 公告编号[2021-059]
第九届董事会第三十五次会议	2021 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2021-070]
第九届董事会第三十六次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2021-072]
第九届董事会第三十七次会议	2021 年 12 月 30 日	2022 年 02 月 10 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号[2022-005]

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞锋	13	1	12	0	0	否	8
俞小峰	13	1	12	0	0	否	8
林国荣	13	1	12	0	0	否	8
陈明勇	13	1	12	0	0	否	8
赵林中	13	1	12	0	0	否	8
边卫东	13	1	12	0	0	否	8
黄灿	13	1	12	0	0	否	8
刘国健	13	1	12	0	0	否	8
余俊仙	13	1	12	0	0	否	8

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对公司新经济投资方向做出指导，要求考虑水泥行业高能耗的现状，积极应对“碳达峰”、“碳中和”

对水泥行业的影响，谋划编制节能减排的长期发展规划，建议投资新能源产业，公司采纳了董事建议，正在布局光伏发电等新能源投资。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	余俊仙、黄灿、林国荣	4	2021年01月14日	审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	同意续聘致同会计师事务所，将提案提交董事会审议	无	无
审计委员会	余俊仙、黄灿、林国荣		2021年04月22日	审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文》	同意通过2020年度财务报告和2021年第一季度报告，将提交董事会审议	无	无
审计委员会	余俊仙、黄灿、林国荣		2021年08月18日	审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及正文》	同意通过2021年半年度报告，将提案提交董事会审议	无	无
审计委员会	余俊仙、黄灿、林国荣		2021年10月25日	审议通过《关于公司2021年第三季度报告全文及正文》	同意通过2021年第三季度报告，将提案提交董事会审议	无	无
薪酬委员会	刘国健、余俊仙、陈明勇	1	2021年04月21日	审议通过《公司2021年度高管绩效薪酬方案》	同意通过2021年度高管绩效薪酬方案，将提案提交董事会审议	无	无
战略与投资委员会	俞锋、林国荣、陈明勇、赵林中、黄灿	2	2021年02月19日	审议《关于收购内蒙古松塔水泥有限责任公司85%股权的议案》	同意收购内蒙古松塔水泥有限责任公司85%股权，将提案提交董事会审议	无	无
战略与投资委员会	俞锋、林国荣、陈明勇、赵林中、黄灿		2021年03月24日	审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》	同意关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案，将提案提交董事会审议	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	81
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,827
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,908
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,908
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,031
销售人员	97
技术人员	164
财务人员	56
行政人员	280
管理人员	280
合计	2,908
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	1,262
高中	1,004
大专	446
本科及以上	196
合计	2,908

2、薪酬政策

公司遵循国家的相关法律法规制度，结合公司的经营目标和经营方向，考虑到当地的经济及物价水平制定合理的薪酬政策。员工的薪酬既与企业绩效相关，也与个人的表现相关，公司也会根据员工的个人表现和能力的提升进行相应的薪酬调整，以激励员工的工作积极性，为公司的进一步发展提供充足的动力。

3、培训计划

公司致力于推进学习型组织建设。上峰水泥 2021 年班组长管理能力特训营顺利举行，培训聚焦“理念统一，何为优秀职业人”、“能力提升，如何做好现场管理”以及“职责明晰，班组长必备管理技能”三大主题，来自铜陵、怀宁、独山、都安、宁夏、内蒙六大基地共 53 名基层班组长及骨干员工参加。

具体培训情况如下所示：

1.各子公司充分利用错峰生产等时间，累计培训 13,517 人次，培训总时数 34,237 小时。

2.股份通过线上视频、直播形式，开展线上培训，涉及企业文化、安环环保、采购设备管理、生产技能等内容,累计培训 500 人次。

4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	113,362
劳务外包支付的报酬总额（元）	88,788,100.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
分配预案的股本基数（股）	807,829,542.00
现金分红金额（元）（含税）	646,263,600.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	161,565,900.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	807,829,542.00
可分配利润（元）	7,999,915,962.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%，本次现金分红在本次利润分配中的比例约 80%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年公司计划每 10 股送红股 2 股（扣库存股 5,790,329 股，以 807,829,542 股为总股数分配），按每股 1 元结转未分配利润 16,156.59 万元；每 10 股分派现金红利 8.00 元，现金分红总额 64,626.36 万元，两项合计分派利润 80,782.95 万元。	

十一、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

1、股权激励

无

2、员工持股计划的实施情况

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
第一期员工持股计划的参加对象为公司部分董事（不含独立董事）、监事、部分高级管理人员，以及经董事会确定的公司其他员工。	217	7,205,797	无	0.89%	第一期员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬和自筹资金。
第二期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司高层管理人员、核心部门负责人及经公司考核合格并经董事会认定的其它员工。	189	5,765,600	无	0.71%	第二期员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬和自筹资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
俞锋	董事长	200,000	20,000	0.00%
俞小峰	董事	160,000	16,000	0.00%
边卫东	董事	160,000	16,000	0.00%
瞿辉	副总经理、董事会秘书	100,000	10,000	0.00%
吴双双	职工监事	20,000	2,000	0.00%
谭曦东	职工监事	80,000	8,000	0.00%
汪志刚	副总经理	100,000	10,000	0.00%
倪叙璋	副总经理	100,000	10,000	0.00%
张亦峰	财务总监（离任）	100,000	10,000	0.00%
丁超毅	副总经理	200,000	20,000	0.00%
孟维忠	财务总监	200,000	20,000	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，第一期员工持股计划行使了2020年度现金分红的股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

1、因公司第一期员工持股计划参与人员程锋、陶启顺、华东东、陈坤、张嘉俊等 5 名激励对象已离职，根据《公司第一期员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划管理委员会有权取消该持有人参与员工持股计划的资格，并将其全部或部分获授员工持股计划份额按照认购成本收回，后续公司第一期员工持股计划管理委员会将收回的员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。

2、因公司第一期员工持股计划参与人郝军与公司有劳动争议纠纷，公司第一期员工持股计划管理委员会暂时冻结其授予股份，待劳动纠纷处理结果明确之后，按相关规定对其授予的股份进行处理。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

一、会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当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。

二、对上市公司的财务影响

在不考虑员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本次员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

具体内容请详见公司于2022年 4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
内蒙古松塔水泥有限责任公司	并购整合	已完成	人资资源管理	调整组织机构，委派专业经营管理团队。	已完成	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
定量标准	详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃上峰水泥股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

（一）主要环保政策

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

（二）污染物排放标准

1、废气

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

2、噪声

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

3、废水

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

（三）错峰生产政策

2020年12月28日，工信部联合生态环境部印发了《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原(2020)201号)，推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化，其中辽宁、吉林、黑龙江、新疆每年自11月1日至次年3月底;北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南每年自11月15日至次年3月15日;陕西、甘肃、青海、宁夏每年自12月1日至次年3月10日;其他地区应结合本地实际，在春

节、酷暑伏天、雨季和重大活动期间开展错峰生产。各地区可根据以上要求，结合本地实际及空气质量情况进一步明确具体错峰生产时间。

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排污许可证均在有效期内。

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	主要排放口：6个 一般排放口：49个	主要排放口（一线窑头、一线窑尾、二线窑头、二线窑尾、三线窑头、三线窑尾）； 一般排放口（1#、2#、3#熟料生产线共计49个）	氮氧化物 76mg/m ³ 二氧化硫 6mg/m ³ 颗粒物 3mg/m ³	执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)	氮氧化物 1199.2138吨； 二氧化硫 73.1477吨； 颗粒物 29.2797吨	氮氧化物 1237.5吨； 二氧化硫 618.75吨； 颗粒物 295.02吨	无
贵州独山上峰水泥有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	主要排放口：2个 一般排放口：61个	主要排放口：窑头、窑尾 一般排放口：破碎机收尘器、磨机收尘器、磨尾收尘器、辊压机收尘器、皮带输送收尘器、包装收尘器、散装机收尘器、水泥库顶收尘器等	氮氧化物 280.5mg/m ³ 二氧化硫 34.9mg/m ³ 颗粒物 8.3mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	氮氧化物 723.7吨； 二氧化硫 89吨； 颗粒物 170.37吨	氮氧化物 736.59吨； 二氧化硫 114.41吨； 颗粒物 352.0411吨	无
博乐市上峰水泥有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	主要排放口 2个，一般排放口 25个	主要排放口（窑头1个，窑尾1个）， 一般排放口（水泥熟料生产线共25个）	颗粒物 16.035mg/m ³ 二氧化硫 10.01mg/m ³ 氮氧化物： 243.43mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	颗粒物 57.77吨； 二氧化硫 17.29吨； 氮氧化物 491.44吨	二氧化硫 83.48吨 氮氧化物 725.6吨	无
颍上上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	一般排放口 48个	按照1#、2#生产工艺流程分布	颗粒物： 4.83mg/m ³	执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)	颗粒物 18.03吨	颗粒物 79.62吨	无

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
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	主要排放口：4 个 一般排放口：81 个	主要排放口（一线窑头、一线窑尾、二线窑头、二线窑尾）；一般排放口（一、二线熟料水泥生产线共计 81 个）	氮氧化物 99.8mg/m ³ 、二氧化硫 8.1mg/m ³ 、颗粒物 3mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》 (DB34/3576-2020)	氮氧化物 693.28 吨； 二氧化硫 56.24 吨； 颗粒物 11.11 吨	氮氧化物 742.5 吨； 二氧化硫 371.25 吨； 颗粒物 127.71 吨	无
宁夏上峰萌生建材有限公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	主要排放口：4 个 一般排放口：40 个	主要排放口（一线窑头、一线窑尾、二线窑头、二线窑尾）；一般排放口（1#、2#、熟料生产线共计 40 个）	氮氧化物 153.66mg/m ³ 、二氧化硫 10.55mg/m ³ 、颗粒物 5.26mg/m ³	2 线执行《宁夏回族自治区水泥行业烟气超低排放改造实施方案（2021）》1 线执行《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	氮氧化物 746.51 吨； 二氧化硫 66.79 吨； 颗粒物 44.27 吨	氮氧化物 3361.26 吨； 二氧化硫 1680.63 吨； 颗粒物 306.08 吨	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	主要排放口：2 个 一般排放口：40 个	主要排放口：窑头、窑尾各 1 个；一般排放口：2500T 生产线分散分布、1000T 生产线水泥粉磨、包装区域，共计 39 个	氮氧化物： 178.58mg/m ³ ；二氧化硫： 7.08mg/m ³ ；颗粒物： 4.26mg/m ³	浙江省《水泥工业大气污染物排放标准（征求意见稿）》	氮氧化物 326.19 吨； 二氧化硫 8.63 吨； 颗粒物 13.28 吨	氮氧化物 554.0 吨； 二氧化硫 182.34 吨； 颗粒物 98.58 吨	无
台州上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	一般排放口：27 个	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、散装收尘器、水泥库顶收尘器等	颗粒物 < 10mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	3.085 吨	15.5 吨	无
江苏上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	一般排放口：27 个	磨机磨尾收尘器、辊压机收尘器、皮带输送收尘器、包装收尘器、提升机收尘器、船散收尘器、原料库顶收尘器、水泥库顶收尘器等	各排放口颗粒物排放浓度为 1.9~9.31mg/m ³ 不等	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	4.565 吨	33.16 吨	无

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
九江上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	一般排放口：21 个	包装机、散装机、转运站、水泥库、斗提、输送皮带、球磨机、辊压机、粉煤灰库	颗粒物： 15.01mg/m ³	执行国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	颗粒物： 4.12 吨	颗粒物 51.6 吨	无
乌苏上峰水泥有限公司	颗粒物	有组织排放	一般排放口：36 个	厂区分散分布	颗粒物：≤ 10mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	颗粒物： 3.27 吨	颗粒物 14.24 吨	无
内蒙古松塔水泥有限责任公司	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	有组织排放	主要排放口：2 个 一般排放口：49 个	主要排放口：窑头、窑尾各 1 个；一般排放口：2500T 生产线分散分布、1000T 生产线水泥粉磨、包装区域，共计 49 个	氮氧化物： ＜400mg/m ³ ；二氧化硫： 2.5-18mg/m ³ ；颗粒物： 12-25mg/m ³	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2014）	氮氧化物 612 吨；二氧化硫 59 吨；颗粒物 208 吨	氮氧化物 612 吨；二氧化硫 59 吨；颗粒物 208 吨	无

对污染物的处理

公司牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念，确立了“保护环境、节能减排、污染预防、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，对熟料生产线的窑头、窑尾用烟气（尘）在线监测系统实施 24 小时在线监测，监测结果实时在各公司当地省生态环境厅网站重点排污单位自行性监测信息公开；委托第三方检测机构，按照《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）要求及公司年度自行监测方案对公司各类污染物排放开展年度、半年度、季度自行检测及在线监测季度比对检测，检测结果及时在全国重点污染源监测数据管理与共享平台及省排污单位自行监测信息发布平台发布。

突发环境事件应急预案

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

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2021 年公司各子公司投入 11,575 万元进行环境治理和保护，缴纳环境保护税 669.39 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

2021 年，公司利用余热发电 4.48 亿度，比上年增长 0.9 亿度，平均单位发电量 30.79 度/吨，折合节约 5.51 万吨标煤，减少二氧化碳排放量 14.86 万吨，解决了熟料窑 55% 以上的生产自用电量。

受到环境保护部门行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

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

二、社会责任情况

具体详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极开展产业扶贫，近年来公司新建与收购项目所在地贵州独山、宁夏盐池、广西都安均为全国最后一批贫困县。广西都安上峰日产 5,000 吨水泥熟料生产线及配套项目是广西都安易地扶贫搬迁配套扶贫产业项目，该项目不仅通过解决就业和纳税贡献等带动当地经济发展，还将吸纳都安县 100 个深度贫困村村集体经济的发展资金适度参与投资和分红，同时项目还计划适度定额提取资金作为都安县扶贫和乡村振兴建设专项资金，进一步支持都安的脱贫攻坚和乡村振兴建设，实现发展与扶贫两不误，社会和经济效益双显著。

2021 年是中央提出开展“乡村振兴”战略的开局之年，公司及下属各个子公司分别以各种形式巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。具体情况如下：

2021 年铜陵上峰积极参加工商联、乡村振兴局等单位开展的乡村振兴活动，截至目前，已捐赠帮扶款 109 万元。其中为企业周边村捐赠帮扶资金 81 万元，为枞阳县横埠镇官塘村捐赠产业帮扶资金 18 万元，帮助其新建了一座养鸡场；为黄山村捐赠 10 万元，帮助村集体架设照明设施，目前所有帮扶资金现已全部拨付到位。

怀土上峰在政府的组织下开展“百企帮扶百村”精准扶贫，开展采购扶贫帮扶等活动。台州上峰向茅畲乡上街村、江口街道进港村分别支付结对帮扶金 5 万元、20 万元。

贵州独山上峰向周边麻尾村、新董村捐赠水泥 200 吨，用于乡村振兴基础设施建设；向都匀摆忙村捐赠 20 吨水泥，用于乡村建设；向麻尾镇新尧村捐赠 50 吨水泥，用于新农村建设，上述产品价值 10.8 万元。

内蒙上峰执行阿左旗村企结对帮扶任务，捐助 12 万元解决巴润别立镇上海嘎查 70 岁以上老年人生活困难问题，向周边困难户捐赠价值 1.85 万元水泥。

宁夏上峰向惠安堡镇捐赠小城镇建设水泥，价值 42.51 万元；捐赠盐池县王乐井乡曾记畔村水泥，价值 0.465 万元。盐池县萌城萌生矿业有限公司向惠安堡镇捐赠小城镇建设用石子，价值 14.31 万元。

都安上峰水泥有限公司向板岭乡永仁村支付扶贫捐赠款 30 万元。

乌苏上峰向新疆塔城托里县支付扶贫帮扶款 5 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免和消除未来上市公司控股股东及其关联方与上市公司形成同业竞争。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范俞锋、上峰控股及下属公司与上市公司将来可能产生的关联交易,确保上市公司中小股东利益不受损害的承诺。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	上市公司将严格按照相关法律法规、上市公司的公司章程、“三会”议事规则及相关的规章制度进行规范运作,杜绝上市公司的治理结构和前述文件规定相违背的情况发生。	2012年09月21日	长期	正在履行,承诺人遵守了上述承诺,上市公司运作规范,确立了规范的规章制度,各项规章制度得到有效执行。
	俞锋;浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	保证上市公司与上峰控股及俞锋控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立。	2012年09月21日	长期	正在履行,截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

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
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。
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十一次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。详见第十节、五、重要会计政策及会计估计

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司 2021 年合并范围变动如下：

2021 年 1 月，本公司之子公司都安上峰水泥有限公司投资设立都安上峰杰夏环保科技有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

2021 年 3 月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司投资内蒙古松塔水泥有限责任公司，出资金额为人民币 10,500.00 万元，持股比例为 85.00%。

2021 年 3 月，本公司投资设立浙江上峰杰夏环保科技有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，持股比例为 51.00%。

2021 年 4 月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司投资设立都匀上峰西南水泥有限公司，注册资本为人民币 50,000.00 万元，持股比例为 50.00%。

2021 年 5 月，本公司之子公司微山上峰阳光置业有限公司注销其子公司微山上峰物业管理有限公司。

2021 年 8 月，本公司之子公司贵州独山上峰水泥有限公司投资设立贵州独山上峰物业管理有限公司，注册资本为人民币 50.00 万元，持股比例为 100.00%。

2021 年 9 月，本公司注销子公司宁波上峰凯盛实业发展有限公司。

2021 年 10 月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司投资设立蚌埠上峰新型建材有限公司，注册资金为人民币 500.00 万元，持股比例为 100.00%。

2021 年 10 月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司投资设立怀宁上峰新型建材有限公司，注册资本为人民币 2,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

2021 年 10 月，本公司之子公司都匀上峰西南水泥有限公司投资设立都匀上峰节能科技发展有限公司，注册资本为人民币 1000.00 万元，持股比例为 100.00%。

2021 年 11 月，本公司之子公司宁夏上峰萌生建材有限公司注销其子公司盐池县上峰萌成矿业有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	董旭 张文军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计及内部控制审计机构，共支付年度审计及内部控制审计费用 180 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
江苏雄鹰自控工程有限公司因 买卖合同纠纷起诉九江上峰水 泥有限公司	77.69	否	审结	驳回上诉维持原判	已支付		
江苏雄鹰自控工程有限公司因 民间借贷纠纷起诉九江上峰水 泥有限公司	916.65	否	审结	驳回上诉维持原判	已支付		
李文珍因民间借贷纠纷起诉九 江上峰水泥有限公司、怀宁上 峰水泥有限公司	237.98	否	撤诉	达成和解	已支付		
葛德源因民间借贷纠纷起诉九 江上峰水泥有限公司、怀宁上 峰水泥有限公司	390.99	否	撤诉	达成和解	已支付		

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江上峰控股集团有限公司	控股股东	日常关联交易	采购原材料	按市场价格定价	市场价	5751.22		5,500	是	电汇	5751.22	2021年04月28日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-037
合计				--	--	5751.22	--	5,500	--	--	--	--	--
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司以全资子公司宁波上融物流有限公司为主体出资 20,000 万元与合肥存芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王强、陈松权、安徽芯鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波孔偕企业管理有限公司（以下简称“宁波孔偕”）、上海正帆科技股份有限公司、安徽芯合嘉盛科技股份有限公司、蔡倩、合肥正齐股权投资有限公司等共同投资成立私募投资基金——合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模为 52,000 万元，合肥璞然的投资范围专项限于投资单一目标广州粤芯半导体技术有限公司。因本次共同投资主体之一的宁波孔偕法定代表人与公司董事俞锋、俞小峰系亲属关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，故本次共同投资构成关联交易。

2、公司拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为出资主体，出资 2 亿元参与设立中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙），因本次共同投资主体中的中建材私募基金管理（北京）有限公司、中建材联合投资有限公司和中国建材股份有限公司系持有公司 5% 股权以上的股东南方水泥有限公司的实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次共同投资构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易（公告编号：2021-024）	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易（公告编号：2021-055）	2021 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	1,160	2021年12月09日	1,160	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	3,000	2021年11月04日	3,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	4,800	2021年09月17日	4,800	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	2,400	2021年09月15日	2,400	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	3,000	2021年07月28日	3,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	2,880	2021年05月01日	2,880	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	3,000	2021年03月12日	3,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	3,000	2021年06月01日	3,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	3,600	2021年08月02日	3,600	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	2,500	2021年09月15日	2,500	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	2,200	2021年06月01日	2,200	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	1,500	2021年01月01日	1,500	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021年03月23日	7,000	2021年03月19日	7,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰节能发展有限公司	2021年03月23日	1,000	2021年03月19日	1,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰节能发展有限公司	2021年03月23日	3,000	2021年06月30日	3,000	连带责任保证			1	否	否

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021 年 03 月 23 日	6,000	2021 年 07 月 02 日	6,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021 年 03 月 23 日	6,000	2021 年 06 月 21 日	6,000	连带责任保证			1	否	否
怀宁上峰水泥股份有限公司	2021 年 03 月 23 日	5,000	2021 年 08 月 20 日	5,000	连带责任保证			1	否	否
怀宁上峰水泥股份有限公司	2021 年 03 月 23 日	5,000	2021 年 10 月 26 日	5,000	连带责任保证			1	否	否
铜陵上峰水泥股份有限公司	2021 年 03 月 23 日	2,800	2021 年 2 月 22 日	2,800	连带责任保证			1	否	否
浙江上峰建材有限公司	2021 年 03 月 23 日	10,000	2021 年 12 月 8 日	10,000	连带责任保证			1	否	否
浙江上峰建材有限公司	2021 年 03 月 23 日	8,000	2021 年 12 月 1 日	8,000	连带责任保证			1	否	否
贵州独山上峰水泥有限公司	2021 年 03 月 23 日	20,000	2021 年 3 月 31 日	20,000	连带责任保证			5	否	否
宁夏上峰萌生环保科技有限公司	2021 年 03 月 23 日	15,000	2020 年 12 月 8 日	15,000	连带责任保证			5	否	否
浙江上峰建材有限公司	2021 年 03 月 23 日	8,190	2020 年 10 月 9 日	8,190	连带责任保证			3	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			130,030	报告期内对子公司担保实际发生 额合计 (B2)						130,030
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			130,030	报告期末对子公司实际担保余额 合计 (B4)						130,030
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021 年 3 月 23 日	1,000	2021 年 6 月 8 日	1,000	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021 年 3 月 23 日	1,000	2021 年 8 月 21 日	1,000	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021 年 3 月 23 日	5,151.82	2020 年 10 月 22 日	4,636.63	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021 年 3 月 23 日	623	2020 年 11 月 24 日	560.7	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021 年 3 月 23 日	1,118.02	2020 年 12 月 18 日	1,006.21	连带责任保证			5	否	否

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021年3月23日	540.66	2021年1月4日	486.59	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021年3月23日	1,297.06	2021年1月29日	1,167.35	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021年3月23日	162.92	2021年7月9日	146.63	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021年3月23日	774.03	2021年9月1日	696.62	连带责任保证			5	否	否
安徽上峰杰夏环保科技有限公司	2021年3月23日	1,896.6	2021年12月23日	1,896.6	连带责任保证			5	否	否
铜陵上峰节能发展有限公司	2021年3月23日	1,000	2021年3月31日	1,000	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)			14,564	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						13,597
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			14,564	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						13,597
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)			144,594	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						143,627
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			144,594	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						143,627
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.33%						
其中:										

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	38,000	19,010	0	0
合计		38,000	19,010	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

(2) 委托贷款情况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
50,000	自有资金	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款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

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	49,336	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	31.65%	257,479,911	6,332,996	0	257,479,911	质押	109,100,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	0	0	117,126,415		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	0	0	83,929,713		
浙江富润数字科技股份有限公司	境内非国有法人	3.44%	28,000,093	-16,349,907	0	28,000,093	质押	10,000,000
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.77%	14,385,754	14,385,754	0	14,385,754		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	11,409,318	140,427	0	11,409,318		
国联证券—陆平娟—国联定新 39 号单一资产管理计划	其他	0.38%	3,112,487	3,112,487	0	3,112,487		
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.38%	3,065,461	3,065,461	0	3,065,461		
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,572,800	2,572,800	0	2,572,800		
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.30%	2,418,000	2,418,000	0	2,418,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	报告期内，甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户持有的无限售条件股份数量为 11,555,929 股。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江上峰控股集团有限公司	257,479,911	人民币普通股	257,479,911
南方水泥有限公司	117,126,415	人民币普通股	117,126,415
铜陵有色金属集团控股有限公司	83,929,713	人民币普通股	83,929,713
浙江富润数字科技股份有限公司	28,000,093	人民币普通股	28,000,093
安徽海螺水泥股份有限公司	14,385,754	人民币普通股	14,385,754
香港中央结算有限公司	11,409,318	人民币普通股	11,409,318
国联证券—陆平娟—国联定新 39 号单一资产管理计划	3,112,487	人民币普通股	3,112,487
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	3,065,461	人民币普通股	3,065,461
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	2,572,800	人民币普通股	2,572,800
基本养老保险基金一二零四组合	2,418,000	人民币普通股	2,418,000
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情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司收回因参与转融通业务出借股份 6,332,996 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江上峰控股集团有限公司	俞锋	2002 年 03 月 21 日	91330681736878975N	实业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；会议及展览服务；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；矿粉、矿渣销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

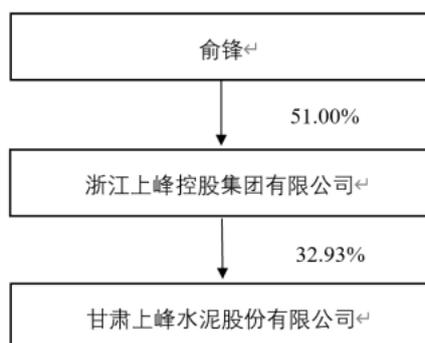
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞锋	本人	中国	否
主要职业及职务	1994 年至 2002 年 3 月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长。2002 年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长，现任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司以外，过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南方水泥有限公司	肖家祥	2007 年 09 月 05 日	1101363.3368 万元	水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及其制品、石灰石的生产（限于公司及分公司经营）、研发、销售，煤炭经营，石膏、电器配件、工业设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销售，对水泥企业的投资，软件信息技术服务，项目管理服务。
铜陵有色金属集团控股有限公司	杨军	1981 年 01 月 22 日	370203.39 万元	有色金属采选、冶炼、加工、地质勘查、设计、研发，硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务，境外期货业务，境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022 年 03 月 17 日	按照股份回购金额上限 30,000.00 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 1200.00 万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。	1.47%	不低于人民币 20,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元。	自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。	拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。	0	0.00%

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 110A012312 号
注册会计师姓名	董旭 张文军

审计报告

致同审字（2022）第110A012312号

甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上峰水泥公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上峰水泥，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、26、“收入”和附注七、45、“营业收入和营业成本”。

1、事项描述

2021 年度，上峰水泥销售建材制品确认的主营业务收入为 815,011.07 万元，较上年同期增加 30.88%。

由于收入构成评价经营状况的关键业绩指标，故存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入带来的收入舞弊风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解及评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计的有效性，并测试关键内部控制执行的有效性；

（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，相关会计政策是否一贯地运用；

（3）从销售收入的会计记录及出库记录中选取样本，核对与之相关的发票、销售合同及出库单，并结合应收账款余额及销售交易额的函证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（4）对重大销售收入的确认进行延伸检查；

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售合同及出库单，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）对销售收入的变动进行分析性复核，就主要客户构成、销售价格变动、毛利率波动与历史数据、公开市场信息、同行业数据进行比对，识别异常的客户与交易，评价收入确认的准确性。

（二）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注五、21、“资产减值”和附注七、18、“商誉”。

1、事项描述

于 2021 年 12 月 31 日，上峰水泥商誉账面价值为人民币 16,155.75 万元。根据企业会计准则，管理层需每年对商誉进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。管理层预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，在此过程中需要做出重大判断和假设。由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉的减值测试，我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解及评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）获取管理层编制的商誉减值测试表，评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合，评估减值测试方法的适当性，检查计算的准确性；

（3）将管理层 2020 年商誉减值测试表中对 2021 年的预测及 2021 年实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据最新情况在 2021 年减值测试

表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；

(4) 综合考虑该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行合理性分析；

(5) 与管理层专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设、参数的选择等合理性，并评价专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(6) 对毛利率及折现率执行了敏感性测试。

四、其他信息

上峰水泥管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上峰水泥 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

上峰水泥管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上峰水泥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上峰水泥、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上峰水泥的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上峰水泥的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上峰水泥不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就上峰水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

董旭

中国注册会计师

张文军

中国·北京

二〇二二年四月二十五日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,466,944,757.73	1,855,572,335.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	870,437,585.29	1,111,034,917.17
衍生金融资产		
应收票据	538,478,271.31	159,683,169.14
应收账款	300,508,237.76	186,070,240.32
应收款项融资	82,126,910.32	194,337,525.13
预付款项	115,005,335.26	75,026,801.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,150,327.09	26,304,125.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,020,159,174.67	851,389,688.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	721,254,404.24	938,612,221.97
流动资产合计	7,145,065,003.67	5,398,031,025.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,690,209.45	185,263,860.63
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	400,476,190.00	340,000,000.00
投资性房地产	163,796,196.78	137,569,429.74
固定资产	3,632,276,637.95	2,907,082,551.98
在建工程	411,196,893.51	625,561,162.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,313,171.01	
无形资产	1,863,207,814.82	1,333,031,277.50
开发支出		
商誉	161,557,522.14	130,545,695.93
长期待摊费用	23,326,590.91	34,124,518.88
递延所得税资产	163,290,839.89	94,618,212.50
其他非流动资产	385,183,496.33	117,864,690.88
非流动资产合计	7,980,355,562.79	5,905,701,400.70
资产总计	15,125,420,566.46	11,303,732,426.10
流动负债：		
短期借款	1,878,819,986.30	1,243,560,759.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,484,399.88
应付票据	948,257,546.97	207,678,919.50
应付账款	830,529,519.53	711,607,991.81
预收款项	2,400,140.29	501,082.39
合同负债	443,041,349.70	217,031,495.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	27,904,432.94	26,790,465.63
应交税费	581,863,158.83	682,010,051.10
其他应付款	306,830,365.10	403,732,434.52
其中：应付利息		
应付股利	9,236,700.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,790,286.08	108,639,740.55
其他流动负债	37,408,470.69	23,579,690.65
流动负债合计	5,228,845,256.43	3,627,617,031.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	473,873,497.68	214,471,108.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,047,841.90	
长期应付款	126,504,639.12	48,216,300.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,426,244.28	65,165,400.29
递延所得税负债	116,480,531.18	131,280,619.24
其他非流动负债	52,200,000.00	52,200,000.00
非流动负债合计	864,532,754.16	511,333,428.49
负债合计	6,093,378,010.59	4,138,950,459.79
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	-919,412,036.51	-929,164,880.07
减：库存股	113,819,733.82	120,779,733.82

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他综合收益	-1,158,820.19	-2,547,563.47
专项储备	98,996,357.38	96,601,384.74
盈余公积	411,559,098.75	168,336,325.39
一般风险准备		
未分配利润	7,999,915,962.73	6,749,779,024.90
归属于母公司所有者权益合计	8,289,700,699.34	6,775,844,428.67
少数股东权益	742,341,856.53	388,937,537.64
所有者权益合计	9,032,042,555.87	7,164,781,966.31
负债和所有者权益总计	15,125,420,566.46	11,303,732,426.10

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：孟维忠

会计机构负责人：李必华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,367,641.87	196,002,038.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,146,850.00	22,177,800.00
应收款项融资		299,970.00
预付款项	85,718.62	451,153.81
其他应收款	5,419,642,903.50	3,247,731,260.70
其中：应收利息		
应收股利	989,153,657.16	878,760,357.16
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	839,910.10	2,583,016.94
流动资产合计	5,443,083,024.09	3,469,245,240.17
非流动资产：		
债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,973,499,843.56	2,941,459,593.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	423,235.47	215,277.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,685,365.73	
无形资产	511,578.46	462,129.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,212,641.51	12,416,967.41
递延所得税资产	10,785,276.35	3,794,566.54
其他非流动资产	436,894,846.10	428,000,000.00
非流动资产合计	3,443,012,787.18	3,386,348,534.71
资产总计	8,886,095,811.27	6,855,593,774.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	1,345,070.55	1,957,613.63
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	345,636.20	554,725.72
应交税费		1,270,049.57
其他应付款	4,586,321,489.33	3,196,083,725.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	1,349,307.58	
其他流动负债		
流动负债合计	4,689,361,503.66	3,199,866,114.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,829,391.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,829,391.00	
负债合计	4,697,190,894.66	3,199,866,114.81
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	1,281,042,890.09	1,270,730,530.57
减：库存股	113,819,733.82	120,779,733.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	406,809,935.50	292,236,998.06
未分配利润	1,801,251,953.84	1,399,919,994.26
所有者权益合计	4,188,904,916.61	3,655,727,660.07
负债和所有者权益总计	8,886,095,811.27	6,855,593,774.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	8,314,529,247.34	6,432,292,239.10
其中：营业收入	8,314,529,247.34	6,432,292,239.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,715,915,598.72	4,013,956,095.79
其中：营业成本	4,691,356,846.57	3,306,451,299.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,116,439.49	92,979,453.48
销售费用	118,661,623.29	90,150,957.11
管理费用	542,532,011.70	422,076,687.24
研发费用	180,664,121.96	72,056,235.33
财务费用	67,584,555.71	30,241,463.41
其中：利息费用	119,390,875.82	67,312,092.02
利息收入	61,988,949.40	76,285,124.15
加：其他收益	108,502,551.79	124,930,793.25
投资收益（损失以“-”号填 列）	169,166,687.14	196,410,893.59
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	54,966,580.57	-30,356.80
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		

项目	2021 年度	2020 年度
“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-91,543,064.16	-13,509,162.70
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-1,545,215.62	-10,294,685.92
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-1,585,635.05	-1,002,466.57
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,042,154.03	6,364,545.81
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,783,651,126.75	2,721,236,060.77
加: 营业外收入	3,528,240.66	2,597,167.93
减: 营业外支出	12,209,559.20	5,391,949.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,774,969,808.21	2,718,441,278.85
减: 所得税费用	521,203,481.75	671,723,740.86
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,253,766,326.46	2,046,717,537.99
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,253,766,326.46	2,046,717,537.99
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,176,221,452.49	2,025,845,134.58
2.少数股东损益	77,544,873.97	20,872,403.41
六、其他综合收益的税后净额	2,074,107.73	6,722,479.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,388,743.28	3,899,037.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价		

项目	2021 年度	2020 年度
值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,388,743.28	3,899,037.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	442,287.60	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	946,455.68	3,899,037.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	685,364.45	2,823,441.25
七、综合收益总额	2,255,840,434.19	2,053,440,017.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,177,610,195.77	2,029,744,172.50
归属于少数股东的综合收益总额	78,230,238.42	23,695,844.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.72	2.54
（二）稀释每股收益	2.72	2.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：孟维忠

会计机构负责人：李必华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	36,226,414.10	26,226,414.36
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	252,273.26	30,117.27
销售费用		
管理费用	42,565,490.14	36,269,988.79
研发费用		
财务费用	16,930,724.60	-506,974.78
其中：利息费用	16,378,929.96	
利息收入	108,279.08	576,395.10
加：其他收益	759,671.47	209,180.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,220,596,689.10	1,299,193,122.11
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,065,324.12	-118,709.13
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）	1,195,768,962.55	1,289,716,876.58
加：营业外收入	440,072.20	
减：营业外支出	2,629,714.96	595,996.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,193,579,319.79	1,289,120,879.94
减：所得税费用	-5,187,318.53	-308,544.19

项目	2021 年度	2020 年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,198,766,638.32	1,289,429,424.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,198,766,638.32	1,289,429,424.13
（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		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,198,766,638.32	1,289,429,424.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	9,252,419,239.68	6,282,304,295.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	91,156,393.25	95,357,963.58
收到其他与经营活动有关的现金	329,649,887.64	313,237,215.42
经营活动现金流入小计	9,673,225,520.57	6,690,899,474.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,959,409,262.48	2,908,622,929.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	287,763,037.99	213,400,466.83
支付的各项税费	1,401,505,068.36	1,369,133,145.13
支付其他与经营活动有关的现金	184,509,074.87	185,586,304.95
经营活动现金流出小计	6,833,186,443.70	4,676,742,846.24
经营活动产生的现金流量净额	2,840,039,076.87	2,014,156,628.37
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2021 年度	2020 年度
收回投资收到的现金	1,854,400,610.83	3,230,345,235.94
取得投资收益收到的现金	71,690,874.11	309,029,684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,053,800.00	7,478,265.00
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	1,035,569,444.43	712,055,555.56
投资活动现金流入小计	2,962,714,729.37	4,258,908,740.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,113,500,856.41	859,394,917.90
投资支付的现金	2,256,798,769.34	4,575,788,900.39
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	105,711,440.73	
支付其他与投资活动有关的现金	1,022,585,147.58	1,212,848,621.44
投资活动现金流出小计	4,498,596,214.06	6,648,032,439.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,881,484.69	-2,389,123,699.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,835,000.00	21,665,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	244,835,000.00	21,665,000.00
取得借款收到的现金	1,385,069,833.15	1,012,251,753.20
收到其他与筹资活动有关的现金	1,178,132,283.51	845,705,604.12
筹资活动现金流入小计	2,808,037,116.66	1,879,622,357.32
偿还债务支付的现金	979,193,077.85	956,006,359.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,488,790.27	770,052,355.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,020,416.00	11,020,416.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,387,939,016.78	254,589,470.61
筹资活动现金流出小计	3,146,620,884.90	1,980,648,185.43
筹资活动产生的现金流量净额	-338,583,768.24	-101,025,828.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,901.83	-68,426.35
五、现金及现金等价物净增加额	965,568,922.11	-476,061,325.32

项目	2021 年度	2020 年度
加：期初现金及现金等价物余额	1,618,322,594.96	2,094,383,920.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,583,891,517.07	1,618,322,594.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	44,450,000.00	5,600,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,221,006.37	13,221,021,269.54
经营活动现金流入小计	47,671,006.37	13,226,621,269.54
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	15,145,770.76	6,344,557.96
支付的各项税费	3,265,765.08	7,797,222.80
支付其他与经营活动有关的现金	53,772,387.86	12,440,740,814.08
经营活动现金流出小计	72,183,923.70	12,454,882,594.84
经营活动产生的现金流量净额	-24,512,917.33	771,738,674.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,805,153.90	117,717,630.93
取得投资收益收到的现金	24,064,209.10	40,583,821.18
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	2,731,450,877.58	
投资活动现金流入小计	2,761,320,240.58	158,301,452.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,714,628.00	2,093,521.02
投资支付的现金	40,200,000.00	413,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,180,640,841.91	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,223,555,469.91	430,093,521.02

项目	2021 年度	2020 年度
投资活动产生的现金流量净额	537,764,770.67	-271,792,068.91
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		
筹资活动现金流入小计		
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	686,906,185.74	720,846,706.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,980,064.45	17,744,211.94
筹资活动现金流出小计	689,886,250.19	738,590,918.80
筹资活动产生的现金流量净额	-689,886,250.19	-738,590,918.80
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	-176,634,396.85	-238,644,313.01
加：期初现金及现金等价物余额	196,002,038.72	434,646,351.73
六、期末现金及现金等价物余额	19,367,641.87	196,002,038.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	813,619,871.00				-929,164,880.07	120,779,733.82	-2,547,563.47	96,601,384.74	168,336,325.39		6,749,779,024.90		6,775,844,428.67	388,937,537.64	7,164,781,966.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	813,619,871.00				-929,164,880.07	120,779,733.82	-2,547,563.47	96,601,384.74	168,336,325.39		6,749,779,024.90		6,775,844,428.67	388,937,537.64	7,164,781,966.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					9,752,843.56	-6,960,000.00	1,388,743.28	2,394,972.64	243,222,773.36		1,250,136,937.83		1,513,856,270.67	353,404,318.89	1,867,260,589.56

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2021 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												
列)															
(一) 综合收益总额						1,388,743.28					2,176,221,452.49		2,177,610,195.77	78,230,238.42	2,255,840,434.19
(二) 所有者投入和减少资本					9,752,843.56	-6,960,000.00							16,712,843.56	323,816,130.41	340,528,973.97
1. 所有者投入的普通股														310,335,000.00	310,335,000.00
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					9,758,771.64	-6,960,000.00							16,718,771.64	553,587.87	17,272,359.51
4. 其他					-5,928.08								-5,928.08	12,927,542.54	12,921,614.46
(三) 利润分配									243,222,773.36		-926,084,514.66		-682,861,741.30	-52,257,116.00	-735,118,857.30
1. 提取盈余公积									243,222,773.36		-243,222,773.36				

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配											-682,861,741.30		-682,861,741.30		-52,257,116.00		-735,118,857.30
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							2,394,972.64					2,394,972.64	3,615,066.06	6,010,038.70	
1. 本期提取							13,928,223.02					13,928,223.02	5,724,443.94	19,652,666.96	
2. 本期使用							-11,533,250.38					-11,533,250.38	-2,109,377.88	-13,642,628.26	
（六）其他															
四、本期期末余额	813,619,871.00				-919,412,036.51	113,819,733.82	-1,158,820.19	98,996,357.38	411,559,098.75	7,999,915,962.73		8,289,700,699.34	742,341,856.53	9,032,042,555.87	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	813,619,871.00				-953,626,005.92	140,621,728.70	-6,446,601.39	97,665,287.35	172,598,012.11		5,446,667,482.61		5,429,856,317.06	349,848,611.72	5,779,704,928.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	813,619,871.00				-953,626,005.92	140,621,728.70	-6,446,601.39	97,665,287.35	172,598,012.11		5,446,667,482.61		5,429,856,317.06	349,848,611.72	5,779,704,928.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					24,461,125.85	-19,841,994.88	3,899,037.92	-1,063,902.61	-4,261,686.72		1,303,111,542.29		1,345,988,111.61	39,088,925.92	1,385,077,037.53
（一）综合收							3,899,037.92				2,025,845,134.58		2,029,744,172.50	23,695,844.66	2,053,440,017.16

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
益总额														
(二) 所有者投入和减少资本				24,461,125.85	-19,841,994.88			-4,261,686.72		-1,886,885.43		38,154,548.58	23,946,581.11	62,101,129.69
1. 所有者投入的普通股													21,665,000.00	21,665,000.00
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				26,181,941.41	-19,841,994.88							46,023,936.29	1,281,675.44	47,305,611.73
4. 其他				-1,720,815.56				-4,261,686.72		-1,886,885.43		-7,869,387.71	999,905.67	-6,869,482.04
(三) 利润分配										-720,846,706.86		-720,846,706.86	-11,020,416.00	-731,867,122.86
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
3. 对所有者（或股东）的分配											-720,846,706.86		-720,846,706.86	-11,020,416.00	-731,867,122.86
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
益															
6. 其他															
（五）专项储备							-1,063,902.61					-1,063,902.61	2,466,916.15	1,403,013.54	
1. 本期提取							7,105,279.58					7,105,279.58	3,825,919.77	10,931,199.35	
2. 本期使用							-8,169,182.19					-8,169,182.19	-1,359,003.62	-9,528,185.81	
（六）其他															
四、本期期末余额	813,619,871.00				-929,164,880.07	120,779,733.82	-2,547,563.47	96,601,384.74	168,336,325.39	6,749,779,024.90		6,775,844,428.67	388,937,537.64	7,164,781,966.31	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				1,270,730,530.57	120,779,733.82			292,236,998.06	1,399,919,994.26		3,655,727,660.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	813,619,871.00				1,270,730,530.57	120,779,733.82			292,236,998.06	1,399,919,994.26		3,655,727,660.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,312,359.52	-6,960,000.00			114,572,937.44	401,331,959.58		533,177,256.54
（一）综合收益总额										1,198,766,638.32		1,198,766,638.32
（二）所有者投入和减少资本					10,312,359.52	-6,960,000.00						17,272,359.52
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					10,312,359.52	-6,960,000.00						17,272,359.52

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2021 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								
所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								114,572,937.44	-797,434,678.74			-682,861,741.30
1. 提取盈余公积								114,572,937.44	-114,572,937.44			
2. 对所有者（或 股东）的分配									-682,861,741.30			-682,861,741.30
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2021 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								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	813,619,871.00				1,281,042,890.09	113,819,733.82			406,809,935.50	1,801,251,953.84		4,188,904,916.61

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	813,619,871.00				1,243,266,913.72	140,621,728.70			163,294,055.65	960,280,219.40		3,039,839,331.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	813,619,871.00				1,243,266,913.72	140,621,728.70			163,294,055.65	960,280,219.40		3,039,839,331.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,463,616.85	-19,841,994.88			128,942,942.41	439,639,774.86		615,888,329.00
(一) 综合收益										1,289,429,424.13		1,289,429,424.13

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2020 年年度											
	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								
总额												
(二) 所有者投入和减少资本					27,463,616.85	-19,841,994.88						47,305,611.73
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					27,463,616.85	-19,841,994.88						47,305,611.73
4. 其他												
(三) 利润分配								128,942,942.41	-849,789,649.27			-720,846,706.86
1. 提取盈余公积								128,942,942.41	-128,942,942.41			
2. 对所有者（或股东）的分配									-720,846,706.86			-720,846,706.86
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文

项目	2020 年年度											
	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								
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	813,619,871.00				1,270,730,530.57	120,779,733.82			292,236,998.06	1,399,919,994.26		3,655,727,660.07

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2007 年 5 月起，公司暂停上市；

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

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 81,361.99 万股，详见附注七、38。

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“本公司”）以熟料和水泥等建材产品的生产和销售为主，并辅以水泥窑协同处置、房地产开发等业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第四十五次会议于 2022 年 4 月 25 日批准。

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司及合并范围较上年度的变化详见本附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益。

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发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，本公司还按照中国证监会《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。

本公司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：

本公司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，具体会计政策见附注五、15、附注五、19 和附注五、26。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年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。

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。本公司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留存收益。

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，其余额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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

本公司发生外币业务，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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（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

本公司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。本公司（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

本公司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

本公司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：

本公司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

本公司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：

本公司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，本公司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，本公司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，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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。

本公司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，本公司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。

仅在本公司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，本公司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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（6）金融资产减值

本公司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》定义合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司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，本公司按照未来 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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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）。

本公司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。

应收票据和应收账款

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，本公司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，本公司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：应收关联方客户

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司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，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司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，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

本公司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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

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，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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；

本公司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，本公司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，本公司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

如果本公司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公司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，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

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

本公司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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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，本公司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，本公司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。

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

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司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。本公司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

本公司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。本公司能够对被投资单位施加重大影响，为本公司的联营企业。

（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，并按照本公司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。原股权分类为以公允价

值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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；本公司拥有被投资单位 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附注五、21。

14、投资性房地产

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

本公司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。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、21。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）折旧方法

本公司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，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。

(4) 每年年度终了，本公司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) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、21。

17、工程物资

本公司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附注五、21。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、探矿权及其他。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50-70	直线法	
软件	2-5	直线法	
采矿权	5-30	直线法	
探矿权及其他	10	直线法	

本公司于每年年度终了，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附注五、21。

20、研究开发支出

本公司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。

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

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

21、长期资产减值

对子公司、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、使用权资产、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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

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

23、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬的会计处理方法

本公司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。

（3）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。

(4) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司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。

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，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。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司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

本公司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，本公司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，按照本公司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，在授予日以本公司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，按照本公司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。

本公司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，除非本公司取消了部分或全部

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），本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

（1）一般原则

本公司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，本公司在合同开始日，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，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司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本公司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本公司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本公司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。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）

作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6）。本公司拥有的、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。本公司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

①本公司建材产品收入确认的具体方法如下：

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

②本公司商品房收入确认的具体方法如下：

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

③本公司环保收入确认的具体方法如下：

本公司根据与客户约定的处置价格结合实际的处置数量确认环保业务的销售收入。

27、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公司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，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、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，本公司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该成本增加了本公司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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司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。

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，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；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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了

在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

（2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、31。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

31、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租

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

（2）使用权资产的折旧方法

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

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。

32、安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按所从事业务类别，以一定比例提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费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。

33、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。

34、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。

35、其他重要的会计政策和会计估计

本公司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

本公司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。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司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，本公司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。

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。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果

用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则	第九届董事会第三十一次会议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,855,572,335.66	1,855,572,335.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,111,034,917.17	1,111,034,917.17	
衍生金融资产			
应收票据	159,683,169.14	159,683,169.14	
应收账款	186,070,240.32	186,070,240.32	
应收款项融资	194,337,525.13	194,337,525.13	
预付款项	75,026,801.30	74,852,198.13	-174,603.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,304,125.80	26,304,125.80	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	851,389,688.91	851,389,688.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	938,612,221.97	937,753,232.86	-858,989.11
流动资产合计	5,398,031,025.40	5,396,997,433.12	-1,033,592.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,263,860.63	185,263,860.63	
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00	
其他非流动金融资产	340,000,000.00	340,000,000.00	
投资性房地产	137,569,429.74	137,569,429.74	
固定资产	2,907,082,551.98	2,907,082,551.98	
在建工程	625,561,162.66	625,561,162.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,071,499.22	21,071,499.22
无形资产	1,333,031,277.50	1,333,031,277.50	
开发支出			
商誉	130,545,695.93	130,545,695.93	
长期待摊费用	34,124,518.88	31,211,068.89	-2,913,449.99
递延所得税资产	94,618,212.50	94,618,212.50	
其他非流动资产	117,864,690.88	117,864,690.88	
非流动资产合计	5,905,701,400.70	5,923,859,449.93	18,158,049.23
资产总计	11,303,732,426.10	11,320,856,883.05	17,124,456.95
流动负债：			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
短期借款	1,243,560,759.72	1,243,560,759.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	2,484,399.88	2,484,399.88	
应付票据	207,678,919.50	207,678,919.50	
应付账款	711,607,991.81	711,607,991.81	
预收款项	501,082.39	501,082.39	
合同负债	217,031,495.55	217,031,495.55	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,790,465.63	26,790,465.63	
应交税费	682,010,051.10	682,010,051.10	
其他应付款	403,732,434.52	403,732,434.52	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	108,639,740.55	111,955,945.25	3,316,204.70
其他流动负债	23,579,690.65	23,579,690.65	
流动负债合计	3,627,617,031.30	3,630,933,236.00	3,316,204.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	214,471,108.60	214,471,108.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,808,252.25	13,808,252.25
长期应付款	48,216,300.36	48,216,300.36	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,165,400.29	65,165,400.29	
递延所得税负债	131,280,619.24	131,280,619.24	
其他非流动负债	52,200,000.00	52,200,000.00	
非流动负债合计	511,333,428.49	525,141,680.74	13,808,252.25
负债合计	4,138,950,459.79	4,156,074,916.74	17,124,456.95
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	-929,164,880.07	-929,164,880.07	
减：库存股	120,779,733.82	120,779,733.82	
其他综合收益	-2,547,563.47	-2,547,563.47	
专项储备	96,601,384.74	96,601,384.74	
盈余公积	168,336,325.39	168,336,325.39	
一般风险准备			
未分配利润	6,749,779,024.90	6,749,779,024.90	
归属于母公司所有者权益合计	6,775,844,428.67	6,775,844,428.67	
少数股东权益	388,937,537.64	388,937,537.64	
所有者权益合计	7,164,781,966.31	7,164,781,966.31	
负债和所有者权益总计	11,303,732,426.10	11,320,856,883.05	17,124,456.95

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,002,038.72	196,002,038.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,177,800.00	22,177,800.00	
应收款项融资	299,970.00	299,970.00	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
预付款项	451,153.81	451,153.81	
其他应收款	3,247,731,260.70	3,247,731,260.70	
其中：应收利息			
应收股利	878,760,357.16	878,760,357.16	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,583,016.94	826,911.63	-1,756,105.31
流动资产合计	3,469,245,240.17	3,467,489,134.86	-1,756,105.31
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,941,459,593.96	2,941,459,593.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	215,277.56	215,277.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,410,963.13	13,410,963.13
无形资产	462,129.24	462,129.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,416,967.41	12,416,967.41	
递延所得税资产	3,794,566.54	3,794,566.54	
其他非流动资产	428,000,000.00	428,000,000.00	
非流动资产合计	3,386,348,534.71	3,399,759,497.84	13,410,963.13
资产总计	6,855,593,774.88	6,867,248,632.70	11,654,857.82
流动负债：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,957,613.63	1,957,613.63	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	554,725.72	554,725.72	
应交税费	1,270,049.57	1,270,049.57	
其他应付款	3,196,083,725.89	3,196,083,725.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,476,159.24	2,476,159.24
其他流动负债			
流动负债合计	3,199,866,114.81	3,202,342,274.05	2,476,159.24
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		9,178,698.58	9,178,698.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,178,698.58	9,178,698.58
负债合计	3,199,866,114.81	3,211,520,972.63	9,178,698.58
所有者权益：			
股本	813,619,871.00	813,619,871.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,270,730,530.57	1,270,730,530.57	
减：库存股	120,779,733.82	120,779,733.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	292,236,998.06	292,236,998.06	
未分配利润	1,399,919,994.26	1,399,919,994.26	
所有者权益合计	3,655,727,660.07	3,655,727,660.07	
负债和所有者权益总计	6,855,593,774.88	6,867,248,632.70	11,654,857.82

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十一次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、30 和 31。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注七、31 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.20% 至 5.225%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额（2020年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2021年1月1日）
资产：				
使用权资产		3,947,042.27	17,124,456.95	21,071,499.22
长期待摊费用	34,124,518.88	-2,913,449.99		31,211,068.89
预付款项	75,026,801.30	-174,603.17		74,852,198.13
其他流动资产	938,612,221.97	-858,989.11		937,753,232.86
资产总额	1,047,763,542.15		17,124,456.95	1,064,887,999.10
负债：				
一年内到期的非流动负债	108,639,740.55		3,316,204.70	111,955,945.25
租赁负债			13,808,252.25	13,808,252.25
负债总额	108,639,740.55		17,124,456.95	125,764,197.50

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	29,336,250.08
减：采用简化处理的短期租赁	9,231,034.78
小计	20,105,215.30
减：增值税	1,029,460.75
调整后的经营租赁承诺	19,075,754.55
2021年1月1日经营租赁付款额现值	17,124,456.95
加：2020年12月31日应付融资租赁款	
2021年1月1日租赁负债	17,124,456.95
其中：一年内到期的非流动负债	3,316,204.70

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	21,071,499.22

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	17,313,171.01		17,313,171.01
长期待摊费用	23,326,590.91	24,649,657.70	-1,323,066.79
递延所得税资产	163,290,839.89	163,244,231.28	46,608.61
资产总计	203,930,601.81	187,893,888.98	16,036,712.83
负债			
一年内到期的非流动负债	171,790,286.08	168,348,085.25	3,442,200.83
租赁负债	11,047,841.90		11,047,841.90
递延所得税负债	116,480,531.18	116,339,445.67	141,085.51
负债总计	182,838,127.98	168,348,085.25	14,490,042.73

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
管理费用	542,532,011.70	543,609,080.62	-1,077,068.92
财务费用	67,584,555.71	66,881,362.23	703,193.48
所得税费用	521,203,481.75	521,066,266.40	137,215.35

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
土地增值税	房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时按开发项目汇算清缴。	30%-60%超率累进税率
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

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%
ZETH 水泥有限责任公司	10%
欧洲混凝土有限公司	10%
ZETH 新标准有限公司	10%
贵州独山上峰水泥有限公司	15%
贵州独山上峰节能发展有限公司	15%
都安上峰水泥有限公司	15%
都匀上峰西南水泥有限公司	15%
都匀上峰节能科技发展有限公司	15%
宁夏上峰萌生建材有限公司	15%
宁夏上峰节能科技发展有限公司	15%
内蒙古松塔水泥有限责任公司	15%
宁夏上峰萌生环保科技有限公司	15%
博乐市上峰水泥有限公司	15%
乌苏上峰水泥有限公司	15%
浙江上峰控股集团诸暨地产有限公司	20%
诸暨永安物业管理有限公司	20%
怀宁上峰置业有限公司	20%
蚌埠上峰新型建材有限公司	20%
怀远县上峰永安物业管理有限公司	20%
铜陵永安物业管理有限公司	20%

2、税收优惠

浙江上峰控股集团诸暨地产有限公司、诸暨永安物业管理有限公司、怀宁上峰置业有限公司、怀远县上峰永安物业管理有限公司、铜陵永安物业管理有限公司及蚌埠上峰新型建材有限公司

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2021]12号，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。浙江上峰控股集团诸暨地产有限公司、诸暨永安物业管理有限公司、怀宁上峰置业有限公司、怀远县上峰永安物业管理有限公司、铜陵永安物业管理有限公司及蚌埠上峰新型建材有限公司适用上述税收优惠。

贵州独山上峰水泥有限公司、贵州独山上峰节能发展有限公司、都安上峰水泥有限公司、都匀上峰西南水泥有限公司、都匀上峰节能科技发展有限公司、内蒙古松塔水泥有限责任公司、博乐市上峰水泥有限公司、乌苏上峰水泥有限公司

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕23号)，对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入60.00%的企业，企业可减按15.00%税率缴纳企业所得税。贵州独山上峰水泥有限公司、贵州独山上峰节能发展有限公司、都安上峰水泥有限公司、都匀上峰西南水泥有限公司、都匀上峰节能科技发展有限公司、内蒙古松塔水泥有限责任公司、博乐市上峰水泥有限公司、乌苏上峰水泥有限公司项目属于国家鼓励类产业，符合并应享受西部大开发相关税收优惠政策，所得税税率应按15.00%计征。

宁夏上峰萌生建材有限公司

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕23号)，对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入60.00%的企业，企业可减按15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰萌生建材有限公司项目属于国家鼓励类产业，符合并应享受西部大开发相关税收优惠政策，所得税税率应按15.00%计征。

根据宁夏回族自治区政府(2012)97号文关于招商引资企业税收优惠政策：第十二条企业收购、兼并自治区境内资不抵债和长期亏损企业，从收购、兼并的次年起，第1年至第3年免征企业所得税地方分享部分(地方分享部分为40%)，第4年至第6年减半征收企业所得税地方分享部分。宁夏上峰萌生建材有限公司

自 2020 年 9 月起由盐池县政府认定为招商引资企业，可享受招商引资企业税收优惠政策。

盐池县萌城萌生矿业有限公司

根据宁夏回族自治区政府（2012）97 号文关于招商引资企业税收优惠政策：第十二条企业收购、兼并自治区境内资不抵债和长期亏损企业，从收购、兼并的次年起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分（地方分享部分为 40%），第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。盐池县萌城萌生矿业有限公司自 2020 年 9 月起由盐池县政府认定为招商引资企业，可享受招商引资企业税收优惠政策。

宁夏上峰节能科技发展有限公司

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕23 号），对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入 60.00%的企业，企业可减按 15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰节能科技发展有限公司项目属于国家鼓励类产业，符合并应享受西部大开发相关税收优惠政策，所得税税率应按 15.00%计征。

根据宁夏回族自治区政府（2012）97 号文关于招商引资企业税收优惠政策：第四条属于鼓励类的新办工业企业或者新上工业项目，除享受西部大开发的优惠税率外，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。

宁夏上峰萌生环保科技有限公司

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕23 号），对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入 60.00%的企业，企业可减按 15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰萌生环保科技有限公司项目属于国家重点支持类产业，符合并应享受西部大开发税收优惠政策：企业所得税税率按 15.00%计征。

根据宁夏回族自治区政府（2012）97 号文关于招商引资企业税收优惠政策：第四条属于鼓励类的新办工业企业或者新上工业项目，除享受西部大开发的优惠税率外，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。

安徽上峰杰夏环保科技有限公司

根据《财政部国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10 号），企业从事《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》所列项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,092.37	622,432.47
银行存款	2,592,558,424.70	1,617,700,162.49
其他货币资金	874,243,240.66	237,249,740.70
合计	3,466,944,757.73	1,855,572,335.66
其中：存放在境外的款项总额	115,404.97	60,892.62

其他说明

截止2021年12月31日，所有权受到限制的货币资金金额为人民币883,053,240.66元，详见附注七、62、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	870,437,585.29	1,111,034,917.17
其中：		
权益工具投资	678,462,648.68	714,561,169.97
银行理财产品	191,974,936.61	396,473,747.20
其中：		
合计	870,437,585.29	1,111,034,917.17

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	528,528,271.31	151,680,580.88
商业承兑票据	9,950,000.00	8,002,588.26
合计	538,478,271.31	159,683,169.14

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	538,581,129.41	100.00%	102,858.10	0.02%	538,478,271.31	159,738,552.73	100.00%	55,383.59	0.03%	159,683,169.14
其中：										
银行承兑汇票	528,581,129.41	98.14%	52,858.10	0.01%	528,528,271.31	151,695,750.46	94.97%	15,169.58	0.01%	151,680,580.88
商业承兑汇票	10,000,000.00	1.86%	50,000.00	0.50%	9,950,000.00	8,042,802.27	5.03%	40,214.01	0.50%	8,002,588.26
合计	538,581,129.41	100.00%	102,858.10	0.02%	538,478,271.31	159,738,552.73	100.00%	55,383.59	0.03%	159,683,169.14

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	528,581,129.41	52,858.10	0.01%
合计	528,581,129.41	52,858.10	--

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	10,000,000.00	50,000.00	0.50%
合计	10,000,000.00	50,000.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	55,383.59	47,474.51				102,858.10
合计	55,383.59	47,474.51				102,858.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,330,000.00
合计	2,330,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		423,213,998.27
合计		423,213,998.27

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	343,356,581.03	100.00%	42,848,343.27	12.48%	300,508,237.76	230,741,451.93	100.00%	44,671,211.61	19.36%	186,070,240.32
其中：										
应收关联方	863,837.57	0.25%	863.84	0.10%	862,973.73	16,460.35	0.01%	16.46	0.10%	16,443.89
应收其他客户	342,492,743.46	99.75%	42,847,479.43	12.51%	299,645,264.03	230,724,991.58	99.99%	44,671,195.15	19.36%	186,053,796.43
合计	343,356,581.03	100.00%	42,848,343.27	12.48%	300,508,237.76	230,741,451.93	100.00%	44,671,211.61	19.36%	186,070,240.32

按组合计提坏账准备：应收关联方

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	863,837.57	863.84	0.10%
合计	863,837.57	863.84	--

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	280,118,922.85	8,558,675.37	3.06%
1 至 2 年	9,016,302.87	1,440,785.79	15.98%
2 至 3 年	7,033,826.46	1,694,853.50	24.10%
3 至 4 年	7,110,381.36	1,090,222.59	15.33%
4 至 5 年	14,707,277.74	5,556,910.00	37.78%
5 年以上	24,506,032.18	24,506,032.18	100.00%
合计	342,492,743.46	42,847,479.43	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	268,665,405.24
1 至 2 年	11,091,658.67
2 至 3 年	16,842,060.84
3 年以上	46,757,456.28
3 至 4 年	7,544,146.37
4 至 5 年	14,707,277.74
5 年以上	24,506,032.17
小计	343,356,581.03
减：坏账准备	42,848,343.27
合计	300,508,237.76

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	44,671,211.61	-1,821,865.33			-1,003.01	42,848,343.27
合计	44,671,211.61	-1,821,865.33			-1,003.01	42,848,343.27

(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
前五名	74,267,101.55	21.63%	1,619,649.72
合计	74,267,101.55	21.63%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	82,126,910.32	194,337,525.13
合计	82,126,910.32	194,337,525.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票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。

(1) 本期计提、收回或转回的减值准备情况

	减值准备金额
2020.12.31	19,435.70
本期计提	-11,222.18
本期收回或转回	
本期核销	
2021.12.31	8,213.52

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,459,760,618.48	
合计	1,459,760,618.48	

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	108,932,362.43	94.72%	56,260,946.74	75.22%
1 至 2 年	1,989,314.91	1.73%	5,966,371.73	7.95%
2 至 3 年	638,180.45	0.55%	4,453,485.36	5.94%
3 年以上	3,445,477.47	3.00%	8,171,394.30	10.89%
合计	115,005,335.26	--	74,852,198.13	--

(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48,491,751.80元，占预付款项期末余额合计数的比例42.16%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,150,327.09	26,304,125.80
合计	30,150,327.09	26,304,125.80

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	14,609,677.36	11,297,523.69
保证金及押金	16,497,666.67	13,212,052.58
代垫款	8,223,278.57	8,363,528.92
备用金	3,073,885.69	3,976,407.13
其他	5,092,547.32	3,785,674.68
合计	47,497,055.61	40,635,187.00

2) 其他应收款按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,875,456.63
1 至 2 年	135,598.02
2 至 3 年	2,557,530.57
3 年以上	16,928,470.39
3 至 4 年	1,279,766.77
4 至 5 年	5,438,697.75
5 年以上	10,210,005.87
小计	47,497,055.61
减：坏账准备	17,346,728.52
合计	30,150,327.09

3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,388,865.85	3.90	794,499.20	19,594,366.65	
其中：应收关联方款项	4,590,695.67	0.10	4,590.69	4,586,104.98	自初始确认后信用风险未显著增加
应收其他款项	15,798,170.18	5.00	789,908.51	15,008,261.67	
合计	20,388,865.85	3.90	794,499.20	19,594,366.65	--

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	16,747,216.80	36.97	6,191,256.36	10,555,960.44	信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值
其中：应收其他款项	16,747,216.80	36.97	6,191,256.36	10,555,960.44	
合计	16,747,216.80	36.97	6,191,256.36	10,555,960.44	--

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,360,972.96	100.00	10,360,972.96		自初始确认后已经
其中：应收其他款项	10,360,972.96	100.00	10,360,972.96		发生信用减值
合计	10,360,972.96	100.00	10,360,972.96		--

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,706,390.08	4.53	847,228.60	17,859,161.48	
其中：应收关联方款项	1,797,772.89	0.10	1,797.77	1,795,975.12	自初始确认后
应收其他款项	16,908,617.19	5.00	845,430.83	16,063,186.36	信用风险未显 著增加
合计	18,706,390.08	4.53	847,228.60	17,859,161.48	

处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,784,140.16	33.94	4,339,175.84	8,444,964.32	信用风险自初始确认
其中：应收其他款项	12,784,140.16	33.94	4,339,175.84	8,444,964.32	后已显著增加但尚未 发生信用减值
合计	12,784,140.16	33.94	4,339,175.84	8,444,964.32	

处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预 期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,144,656.76	100.00	9,144,656.76		自初始确认后已经
其中：应收其他款项	9,144,656.76	100.00	9,144,656.76		发生信用减值
合计	9,144,656.76	100.00	9,144,656.76		

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	847,228.60	4,339,175.84	9,144,656.76	14,331,061.20
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-48,050.61	1,868,610.86	1,510,268.37	3,330,828.62
其他变动	-4,678.79	-16,530.34	-293,952.17	-315,161.30
2021 年 12 月 31 日余额	794,499.20	6,191,256.36	10,360,972.96	17,346,728.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	保证金及押金	5,000,000.00	1 年以内	10.53%	250,000.00
客户 B	代垫款	4,677,600.00	3 年以上	9.85%	3,852,880.00
客户 C	代垫款	2,000,000.00	1-2 年	4.21%	200,000.00
客户 D	保证金及押金	1,640,000.00	1 年以内	3.45%	82,000.00
客户 E	保证金及押金	1,431,399.30	1-2 年	3.01%	143,139.93
合计	--	14,748,999.30	--	31.05%	4,528,019.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
铜陵市义安区财政局	职工岗位技能提升培训补贴	60,000.00	1 年以内	根据铜陵市职业技能提升行动实施方案，2022 年预计收取 60,000.00 元。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	296,402,656.41		296,402,656.41	285,095,078.04		285,095,078.04
在产品	34,026,570.80		34,026,570.80	25,252,587.01		25,252,587.01
库存商品	196,125,399.08		196,125,399.08	115,708,021.24		115,708,021.24
开发成本	303,607,545.04		303,607,545.04	226,937,925.66		226,937,925.66
开发产品	182,191,154.70		182,191,154.70	198,396,076.96		198,396,076.96
合同履约成本	7,805,848.64		7,805,848.64			
合计	1,020,159,174.67		1,020,159,174.67	851,389,688.91		851,389,688.91

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

(2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2021.12.31	2020.12.31	期末跌价准备
“上峰·上城”房产项目	2020年	2022年	3.50亿	303,607,545.04	226,937,925.66	

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.12.31	期末跌价准备
“上峰·阳光华府”房产项目	2019年	58,225,223.85	384,051.76	12,175,830.92	46,433,444.69	
“上峰·华兴明珠”房产项目	2019年	67,512,956.33	234.12	4,470,659.12	63,042,531.33	
“上峰·上城”房产项目	2017年	70,961,980.12		68,723.53	70,893,256.59	
“上峰·和风苑”房产项目	2017年	1,695,916.66	16,111,149.64	15,985,144.21	1,821,922.09	
合计	—	198,396,076.96	16,495,435.52	32,700,357.78	182,191,154.70	

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	500,000,000.00	500,000,000.00
银行理财产品		300,000,000.00
增值税留抵税额	115,736,276.38	88,440,371.08
多交或预缴的增值税额	69,465,588.32	28,433,979.98
预缴所得税	13,258,598.83	11,262,414.01
其他	22,793,940.71	9,616,467.79
合计	721,254,404.24	937,753,232.86

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											
安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司	49,433,629.09			2,125.69		-5,928.08				49,429,826.70	
山东泰山宝盛置业有限公司	135,830,231.54			-710,980.35						135,119,251.19	
苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		156,117.17						100,156,117.17	
苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙）		200,000,000.00		-3,910,123.06						196,089,876.94	
合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）		200,000,000.00		60,160,200.00						260,160,200.00	
铜陵海螺新材料科技有限公司		6,000,000.00		-583,618.56						5,416,381.44	
宁波甬舜建材科技有限公司		10,411,212.00		-123,979.75						10,287,232.25	
上峰友谊之桥有限公司		1,612,196.73		-23,160.57	442,287.60					2,031,323.76	
小计	185,263,860.63	518,023,408.73		54,966,580.57	442,287.60	-5,928.08				758,690,209.45	
合计	185,263,860.63	518,023,408.73		54,966,580.57	442,287.60	-5,928.08				758,690,209.45	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铜陵市协友能源服务有限公司	40,000.00	40,000.00
合计	40,000.00	40,000.00

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	400,476,190.00	340,000,000.00
合计	400,476,190.00	340,000,000.00

13、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	90,036,830.75	8,728,335.00	53,264,698.37	152,029,864.12
2.本期增加金额	84,731,080.23		31,466,381.86	116,197,462.09
(1) 外购			31,466,381.86	31,466,381.86
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	84,731,080.23			84,731,080.23
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			84,731,080.23	84,731,080.23
(1) 处置				
(2) 其他转出			84,731,080.23	84,731,080.23
4.期末余额	174,767,910.98	8,728,335.00		183,496,245.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,340,297.67	1,120,136.71		14,460,434.38

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	5,065,048.06	174,566.76		5,239,614.82
(1) 计提或摊销	5,065,048.06	174,566.76		5,239,614.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,405,345.73	1,294,703.47		19,700,049.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	156,362,565.25	7,433,631.53		163,796,196.78
2.期初账面价值	76,696,533.08	7,608,198.29	53,264,698.37	137,569,429.74

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,632,276,637.95	2,907,082,551.98
合计	3,632,276,637.95	2,907,082,551.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,333,492,248.26	3,263,558,068.03	54,721,835.15	47,111,184.12	5,698,883,335.56
2.本期增加金额	732,833,187.06	641,227,678.05	3,846,176.07	25,434,582.85	1,403,341,624.03
(1) 购置	47,128,363.65	107,745,605.85	3,029,351.13	16,493,501.49	174,396,822.12
(2) 在建工程转入	482,323,900.22	232,438,297.94	799,114.97	7,113,394.89	722,674,708.02
(3) 企业合并增加	203,380,923.19	301,043,774.26	17,709.97	1,827,686.47	506,270,093.89
3.本期减少金额	873,340.46	8,404,519.82	1,588,021.52	1,221,319.65	12,087,201.45
(1) 处置或报废	336,488.29	8,061,030.47	1,551,658.60	1,205,989.36	11,155,166.72
(2) 外币报表折算差额	536,852.17	343,489.35	36,362.92	15,330.29	932,034.73
4.期末余额	3,065,452,094.86	3,896,381,226.26	56,979,989.70	71,324,447.32	7,090,137,758.14
二、累计折旧					
1.期初余额	822,801,595.29	1,896,745,900.37	36,181,820.08	36,071,467.84	2,791,800,783.58
2.本期增加金额	174,031,540.50	478,708,550.36	4,116,755.07	14,046,398.70	670,903,244.63
(1) 计提	134,380,158.17	235,565,155.11	4,115,810.60	12,458,726.86	386,519,850.74
(2) 企业合并增加	39,651,382.33	243,143,395.25	944.47	1,587,671.84	284,383,393.89
3.本期减少金额	344,638.39	2,293,931.70	1,386,872.30	817,465.63	4,842,908.02
(1) 处置或报废	207,302.54	2,108,743.69	1,351,223.51	802,776.70	4,470,046.44
(2) 外币报表折算差额	137,335.85	185,188.01	35,648.79	14,688.93	372,861.58
4.期末余额	996,488,497.40	2,373,160,519.03	38,911,702.85	49,300,400.91	3,457,861,120.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,068,963,597.46	1,523,220,707.23	18,068,286.85	22,024,046.41	3,632,276,637.95
2.期初账面价值	1,510,690,652.97	1,366,812,167.66	18,540,015.07	11,039,716.28	2,907,082,551.98

(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
综合楼	7,265,929.03	尚在办理中
环保生产厂房等	237,916,719.22	尚未完成竣工结算

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	406,891,893.57	441,682,869.41
工程物资	4,304,999.94	183,878,293.25
合计	411,196,893.51	625,561,162.66

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
都安上峰水泥有限公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目	259,282,243.99		259,282,243.99	20,334,575.12		20,334,575.12
内蒙骨料工程项目	71,348,467.57		71,348,467.57			
2800t/d 熟料水泥生产线项目	42,770,035.74		42,770,035.74	37,258,682.35		37,258,682.35
都匀上峰西南水泥有限公司 4000t/d 熟料水泥生产线（减量置换）项目	2,363,525.18		2,363,525.18			

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
宁夏萌生环保刚性填埋场项目	3,662,572.50		3,662,572.50			
宁夏协同处置及危废填埋项目	2,950,027.53		2,950,027.53	101,808,242.61		101,808,242.61
铜陵协同处置环保项目				87,551,482.85		87,551,482.85
颍上上峰 2#码头工程	292,452.83		292,452.83	292,452.83		292,452.83
颍上三期 100 万吨粉磨线（含土地、码头）	223,309.92		223,309.92			
颍上矿渣微粉生产线	40,566.04		40,566.04			
贵州独山上峰生产线异地技改项目	1,156,977.38		1,156,977.38	135,463,846.98		135,463,846.98
贵州独山项目配套 9MW 纯低温余热发电工程项目				20,369,436.38		20,369,436.38
宁夏上峰萌生建材水泥磨技改项目				26,711,367.87		26,711,367.87
其他	22,801,714.89		22,801,714.89	11,892,782.42		11,892,782.42
合计	406,891,893.57		406,891,893.57	441,682,869.41		441,682,869.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率	资金来源
都安上峰水泥有限公司 5000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目	1,017,052,500.00	20,334,575.12	238,947,668.87			259,282,243.99	25.49%	25.49%	1,453,315.06	1,453,315.06	6.00%	自筹、借款
内蒙骨料工程项目	90,000,000.00		71,348,467.57			71,348,467.57	79.28%	79.28%				自筹
2800t/d 熟料水泥生产线项目	630,000,000.00	37,258,682.35	7,370,648.88		1,859,295.49	42,770,035.74	6.79%	6.79%	5,354,284.09			自筹、 银行借款
都匀上峰西南水泥有限公司 4000t/d 熟料水泥生产线（减量置 换）项目	794,000,000.00		2,363,525.18			2,363,525.18	0.30%	0.30%				自筹
宁夏萌生环保刚性填埋场项目	704,903,700.00		32,840,922.94	29,178,350.44		3,662,572.50	4.66%	4.66%				自筹
宁夏协同处置及危废填埋项目	195,997,200.00	101,808,242.61	94,188,986.54	193,047,201.62		2,950,027.53	98.49%	98.49%	278,694.10	247,298.66	5.225%	自筹、 银行借款
铜陵协同处置环保项目	175,855,200.00	87,551,482.85	88,303,690.06	175,855,172.91			100.00%	100.00%	1,003,521.45	198,840.02	4.65%	自筹、 银行借款
贵州独山上峰生产线异地技改项 目	744,880,000.00	135,463,846.98	39,900,814.71	174,207,684.31		1,156,977.38	92.00%	92.00%				自筹
贵州独山项目配套 9MW 纯低温 余热发电工程项目	38,700,000.00	20,369,436.38	19,970,517.09	40,339,953.47			100.00%	100.00%				自筹
宁夏上峰萌生建材水泥磨技改项 目	56,000,000.00	26,711,367.87	23,320,613.69	50,031,981.56			100.00%	100.00%				自筹
合计	4,447,388,600.00	429,497,634.16	618,555,855.53	662,660,344.31	1,859,295.49	383,533,849.89	--	--	8,089,814.70	1,899,453.74		--

(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
专用材料	31,157.61		31,157.61	25,495,281.18		25,495,281.18
专用设备	4,273,842.33		4,273,842.33	158,097,869.60		158,097,869.60
工器具				285,142.47		285,142.47
合计	4,304,999.94		4,304,999.94	183,878,293.25		183,878,293.25

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	19,951,799.23	1,119,699.99	21,071,499.22
2.本期增加金额	876,393.49		876,393.49
租入	876,393.49		876,393.49
3.本期减少金额			
4.期末余额	20,828,192.72	1,119,699.99	21,947,892.71
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	4,581,837.42	52,884.28	4,634,721.70
(1) 计提	4,581,837.42	52,884.28	4,634,721.70
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	4,581,837.42	52,884.28	4,634,721.70
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			

项目	房屋及建筑物	其他	合计
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	16,246,355.30	1,066,815.71	17,313,171.01
2.期初账面价值	19,951,799.23	1,119,699.99	21,071,499.22

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注十六、2。

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	非专利技术	采矿权	探矿权及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	438,095,288.48	8,364,932.97		1,159,205,782.71	144,801,451.67	1,750,467,455.83
2.本期增加金额	23,906,681.26	2,220,032.74		568,139,829.73	90,000,000.00	684,266,543.73
(1) 购置	5,491,198.65	1,683,794.09		377,349,829.73		384,524,822.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	18,415,482.61	536,238.65		190,790,000.00		209,741,721.26
(4) 其他增加					90,000,000.00	90,000,000.00
3.本期减少金额	4,188,564.65	1,216,146.90		298,190.27	69,105.87	5,772,007.69
(1) 处置		1,215,982.94				1,215,982.94
(2) 外币报表折算差额	4,188,564.65	163.96		298,190.27	69,105.87	4,556,024.75
4.期末余额	457,813,405.09	9,368,818.81		1,727,047,422.17	234,732,345.80	2,428,961,991.87
二、累计摊销						
1.期初余额	106,738,213.46	5,682,143.07		286,080,565.23	18,935,256.57	417,436,178.33

项目	土地使用权	软件	非专利技术	采矿权	探矿权及其他	合计
2.本期增加金额	44,254,034.14	1,592,047.62		89,867,181.44	14,377,169.79	150,090,432.99
(1) 计提	43,546,451.53	1,055,808.97		89,377,181.44	14,377,169.79	148,356,611.73
(2) 企业合并增加	707,582.61	536,238.65		490,000.00		1,733,821.26
(3) 其他增加						
3.本期减少金额	448,861.96	1,021,199.43		233,267.01	69,105.87	1,772,434.27
(1) 处置		1,021,035.47				1,021,035.47
(2) 外币报表折算差额	448,861.96	163.96		233,267.01	69,105.87	751,398.80
4.期末余额	150,543,385.64	6,252,991.26		375,714,479.66	33,243,320.49	565,754,177.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	307,270,019.45	3,115,827.55		1,351,332,942.51	201,489,025.31	1,863,207,814.82
2.期初账面价值	331,357,075.02	2,682,789.90		873,125,217.48	125,866,195.10	1,333,031,277.50

其他说明：

使用权受限的无形资产详见附注七、62、所有权或使用权受到限制的资产。

(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	2,634,789.14	尚在办理中

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下合并台州上峰水泥有限公司形成的商誉	89,467,412.80					89,467,412.80
非同一控制下合并江苏上峰水泥有限公司形成的商誉	27,295,203.49					27,295,203.49
非同一控制下合并颍上上峰水泥有限公司形成的商誉	10,371,060.71					10,371,060.71
非同一控制下合并ZETH水泥有限责任公司形成的商誉	7,161,768.47				337,886.35	6,823,882.12
非同一控制下合并博乐市上峰水泥有限公司形成的商誉	6,650,424.14					6,650,424.14
非同一控制下合并安徽万世昌置业有限公司形成的商誉	288,865.85					288,865.85
非同一控制下合并内蒙古松塔水泥有限责任公司形成的商誉		32,622,118.18				32,622,118.18
合计	141,234,735.46	32,622,118.18			337,886.35	173,518,967.29

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制下合 并江苏上峰水泥 有限公司形成的 商誉	4,255,044.48					4,255,044.48
非同一控制下合 并 ZETH 水泥有 限责任公司形成 的商誉	6,433,995.05	703,116.50			313,229.43	6,823,882.12
非同一控制下合 并内蒙古松塔水 泥有限责任公司 形成的商誉		882,518.55				882,518.55
合计	10,689,039.53	1,585,635.05			313,229.43	11,961,445.15

本公司对商誉所在资产组的划分，主要以其是否能够独立产生现金流和管理层对其生产经营活动的管理或监控方式进行判断。

台州上峰水泥有限公司资产组、江苏上峰水泥有限公司资产组、颍上上峰水泥有限公司资产组、ZETH 水泥有限责任公司资产组、博乐市上峰水泥有限公司资产组、安徽万世昌置业有限公司、内蒙古松塔水泥有限责任公司资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值。公司根据历史经营数据及对行业发展的判断预测与未来现金流量相关的预计销量、售价、成本、其他相关费用、收入增长率、毛利率等，并在此基础上形成经批准的未来 5 年现金流量的预测数，5 年以后的永续期现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定，现金流量预测使用的折现率为 10.88%-16.85%（2020 年：9.85%-16.31%）。根据上述测试结果，本期确认对 ZETH 水泥有限责任公司资产组商誉减值损失 70.31 万元。

对于内蒙古松塔水泥有限责任公司资产组因确认递延所得税负债而形成的商誉，就转回的递延所得税负债计提商誉减值准备 88.25 万元。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管理费	16,224,657.53		6,000,000.00		10,224,657.53
办公室装修费	7,996,383.06	1,145,164.62	2,190,135.55		6,951,412.13
码头升级工程	5,779,186.10		805,239.50		4,973,946.60
其他	1,210,842.20	883,375.19	917,642.74		1,176,574.65
合计	31,211,068.89	2,028,539.81	9,913,017.79		23,326,590.91

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,342,160.05	10,748,227.58	51,294,076.50	11,777,883.73
内部交易未实现利润	214,651,318.91	53,181,483.78	69,074,921.62	17,268,730.39
可抵扣亏损	224,462,183.27	44,590,845.80	184,637,958.33	37,826,709.47
交易性金融资产的公允价值变动	112,972,283.72	28,243,070.95	15,842,592.37	3,960,648.09
递延收益	36,137,222.99	9,034,305.75	49,065,563.06	8,605,390.77
专项储备及其他	69,975,656.33	17,492,906.03	60,715,400.18	15,178,850.05
合计	710,540,825.27	163,290,839.89	430,630,512.06	94,618,212.50

(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	729,713,625.98	108,696,696.51	522,462,098.87	118,726,229.39
其他债权投资公允价值变动	7,920,056.86	1,980,014.22	2,333,429.67	583,357.42
固定资产折旧及其他	23,215,281.80	5,803,820.45	47,884,129.72	11,971,032.43
合计	760,848,964.64	116,480,531.18	572,679,658.26	131,280,619.24

(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		163,290,839.89		94,618,212.50
递延所得税负债		116,480,531.18		131,280,619.24

(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	7,963,983.37	7,783,015.60
可抵扣亏损	165,867,235.62	148,791,642.37
合计	173,831,218.99	156,574,657.97

(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
2021 年		17,743,927.63	
2022 年	26,382,405.53	27,398,488.12	
2023 年	27,835,940.29	29,495,642.44	
2024 年	36,604,942.66	37,556,264.10	
2025 年	37,335,840.23	36,597,320.08	
2026 年	37,708,106.91		
合计	165,867,235.62	148,791,642.37	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房屋、设备款	38,860,663.31		38,860,663.31	54,392,117.18		54,392,117.18
无形资产预付款	318,439,187.44		318,439,187.44	43,084,528.30		43,084,528.30
预付土地款	13,666,436.00		13,666,436.00	10,375,000.00		10,375,000.00
预付工程款	14,217,209.58		14,217,209.58	10,013,045.40		10,013,045.40
合计	385,183,496.33		385,183,496.33	117,864,690.88		117,864,690.88

22、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	1,001,791,173.41	554,165,344.45
保证借款	877,028,812.89	589,273,193.05
信用借款		100,122,222.22
合计	1,878,819,986.30	1,243,560,759.72

短期借款分类的说明：

用于质押的财产详见附注七、62、所有权或使用权受到限制的资产。

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收益互换协议		2,484,399.88
合计		2,484,399.88

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	948,257,546.97	207,678,919.50
合计	948,257,546.97	207,678,919.50

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	184,793,728.20	305,139,488.66
材料款	459,630,084.21	339,490,018.87
设备款	104,290,128.09	26,922,761.15
成本费用款	52,962,082.89	35,966,419.30
其他	28,853,496.14	4,089,303.83
合计	830,529,519.53	711,607,991.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 F	10,236,725.66	按约定尚未结算
合计	10,236,725.66	--

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	2,400,140.29	501,082.39
合计	2,400,140.29	501,082.39

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建材制品	258,509,773.80	213,182,686.67
房产开发及物业经营	88,017,924.98	3,848,808.88
环保业务	96,513,650.92	
合计	443,041,349.70	217,031,495.55

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,774,442.53	270,552,571.60	269,639,049.36	27,687,964.77
二、离职后福利-设定提存计划	16,023.10	16,820,700.00	16,620,254.93	216,468.17
三、辞退福利		177,265.39	177,265.39	
合计	26,790,465.63	287,550,536.99	286,436,569.68	27,904,432.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,243,954.00	231,878,380.00	231,177,419.79	26,944,914.21
2、职工福利费		25,929,060.83	25,929,060.83	
3、社会保险费	91,531.28	9,617,272.10	9,520,655.55	188,147.83
其中：医疗保险费	91,531.28	8,039,370.93	7,955,161.55	175,740.66
工伤保险费		1,562,280.13	1,549,872.96	12,407.17
生育保险费		15,621.04	15,621.04	
4、住房公积金	7,200.00	345,254.00	345,254.00	7,200.00
5、工会经费和职工教育经费	431,757.25	2,782,604.67	2,666,659.19	547,702.73
合计	26,774,442.53	270,552,571.60	269,639,049.36	27,687,964.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,080.60	16,176,303.95	15,987,138.67	204,245.88
2、失业保险费	942.50	640,073.39	628,793.60	12,222.29
3、企业年金缴费		4,322.66	4,322.66	
合计	16,023.10	16,820,700.00	16,620,254.93	216,468.17

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	125,894,742.95	85,619,177.81
企业所得税	403,331,452.14	561,631,212.53
城市维护建设税	7,157,598.13	4,561,584.06
资源税	29,350,461.90	16,736,330.92
教育费附加	3,295,428.95	2,437,456.12
地方教育费附加	2,325,313.27	1,750,883.57
房产税	3,786,521.23	3,507,851.18
土地使用税	2,159,842.73	2,167,403.41
其他税费	4,561,797.53	3,598,151.50
合计	581,863,158.83	682,010,051.10

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,236,700.00	
其他应付款	297,593,665.10	403,732,434.52
合计	306,830,365.10	403,732,434.52

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
张顺有	5,400,000.00	
安徽杰夏环保科技有限公司	3,836,700.00	
合计	9,236,700.00	

(2) 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
拆借款	110,679,973.94	124,245,777.40
股权收购款	46,937,474.18	157,983,137.59
押金	109,300,624.28	96,051,021.87
其他	30,675,592.70	25,452,497.66
合计	297,593,665.10	403,732,434.52

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 G	39,253,837.82	未到结算期
合计	39,253,837.82	--

31、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	168,348,085.25	105,953,942.97
一年内到期的长期应付款		2,685,797.58
一年内到期的租赁负债	3,442,200.83	3,316,204.70
合计	171,790,286.08	111,955,945.25

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2021.12.31	2020.12.31
抵押借款	117,850,772.48	70,709,512.97
保证借款	50,497,312.77	
信用借款		35,244,430.00
合计	168,348,085.25	105,953,942.97

说明：用于抵押的财产详见附注七、62、所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	2021.12.31	2020.12.31
环境治理恢复保证金		2,492,630.64
土地复垦费		193,166.94
合 计		2,685,797.58

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	37,408,470.69	23,579,690.65
合计	37,408,470.69	23,579,690.65

33、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	205,073,497.68	132,571,108.60
保证借款	268,800,000.00	
信用借款		81,900,000.00
合计	473,873,497.68	214,471,108.60

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	15,821,469.04	19,075,754.55
未确认融资费用	-1,331,426.31	-1,951,297.60
减：一年内到期的租赁负债	3,442,200.83	3,316,204.70
合 计	11,047,841.90	13,808,252.25

其他说明

2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币703,193.48元，计入到财务费用-利息支出中。

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	126,504,639.12	48,216,300.36
合计	126,504,639.12	48,216,300.36

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付矿山治理恢复保证金	29,943,606.03	34,284,726.22
应付矿山土地复垦费	15,195,702.09	13,931,574.14
土地复垦和矿山治理恢复二合一保证金	81,365,331.00	

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,065,563.06	25,688,000.00	4,040,228.97	70,713,334.09	与资产相关的政府补助并在资产受益期内摊销
未实现售后租回损益	16,099,837.23		2,386,927.04	13,712,910.19	售后租回形成的融资租赁中资产售价与账面价值差额在资产受益期内摊销
合计	65,165,400.29	25,688,000.00	6,427,156.01	84,426,244.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁夏上峰萌生环保技术改造中央预算投资	36,610,000.00			2,033,888.90			34,576,111.10	与资产相关
粉磨站项目土地补偿款补助	6,960,573.97			281,235.32			6,679,338.65	与资产相关
EMS 能源管理专项资金	2,675,726.74			231,068.31			2,444,658.43	与资产相关
1-3#水泥熟料生产线超低排放升级改造项目	2,132,000.00	3,198,000.00		459,200.00			4,870,800.00	与资产相关
钓鱼镇政府重大项目补助资金	687,262.35			17,110.27			670,152.08	与资产相关
环改国家技改资金补助		22,490,000.00		1,017,726.17			21,472,273.83	与资产相关

37、其他非流动负债

单位：元

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

38、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

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-467,279,694.52	18,220,326.29		-449,059,368.23
其他资本公积	-461,885,185.55	9,752,843.56	18,220,326.29	-470,352,668.28
合计	-929,164,880.07	27,973,169.85	18,220,326.29	-919,412,036.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价的增加主要系根据甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划，本年按照已行权的215.60万股将等待期内形成的其他资本公积结转至股本溢价。

（2）其他资本公积的增加系经本公司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，本公司通过回购的公司股票向激励对象共217人授予员工持股计划，员工持股计划在等待期内取得的服务计入当期费用；其他资本公积的减少系根据甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划，本年按照已行权的215.60万股将等待期内形成的其他资本公积结转至股本溢价。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	120,779,733.82		6,960,000.00	113,819,733.82
合计	120,779,733.82		6,960,000.00	113,819,733.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第一期员工持股计划按照已行权的150.00万股在当年冲减库存股。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,547,563.47	2,074,107.73				1,388,743.28	685,364.45	-1,158,820.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		442,287.60				442,287.60		442,287.60
外币财务报表折算差额	-2,547,563.47	1,631,820.13				946,455.68	685,364.45	-1,601,107.79
其他综合收益合计	-2,547,563.47	2,074,107.73				1,388,743.28	685,364.45	-1,158,820.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为2,074,107.73。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为1,388,743.28；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为685,364.45。

42、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	96,601,384.74	13,928,223.02	11,533,250.38	98,996,357.38
合计	96,601,384.74	13,928,223.02	11,533,250.38	98,996,357.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）第十四条规定，中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或少提安全费用。

本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司及怀宁上峰水泥有限公司缓提 2021 年度安全生产费，盐池县萌城萌生矿业有限公司自 2021 年 9 月份起缓提安全生产费。

43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,336,325.39	243,222,773.36		411,559,098.75
合计	168,336,325.39	243,222,773.36		411,559,098.75

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,749,779,024.90	5,446,667,482.61
调整后期初未分配利润	6,749,779,024.90	5,446,667,482.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,176,221,452.49	2,025,845,134.58
减：提取法定盈余公积	243,222,773.36	
应付普通股股利	682,861,741.30	720,846,706.86
其他		1,886,885.43
期末未分配利润	7,999,915,962.73	6,749,779,024.90

45、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	8,303,993,965.12	4,690,792,181.20	6,412,544,714.08	3,305,361,587.02
其他业务	10,535,282.22	564,665.37	19,747,525.02	1,089,712.20
合计	8,314,529,247.34	4,691,356,846.57	6,432,292,239.10	3,306,451,299.22

(1) 营业收入、营业成本按行业划分

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
建材行业	8,150,110,730.68	4,589,619,990.15	6,227,375,427.08	3,141,186,134.51
房地产行业	22,854,906.68	39,130,422.02	185,169,287.00	164,175,452.51
环保行业	131,028,327.76	62,041,769.03		
小 计	8,303,993,965.12	4,690,792,181.20	6,412,544,714.08	3,305,361,587.02
其他业务：				
废旧物资	6,732,186.44		18,616,737.33	456,121.82
其他	3,803,095.78	564,665.37	1,130,787.69	633,590.38
小 计	10,535,282.22	564,665.37	19,747,525.02	1,089,712.20
合 计	8,314,529,247.34	4,691,356,846.57	6,432,292,239.10	3,306,451,299.22

(2) 营业收入分解信息

	本期发生额			
	水泥行业	房地产行业	环保行业	合计
主营业务收入				
其中：在某一时点确认	8,150,110,730.68	22,854,906.68	131,028,327.76	8,303,993,965.12
在某一时段确认				
其他业务收入	9,875,664.75	494,479.78	165,137.69	10,535,282.22
合 计	8,159,986,395.43	23,349,386.46	131,193,465.45	8,314,529,247.34

46、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	23,982,265.63	21,413,104.62
教育费附加	14,053,783.00	12,598,049.61
资源税	26,354,834.77	19,956,282.42
房产税	9,117,436.05	3,398,469.84
土地使用税	6,062,303.20	5,774,562.51
印花税	4,470,584.12	3,108,873.65
地方教育费附加	9,371,091.79	8,397,699.91
其他	21,704,140.93	18,332,410.92
合计	115,116,439.49	92,979,453.48

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	40,270,633.66	34,999,433.88
装卸费	32,972,005.99	30,020,634.98
咨询费	15,881,540.40	245,283.01
职工薪酬	13,205,886.37	9,406,676.47
电费	9,506,684.77	7,253,093.27
业务招待费	2,122,218.14	1,271,491.04
广告费	870,254.49	1,260,096.64
差旅费	975,068.83	549,656.28
交通费	618,970.45	203,547.96
物料消耗	430,928.22	649,818.75
其他	1,807,431.97	4,291,224.83
合计	118,661,623.29	90,150,957.11

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,497,414.28	107,717,153.63
无形资产摊销	134,629,985.74	106,698,793.26
停产费用	50,885,120.68	37,016,976.33
排污绿化卫生费	50,033,987.89	36,501,657.20
折旧修理费	43,362,447.02	35,989,777.40
中介服务费	22,093,879.89	17,737,027.53
业务招待及广告费	21,264,863.51	18,715,453.11
安全生产费	11,512,403.11	8,531,263.87
办公及差旅费	9,443,798.51	7,380,443.10
水电气费	3,502,948.53	2,592,373.40
其他	42,305,162.54	43,195,768.41
合计	542,532,011.70	422,076,687.24

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	83,564,532.60	32,321,461.86
人工费	11,153,058.38	14,347,198.01
水电燃气费	72,375,568.62	7,631,207.66
折旧费	3,339,860.58	1,222,003.51
其他	10,231,101.78	16,534,364.29
合计	180,664,121.96	72,056,235.33

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,290,329.56	68,148,168.89
减：利息资本化	1,899,453.74	836,076.87
利息收入	61,988,949.40	76,285,124.15
汇兑损益	6,725,351.94	38,006,901.60
手续费及其他	3,457,277.35	1,207,593.94
合计	67,584,555.71	30,241,463.41

51、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
税收返还	85,469,995.40	95,339,520.77
技术改造补助资金	4,000,000.00	3,690,000.00
污染防治综合补助资金	3,800,000.00	
宁夏萌生环保技术改造中央预算投资	2,033,888.90	
工业奖补奖金	1,968,700.00	
财政扶持补助	1,570,000.00	
税收奖励	1,052,000.00	
环改国家技改资金补助	1,017,726.17	
开放型经济境外投资保险补助	750,000.00	500,000.00
1-3#水泥熟料生产线超低排放升级改造 项目专项资金	459,200.00	
稳岗补贴	305,391.76	1,556,915.19
粉磨站项目土地补偿款补助	281,235.32	281,235.31
EMS 能源管理专项资金	231,068.31	231,068.31
铜陵市义安区发展和改革委员会技术改 造专项款项	248,468.47	
钓鱼镇政府重大项目补助资金	17,110.27	17,110.27
工业用电补助款		1,340,000.00
工业经济贡献奖		1,000,000.00
其他	5,546,235.66	20,974,943.40
合计	108,502,551.79	124,930,793.25

52、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	54,966,580.57	-30,356.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	57,315,324.44	183,552,361.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,315,861.68	
债权投资在持有期间取得的利息收入	33,568,920.45	12,888,888.89
合计	169,166,687.14	196,410,893.59

53、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	-91,543,064.16	-11,024,762.82
其他		-2,484,399.88
合计	-91,543,064.16	-13,509,162.70

54、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	-3,330,828.62	-2,474,741.21
应收票据坏账损失	-47,474.51	-15,589.02
应收账款坏账损失	1,821,865.33	-7,842,348.36
应收款项融资坏账损失	11,222.18	20,725.80
其他		17,266.87
合计	-1,545,215.62	-10,294,685.92

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-1,585,635.05	-1,002,466.57
合计	-1,585,635.05	-1,002,466.57

56、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	2,042,154.03	6,364,545.81

57、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
其他	3,528,240.66	2,597,167.93	3,528,240.66
合计	3,528,240.66	2,597,167.93	3,528,240.66

58、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	2,346,503.47	1,621,349.25	2,346,503.47
非流动资产毁损报废损失	281,590.77	264,527.33	281,590.77
其他	9,581,464.96	3,506,073.27	9,581,464.96
合计	12,209,559.20	5,391,949.85	12,209,559.20

59、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	645,405,167.93	710,159,261.45
递延所得税费用	-124,201,686.18	-38,435,520.59
合计	521,203,481.75	671,723,740.86

(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	2,774,969,808.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	693,742,452.05
子公司适用不同税率的影响	-13,903,459.84
调整以前期间所得税的影响	-45,782,015.10
非应税收入的影响	-12,648,276.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,381,726.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,531,977.70
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	9,748,539.63
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-13,741,645.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-41,482,420.14
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-42,689,091.13
其他	-6,890,351.36
所得税费用	521,203,481.75

60、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	60,129,227.95	55,481,822.25
政府补助	43,134,020.96	53,338,915.78
其他营业外收入	1,518,915.82	2,274,371.49
其他	224,867,722.91	202,142,105.90
合计	329,649,887.64	313,237,215.42

(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	109,246,031.03	119,363,135.77
销售费用	30,090,680.86	22,885,875.17
备用金支出	5,911,499.25	5,805,912.74
其他	39,260,863.73	37,531,381.27
合计	184,509,074.87	185,586,304.95

(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	1,035,569,444.43	712,055,555.56
合计	1,035,569,444.43	712,055,555.56

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
诸暨市新城投资开发集团有限公司	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00
融资融券保证金	14,818,858.89	
收益互换保证金	7,436,945.36	10,980,000.00
环境治理保证金	329,343.33	1,868,621.44
合计	1,022,585,147.58	1,212,848,621.44

(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	965,132,283.51	592,270,257.04
票据、存单保证金到期	103,000,000.00	140,894,718.72
范佩阳	45,000,000.00	
黄日升	35,000,000.00	
王强		50,000,000.00
浙江英美杰环保科技有限公司		39,420,000.00
安徽杰夏环保科技有限公司	30,000,000.00	15,925,000.00
李建成		4,995,628.36
浙江盛元股权投资基金管理有限公司		1,200,000.00
苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）		1,000,000.00
合计	1,178,132,283.51	845,705,604.12

(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
开具大额存单	595,321,107.56	
内蒙松塔收购前借款	277,259,455.60	
票据、信用证保证金	260,500,000.00	114,459,611.01
宁夏长顺石油投资有限公司股权收购款	61,768,740.00	82,358,300.00
票据到期兑付所支付的现金	61,650,000.00	
安徽杰夏环保科技有限公司借款及利息	47,257,146.67	
浙江英美杰环保科技有限公司借款及利息	40,249,096.67	
票据贴现利息	19,715,035.97	1,068,137.75
诸暨葛宝石材有限公司借款	18,350,000.00	
租金	5,400,064.45	
张顺有借款利息	468,369.86	
张秉权借款		36,624,209.91
九江上峰债权款及股权收购款		17,317,925.97
铜陵峰源运输有限公司借款		2,500,000.00
股利手续费		261,285.97
合计	1,387,939,016.78	254,589,470.61

61、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	2,253,766,326.46	2,046,717,537.99
加：资产减值准备	3,130,850.67	11,297,152.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,759,465.56	316,988,862.54
使用权资产折旧	4,634,721.70	
无形资产摊销	148,356,611.73	120,087,865.09
长期待摊费用摊销	9,913,017.79	9,126,083.62
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）	-2,042,154.03	-6,364,545.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	281,590.77	264,527.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	91,543,064.16	13,509,162.70
财务费用（收益以“-”号填列）	128,802,619.36	104,429,237.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,166,687.14	-196,410,893.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,672,627.39	-9,865,093.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-55,529,058.79	-28,570,426.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-168,769,485.76	51,739,507.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	697,272,506.27	-150,696,410.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-425,241,684.49	-268,095,937.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,840,039,076.87	2,014,156,628.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	876,393.49	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,583,891,517.07	1,618,322,594.96
减：现金的期初余额	1,618,322,594.96	2,094,383,920.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	965,568,922.11	-476,061,325.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	105,878,192.58
其中：	--
内蒙古松塔水泥有限责任公司	105,878,192.58
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	166,751.85
其中：	--
内蒙古松塔水泥有限责任公司	166,751.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	105,711,440.73

(3) 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	2,583,891,517.07	1,618,322,594.96
其中：库存现金	143,092.37	622,432.47
可随时用于支付的银行存款	2,583,748,424.70	1,617,700,162.49
三、期末现金及现金等价物余额	2,583,891,517.07	1,618,322,594.96

62、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	883,053,240.66	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	2,330,000.00	质押开立银行承兑汇票
固定资产	803,355,068.15	抵押贷款
无形资产	105,741,847.79	抵押贷款
在建工程	4,107,004.91	抵押贷款
交易性金融资产	181,864,981.82	质押开立银行承兑汇票
长期股权投资	15,703,613.69	
合计	1,996,155,757.02	--

63、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	--	--	140,160.53
其中：美元	3,990.22	6.3757	25,440.45
欧元			
港币			
索姆	1,525,507.51	0.0752	114,718.16
卢布	22.35	0.0858	1.92
应收账款	--	--	49,835.93
其中：美元	5,357.33	6.3757	34,156.73
欧元			
港币			
索姆	208,500.00	0.0752	15,679.20
其他应收款			14,451,481.72
其中：美元	2,265,910.24	6.3757	14,446,763.92
索姆	62,736.64	0.0752	4,717.80
应付账款			17,746.88
其中：索姆	235,995.80	0.0752	17,746.88

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应付款			14,011,999.04
其中：美元	239,325.00	6.3757	1,525,864.40
索姆	166,039,024.41	0.0752	12,486,134.64
应交税费			6,078.68
其中：索姆	80,833.51	0.0752	6,078.68
应付职工薪酬			95,963.38
其中：索姆	1,276,108.78	0.0752	95,963.38
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

64、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
宁夏上峰萌生环保技术改造中央预算投资	中央投资	36,610,000.00		2,033,888.90		34,576,111.10	其他收益	与资产相关
粉磨站项目土地补偿款补助	财政拨款	6,960,573.97		281,235.32		6,679,338.65	其他收益	与资产相关
EMS 能源管理专项资金	财政拨款	2,675,726.74		231,068.31		2,444,658.43	其他收益	与资产相关
1-3#水泥熟料生产线超低排放升级改造项目	财政拨款	2,132,000.00	3,198,000.00	459,200.00		4,870,800.00	其他收益	与资产相关
钓鱼镇政府重大项目补助资金	财政拨款	687,262.35		17,110.27		670,152.08	其他收益	与资产相关
环改国家技改资金补助	中央投资		22,490,000.00	1,017,726.17		21,472,273.83	其他收益	与资产相关
合 计	--	49,065,563.06	25,688,000.00	4,040,228.97		70,713,334.09	--	--

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关	政府补助单位	政府补助内容
资源综合利用增值税退税	税收返还	24,495,116.63	18,180,294.26	其他收益	与收益相关	铜陵市义安区 财政局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
资源综合利用增值税退税	税收返还	8,024,337.59	12,126,702.43	其他收益	与收益相关	颍上县国税局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
资源综合利用增值税退税	税收返还	8,798,372.45	10,913,874.77	其他收益	与收益相关	博尔塔拉蒙古 自治州国税局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
增值税、所得税退税	税收返还	3,412,600.00	8,903,635.00	其他收益	与收益相关	颍上县财政局	增值税、所得税退税
资源综合利用	税收返还	3,758,359.30	7,663,503.69	其他收益	与收益	国家税务总局 安庆市怀宁县	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关	政府补助单位	政府补助内容
增值税退税					相关	税务局	享受增值税即征即退政策
资源综合利用增值税退税	税收返还	5,960,227.65	7,122,545.65	其他收益	与收益相关	国家税务总局 盐池县税务局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
资源综合利用增值税退税	税收返还	7,508,760.70	6,866,884.68	其他收益	与收益相关	台州市国税局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
资源综合利用增值税退税	税收返还	2,137,049.27	5,999,073.89	其他收益	与收益相关	兴化市国税局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
资源综合利用税即征即退	税收返还	6,164,697.18	5,646,848.26	其他收益	与收益相关	乌苏市国税局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
技改项目补助	财政拨款		4,000,000.00	其他收益	与收益相关	安庆市怀宁县 生态环境分局	上峰水泥提标技改项目补贴
染防治补助资金	财政拨款		3,800,000.00	其他收益	与收益相关	安庆市怀宁县 生态环境分局	怀宁上峰水泥项目资金
怀宁县财政局奖励款(工业奖补奖金)	财政拨款		1,968,700.00	其他收益	与收益相关	怀宁县财政局	2020 年经济发展三干会奖励
财政扶持补助款	财政拨款		1,570,000.00	其他收益	与收益相关	宁波梅山保税 港区财政局	收到梅山财政扶持补助款
房产税、土地使用税返还	税收返还		1,192,980.37	其他收益	与收益相关	颍上县财政局	符合县产业规划的用地 5 年以上的工业项目、商贸服务项目享受税收返还
税收增长奖励金	财政拨款		1,052,000.00	其他收益	与收益相关	怀宁县财政局	纳税奖励
开放型经济境外投资保险补助	财政拨款	500,000.00	750,000.00	其他收益	与收益相关	诸暨市商务局	开放型经济境外投资保险补助
资源综合利用增值税退税	税收返还		596,222.27	其他收益	与收益相关	内蒙古自治区 阿拉善盟税务局	销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策
怀宁县重点企业稳岗返还	财政拨款	1,420,807.00	143,168.00	其他收益	与收益相关	安庆市人力资源 和社会保障局、 财政局	重点企业稳岗返还款

补助项目	种类	上期计入损益 的金额	本期计入损益 的金额	计入损益 的列报项 目	与资产 相关/与 收益相 关	政府补助单位	政府补助内容
麻尾镇人民政府企业补贴资金	财政拨款	863,150.00		其他收益	与收益 相关	麻尾镇人民政府	企业补贴资金
怀宁县财政局工业用电补助款	财政拨款	1,340,000.00		其他收益	与收益 相关	怀宁县财政局	工业用电补助
怀宁县财政局奖励款	财政拨款	1,000,000.00		其他收益	与收益 相关	怀宁县财政局	工业经济贡献奖
盐池县发改局技改资金	财政拨款	1,820,000.00		其他收益	与收益 相关	盐池县发展和改革局	技改综合奖补资金
增值税、所得税退税	税收返还	25,080,000.00		其他收益	与收益 相关	宁波梅山保税港区财政局	增值税、所得税退税
宁夏萌生环保技术改造综合奖补资金	财政拨款	1,870,000.00		其他收益	与收益 相关	盐池县发展和改革局	综合奖补资金
其他	--	5,997,901.59	5,965,889.55	其他收益	与收益 相关	--	--
合 计	--	110,151,379.36	104,462,322.82	--	--	--	--

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
内蒙古松塔水泥有限责任公司	2021年02月28日	105,878,192.58	85.00%	现金收购	2021年02月28日	取得控制权	187,781,134.39	33,935,533.06

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	105,878,192.58
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	105,878,192.58
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,256,074.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,622,118.18

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	内蒙古松塔水泥有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	166,751.85	166,751.85
应收款项	24,450,643.05	24,450,643.05
存货	17,831,129.09	17,821,812.20

项目	内蒙古松塔水泥有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
固定资产	221,886,700.00	153,414,836.78
无形资产	208,007,900.00	2,484,519.39
其他资产	51,588,880.08	51,594,687.08
负债：		
借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付款项	62,373,724.26	62,373,724.26
递延所得税负债	41,099,813.06	
其他应付款	306,708,098.02	306,708,098.02
其他负债	1,566,751.79	1,566,751.79
净资产	86,183,616.94	-146,715,323.72
减：少数股东权益	12,927,542.54	-22,007,298.56
取得的净资产	73,256,074.40	-124,708,025.16

其他说明：

2021年1月，本公司之子公司都安上峰水泥有限公司投资设立都安上峰杰夏环保科技有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，持股比例为100.00%。

2021年3月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司投资内蒙古松塔水泥有限责任公司，出资金额为人民币10,500.00万元，持股比例为85.00%。

2021年3月，本公司投资设立浙江上峰杰夏环保科技有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，持股比例为51.00%。

2021年4月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司投资设立都匀上峰西南水泥有限公司，注册资本为人民币50,000.00万元，持股比例为50.00%。

2021年5月，本公司之子公司微山上峰阳光置业有限公司注销其子公司微山上峰物业管理有限公司。

2021年8月，本公司之子公司贵州独山上峰水泥有限公司投资设立贵州独山上峰物业管理有限公司，注册资本为人民币50.00万元，持股比例为100.00%。

2021年9月，本公司注销子公司宁波上峰凯盛实业发展有限公司。

2021年10月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司投资设立蚌埠上峰新型建材有限公司，注册资本为人民币500.00万元，持股比例为100.00%。

2021年10月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司投资设立怀宁上峰新型建材有限公司，注册资本为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。

2021年10月，本公司之子公司都匀上峰西南水泥有限公司投资设立都匀上峰节能科技发展有限公司，注册资本为人民币1000.00万元，持股比例为100.00%。

2021年11月，本公司之子公司宁夏上峰萌生建材有限公司注销其子公司盐池县上峰萌成矿业有限公司。

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	
宁波上融物流有限公司	宁波市	浙江省宁波市	商品销售、物流服务	100.00%		投资设立
浙江上峰建材有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	水泥制造	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江上峰科环建材有限公司	诸暨市	诸暨市浣东街道	水泥制造	79.00%		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 水泥有限责任公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	水泥制品	100.00%		非同一控制下企业合并
欧洲混凝土有限公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	生产销售商品混凝土	100.00%		非同一控制下企业合并
ZETH 新标准有限公司	吉尔吉斯	吉尔吉斯	混凝土、石膏和水泥的其他物品的制造	100.00%		非同一控制下企业合并
诸暨上峰矿业有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	矿产资源开采	65.00%		投资设立
诸暨上峰混凝土有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	生产销售商品混凝土	100.00%		投资设立
贵州独山上峰水泥有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	水泥制造	80.00%		非同一控制下企业合并
贵州独山上峰节能发展有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	余热和余压发电	100.00%		投资设立
贵州上峰矿业有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	矿产资源开采	100.00%		投资设立
诸暨上融物业管理有限公司	诸暨市	浙江省诸暨市	物业管理	100.00%		同一控制下企业合并
都安上峰水泥有限公司	河池市	河池市都安瑶族自治县	水泥制造	70.00%		投资设立
都安上峰节能科技发展有限公司	河池市	河池市都安瑶族自治县	余热和余压发电	100.00%		投资设立
宁夏上峰萌生建材有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇萌城村	水泥制造	65.00%		非同一控制下企业合并
宁夏上峰节能科技发展有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇萌城村	余热和余压发电	100.00%		投资设立
盐池县萌城萌生矿业有限公司	盐池县	盐池县惠安堡镇萌城村	非金属矿采选业	100.00%		非同一控制下企业合并

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

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	
怀远县上峰永安物业管理有限公司	蚌埠市	安徽省怀远县	物业管理	100.00%		投资设立
微山上峰阳光置业有限公司	济宁市	山东省微山县	房地产开发	100.00%		投资设立
浙江上峰控股集团诸暨地产有限公司	绍兴市	浙江省诸暨市	房地产开发	100.00%		投资设立
诸暨永安物业管理有限公司	诸暨市	浙江省诸暨市	物业管理	100.00%		投资设立
铜陵上峰投资有限公司	铜陵市	安徽省铜陵市	房地产开发	68.00%		投资设立
铜陵永安物业管理有限公司	铜陵市	安徽省铜陵市	物业管理	100.00%		投资设立
怀宁上峰置业有限公司	安庆市	安徽省怀宁县	房地产开发	100.00%		投资设立
合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙）	合肥市	安徽省合肥市	股权投资、创业投资	83.06%		投资设立
湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙）	湖州市	浙江省湖州市	股权投资、创业投资	97.09%		投资设立
合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	合肥市	安徽省合肥市	股权投资、创业投资	66.44%		投资设立
财通证券资管智汇 81 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 82 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 86 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划	杭州市	浙江省杭州市	权益类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
磐耀定制 26 号私募证券投资基金投资基金	上海市	上海市	基金投资	100.00%		投资设立
国联定新 38 号单一资产管理计划	无锡市	江苏省无锡市	混合类单一资产管理计划	100.00%		投资设立
贵州独山上峰物业管理有限公司	黔南州	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县	物业管理	100.00%		投资设立
都安上峰杰夏环保科技有限公司	河池市	广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县	环境保护专用设备制造、销售	100.00%		投资设立
都匀上峰西南水泥有限公司	黔南州	贵州省黔南州都匀市	水泥制品	50.00%		投资设立

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	
都匀上峰节能科技发展有限公司	黔南州	贵州省黔南州都匀市	余热和余压发电	100.00%		投资设立
内蒙古松塔水泥有限责任公司	阿拉善盟	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗	水泥制品	85.00%		非同一控制下企业合并
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	诸暨市	诸暨市次坞镇	环境保护专用设备制造、销售	51.00%		投资设立
蚌埠上峰新型建材有限公司	蚌埠市	安徽省蚌埠市禹会区	新型建筑材料制造	100.00%		投资设立
怀宁上峰新型建材有限公司	安庆市	安徽省安庆市怀宁县月山镇	新型建筑材料制造	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%	14,261,519.95	11,020,416.00	45,297,921.89
颍上上峰水泥有限公司	15.00%	9,501,412.98	7,500,000.00	37,496,236.82
博乐市上峰水泥有限公司	10.00%	13,064,186.90		45,312,194.10
江苏上峰水泥有限公司	30.00%	10,132,609.38	5,400,000.00	28,890,470.67
上峰 ZETH 水泥有限公司	42.00%	-3,171,782.21		-6,036,472.11
诸暨上峰矿业有限公司	35.00%	26,282,079.62	24,500,000.00	26,212,423.06
宁夏上峰萌生建材有限公司	35.00%	-3,802,476.53		110,554,317.52
都安上峰水泥有限公司	30.00%	-1,858,969.03		57,780,276.26
贵州独山上峰水泥有限公司	20.00%	10,980,219.92		30,108,617.64
都匀上峰西南水泥有限公司	50.00%	-1,401,089.37		198,598,910.63
内蒙古松塔水泥有限责任公司	15.00%	5,090,329.96		18,241,105.50
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	49.00%	7,136,551.40	3,836,700.00	24,930,408.42

(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	189,925,294.33	73,805,401.15	263,730,695.48	104,982,486.69	7,755,135.84	112,737,622.53	156,071,068.62	60,037,824.23	216,108,892.85	76,304,262.79		76,304,262.79
颍上上峰水泥有限公司	159,470,637.67	196,219,303.72	355,689,941.39	98,390,517.95	7,324,511.31	105,715,029.26	133,635,828.25	193,552,814.16	327,188,642.41	83,372,222.76	7,618,323.30	90,990,546.06
博乐市上峰水泥有限公司	157,890,776.88	425,879,623.09	583,770,399.97	130,618,550.15	29,908.79	130,648,458.94	102,329,074.04	465,547,467.93	567,876,541.97	244,348,055.25	1,476,896.41	245,824,951.66
江苏上峰水泥有限公司	85,673,358.53	102,449,851.93	188,123,210.46	87,318,181.22	4,503,460.33	91,821,641.55	68,385,363.27	106,722,520.89	175,107,884.16	89,904,126.44	4,812,501.60	94,716,628.04
上峰 ZETH 水泥有限公司	22,558,058.78	148,174,555.72	170,732,614.50	177,775,674.31	7,329,492.84	185,105,167.15	22,382,247.16	152,652,676.39	175,034,923.55	174,376,248.61	7,926,196.88	182,302,445.49
诸暨上峰矿业有限公司	40,413,205.69	80,335,344.40	120,748,550.09	38,055,912.78	7,800,000.00	45,855,912.78	64,344,602.41	113,025,091.33	177,369,693.74	101,806,639.11	7,800,000.00	109,606,639.11
宁夏上峰萌生建材有限公司	204,212,565.76	1,088,731,993.43	1,292,944,559.19	917,552,156.77	59,522,923.78	977,075,080.55	150,615,924.46	1,119,152,887.86	1,269,768,812.32	835,369,209.73	113,587,880.19	948,957,089.92
都安上峰水泥有限公司	38,978,443.79	380,527,985.78	419,506,429.57	226,905,508.70		226,905,508.70	53,213,126.53	145,551,314.93	198,764,441.46	202,104.68		202,104.68
贵州独山上峰水泥有限公司	498,978,048.74	834,057,935.34	1,333,035,984.08	980,100,306.95	202,392,588.92	1,182,492,895.87	79,362,859.41	844,160,826.86	923,523,686.27	829,647,221.04	2,335,359.03	831,982,580.07
都匀上峰西南水泥有限公司	97,695,994.54	321,228,029.37	418,924,023.91	8,308,244.75	13,417,957.91	21,726,202.66						
内蒙古松塔水泥有限责任公司	154,279,507.96	496,185,659.30	650,465,167.26	483,232,397.83	45,625,399.41	528,857,797.24						
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	216,710,469.66	439,382,997.72	656,093,467.38	312,003,572.86	261,255,335.79	573,258,908.65						
安徽上峰杰夏环保科技有限公司							84,755,137.30	269,538,288.44	354,293,425.74	192,660,469.89	102,681,108.60	295,341,578.49

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	557,479,696.99	47,538,399.82	47,538,399.82	123,377,407.19	519,548,278.83	56,549,462.64	56,549,462.64	3,459,526.07
颍上上峰水泥有限公司	775,425,496.44	63,342,753.21	63,342,753.21	64,747,624.36	685,497,306.30	34,757,081.83	34,757,081.83	-3,523,931.12
博乐市上峰水泥有限公司	374,769,173.08	130,641,869.05	130,641,869.05	65,443,989.46	326,509,175.75	82,642,582.54	82,642,582.54	124,355,682.57
江苏上峰水泥有限公司	513,183,371.42	33,775,364.59	33,775,364.59	2,318,200.20	329,302,092.74	19,458,659.92	19,458,659.92	2,545,018.32
上峰 ZETH 水泥有限公司		-7,551,862.41	-7,105,030.71	-7,384,462.28		-37,518,117.37	-40,136,236.09	-984,982.56
诸暨上峰矿业有限公司	162,441,006.45	75,091,656.07	75,091,656.07	116,407,738.73	131,446,193.41	51,904,173.67	51,904,173.67	100,740,103.45
宁夏上峰萌生建材有限公司	539,621,504.51	-10,864,218.67	-10,864,218.67	108,285,941.92	438,718,012.53	-34,205,914.55	-34,205,914.55	68,117,826.00
都安上峰水泥有限公司	63,207.08	-6,196,563.45	-6,196,563.45	-6,169,476.98		-1,263,072.39	-1,263,072.39	-4,090,330.18
贵州独山上峰水泥有限公司	543,903,654.34	54,901,099.60	54,901,099.60	241,466,020.69	40,254,733.98	-6,824,613.18	-6,824,613.18	103,803,279.60
都匀上峰西南水泥有限公司		-2,802,178.75	-2,802,178.75	-63,312.13				
内蒙古松塔水泥有限责任公司	187,781,134.39	33,935,533.06	33,935,533.06	-17,156,662.31				
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	131,208,393.75	14,205,435.88	14,205,435.88	115,021,270.14				
安徽上峰杰夏环保科技有限公司						-5,794,536.98	-5,794,536.98	31,318,119.04

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽省安庆市石门湖航运综合开发有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	运输、仓储	25.00%		权益法
山东泰山宝盛置业有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	房地产开发、经营	35.00%		权益法
苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏省苏州市	江苏省 苏州市	创业投资	40.00%		权益法
苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏省苏州市	江苏省 苏州市	创业投资	20.00%		权益法
合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	安徽省合肥市	安徽省合肥市	创业投资	38.46%		权益法
铜陵海螺新材料科技有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	技术服务、技术改造	20.00%		权益法
宁波甬舜建材科技有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	水泥制品销售	21.00%		权益法
上峰友谊之桥有限公司	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	建筑材料生产与销售	20.00%		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
流动资产	377,474,063.07	283,402,246.64
非流动资产	2,608,043,324.37	578,608,380.84
资产合计	2,985,517,387.44	862,010,627.48
流动负债	170,417,027.86	76,608,017.28
非流动负债	328,769,649.01	199,581,718.00
负债合计	499,186,676.87	276,189,735.28
净资产	2,486,330,710.57	585,820,892.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,486,330,710.57	585,820,892.20
按持股比例计算的净资产份额	723,075,826.46	185,263,860.63
调整事项		
--商誉	754,382.98	
--内部交易未实现利润		
--其他	34,860,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	758,690,209.45	185,263,860.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	112,472,037.39	99,944,546.64
净利润	132,075,067.23	-68,181.25
终止经营的净利润		
其他综合收益	2,211,438.02	
综合收益总额	133,625,049.52	-68,181.25
本年度收到的来自联营企业的股利		10,500,000.00

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、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、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司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、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本公司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。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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公司产生财务损失的风险。

本公司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、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客

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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 21.63%（2020 年：26.97%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 31.05%（2020 年：55.40%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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，包括利率风险和其他价格风险。

（4）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）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	74,240.00	73,220.00
长期借款	41,650.00	12,200.00
合 计	115,890.00	85,420.00
浮动利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	11,900.00	
长期借款	22,487.35	19,805.18
合 计	34,387.35	19,805.18

于 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 95.21 万元（2020 年 12 月 31 日：17.56 万元）。

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

其他价格风险

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

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

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

在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年 1%（上年：1%）的变动对本公司当期损益及其他综合收益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

项 目	税后利润上升（下降）		其他综合收益上升（下降）	
	本年数	上年数	本年数	上年数
因权益证券投资价格上升	508.80	535.92	508.80	535.92
因权益证券投资价格下降	-508.80	-535.92	-508.80	-535.92

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 40.29%（2020 年 12 月 31 日：36.62%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	678,462,648.68		191,974,936.61	870,437,585.29
（1）债务工具投资			191,974,936.61	191,974,936.61
（2）权益工具投资	678,462,648.68			678,462,648.68
（二）应收款项融资			82,126,910.32	82,126,910.32
（三）其他权益工具投资			40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产			400,476,190.00	400,476,190.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	678,462,648.68		674,618,036.93	1,353,080,685.61

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（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江上峰控股集团有限公司	浙江诸暨次坞镇	实业投资	13,500.00	32.93%	32.93%

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附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
俞小峰	母公司股东
浙江南方水泥有限公司	股东子公司
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	公司董事控制的企业
浙江上峰华久环境科技有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨小峰机械有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨市上峰节能技术研究有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨上峰企业管理咨询有限公司	控股股东控股的其它企业
诸暨上峰建材原料有限公司	控股股东控股的其它企业
浙江涅磐影业有限公司	控股股东控股的其它企业
新疆上峰华夏旅游开发有限公司	控股股东控股的其它企业
铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司	股东子公司
安徽金磊矿业有限责任公司	股东子公司
山东泰山宝盛大酒店有限公司	公司董事任职企业
上海南方水泥有限公司	公司董事任职企业
诸暨长城新媒体影视有限公司	公司董事任职企业
安徽铜冠机械股份有限公司	公司董事任职企业
铜陵有色金属集团股份有限公司	股东子公司
湖州南方水泥有限公司	公司董事任职企业
浙江奇达纺织有限公司	公司董事任职企业
浙江奇达投资有限公司	公司董事任职企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江上峰控股集团 有限公司	采购商品	57,512,210.83			39,642,505.98
浙江金步甲网络科 技有限公司	接受劳务	611,328.30			
安庆市石门湖港务 有限公司	接受劳务	1,770,363.25			1,687,402.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铜陵有色金属集团控股有限公司子公司	销售商品、提供劳务	46,860,489.08	16,554,287.84
浙江上峰控股集团有限公司	提供劳务	90,437.73	66,808.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江上峰控股集团有限公司	房屋建筑物	23,295.79	18,523.19

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	814.21	1,018.05

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有限公司	15,683.77	15.68	16,460.35	16.46
应收账款	铜陵有色金属集团控股有限公司子公司	848,153.80	848.16		
其他应收款	ОсОО"ЗЭТДетонэйшн"			514,783.03	514.78
其他应收款	上峰友谊之桥有限公司	3,825,611.27	3,825.61		
其他应收款	吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有限公司	765,084.40	765.08	782,989.86	782.99
其他应收款	铜陵有色金属集团控股有限公司子公司			500,000.00	500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	铜陵有色金属集团控股有限公司子公司	4,123,887.56	1,405,267.46
应付账款	浙江上峰控股集团有限公司	439,316.25	2,927,105.42
预收账款	浙江上峰控股集团有限公司	9,072.67	
应付账款	安庆市石门湖港务有限公司	176,521.05	5,383.44

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,003,977.16
公司本期失效的各项权益工具总额	74,174.62
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 226 天。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格减去授予认购价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，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	45,410,471.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,312,359.51

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	公司第一期员工持股计划因按照有利于职工的方式修改可行权条件，考虑修改后的可行权条件，对于第一期员工持股计划已行权的29.96%在当年立即确认剩余费用738.94万元。
股份支付的终止情况	无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021.12.31	2020.12.31
购建长期资产承诺	2,189,980,000.00	742,870,000.00
对外投资承诺	422,610,000.00	842,642,000.00

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021.12.31	2020.12.31
资产负债表日后第1年	4,152,587.66	5,899,237.25
资产负债表日后第2年	4,155,885.98	4,637,924.74
资产负债表日后第3年	2,995,093.26	3,564,177.39
以后年度	5,295,093.26	15,234,910.70
合 计	16,598,660.16	29,336,250.08

(3) 其他承诺事项

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2021年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、子公司				
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	60,000,000.00	2021.7.2-2022.7.1	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	28,000,000.00	2021.2.22-2022.2.21	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	30,000,000.00	2021.3.12-2022.3.11	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	70,000,000.00	2021.3.19-2022.3.18	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	28,800,000.00	2021.5.1-2022.4.30	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	60,000,000.00	2021.6.21-2022.6.21	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	36,000,000.00	2021.8.2-2022.7.26	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	25,000,000.00	2021.9.15-2022.9.14	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	48,000,000.00	2021.9.17-2022.9.16	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	24,000,000.00	2021.9.15-2022.9.14	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	30,000,000.00	2021.6.1-2022.5.30	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	30,000,000.00	2021.7.28-2022.7.27	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	30,000,000.00	2021.11.4-2022.11.3	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	11,600,000.00	2021.12.9-2022.12.8	
铜陵上峰节能发展有限公司	信用担保	10,000,000.00	2021.3.19-2022.3.18	
铜陵上峰节能发展有限公司	信用担保	30,000,000.00	2021.6.30-2022.6.28	
怀宁上峰水泥有限公司	信用担保	50,000,000.00	2021.8.20-2022.8.20	
怀宁上峰水泥有限公司	信用担保	50,000,000.00	2021.10.26-2022.10.26	
浙江上峰建材有限公司	信用担保	100,000,000.00	2021.12.8-2022.6.29	
浙江上峰建材有限公司	信用担保	80,000,000.00	2021.12.1-2022.6.29	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	15,000,000.00	2021.1.1-2022.12.31	
铜陵上峰水泥股份有限公司	信用担保	22,000,000.00	2021.6.1-2023.10.10	
贵州独山上峰水泥有限公司	信用担保	200,000,000.00	2021.3.31-2026.3.24	
宁夏上峰萌生环保科技有限公司	信用担保	150,000,000.00	2020.12.8-2025.7.31	
浙江上峰建材有限公司	信用担保	81,900,000.00	2020.10.9-2023.9.23	
合 计		1,300,300,000.00		

本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起，至贷款银行为购房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）。

截至2021年12月31日，本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的未还贷款余额为42,948,971.36元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本公司认为该担保事项对本公司财务状况影响较小。

（2）其他或有负债

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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

1、利润分配情况

2022年4月25日，公司召开的第九届董事会第四十五次会议审议通过了《甘肃上峰水泥股份有限公司2021年度利润分配预案》，根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：以总股本807,829,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2022年4月25日，本公司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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。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。公司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。

本公司报告分部包括：

- (1) 建材制品分部，提供水泥及水泥制品的生产与销售。
- (2) 环保分部，提供水泥窑协同处置等环保业务。
- (3) 其他分部。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	建材制品分部	环保分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	8,186,679,091.65	131,208,393.75	21,575,120.98	24,933,359.04	8,314,529,247.34
营业成本	4,616,815,067.64	62,041,769.03	34,794,377.39	22,294,367.49	4,691,356,846.57
资产总额	14,353,250,713.27	656,093,467.38	811,783,798.25	695,707,412.44	15,125,420,566.46
负债总额	5,371,996,886.01	573,258,908.65	444,884,059.19	296,761,843.26	6,093,378,010.59

(3) 其他说明

由于本公司收入100.00%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾98.87%位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

2、租赁

作为出租人

租赁费用补充信息

形成经营租赁的：

①租赁收入，并单独披露与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入：

项 目	2021年度
租赁收入	1,589,511.00
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额。

年 度	2021.12.31
资产负债表日后1年以内	1,044,209.30
资产负债表日后1至2年	1,866,699.58
资产负债表日后2至3年	755,612.41
资产负债表日后3至4年	667,285.50
资产负债表日后4至5年	1,641,785.22
资产负债表日后5年以上	1,814,728.18
合 计	7,790,320.18

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,150,000.00	100.00%	3,150.00	0.10%	3,146,850.00	22,200,000.00	100.00%	22,200.00	0.10%	22,177,800.00
其中：										
应收关联方	3,150,000.00	100.00%	3,150.00	0.10%	3,146,850.00	22,200,000.00	100.00%	22,200.00	0.10%	22,177,800.00
合计	3,150,000.00	100.00%	3,150.00	0.10%	3,146,850.00	22,200,000.00	100.00%	22,200.00	0.10%	22,177,800.00

按组合计提坏账准备：应收关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方客户	3,150,000.00	3,150.00	0.10%
合计	3,150,000.00	3,150.00	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,850,000.00
1 至 2 年	300,000.00
合计	3,150,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	22,000.00	-19,050.00				3,150.00
合计	22,000.00	-19,050.00				3,150.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	1,000,000.00	31.75%	1,000.00
客户 B	600,000.00	19.05%	600.00
客户 C	500,000.00	15.87%	500.00
客户 D	500,000.00	15.87%	500.00
客户 E	450,000.00	14.29%	450.00
合计	3,050,000.00	96.83%	--

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	989,153,657.16	878,760,357.16
其他应收款	4,430,489,246.34	2,368,970,903.54
合计	5,419,642,903.50	3,247,731,260.70

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江上峰建材有限公司	985,160,357.16	878,760,357.16
浙江上峰杰夏环保科技有限公司	3,993,300.00	
合计	989,153,657.16	878,760,357.16

(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	572,973.58	796,019.20
保证金及押金	407,500.00	407,500.00
拆借款	4,430,599,047.00	2,370,525,504.46
代垫款	3,752,250.00	
合计	4,435,331,770.58	2,371,729,023.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,409,364.11	48,556.01	300,200.00	2,758,120.12
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,045,615.00	26,989.12	11,800.00	2,084,404.12
2021 年 12 月 31 日余额	4,454,979.11	75,545.13	312,000.00	4,842,524.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,149,917,664.15
1 至 2 年	113,028,720.57
2 至 3 年	66,269,534.07
3 年以上	106,115,851.79
3 至 4 年	101,118,318.38
4 至 5 年	1,975,533.41
5 年以上	3,022,000.00
合计	4,435,331,770.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,758,120.12	2,084,404.12				4,842,524.24
合计	2,758,120.12	2,084,404.12				4,842,524.24

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、代垫款	3,674,448,098.50	1 年以内	82.84%	3,674,448.10
宁波上融物流有限公司	拆借款、代垫款	398,191,912.61	1 年以内	8.98%	398,191.91
浙江上峰房地产有限公司	拆借款	264,404,731.46	1 年以内、1-4 年	5.96%	264,404.73
台州上峰水泥有限公司	拆借款、代垫款	32,148,826.44	1 年以内	0.72%	32,148.83
诸暨上峰进出口有限公司	拆借款	15,614,417.06	1-2 年、5 年以上	0.35%	15,614.42
合计	--	4,384,807,986.07	--	98.85%	4,384,807.99

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,973,499,843.56		2,973,499,843.56	2,941,459,593.96		2,941,459,593.96
合计	2,973,499,843.56		2,973,499,843.56	2,941,459,593.96		2,941,459,593.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江上峰建材有限公司	1,644,223,676.97	1,251,986.03				1,645,475,663.00	
铜陵上峰水泥股份有限公司	659,287,970.97	1,064,740.75				660,352,711.72	
浙江上峰房地产有限公司	368,422,209.75	666,048.03				369,088,257.78	
台州上峰水泥有限公司	114,184,050.80	384,763.07				114,568,813.87	
博乐市上峰水泥有限公司	87,066,773.32	299,827.66				87,366,600.98	
宁波上融物流有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
诸暨上峰进出口有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
杭州上融电子商务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
怀宁上峰水泥有限公司	3,609,190.68	1,080,718.30				4,689,908.98	
颍上上峰水泥有限公司	1,624,892.18	434,062.57				2,058,954.75	
宁夏上峰萌生建材有限公司	1,352,077.22	497,069.30				1,849,146.52	
江苏上峰水泥有限公司	704,206.88	134,948.20				839,155.08	
乌苏上峰水泥有限公司	645,899.92	73,265.34				719,165.26	
贵州独山上峰水泥有限公司	187,788.50	107,137.68				294,926.18	
九江上峰水泥有限公司	150,856.77	140,285.99				291,142.76	
浙江上峰杰夏环保科技有限公司		25,500,000.00				25,500,000.00	
内蒙古松塔水泥有限责任公司		162,973.54				162,973.54	
都安上峰水泥有限公司		235,147.54				235,147.54	
宁夏上峰萌生环保科技有限公司		7,275.60				7,275.60	
合计	2,941,459,593.96	32,040,249.60				2,973,499,843.56	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	36,226,414.10		26,226,414.36	
合计	36,226,414.10		26,226,414.36	

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,222,246,784.00	1,293,253,484.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,650,094.90	5,939,638.11
合计	1,220,596,689.10	1,299,193,122.11

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,042,154.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,386,601.89	
委托他人投资或管理资产的损益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,911,878.04	
对外委托贷款取得的损益	33,568,920.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,681,318.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,406,194.11	
减：所得税影响额	27,291,508.36	
少数股东权益影响额	1,126,431.40	
合计	77,392,734.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、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	29.11%	2.7235	2.7162
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.08%	2.6266	2.6196

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞 锋

二〇二二年四月二十七日