

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以602,063,924为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况
1. 公司简介
股票简称：上峰水泥
股票代码：000672
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上峰镇
办公地址：绍兴市上虞区上峰镇

2. 报告期主要业务或产品简介
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。

三、经营业绩
公司采取总部及投资和战略管理中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产本中心的运营管理模式，实现了权责清晰、运转高效的运营机制。
水泥属于传统建材行业，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半径，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的营销网络，同时公司正在通过自有电商平台和物流贸易平台搭建“新零售”模式。

二、公司所处行业情况及地位
1. 水泥行业的发展阶段
水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2020年，世界经济受疫情影响冲击陷入深度衰退，中国经济在年初创后全全民力克服一切阻碍迅速复工复产，经济也迅速恢复，步入稳定运行轨道。

甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年度报告摘要

资产负债表
单位：元
项目 第一期末 第二期末 第三期末 期末余额
流动资产 1,061,701,423.63 1,122,429,219.93 1,076,742,799.73 1,181,328,699.69

上述财务报表指标加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务报表指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况
单位：股

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量 持有无限售条件股份数量 质押或冻结情况

甘肃上峰水泥股份有限公司 境内自然人 30.07% 261,146,016 0 质押 107,898,000
南方水泥有限公司 境内自然人 14.40% 117,126,415 0 质押 0
浙江上峰水泥股份有限公司 境内自然人 10.32% 89,429,713 0 质押 0

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2020年，世界经济受疫情影响冲击陷入深度衰退，中国经济在年初创后全全民力克服一切阻碍迅速复工复产，经济也迅速恢复，步入稳定运行轨道。

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方案为：以本年度参与利润分配的股份0.02,063,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金红利总额为681,754.36元（含税），占上市公司本年度净利润（合并报表口径）的33.65%，剩余未分配利润结转至以后年度。

三、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
具体内容详情请见与本次会议公告同时刊登在2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理制度的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为：公司2020年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：
1. 公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2. 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。

六、审议通过《关于变更独立董事的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度股东大会公告及摘要》（摘要公告编号：2020-036）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

七、审议通过《关于变更独立董事的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事的议案》（公告编号：2021-042）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

八、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

九、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十一、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十二、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十三、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十四、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十五、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十六、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十七、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十八、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十九、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二十、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

管理能力的稳步提升。报告期内，公司分别入选“2020年中国企业信用500强”、“中国水泥企业综合实力第三名”，公司被评为“上市公司市值百强100强”，董事会评为“主板上市公司最佳董事会”。
2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元

产品品种 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
熟料 1,495,901,303.11 899,302,628.08 60.17% -5.84% 13.07% -0.23%
水泥 3,486,184,006.32 2,066,375,484.69 60.09% -30.05% -7.93% -1.80%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特点
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6. 面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第九届董事会第十一次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对公司财务报表相关内容进行了调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 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
2020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节能科技发展有限公司，注册资本为人民币1,000万元，持股比例为100%。

2020年3月，本公司之子公司宁夏上峰建材有限公司固定资产投资项目设立宁夏上峰节能科技发展有限公司，出资金额为人民币7,073.32万元，持股比例为100.00%。
2020年5月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司固定资产投资项目设立怀宁上峰节能科技发展有限公司，出资金额为人民币7,002.56万元，持股比例为100.00%。

2020年6月，本公司之子公司贵州兴实实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司，注册资本为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。
2020年9月，本公司投资设立合肥鑫集成投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币25,000.00万元，持有的份额为83.0664%。

2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财富管理证券资管智启1号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,100.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财富管理证券资管智启2号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,300.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年11月，本公司之子公司宁波上峰物流有限公司设立财富管理证券资管智启3号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立财富管理证券资管智启6号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年11月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司设立财富管理证券资管智启9号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司诸暨上峰混凝土有限公司设立财富管理证券资管智启7号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,100.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年12月，本公司之子公司烟台上峰水泥有限公司设立磐磐定制26号私募证券投资基金，出资金额为人民币200.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立国联定制38号单一资产管理计划，出资金额为人民币7,500.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年12月，本公司之子公司宁夏上峰物流有限公司设立湖州盛兴元股权投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为77.6873%。
2020年12月，本公司之子公司宁波上峰物流有限公司设立合肥集瑞成电路股权投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币20,000.00万元，持有的份额为06.4451%。

2020年12月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立浙江上峰科环建材有限公司，注册资本为人民币45,000.00万元，持股比例为79.00%。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：毛峰
二〇二一年四月二十八日

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 第一季度报告

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2. 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以602,063,924为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

资产负债表
单位：元
项目 第一期末 第二期末 第三期末 期末余额
流动资产 1,061,701,423.63 1,122,429,219.93 1,076,742,799.73 1,181,328,699.69

上述财务报表指标加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务报表指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况
单位：股

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量 持有无限售条件股份数量 质押或冻结情况

甘肃上峰水泥股份有限公司 境内自然人 30.07% 261,146,016 0 质押 107,898,000
南方水泥有限公司 境内自然人 14.40% 117,126,415 0 质押 0
浙江上峰水泥股份有限公司 境内自然人 10.32% 89,429,713 0 质押 0

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2021年1-3月，世界经济受疫情影响冲击陷入深度衰退，中国经济在年初创后全全民力克服一切阻碍迅速复工复产，经济也迅速恢复，步入稳定运行轨道。

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方案为：以本年度参与利润分配的股份0.02,063,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金红利总额为681,754.36元（含税），占上市公司本年度净利润（合并报表口径）的33.65%，剩余未分配利润结转至以后年度。

三、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
具体内容详情请见与本次会议公告同时刊登在2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理制度的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为：公司2020年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：
1. 公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2. 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。

六、审议通过《关于变更独立董事的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度股东大会公告及摘要》（摘要公告编号：2020-036）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

七、审议通过《关于变更独立董事的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事的议案》（公告编号：2021-042）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

八、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

九、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十一、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十二、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十三、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十四、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十五、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十六、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十七、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十八、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

十九、审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》
具体内容详情请见2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改募集资金管理办法的议案》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意票4张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

管理能力的稳步提升。报告期内，公司分别入选“2020年中国企业信用500强”、“中国水泥企业综合实力第三名”，公司被评为“上市公司市值百强100强”，董事会评为“主板上市公司最佳董事会”。
2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元

产品品种 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
熟料 1,495,901,303.11 899,302,628.08 60.17% -5.84% 13.07% -0.23%
水泥 3,486,184,006.32 2,066,375,484.69 60.09% -30.05% -7.93% -1.80%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特点
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6. 面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第九届董事会第十一次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对公司财务报表相关内容进行了调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 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
2020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节能科技发展有限公司，注册资本为人民币1,000万元，持股比例为100%。

2020年3月，本公司之子公司宁夏上峰建材有限公司固定资产投资项目设立宁夏上峰节能科技发展有限公司，出资金额为人民币7,073.32万元，持股比例为100.00%。
2020年5月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司固定资产投资项目设立怀宁上峰节能科技发展有限公司，出资金额为人民币7,002.56万元，持股比例为100.00%。

2020年6月，本公司之子公司贵州兴实实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司，注册资本为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。
2020年9月，本公司投资设立合肥鑫集成投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币25,000.00万元，持有的份额为83.0664%。

2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财富管理证券资管智启1号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,100.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财富管理证券资管智启2号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,300.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年11月，本公司之子公司宁波上峰物流有限公司设立财富管理证券资管智启3号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立财富管理证券资管智启6号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年11月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司设立财富管理证券资管智启9号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司诸暨上峰混凝土有限公司设立财富管理证券资管智启7号单一资产管理计划，出资金额为人民币1,100.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年12月，本公司之子公司烟台上峰水泥有限公司设立磐磐定制26号私募证券投资基金，出资金额为人民币200.00万元，持有的份额为100.00%。
2020年11月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立国联定制38号单一资产管理计划，出资金额为人民币7,500.00万元，持有的份额为100.00%。

2020年12月，本公司之子公司宁夏上峰物流有限公司设立湖州盛兴元股权投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币1,000.00万元，持有的份额为77.6873%。
2020年12月，本公司之子公司宁波上峰物流有限公司设立合肥集瑞成电路股权投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币20,000.00万元，持有的份额为06.4451%。

2020年12月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立浙江上峰科环建材有限公司，注册资本为人民币45,000.00万元，持股比例为79.00%。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：毛峰
二〇二一年四月二十八日

甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 第一季度报告

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2. 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以602,063,924为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税