## 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于变更股东代表监事的公告

『真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 

2021 年 4 月 28 日 附件:
股东代表临事候选人简历解硕荣。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 9 月至 1988 年 3 月任铜陵有色金属公司财动处财务科科员;
1987 年 4 月至 1998 年 3 月任铜陵有色金属公司机动处财务科科员;
1997 年 4 月至 1998 年 3 月任铜陵有色金属《美团公司机动处财务科科员;
1998 年 3 月至 1999 年 12 月 在安徽铜都铜址股份有限公司财务部工作;
1999 年 12 月至 2002 年 11 月任安徽铜都铜址股份有限公司财务部副主任。正科级);
2002 年 11 月至 2010 年 11 月任安徽铜都铜址股份有限公司财务部副主任。国处级);
2007 年 01 月至 2011 年 10 月任安徽铜都铜址股份有限公司财务部部上任。
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司总经里或资金额制守记。

2012年2月至2013年2月15年2月15年2012年2012年2012年2月至2015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股份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崩基。
2021年1月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司崩退会计师,财务部部长;
解硕荣先生未持有公司股份,与上市公司不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,该侯选人符合(公司法)等相关法律、法规的规定要求的任职条件。不存在(当法)第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在作为失信

#### 甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司 2021 年度项目投资计划的公告

项目 计划投资总 2021 年投资

177-5	主体	- 次日1又贝工安内谷	性质	额	计划
1	上峰科环	4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目	迁建	120,000	30,000
2	怀宁上峰	绿色矿山及建材加工项目	扩建	71,021	45,257
3	铜陵上峰	绿色矿山及建材加工项目	扩建	67,185	11,500
4	金兴实业	骨料资源和二期石灰石资源项目	新増	33,494	3,822
	並兴头业	年产 200 万吨骨料生产线	新建	4,000	3,800
5	宁波甬舜	年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目	迁建	5,400	5,400
6	都匀上峰	4000吨/日水泥熟料生产线及配套粉磨项目	新建	150,000	25,000
7	松塔水泥	年产 300 万吨骨料生产线	新建	8,000	3,500
8	子公司	生产线技改计划项目	技改	13,546	13,546
合计	•	•		472,646	141,825

或情况求利证分类分别的股票上的规则与由个文字,在规及公司与单在规定,上面及负息制品组 公司董事会审议区规范制力,需提交公司股票大会审议。 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况

二、投资项目率平同0.
(一)投资项目—
项目名称: 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目
项目名称: 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建项目
项目主体: 游江上峰科环建材有限公司
建设内容及规模: 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称"上峰建材")与宁波科环新
型建材股份有限公司计划以各自新型干法水泥熟料生产线,同步流流、混动向处营等起定项目。
投资金额: 预计总投资约12,000 万元, 其中 2021 年计划投资 30,000 万元。
出资方式: 本项目计划由上峰科环以自有资金和融资资金投资建设。
(一)招等项目一

股资项目— 1名称·绿色矿山及建材加工项目 14名称·绿色矿山及建材加工项目 14年·怀宁上峰水泥有限公司 设内容及规模:主要为公司子公司怀宁上峰通过现有矿山扩界等建设精品砂石骨料等建材产

(四)投资项目四 项目名称:新增骨料资源和二期石灰石资源及年产500万吨骨料生产线 项目主体:贵州金兴实业投资有限公司 建设内容及期模;主要为公司全公司金兴实业计划断增骨料资源和二期石灰石资源,同时新建年 产500万吨骨料生产线。 投资金额:预计总投资约37.494万元,其中2021年计划投资7.622万元。 出资方式;本项目计划由金兴实业以自有资金和融资资金投资建设。 (万)将资项目行

(五)投资项目五 项目名称·年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目 项目主体-宁波角舜建材科技有限公司 建设内容及规模。2021年3月。公司子公司上峰建材以1,041万元竞拍取得宁波角舜建材科技有 限公司21%股权。该项目系搬迁重建中产200万吨水泥粉磨项目,上峰建材作为少数股东按股权比例 进行项目建设投资。 投资金额、预计总投资约5,400万元,其中2021年计划投资5,400万元。 出资方式,本项目计划由宁波甬舜以自有资金和融资资金投资建设。 (六)投资项目大

(六)投资项目六 项目名称:4000吨/日水泥熟料生产线及配套粉磨项目 项目主体:都匀上峰西南水泥有限公司 建设内容及规模:公司子公司上峰建林与贵州西南水泥有限公司共同出资在贵州黔南州都匀市 新建一条日产4000吨省能化水泥熟料生产线及配套粉磨项目、1000万吨精品砂石骨料生产线、水泥 窑协同处置等系列项目。 何处直寺系列项目。 投资金额:预计总投资约 150,000 万元,其中 2021 年计划投资 25,000 万元。 出资方式:本项目计划由都匀上峰以自有资金和融资资金投资建设。

项目名称,生产华校及灯以则见项目。项目主体、生产产人员。 项目主体、生产产人员。 建设内容及规模;主要是子公司关于节能减排、超低排放技术改造及降本增效为主的生产性改造类项目为主、技项则自总投资。2021 年计划股资约 13.546 万元。 出资方式,本项目自投资。2021 年计划股资约 13.546 万元。 出资方式,本项目计划由公司各个子公司生产基地以自有资金投资建设。 三、投资计划可能存在的风险及对公司的影响 (一)投资计划可能存在的风险。 12.2012 中心。12.2012 中心。12.20

(一) 投資计划可能存在的风险 尺管上光项目经过去分的调研分析具有可行性,但项目设计,建设及投入运营还需一定时间,前 期可能存在技术、资金和政策等风险,未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和经济效益不能达

对此,公司将建立动态预算管理机制,优化支出结构,保证重点项目,优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实现计划目标,促进公司的可持续发展。 (二)投资计划对公司的影响

四、其他說明 1,2021 年度围绕主业生产经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超过部分需另行履 行审议程序。 2.根据《探交所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,将另行履行审议 程序

予。 五、备查文件 1、第九届董事会第三十一次会议。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2021年4月28日

### 甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

1.公司党股子公司从上 1.公司党股子公司会州上峰水泥有限公司(以下简称"台州上峰") 因生产经营需要,拟向浙江上 峰控股集团有限公司(以下简称"上峰控股")采购原材料,预计2021年度发生采购原材料的日常关联 聯稅股票出用稅公司以下。同時上華近郊 /本海900以刊, 1991 → 22 · 下及 交易不超过, 5500 万元。 2 · 本次交易对方上峰控股系本公司控股股东, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 本次交易成成了关联交易。 3 · 公司已征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可, 关联董事俞锋、俞小峰需回避 士士

表决。
4、根据《采圳正举交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上述交易金额属于公司董事会前议权限范围内,无需提定股东大会前以。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳,无需经过其他有关部门批准。
(二)预计关联交易类别和金额单位,人民币万元

吴联令易类别 关联人 《联交易内》关联交易定价。合同签订金额或预 截至披露日已。上年发生

关联交易类别		关联人		大联3	2. あい	原 原			· 回金 10 3 · 金额	E 200 SX, TV		金额		上平及生 金额
向关联人采购 材料		团有限		木贝切房			汤价格	5,5	500		1,38	5		3,964
(三)上- 単位:人		度日常关E fb元	<b></b>	易实际	发生作	寺况	,							
关联交易类 别	关耶	关人	关联内容	交易	实际发金额	生	预计金 额	占同	示发生额 司类业务			披露日期	及:	索引

向关联人采 浙江上峰控股 采购矿 渣购原材料 集团有限 粉

2.最近一期财务数据 截至2020年12月31日,上峰控股总资产为206,123万元,净资产为102,763万元,业务收入 75,653万元,净利润为26,257万元。(以上数据未经审计) 3.与上市公司的关联关系 上峰控股东本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,与本公司构成关

容股股东的资源配值和专业协作优势,定期间上峰砼股米顺原材料,有利于保证公司止常的生产全营。 2. 上述关联交易为持续的、经常性关联交易、交易价格依据市场公允价格公平、合理确定、不存在 损害公司和股东利益的行为。 3.公司与上述关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立、关联交易不会 对本公司的业立性产生不利影响。 根据上述预计、2021 年度公司与关联方发生的采购原材料的日常关联交易金额不超过 5,500 万 元,占公司 2020 年经审计的营业收入的 0,74%,占比较小,不会导致对关联人的多管性依赖。 综上,上述日常关联交易是合理的、关联交易定价公允、不存在通过关联交易输送利益,损害上市 公司和股资者权益的情况,亦不会影响别上市公司的独立运作。 五、独立董事事前认可其独立意见 (一独立董事的事前认可情况 我们已提制收到并认真审阅了公司关于 2021 年度日常关联交易预计情况的书面材料,就有关问 题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和订了解,现发表事前认可意见如下。 1.公司预计 2021 年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额不超过 5,500 万元,该日常关 联交易预时系基于公司 2021 年度经营计划制定,符合公司经营发展需要;

2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定,考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量 考市场可比价格,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司

参与即为自任的国、公司, 和股东权益的情形; 3、该日常关联交易金额占比较小、不影响上市公司的独立性; 4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 法律法规的规定。 我们认可公司2021年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司第九届董事会第三十一次会议 审议。

审议。
(一)独立董事意见:
我们对公司关于2021年度日常关联交易预计事项进行了认真核查,就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解,规发表独立意见如下:
1、公司预计2021年度日常关联交易预计事项进行了认真核查,就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解,规发表独立意见如下:
2、该日常关于公司2021年度经营计划制度:符合公司经营发展需要:
2、该日常关联交易的定价相提讯场价条确定,表发到公司所在行业,市场的特殊性、公司已尽量参考市场可比价格,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和联东权益的情形;
3、该日常关联交易。额占公司营业收入比例较小,不影响上市公司的独立性;
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合(探判证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等有关往律法规的成定,我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项。
、各查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议; 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021年4月28日

#### 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于 2021 年度对外提供委托贷款的公告

8、主要股东情况:

股东名称			七例	出资额(万元)
诸暨市国有资产经营有限公司				10000
9、主要财务数单位:万元	效据:			
项目	2020年12月31日		2019年12	月31日
总资产	2,640,903		2,196,521	
总负债	1,729,245		1,456,194	
净资产	911,658		740,583	
营业收入	82,406		54,373	
净利润	11.408		9.084	

10、关联关系:诸暨城开与本公司不存在关联关系。 11.诸暨城开不属于失信被执行人。

區的陰價能刀,信用谓公民收,中八安年以來小學也以此中了以上。 五、董事会意见 村才本次委托贷款事项,董事会按照规范的程序进行了认真的审核,发表意见如下,本次委托贷 款事项的审议。於策靜中符合有关法律、法規和公司章程的规定。公司在保证日常经营所需资金的情 另下,利用报置自有资金通过银行开展委托贷款业务。有利于提高公司资金收益。本次委托贷款不存 在指索公司及北他股东利益的情况、不影响本公司目常资金正常规身需要,不影响公司主营业务工 开展。同时该次委托贷款的对象偿债能力强,信用情况良好,本次委托贷款还款来源有保障,风险可 控、同意公司此次对外提供委托贷款事项。

整、同意公司此次对外提供委托贷款事项。 六、独立董事意见 公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见,认为:公司向诸暨城开提供委托贷款是基于公司对诸暨城开的经营情况、资产状况。债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。公司在保证日常经 营所需资金的情况下。向其提供委托贷款整体风险可挖。不会对公司经营及资金安全通成不利影响, 而且有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。诸暨城开与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移或 损害公司利益的情形。

坝害公司利益的情形。 本次委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规,部门规章及规范性文件的相关 规定,因此,同意与使用自有资金对外提供委托贷款。 七、其他事公司使用自有资金对外提供委托贷款。

2.公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议; 2、独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见。

特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 里 2021年4月28日

#### 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十萬上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十一次会议于2021年4月26日以现场方式召开,审议通过(关于会计政策变更的议案)、公司根据2018年12月7日中华人民共和国财政部(以下简称"新程管规")的要求进行会计政策变更。

一本次会计政策变更断达
11会计政策变更断达
2018年12月7日,财政部经订发布了新租赁准则,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推测。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;其他执行企业准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订、公司需对原采用的相关会计效策进行的政策
本次会计政策变更的。公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计推则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更。公司被行财政部发布的《企业会计准则、企业会计推则应用指南、企业会计推则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则原本的企业会计准则,企业会计准则,企业会计准则不是不能可以发展。

财政部前期颁布的《企业会计准则一生本准则和各项具体会计准则《企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.本次会计政策变更日朝
4.本次会计政策变更日朝
4.本次会计政策变更日朝
4.本次会计政策变更日朝
6.本次会计政策变更日朝
7.在规则的影响
1.会计政策变更的主要内容
6.会计政策变更的主要内容
6.会计处理。非常出租人披露内容。为报表使用者提供更多有用信息。
2.本次会计政策变更为公司的影响
6.在规模的信息,存在组租人披露内容。为报表使用者提供更多有用信息。
2.本次会计政策变更对公司的影响
6.在规模的指导规定。公司自2021年1月1日起抗分和租赁和制,将根据自次执行新租赁推测的累积影响数,调整的权力体系和遗址车中别宿户收益及财务报表其他相关项目金额、不调整可比期间信息。
6.在对计政策变更公司组报服政部宣生年初了中权益及财务报表其他相关项目金额、不调整可比期间信息。
6.在对计政策变更会可能服政权公司当期及前期的争和间。总资产净资产均不会产生重大影响。
6.本次会计政策会之司根据取政部发布的报关键法规的规定和公司实际情况。
7.会对公司对外状况。经营成果和现金流量产生重大影响。亦存在损害公司及股东利益的情况。
2.本次会计政策合理失规定,能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策合理生产。
6.在证明的是分计准则进行的合理变更,变更后影响公司当年争利润及所有者权益、不涉及以前年度的追溯调整。且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2.在本语文是从一个企业,在本语数是根据财政部循环或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,在外域策变更后能更客观。公元地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关系和验的情况。
2.在本语文是从一个企业,在本语数是从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在本语数量从一个企业,在一

法律法规及公司单径特规定,不存任烦害公司及股东利益的情形。因此,问意公司本次会计政束的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经申核、独立董事认为;
1、公司本次会计政策变更是根据财政部下发的(企业会计准则第21号——租赁)(财会(2018)35号)的规定执行,符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况,经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计 政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果。
中、基本公会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和公司(章程)的有关规定,没有损害公司及中、股东的权益。
大、备查文件
1.第九届董事会第三十一次会议;
2.第九届董事会第三十一次会议;
3.独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
特批公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董

# 证券简称:上峰水泥 公告编号:2021-036 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。 公司经本次重事会申议通过的普通股利润分配预案为:以802,063,924 为基数,向全体股东毎 10 股派发现金红利 8.5 元(含稅),送红股 0 股(含稅),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	上峰水泥 股票代码 000		
股票上市交易所	深圳证券交易所	•		•
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	
办公地址	杭州市西湖区文二 创意产业园 1 号楼			区文二西路 738 号西溪乐谷 1号楼 E 单元
传真	0571-56075060		0571-560750	060
电话	0571-56030516		0571-560303	516
电子信箱	quhui123@sina.com		sfsn672@163	.com

一、水泥建材业务
1.主要业务
公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。近年来、公司充分应用已有资源向相关产业延伸、水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务,同时公司正在向基建与建材产业整相关的智慧物流等业务有限升级。
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、水和工程、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加用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的学玩品、公司部分水泥熟料直接销售给水泥粉磨企业。
公司利用水泥窑协园价智依固座的环保业务可以为各类工业企业和油用等提供价险库查物、油 铜青岩水泥奶磨企业。 公司利用水泥窑协同处置危固度的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险度弃物、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、污泥和其他危固度的"资源化、无害化、减量化"综合处置服务。

香代、咸重化、综合处重服务。
3.经营模式
公司采取总部为投资和战路管控中心、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模式。
管控模式、实现了权责清晰、运转高效的运营模式。
术尼属于基础原材料行业、是区域性产品、其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格、公司的水泥销售模式根据销售对象的不同,建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道多层水的销售网络、同时公司正在通过自有电商平合和物流贸易供应链平合推广销售终端产品。公司的主要原燃料为煤炭、石灰石、砂岩等、井需要稳定的由力供应、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混造进行集中采购、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。

與交易平音等退世行果中來與,"企立財內科工业督能化的应用正在切力公司问督能化制道经官方问全面打级发展。 二、公司所处行刘情况及地位 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,水润,固防等工程。目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相 关、经过多年快速增长、目前国内人均水泥消费量处于高位、总需求量进入相对稳定的平台期,但行业 总体。"能保合过剩,供给侧近率和结构性间骸任重道远。 2020 年小泥户经验系运行表现为"多上"有,快度、追稳定"的特征。水泥产销量实现同比增长由 负转正。2020 年全国全年水泥产量达到 23.77 亿吨,同比增长 1.6%、保持高位平台期,水泥价格处于高 位震荡、呈现1"先跌后的"的"V"学型主势,价位水平与 2019 年相当"行业实现利润 1.833 亿元,同比 下降 2.1%、水泥行业依旧保持了稳健发展态势、数据来源:数字水泥网)。 2、水泥行业假用保持了稳健发展态势、数据来源:数字水泥网)。 2、水泥行业成用性持点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础投施建设和房地产行业等紧密相关、发展规律具 有规律性病。位于年来按给例被革,产业集中度提升及能转环保控制等相关因素使产能使给得到 发花制、新增市场也得到"格依别"从而一定程度上海绝介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。

成熟市场平稳趋势。 国内名区域市场周期特点仍有明显的差异,尤其是气候季节因素和生产施工环境条件因素使北 方的季节性波旺季周期相对明显,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 期性转征已经逐步趋于绝处 3、公司所处行业地位 公司的水泥主业产能规模居行业前20强,目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵 州、广西、江西等10个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司,具备水泥熟料年产

能约1.475万吨,水泥约1.750万吨,拥有新型干法水泥熟料生产线十一条,在建水泥熟料生产线匹条。2006年公司被国家发改委,国土资源部,中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)60强企业,2019年,2020年连续两年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位,水泥产储全国排名第十六位。 三、水泥窑协同环保处置业务

办同环保处置业务 比同位置危険、固度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 是中国"酸比峰"战中和"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 火료溶协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司变量上峰东夏环保 上峰销年环保料技有限公司水泥窑协同处置危固度和危度填埋场等系列项目均已建 块周边塘市污泥,垃圾和危度。固度等处置消化难题,通过对危固度"资源化、无害化、 此"敞中和"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。 冬季性

四、公司亚务变化 公司在专注做好主业的同时,结合内外总体环境形势,逐新拓展了水泥窑协同处置环保和智慧物等相关产业、收缩和逐新退出房地产业务、适度开展了新瓷济产业股权投资业务,但目前水泥建材业占营业收入比重价超过90%。全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。 3.主要会计数据和收予结果。 (1)近二年主要会计数据和财务指标

单位:元	1HX120 1H/0			
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
业收入	6,432,292,239.10	7,412,062,639.19	-13.22%	5,304,576,747.66
属于上市公司股东的净利润	2,025,845,134.58	2,331,476,345.52	-13.11%	1,472,355,829.19
属于上市公司股东的扣除非经 性损益的净利润	1,853,312,964.62	2,175,108,756.38	-14.79%	1,458,236,502.25
营活动产生的现金流量净额	2,014,156,628.37	3,124,977,972.35	-35.55%	1,817,776,194.16
本毎股收益(元/股)	2.54	2.93	-13.31%	1.81
释每股收益(元/股)	2.53	2.93	-13.65%	1.81
权平均净资产收益率	33.55%	53.27%	-19.72%	50.47%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増減	2018年末
资产	11,303,732,426.10	9,899,462,608.91	14.19%	7,002,430,719.39
属于上市公司股东的净资产	6,775,844,428.67	5,429,856,317.06	24.79%	3,454,871,395.65
(2)分本度主更会计粉捉			•	

单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 1,576,742,799.73 1,981,328,598.69 505,451,663.03 511,861,863.26 336,207,434.95 672,324,173.34 290,554,168.23 569,114,120.00 419,983,802.46 573,660,873.93

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名股东持股情况表

中世:版						
	度报告披露 前一个月末 通股股东总	3	报告期末表决 恢复的优先股 东总数	い 前一/	侵告披露日 个月末表决 夏的优先股 以数	L
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条	质押或冻约	吉情况
100/10/2017	以外压网	例	1 JUNE SEX HIS	件的股份数量	股份状态	数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	30.87%	251,146,915	0	质押	107,800,000
南方水泥有限公司	境内非国有法 人	14.40%	117,126,415	0		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	0		
浙江富润数字科技股份有限公司	艮 境内非国有法 人	5.45%	44,350,000	0	质押	10,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	11,268,891	0		
陈颖	境内自然人	0.56%	4,555,816	0		
基本养老保险基金八零一组	其他	0.55%	4,500,368	0		
甘肃上峰水泥股份有限公 - 第一期员工持股计划	其他	0.36%	2,919,628	0		
蔡伟民	境内自然人	0.33%	2,700,218	0		
杨洋	境内自然人	0.24%	1,978,145	0		
上述股东关联关系或一致行	动的说明			公司与上述股东不 其余股东之间是否		
参与融资融券业务股东情况	说明(如有)	业务出借 其中通过	股份 11,420,000 海通证券股份 4	折江上峰控股集团股。公司股东杨河限公司客户信用 账户持有 1,200,64	洋合计持股 I交易担保i	1,978,145 股,

先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



条结构进一步依化。 新经济产业股权投资线。公司响应号召围绕国家重点支持倡导的解决"卡滕子"问题的核心技术 创新领域。以及发挥产业优势领域精耕细作的优质企业股权作为标的。在芯片半导体。高端制造 环保 等领域开始经步发力,基于与专业作业领军研究部门的紧密合作。目的公司已通过设立 核暴毒会员 投资了显示驱动芯片全球市占率第一的合肥晶合集成、轨道交通装备制造企业浙江硕维轨道及大湾 区唯一一家已量产的12 安寸龙片明造企业广州粤达半导体。公司等项目,新经济产业财务投资对公司 优化长期战路资源配置、平衡单一产业间制成动、提升企业对缘发展整体竞争力标综合价值具有

思义。 目前公司"一主两翼"系列项目陆续落地,开始全面均衡发力,助推公司保持持续发展与成长。 公司 2020 年建立了生产技术中心,财务共享中心、集中采购中心,流程制度进一步完善,集团化 运营管理能力稳步提升,报告期内、公司分别人述"2020 年中国企业信用 500 强","中国以港企业综合 竞争力第三名",公司被评为"上市公司主板价值 100 强",董事会被评为"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 V 否

□ 定 V 百 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					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率		营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
熟料	1,605,901,380.11	808,302,538.85	49.67%	-5.84%	13.62%	-8.62%
水泥	3,855,144,006.32	2,066,375,484.99	46.40%	-10.65%	-7.53%	-1.80%
砂石骨料	571,645,034.40	116,569,410.37	79.61%	24.36%	14.44%	1.77%
混凝土	194,685,006.25	149,938,700.30	22.98%	4.41%	16.92%	-8.24%
房地产	185,169,287.00	164,175,452.51	11.34%	-72.58%	-73.47%	2.96%

6.面临退市情况

□ 适用 \( \times \) 还用

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十五次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则、对会计故'策相关内容进行 (2)报告期内设生重火会计是情更正需追溯重述的情况说明
公司报告期允复生重火会计是情更正需追溯重述的情况说明
公司报告期允重大会计是情更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计是情更正需追溯重述的情况说明
2020年 1 月,本公司之子公司带发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 持限比例为 100%。
2020年 3 月,本公司之子公司带发上峰市北着根外。

双水床针除公司, 出货金额均入长时, 6/15.32 力元, 持限比例均 100.00%。 2020年5月,本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司以固定资产投资设立怀宁上峰节能科技发展有限公司, 出资金额为人民币 3.602.55 万元, 持股比例为 100.00%。 2020年6月,本公司之子公司贵州金兴实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司,注册 2本书。尼亚之20000万亩,并股上级为2000年。 2020年6月,本公司之子公司贵州金兴实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司,注册资本为民币,20000万元,转段比例为10000%。
2020年9月,本公司投资设立合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙),出资金额为人民币25,00000万元,持有份额为33,0564%。
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通证券资管智汇81号单一资产管理计划,批资金额为人民币8100,00万元,持有份额为100,00%。 管理计划,出资金额为人民币 8,100.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 11 月,本公司设立财油证券资管智汇 82 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 16,300.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 11 月,本公司之子公司守波上融物流有限公司设立财通证券资管智汇 83 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 8,100.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 11 月,本公司之子公司辅驶上峰水泥股份有限公司设立财通证券资管智汇 85 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 8,100.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 11 月,本公司之子公司标户上峰水泥积份有限公司设立财通证券资管智汇 86 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 8,100.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 11 月,本公司之子公司诸暨上峰报报土有限公司设立财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 8,100.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 12 月,本公司之子公司治开上岭淮县和市公司设立财通证券资管智汇 87 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 8,000.00 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 12 月,本公司之子公司治工上岭建村有限公司设立国联定新 38 号单一资产管理计划,出资金额为人民币 20000 万元,持有份额为 100.00%。
2020年 12 月,本公司之子公司市资上融物流有限公司设立部州盛元兴汇股权投资合伙企业(有限合伙)、出资金额为人民币 4,000.00 万元,持有份额为 97.0873%。
2020年 12 月,本公司之子公司市波上融物流有限公司设立部产工作股权投资合伙企业(有限合伙)、出资金额为人民币 20,000.00 万元,持有份额为 97.0873%。
2020年 12 月,本公司之子公司市波上融物流有限公司设立部产工岭群环建财内保险公司、注册资本为人民币 45,000.00 万元,持限江上峰建村有限公司、注册资本为人民币 45,000.00 万元,持股社份为 79.00%。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表上、俞 锋

甘肃上峰水泥股份有限公司

本公司及重事会全体成员保证信息披露的闪答真实,在岫,完整,没有虚假比较,误字性除述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十一次会议于2021年4月26 董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名)会议自公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集,召开和表决符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

— 请议通过(公司 2020 年度财务决算报告)
2020年,公司按财和"生面资"发展主线,分解年度工作任务,落实发展建设项目。在聚焦做大做强水混建材主业的同时,一方面逐伸产业链,依托主业增加价值,得料产能与产量实现情长,水泥泵砂局环状泥建材主业的同时,一方面逐伸产业链,依托主业增加价值,得料产能与产量实现管长,水泥泵砂局环境发展竞争力。
经致自分支援竞争力。
经致自分支援竞争力。
经致自分量分量,经过1820年度,对于1820年度,对于1820年,1820年,18

第九届董事会第三十一次会议决议公告

表决结果;同意票9 张、反对票0 张、弃权票0 张、表决通过。本议案的需提空公司 2020 年度股东大会审议。 本议案的需提空公司 2020 年度股东大会审议。 二、审议通过公司 2020 年度股东大会审议。 一、审议通过公司 2020 年度股东大会审议。 一、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告》 表决结果;同意票9 张、反对票0 张、弃权票0 张、表决通过。 二、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告》。 以上,以后继与本决议公告同时刊签在 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的公司 2020 年度董事会工作报告》。 公司独立董事黄仙长生、知国健先生、余俊仙女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。具体内容请详见与本决议公告同时刊签在 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(2020 年度独立董事述职报告》(黄灿先生、刘国健先生、余俊仙女士)。

俊仙女士)。 表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 四、审议通过公司 2020 年度股东大会审议。 经数司会计师审务所 代转账普通合伙)审计、2020 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 2,025,845,134.58元,期末未分配利润 6,749,779,024,90 元(合土担表)。 基本 2020 年年末,上来从马四人马拉的位 以相谋果从司征公共的部分 1,290,910,904.26 元

截至 2020 年年末,上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为 1,399,919,994.26 元。 截至 2020 年年末,公司回购专用证券账户中剩余持有股份 11,555,929 股,根据上市公司利润分

配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,本年度参与利润分配的股份为802.063.942股。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,规定本年度使利润分配领域为以本年度参与利润分配的股份802.063.942股为基数,向全体股东每10股额发现金红利8.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。合计成发现金红利总统5681.754.350.7元(含税),占上市公司本年度归母净利润(合并报表)的33.65%,剩余未分配利润结转至以15年距。

**D211** 

以后年度。 人可即立董事就本议案发表了加下独立意见,根据中国证监会(上市公司监管指引第3号——上市公司理会分配,的要求,我们对公司2020年度和部分是预案的制订过程进行了详细的了解。鉴于公司当前发展的良好经营发展的实际情况。我们认为公司的利润分香预案符合相关法律法则发入可量程的规定,亦据顺了中小银东的利益、有益于公司的长远发展。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年度股东大会申议。 表决结果、同意票9条,反对票0张、弃权票0张、表权票0张、表决通过。

表决结果。同意累9张、反对票0张、弃权票0张、表决通过。 本议案尚需提全公司 2020 年度股东大会审议。 五、审议通过(公司 2020 年度婚款考核及高管绩效薪酬方案) 根据公司(董事 监事 点数管理人员薪酬处接款专核官理办法)和(高级管理人员绩效考核办法) 的规定。公司高级管理人员薪酬过括岗位工资、绩效工资和效益奖金。岗位工资按月定额发放、绩效工资和效益奖金在考核报董事会批准后发放。 公司由立董事就本议案发表了如下独立意见。 公司高第2020 年度薪酬是依据公司的多核办法、结合公司 2020 年度的经营情况,并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准、符合行业及公司实际情况、发放的程序符合有关规定。 表决结果。同意票6张、反对票0张、弃权票0张、表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、边卫东回避表决。

表决。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。 六、审议通过《关于公司 2021 年度项目投资计划的议案》 根据公司中期除据发展规划,结合公司实际经管及 2021 年投资重点工作,公司部分挖股子公司和参股子公司等将服券公司主业经营发展,通过一系列的新建、技术改造,扩建等投资方式逐步扩张 主业规模、以进一步增加公司盈利能力,提升公司综合实力。 经预测,上处项目迟投资额为人民市 472.646 万元,其中 2021 年度计划投资金额为 141,825 万

。 表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会 2021年4月28日

## 」 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

上述以案已经公司中儿由里中写 作见刊登于2021年4月28日《中国 cn)上的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表

提案名称 本次股东大会所有提案 审议《公司 2020 年度财务决算报告》 审议《公司 2020 年度董事会工报告》 审议《公司 2020 年度对阔分配预案》 审议《关于公司 2021 年度项目投资 电动《公司 2020 年年度报告全文及析

| 申以(天丁 2021 年度3分階供表托贷款的议案) | V | 申以(公司 2020 年度董事会工作报告) | V | 申以(公司 2020 年度董事会工作报告) | V | 日以(学予変更整余代表监事的议案) | V | 区が(学事項) | 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 17:00, 2021 年 5 月 19 日上午 9:00 至 11:30。 | 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 17:00, 2021 年 5 月 19 日上午 9:00 至 11:30。 | 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 17:00, 2021 年 5 月 19 日上午 9:00 至 11:30。 | 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 17:00, 2021 年 5 月 19 日上午 9:00 至 11:30。 | 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 17:00 至 10:00 至 (四) 登记方法: 1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 份证。 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 (五)会议联系方式及相关事项: 1.会议联系人:徐小锋 电话号码:0571—56075060 传填号码:0571—56075060

传真亏碍; 16371—56075066 电子邮销; san672@163.com 2.出席会议的股东或股东代塞人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在水股东大会上,股东可以通过深受所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com cn)参加投票; 并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作 为股东大会通知的附付披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一) 本。各本女性

特此公告。甘肃上峰水泥股份有限公司 

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一一网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360672",投票简称为"上峰投票"。 2.填报表决意见或选举票数 (1)本次股东大会不涉及累积投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为:同

②服依农伏息火线交生等数 (1)本水校股东失会不涉及署内投票,本次股东大会对多项议案设置"总议案",填报表决意见为;同意.反对,养权。 (2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票决决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一通过案沪环分景法投票的超序 1投票时间,2021年5月19日的交易时间,即9,15-9;25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以各资证等公司交易案个增通过交易系统投票。 三通过案沙疗互联对投票系统是等的时间为2021年5月19日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2021年5月19日(别场旅东大会当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统并分网络投票、需按照(零判证券交易所投资者网络服务身份认证业务指5/2016年除订)的规定办理身份认证,报告深入资产的投资者服务密码"。具体的身份认证添据可含汞互联网投票系统出行网络投票、需按照(零判证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证添据可含汞互联网投票系统。1,有体的身份认证添据可含汞互联网投票系统。1,有体的身份认证添据可含汞互联网投票系统。1,有体的身份认证添据可含汞互联网投票系统。1,有体的身份认证添据可含汞互联网投票系统。1,有体的身份认证添据可含汞互联网投票系统。1,有体的身份入证添据可含实证的发生证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 设权委托书 签委托 (先生/女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2020年度股东大会,并按照下列指

	是表决权:		/		
	-、会议通知中议案的表决意见(请选择"同意"、"反对"、"弃权				
		备注	同意	反对	弃权
提案 编码	提案名称	该列打勾			
編的	5-5-1-	的栏目可 以投票			
	4-LII + 1. A G' + HI H	-		-	-
100	本次股东大会所有提案	V			
1.00	审议《公司 2020 年度财务决算报告》	$\vee$			
2.00	审议《公司 2020 年度董事会工报告》	V			
3.00	审议《公司 2020 年度利润分配预案》	V			
4.00	审议《关于公司 2021 年度项目投资计划的议案》	V			
5.00	审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	$\vee$			
6.00	审议《关于 2021 年度对外提供委托贷款的议案》	$\vee$			
7.00	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》	$\vee$			
8.00	审议《关于变更股东代表监事的议案》	V			
3	托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):	•			
身	份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):				
形	东账号:				
超	162数。				

マルルフッマ: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日