

公司代码：600668

公司简称：尖峰集团

浙江尖峰集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、尖峰集团	指	浙江尖峰集团股份有限公司
控股股东、通济国投	指	金华市通济国有资产投资有限公司
金华市国资委	指	金华市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2019年半年度
元、千元、万元	指	如无特别说明，为人民币
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上交所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
NMPA	指	国家药品监督管理局
尖峰水泥	指	浙江尖峰水泥有限公司
大冶尖峰	指	大冶尖峰水泥有限公司
云南尖峰	指	云南尖峰水泥有限公司
南方尖峰	指	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
贵州铭川	指	贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司
金发集团	指	浙江金发集团股份有限公司
尖峰药业	指	浙江尖峰药业有限公司
金华医药	指	金华市医药有限公司
尖峰大药房	指	金华市尖峰大药房连锁有限公司
天津尖峰	指	天津市尖峰天然产物研究开发有限公司
尖峰健康	指	浙江尖峰健康科技有限公司
尖峰亦恩	指	浙江尖峰亦恩生物科技有限公司
浙江尔婴	指	浙江尔婴药品有限公司
上海北卡	指	上海北卡医药技术有限公司
安徽北卡	指	安徽新北卡化学有限公司
尖峰北卡	指	安徽尖峰北卡药业有限公司
安徽众望	指	安徽众望制药有限公司
天士力集团	指	天士力控股集团有限公司
尖峰电缆	指	浙江尖峰通信电缆有限公司
尖峰国贸	指	浙江尖峰国际贸易有限公司
广西虎鹰	指	广西虎鹰水泥有限公司
浙江虎鹰	指	浙江虎鹰水泥有限公司
北慧生物	指	北京慧宝源生物技术股份有限公司
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江尖峰集团股份有限公司
公司的中文简称	尖峰集团
公司的外文名称	ZHE JIANG JIAN FENG GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ZJJF
公司的法定代表人	蒋晓萌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	周恒斌
联系地址	浙江省金华市婺江东路88号	浙江省金华市婺江东路88号
电话	0579-82320582	0579-82324699
传真	0579-82320582	0579-82324699
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn	jf@jianfeng.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省金华市婺江东路88号
公司注册地址的邮政编码	321000
公司办公地址	浙江省金华市婺江东路88号
公司办公地址的邮政编码	321000
公司网址	http://www.jianfeng.com.cn
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省金华市婺江东路88号

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	尖峰集团	600668	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,685,883,783.38	1,503,033,496.11	12.17
归属于上市公司股东的净利润	475,701,555.82	301,946,359.72	57.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,904,984.25	293,086,415.59	33.03
经营活动产生的现金流量净额	216,931,415.99	223,048,424.37	-2.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,529,981,540.40	3,162,706,749.10	11.61
总资产	5,382,777,900.16	4,901,388,366.61	9.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.3825	0.8775	57.55
稀释每股收益(元/股)	1.3825	0.8775	57.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.1332	0.8518	33.03
加权平均净资产收益率(%)	14.06	10.79	增加3.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.52	10.47	增加1.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	101,947,219.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	657,927.06	
计入当期损益的政府补助,但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	5,684,710.38	

的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	4,453,915.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,393.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,362,652.77	
少数股东权益影响额	-4,022,603.32	
所得税影响额	-27,778,644.70	
合计	85,796,571.57	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期公司从事的主要业务

报告期，公司的主营业务仍以水泥和医药为主，以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为补充。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。

公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品是一种重要的建筑材料，广泛应用于铁路、公路、机场、水利等基础设施及房屋等的建设。公司的药品已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线，并持续向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展，主要产品有注射用盐酸头孢甲肟、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、醋氯芬酸缓释片、玻璃酸钠滴眼液等，报告期，尖峰药业的盐酸奥洛他定滴眼液取得了《药品注册批件》，进一步丰富了尖峰药业的产品线。

（二）报告期主要业务的经营模式

公司根据相对多元化的产业布局，以战略管控为主导，通过运营管控、战略管控、财务管控相结合的管控模式，确保下属子公司平稳、有序、安全地运行。公司总部作为战略决策和投资决策中心，追求总体战略控制和协同效应的培育，通过科学有效的公司治理，实现战略资源的优化配置；同时按照业务、区域的不同分别设立子公司，由子公司负责各业务板块的运营。

公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、浙江、广西、贵州。大冶尖峰、云南尖峰两家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料、骨料的生产及销售；公司还通过参股南方尖峰、南方水泥、广西虎鹰等水泥企业，获得良好的投资回报；此外，报告期公司全资收购的子公司贵州铭川日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）正在建设中。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略，通过不断推进管理创新、工艺革新以提升劳动生产率，控制生产成本，同时积极应对市场变化，针对各区域市场特点制订竞争策略，以直销和代理两种销售模式，积极开拓水泥销售市场。

公司的医药业务包括医药工业和医药商业，主要由尖峰药业及其子公司来组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地，报告期，尖峰药业对金西制药厂和秋滨制药厂进行了管理整合，在节约管理资源的同时进一步提升了效率。尖峰药业药品生产都严格按照 GMP 的要求进行，从原料采购、设备管理、生产过程控制、质量监督检验等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司医药工业产品采取“总经销、代理招商、终端直销、推广外包”等多种销售模式。在江浙区域实行终端直销模式，自建终端队伍，加强品牌和学术推广；在其他区域实行总经销、代理招商等销售模式，通过与有市场渠道、有实力的商业公司合作，来完成其所在区域内的产品销售。公司医药商业包括医药批发业务和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房，区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。上海北卡主要与国内制药企业建立中间体业务的长期合作关系，并对接欧美、东南亚等主要市场，以销售给终端客户为主，其次通过外贸公司或贸易公司进行销售，并与战略客户开展新药研发合作及医药中间体的 CDMO 定制服务。

公司的健康品业务主要有天然植物提取物、中药饮片、膳食补充剂、保健食品等，由尖峰健康和天津尖峰两家子公司组织运营。天津尖峰位于天津滨海新区，主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、苹果提取物、花青素类产品等；公司的质量体系完善，取得了食品生产许可证（SC 证）、出口食品备案证明；通过了第三方机构的 GMP、ISO9001、BRC（英国零售商协会）、HACCP（危害分析与关键控制点体系）、NOP（美国有机）、EC（欧盟有机）、HALAL（清真）、KOSHER（犹太洁食）等认证。产品从原料的采购和检验、生产过程的质量控制到成品的检验都进行严格管控，确保产品质量。天然植物提取物主要为国内外的食品、保健品和化妆品行业的广大用户提供原料产品。中药饮片（中药材）除了尖峰药业的商业销售渠道外将继续积极寻求更多的对外合作机会，保健食品采用门店终端、招商代理和电商销售等模式。

（三）报告期公司业绩驱动因素

报告期，我国水泥行业呈现出量价齐升的局面，行业半年度利润再创历史新高。量的提升主要受益于上半年全国固定资产投资与基础设施建设投资稳步上涨，价的提升主要受益于国家供给侧结构性改革不断推进，环保整治、错峰生产等措施继续使得供给端收缩，公司水泥、熟料等产品价格持续维持高位。同时，公司继续坚持“成本领先”战略，不断推进管理创新和工艺革新，以加强管理、技术改造为抓手来控制成本，针对各自区域市场的特点及时调整营销策略，积极应对市场变化，巩固和提高核心市场份额，运行质量持续提升，经济效益进一步增长。

在医药业务方面，公司积极应对医药行业的政策与市场变化，进一步完善医药工业、商业双轮驱动的发展格局。报告期，随着国家深化医改的不断推进，公司坚持合作创新的战略方针，加强营销模式变革和管理创新，积极调整产品策略和结构布局，不断争取细分市场客户，做大做强客户，做精做细小客户。在当前“两票制”全面落地和“4+7”国家集采试点推广等市场新环境

下，加大市场推广和学术推广的力度，通过代理商、各级经销商等销售渠道和公司终端推广队伍实现对全国众多医院终端的覆盖。

（四）报告期主要业务的行业情况

根据国家统计局数据，2019 年上半年全国规模以上水泥企业实现水泥总产量 10.45 亿吨，同比增长 6.8%，创近五年增幅新高；2019 年 1-5 月，全国水泥营业收入 3,666 亿元，同比增长 18.3%，利润 650 亿元，同比增长 32.7%。上半年，水泥行业按照中央经济工作会议“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，牢固树立和践行新发展理念，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，持续推进节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策，效果显著，行业效益进一步增长，高质量发展迈出坚实步伐。受益于水泥市场供求关系改善，2019 年上半年多数地区水泥库存水平整体仍处于低位、水泥产品价格上涨，但产能过剩的总体局面仍未得到根本性改变，区域间的不平衡依然存在，行业复苏的持续性存疑。

2019 年上半年，我国医药制造业实现营业收入 12,227.5 亿元，同比增长 8.5%；利润总额 1,608.2 亿元，同比增长 9.4%（数据来源：国家统计局）。医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，同时也是国家重点监管的行业之一，政策驱动特征明显。未来，随着人民生活水平日益提高、人口老龄化趋势日益明显、医疗保健意识逐渐加强，人们对医药的需求将持续增长，与此同时，日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。另一方面，近年来国家不断深化医药产业改革，一致性评价、两票制、4+7 城市带量采购等相关产业政策加速落地执行。2019 年 4 月，国务院召开常务会议，强调“要进一步完善集中采购制度，加强中标药品质量监管和供应保障，实现降价惠民，认真总结试点经验，及时全面推开”，对医药制造企业在生产成本控制、药品市场销售等方面提出了更高的要求。此外，随着环保、安全等监管持续倒逼，医药行业进入到优胜劣汰的关键时期，医药企业的分化将进一步加剧。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节经营情况的讨论与分析·一、经营情况的讨论与分析·（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）周期互补型双主业结构优势

报告期内，公司继续坚持水泥和医药双主业的经营架构，同时积极拓展健康品、物流等其他业务板块。公司的水泥业务与建设投入密切相关，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高，有较强的周期性。而随着人口老龄化趋势日益明显、人民医疗保健意识逐渐加强，人们对医药的需求将持续增长，医药行业的周期性较弱。这种周期性和非周期性

行业相结合，相对多元化的业务结构形成了较为明显的周期互补优势，有效地保持了公司经营业绩的持续性和稳定性，增强了公司发展韧劲。

（二）水泥行业的竞争优势

1、品牌和质量优势

公司是国家重点支持水泥产业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，是浙江省第二批“三名”培育试点企业，并荣获“2018 年中国水泥熟料产能 50 强企业”、“2018 中国建材企业 100 强”称号。“尖峰”牌水泥是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，公司凭借在水泥行业六十余年的经营经验，以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在布点区域内享有较高的知名度和认同度。报告期，大冶尖峰凭借自身良好的品牌和质量优势，成功入围国家重点工程黄黄铁路工程项目，不仅有效提高大冶尖峰的影响力，也给参与后续项目的招投标打下了良好基础。

2、技术及装备优势

公司一直以来坚持并持续不断地对水泥生产工艺、先进技术进行研究、探索和运用，以确保工艺和技术装备的先进性。公司的水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，具有质优、高效的优势，同时配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰运用褐煤燃烧技术，有效地控制了水泥的生产成本。

3、管理优势

公司已经在水泥行业耕耘六十余年，拥有较为丰富的水泥企业经营管理经验，公司还通过加强全面预算管理和标杆管理，开展以降成本、降费用、降用工，提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力为核心的“三降三提高”活动，优化资源配置能力，不断提高决策能力和对市场运作体系的反应速度。近年来公司专业盈利能力指标如吨水泥熟料毛利率等均保持同行业上市公司前列。

（三）医药行业的竞争优势

1、品牌优势

尖峰药业为浙江省医药工业十强企业，名列“2018 年度中国医药工业百强系列榜单”，并获得“2018 年度最具品牌价值医药企业”荣誉。在商标注册用商品和服务国际分类第 5 类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标，进一步提高了尖峰药业产品的知名度和美誉度。

2、产品优势

尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线，在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片、门冬氨酸氨氯地平片、玻璃酸钠滴眼液等，报告期，尖峰药业的盐酸奥洛他定滴眼液取得了《药品注册批件》批文，进一步丰富了尖峰药业的产品线。目前，尖峰药业及其子公司有多个在研药品分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。

3、产业链一体化优势

尖峰药业集药品研发、生产、销售为一体，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。在研发方面，尖峰药业一直以来注重科研平台的建设和发展，拥有省级药物研究院、院士专家工作站、博士后流动工作站等科研平台，是尖峰药业科技创新、新产品开发的坚强后盾。尖峰药业多次获评国家重点高新技术企业、国家知识产权示范企业，浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业。在生产方面，尖峰药业正逐步实施中间体、原料药、制剂的全产业链升级战略，打通从原料到制剂纵向一体化的布局，产业链的完善有利于公司提高原料控制力、保持生产经营的连续性、降低生产成本，从而进一步降低经营风险。

4、质量管理优势

尖峰药业始终坚持“立尖峰志，追求卓越品质；做精品药，造福人类社会”的质量方针，不断完善公司质量管理体系，强化生产经营过程控制，提高全员质量意识水平，为产品质量的安全性和有效性提供了根本保障，为企业发展提供了坚实的质量保证。公司将不断强化质量管理体系建设，提高监督、控制水平，确保工艺真实、可行；质量可控、稳定；数据规范、可追溯。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，我国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。上半年国内生产总值45.09万亿元，同比增长6.3%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕“创新变革、整合提升，科学布局、稳健发展”的工作总方针，对外紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇，对内不断进行资源整合，强化内部管理体系建设，提高企业运行效率。2019年上半年，公司实现营业总收入168,588.38万元，同比增长12.17%，归属于母公司所有者的净利润47,570.16万元，同比增长57.55%，半年度经营业绩再创历史新高。

受益于供给侧结构性改革的深入推进，2019年上半年水泥市场秩序持续好转，行业整体效益延续去年良好的发展态势。报告期，公司在水泥业务的拓展方面取得了新突破，收购了贵州铭川100%股权，在完成工商变更登记及相关交接手续后，继续投资建设其日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；报告期，云南尖峰出资500万元参与设立云南尖峰大展水泥有限公司，占其10%股份，进一步拓展了公司的水泥业务板块。公司下属各水泥子公司持续深入开展“三降三提高”活动，稳步推行标准化管理，在严格控制生产成本的同时，不断提高企业的劳动生产效率。报告期，大冶尖峰按照集团标准化年的精神，推行生产现场管理标准化，制定了涵盖采购、制作安装、现场5S管理等在内的共43项管理标准，运行效果良好；推进各项技术改造，在窑筒体、石灰石堆料机液压系统更换项目，水泥冷却调试技改项目，及水泥包装粉尘综合治理项目等方面，都达到了预期的良好效果。云南尖峰严格把控烟煤、褐煤、矿渣、砂岩、石膏等原燃材料采购，通过多种渠道及时掌握上游供应商相关联产品的变价情况，控制采购成本；

集中精力把发展核心区域市场占有率作为重点工作，不断探索制定适合区域市场的销售策略，有效提高了尖峰水泥的市场知名度和占有率；取得了投产以来的最好经营业绩。

上半年，随着国家医药政策改革深入推进，两票制、仿制药一致性评价、4+7 城市药品带量采购等政策相继落地执行，医药行业增速进一步放缓。报告期，尖峰药业继续加大药品研发投入，取得了盐酸奥洛他定滴眼液的《药品注册批件》。面对药品销售环境的变化，尖峰药业对旗下医药商业与药品零售的业务进行整合，努力延伸扩大第三终端市场份额。面对药品集中采购范围的逐步扩大，尖峰药业加快推进相关药品的一致性评价工作，为下一步参与药品集中采购招标打好基础；面对安全环保要求不断趋严，尖峰药业持续加大对安全环保的投入，完善和提升各类保障措施，提高设备设施的自动化控制水平；坚持以预防为主，提高安全管理和三废处理能力，切实降低环保和安全生产风险。报告期，尖峰药业及其下属子公司的多项技改和工程建设取得新进展，尖峰药业年产 20 亿片固体制剂的国际化项目，已取得环评批复，并完成土建工程和部分设备招标；上海北卡药品报批研发实验室改造项目已进入设备安装调试阶段；安徽北卡多项技改项目均有序推进，废气（RT0）、污水处理等环保改造项目已经投入运行，农药制剂车间年产 1500 吨啶虫脒粉剂项目进入试生产阶段；安徽众望小分子靶向药物研究院 GMP 实验室改造基本完成，包括普通药物和小分子靶向抗肿瘤药物的 GMP 车间二期技改项目已取得政府立项批文。

报告期，公司其他业务板块生产经营活动规范有序开展，尖峰健康持续进行半夏、蔓越莓提取物等重点产品检测方法的深入研究；按期完成并通过 ISO9000、ISO22000、Kosher、halal 年度审查及复认证。天津尖峰在人参提取物去农残工艺框架下，针对有机和准有机人参根须原料进行了“有机化”改造；对蔓越莓提取物酶解工艺进行了优化并已正常生产；完成了 SC、ISO9001、HACCP、KOSHER 年审、变更及增项工作；取得了“植物提取物优质供应商”GEP 证书。物流仓储业务方面，报告期，尖峰国贸积极开发新客户、新产品，积极与其他仓储物流公司合作，作为其异地库，拓展仓储、运输及配送业务，目前尖峰国贸正稳步推进园区管理中心标准化体系建设工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,685,883,783.38	1,503,033,496.11	12.17
营业成本	989,172,063.78	877,471,447.72	12.73
销售费用	220,098,765.94	223,476,580.47	-1.51
管理费用	59,221,165.92	45,473,455.29	30.23
财务费用	12,047,494.61	16,005,339.41	-24.73
研发费用	24,363,279.60	17,756,623.63	37.21
经营活动产生的现金流量净额	216,931,415.99	223,048,424.37	-2.74
投资活动产生的现金流量净额	-279,373,951.36	-170,232,057.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,312,911.20	-114,194,090.59	

管理费用变动原因说明：主要系报告期子公司上海北卡的报表合并期间较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期子公司尖峰药业新药开发支出较上年同期有所增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2018年12月25日,公司十届8次董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》,金华山旅游经济区管理委员会(以下简称“金华山经管会”)和本公司控股子公司尖峰水泥达成协议,拟征收尖峰水泥位于金华山经管会辖区内的淘汰落后产能后闲置的10宗土地使用权等资产,金华山旅游经济区管理委员会对该土地使用权、土地上的建筑和构筑物、苗木绿化等进行补偿,补偿总额为11200.00万元人民币。上述事项详见2018年12月26日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临2018-032《关于控股子公司处置资产的公告》。截止报告期末,尖峰水泥已收到全部补偿款,上述征收补偿事宜已完成,尖峰水泥资产处置收益增加。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	22,472.02	4.17	30,833.75	6.29	-27.12	
交易性金融资产	45,000.00	8.36	-	-	100.00	主要系报告期公司购买的结构性银行存款理财产品按新准则调整列示所致。
应收票据	11,625.64	2.16	20,660.16	4.22	-43.73	主要系报告期子公司收到的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	30,947.24	5.75	29,363.90	5.99	5.39	
预付款项	9,865.72	1.83	4,430.03	0.90	122.70	主要系本报告期子公司预付货款增加所致。
其他应收款	9,828.05	1.83	1,538.08	0.31	538.98	主要系报告期子公司贵州铭川支付用于矿山征地产生的拆借款以及公司的投资单位已宣告但尚未发放的现金股利增加所致。
存货	31,288.91	5.81	27,417.66	5.59	14.12	
持有待售	-	-	991.52	0.20	-100.0	主要系报告期子公司尖峰水泥持

资产					0	有待售资产处置相关手续办理完毕所致。
其他流动资产	2,063.96	0.38	23,805.12	4.86	-91.33	主要系报告期公司购买的结构性银行存款理财产品按新准则列示至“交易性金融资产”所致。
长期股权投资	152,966.15	28.42	148,246.47	30.25	3.18	
其他非流动金融资产	23,398.16	4.35	22,898.16	4.67	2.18	
投资性房地产	10,135.54	1.88	10,309.67	2.10	-1.69	
固定资产	129,530.89	24.06	132,894.81	27.11	-2.53	
在建工程	19,230.08	3.57	2,698.35	0.55	612.66	主要系报告期公司新增的全资子公司贵州铭川在建水泥生产线项目投入较大所致。
无形资产	24,632.08	4.58	20,714.10	4.23	18.91	
开发支出	3,617.64	0.67	2,939.15	0.60	23.08	
商誉	9,357.33	1.74	8,106.74	1.65	15.43	
长期待摊费用	280.25	0.05	263.54	0.05	6.34	
递延所得税资产	738.13	0.14	808.33	0.16	-8.68	
其他非流动资产	1,300.00	0.24	1,219.29	0.25	6.62	
短期借款	15,900.00	2.95	14,400.00	2.94	10.42	
应付账款	31,535.62	5.86	30,008.52	6.12	5.09	
预收款项	11,508.06	2.14	12,547.85	2.56	-8.29	
应付职工薪酬	1,117.01	0.21	4,422.52	0.90	-74.74	主要系报告期公司及子公司发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费	9,157.63	1.70	11,438.65	2.33	-19.94	
其他应付款	39,048.57	7.25	20,480.74	4.18	90.66	主要系报告期公司股东会决议宣告但尚未发放的 2018 年度现金股利以及计提公司债券等应付利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	25,351.10	4.71	28,524.88	5.82	-11.13	
长期借款	10,000.00	1.86	10,000.00	2.04	-	
长期应付职工薪酬	7,247.05	1.35	7,247.68	1.48	-0.01	
递延收益	5,728.17	1.35	6,074.68	1.48	-5.70	
实收资本	34,408.38	1.06	34,408.38	1.24	-	
资本公积	45,167.93	6.39	44,941.34	7.02	0.50	
其他综合收益	11,543.55	8.39	12,290.30	9.17	-6.08	
专项储备	62.86	2.14	62.86	2.51	-	
盈余公积	21,784.18	4.05	21,784.18	4.44	-	
未分配利	240,031.26	44.59	202,783.61	41.37	18.37	

润						
少数股东权益	28,686.42	5.33	28,722.63	5.86	-0.13	
资产总额	538,277.79		490,138.84		9.82	

其他说明

报告期的委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

序号	受托人	理财产品类型	金额	起始日	到期日	截止公告日 已收回本金 金额	截止公告 日获得收 益
1	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	4,000.00	2019/1/4	2019/4/4	4,000.00	42.41
2	渤海银行 金华分行	渤海银行 S190019 号结构 性存款理财产品	4,000.00	2019/1/7	2019/4/8	4,000.00	41.88
3	民生银行 金华分行	与利率挂钩的结 构性存款产品	4,000.00	2019/1/8	2019/4/8	4,000.00	41.92
4	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	5,000.00	2019/1/29	2019/4/29	5,000.00	51.16
5	交通银行 金华分行	蕴通财富定期型 结构性存款	3,000.00	2019/2/1	2019/6/6	3,000.00	41.61
6	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	5,000.00	2019/2/20	2019/5/21	5,000.00	51.16
7	农行金华 江北支行	汇利丰 2019 年 4505 期对公定 制人民币结构 性存款产品	5,000.00	2019/2/22	2019/5/24	5,000.00	50.49
8	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	4,000.00	2019/4/9	2019/7/8	4,000.00	38.96
9	渤海银行 金华分行	渤海银行 S190534 号结构 性存款理财产品	4,000.00	2019/4/10	2019/7/10	4,000.00	38.89
10	民生银行 金华分行	与利率挂钩的结 构性存款产品	4,000.00	2019/4/10	2019/7/10	4,000.00	38.39
11	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	5,000.00	2019/4/30	2019/8/1	5,000.00	53.51

12	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	10,000.00	2019/5/9	2019/11/11	/	/
13	农行金华 江北支行	汇利丰 2019 年 5015 期对公定 制人民币结构性 存款产品	10,000.00	2019/5/24	2019/8/23	10,000.00	104.71
14	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人 民币结构性存款 产品	8,000.00	2019/6/18	2019/11/11	/	/
合计			50,000.00	/	/	32,000.00	595.10

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,495,307.93	用于采矿权出让保证、矿山复垦保证和农民工工资保证
固定资产	15,867,026.63	用于公司贷款抵押担保
无形资产	395,000.84	用于公司贷款抵押担保
长期股权投资	1,132,214,453.36	用于公司发债质押担保
合计	1,157,971,788.76	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表长期股权投资额为 15.30 亿元，比期初 14.82 亿元增加了 3.18%，主要是公司联营企业南方尖峰、天士力集团的净资产增加，公司按权益法计入的长期股权投资增加。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 2018 年 12 月 29 日，公司十届 9 次董事会通过了《关于本公司对外投资的议案》，本公司拟出资收购贵州铭川的全部 100% 股权，并单独出资 1 亿元对贵州铭川进行增资，其注册资本增加到 1.5 亿元。贵州铭川将继续投资约 6.5 亿元建设日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）。上述事项详见 2019 年 1 月 3 日公司披露于上海证券交易所网站的临 2019-002 《关于本公司对外投资的公告》。

2019年2月26日，本公司与栾春华、高志敏、四川铭川乘宇机电设备有限公司和贵州铭川公司办理了相关交接手续，签订了《交接结算协议》，《股权转让协议》生效条件已满足，该协议正式生效。上述事项详见2019年2月28日公司披露于上海证券交易所网站的临2019-005《关于本公司对外投资进展暨协议生效的公告》。

截止报告期期末，贵州铭川公司100%股权已过户至本公司名下，注册资本已增至1.5亿元，完成了工商变更登记手续，目前生产线、矿山、水电路等工程正在有序进行中，截至报告期末完成建设项目投入15,800.33万元。

(2) 2019年4月26日，公司十届10次董事会通过了《安徽众望增资和二期技改项目的议案》，子公司上海北卡拟出资6000万元对其全资子公司安徽众望进行增资。上述事项详见2019年4月30日公司披露于上海证券交易所网站的临2019-008《尖峰集团十届10次董事会决议公告》。截止报告期期末，上海北卡已完成对安徽众望的增资，并完成工商变更登记手续，安徽众望注册资本由原来的4000万元增加至10000万元，上海北卡仍持有100%股权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(1) 2018年8月3日，公司十届5次董事会通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目的议案》，批准控股子公司尖峰药业投资50146万元建设金西生产基地年产20亿片固体制剂项目。上述事项详见2018年8月4日本公司披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)的临2018-024《关于尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目的公告》。目前已取得环评批复，并完成了部分设备招标，场地平整工作基本完成，目前正在进行土建施工招标等工作。

(2) 2019年4月26日，公司十届10次董事会通过了《安徽众望增资和二期技改项目的议案》，本公司的控股子公司安徽众望拟实施二期技改项目，项目总投资17500万元。具体建设内容为：生产车间三、生产车间五、生产车间六、办公楼、研发质检楼、综合仓库一、储罐区（含泵区）；新增建设用地约82亩，并对现有二车间设备设施进行局部技改。目前该二期技改项目已取得政府立项批文。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2018年12月25日，公司十届8次董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》，金华山旅游经济区管理委员会(以下简称“金华山经管会”)和本公司控股子公司尖峰水泥达成协议，拟征收尖峰水泥位于金华山经管会辖区内的淘汰落后产能后闲置的10宗土地使用权等资产，金华山旅游经济区管理委员会对该土地使用权、土地上的建筑和构筑物、苗木绿化等进行补偿，补偿

总款为 11200.00 万元人民币。上述事项详见 2018 年 12 月 26 日本公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的临 2018-032 《关于控股子公司处置资产的公告》。

2018 年 12 月 29 日,尖峰水泥收到金华山经管会支付的第一期 30%补偿款 3360 万元;2019 年 3 月 29 日,尖峰水泥收到第二期 70%补偿款 7840 万元。至此,金华山经管会已向尖峰水泥支付了全部补偿款。上述事项详见 2019 年 4 月 2 日本公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的临 2019-006 《关于控股子公司处置资产的进展公告》。

2019 年 6 月,该项处置资产涉及的房产、土地等产权证明完成注销,根据《企业会计准则》的相关规定,符合收入确认条件。上述事项详见 2019 年 6 月 27 日本公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的临 2019-025 《关于控股子公司处置资产的进展公告》。

截止报告期期末,上述征收补偿事宜已完成,尖峰水泥资产处置收益增加。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司的情况

①尖峰药业,注册资本 29,853 万元,其中:本公司占 99.16%,注册地址:浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼。经营范围:药品研发与生产(凭有效许可证件经营);年回收:异丙醇 8 吨、乙醇 76 吨、甲苯 40 吨、二氯甲烷 409 吨、乙酸乙酯 11 吨(凭有效许可证件经营);进口生产、科研所需的原辅材料;进口机械设备、仪器仪表及零配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产 154,840.73 万元、归属于母公司所有者净资产 50,567.52 万元,2019 年上半年实现营业收入 75,771.86 万元、营业利润 1,409.77 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,893.18 万元。

②大冶尖峰,注册资本 2.5 亿元,其中本公司占 6%、本公司控股子公司尖峰水泥占 70%。注册地址:湖北省大冶市保安镇;经营范围:水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售,建材产品销售,水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售,水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产 70,798.19 万元、归属于母公司所有者净资产 49,335.82 万元,2019 年上半年实现营业收入 44,956.68 万元、营业利润 18,667.22 万元、归属于母公司所有者的净利润 14,032.96 万元。

③云南尖峰,注册资本 1.5 亿元,其中:本公司占 75%、尖峰水泥占 25%,注册地址:云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路 43 公里处,经营范围:水泥的生产;水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售;水泥出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产 45,491.13 万元、归属于母公司所有者净资产 34,866.06 万元,2019 年上半年实现营业收入 38,448.19 万元、营业利润 16,140.10 万元、归属于母公司所有者的净利润 14,099.36 万元。

2、主要参股公司的情况

①天士力集团，注册资本 34,358.90 万元，其中：本公司占 20.76%，注册地址：天津北辰科技园区，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口业务等。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 4,165,361.40 万元、归属于母公司所有者净资产 555,353.02 万元，2019 年上半年实现营业收入 1,013,291.56 万元、营业利润 79,846.82 万元、归属于母公司所有者的净利润 13,042.54 万元。

②南方尖峰，注册资本 40,000 万元，其中：尖峰水泥持有 35%股权。注册地址：浙江省金华市婺江东路 88 号，经营范围：水泥、水泥制品生产、研发及销售。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 129,061.69 万元、归属于母公司所有者净资产 99,280.05 万元，2019 年上半年实现营业收入 64,667.92 万元、营业利润 18,217.55 万元、归属于母公司所有者的净利润 13,697.29 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、水泥行业相关风险

市场方面：水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，公司的水泥业务与建设投入密切相关，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济增长速度关联度较高，有较强的周期性。近年来，国家大力淘汰低效产能、提升安全环保标准、推行错峰生产等政策的实施对水泥行业产生了积极的影响，水泥行业实现了供需动态平衡，价格恢复性上涨，但当前水泥行业整体过剩形势并没有得到根本性改善，新增产能仍在增加。如果基础建设投资、房地产建筑工程投资增速减缓，水泥行业不能有效地去产能，则市场需求将难以维持当下的良好势头，全行业经营风险将进一步加大。

为此，公司构建了水泥和医药的双主营构架，并积极培育、拓展健康品、贸易物流等业务板块，来抵御宏观政策调整、经济周期性波动所带来的风险。同时密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业需求的相关政策和因素的分析和研究，正确把握市场供求关系。

成本方面：煤炭和电力为公司水泥主要消耗的能源，在总成本中占比较大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。2019 年上半年，原材料成本稳中有升，煤炭、水渣、矿粉等价格都有不同幅度上涨，如果未来原材料价格继续上升，将进一步增加公司水泥产品的生产成本，从而可能对公司水泥业务的盈利产生一定压力。

为此，公司与多家煤炭供应商建立长期合作关系，利用招标采购的方式来降低采购成本；同时，通过技术改造，优化生产工艺，增添先进设备，降低耗能指标。云南尖峰还利用当地褐煤资源优势，使用褐煤燃烧新技术，有效地控制了生产成本。

2、医药行业相关风险

政策方面：近年来，国家聚焦解决看病难、看病贵等民生问题，不断深化医药卫生体制改革，积极探索完善以市场为主导的药价形成机制，两票制、仿制药一致性评价、“4+7”城市带量采购等医改政策相继出台，“控费”“降价”已经成为当前医保改革的重要任务，医药行业的发展格局将产生巨大变化，公司面临的行业政策变化带来的风险逐渐加大。

市场方面：现阶段医药产品销售受二次议价、医保支付价、全国最低价格联动全面推行的影响，医药企业之间的价格竞争将更加残酷，低价竞争愈演愈烈，公司药品将面临降价风险。

成本方面：我国原料药生产资源集中，部分原料药价格上涨幅度较大，公司药品生产成本将面临上涨风险。

研发方面：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，近年来国家频繁推出药品研发相关政策，对创新药的审评要求进一步提高，根据《药品管理法》规定，研制新药必须按照国家药品监督管理部门的规定报送临床前资料，经批准后，方可进行临床试验，且临床试验的周期长、不确定性大，因此新药研发的风险不断加大。

为此，公司加强对医药行业相关政策的研究，及时调整经营策略；在市场方面，公司根据市场形势，代理和终端销售模式同步推进，以药品流通制度变革为契机，努力扩大细分市场的份额。在原料供应方面，公司控股了上海北卡及安徽生产基地，推动安徽东至医药中间体、化学原料药生产基地建设，以降低原料药价格上涨风险。在产品开发方面，公司高度关注和研判市场需求，确立了“4+2”新药研发策略，依托国内知名科研院所、博士后工作站、院士专家工作站等技术平台，规划好新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制，提高新药研发的质量和效率。

3、经营管理风险

公司主要经营业务包括水泥和医药，还涉足健康品、国际贸易、仓储物流等行业，主要业务和资产又集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广。公司近年来加大了重组并购和对外合作，新投资公司的管理水平和企业文化与本公司存在差异，这对公司的管控能力带来一定的挑战。

为此，公司将根据各子公司的持股比例及其业务特性等实际情况，持续完善公司管控模式。以战略管控为主导，结合运营管控、财务管控模式，在资金使用、费用控制、合同管理、招标采购等方面加强内部控制执行检查，确保下属子公司平稳、有序、安全地运行。此外，公司将充分发挥公司 60 余年发展历程中所形成的企业文化，来融合、凝聚新老尖峰人，使各业务板块协同发展。

4、安全、环保风险

公司所处的水泥和医药行业的安全、环境保护要求高、监管严，而且近年来国家对污染物排放的管控力度不断加大。十九大报告中提出：要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。对企业安全生产、环保减排提出了更高的要求。

为此，在安全生产方面，公司自 2019 年年初将安全指标逐级分解，逐层签订《安全环保目标管理责任书》；加大现场安全检查力度，全员参与开展《违章行为自查自纠》和《安全隐患排查自查》活动，与安全生产大检查相结合；通过预案演练、应急处置、职业卫生防护增强了员工处理突发事件的能力。在环保方面，公司不断加大投入，提高生产设备的自动化、信息化的技术水平。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硫、脱硝系统等实现节能减排，积极开展绿色工厂创建工作；公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的安全环保管理机构，并配备了专职环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

(1) 2019 年 1 月，云南尖峰和勐腊县勐远大展水泥有限责任公司共同出资设立了云南尖峰大展水泥有限公司。该公司注册资本：5000 万元，其中，云南尖峰占 10%；经营范围：普通硅酸盐水泥、商品砼、水泥制品、石灰石、人工砂、碎石的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇勐远村委会城子小组。截止报告期末，云南尖峰大展水泥有限公司已完成工商登记手续，拟根据国家相关政策以产能置换方式在西双版纳傣族自治州勐腊县建设一条水泥熟料生产线。

(2) 2017 年 2 月 28 日，公司九届 10 次董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司控股子公司尖峰药业拟以增资和股权转让的方式分期对北慧生物进行投资。上述事项详见 2017 年 3 月 1 日本公司披露于上海证券交易所网站的临 2017-003 《关于子公司对外投资的公告》。

2019 年 6 月 25 日，尖峰药业与桂林商源植物制品有限公司、北京慧宝源企业管理有限公司、北慧生物签订了《协议书》，决定终止尖峰药业对北慧生物的后期货投资。上述事项详见 2019 年 6 月 26 日本公司披露于上海证券交易所网站的临 2019-024 《关于子公司对外投资进展的公告》。

截止报告期末，尖峰药业持有北慧生物合计 21,867,169 股，持股比例为 21.87%。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况
浙江尖峰国际贸易有限公司	浙江兰江电器有限公司	杨少平、陈云娟、叶建华、兰瑞科技有限公司	民事诉讼	2013年6月和2013年7月尖峰国贸(原告)与浙江兰江电器有限公司(被告)分别签订二份《代理进口协议》,约定由尖峰国贸为被告代理进口电解铜业务,被告合计应向尖峰国贸支付2589.63万元,截止2013年9月30日,被告累计向尖峰国贸支付了1460万元,尚欠货款1129.63万元。2013年10月18日,尖峰国贸向金华市金东区人民法院提起诉讼,要求被告偿还货款及利息合计1141.83万元。	1,141.83	否	该案已经在2014年4月13日由金华市金东区人民法院一审判决。	一审判决原告胜诉,被告服从判决。	经金华市金东区人民法院审查,被执行人无财产可被执行;

(三) 其他说明

√适用 □不适用

该诉讼事项的后续进展情况:

2015年10月,尖峰国贸向金华市金东区人民法院申请追加利害关系人兰瑞科技有限公司股东林财威为被执行人。2016年1月12日,金华市金东区人民法院以(2015)金东执异字第31号作出裁定不准予追加林财威为被执行人。尖峰国贸不服,向金华市中级人民法院申请复议;2016年3月21日,浙江省金华市中级人民法院以(2016)浙07执复13号作出裁定,撤销了金东区法院的裁定,并要求其重新审查。

2016年11月18日,金华市金东区人民法院以(2016)浙0703执异14号作出裁定准予追加林财威为被执行人。林财威不服,于2017年1月25日向金华市中级人民法院申请复议。2017年4月12日,浙江省金华市中级人民法院以(2017)浙07执复17号作出裁定,撤销了金华市金东区人民法院(2016)浙0703执异14号裁定,发回重新审查。

2017年8月24日，金华市金东区人民法院以（2017）浙0703执异14号再次作出裁定：准予追加林财威为被执行人。林财威不服该裁定，于2017年9月12日向金华市金东区人民法院提出执行异议起诉书。金华市金东区人民法院立案并通知尖峰国贸应诉。2017年12月19日，因兰溪市人民法院（2017）浙0781行初5号案件影响本案审理，金华市金东区人民法院作出裁定（2017）浙0703民初4248号，中止了审理。

兰溪市人民法院（2017）浙0781行初5号案件情况：2017年2月，林财威向兰溪市人民法院提起行政诉讼，要求：兰溪市市场监督管理局撤销在兰瑞科技有限公司设立登记中将林财威登记为股东的具体行政行为。因该案件与尖峰国贸有利害关系，尖峰国贸于2018年1月3日向兰溪市人民法院申请要求追加尖峰国贸为该案的诉讼第三人。经兰溪市人民法院开庭审理；2018年8月13日兰溪市人民法院作出裁定，准许林财威撤回起诉。

2018年8月20日，尖峰国贸向金华市金东区人民法院提出申请，要求恢复（2017）浙0703民初4248号案件审理。

2018年11月1日，金华市金东区人民法院依法开庭审理。

2019年1月4日，金华市金东区人民法院作出判决（2017）浙0703民初4248号，驳回林财威的诉讼请求。林财威不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，目前案件尚在审理中。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等现象。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

经公司九届 4 次董事会及 2015 年第一次临时股东大会批准，公司制订了《中长期激励管理办法》，根据该办法的规定，经 2019 年 4 月 26 日召开的十届 10 次董事会审议批准，公司提取了 2018 年度中长期激励基金 3475.03 万元。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天士力控股集团有	其他	销售商品	销售注射用头孢甲肟、门冬	以医疗机构中标价为基		676.74	0.95	现金		

限公司及其控股子公司			氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片等	准协商确定						
天士力控股集团有限公司及其控股子公司	其他	购买商品	采购复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、替莫唑胺胶囊等	以医疗机构中标价为基准协商确定		233.51	0.54	现金		
合计				/	/	910.25	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				不适用						
关联交易的说明				不适用						

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>本公司控股子公司尖峰水泥持有南方尖峰 35%股权，金华南方水泥有限公司（以下简称“金华南方”）持有南方尖峰 65%股权；南方尖峰持有杭州山亚南方水泥有限公司（以下简称“山亚南方”）的 100%股权。为了压减企业层级、提高运营效率，拟对山亚南方进行股权重组，将南方尖峰持有的山亚南方 100%股权转让给尖峰水泥与金华南方两个股东，尖峰水泥与金华南方按所占南方尖峰的股权比例受让山亚南方股权，其中：尖峰水泥拟出资 62,099,765 元受让山亚南方的 35%股权；金华南方拟出资 115,328,135 元受让山亚南方的 65%股权。股权重组完成后，山亚南方的层级将上移，重组前后本公司所持的该股权的整体权益没有变化。2018 年 10 月金华南方与其母公司浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方”）进行了吸收合并，金华南方现已注销，由浙江南方继承。截止报告期末，因支付股权转让款的前提条件尚未达到，该事宜尚未完成。</p>	<p>详见上海证券交易所网站披露的临 2017-019 《关于山亚南方股权重组的关联交易公告》。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年4月26日，公司十届10次董事会通过了《关于尖峰药业增资的关联交易公告》，尖峰药业是本公司与通济国投共同出资组建，本公司占注册资本的99.16%、通济国投占0.84%。通济国投是本公司第一大股东，持有本公司16.15%股权，为本公司关联法人，本次共同对尖峰药业增资属于关联交易事项。为优化尖峰药业财务结构、增加实力，本公司及通济国投拟以货币方式共同对尖峰药业进行增资，本次增资总额为人民币10,000万元，各股东按持股比例增资，其中本公司出资金额为9,916万元。上述事项详见2019年4月30日公司披露于上海证券交易所网站的临2019-013《关于尖峰药业增资的关联交易公告》。

截止报告期期末，本公司及通济国投已完成对尖峰药业的增资，并完成工商变更登记手续，尖峰药业注册资本由19,853万元增加至29,853万元，各股东的持股比例保持不变。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

广西虎鹰水泥有限公司（以下简称“广西虎鹰”）是本公司的参股子公司，本公司持有该公司17.39%股权，本公司董事蒋晓萌、虞建红兼任该公司的董事；浙江虎鹰水泥有限公司（以下简称“浙江虎鹰”）是本公司参股的南方水泥的下属子公司，本公司持有南方水泥1.05%的股权，本公司董事蒋晓萌兼任南方水泥的董事。报告期，“尖峰”商标许可给关联方广西虎鹰、浙江虎鹰使用，报告期分别收取112.92万元、46.40万元的商标使用费。2019年6月26日，本公司与广西虎鹰签订了《解除〈商标使用许可合同〉协议》，广西虎鹰从2019年7月1日起不再使用“尖峰”商标。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江尖峰集团股份有限公司	公司本部	天津帝士力投资控股集团有限公司	25,370	2013年3月4日	2014年11月20日	2020年5月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						25,370							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						25,370							
担保总额占公司净资产的比例（%）						7.19							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						2013年6月和2014年11月，公司分两期共发行了总额为6亿元的公司债券，该债券由天士力集团提供担保，天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。本公司将所持有的天士力集团20.76%股权质押给帝士力控股，作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。2017年，公司发行的“13尖峰02”公司债券有4630万元进行了回售；2018年，公司发行的“13尖峰01”公司债券到期，公司完成了本息兑付。公司债券余额减少为25370万元，实际担保金额相应减少。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，本公司积极践行社会责任，制定了精准扶贫规划：

一是按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，重点帮扶贫困地区道路修建、危房修缮、水利设施、矿山修复等生态环境改善建设；

二是积极抓好教育扶贫工作，积极捐建希望小学，开展捐赠图书、器材等形式多样的助学活动，鼓励员工捐资帮助贫困学生上学；

三是积极开展产业扶贫、转移就业扶贫，在贫困地区投资建厂，综合利用矿山资源，实施互利、共享的扶贫项目；吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；

四是积极开展抢险救灾工作，积极投身地震、洪涝等自然灾害的抢险救灾工作；

五是积极走访慰问周边困难群众，帮扶困难职工和周边贫困村民，发放生活用品等保障物资。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，公司积极落实中央提出的精准扶贫工作，动员各个子公司积极履行社会责任，以实际行动响应脱贫攻坚战。在国家级贫困地区贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县，投资建设现代化水泥生产线。集团公司响应“千企结千村，消灭薄弱村”的号召，继续与集体经济薄弱村金华开发区汤溪镇贞姑山结对帮扶，公司工会在端午节通过向贞姑山村集体采购贞姑粽实施产业扶贫。尖峰大药房积极开展公益健康讲座，走进社区服务大众，开展公益体检、宣讲健康知识。云南尖峰、贵州铭川积极开展就业扶贫，吸纳贫困帮扶对象进厂务工，积极对进厂务工的贫困帮扶对象进行职业技能培训等。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7
二、分项投入	
8.2 定点扶贫工作投入金额	6
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7

三、所获奖项（内容、级别）

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

上半年，集团公司工会向贞姑山村集体采购贞姑粽实施产业扶贫；大冶尖峰利用石灰石资源对周边的集体经济薄弱村进行帮扶，拟在进一步完善《产业扶贫发展协议》的基础上，继续进行产业扶贫；云南尖峰继续对建档立卡的脱贫人口进行帮扶；贵州铭川积极招录建档立卡的贫困人员，报告期已招录 7 人。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- (1) 重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮、水利设施、新农村基础设施建设。
- (2) 响应国家号召，结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶。
- (3) 开展转移就业扶贫，吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训。
- (4) 继续实施产业扶贫项目，高质量完成贵州铭川的日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；充分利用大冶尖峰矿山资源，帮扶矿山所在地周边村脱贫致富。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

作为生产型企业，公司长期以来十分重视环境保护和清洁生产工作，积极履行环境保护的社会责任，做到企业发展和环境保护的良好协调。水泥和制药是公司的两大主业，产生的主要污染物分别是废气、废水和粉尘（颗粒物）。公司现有下属五家环境保护部门公布的重点排污单位，分别是大冶尖峰、云南尖峰、尖峰药业金西制药厂、安徽北卡及安徽众望。公司下属重点排污单位具体情况表：

① 大冶尖峰水泥有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		
	SO ₂	NOX（氮氧化物）	粉尘（颗粒物）
排放方式	窑尾烟气经布袋除尘、脱硫、脱硝装置处理达标后高空排放，窑头烟气经布袋除尘装置处理达标后高空排放。		
排放口数量和分布情况	窑尾集中排放口 1 个，窑头排放口 1 个，水泥生产线单机除尘排放口 61 个。		
执行的污染物排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013		

核定的排放浓度	≤200 mg/m ³	≤400 mg/m ³	≤30 mg/m ³
实际排放浓度	55.93 mg/m ³	276.61 mg/m ³	14.49 mg/m ³
核定的排放总量	365 t/a	1100t/a	244.16 t/a
实际排放总量	63.85t	315.73t	16.35t
超标排放情况	无	无	无

② 云南尖峰水泥有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		
	SO ₂	NO _x (氮氧化物)	粉尘 (颗粒物)
排放方式	窑尾烟气经布袋除尘和脱硝装置处理达标后高空排放, 窑头烟气经布袋除尘装置处理达标后高空排放。		
排放口数量和分布情况	窑尾集中排放口 1 个, 窑头排放口 1 个, 水泥生产全线单机除尘排放口 79 个。		
执行的污染物排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013		
核定的排放浓度	≤200 mg/m ³	≤400 mg/m ³	≤30 mg/m ³
实际排放浓度	2.21 mg/m ³	256.71 mg/m ³	12.27 mg/m ³
核定的排放总量	63.8 t/a	930t/a	195.5 t/a
实际排放总量	1.34t	160.90t	13.55t
超标排放情况	无	无	无

③ 安徽新北卡化学有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH ₃ -N (氨氮)	VOCs
排放方式	间歇排放、废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		连续排放、有机废气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排口 1 个、烘干房排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个、卤素废气排口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤25mg/L	≤120mg/m ³
实际排放浓度	71mg/L	2.9mg/L	23.6mg/m ³
核定的排放总量	12.15t/a	0.6075t/a	18.576t/a
实际排放总量	1.07t	0.0437t	0.408 t
超标排放情况	无	无	无

④ 安徽众望制药有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH ₃ -N (氨氮)	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		有机废气经厂区冷凝吸附处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排口 2 个、危废库排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996, 其中: VOCs 参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/254-2014
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤25mg/L	≤120mg/m ³
实际排放浓度			车间总排放: 30.01mg/m ³ ;

	102mg/L	2.0mg/L	危废库排放口：11.04mg/m ³ ； 污水站排放口：18.20 mg/m ³
核定的排放总量	41.568t/a	1.732t/a	7.726t/a
实际排放总量	18.72t	0.66t	3.42 t
超标排放情况	无	无	无

⑤ 浙江尖峰药业有限公司金西制药厂

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH ₃ -N (氨氮)	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		有机废气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		焚烧炉、挥发性溶剂、臭气处理 3 个集中排放口
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》 GB8978-1996		《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 排放标准、《恶臭污染物排放标准》 GB8978-1996
核定的排放浓度	≤450mg/L	≤30mg/L	≤150mg/m ³
实际排放浓度	142.56mg/L	1.52mg/L	焚烧炉：13.9 mg/m ³ ； 挥发性溶剂：6.89mg/m ³ ； 臭气处理：40.8mg/m ³
核定的排放总量	4.88t/a	0.49t/a	5.168t/a
实际排放总量	0.766t	0.077t	1.39 t
超标排放情况	无	无	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

单位名称	特征污染物类型	主要设施名称	处理工艺	设计处理能力	运行状况
大冶尖峰	废气 SO ₂	窑尾烟气石灰石-湿法脱硫系统	石灰石湿法脱硫	80000m ³ /h	正常
	废气 NO _x	窑尾 SNCR 脱硝系统	分级燃烧, SNCR	80000m ³ /h	正常
	废气粉尘	箱式脉冲布袋收尘器 (窑头)	覆膜滤袋过滤	50000m ³ /h	正常
	废气粉尘	箱式脉冲布袋收尘器 (窑尾)	覆膜滤袋过滤	80000m ³ /h	正常
云南尖峰	废气 NO _x	窑尾 SNCR 脱硝系统	分级燃烧, SNCR	68000m ³ /h	正常
	废气粉尘	箱式脉冲布袋收尘器 (窑尾)	覆膜滤袋过滤	68000m ³ /h	正常
	废气粉尘	箱式脉冲布袋收尘器 (窑头)	覆膜滤袋过滤	65000m ³ /h	正常
安徽北卡	废水 (COD、NH ₃ -N)	废水处理站	芬顿氧化+水解酸化+厌氧塔+A/O (两级)	150t/d	正常
	废气 VOCs	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉, VOCs 在高温下氧化成二氧化碳和水	20000m ³ /h	正常
	废气 VOCs	吸收塔	水喷淋碱液吸收	合计 20000m ³ /h	正常
安徽众望	废水 (COD、NH ₃ -N)	废水站废水处理设施	厌氧+兼氧+OAO	750t/d	正常
	废气 VOCs	废水站厌氧废气焚烧装置	直接火炬焚烧	/	正常
	废气 VOCs	污水站废气处理设施	二级碱吸收	3000m ³ /h	正常
	废气 VOCs	车间尾气处理设施	二级冷凝+二级水吸收+二级活性炭吸附	10000m ³ /h	正常

	废气 VOCs	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉，VOCs 在高温下氧化分解	20000m ³ /h	建设完成，调试中。
	废气 VOCs	危废库废气处理设施	一级水吸收	5000m ³ /h	正常
尖峰药业金西制药厂	废水 (COD、NH ₃ -N)	废水处理站	两级“A/O”串联 (兼氧-好氧-水解接触氧化)	700t/d	正常
	废气 VOCs	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉，VOCs 在高温下氧化成二氧化碳和水	10000m ³ /h	正常
	废气 VOCs	含氯废气处理设施	萃取吸收 (柏油)+活性炭纤维吸附	4000m ³ /h	正常
	废气 VOCs	废水站废气处理设施	水、碱喷淋吸收	10000m ³ /h	正常

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

子公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
大冶尖峰	4000t/d 水泥熟料生产线项目	湖北省环保局	鄂环函 [2004]144 号	湖北省环保局	鄂环函 [2009]74 号
	9MW 低温余热电站工程	湖北省环保局	鄂环函 [2008]190 号	湖北省环保厅	鄂环函 [2011]472 号
	金山石灰石矿山项目	黄石市环保局	黄环监函 [2009]200 号	大冶市环保局	冶环监函 [2016]209 号
云南尖峰	3000t/d 水泥熟料生产线技改项目	云南省环境保护厅	云环审 [2012]190 号	普洱市环境保护局	普环函 [2015]67 号
	云南尖峰迁移、新增污染物治理设施建设项目	普洱市思茅区环保局	思环审 [2018]30 号		
尖峰药业金西制药厂	年产 35 吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制	浙江省环境保护厅	浙环建 [2013]101 号	浙江省环境保护厅	浙环竣验 [2016]56 号
安徽北卡	安徽常泰化工有限公司年产 2300 吨农药复配和 700 吨化工中间体产品项目	池州市环保局	池环发 [2008]115 号	池州市环保局	池环验 [2011]14 号
	安徽常泰化工有限公司年产 500 吨啶虫脒和 150 吨联苯菊酯农药原药等产品项目		池环发 [2009]115 号		
安徽众望	年产 600 吨文拉法辛中间体、年产 1200 吨氟嗪羧酸系列 (左氟嗪羧酸 600 吨、氟嗪羧酸 600 吨) 产品项目	池州市环境保护局	池环项 {2013}50 号	池州市环境保护局	池环验 [2016]16 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属各重点排污单位大冶尖峰、云南尖峰、尖峰药业金西制药厂、安徽北卡均已制定了环境突发事件应急预案，并向环保部门进行备案。其中，大冶尖峰备案编号为 420281-2017-190-L，云南尖峰备案编号为 530802-2018-039-M，安徽北卡备案编号为 341721-2017-002-L，安徽众望备案编号为 341721-2017-009-L，尖峰药业金西制药厂备案编号为 330701-2019-026-M。报告期，各公司积极开展演练，确保在突发环境污染事件（事故）时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司各重点排污单位均依据《污染物自行监测指南》的要求，积极开展自行监测方案的制定工作。云南尖峰已制定了详细的自行监测方案并进行了备案，备案号：53362120170301020506；尖峰药业金西制药厂委托有资质的检测单位进行定期环境检测并出具检测报告，同时根据监测报告定期进行网上申报，监测方案版本号：V2018051401；大冶尖峰、安徽北卡、安徽众望环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在各自市自行监测信息发布平台发布。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其他生产型子公司主要有尖峰健康、天津尖峰以及尖峰电缆等，该企业污染物排放量不大，未列入重点排污单位。报告期，非重点排污单位子公司通过落实安全环保责任制、完善管理制度、开展环保教育培训等手段，提升环境保护工作，报告期内上述单位未发生超标排放和环境污染事件。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。执行新金融准则对本公司 2019 年 1 月 1 日之前财务报表的影响于 2019 年 1 月 1 日之前的金融

工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司相关财务指标产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。本次财务报表格式的变化，仅对公司财务报表相关列报产生影响。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	308,337,451.67	应收票据	206,601,612.73
		应收账款	293,639,006.72
应付票据及应付账款	300,085,206.69	应付账款	300,085,206.69

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,693
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金华市通济国有资产投资有限公司	0	55,564,103	16.15	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-4,730,871	8,366,108	2.43	0	无	0	未知
阮彩友	2,799,195	3,349,195	0.97	0	无	0	境内自然人
李强	3,238,000	3,238,000	0.94	0	无	0	境内自然人
吴建新	-200	2,200,301	0.64	0	无	0	境内自然人
阮友林	1,934,112	1,934,112	0.56	0	无	0	境内自然人
何立	-103,500	1,814,000	0.53	0	无	0	境内自然人
徐新华	-644,300	1,725,300	0.50	0	无	0	境内自然人
钟晓玲	0	1,700,000	0.49	0	无	0	境内自然人
张建成	0	1,594,742	0.46	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
金华市通济国有资产投资有限公司	55,564,103	人民币普通股	55,564,103				
香港中央结算有限公司	8,366,108	人民币普通股	8,366,108				

阮彩友	3,349,195	人民币普通股	3,349,195
李强	3,238,000	人民币普通股	3,238,000
吴建新	2,200,301	人民币普通股	2,200,301
阮友林	1,934,112	人民币普通股	1,934,112
何立	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
徐新华	1,725,300	人民币普通股	1,725,300
钟晓玲	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
张建成	1,594,742	人民币普通股	1,594,742
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第 2 名至第 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杜自弘	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

董事杜自弘先生于 2019 年 5 月 21 日因病不幸去世。杜自弘先生去世后，公司现任董事由 9 人减少至 8 人，未低于法定最低人数。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)	13 尖峰 02	122344	2014 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	25,370	5.09	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大厦 10 楼 1001 室
	联系人	华佳、马岩笑
	联系电话	0571-87902082、87903124
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

“13 尖峰 02 公司债”发行总额为人民币 3 亿元,本次公司债券募集资金用于补充营运资金,截止报告期末已使用完毕,与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 6 月 20 日,联合信用评级有限公司出具了《公司债券 2019 年跟踪评级报告》,维持本公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为“稳定”,维持本公司发行的“13 尖峰 02”信用等级为 AA+,

与前次评级结果相比没有变化。详见本公司于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《公司债券 2019 年跟踪评级报告》。

定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司发行的“13 尖峰 02”债券由天士力集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。本公司将所持有的天士力集团 20.76% 股权质押给帝士力控股，作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排：包括确定专门部门与人员安排利息的支付、本金的偿付、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、按时披露年度报告、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有力的保障。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司发行的“13 尖峰 02”公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。在债券存续期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定对公司进行定期回访，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力的有效性进行全面调查和持续监督，并按照约定义务向债券持有人披露了受托管理事务报告。2019 年 5 月 28 日，本公司将《2013 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.22	1.14	7.06	

速动比率	0.99	0.92	7.21	
资产负债率 (%)	29.09	29.61	-1.76	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障 倍数	57.00	32.80	73.78	主要系报告期公司及子 公司实现利润大幅增加， 现金流较为充裕。
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

金融机构	授信额度 (万元)	已使用授信 额度 (万元)	未使用额度 (万元)
中国建设银行金华分行	50000	20000	30000
民生银行金华分行	30000		30000
招商银行金华江北支行	30000	5000	25000
广发银行金华分行	20000		20000
中国农业银行金华婺城支行	30000		30000
渤海银行金华分行	20000		20000
浦发银行天津分行	1100	900	200
华夏银行金华分行	5000		5000
总计	186100	25900	160200

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

根据本公司 2013 年 1 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措
施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

截至报告期末，本公司没有出现不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况，公司严格按照上述内容履行相关承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		224,720,243.86	308,337,451.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		450,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		116,256,419.16	206,601,612.73
应收账款		309,472,356.86	293,639,006.72
应收款项融资			
预付款项		98,657,243.00	44,300,277.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		98,280,506.77	15,380,849.56
其中：应收利息			
应收股利		27,197,902.95	
买入返售金融资产			
存货		312,889,060.55	274,176,610.11
合同资产			
持有待售资产			9,915,217.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,639,556.21	238,051,162.89
流动资产合计		1,630,915,386.41	1,390,402,189.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			228,981,623.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,529,661,544.63	1,482,464,697.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		233,981,623.61	

投资性房地产		101,355,385.19	103,096,734.31
固定资产		1,295,308,864.86	1,328,948,116.86
在建工程		192,300,799.33	26,983,481.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		246,320,819.57	207,140,954.46
开发支出		36,176,368.87	29,391,546.22
商誉		93,573,280.25	81,067,413.46
长期待摊费用		2,802,497.42	2,635,392.95
递延所得税资产		7,381,330.02	8,083,310.96
其他非流动资产		13,000,000.00	12,192,906.00
非流动资产合计		3,751,862,513.75	3,510,986,177.25
资产总计		5,382,777,900.16	4,901,388,366.61
流动负债：			
短期借款		159,000,000.00	144,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		315,356,194.02	300,085,206.69
预收款项		115,080,596.78	125,478,501.24
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		11,170,134.48	44,225,249.51
应交税费		91,576,298.49	114,386,479.46
其他应付款		390,485,662.58	204,807,394.59
其中：应付利息		9,247,340.44	1,876,883.02
应付股利		144,891,323.22	866,174.82
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		253,511,045.56	285,248,841.31
其他流动负债			
流动负债合计		1,336,179,931.91	1,218,231,672.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬		72,470,511.90	72,476,793.20
预计负债			
递延收益		57,281,714.54	60,746,821.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		229,752,226.44	233,223,615.12
负债合计		1,565,932,158.35	1,451,455,287.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,679,305.84	449,413,354.79
减：库存股			
其他综合收益		115,435,475.05	122,903,042.22
专项储备		628,566.56	628,566.56
盈余公积		217,841,811.66	217,841,811.66
一般风险准备			
未分配利润		2,400,312,553.29	2,027,836,145.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,529,981,540.40	3,162,706,749.10
少数股东权益		286,864,201.41	287,226,329.59
所有者权益（或股东权益）合计		3,816,845,741.81	3,449,933,078.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,382,777,900.16	4,901,388,366.61

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		92,349,606.60	178,398,087.78
交易性金融资产		450,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		860,905,016.51	706,616,421.33
其中：应收利息			

应收股利		27,197,902.95	
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			220,000,000.00
流动资产合计		1,403,254,623.11	1,105,014,509.11
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			232,289,623.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,997,482,877.13	1,758,893,008.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		232,289,623.61	
投资性房地产			
固定资产		33,337,800.66	34,620,190.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,144,540.58	8,300,076.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,271,254,841.98	2,034,102,898.85
资产总计		3,674,509,465.09	3,139,117,407.96
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,283.18	19,283.18
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		182,835.51	5,277,720.62
应交税费		528,262.03	481,967.77
其他应付款		861,414,389.18	440,238,578.85
其中：应付利息		9,226,138.19	1,789,807.02
应付股利		104,088,237.30	863,088.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		253,511,045.56	253,248,841.31
其他流动负债			

流动负债合计		1,265,655,815.46	829,266,391.73
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		68,581,852.64	68,590,133.94
预计负债			
递延收益		49,323.95	49,323.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,631,176.59	168,639,457.89
负债合计		1,434,286,992.05	997,905,849.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		445,701,025.92	443,811,615.87
减：库存股			
其他综合收益		115,435,475.05	122,903,042.22
专项储备			
盈余公积		215,534,885.56	215,534,885.56
未分配利润		1,119,467,258.51	1,014,878,186.69
所有者权益（或股东权益）合计		2,240,222,473.04	2,141,211,558.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,674,509,465.09	3,139,117,407.96

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,685,883,783.38	1,503,033,496.11
其中：营业收入		1,685,883,783.38	1,503,033,496.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,317,588,169.52	1,194,305,919.67
其中：营业成本		989,172,063.78	877,471,447.72
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,685,399.67	14,122,473.15
销售费用		220,098,765.94	223,476,580.47
管理费用		59,221,165.92	45,473,455.29
研发费用		24,363,279.60	17,756,623.63
财务费用		12,047,494.61	16,005,339.41
其中：利息费用		12,587,828.62	15,647,454.78
利息收入		1,347,627.68	707,607.43
加：其他收益		3,100,014.06	6,910,563.82
投资收益（损失以“-”号填列）		136,987,153.08	94,278,654.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,139,686.07	74,412,663.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-834,912.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-755,378.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,108,463.55	17,607.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		609,656,332.32	409,179,023.96
加：营业外收入		3,759,284.81	3,686,636.11
减：营业外支出		1,517,330.60	2,402,020.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		611,898,286.53	410,463,639.84
减：所得税费用		96,617,636.53	77,018,892.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		515,280,650.00	333,444,747.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		515,280,650.00	333,444,747.35
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（净亏损以“-”号填列）		475,701,555.82	301,946,359.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		39,579,094.18	31,498,387.63

六、其他综合收益的税后净额		-7,467,567.17	39,152,404.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,467,567.17	39,152,404.04
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-7,467,567.17	39,152,404.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,467,567.17	39,152,404.04
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		507,813,082.83	372,597,151.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		468,233,988.65	341,098,763.76
归属于少数股东的综合收益总额		39,579,094.18	31,498,387.63
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.38	0.88
(二)稀释每股收益(元/股)		1.38	0.88

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		10,078,102.99	12,448,707.70
减：营业成本			
税金及附加		444,776.78	416,569.71
销售费用		253,945.78	240,049.05
管理费用		8,687,376.77	8,580,934.66
研发费用			
财务费用		-8,556,190.14	-926,896.08
其中：利息费用		12,302,289.87	14,680,965.86
利息收入		21,093,749.93	16,210,311.41
加：其他收益			93,595.44
投资收益（损失以“-”号填列）		199,703,923.19	173,174,287.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,156,456.18	42,551,461.45
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）		-1,214,096.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,067,878.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,738,020.22	173,338,054.55
加：营业外收入		76,200.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		207,814,220.22	173,338,054.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		207,814,220.22	173,338,054.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		207,814,220.22	173,338,054.55
（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		-7,467,567.17	39,152,404.04
（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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-7,467,567.17	39,152,404.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,467,567.17	39,152,404.04
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		200,346,653.05	212,490,458.59
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,660,950,187.72	1,640,603,097.71
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			
收到再保险业务现金净额			
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		12,525,874.49	8,580,489.92

收到其他与经营活动有关的现金		29,581,032.25	31,011,125.86
经营活动现金流入小计		1,703,057,094.46	1,680,194,713.49
购买商品、接受劳务支付的现金		922,381,699.66	943,555,741.20
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		118,263,305.18	91,977,324.37
支付的各项税费		235,068,975.40	214,748,002.47
支付其他与经营活动有关的现金		210,411,698.23	206,865,221.08
经营活动现金流出小计		1,486,125,678.47	1,457,146,289.12
经营活动产生的现金流量净额		216,931,415.99	223,048,424.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		57,409,564.06	17,947,950.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,470,894.38	189,578.24
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			
投资活动现金流入小计		655,880,458.44	328,137,528.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,679,598.66	56,597,852.05
投资支付的现金		760,012,325.78	360,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,562,485.36	81,771,734.86
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		935,254,409.80	498,369,586.91
投资活动产生的现金流量净额		-279,373,951.36	-170,232,057.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		840,000.00	

取得借款收到的现金		150,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,840,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		167,000,000.00	326,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,152,911.20	17,534,090.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			578,565.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		172,152,911.20	344,194,090.59
筹资活动产生的现金流量净额		-21,312,911.20	-114,194,090.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		138,238.76	-181,832.85
五、现金及现金等价物净增加额		-83,617,207.81	-61,559,557.00
加：期初现金及现金等价物余额		298,842,143.74	231,750,856.73
六、期末现金及现金等价物余额		215,224,935.93	170,191,299.73

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,944,179.23	11,854,014.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		308,239,836.38	75,100,585.78
经营活动现金流入小计		319,184,015.61	86,954,600.04
购买商品、接受劳务支付的现金		134,610.32	124,247.87
支付给职工以及为职工支付的现金		8,386,976.99	8,707,890.76
支付的各项税费		2,822,911.43	2,489,560.31
支付其他与经营活动有关的现金		132,754,172.23	102,694,846.49
经营活动现金流出小计		144,098,670.97	114,016,545.43
经营活动产生的现金流量净额		175,085,344.64	-27,061,945.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		165,109,564.06	127,256,835.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		21,093,749.93	17,576,302.68
投资活动现金流入小计		706,203,313.99	454,833,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,900.00	10,494.87
投资支付的现金		955,160,000.00	360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,562,485.36	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		982,733,385.36	360,010,494.87
投资活动产生的现金流量净额		-276,530,071.37	94,822,642.81
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		150,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	326,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,603,754.45	15,956,449.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		134,603,754.45	342,616,449.81
筹资活动产生的现金流量净额		15,396,245.55	-112,616,449.81
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		-86,048,481.18	-44,855,752.39
加：期初现金及现金等价物余额		178,398,087.78	121,329,057.10
六、期末现金及现金等价物余额		92,349,606.60	76,473,304.71

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	344,083,828.00				449,413,354.79		122,903,042.22	628,566.56	217,841,811.66		2,027,836,145.87		3,162,706,749.10	287,226,329.59	3,449,933,078.69
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	344,083,828.00				449,413,354.79		122,903,042.22	628,566.56	217,841,811.66		2,027,836,145.87		3,162,706,749.10	287,226,329.59	3,449,933,078.69

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					2,265,951 .05		-7,467,56 7.17				372,476,407 .42		367,274,791 .30	-362,128. 18	366,912,663 .12
(一) 综合 收益 总额							-7,467,56 7.17				475,701,555 .82		468,233,988 .65	39,579,09 4.18	507,813,082 .83
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														840,000.0 0	840,000.00
1.所 有者 投入 的普 通股														840,000.0 0	840,000.00
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														
4. 其他														
(三) 利润分配									-103,225,148.40	-103,225,148.40	-40,800,000.00	-144,025,148.40		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-103,225,148.40	-103,225,148.40	-40,800,000.00	-144,025,148.40		
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																				

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				2,265,951.05							2,265,951.05	18,777.64	2,284,728.69
四、本期末余额	344,083,828.00			451,679,305.84	115,435,475.05	628,566.56	217,841,811.66		2,400,312,553.29		3,529,981,540.40	286,864,201.41	3,816,845,741.81

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	344,083,828.00				372,766,225.20		218,884,596.71		174,474,261.99		1,517,109,976.75		2,627,318,888.65	196,951,422.28	2,824,270,310.93

加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	344,083,828.00			372,766,225.20	218,884,596.71	174,474,261.99	1,517,109,976.75	2,627,318,888.65	196,951,422.28	2,824,270,310.93			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			281,152.64	39,152,404.04		267,537,976.92	306,971,533.60	71,459,021.90	378,430,555.50				
（一）综合收益总额				39,152,404.04		301,946,359.72	341,098,763.76	31,498,387.63	372,597,151.39				
（二								64,189,778	64,189,778.				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-34,408,382.80	-34,408,382.80	-24,243,165.00	-58,651,547.80	
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）														

本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五))专 项储 备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														
(六))其 他					281,152.64							281,152.64	14,020.74	295,173.38

四、 本期 期末 余额	344,083,82 8.00			373,047,37 7.84		258,037,00 0.75		174,474,26 1.99		1,784,647,9 53.67		2,934,290,4 22.25	268,410,44 4.18	3,202,700,8 66.43
----------------------	--------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,083, 828.00				443,811 ,615.87		122,903 ,042.22		215,534 ,885.56	1,014,8 78,186. 69	2,141,2 11,558. 34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,083, 828.00				443,811 ,615.87		122,903 ,042.22		215,534 ,885.56	1,014,8 78,186. 69	2,141,2 11,558. 34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,889,4 10.05		-7,467, 567.17			104,589 ,071.82	99,010, 914.70
（一）综合收益总额							-7,467, 567.17			207,814 ,220.22	200,346 ,653.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-103,225,148.40	-103,225,148.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-103,225,148.40	-103,225,148.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,889,410.05						1,889,410.05
四、本期期末余额	344,083,828.00				445,701,025.92		115,435,475.05		215,534,885.56	1,119,467,258.51	2,240,222,473.04

项目	2018 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,083, 828.00				366,966 ,077.93		218,884 ,596.71		172,167 ,335.89	658,978 ,622.43	1,761,0 80,460. 96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,083, 828.00				366,966 ,077.93		218,884 ,596.71		172,167 ,335.89	658,978 ,622.43	1,761,0 80,460. 96
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							39,152, 404.04			138,929 ,671.75	178,082 ,075.79
（一）综合收益总额							39,152, 404.04			173,338 ,054.55	212,490 ,458.59
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-34,408 ,382.80	-34,408 ,382.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分 配										-34,408 ,382.80	-34,408 ,382.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股 本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	344,083,828.00				366,966,077.93		258,037,000.75		172,167,335.89	797,908,294.18	1,939,162,536.75

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)的前身是金华市水泥厂(国有企业),于1989年8月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001011746的营业执照。公司现持有统一社会信用代码为91330000704202954L的营业执照,注册资本344,083,828.00元,股份总数344,083,828股(每股面值1元),均为无限售条件的流通A股股份。公司股票已于1993年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。主要经营活动为医药、健康实业投资,水泥、水泥混凝土的制造、销售,医药中间体(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)的生产、销售,医药化工原料(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)的销售,从事进出口业务,其他实业投资。产品主要有:水泥和药品。

本财务报表业经公司2019年8月29日十届11次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将尖峰药业有限公司、浙江尖峰水泥有限公司和云南尖峰水泥有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照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。公司按照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与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 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金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。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,计入留存收益。

② 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金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同,以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;B.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

B. 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。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:1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;2)保留了对该金融资产控制的,按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据合同应收的现金流量与预期收到的现金流量之间差额的现值进行计提。

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票组合	信用风险较高的企业及其他组织	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——所有客户组合	所有客户的应收账款、合同资产	
其他应收款——所有客户组合	所有客户的其他应收款项	

② 按组合计量预期信用损失的应收票据——商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	1.00	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注五 10. (5) 之说明。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注五 10. (5) 之说明。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然

承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前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的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受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) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,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,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	3%-5%	2.71%-12.13%
通用设备	年限平均法	9-18	3%-5%	5.28%-10.78%
专用设备	年限平均法	7-15	3%-5%	6.33%-13.86%
运输工具	年限平均法	6	3%-5%	15.83%-16.17%
其他设备	年限平均法	5-11	3%-5%	8.64%-19.40%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
采矿权出让金	10-50
土地使用权	35-50
专有技术	3-6
专利权	10
商标权	10
车位使用权	48
办公软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (1) 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; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 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, 能证明其有用性; (4) 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; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 收入确认原则**(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售水泥和药品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关出口、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司作为经营租赁承租人时，将租金计入相关资产成本或确认为当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司作为经营租赁出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未

担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，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。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。执行新金融准则对本公司2019年1月1日之前财务报表的影响于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司相关财务指标产生影响。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财

务报表列报。本次财务报表格式的变化，仅对公司财务报表相关列报产生影响。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	500,240,619.45	应收票据	206,601,612.73
		应收账款	293,639,006.72
应付票据及应付账款	300,085,206.69	应付账款	300,085,206.69

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	308,337,451.67	308,337,451.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		220,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	206,601,612.73	206,601,612.73	
应收账款	293,639,006.72	293,639,006.72	
应收款项融资			
预付款项	44,300,277.89	44,300,277.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,380,849.56	15,380,849.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	274,176,610.11	274,176,610.11	
合同资产			
持有待售资产	9,915,217.79	9,915,217.79	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,051,162.89	18,051,162.89	-220,000,000.00
流动资产合计	1,390,402,189.36	1,390,402,189.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	228,981,623.61		-228,981,623.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,482,464,697.04	1,482,464,697.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		228,981,623.61	228,981,623.61
投资性房地产	103,096,734.31	103,096,734.31	
固定资产	1,328,948,116.86	1,328,948,116.86	
在建工程	26,983,481.38	26,983,481.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	207,140,954.46	207,140,954.46	
开发支出	29,391,546.22	29,391,546.22	
商誉	81,067,413.46	81,067,413.46	
长期待摊费用	2,635,392.95	2,635,392.95	
递延所得税资产	8,083,310.96	8,083,310.96	
其他非流动资产	12,192,906.00	12,192,906.00	
非流动资产合计	3,510,986,177.25	3,510,986,177.25	
资产总计	4,901,388,366.61	4,901,388,366.61	
流动负债：			
短期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,085,206.69	300,085,206.69	
预收款项	125,478,501.24	125,478,501.24	
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	44,225,249.51	44,225,249.51	
应交税费	114,386,479.46	114,386,479.46	
其他应付款	204,807,394.59	204,807,394.59	
其中：应付利息	1,876,883.02	1,876,883.02	
应付股利	866,174.82	866,174.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	285,248,841.31	285,248,841.31	
其他流动负债			
流动负债合计	1,218,231,672.80	1,218,231,672.80	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	72,476,793.20	72,476,793.20	
预计负债			
递延收益	60,746,821.92	60,746,821.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	233,223,615.12	233,223,615.12	
负债合计	1,451,455,287.92	1,451,455,287.92	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	344,083,828.00	344,083,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	449,413,354.79	449,413,354.79	
减：库存股			
其他综合收益	122,903,042.22	122,903,042.22	
专项储备	628,566.56	628,566.56	
盈余公积	217,841,811.66	217,841,811.66	
一般风险准备			
未分配利润	2,027,836,145.87	2,027,836,145.87	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,162,706,749.10	3,162,706,749.10	
少数股东权益	287,226,329.59	287,226,329.59	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,449,933,078.69	3,449,933,078.69	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,901,388,366.61	4,901,388,366.61	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月26日召开第十届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2019年1月1日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资228,981,623.61元，计入“其他非流动金融资产”；对原计入“其他流动资产”的结构性银行存款理财产品投资220,000,000.00元，转列至“交易性金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	178,398,087.78	178,398,087.78	
交易性金融资产		220,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	706,616,421.33	706,616,421.33	
其中：应收利息			
应收股利			
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	220,000,000.00		-220,000,000.00
流动资产合计	1,105,014,509.11	1,105,014,509.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	232,289,623.61		-232,289,623.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,758,893,008.07	1,758,893,008.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		232,289,623.61	232,289,623.61
投资性房地产			
固定资产	34,620,190.63	34,620,190.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,300,076.54	8,300,076.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,034,102,898.85	2,034,102,898.85	
资产总计	3,139,117,407.96	3,139,117,407.96	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,283.18	19,283.18	

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,277,720.62	5,277,720.62	
应交税费	481,967.77	481,967.77	
其他应付款	440,238,578.85	440,238,578.85	
其中：应付利息	1,789,807.02	1,789,807.02	
应付股利	863,088.90	863,088.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	253,248,841.31	253,248,841.31	
其他流动负债			
流动负债合计	829,266,391.73	829,266,391.73	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	68,590,133.94	68,590,133.94	
预计负债			
递延收益	49,323.95	49,323.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,639,457.89	168,639,457.89	
负债合计	997,905,849.62	997,905,849.62	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	344,083,828.00	344,083,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	443,811,615.87	443,811,615.87	
减：库存股			
其他综合收益	122,903,042.22	122,903,042.22	
专项储备			
盈余公积	215,534,885.56	215,534,885.56	
未分配利润	1,014,878,186.69	1,014,878,186.69	
所有者权益（或股东权益）合计	2,141,211,558.34	2,141,211,558.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,139,117,407.96	3,139,117,407.96	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月26日召开第十届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于2019年1月1日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资232,289,623.61元,计入“其他非流动金融资产”;

对原计入“其他流动资产”的结构性银行存款理财产品投资 220,000,000.00 元，转列至“交易性金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	市区企业按应缴流转税税额的 7%计缴；非市区企业按应缴流转税税额的 1%计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值减除 30%后余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]:根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日起,税率为 10%的增值税应税销售行为税率调整为 9%,税率为 16%的增值税应税销售行为税率调整为 13%。金华市尖峰大药房连锁有限公司销售计生用品等按 0%的税率缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江尖峰药业有限公司	15.00
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	
上海北卡医药技术有限公司	
云南尖峰水泥有限公司	
康健国际贸易(天津)有限公司	10.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 子公司浙江尖峰药业有限公司于 2017 年通过高新技术企业的复审,2017 年至 2019 年享

受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

2. 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司、天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司于 2017 年通过高新技术企业的复审，2017 年至 2019 年享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

3. 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司于 2017 年通过高新技术企业认证，本年度享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

4. 子公司浙江尖峰药业有限公司之孙公司康健国际贸易（天津）有限公司系小型微利企业，享受企业所得税减按 10% 的税收优惠政策。

5. 报告期子公司云南尖峰水泥有限公司经普洱市发展和改革委员会审批以及税务部门核准，2017 年至 2020 年享受设在西部地区的国家鼓励类产业企业减按 15% 税率征收的西部大开发企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	151,105.76	107,458.86
银行存款	214,509,990.58	298,134,743.57
其他货币资金	10,059,147.52	10,095,249.24
合计	224,720,243.86	308,337,451.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金包括采矿权出让保证金 6,000,000.00 元，矿山土地复垦保证金 2,875,012.73 元，工资保证金 620,295.20 元，存出投资款 529,995.36 元，支付宝存款 33,844.23 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	450,000,000.00	220,000,000.00
其中：		
理财产品	450,000,000.00	220,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
合计	450,000,000.00	220,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“其他流动资产”的结构性银行存款理财产品投资,转入“交易性金融资产”。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	115,034,351.51	203,601,612.73
商业承兑票据	1,222,067.65	3,000,000.00
合计	116,256,419.16	206,601,612.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	305,498,572.05	
商业承兑票据		
合计	305,498,572.05	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	306,233,112.34
1至2年	5,971,833.99
2至3年	818,685.33
3年以上	11,840,262.44
3至4年	
4至5年	
5年以上	2,889,488.79
合计	327,753,382.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	11,296,308.86	3.45	11,296,308.86	100.00		11,296,308.86	3.63	11,296,308.86	100.00	
其中:										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11,296,308.86	3.45	11,296,308.86	100.00		11,296,308.86	3.63	11,296,308.86	100.00	
按组合计提坏账准备	316,457,074.03	96.55	6,984,717.17	2.21	309,472,356.86	300,315,161.38	96.37	6,676,154.66	2.22	293,639,006.72
其中:										
按账龄分析法组合计提坏账准备	316,457,074.03	96.55	6,984,717.17	2.21	309,472,356.86	300,315,161.38	96.37	6,676,154.66	2.22	293,639,006.72
合计	327,753,382.89	/	18,281,026.03	/	309,472,356.86	311,611,470.24	/	17,972,463.52	/	293,639,006.72

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

浙江兰江电器有限公司	11,296,308.86	11,296,308.86	100.00	[注]
合计	11,296,308.86	11,296,308.86	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

[注]：该货款为子公司浙江尖峰国际贸易有限公司应收浙江兰江电器有限公司货款，因浙江兰江电器有限公司无相应资产偿还，故金额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄分析法组合计提坏账准备	316,457,074.03	6,984,717.17	2.21
合计	316,457,074.03	6,984,717.17	2.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	17,972,463.52	308,562.51			18,281,026.03
合计	17,972,463.52	308,562.51			18,281,026.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江兰江电器有限公司	11,296,308.86	3.45	11,296,308.86
金华市中医医院	10,469,154.24	3.19	104,691.54
江西大地制药有限责任公司	8,363,959.60	2.55	83,639.60
衢州南孔中药有限公司	7,804,589.24	2.38	78,045.89
浙江永康市第一人民医院	7,349,548.10	2.24	73,495.48
小计	45,283,560.04	13.81	11,636,181.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,223,923.77	94.49	42,794,444.49	96.60
1 至 2 年	4,596,030.18	4.66	1,083,262.34	2.44
2 至 3 年	505,684.85	0.51	273,041.32	0.62
3 年以上	331,604.20	0.34	149,529.74	0.34
合计	98,657,243.00	100.00	44,300,277.89	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
------	------	----------------

金华东篱中药材有限公司	10,532,017.06	10.68
湖北新冶钢特种材料有限公司	7,175,365.46	7.27
金华市晨曦中药材专业合作社	6,811,428.55	6.90
天津水泥工业设计研究院有限公司	6,162,000.00	6.25
咸阳银翔煤炭运销有限公司	5,141,453.70	5.21
小 计	35,822,264.77	36.31

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,197,902.95	
其他应收款	71,082,603.82	15,380,849.56
合计	98,280,506.77	15,380,849.56

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天士力控股集团有限公司	20,760,000.00	
金华银行股份有限公司	2,437,902.95	
广西虎鹰水泥有限公司	4,000,000.00	
合计	27,197,902.95	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	66,163,521.20
1 至 2 年	1,000,042.11
2 至 3 年	1,153,604.12
3 年以上	7,472,082.91
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	4,660,150.80
合计	80,449,401.14

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,131,850.78	13,139,278.29
应收暂付款	55,142,032.39	4,917,420.15
出口退税	2,175,517.97	6,164,598.72
合计	80,449,401.14	24,221,297.16

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	8,840,447.60	526,349.72			9,366,797.32
合计	8,840,447.60	526,349.72			9,366,797.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州省黄平县舞源投资开发有限公司	征地暂借款	40,000,000.00	1年以内	49.72	400,000.00
黄平县政府	暂借款	9,215,400.00	1年以内	11.45	92,154.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	项目履约保证金	7,840,000.00	1年以内	9.75	78,400.00
湖北省财政厅	矿山地质环境恢复治理备用金	6,448,235.00	注	8.02	3,224,117.50
应收出口退税	出口退税	2,175,517.97	1年以内	2.70	
合计	/	65,679,152.97	/	81.64	3,794,671.50

注：其中3-4年428,477.00元，4-5年6,019,758.00元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	112,540,508.29	2,182,428.08	110,358,080.21	82,341,690.76	2,300,280.21	80,041,410.55
在产品	20,212,261.96		20,212,261.96	11,977,593.28	47,388.67	11,930,204.61

库存商品	189,171,919.90	6,853,201.52	182,318,718.38	189,812,631.86	7,607,636.91	182,204,994.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	321,924,690.15	9,035,629.60	312,889,060.55	284,131,915.90	9,955,305.79	274,176,610.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,300,280.21			117,852.13		2,182,428.08
在产品	47,388.67			47,388.67		
库存商品	7,607,636.91			754,435.39		6,853,201.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,955,305.79			919,676.19		9,035,629.60

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及留抵增值税进项税额	20,003,549.86	17,415,156.54
预缴所得税	636,006.35	636,006.35
合计	20,639,556.21	18,051,162.89

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
天士力控股集团有限公司	1,131,476,298.65			27,076,311.83	-7,467,567.17	1,889,410.05	20,760,000.00			1,132,214,453.36	
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	263,729,188.62			47,940,513.27		395,318.64				312,065,020.53	
浙江省广电科技股份有限公司	14,345,442.24			1,080,144.35						15,425,586.59	
北京慧宝源生物技术股份有限公司	72,913,767.53			-2,957,283.38						69,956,484.15	
小计	1,482,464,697.04			73,139,686.07	-7,467,567.17	2,284,728.69	20,760,000.00			1,529,661,544.63	
合计	1,482,464,697.04			73,139,686.07	-7,467,567.17	2,284,728.69	20,760,000.00			1,529,661,544.63	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南方水泥有限公司	105,000,000.00	105,000,000.00
浙江金发集团股份有限公司	36,363,832.51	36,363,832.51
金华银行股份有限公司	66,362,988.10	66,362,988.10
博信电池（上海）有限公司		
广西虎鹰水泥有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州华氏医药有限公司		
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	924,803.00	924,803.00
浙江八达股份有限公司	330,000.00	330,000.00
云南尖峰大展水泥有限公司	5,000,000.00	
合计	233,981,623.61	228,981,623.61

其他说明：

注：财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资 228,981,623.61 元，计入“其他非流动金融资产”。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	115,250,418.61	7,881,908.50		123,132,327.11
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	115,250,418.61	7,881,908.50		123,132,327.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,132,468.28	1,903,124.52		20,035,592.80
2. 本期增加金额	1,645,565.06	95,784.06		1,741,349.12
(1) 计提或摊销	1,645,565.06	95,784.06		1,741,349.12
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,778,033.34	1,998,908.58		21,776,941.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	95,472,385.27	5,882,999.92		101,355,385.19
2. 期初账面价值	97,117,950.33	5,978,783.98		103,096,734.31

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,295,308,864.86	1,328,948,116.86
固定资产清理		
合计	1,295,308,864.86	1,328,948,116.86

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	876,866,809.64		28,491,465.84	191,906,103.28	1,020,554,033.03	42,147,756.87	2,159,966,168.66
2. 本期增加金额	5,607,321.42		2,664,262.37	1,097,235.05	12,874,675.44	590,827.77	22,834,322.05
(1) 购置	865,021.79		2,616,732.37	1,097,235.05	9,028,253.20	590,827.77	14,198,070.18
(2) 在建工程转入	4,742,299.63				3,846,422.24		8,588,721.87
(3) 企业合并增加			47,530.00				47,530.00
3. 本期减少金额			270,301.43	20,966.13	187,850.15	15,015.39	494,133.10
(1) 处置或报废			270,301.43	20,966.13	187,850.15	15,015.39	494,133.10
4. 期末余额	882,474,131.06		30,885,426.78	192,982,372.20	1,033,240,858.32	42,723,569.25	2,182,306,357.61

二、累计折旧						
1. 期初余额	240,632,484.64	22,955,470.38	86,573,391.13	443,512,525.86	19,102,457.11	812,776,329.12
2. 本期增加金额	14,451,311.44	859,936.35	5,962,669.14	32,958,380.78	2,032,203.10	56,264,500.81
(1) 计提	14,451,311.44	859,936.35	5,962,669.14	32,958,380.78	2,032,203.10	56,264,500.81
3. 本期减少金额		146,044.58	26,740.20	98,317.39	13,957.69	285,059.86
(1) 处置或报废		146,044.58	26,740.20	98,317.39	13,957.69	285,059.86
4. 期末余额	255,083,796.08	23,669,362.15	92,509,320.07	476,372,589.25	21,120,702.52	868,755,770.07
三、减值准备						
1. 期初余额	4,085,133.01		251,109.74	13,904,767.93	712.00	18,241,722.68
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	4,085,133.01		251,109.74	13,904,767.93	712.00	18,241,722.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	623,305,201.97	7,216,064.63	100,221,942.39	542,963,501.14	21,602,154.73	1,295,308,864.86
2. 期初账面价值	632,149,191.99	5,535,995.46	105,081,602.41	563,136,739.24	23,044,587.76	1,328,948,116.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	192,300,799.33	26,983,481.38
工程物资		
合计	192,300,799.33	26,983,481.38

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
大冶尖峰噪音整治工程				2,403,678.99		2,403,678.99
大冶尖峰出磨水泥冷却技改项目	3,290,832.66		3,290,832.66	3,226,954.18		3,226,954.18
大冶尖峰窑头电收尘器改造	1,872,955.34		1,872,955.34	1,693,674.27		1,693,674.27
尖峰药业年产 20 亿片口服固体制剂建设项目	2,448,570.68		2,448,570.68	810,088.68		810,088.68
安徽众望制药有限公司厄洛替尼中间体等技改项目	5,787,402.99		5,787,402.99	1,634,389.90		1,634,389.90
安徽新北卡 150T/D 废水处理	2,211,321.63		2,211,321.63	2,204,099.81		2,204,099.81
贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线及配套工程	158,003,284.06		158,003,284.06			
其他技改工程	18,686,431.97		18,686,431.97	15,010,595.55		15,010,595.55
合计	192,300,799.33		192,300,799.33	26,983,481.38		26,983,481.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
大冶尖峰噪音整治工程	3,850,000.00	2,403,678.99	1,312,189.83	3,715,868.82			96.52	100.00%				其他来源
大冶尖峰出磨水泥冷却技改项目	4,310,000.00	3,226,954.18	63,878.48			3,290,832.66	76.35	76.35%				其他来源
大冶尖峰窑头电收尘器改造	8,000,000.00	1,693,674.27	179,281.07			1,872,955.34	23.41	23.41%				其他来源
尖峰药业年产 20 亿片口服固体制剂建设项目	501,460,000.00	810,088.68	1,638,482.00			2,448,570.68	0.49	0.49%				其他来源
安徽众望制药有限公司厄洛替尼中间体等技改项目	10,000,000.00	1,634,389.90	4,153,013.09			5,787,402.99	57.87	57.87%				其他来源

安徽新北卡 150T/D废水处理	3,200,000.00	2,204,099.81	7,221.82			2,211,321.63	69.10	69.10%				其他来源
贵州黄平谷陇铭 川水泥有限公司 日产 4500 吨水 泥熟料新型干法 水泥生产线及配 套工程	650,000,000.00		158,003,284.06			158,003,284.06	24.31	24.31%				其他来源
其他技改工程		15,010,595.55	8,637,989.47	4,872,853.05	89,300.00	18,686,431.97						其他来源
合计	1,180,820,000.00	26,983,481.38	173,995,339.82	8,588,721.87	89,300.00	192,300,799.33	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线及配套工程的本期增加数包括企业合并增加 65,341,140.00 元。

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非 专 利 技 术	专有技术	商标权	车位使用权	办公软件	采矿权出让金	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	225,035,619.03	25,915,849.06		17,677,652.54	281,815.53	800,000.00	4,794,549.32	24,247,400.00	298,752,885.48
2. 本期增加金额	41,790,652.70			1,200,000.00					42,990,652.70
(1) 购置	21,338,872.70			1,200,000.00					22,538,872.70

2) 内部研发									
3) 企业合并增加	20,451,780.00								20,451,780.00
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	266,826,271.73	25,915,849.06		18,877,652.54	281,815.53	800,000.00	4,794,549.32	24,247,400.00	341,743,538.18
二、累计摊销									
1. 期初余额	64,070,734.62	2,873,358.24		17,185,061.60	41,207.56	264,836.53	996,652.30	6,180,080.17	91,611,931.02
2. 本期增加金额	1,780,688.55	1,108,405.06		123,893.90	15,304.32	8,233.26	312,581.88	461,680.62	3,810,787.59
1) 计提	1,780,688.55	1,108,405.06		123,893.90	15,304.32	8,233.26	312,581.88	461,680.62	3,810,787.59
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	65,851,423.17	3,981,763.30		17,308,955.50	56,511.88	273,069.79	1,309,234.18	6,641,760.79	95,422,718.61
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	200,974,848.56	21,934,085.76		1,568,697.04	225,303.65	526,930.21	3,485,315.14	17,605,639.21	246,320,819.57
2. 期初账面价值	160,964,884.41	23,042,490.82		492,590.94	240,607.97	535,163.47	3,797,897.02	18,067,319.83	207,140,954.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江尖峰药业有限公司土地	3,000,000.00	正在申请办理权证
小 计	3,000,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
技术受让款	29,391,546.22	7,784,822.65				1,000,000.00	36,176,368.87
合计	29,391,546.22	7,784,822.65				1,000,000.00	36,176,368.87

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
金华市医药有限公司	14,270,795.34					14,270,795.34
天津尖峰天然产物研究开发有限公司	2,027,853.50					2,027,853.50
浙江尖峰通信电缆有限公司	471,520.60					471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84					259,526.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	15,577,297.25					15,577,297.25
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,110,701.71					2,110,701.71
上海北卡医药技术有限公司	57,368,473.89					57,368,473.89
安徽众望制药有限公司	7,400,290.73					7,400,290.73
贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司		12,505,866.79				12,505,866.79
合计	99,486,459.86	12,505,866.79				111,992,326.65

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		计提		处置		
浙江尖峰通信电缆有限公司	471,520.60					471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84					259,526.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	15,577,297.25					15,577,297.25
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,110,701.71					2,110,701.71
合计	18,419,046.40					18,419,046.40

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认了商誉减值准备 18,419,046.40 元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
冠名权	330,000.00		30,000.00		300,000.00
房租费	130,007.95	300,000.01	241,285.66		188,722.30
矿山土地租赁及补偿费	125,815.96		19,149.56		106,666.40
租入固定资产改良支出	1,950,756.71	779,692.44	669,142.77		2,061,306.38
其他	98,812.33	67,564.67	20,574.66		145,802.34
合计	2,635,392.95	1,147,257.12	980,152.65		2,802,497.42

30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	12,837,481.72	2,031,001.51	12,103,013.40	2,246,588.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
江南厂拆迁款	35,668,856.77	5,350,328.51	38,911,480.15	5,836,722.02
合计	48,506,338.49	7,381,330.02	51,014,493.55	8,083,310.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	82,682,493.98	83,501,726.23
可抵扣亏损	205,339,954.98	205,339,954.98
合计	288,022,448.96	288,841,681.21

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	41,215,196.95	41,215,196.95	
2020年	43,823,777.68	43,823,777.68	
2021年	24,970,600.22	24,970,600.22	
2022年	49,655,149.03	49,655,149.03	
2023年	45,675,231.10	45,675,231.10	
合计	205,339,954.98	205,339,954.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货						

成本					
合同资产					
预付土地款	13,000,000.00		13,000,000.00	12,192,906.00	12,192,906.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	12,192,906.00	12,192,906.00

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	130,000,000.00
合计	159,000,000.00	144,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	260,629,674.28	259,212,992.56
工程及设备款	53,446,519.74	39,592,214.13
应付矿山开采权出让金	1,280,000.00	1,280,000.00
合计	315,356,194.02	300,085,206.69

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大冶市国土资源局	1,280,000.00	矿山开采权

合计	1,280,000.00	/
----	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	115,080,596.78	91,878,501.24
土地使用权回收补偿款		33,600,000.00
合计	115,080,596.78	125,478,501.24

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,125,412.39	79,002,036.19	112,082,537.08	11,044,911.50
二、离职后福利-设定提存计划	99,837.12	6,199,872.46	6,174,486.60	125,222.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,225,249.51	85,201,908.65	118,257,023.68	11,170,134.48

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,350,364.80	65,211,018.15	97,872,998.59	7,688,384.36
二、职工福利费		4,333,949.52	4,333,949.52	
三、社会保险费	41,430.97	4,520,697.62	4,502,040.33	60,088.26
其中：医疗保险费	36,660.07	3,478,934.26	3,462,171.82	53,422.51
工伤保险费	1,063.59	800,866.65	800,558.48	1,371.76
生育保险费	3,707.31	240,896.71	239,310.03	5,293.99
四、住房公积金	40,721.80	3,519,585.20	3,511,027.00	49,280.00
五、工会经费和职工教育经费	3,692,894.82	1,416,785.70	1,862,521.64	3,247,158.88

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,125,412.39	79,002,036.19	112,082,537.08	11,044,911.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	98,686.72	5,979,699.13	5,957,175.48	121,210.37
2、失业保险费	1,150.40	220,173.33	217,311.12	4,012.61
3、企业年金缴费				
合计	99,837.12	6,199,872.46	6,174,486.60	125,222.98

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,876,011.81	29,647,880.08
消费税		
营业税		
企业所得税	75,141,563.20	78,465,101.12
个人所得税	259,235.05	125,095.60
城市维护建设税	556,278.32	1,139,493.42
房产税	628,323.29	871,143.52
城镇土地使用税	319,295.03	1,274,373.16
资源税	1,112,172.63	836,624.92
教育费附加	403,367.22	910,967.20
地方教育附加	252,493.12	547,253.50
水利建设基金		339,082.65
印花税	27,558.82	36,130.30
环境保护税		193,333.99
合计	91,576,298.49	114,386,479.46

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,247,340.44	1,876,883.02
应付股利	144,891,323.22	866,174.82
其他应付款	236,346,998.92	202,064,336.75
合计	390,485,662.58	204,807,394.59

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	131,944.44	55,293.33
企业债券利息	7,686,334.80	1,470,684.80
短期借款应付利息	1,429,061.20	350,904.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,247,340.44	1,876,883.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-公司股东股利	863,088.90	863,088.90
应付股利-公司股东股利	103,225,148.40	
应付股利-子公司股东股利		
金华金航陶瓷有限公司	3,085.92	3,085.92
大冶尖峰水泥少数股东	40,800,000.00	
合计	144,891,323.22	866,174.82

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注]：2019年5月24日经公司2018年度股东大会批准，公司2018年度进行现金分配，以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），截止报告期末公司宣告但尚未发放现金股利。2019年7月12日公司发布了《2018年度权益分派实施公告》，向2019年7月18日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	91,880,133.10	78,402,701.18

应付暂收款	15,987,964.24	8,469,828.27
应付业务推广费	108,968,636.22	96,801,048.98
股权转让款	7,939,865.46	8,903,106.78
其他	11,570,399.90	9,487,651.54
合计	236,346,998.92	202,064,336.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		32,000,000.00
1 年内到期的应付债券	253,511,045.56	253,248,841.31
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	253,511,045.56	285,248,841.31

其他说明：

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释应付债券之说明。

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 尖峰 02	100	2014. 11. 20	5 年	300,000,000.00	253,248,841.31			262,204.25		253,511,045.56
合计	/	/	/	300,000,000.00	253,248,841.31			262,204.25		253,511,045.56

[注]：公司债“13 尖峰 02”将于 2019 年 11 月到期，已列报至一年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2013 年 4 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司分期向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。2013 年 6 月，公司首期发行了 3 亿元公司债（债券简称“13 尖峰 01”），债券期限 5 年（附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权），面值 100 元，票面利率为 4.90%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。2014 年 11 月，公司发行了第二期公司债 3 亿元（债券简称“13 尖峰 02”），债券期限 5 年（附第 3 年末公司上调票面利率选择权和

投资者回售选择权)，面值 100 元，票面利率为 5.09%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。2018 年 6 月 5 日，“13 尖峰 01”公司债到期，公司全额兑付了本息并完成摘牌。2017 年 11 月 20 日，本公司根据“13 尖峰 02”公司债募集说明书中设定的回售条款实施回售，回售金额为 4,630 万元。本次回售后，“13 尖峰 02”公司债的票面余额为 25,370 万元。

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	7,110,243.73	7,116,525.03
三、其他长期福利		
四、中长期激励基金	65,360,268.17	65,360,268.17
合计	72,470,511.90	72,476,793.20

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	60,746,821.92	874,900.00	4,340,007.38	57,281,714.54	与资产相关的政府补助或尚需递延确认的与收益相关的政府补助。
合计	60,746,821.92	874,900.00	4,340,007.38	57,281,714.54	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00					1,000,011.00	与资产相关
软土地基补贴	4,080,044.88					4,080,044.88	与资产相关
金东物流中心扩建工程	1,025,000.00			25,000.00		1,000,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	480,000.03			8,571.43		471,428.60	与资产相关
脱硝工程补贴	571,428.57			35,714.29		535,714.28	与资产相关
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,546,749.88			134,500.02		1,412,249.86	与资产相关
金华市财政局技改统筹补助资金	2,641,339.40			196,869.96		2,444,469.44	与资产相关
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	362,295.00			26,190.00		336,105.00	与资产相关
江南厂搬迁补助	38,911,480.15		3,242,623.38			35,668,856.77	与资产相关
小针剂技改GMP项目	258,953.74			17,359.92		241,593.82	与资产相关
“三名工程”企业补助资金	5,890,687.49			347,276.37		5,543,411.12	与资产相关
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	1,989,866.90			116,479.92		1,873,386.98	与资产相关
生料磨辊压机技改资金	885,126.67			34,043.33		851,083.34	与资产相关
窑炉改造补助	417,307.67			80,769.24		336,538.43	与资产相关
三重一创项目	441,490.00	874,900.00		66,004.80		1,250,385.20	与资产相关
两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金	195,040.54			8,604.72		186,435.82	与资产相关
栀子豉汤抗抑郁活性成分的筛选与治疗药物的开发	50,000.00					50,000.00	与收益相关
小计	60,746,821.92	874,900.00	3,242,623.38	1,097,384.00		57,281,714.54	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	344,083,828						344,083,828

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	215,535,618.38			215,535,618.38
其他资本公积	233,877,736.41	2,265,951.05		236,143,687.46
合计	449,413,354.79	2,265,951.05		451,679,305.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积(其他资本公积)本期增加包括1)本公司之子公司浙江尖峰水泥有限公司之联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积(其他资本公积)376,541.00元。2)本公司之联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积(其他资本公积)1,889,410.05元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	122,903,042.22	-7,467,567.17				-7,467,567.17	115,435,475.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	122,903,042.22	-7,467,567.17				-7,467,567.17	115,435,475.05
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	122,903,042.22	-7,467,567.17				-7,467,567.17	115,435,475.05

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	628,566.56			628,566.56
合计	628,566.56			628,566.56

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,809,770.49			207,809,770.49
任意盈余公积	10,032,041.17			10,032,041.17
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	217,841,811.66			217,841,811.66

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,027,836,145.87	1,517,109,976.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,027,836,145.87	1,517,109,976.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,701,555.82	301,946,359.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,225,148.40	34,408,382.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,400,312,553.29	1,784,647,953.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,630,462,498.09	968,106,935.63	1,475,388,507.74	869,113,414.11
其他业务	55,421,285.29	21,065,128.15	27,644,988.37	8,358,033.61
合计	1,685,883,783.38	989,172,063.78	1,503,033,496.11	877,471,447.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,681,601.59	4,387,561.77
教育费附加	2,714,178.45	3,214,091.86
资源税		
房产税	2,116,214.83	1,517,426.73
土地使用税	752,904.76	1,922,405.61
车船使用税	40,081.96	15,051.30
印花税	555,458.55	416,925.80
地方教育附加	1,687,690.12	1,999,743.66
残疾人保障金	271,700.58	162,804.95
环境保护税	865,568.83	486,461.47
合计	12,685,399.67	14,122,473.15

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	18,195,391.43	19,184,078.59
业务费	179,182,142.00	178,081,570.78
运输费	13,465,877.42	6,747,650.01
包装费	290,105.69	7,744,556.45
广告费	2,192,382.80	1,984,569.96
差旅费	1,068,042.47	1,713,801.42
业务招待费	1,804,205.05	1,219,326.83
其他	3,900,619.08	6,801,026.43
合计	220,098,765.94	223,476,580.47

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	29,164,385.50	20,433,970.06
折旧费	7,629,640.86	6,618,860.50
退休工人费用	2,191,146.78	2,412,680.71
无形资产摊销	2,844,293.70	2,668,239.51
业务招待费	1,819,108.01	1,308,297.00
办公费	2,333,626.50	1,631,292.24
汽车交通费	2,215,720.38	1,635,735.18
咨询费	1,058,515.33	2,160,635.37
其他	9,964,728.86	6,603,744.72
合计	59,221,165.92	45,473,455.29

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托研发费	7,344,214.59	5,289,103.49
材料领用	3,864,053.41	3,623,896.98
人工费用	7,120,456.19	4,102,312.87
折旧及摊销费用	1,996,160.69	1,131,667.56
其他	4,038,394.72	3,609,642.73
合计	24,363,279.60	17,756,623.63

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,587,828.62	15,647,454.78
利息收入	-1,347,627.68	-707,607.43
汇兑损失	-138,238.76	181,832.85
手续费及其他	945,532.43	883,659.21
合计	12,047,494.61	16,005,339.41

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,097,384.00	666,926.68
与收益相关的政府补助	2,002,630.06	6,243,637.14
合计	3,100,014.06	6,910,563.82

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助其他说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	73,139,686.07	74,412,663.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	59,393,551.21	18,500,000.00
理财产品收益	4,453,915.80	1,365,991.27
合计	136,987,153.08	94,278,654.89

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-308,562.51	
其他应收款坏账损失	-526,349.72	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-834,912.23	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-755,378.40
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-755,378.40

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	23,681.34	17,607.21
无形资产处置收益	102,084,782.21	
合计	102,108,463.55	17,607.21

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,242,623.38	3,242,623.38	3,242,623.38
无需支付的款项	79,200.00		79,200.00
其他	437,461.43	444,012.73	437,461.43
合计	3,759,284.81	3,686,636.11	3,759,284.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江南厂搬迁补助	3,242,623.38	3,242,623.38	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助的其他说明。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	161,243.85	8,881.58	161,243.85
其中：固定资产处置损失	161,243.85	8,881.58	161,243.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	812,512.00	20,000.00
罚款支出	4,100.00	148,737.76	4,100.00
地方水利建设基金	1,330,819.21	1,293,108.25	
其他	1,167.54	138,780.64	1,167.54
合计	1,517,330.60	2,402,020.23	186,511.39

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,915,655.59	76,647,090.19
递延所得税费用	701,980.94	371,802.30
合计	96,617,636.53	77,018,892.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	611,898,286.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,974,571.63
子公司适用不同税率的影响	-23,585,235.29
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-33,133,309.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,219.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-557,859.23
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	744,249.65
所得税费用	96,617,636.53

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	12,605,061.48	17,353,882.90
收到的财政补贴款	2,877,530.06	7,274,090.00
出租投资性房地产收入	13,920,006.56	6,016,412.27
其他	178,434.15	366,740.69
合计	29,581,032.25	31,011,125.86

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	204,620,003.45	202,446,821.45
其他	5,791,694.78	4,418,399.63
合计	210,411,698.23	206,865,221.08

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	515,280,650.00	333,444,747.35
加: 资产减值准备	834,912.26	755,378.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,005,849.93	52,169,221.20
无形资产摊销	3,810,787.59	3,105,937.81
长期待摊费用摊销	980,152.65	937,754.08
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)	-102,108,463.55	-17,607.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	161,243.85	8,881.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,101,962.18	15,121,680.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-136,987,153.08	-94,278,654.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	701,980.94	371,802.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-37,792,774.25	-7,916,334.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-116,567,987.69	-106,238,996.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,510,255.16	25,584,614.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	216,931,415.99	223,048,424.37
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	215,224,935.93	170,191,299.73
减: 现金的期初余额	298,842,143.74	231,750,856.73
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	-83,617,207.81	-61,559,557.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
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	27,562,485.54
其中: 贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司	27,562,485.54
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.18
其中: 贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司	0.18

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	27,562,485.36

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,224,935.93	298,842,143.74
其中：库存现金	151,105.76	107,458.86
可随时用于支付的银行存款	214,509,990.58	298,134,743.57
可随时用于支付的其他货币资 金	563,839.59	599,941.31
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	215,224,935.93	298,842,143.74
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	277,271,865.40	289,659,020.22
其中：支付货款	186,338,665.38	282,590,247.20
支付固定资产等长期资产购置款	90,933,200.02	7,068,773.02

(2) 现金流量表补充资料的说明

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为215,224,935.93元，合并资产负债表“货币资金”期末数为224,720,243.86元，差异9,495,307.93元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为298,842,143.74元，合并资产负债表“货币资金”期初数为308,337,451.67元，差异9,495,307.93元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,495,307.93	用于采矿权出让保证、矿山复垦保证和农民工工资保证
应收票据		
存货		
固定资产	15,867,026.63	用于公司贷款抵押担保
无形资产	395,000.84	用于公司贷款抵押担保
长期股权投资	1,132,214,453.36	用于公司发债质押担保
合计	1,157,971,788.76	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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			
其中：美元	1,127,707.00	6.8747	7,752,647.31
欧元	0.06	7.8170	0.47
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,432,404.16	6.8747	16,722,048.88
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收款项			
美元	1,271,397.20	6.8747	8,740,474.33
欧元	15,175.00	7.8170	118,622.98

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金东物流中心扩建工程		其他收益	25,000.00
新型纯天然果蔬粉制品车间		其他收益	8,571.43
脱硝工程补贴		其他收益	35,714.29
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目		其他收益	134,500.02
金华市财政局技改统筹补助资金		其他收益	196,869.96
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金		其他收益	26,190.00
江南厂搬迁补助		营业外收入	3,242,623.38
小针剂技改 GMP 项目		其他收益	17,359.92
“三名工程”企业补助资金		其他收益	347,276.37
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		其他收益	116,479.92
生料磨辊压机技改资金		其他收益	34,043.33
窑炉改造补助		其他收益	80,769.24
三重一创项目	874,900.00	其他收益	66,004.80
两化融合和无线局域网（WiFi）补助资金		其他收益	8,604.72
2018 年土地使用税返还	657,927.06	其他收益	657,927.06
2018 年度高新技术企业政策扶持资金	430,000.00	其他收益	430,000.00
产学研创新项目专项补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年专家院士工作站考核奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他零星补助	514,703.00	其他收益	514,703.00
合计	2,877,530.06		6,342,637.44

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
软土地基补贴	4,080,044.88			4,080,044.88		
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00			1,000,011.00		
金东物流中心扩建工程	1,025,000.00		25,000.00	1,000,000.00	其他收益	
新型纯天然果蔬粉制品车间	480,000.03		8,571.43	471,428.60	其他收益	
脱硝工程补贴	571,428.57		35,714.29	535,714.28	其他收益	
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,546,749.88		134,500.02	1,412,249.86	其他收益	
金华市财政局技改统筹补助资金	2,641,339.40		196,869.96	2,444,469.44	其他收益	
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	362,295.00		26,190.00	336,105.00	其他收益	
江南厂搬迁补助	38,911,480.15		3,242,623.38	35,668,856.77	营业外收入	

小针剂技改 GMP 项目	258,953.74		17,359.92	241,593.82	其他收益	
“三名工程”企业补助资金	5,890,687.49		347,276.37	5,543,411.12	其他收益	
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	1,989,866.90		116,479.92	1,873,386.98	其他收益	
生料磨辊压机技改资金	885,126.67		34,043.33	851,083.34	其他收益	
窑炉改造补助	417,307.67		80,769.24	336,538.43	其他收益	
三重一创项目	441,490.00	874,900.00	66,004.80	1,250,385.20	其他收益	
两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金	195,040.54		8,604.72	186,435.82	其他收益	
小计	60,696,821.92	874,900.00	4,340,007.38	57,231,714.54		

2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
栀子豉汤抗抑郁活性成分的筛选与治疗药物的开发	50,000.00			50,000.00		
小计	50,000.00			50,000.00		

3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2018 年土地使用税返还	657,927.06	其他收益	
2018 年度高新技术企业政策扶持资金	430,000.00	其他收益	
产学研创新项目专项补贴	200,000.00	其他收益	
2017 年专家院士工作站考核奖励	200,000.00	其他收益	
其他零星补助	514,703.00	其他收益	
小计	2,002,630.06	其他收益	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 6,342,637.44 元。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司	2019 年 2 月	31,611,570.00	100.00	股权受让	2019 年 2 月	取得控制权		-1,892,241.58

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司
--现金	31,611,570.00
--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	31,611,570.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,105,703.21
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	12,505,866.79

大额商誉形成的主要原因：

按支付的合并成本高于取得可辨认净资产公允价值份额之间的差额确定为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	95,438,451.38	69,555,770.61
货币资金	0.18	0.18
应收款项	9,215,400.00	9,215,400.00
存货		
固定资产	55,630.00	8,100.00
无形资产	20,451,780.00	4,320,163.32
其他流动资产	384,501.20	384,501.20
在建工程	65,331,140.00	55,627,605.91
负债：	76,332,748.17	76,332,748.17
借款		
应付款项	76,332,748.17	76,332,748.17
递延所得税负债		
净资产	19,105,703.21	-6,776,977.56
减：少数股东权益		
取得的净资产	19,105,703.21	-6,776,977.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值系根据坤元资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日的评估报告（坤元评报[2018]639号）的基础上持续计算的财务报表来确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江尖峰水泥有限公司	金华	金华	制造业	95.25		投资取得
浙江尖峰药业有限公司	金华	金华	制造业	99.16		投资取得
浙江尖峰投资有限公司[注 1]	杭州	杭州	综合业	80.00	19.05	投资取得
浙江尖峰国际贸易有限公司[注 2]	金华	金华	综合业	93.33	6.61	投资取得
浙江尖峰通信电缆有限公司	金华	金华	信息技术业	100.00		投资取得
大冶尖峰水泥有限公司[注 3]	大冶	大冶	制造业	6.00	66.68	投资取得
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司[注 4]	天津	天津	制造业		54.04	投资取得
金华市尖峰大药房连锁有限公司[注 5]	金华	金华	医药流通业		99.21	投资取得
云南尖峰水泥有限公司[注 6]	普洱	普洱	制造业	75.00	23.81	投资取得
浙江尖峰健康科技有限公司	金华	金华	制造业	100.00		投资取得
浙江尖峰亦恩生物科技有限公司[注 7]	金华	金华	制造业		54.54	投资取得
金华尖峰陶瓷有限责任公司	金华	金华	制造业	80.00		非同一控制下企业合并
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司[注 8]	天津	天津	制造业		64.45	非同一控制下企业合并
金华市医药有限公司[注 9]	金华	金华	医药流通业	10.00	89.24	非同一控制下企业合并
金华市尖峰联合医疗器械有限公司[注 10]	金华	金华	医药流通业		99.24	非同一控制下企业合并
康健国际贸易(天津)有限公司[注 11]	天津	天津	综合业		54.04	投资取得
浙江尔婴药品有限公司[注 12]	金华	金华	综合业		54.54	投资取得
上海北卡医药技术有限公司[注 13]	上海	上海	综合业		60.96	非同一控制下企业合并
安徽新北卡化学有限公司[注 14]	池州	池州	制造业		60.96	非同一控制下企业合并
安徽尖峰北卡药业有限公司[注 15]	池州	池州	制造业		60.96	非同一控制下企业合并
安徽众望制药有限公司[注 16]	池州	池州	制造业		60.96	非同一控制下企业合并
贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司	黄平	黄平	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

其他说明:

[注 1]: 本公司直接持有该公司 80.00% 的股权, 子公司浙江尖峰水泥有限公司持有该公司 20% 的股权, 由于本公司对浙江尖峰水泥有限公司的持股比例为 95.25%, 故本公司直接和间接合计持有该公司 99.05% 的股权。

[注 2]: 本公司直接持有该公司 93.33% 的股权, 子公司浙江尖峰药业有限公司持有该公司 6.67% 的股权, 由于本公司对浙江尖峰药业有限公司的持股比例为 99.16%, 故本公司直接和间接合计持有该公司 99.94% 的股权。

[注 3]: 该公司系浙江尖峰水泥有限公司之子公司。本公司直接持有该公司 6.00% 的股权, 子公司浙江尖峰水泥有限公司持有该公司 70% 的股权, 由于本公司对浙江尖峰水泥有限公司的持股比例为 95.25%, 故本公司直接和间接合计持有该公司 72.68% 的股权。

[注 4]: 该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 54.04% 的股权。

[注 5]: 该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司之子公司。子公司浙江尖峰药业有限公司持有该公司 44.12% 的股权, 子公司金华市医药有限公司持有该公司 55.88% 的股权, 公司持有金华市医药有限公司 99.24% 的股权, 故公司对金华市尖峰大药房连锁有限公司的持股比例为 99.21%。

[注 6]: 本公司直接持有该公司 75.00% 的股权, 子公司浙江尖峰水泥有限公司持有该公司 25% 的股权, 由于本公司对浙江尖峰水泥有限公司的持股比例为 95.25%, 故本公司直接和间接合计持有该公司 98.81% 的股权。

[注 7]: 该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 54.54% 的股权。

[注 8]: 本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 64.45% 的股权。

[注 9]: 本公司持有该公司 10% 的股权, 通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 90% 的股权, 合计持有该公司 99.24% 的股权。

[注 10]: 本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司金华市医药有限公司间接持有该公司 99.24% 的股权。

[注 11]: 本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司间接持有该公司 54.04% 的股权。

[注 12]: 该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 54.54% 的股权。

[注 13]: 该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 60.96% 的股权。

[注 14]: 本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司有限公司间接持有该公司 60.96% 的股权。

[注 15]: 本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司有限公司间接持有该公司 60.96% 的股权。

[注 16]: 本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司有限公司间接持有该公司 60.96% 的股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
浙江尖峰水泥有限公司	4.75	10,623,174.88		59,141,536.11
浙江尖峰药业有限公司	0.84	159,026.78		4,245,771.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
浙江尖峰水泥有限公司	882,481.00 3.04	735,046.71 3.10	1,617,527,716.14	226,148,215.23	1,723,336.05	227,871,551.28	672,250,559.19	731,233,952.92	1,403,484,512.11	227,094,457.66	1,873,862.91	228,968,320.57
浙江尖峰药业有限公司	704,218,197.64	844,189,140.67	1,548,407,338.31	877,019,373.55	54,888,596.64	931,907,970.19	601,806,318.18	842,301,402.72	1,444,107,720.90	883,836,859.78	58,034,725.25	941,871,585.03

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

浙江尖峰水泥有限公司	449,566,789.66	265,744,654.68	265,744,654.68	150,800,800.63	381,468,831.59	135,918,360.92	135,918,360.92	77,914,976.51
浙江尖峰药业有限公司	757,718,647.26	14,263,232.25	14,263,232.25	6,284,590.48	680,658,492.10	24,662,945.57	24,662,945.57	70,833,411.27

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
天士力控股集团有限公司	天津	天津	综合业	20.76		权益法核算
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	金华	金华	制造业	35.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天士力控股集团有限公司	浙江金华南方尖峰水泥有限公司	天士力控股集团有限公司	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
流动资产	25,397,713,933.44	496,889,150.77	24,791,969,275.69	491,330,300.76
非流动资产	16,255,900,098.86	793,727,728.88	16,154,150,203.76	809,467,632.31
资产合计	41,653,614,032.30	1,290,616,879.65	40,946,119,479.45	1,300,797,933.07

流动负债	17,471,060,511.09	294,532,397.41	16,426,471,889.15	441,022,457.55
非流动负债	11,171,092,303.28	3,284,010.92	11,935,513,995.31	5,077,381.08
负债合计	28,642,152,814.37	297,816,408.33	28,361,985,884.46	446,099,838.63
少数股东权益	7,457,931,067.07		7,134,159,102.69	
归属于母公司股东权益	5,553,530,150.86	992,800,471.32	5,449,974,492.30	854,698,094.44
按持股比例计算的净资产份额	1,152,974,453.36	347,480,164.96	1,131,476,298.65	299,144,333.05
调整事项		-35,415,144.43		-35,415,144.43
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		-35,415,144.43		-35,415,144.43
对联营企业权益投资的账面价值	1,132,214,453.36	312,065,020.53	1,131,476,298.65	263,729,188.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,132,915,571.82	646,679,178.92	9,329,224,434.19	555,247,767.95
净利润	552,387,649.70	136,972,895.06	740,771,657.20	102,363,508.45
终止经营的净利润				
其他综合收益	-35,970,940.11		188,595,395.18	
综合收益总额	516,416,709.59	136,972,895.06	929,367,052.38	102,363,508.45
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

[注 1]：对联营企业天士力控股集团有限公司权益投资的账面价值期末余额已扣除天士力控股集团有限公司 2019 年 3 月股东会决议宣告但尚未发放的 2018 年度现金红利 20,760,000.00 元。

[注 2]：联营企业浙江南方尖峰水泥有限公司调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 40,077,931.33 元，以及调整该公司按评估价入账的土地使用权摊销对长期股权投资的累计影响金额 4,662,786.9 元，两者合计影响-35,415,144.43 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 13.82% (2018 年 12 月 31 日：14.94%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	116,256,419.16				116,256,419.16
其他应收款	2,175,517.97				2,175,517.97
小计	118,431,937.13				118,431,937.13

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	206,601,612.73				206,601,612.73
其他应收款	6,164,598.72				6,164,598.72
小计	212,766,211.45				212,766,211.45

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	159,000,000.00	163,976,233.95	163,976,233.95		
应付账款	315,356,194.02	315,356,194.02	315,356,194.02		
其他应付款	390,485,662.58	390,485,662.58	390,485,662.58		
一年内到期的非流动负债	253,511,045.56	259,006,995.23	259,006,995.23		
长期借款	100,000,000.00	108,721,527.78	3,971,527.78	104,750,000.00	
小计	1,218,352,902.16	1,237,546,613.56	1,132,796,613.56	104,750,000.00	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	144,000,000.00	145,968,266.25	145,968,266.25		
应付账款	300,085,206.69	300,085,206.69	300,085,206.69		
其他应付款	204,807,394.59	204,807,394.59	204,807,394.59		
一年内到期的非流动负债	285,248,841.31	299,764,436.67	299,764,436.67		

长期借款	100,000,000.00	111,215,277.78	4,802,777.78	106,412,500.00	
小计	1,034,141,442.59	1,061,840,581.98	955,428,081.98	106,412,500.00	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2018年12月31日：无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
金华市通济国有资产投资有限公司	金华市婺城区八一南街387号	投资公司	9,500	16.15	16.15

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力控股集团有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天士力医药商业有限公司	其他
天津天士力现代中药资源有限公司	其他
天津天士力医药营销集团股份有限公司	其他
陕西天士力医药有限公司	其他
江苏天士力帝益药业有限公司	其他
辽宁天士力医药有限公司	其他
天士力(佛山)医药有限公司	其他
陕西华氏医药有限公司	其他
辽宁卫生服务有限公司	其他

山西天士力康美徠医药有限公司	其他
天士力（汕头）医药有限公司	其他
浙江虎鹰水泥有限公司	其他
广西虎鹰水泥有限公司	其他

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力医药商业有限公司	采购商品	1,975,331.33	2,413,227.46
江苏天士力帝益药业有限公司	采购商品	359,759.30	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力现代中药资源有限公司	销售商品	1,078,350.00	3,252,546.66
辽宁天士力医药有限公司	销售商品		58,531.03
天士力（佛山）医药有限公司	销售商品	1,555,357.47	
广西虎鹰水泥有限公司	商标使用费	1,129,227.47	3,429,085.11
浙江虎鹰水泥有限公司	商标使用费	464,008.40	771,564.43
陕西天士力医药有限公司	销售商品		177,228.12
陕西华氏医药有限公司	销售商品	2,584,403.57	
辽宁卫生服务有限公司	销售商品	1,309,783.58	
山西天士力康美徠医药有限公司	销售商品	158,234.67	
天士力（汕头）医药有限公司	销售商品	81,238.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

天士力控股集团有限公司为本公司发行公司债提供担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	浙江金华南方尖峰水泥有限公司	5,120.00	51.20	5,680.00	56.80
	天津天士力现代中药资源有限公司			848,619.34	8,486.19
	辽宁天士力医药有限公司			67,896.00	678.96
	陕西华氏医药有限公司	487,140.00	4,871.40	171,120.00	1,711.20
	辽宁卫生服务有限公司	509,205.72	5,092.06	975,705.00	9,757.05
小计		1,001,465.72	10,014.66	2,069,020.34	20,690.20
预付款项	江苏天士力帝益药业有限公司			70,895.45	
小计				70,895.45	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	天士力(佛山)医药有限公司	269,300.00	974,866.00
小计		269,300.00	974,866.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

为天津帝士力投资控股集团有限公司提供反担保的事项详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

2. 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	103,225,148.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	103,225,148.40

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 资产负债表日后利润分配情况

经 2018 年度股东大会批准，公司 2018 年度进行现金分配，以 2017 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。2019 年 7 月 12 日公司发布了《2018 年度权益分派实施公告》，向 2019 年 7 月 18 日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部基础确定报告分部。分别对水泥业务、医药业务及健康品业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水泥行业	医药行业	健康品行业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	794,442,468.61	720,615,281.24	56,707,638.33	71,044,174.83	12,347,064.92	1,630,462,498.09
主营业务成本	434,969,249.44	443,765,801.77	45,449,018.14	62,338,339.68	18,415,473.40	968,106,935.63
资产总额	2,174,899,540.29	1,419,028,307.76	197,580,641.87	2,432,871,758.94	841,602,348.70	5,382,777,900.16
负债总额	313,369,322.30	897,848,099.30	130,720,697.33	226,818,584.53	2,824,545.11	1,565,932,158.35

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 发行公司债有关事项

天士力控股集团有限公司为公司 2013 年度发行的债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保,其大股东天津帝士力投资控股集团有限公司为天士力控股集团有限公司在该担保责任范围内提供再担保。2013 年 3 月,本公司将所持有的天士力控股集团有限公司 20.76%股权质押给天津帝士力投资控股集团有限公司,作为本公司向其在其担保责任范围内提供的反担保。

2013 年 4 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2013〕595 号),公司获准分期向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。2013 年 6 月,公司首期发行了 3 亿元公司债(债券简称“13 尖峰 01”),债券期限 5 年(附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面利率为 4.90%,采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本。公司首期债券于 2013 年 7 月在上交所挂牌交易。

2014 年 11 月,公司发行了第二期公司债 3 亿元(债券简称“13 尖峰 02”),债券期限 5 年(附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权),面值 100 元,票面利率为 5.09%,采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本。公司第二期债券于 2014 年 12 月在上交所挂牌交易。

2016 年 6 月 6 日,本公司根据“13 尖峰 01”公司债募集说明书中设定的回售条款实施回售,回售数量为 233,400 张,回售金额为 2,334 万元。本次回售后,“13 尖峰 01”公司债的交易数量为 2,766,600 张。

2017 年 11 月 20 日,本公司根据“13 尖峰 02”公司债募集说明书中设定的回售条款实施回售,回售数量为 463,000 张,回售金额为 4,630 万元。本次回售后,“13 尖峰 02”公司债的交易数量为 2,537,000 张。

2018年6月5日，“13尖峰01”公司债的本息已兑付并完成摘牌。

2. 对外投资

2017年2月28日，公司九届10次董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司控股子公司尖峰药业拟以增资和股权转让的方式分期对北慧生物进行投资。上述事项详见2017年3月1日本公司披露于上海证券交易所网站的临2017-003《关于子公司对外投资的公告》。

2019年6月25日，尖峰药业与桂林商源植物制品有限公司、北京慧宝源企业管理有限公司、北慧生物签订了《协议书》，决定终止尖峰药业对北慧生物的后期投资。上述事项详见2019年6月26日本公司披露于上海证券交易所网站的临2019-024《关于子公司对外投资进展的公告》。

截止报告期末，尖峰药业持有北慧生物合计21,867,169股，持股比例为21.87%。

3、子公司浙江尖峰国际贸易有限公司与浙江兰江电器有限公司的诉讼进展情况

2013年6月和2013年7月子公司浙江尖峰国际贸易有限公司（以下简称尖峰国贸公司）与浙江兰江电器有限公司（以下简称兰江电器公司）签订两份《代理进口协议》，约定由尖峰国贸公司为浙江兰江电器有限公司代理进口电解铜，浙江兰江电器有限公司因未按合同约定支付货款，2013年10月18日，尖峰国贸向金华市金东区人民法院提起诉讼，要求兰江电器公司偿还货款1,129.63万元及利息，同时由杨少平、陈云娟、叶建华、兰瑞科技有限公司承担连带责任，该案已经在2014年4月13日由金华市金东区人民法院一审判决，经金华市金东区人民法院审查，被执行人无财产可被执行。

2015年10月，尖峰国贸公司申请追加兰瑞科技有限公司股东林财威为被执行人，林财威不服，提起诉讼。2018年11月1日，金华市金东区人民法院依法开庭审理，2019年1月4日作出判决（2017）浙0703民初4248号，驳回林财威的诉讼请求。林财威不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，目前案件尚在审理中。

尖峰国贸公司已将上述款项全额计提减值准备。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,197,902.95	
其他应收款	833,707,113.56	706,616,421.33
合计	860,905,016.51	706,616,421.33

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天士力控股集团有限公司	20,760,000.00	
金华银行股份有限公司	2,437,902.95	
广西虎鹰水泥有限公司	4,000,000.00	
合计	27,197,902.95	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	815,089,280.89
1 至 2 年	27,579,546.72
2 至 3 年	2,433,916.79
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	720,784.02
合计	845,823,528.42

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,302.72	20,330.00
拆借款	762,811.30	819,528.04
资金周转款项	845,030,414.40	716,678,881.38
合计	845,823,528.42	717,518,739.42

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	10,902,318.09	1,214,096.77			12,116,414.86
合计	10,902,318.09	1,214,096.77			12,116,414.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
浙江尖峰药业有限公司	往来款	204,560,866.18	1年以内	24.18	2,045,608.66
金华市医药有限公司	往来款	151,472,074.47	[注 1]	17.91	3,646,036.80
贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司	往来款	107,591,974.86	1年以内	12.72	1,075,197.49
浙江尖峰健康科技有限公司	往来款	87,708,257.25	[注 2]	10.37	1,048,825.73
浙江尖峰国际贸易有限公司	往来款	69,906,833.26	1年以内	8.27	699,068.33
合计	/	621,240,006.02	/	73.45	8,514,737.01

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 127,790,785.00 元, 1-2 年 23,681,289.47 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 85,800,000.00 元, 1-2 年 1,908,257.25 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	886,426,439.62	36,583,602.44	849,842,837.18	649,654,869.62	36,583,602.44	613,071,267.18
对联营、合营企业投资	1,147,640,039.95		1,147,640,039.95	1,145,821,740.89		1,145,821,740.89
合计	2,034,066,479.57	36,583,602.44	1,997,482,877.13	1,795,476,610.51	36,583,602.44	1,758,893,008.07

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江尖峰药业有限公司	246,980,000.00	99,160,000.00		346,140,000.00		
浙江尖峰水泥有限公司	176,604,567.18			176,604,567.18		
浙江尖峰投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
浙江尖峰通信电缆有限公司	9,986,700.00			9,986,700.00		
浙江尖峰国际贸易有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
大冶尖峰水泥有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
金华尖峰陶瓷有限责任公司						
云南尖峰水泥有限公司	112,500,000.00			112,500,000.00		
浙江尖峰健康科技有限公司	36,583,602.44			36,583,602.44		36,583,602.44
贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司		137,611,570.00		137,611,570.00		
合计	649,654,869.62	236,771,570.00		886,426,439.62		36,583,602.44

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,131,476,298.65			27,076,311.83	-7,467,567.17	1,889,410.05	20,760,000.00			1,132,214,453.36
浙江省广电科	14,345,442.24			1,080,144.35						15,425,586.59

技股份 有限公司										
小计	1,145,821,740.89		28,156,456.18	-7,467,567.17	1,889,410.05	20,760,000.00			1,147,640,039.95	
合计	1,145,821,740.89		28,156,456.18	-7,467,567.17	1,889,410.05	20,760,000.00			1,147,640,039.95	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	10,078,102.99		12,448,707.70	
合计	10,078,102.99		12,448,707.70	

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,156,456.18	42,551,461.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	107,700,000.00	110,756,835.00
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	59,393,551.21	18,500,000.00
理财产品收益	4,453,915.80	1,365,991.27
合计	199,703,923.19	173,174,287.72

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	101,947,219.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	657,927.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,684,710.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,453,915.80	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,393.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,362,652.77	
所得税影响额	-27,778,644.70	
少数股东权益影响额	-4,022,603.32	
合计	85,796,571.57	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
地方水利建设基金	1,330,819.21	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.06	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.52	1.13	1.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,701,555.82
非经常性损益	B	85,796,571.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	389,904,984.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,162,706,749.10
对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产	E	-5,201,616.12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	103,225,148.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1.00
其他	由于本公司之下属企业少数股东出资公司按持股比例计算相应增加的净资产	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	由于本公司之下属企业对非全资子公司增资公司按持股比例计算相应减少的净资产	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
	专项储备增加净资产	I3
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	3,383,353,335.61
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.06%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.52%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,701,555.82
非经常性损益	B	85,796,571.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	389,904,984.25
期初股份总数	D	344,083,828.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	344,083,828.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.38
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.13

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有董事长签名的公司《2019年半年度报告》及摘要。 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件正本和公告原稿。

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用