

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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 724,688,055.43 元；母公司会计报表净利润 267,306,832.98 元。按母公司的本期净利润为基数，提取 10%法定公积金 26,730,683.30 元，加年初未分配利润 1,014,878,186.69 元，减去 2018 年度现金分红 103,225,148.40 元，本年度可供分配利润为 1,152,229,187.97 元。公司 2019 年度拟进行现金分配，以 2019 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 103,225,148.40 元（含税）。

2019 年度不进行公积金转增股本。

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

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 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
贵州尖峰	指	贵州黄平尖峰水泥有限公司，原贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
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
天津弗兰德	指	天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司
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
天士力大健康	指	天津天士力大健康产业投资集团有限公司，原天津帝士力投资控股集团有限公司
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	ZJF
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

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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	毛晓东、吴学友

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	354,753.76	336,221.53	5.51	282,656.72
归属于上市公司股东的净利润	72,468.81	58,850.21	23.14	34,849.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,251.18	54,918.38	13.35	33,411.21
经营活动产生的现金流量净额	51,998.13	65,254.42	-20.31	43,753.78
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	378,910.99	316,270.67	19.81	262,731.89
总资产	547,517.79	490,138.84	11.71	417,573.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	2.1061	1.7103	23.14	1.0128
稀释每股收益(元/股)	2.1061	1.7103	23.14	1.0128
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.8092	1.5961	13.35	0.9710
加权平均净资产收益率(%)	20.90	20.34	增加0.56个百分点	13.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.95	18.98	减少1.03个百分点	13.37

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 万元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	71,701.65	96,886.73	88,211.50	97,953.88
归属于上市公司股东的净利润	11,698.80	35,871.36	13,886.93	11,011.72
归属于上市公司股东的	11,361.06	27,629.44	12,419.62	10,841.06

扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	8,764.21	12,928.93	14,171.81	16,133.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	9,077.91		-133.31	-750.82
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	65.79		150.64	199.62
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的政府补助除外	3,142.05		3,727.29	1,843.78
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	1,296.99		368.78	230.54
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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减值准备转回	/		/	
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	-221.42		513.34	-136.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-428.83		-96.33	91.19
所得税影响额	-2,714.86		-598.58	-39.83
合计	10,217.63		3,931.83	1,438.22

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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、电缆等业务为辅。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；同时按照业务、区域的不同分别设立子公司，由

各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、贵州、浙江。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、骨料的生产和销售；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；报告期，公司收购了贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司 100% 股权，并将其注册资本增至 1.5 亿元，将该公司更名为：贵州黄平尖峰水泥有限公司（贵州尖峰），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），打造公司新的利润增长点。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、设备更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。公司医药商业包括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。子公司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、天津弗兰德三家子公司组织运营，报告期，天津弗兰德取得了《食品生产许可证》，实现由药用辅料向功能食品转型。天津尖峰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；通过了多个产品认证。公司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；尖峰健康主要有保健品、植物提取、中药饮片三大业务，中药饮片（中药材）除了尖峰药业的商业销售渠道外积极寻求对外合作机会；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，行业利润再创历史新高。水泥行业利润的高速增长主要得益于基建投资增速保持平稳，全年水泥需求量稳中向好；中央坚持打好污染防治攻坚战，大企业集团持续发挥市场主导作用，行业协会不断加强自律协调监督，受错峰生产、应急减排等环保政策影响，水泥企业产能发挥受到一定制约。2019 年，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，紧抓国家大力开展基

础工程建设机遇，加大重点工程领域攻关力度，进一步提升品牌影响力、稳固市场地位、提高经济效益。

医药业务方面，公司积极应对医药行业的政策与市场变化，不断完善医药工业、商业双轮驱动的发展格局。报告期，尖峰药业调整了营销策略，初步建立了佣金制控销模式，引进销售人才组建营销队伍，针对不同类型客户实行差异化的管控模式，做好服务和市场细分工作，主要产品销量实现稳步增长；金华医药公司积极引进“医联体”中标品种、拓展新客户；尖峰大药房与中国老科学技术工作者协会合作，定期请名医开展健康咨询服务，有效提高顾客粘度。

（四）报告期主要业务的行业情况

根据国家统计局数据，2019 年全国规模以上水泥企业实现水泥总产量 23.30 亿吨，同比增长 6.1%；据国家工信部统计，2019 年全国水泥主营业务收入 1.01 万亿元，同比增长 12.5%；利润总额 1867 亿元，同比增长 19.6%。报告期内，水泥行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以质量和效益为中心，产业结构逐步优化，经济效益明显提升，行业运行情况总体良好。受益于水泥市场供求关系改善，多数地区水泥产品价格上涨，但产能过剩矛盾还没有根本解决，总体供大于求的局面尚未改变，行业稳定运行的基础并不牢固。

2019 年，我国医药行业整体保持增长，全年医药制造业实现营业收入 2.39 万亿元，同比增长 7.4%；利润总额 3119.5 亿元，同比增长 5.9%（数据来源：国家统计局）。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卫生体制改革，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，新版《药品管理法》正式实施，医药企业迎来史上最严监管，2020 年国家药品集中采购模式在全国范围内正式推广，我国药品集中采购进入新时代，药品价格将进一步下降。医药行业已进入到优胜劣汰的关键时期，“强者恒强”的趋势得到进一步加强。

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讨论与分析第二小节报告期主要经营情况中的资产、负债情况相关说明。

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。公司的水泥业务与基建投入密切相关，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。公司的医药业务随着全球人口持续增长、社会老龄化趋势日益明显以及人民生活水平提高、医疗保健意识逐渐加强，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“三名”培育试点企业，报告期内，公司再次入选“2019 中国建材企业 100 强”，荣获“2019 年中国水泥熟料产能 50 强企业”称号。公司凭借在水泥行业六十余年的经营经验，以高质量的“尖峰”牌水泥产品和良好的口碑来赢得客户，在各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

公司持续不断地对水泥生产新工艺、新技术进行研究、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新型干法生产工艺，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。报告期，公司水泥企业通过对生产各环节产量、消耗指标进行系统的对标分析，引进先进适用技术，加大设备技改投入，产品生产质量不断提高，进一步控制生产成本。

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，产品竞争力进一步提高，吨水泥毛利在同行业上市公司中保持前列。

（三）医药行业的竞争优势

1、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。公司将持续完善质量管理体系建设，不断提高监督、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。

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，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。主要产品有门冬氨酸氨氯地平片、注射用盐酸头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片、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》批文并上市，进一步丰富了公司产品线；2020 年 3 月，盐酸帕罗西汀片通过仿制药质量和疗效一致性评价并获得《药品补充申请批件》，进一步提高了公司产品的竞争力。报告期，尖峰药业及其子公司研发及一致性评价共 20 多项，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，

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，尖峰药业正实施中间体、原料药、制剂的全产业链升级战略，形成纵向一体化的布局，产业链的完善有利于公司提高对原料的控制力、降低生产成本。

4、品牌优势

尖峰药业为浙江省医药工业十强企业，获得“2019 年度最具品牌价值医药企业”荣誉，产品盐酸奥洛他定滴眼液获得“2019 年度最受关注的一致性评价品种奖”。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，我国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。初步核算，全年国内生产总值 99.09 万亿元，同比增长 6.1%（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，公司实现营业总收入 35.48 亿元，同比增长 5.51%；实现归属于股东的净利润 7.25 亿元，同比增长 23.14%，全年经营业绩再创历史新高。

水泥板块：受益于供给侧结构性改革的深入推进，2019 年水泥行业运行总体平稳，行业效益进一步改善。报告期，公司在水泥项目建设方面取得新进展，完成了贵州铭川的收购、增资及更名（更名为：贵州黄平尖峰水泥有限公司），并继续投资建设其日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；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，大冶尖峰对内积极实施生料入窑和水泥磨矿粉转子秤改造、生料均化库收尘器改造、包装发货系统 DCS 集中控制改造等项目，提高了生料配料的稳定性，减轻了员工劳动强度；对外紧抓国家大力开展基础工程建设机遇，加大重点工程领域销售力度，成功中标了国家重点工程黄黄高铁项目。云南尖峰完成了预热器、篦冷机、生料磨、煤管磨转子秤等改造项目，进一步控制了生产成本；同时与思茅区政府、西盟县政府及部分国资企业达成长期合作，区域市场的龙头地位得到了进一步的巩固和提升，2019 年，公司水泥板块经营业绩再创历史新高。

医药板块：2019 年是药品市场震荡不断、加速分化的一年，医药新政相继出台，推动整个行业向集中、创新、高质量方向发展。报告期，为充分应对行业变化、丰富公司产品管线，尖峰药业进一步加大产品研发与创新力度，在研项目 20 多个，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，盐酸奥洛他定滴眼液取得药品注册批件并投放市场；盐酸帕罗西汀片顺利通过一致性评价，已于 2020 年 3 月获得《药品补充申请批件》；完成盐酸头孢甲肟原料及注射剂的登记备案和一致性评价申报；完成甲磺酸伊马替尼原料登记备案和片剂注册申报。2019 年，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，尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂（国际化）项目启动，完成了环评、能评、职评和水土保持方案编制，并获得政府相关部门的批复，项目建设进展顺利，该项目被列入 2019 年浙江省重大产业项目和 2020 年金华市重点技改项目；安徽北卡和安徽众望二期技改项目的实施，将在其现有产品基础上进行提升，打造成为公司的原料药、医药中间体、农药的综合研发生产基地，积极推进尖峰药业原料药、制剂一体化的产业升级战略。尖峰药业顺应国家深化医改的步伐和招标模式的改革，积极调整销售思路，采取“总经销、代理招商、终端直销、佣金提成”等多种销售模式，细分市场客户，做大做强客户，做精做细小客户，目前已建立了覆盖全国的销售网络。

其他板块：2019 年，国家加大保健品市场的整治力度，国内保健品市场销售大幅下滑，天津天然产物公司努力拓展国际市场，国际市场销售稳步增长；尖峰健康积极参与国内外展会，组织终端门店进行促销活动，提高了产品知名度；子公司天津弗兰德公司实现由药用辅料生产向营养分子功能食品研发生产转型，先后推出番茄复合粉、葡萄复合粉、蓝莓叶黄素复合粉等多款固体饮料系列产品。物流仓储业务方面，2019 年尖峰国贸成为郑州商品交易所棉纱期货指定交割仓库之一，尖峰国贸现已经成为大连商品交易所 PP/PE/PVC/胶合板和郑州商品交易所棉纱共 5 个品种的指定期货交割库，并成功入选“2019 年浙江省无车承运试点企业”资质，为拓展新业务奠定了基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司全年实现营业收入 35.48 亿元，同比增长 5.51%；实现归属于母公司所有者利润 7.25 亿元，同比增长 23.14%，再创历史新高；截至 2019 年末，公司总资产为 54.75 亿元，同比增长 11.71%，归属于上市公司股东的净资产为 37.89 亿元，同比增长 19.81%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	354,753.76	336,221.53	5.51
营业成本	210,151.02	195,526.32	7.48
销售费用	45,889.33	47,631.07	-3.66
管理费用	20,143.54	16,592.74	21.40
研发费用	6,995.27	6,940.54	0.79

财务费用	2,324.66	2,987.75	-22.19
经营活动产生的现金流量净额	51,998.13	65,254.42	-20.31
投资活动产生的现金流量净额	-19,795.44	-31,660.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,993.92	-26,897.37	

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	168,374.26	90,812.70	46.06	5.23	4.11	增加 0.57 个百分点
医药行业	147,688.48	91,530.18	38.02	10.42	18.13	减少 4.05 个百分点
健康品行业	11,480.55	8,950.91	22.03	-35.36	-27.99	减少 7.98 个百分点
其它行业	17,204.41	14,904.69	13.37	-6.64	-8.20	增加 1.47 个百分点
合计	344,747.71	206,198.48	40.19	4.49	6.63	减少 1.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	168,374.26	90,812.70	46.06	5.23	4.11	增加 0.57 个百分点
医药工业产品	89,292.62	37,801.70	57.67	20.95	67.50	减少 11.76 个百分点
医药商业产品	58,395.87	53,728.48	7.99	-2.55	-2.16	减少 0.37 个百分点
健康品	11,480.55	8,950.91	22.03	-35.36	-27.99	减少 7.98 个百分点
其它	17,204.41	14,904.69	13.37	-6.64	-8.20	增加 1.47 个百分点
合计	344,747.71	206,198.48	40.19	4.49	6.63	减少 1.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江地区	135,779.77	80,587.15	40.65	-3.35	-3.22	减少 0.08 个百分点
湖北地区	92,953.57	50,252.55	45.94	1.52	-0.67	增加 1.19 个百分点
天津地区	10,236.05	7,633.35	25.43	-33.95	-26.96	减少 7.13 个百分点
云南地区	75,420.69	40,560.16	46.22	10.20	10.72	减少 0.26 个百分点
上海地区	30,357.63	27,165.27	10.52	117.56	118.53	减少 0.40 个百分点
合计	344,747.71	206,198.48	40.19	4.49	6.63	减少 1.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

上海地区营业收入和营业成本较上年变动幅度较大主要系上海北卡及其子公司报告期与上年度纳入合并范围的时间存在差异。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
水泥(万吨)	大冶尖峰、 云南尖峰	471.42	472.30	3.11	-1.54	-1.52	-21.54
葡萄籽提取物 (kg)	天津尖峰	71,098.90	62,026.00	44,205.11	-49.31	-55.79	25.82
门冬氨酸氨氯地 平片(万盒)	尖峰药业	1,991.81	1,923.38	203.45	32.12	24.56	49.74
盐酸帕罗西汀 (万盒)	尖峰药业	307.03	316.88	39.18	-22.71	-16.27	-20.19
注射用盐酸头孢 甲肟(万克)	尖峰药业	352.32	396.35	16.28	-31.14	-16.00	-73.18
人 参 提 取 物 (kg)	天津尖峰	55,267.08	55,266.50	12,605.58	-11.38	0.75	0.00

产销量情况说明

门冬氨酸氨氯地平片生产量和库存量较上年增幅较大主要系该产品的市场认可度提高，公司加大了该产品的生产量，并同步增加了产品的库存量。

葡萄籽提取物生产量和销售量较上年减少主要系保健品市场整体不景气，销售量下降幅度较大，生产量随之下降。

注射用盐酸头孢甲肟生产量较上年减少主要系随着国家要求地方医药品种三年内逐步退出的影响，公司减少了头孢甲肟的生产量，期末库存量也同步减少。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
建材行业	原材料	28,719.50	13.46	24,414.53	12.57	17.63	
	燃料和动力	44,783.45	20.98	47,206.66	24.31	-5.13	
	折旧	6,011.28	2.82	6,005.71	3.09	0.09	
	人工及其他	13,315.48	6.24	11,038.06	5.69	20.63	
	小计	92,829.71	43.50	88,664.96	45.66	4.70	
医药行业	原材料	84,707.84	39.69	70,739.50	36.43	19.75	
	人工	3,253.45	1.52	1,640.10	0.84	98.37	
	制造费用	6,925.22	3.25	3,550.46	1.83	95.05	
	小计	94,886.51	44.46	75,930.06	39.10	24.97	
健康品行业	原材料	6,951.97	3.26	9,563.60	4.93	-27.31	
	人工	1,149.61	0.54	997.53	0.51	15.25	
	制造费用	2,155.53	1.01	2,586.19	1.33	-16.65	

	小计	10,257.11	4.81	13,147.32	6.77	-21.98	
其它行业	原材料	14,803.27	6.93	15,995.57	8.24	-7.45	
	人工	207.36	0.10	131.69	0.07	57.46	
	制造费用	424.21	0.20	304.88	0.16	39.14	
	小计	15,434.84	7.23	16,432.14	8.47	-6.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥产品	原材料	28,719.50	13.46	24,414.53	12.57	17.63	
	燃料和动力	44,783.45	20.98	47,206.66	24.31	-5.13	
	折旧	6,011.28	2.82	6,005.71	3.09	0.09	
	人工及其他	13,315.48	6.24	11,038.06	5.69	20.63	
	小计	92,829.71	43.50	88,664.96	45.66	4.70	
药业工业	原材料	30,575.44	14.33	12,420.07	6.40	146.18	
	人工	3,253.45	1.52	1,640.10	0.84	98.37	
	制造费用	6,925.22	3.25	3,550.46	1.83	95.05	
	小计	40,754.11	19.10	17,610.63	9.07	131.42	
药业商业	原材料	54,132.40	25.36	58,319.44	30.03	-7.18	
	小计	54,132.40	25.36	58,319.44	30.03	-7.18	
健康品	原材料	6,951.97	3.26	9,563.60	4.93	-27.31	
	人工	1,149.61	0.54	997.53	0.51	15.25	
	制造费用	2,155.53	1.01	2,586.19	1.33	-16.65	
	小计	10,257.11	4.81	13,147.32	6.77	-21.98	
其它	原材料	14,803.27	6.93	15,995.57	8.24	-7.45	
	人工	207.36	0.10	131.69	0.07	57.46	
	制造费用	424.21	0.20	304.88	0.16	39.14	
	小计	15,434.84	7.23	16,432.14	8.47	-6.07	

成本分析其他情况说明

药业工业成本变化较大主要系上海北卡及其子公司报告期与上年度纳入合并范围的时间存在差异。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 27,465.70 万元，占年度销售总额 7.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 24,402.83 万元，占年度采购总额 14.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%
销售费用	45,889.33	47,631.07	-3.66
管理费用	20,143.54	16,592.74	21.40
研发费用	6,995.27	6,940.54	0.79
财务费用	2,324.66	2,987.75	-22.19

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	6,795.27
本期资本化研发投入	1,818.40
研发投入合计	8,613.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.43
公司研发人员的数量	189
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.90
研发投入资本化的比重（%）	21.11

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要是子公司尖峰药业及其下属子公司的药品研发投入。

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本年数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,998.13	65,254.42	-20.31	
投资活动产生的现金流量净额	-19,795.44	-31,660.34		主要系报告期公司及子公司收到的资产处置款及投资收益增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,993.92	-26,897.37		主要系报告期公司到期兑付了公司债券本息及现金分配增加所致。

(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 10,208.48 万元，占报告期利润总额 10.70%。

（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	27,452.12	5.01	30,833.75	6.29	-10.97	
应收票据			20,660.16	4.22	-100.00	主要系报告期公司执行新金融工具准则相关科目转列所致。
应收账款	29,136.78	5.32	29,363.90	5.99	-0.77	
应收款项融资	15,115.08	2.76	-	-	100.00	主要系报告期公司执行新金融工具准则相关科目转列所致。
预付账款	6,198.36	1.13	4,430.03	0.90	39.92	主要系报告期子公司预付货款增加所致。
其他应收款	5,636.86	1.03	1,538.08	0.31	266.49	主要系报告期子公司贵州黄平尖峰水泥支付用于矿山征地产生的拆借款增加所致。
存货	29,948.16	5.47	27,417.66	5.59	9.23	
持有待售资产	-	-	991.52	0.20	-100.00	主要系报告期子公司尖峰水泥持有待售资产处置相关手续办理完毕所致。
其他流动资产	24,219.66	4.42	23,805.12	4.86	1.74	
可供出售金融资产	-	-	22,898.16	4.67	-100.00	主要系报告期公司执行新金融工具准则相关科目转列所致。
长期股权	151,888.03	27.74	148,246.47	30.25	2.46	

投资						
其他非流动金融资产	23,398.16	4.27	-	-	100.00	主要系报告期公司执行新金融工具准则相关科目转列所致。
投资性房地产	10,361.44	1.89	10,309.67	2.10	0.50	
固定资产	129,548.18	23.66	132,894.81	27.11	-2.52	
在建工程	53,531.79	9.78	2,698.35	0.55	1,883.87	主要系报告期公司新增的全资子公司贵州黄平尖峰水泥在建水泥生产线项目投入较大所致。
无形资产	25,739.72	4.70	20,714.10	4.23	24.26	
开发支出	4,437.56	0.81	2,939.15	0.60	50.98	主要系报告期子公司新产品研发投入增加所致。
商誉	9,556.73	1.75	8,106.74	1.65	17.89	
长期待摊费用	397.00	0.07	263.54	0.05	50.64	主要系报告期子公司租入固定资产改良支出增加所致。
递延所得税资产	624.16	0.11	808.33	0.16	-22.78	
其他非流动资产	328.00	0.06	1,219.29	0.25	-73.10	主要系报告期子公司收回原预付的土地转让款所致。
短期借款	15,541.04	2.84	14,400.00	2.94	7.92	
应付票据	2,048.07	0.37	-	-	100.00	主要系报告期子公司增加了票据结算所致。
应付账款	39,001.50	7.12	30,008.52	6.12	29.97	
预收款项	7,509.60	1.37	12,547.85	2.56	-40.15	主要系报告期子公司尖峰水泥持有待售资产处置相关手续办理完毕相应的预收款结转所致。
应付职工薪酬	5,131.55	0.94	4,422.52	0.90	16.03	
应交税费	12,112.24	2.21	11,438.65	2.33	5.89	
一年内到期的非流动负债	-	-	28,524.88	5.82	-100.00	主要系报告期公司到期兑付了公司债券所致。
其他应付款	21,397.42	3.91	20,480.74	4.18	4.48	
长期借款	20,027.58	3.66	10,000.00	2.04	100.28	主要系报告期子公司新增的长期银行借款所致。
长期应付职工薪酬	10,939.63	2.00	7,247.68	1.48	50.94	主要系报告期公司计提了中长期激励基金所致。
递延收益	5,779.25	1.06	6,074.68	1.24	-4.86	
实收资本	34,408.38	6.28	34,408.38	7.02	-	
资本公积	46,811.40	8.55	44,941.34	9.17	4.16	
其他综合收益	10,938.53	2.00	12,290.30	2.51	-11.00	
专项储备	38.59	0.01	62.86	-	-38.61	主要系报告期子公司专项储备金减少所致。
盈余公积	24,457.25	4.47	21,784.18	4.44	12.27	
未分配利润	262,256.84	47.90	202,783.61	41.37	29.33	

少数股东权益	29,118.92	5.32	28,722.63	5.86	1.38	
资产总额	547,517.79	100.00	490,138.84	100.00	11.71	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	3340.25	用于采矿权出让保证、矿山复垦保证、农民工工资保证、开立银行承兑汇票保证及 ETC 保证
固定资产	1876.45	用于公司贷款抵押担保
无形资产	40.10	用于公司贷款抵押担保
合计	5256.80	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司现有水泥和医药两大主要业务板块，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），下属子公司尖峰药业涉及医药制造业（C27）。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

1、药品管理政策

2019年8月26日，《药品管理法》修订通过，于2019年12月1日起正式实施。此次《药品管理法》的修订，明确药品管理应当以人民健康为中心，坚持风险管理、全程管控、社会共治的原则；鼓励具有新的治疗机理、治疗严重危及生命的疾病或者罕见病等新药的研制，鼓励儿童用药品的研制和创新；强化药品全过程信息要求，明确指出从事药品研制、生产、经营、使用活动，应当遵循法律、法规、规章、标准和规范，保证全过程信息真实、准确、完整和可追溯；同时，大幅提高违法处罚力度，对严重违法的企业落实处罚到人。

2、药品流通政策

2019年1月17日，国务院办公厅印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，选择北京、天津、上海等“4+7”个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点，实行带量采购、

以量换价。

2019年9月30日，国家医保局发布《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围实施意见》，按照“国家组织、联盟采购、平台操作”的总体思路，组织试点城市和先行跟进试点的省份之外25省（区）和新疆建设兵团形成联盟，开展跨区域联盟集中带量采购。

2019年11月29日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》，从医疗、医保、医药改革和行业监管四个方面提出了15项改革举措，有利于进一步推动试点及扩围工作落地见效；进一步凝聚共识，深化“三医”联动改革；促进医药行业健康发展。

2019年12月29日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件》，共计33个品种进入新一轮的全国集中带量采购，已于2020年1月17日开标。

3、一致性评价政策

2019年3月25日，为规范仿制药审评和一致性评价工作、优化工作程序，国家药监局发布《化学仿制药参比制剂遴选与确定程序》，报告期内先后发布三批仿制药参比制剂目录。

2019年9月30日，国家药品监督管理局印发《关于公开征求〈化学药品注射剂仿制药（特殊注射剂）质量和疗效一致性评价技术要求（征求意见稿）〉意见的通知》、《已上市化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求（征求意见稿）》，要求申请人全面了解已上市注射剂的国内外上市背景、安全性和有效性数据、上市后不良反应监测情况，评价和确认其临床价值。

4、医保目录调整政策

2019年4月17日，国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，药品目录调整涉及西药、中成药、中药饮片三个方面，优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

2019年8月20日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》，本次发布的常规准入部分共2643个药品，其中甲类药品数量适当增加，保障水平进一步提升。

2019年11月28日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布《关于将2019年

谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》，公布了谈判药品准入结果，目录新增药品70个，续约成功药品 27个，药品价格大幅下降，与常规准入药品于2020年1月1日起同步实施。

12月18日，国家医疗保障局、国家卫生健康委员会发布《关于做好2019年国家医保谈判药品落地工作的通知》，要求各省级医保部门在规定期限内将 97 个医保谈判药品在省级药品集中采购平台上直接“挂网”，确保新版医保目录及时落地。

5、DRGs付费试点政策

2019年6月5日，国家医疗保障局等四部委联合发布《关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》，确定了30个城市作为DRG付费国家试点城市，按照临床治疗相近、医疗资源消耗相近的原则对住院病例进行分组，医保基金和患者个人按照同病组同费用原则，向医院支付医疗费用。

2019年10月24日，国家医疗保障局发布《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》与《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》，推动医院加强内部控制、降低成本，促使药品回归临床价值。

随着上述系列政策法规的逐步推行，研发能力突出、成本控制能力强、具有优质品种、具备资金实力的医药制造企业将在竞争中获得更多效益，未来医药制造行业将迎来强者恒强的时代。为此，公司将深入贯彻落实“四个最严”要求，确保药品研制、生产、经营合法合规性；加大产品研发投入，提高企业研发创新能力，同时积极开展仿制药一致性评价工作；及时研判各省级医保目录的调整动向，制定相应对策，全力以赴做好公司现有省级医保目录产品的保留工作。

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

细分行业	药品名称	适应症/功能主治	发明专利起止期限	是否中药保护品种	是否处方药	是否报告期内新产品
化学药	盐酸帕罗西汀片	治疗各种类型的抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及反应性抑郁症。	2012. 7. 2— 2032. 7. 1	否	是	否
	门冬氨酸氯地平片	可单独或联合其它抗高血压药物治疗高血压	2007. 3. 23— 2027. 3. 22	否	是	否
	注射用盐酸头孢甲肟	本品适用于头孢甲肟敏感的链球菌属等引起的相关感染症	2012. 6. 12— 2032. 6. 11	否	是	否

醋氯芬酸缓释片	骨关节炎、类风湿关节炎和强直性脊椎炎等引起的疼痛和炎症的症状治疗。	2007.7.13—2027.7.12	否	是	否
注射用喷昔洛韦	适用于严重带状疱疹患者	2007.7.13—2027.7.12	否	是	否
玻璃酸钠滴眼液	用于干燥综合症、斯-约二氏综合症、眼干燥症等内因性疾患及各种外因性疾患所致的角结膜上皮损伤。	2012.6.14—2032.6.13	否	是	否
奥洛他定滴眼液	用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状。		否	是	是

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
心血管	门冬氨酸氨氯地平片（折7片）（万盒）	化药四类	否	1,991.81	1,923.38
抗感染	注射用盐酸头孢甲肟（万克）	化药四类	否	352.32	396.35
抗抑郁	盐酸帕罗西汀片（折12片/盒）（万盒）	化药四类	否	307.03	316.88
抗病毒	注射用喷昔洛韦（万瓶）	化药二类	否	61.77	52.89
解热镇痛	醋氯芬酸缓释片（万盒）	化药五类	否	275.11	255.60
眼科用药	玻璃酸钠滴眼液（万支）	化药六类	否	206.56	220.98

注：盐酸帕罗西汀片有12片/盒、24片/盒两个规格，上表的产销量统一按12片/盒折算（下同）。门冬氨酸氨氯地平片有7片/盒、14片/盒两个规格，上表的产销量统一按7片/盒折算（下同）。

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

2019年8月，2019版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》公布，公司2019年新上市品种盐酸奥洛他定滴眼液列于该目录中；注射用利巴韦林等产品退出该目录，因该等产品销售占比很小，对公司经营业绩无重大影响。

尖峰药业纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下：

药品名称	药品注册分类	是否属于报告期内推出的新药
盐酸帕罗西汀片	化学四类	否
吗替麦考酚酯分散片	化学四类	否
氧氟沙星滴耳液	/	否

尖峰药业纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要产品情况如下：

药品名称	是否属于报告期内推出的新药（产）品	国家级基本医疗保险目录	省级基本医疗保险目录
盐酸奥洛他定滴眼液	是	是	是
盐酸帕罗西汀片	否	是	是
门冬氨酸氨氯地平片	否	是	是
玻璃酸钠滴眼液	否	是	是
注射用盐酸头孢甲肟	否	否	是
醋氯芬酸缓释片	否	否	是
注射用喷昔洛韦	否	否	是

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

经国家工商行政管理总局商标局认定，并以《国家工商总局商标局关于认定“尖峰”商标为驰名商标的批复》（商标驰字〔2016〕121号）文件认定尖峰药业使用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”注册商标为驰名商标。“尖峰”商标联合或者单独应用于以下主要产品：

驰名商标	产品通用名	药品注册分类	适用症/功能主治	是否中药保护品种	是否处方药	销量	营业收入（万元）	毛利额（万元）
尖峰 	门冬氨酸氨氯地平片（折合7片计）	化药四类	可单独或联合其它抗高血压药物治疗高血压	否	是	1923.38 万盒	20406.23	18277.11
	注射用盐酸头孢甲肟	化药四类	适用于头孢甲肟敏感菌引起的感染症	否	是	396.35 万克	13962.06	11766.46
	玻璃酸钠滴眼液	化药六类	用于干燥综合症、斯-约二氏综合征、眼干燥症等所致的角膜上皮损伤	否	是	220.98 万支	2448.65	1817.11
	盐酸帕罗西汀片	化药四类	适用于抑郁症	否	是	316.88 万盒	7885.46	6677.79

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

2019 年尖峰药业继续坚持以抗感染用药、心脑血管用药、精神/神经用药、抗肿瘤用药四大类产品为主要发展方向，兼顾儿科用药和眼科用药两大特色领域的“4+2”新产品研发战略，以仿制药研发为主线，逐步推进创新药物研发。根据外部环境变化，强化政策研究和研发产品的立项选

择工作；利用未来的国际化制剂生产平台，积极引进国际仿制药公司制剂产品和技术，提升自身产品的研发和生产质量水平。

报告期，公司依托现有的研发平台、生产基地，充分发挥研发人员积极性，加快在研品种的研发进度，20 多个在研项目，分别处于临床前、临床、小试、中试、申报生产及一致性评价的各个阶段。报告期内取得了盐酸奥洛他定滴眼液药品注册批件并上市，完成了盐酸帕罗西汀片一致性评价研究，并于 2020 年 3 月获得《药品补充申请批件》；完成盐酸头孢甲肟原料及注射剂的登记备案和一致性评价申报；完成甲磺酸伊马替尼原料登记备案和片剂注册申报；开展 DPT 的 I 期临床试验，稳步推进病人入组；尖峰亦恩的抗肿瘤创新药（JFAN-1001），已经完成药剂、药效、药理、药代等临床前研究工作，将进行新药临床试验（IND）申请工作；浙江尔婴继续开展儿童和婴幼儿用药的研发，稳步推进在栓剂、颗粒剂、混悬剂等剂型的产品研究工作。

上海北卡作为原料药及中间体研发基地，开展小分子靶向抗肿瘤、生物碱类、骨化三醇活性 VD 类似物三大系列研究，同时依托安徽的生产基地（安徽北卡和安徽众望）进行技术转移生产，向国内外客户提供高级原料药和中间体，同时配合开发生产尖峰制剂平台需要的原料药和中间体，以应对原料药价格上涨趋势，有利于公司制剂产品进一步发挥成本优势。

同时，公司依托院士专家工作站、博士后科研工作站、浙江省新药研发中心等研发平台加强研发队伍的建设，引进、培养高水平研发人才，提升了研发人员的业务技能和整体素质。并依托平台专家团队对新药研发项目进行立项评审分析，使引进的品种更具有竞争力。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
DPT	81.05	76.03	5.02	0.05	0.08	-68.88	I 期临床研究阶段
JFAN-1001	1,285.66	1,285.66	0.00	0.81	1.30	29.63	临床前研究
TFQL	312.46	312.46	0.00	0.20	0.32	101.95	中试研究阶段
WLFX	668.71	9.25	659.46	0.42	0.68	107.38	完成 BE 试验研究
YMTN	128.02	4.98	123.04	0.08	0.13	-53.92	完成 BE 试验研究
ASML	223.27	169.38	53.89	0.14	0.23	-43.10	国家药审中心生产审评中
LFTN	278.74	89.74	189.00	0.18	0.28	46.18	中试研究阶段
MXSX	107.81	7.81	100.00	0.07	0.11	-32.94	中试研究阶段
LSST	429.00	104.00	325.00	0.27	0.43	79.88	小试研究阶段
TDZA	343.00	0.00	343.00	0.22	0.35	-	小试研究阶段
PLXT	327.94	327.94	-	0.21	0.33	-58.74	已完成一致性评价，并于 2020 年 3 月获得《药品补充申请批件》
TBJW	122.25	122.25	-	0.08	0.12	150.44	一致性评价，国家药

							审中心审评中
ALDP	298.64	298.64	-	0.19	0.30	4,675.15	一致性评价, 中试研究
MTMK	356.77	356.77	-	0.23	0.36	-	一致性评价, 小试研究

同行业比较情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
中新药业	13,975.66	2.00	2.59
千金药业	10,536.26	2.99	4.01
江中药业	5,575.86	2.28	1.42
太龙药业	5,955.72	4.54	4.55
健民集团	4,363.79	1.95	3.61
同行业平均研发投入金额			8,081.46
公司报告期内研发投入金额			7,256.42
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			4.59
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			15.12

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

(3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

研发项目 (含一致性 评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报 的厂家 数量	已批准 的国产 仿制厂 家数量
DPT	注册分类: 化药 1 类。适 应症: 抗肿瘤	临床研究	一期临床研究阶段	4,680.72	0	0
JFAN-1001	注册分类: 化药 1 类。适 应症: 抗肿瘤	临床前研究	已经完成药剂、药效、 药理、药代等临床前 研究工作	2,575.42	0	0
TFQL	注册分类: 化药 4 类。适 应症: 降低眼内压	申报生产前 研究	中试研究阶段	583.20	3	0
WLFX	注册分类: 化药 3 类。适 应症: 抑郁症	申报生产前 研究	完成 BE 试验研究	1,743.25	9	0
YMTN	注册分类: 化药 4 类。适 应症: 抗肿瘤	申报生产前 研究	完成 BE 试验研究	796.09	31	2
ASML	注册分类: 原化药 6 类。 适应症: 胃食管反流病	申报生产	国家药审中心审评中	1,273.62	93	18
LFTN	注册分类: 化药 4 类。适 应症: 抗肿瘤	临床前研究	中试研究	469.42	14	0
MXSX	注册分类: 化药 4 类。适 应症: 抗感染	申报生产前 研究	中试研究	268.58	19	0
LSST	注册分类: 化药 4 类。适	临床前研究	小试研究	429.00	0	0

	应症：肾性贫血					
TDZA	注册分类：化药 4 类。适 应症：抗感染	临床前研究	小试研究	343.00	18	0
PLXT	一致性评价	注册申报	已完成一致性评价， 并于 2020 年 3 月获得 《药品补充申请批 件》	1,285.67	4	3
TBJW	一致性评价	注册申报	国家药审中心审评中	171.07	1	0
ALDP	一致性评价	药学研究	中试研究	373.8	0	0
MTMK	一致性评价	药学研究	小试研究	356.77	2	0

注：已申报的厂家数量、已批准的国产仿制厂家数量数据来源于国家药品监督管理局网站、药审中心网站及药智网网站；按国家药品监督管理局的受理号进行统计。上表列示的在研项目为重点开发或累计研发投入金额较大的项目。

研发项目对公司的影响

适用 不适用

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的研发周期长、环节多，不确定因素多。报告期内，公司强化研发项目过程管理，科学安排产品梯队，稳步推进各在研项目。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

1) 报告期内呈交监管部门审批的药（产）品情况

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	申报情况
1	ASML	注册分类：原化学 药品 6 类	胃食管反流病	已呈交监管部门审批
2	PLXT	补充申请：一致 性评价	抗抑郁	已完成，并于 2020 年 3 月获得《药 品补充申请批件》
3	TBJW	补充申请：一致性 评价	抗感染	已呈交监管部门审批

2) 报告期内完成或取得生产批文的药（产）品情况

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	获批情况
1	盐酸奥洛他定滴眼液	注册分类：化药 4 类。	抗过敏	取得药品注册批件

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

公司将继续按照既定的研发战略开展 2020 年研发工作，拟重点开展的研发项目如下：

序号	产品名称	注册分类	进展
1	DPT	化药 1 类	继续开展 I 期临床研究
2	WLFX	化药 3 类	注册申报
3	TFQL	化药 4 类	完成中试验证生产研究
4	YMTN	化药 4 类	注册申报

5	ASML	化药 4 类	国家药品审评中心生产审评
6	MXSX	化药 4 类	完成中试验证生产研究
7	LFTN	化药 4 类	完成中试验证生产研究
8	LSST	化药 4 类	完成中试验证生产研究
9	TDZA	化药 4 类	完成小试研究
10	ALDP	补充申请（仿制药一致性评价）	完成中试验证生产研究
11	MTMK	补充申请（仿制药一致性评价）	完成小试研究
12	TBJW	补充申请（仿制药一致性评价）	国家药品审评中心审评
13	BLSN	补充申请（仿制药一致性评价）	完成中试验证生产研究
14	JFAN-1001	化药 1 类	临床申报

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

v 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
抗抑郁	7,885.46	1,207.67	84.68	-19.04	-10.59	-1.45	45.85
抗感染	18,055.69	2,655.86	85.29	-19.19	-6.41	-2.01	71.47
心血管	20,508.45	2,216.39	89.19	19.37	1.25	1.93	64.06
解热镇痛	5,247.19	774.04	85.25	16.95	16.68	0.04	53.11
眼科用药	2,454.31	632.34	74.24	21.14	49.49	-4.88	66.06

情况说明

v 适用 □ 不适用

同行业同领域产品毛利数据来源：

抗抑郁：华海药业抗神经类药物毛利率 45.85%（2018 年年报披露数据）；

抗感染：复星医药抗感染疾病药物毛利率 71.47%（2019 年年报披露数据）；

心血管：复星医药心血管系统疾病药物毛利率 64.06%（2019 年年报披露数据）；

解热镇痛：白云山镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药毛利率 53.11%（2019 年年报披露数据）；

眼科用药：天目药业眼科药物毛利率 66.06%（2018 年年报披露数据）。

上表中的“毛利率比上年增减 (%)”为增减百分点数。

(2). 公司主要销售模式分析

v 适用 □ 不适用

报告期，公司顺应国家深化医改的步伐和招标模式的改革，积极调整销售思路。目前已建立了覆盖全国的销售网络。公司采取“总经销、代理招商、终端直销、佣金提成”等多种销售模式，细分市场客户，做大做强客户，做精做细小客户。

公司目前在浙江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，扎根本省，更好地提升本省的影响力和品牌力。在其他区域实行总经销、代理招商、佣金提成等销售模式。总经销和代理招商主要面向大客户，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；佣金提成主要面向小客户，由小客户进行医院开发及销售。

报告期内，公司继续加大市场推广的投入，在全国各省增设了部分办事处，为各级代理商和学术推广专业机构提供服务，扩大公司产品在各级医疗机构的覆盖面。同时，公司出台相应的销售提成激励政策，以提高公司业务员及客户的积极性。针对商业铺货产生的应收账款等问题，公司采用了严格的授信控制管理，对商业及客户进行严格审查，并建立相应的控货和担保体系，以此控制呆账坏账风险。

此外，子公司上海北卡以销售给终端客户为主，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，通过外贸公司或贸易公司进行销售。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
盐酸帕罗西汀片（20mg,12片/盒）（万盒）	19.06 元—40.95 元	316.88
门冬氨酸氨氯地平片（5mg,按7片/盒折算）（万盒）	14.00 元—15.83 元	1,923.38
注射用盐酸头孢甲肟（0.5g）（万瓶）	21.32 元—32.31 元	356.85
注射用盐酸头孢甲肟（1.0g）（万瓶）	35.54 元—54.95 元	157.92
注射用盐酸头孢甲肟（0.25g）（万瓶）	18.26 元—22.88 元	234.48
醋氯芬酸缓释片（0.2g,6片/盒）（万盒）	35.54 元—45.00 元	255.60
玻璃酸钠滴眼液（5ml:5mg）（万盒）	15.58 元—23.85 元	220.98
注射用喷昔洛韦（0.25g）（万瓶）	100.00 元—122.75 元	52.89

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
工资及薪酬	2,201.58	5.31
广告费	4,959.69	11.96
市场推广费	17,329.95	41.80
运输装卸费	715.41	1.73
销售提成奖	15,166.31	36.58
差旅办公费	231.11	0.56
其他费用	855.09	2.06
合计	41,459.14	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
中新药业	182,905.95	26.15
千金药业	93,886.23	26.63
江中药业	86,884.70	35.47

太龙药业	17,697.84	13.49
健民集团	68,775.73	30.72
同行业平均销售费用		90,030.09
公司报告期内销售费用总额		41,459.14
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		26.24

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 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 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 15.19 亿元，比期初 14.82 亿元，增加了 2.46%，主要系公司联营企业南方尖峰的净资产增加，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黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称“贵州铭川”）的 100% 股权，并将贵州铭川注册资本增加至 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 100% 股权已过户至本公司名下，注册资本已增至 1.5 亿元，并已更名为“贵州黄平尖峰水泥有限公司”。报告期该项目在建工程投入 44,654.64 万元，目前项目土建施工已基本完成，大部分主机设备已运至施工现场，设备制作安装工作正有序进行中。

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

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》。截止报告期期末，环评、能评、职评和水土保持方案已编制完成，并获得政府相关部门的批复；通过挂牌交易方式取得了建设用地使用权，并办理不动产权证；完成了项目规划审批，

取得了建设项目工程规划许可证和项目施工许可证。报告期该项目在建工程投入 2,674.22 万元，目前土建施工、产品引进、设备招标等工作正在有序进行中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

尖峰水泥处置资产事宜，详见本报告第四节“二报告期内主要经营情况”（二）“非主营业务导致利润重大变化的说明”。

(七) 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 12 月 31 日，该公司总资产 152,583.62 万元、归属于母公司所有者净资产 48,002.50 万元，2019 年实现营业收入 158,023.23 万元、营业利润 1,196.44 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,246.16 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 12 月 31 日，该公司总资产 69,494.91 万元、净资产 51,125.77 万元，2019 年实现营业收入 99,182.42 万元、营业利润 40,174.05 万元、净利润 29,822.91 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 12 月 31 日，该公司总资产 47,349.08 万元、净资产 33,902.83 万元，2019 年实现营业收入 75,701.16 万元、营业利润 30,086.15 万元、净利润 27,136.13 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、进出口经营业务等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产

3,975,819.95 万元、归属于母公司所有者净资产 539,910.19 万元，2019 年实现营业收入 2,055,841.17 万元、营业利润 99,543.45 万元、归属于母公司所有者的净利润 3,421.85 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 12 月 31 日，该公司总资产 214,374.75 万元、归属于母公司所有者净资产 100,358.17 万元，2019 年实现营业收入 160,715.09 万元、营业利润 46,147.80 万元、归属于母公司所有者的净利润 34,578.89 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中央经济工作会议指出，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。2020 年初，新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击，但总体判断，疫情影响是可控的。

从公司各主要业务板块所在的行业形势看：

水泥行业，根据国家统计局数据，2019 年全国规模以上水泥企业实现水泥总产量 23.30 亿吨，同比增长 6.1%；据国家工信部统计，2019 年全国水泥主营业务收入 1.01 万亿元，同比增长 12.5%；利润总额 1867 亿元，同比增长 19.6%。2019 年水泥行业利润的高速增长主要得益于基建投资增速保持平稳，全年水泥需求量稳中向好；中央坚持打好污染防治攻坚战，大企业集团持续发挥市场主导作用，行业协会不断加强自律协调监督，受错峰生产、应急减排等环保政策影响，短期内水泥企业产能发挥受到一定制约。但是，水泥行业产能严重过剩的现状并未根本改变，绝对产能呈加重趋势，行业的高利润水平难以长期持续，据中国水泥协会初步统计，2019 年全国新增水泥熟料生产线 16 条，合计熟料产能 2372 万吨/年，截止到 2019 年底，全国新型干法水泥生产线累计 1624 条，设计熟料产能维持在 18.2 亿吨，实际年熟料产能依旧超过 20 亿吨。近期，为应对新冠病毒疫情的冲击，国家宏观层面出台了一系列财政、货币政策，加大了基础设施建设投入。3 月 17 日国务院常务会议中强调，要把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需的重要内容，推动各地 1.1 万个在建重点项目加快施工进度，这些措施的逐步实施将提振水泥市场需求。

医药行业，2019 年，我国医药行业整体保持增长，根据国家统计局数据，全年医药制造业实现营业收入 2.39 万亿元，同比增长 7.4%；利润总额 3119.5 亿元，同比增长 5.9%。2019 年是医药行业近十年来最为困难的一年，新版《药品管理法》正式实施，药企迎来了史上最强监管；国家

医保药品目录调整全面完成，通过药品竞争性谈判大幅降低药品价格；首批国家重点监控合理用药药品目录发布，目录内药品临床用量大幅下降；国家医疗保障局正式发布《关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范 and 分组方案的通知》，推动医院加强内部控制、降低成本；2020年1月，国家药品集采模式在全国范围推广，药品价格进入新一轮下跌。另一方面，医药行业政策将持续在鼓励创新、提高集中度、提升质量、降低费用等方面发力，医药制造行业收入和利润增长将面临进一步压力，研发能力突出、成本控制能力强、具有优质品种、具备资金实力的医药制造企业将在竞争中获得更多效益，整个产业都将面临大洗牌，“创新”已成为未来医药行业发展的关键词，“强者恒强”的趋势进一步加强。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将持续贯彻落实“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，不断发展壮大水泥和医药两大主营业务，积极培育健康品、国际贸易、物流等业务，进一步完善周期互补的相对多元业务框架。

水泥业务板块：公司坚持市场利基者的发展战略；以水泥制造为核心，逐步延伸产业链；通过不断进行技术改造、工艺优化，打造综合成本优势。此外，公司将继续发挥管理与技术优势，寻找合适的目标项目实施兼并重组；努力争取在有市场、有资源的区域布局新的项目。

医药业务板块：公司坚持医药工业和医药商业双轮驱动的发展模式。以产品为核心，逐步形成从中间体、原料药到制剂生产的完整业务链，构建成本、质量优势；以研发创新为动力，确立产品的技术优势；整合现有人力、财力等资源，实现资源合理配置；积极探索国际化合作渠道，努力拓展国际市场，提升公司核心竞争力。

其他板块：公司健康品业务以保健品为主，协同带动中药饮片和植物提取，进一步打造“一主带两翼”的发展格局；利用现有的物流平台，促进公司贸易物流业务，大力发展现货仓储业务，逐步增加期货交割品种，打造大宗商品储存、分拨、交易平台。

(三) 经营计划

适用 不适用

综合分析行业环境因素，并考虑疫情对公司生产经营产生的影响，2020年公司将围绕“抓项目，补短板，提质增效，不断提升核心竞争优势”的工作总方针，紧抓经济结构优化和供给侧结构性改革所带来的机遇，加快创新发展，提升企业核心竞争力，持续推进公司健康稳定发展。总体工作目标为：实现销售收入37亿元，新项目建设安全、快速、有序，确保环保排放指标全面达标，各项经济技术指标全面得到优化和提升，力争实现安全事故为零。

为实现这一目标，2020年重点做好以下几方面工作：

1、生产经营方面

水泥业务方面，2020年公司将积极做好疫情后复工复产工作，紧紧围绕公司战略规划推动企业发展。大冶尖峰将结合实际情况及时调整工作计划，合理安排停产检修与复工复产，确保在有限时间里发挥产能；加强技改后的调试工作，确保尽快达到预期的节能、降耗、提产目标；进一

步加强绿色矿山治理工作；在努力推动整合当地石灰石资源的同时，拓展矿石深加工业务，延伸产业链；争取水泥窑协同处置危（固）废项目批准立项。云南尖峰将加大矿山整治力度，扩大碎石加工业务；重点做好石灰石质量控制及长久页岩矿的规划申报工作，保证石灰石、页岩等原料的稳定高质量供给。进一步做好在建贵州尖峰项目的基建、安装等各队伍的协调和科学安排，加快建设进度，力争早日点火并达标达产；同时，组织建设、员工培训、原材料采购、品牌推广、市场建设等工作要早规划、早落实，做好从项目建设到生产经营的转变。

医药业务方面，抓住医改引发的行业动荡机遇，进一步寻找合适的联合重组项目，实现外延式发展；加大尖峰药业本部及下属子公司的产品研发、一致性评价和新品上市工作力度，系统优化研发、检测、验证工作流程，疏通研发通路上的“堵点”；加强对原料采购的把控及产品生产的技术攻关；加强对原料采购的把控及产品生产的技术攻关；加强供应商的选择和管理，从根源上抓好成本控制。此外，结合金西国际化项目建设，做好产品引进工作，确保产品引进、技术转化与项目建设进度相匹配；尖峰药业要加强对上海北卡的管理，加快安徽北卡和安徽众望的管理融合；加快推进项目建设，确保安徽北卡及安徽众望二期等技改项目保质保量按时完成；加强安徽众望与上海北卡新产品的技术转化管理，规范相关制度，加快技术转化和产品上市速度。

2、市场销售方面

公司将按照“既要计当前之利，更要谋未来之势”的思路，认清各业务板块的市场发展趋势，把握变化节奏，完善营销体系。水泥板块要继续积极响应政府、行业协会的号召，积极参与行业自律；合理安排各区域、品种的供应量，做好市场急变的应对准备。医药板块要进一步完善产品的佣金制控销模式与销售激励政策，加强市场渠道管控，做好市场细分与渗透；及时了解各省级医保目录的调整动向，制定相应对策；积极掌握药品国家集采和地方集采、“一票制”等政策的落实情况，及时调整营销策略；加强金华医药与尖峰大药房的业务整合，构建批发零售一体化商业链，增强药品采购的议价能力；继续做好门店布局，主动对接各层次的医疗机构，做好医院“处方外流”的承接。

3、企业管理方面

2020年，公司将进一步加强现代管理方法的应用，用精细化管理来细化指标的分解和成本与费用的控制；用标杆管理来找出指标的差距、找准提升KPI指标的方向；用标准化管理来提高执行和运行效率；用“阿米巴”经营理念来健全激励体系，并通过加强培训宣贯和实施过程中的引导、监督、检查，使各管理团队能结合自身实际，科学的执行和应用各管理方法，形成完善、高效的管理体系，并通过PDCA循环管理持续提升改善。2020年，公司将重点推行标准化管理，在总结试点子公司的经验与不足的基础上，在全公司范围推广，逐步实现全方位覆盖。

4、研发创新方面

公司将持续完善产品研发体系，扩大上海等中心城市的研发平台建设，加强与高水平研发机构和科研院所合作，大力引进高端人才；围绕公司战略定位和产品定位，开拓研发选题的路径和渠道，逐步储备研发题库和新产品库；提升新产品技术转化能力和产品注册申报工作能力，加快

新产品上市速度；建立健全从选题、立项、研发、技术转换等研发相关的制度体系；完善项目制管理办法，健全激励机制，加大激励力度，提高研发人员积极性；提升上海北卡原料药研发平台，逐步承担起尖峰药业新产品的原料药研发任务。

5、技术改造方面

公司将以节能降耗、改善环境、提升质量、提高安全系数等为目标，不断引进行业新技术，保持各生产线工艺装备的先进性。对每条生产线及每个产品的消耗与技术指标进行分析并建立对标，以“优于自身最好的历史数据，领先于行业，与理论值不断接近”为目标，进行持续攻关。同时，继续加大信息化、智能化改造，按照“管理数字化，操作智能化”的要求，全面统筹设计，稳步推进实施。

6、安全环保方面

抓好安全、环保工作，是企业最基本的社会责任，更是对员工生命的最大尊重。2020年，公司将在“安全第一”理念统领下，继续以“零容忍”的态度抓好安全环保检查和考核，开展“安全环保无事故工厂”建设和“反习惯性违章”活动，用信息化和智能化技术提升安全防范水平，提升生产现场安全防范措施的可靠性；建立常态化的安全风险评估工作运行机制，通过评估及时发现并弥补制度、规程、指令、设施和环境等方面的不安全因素，科学制定安全评估管理办法及考核制度，确保安全评估工作常态化；此外，强化对安全环保专业人员的教育培训，加大安全环保设备设施投入，确保各项指标优于国家标准。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济周期波动的风险

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，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。当前，我国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段，基础建设、房地产开发等领域投资增速逐年放缓，水泥行业长期需求不确定性加大。

为此，公司构建了水泥和医药的双主营构架，并积极培育健康品、贸易物流等板块，来抵御宏观政策调整、经济周期性波动所带来的风险。

2、能源价格波动的风险

煤炭和电力为公司水泥主要消耗的能源，在成本中占比较大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。如果未来煤炭和电力价格上升，将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能力产生影响。

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，引进先进设备，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，有效地降低了生产成本，并坚持质优价廉、货比三家的原则，严格把控原料采购关。

3、医药行业相关风险

医药政策方面：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，随着两票制、仿制药一致性评价、带量集中采购等政策的不断推进，新版《药品管理法》、新版国家医保药品目录的正式实施，药品价格大幅降低，行业监管进一步趋严，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。

市场竞争方面：现阶段医药产品销售受二次议价、医保支付价、国家带量采购范围不断扩大等影响，医药企业之间的价格竞争愈演愈烈，如果不能尽快在规模效应、产品研发和技术创新等方面取得突破，继续强化和提升自身的竞争优势，将可能导致公司产品的竞争力下降。

质量控制方面：新版《药品管理法》将风险管理理念贯穿于药品研制、生产、经营、使用、上市后管理等各环节，并加大了对药品违法行为的处罚力度，对全流程的质量把控都提出了新的要求。

成本控制方面：我国原料药生产资源集中，随着国家环保安全相关法律法规的健全，原料药生产企业的成本增加，原料药价格上涨趋势明显，公司药品生产成本将面临上涨风险。

研发创新方面：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。开展药物临床试验必须按照国务院药品监督管理部门的规定如实报送临床前资料，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，公司将根据市场形势，进一步完善尖峰药业工业产品的佣金制控销模式与销售激励政策，加强市场渠道管控，做好市场细分与渗透。在原料供应方面，尖峰药业将积极推进与上海北卡的资源整合，推动安徽东至医药中间体、化学原料药生产基地建设，以降低部分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。

4、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，公司建立了以战略管控为主导，通过运营管控、战略管控、财务管控相结合的管控模式，并不断完善公司内控制度，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；同时按照业务、区域的不同分别设立

子公司，由各子公司负责各业务板块的运营。2019 年公司推行标准化管理，拟经总结试点后在全公司范围内推行，逐步实现全方位覆盖。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。

5、安全环保风险

2020 年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的收官之年，各省市对企业安全生产以及污染物排放的管控力度不断加大，对公司所处的水泥和医药行业的安全和环境保护都提出了更高的要求。

为此，公司水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，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。2020 年公司将加大安全环保设施投入；继续以“零容忍”的态度抓好安全环保检查和考核；深入开展“安全环保无事故工厂”建设和“反习惯性违章”活动；建立常态化的安全风险评估工作运行机制；强化对安全环保从业人员的教育培训，提升相关从业人员的综合素质和任职能力。

6、疫情对生产经营的影响

根据国家统计局数据，新冠肺炎疫情对工业企业生产经营形成严重冲击，初步核算，2020 年 1—3 月份，国内生产总值 20.65 万亿元，同比下降 6.8%；全国工业产能利用率为 67.3%，同比下降 8.6 个百分点，其中，医药制造业产能利用率为 71.0%，同比下降 6.4 个百分点，非金属矿物制品业产能利用率为 58.0%，同比下降 9.4 个百分点，规模以上水泥企业实现水泥总产量 2.99 亿吨，同比下降 23.9%。全国规模以上工业企业实现利润总额 4,107.0 亿元，同比下降 38.3%，其中医药制造业利润总额 414.9 亿元，同比下降 10.9%；全国规模以上工业增加值同比实际下降 13.5%，其中规模以上水泥企业实现水泥总产量 1.5 亿吨，同比下降 29.5%。疫情期间，本公司原材料供应、产品生产、市场销售等方面均受到一定程度影响。

为此，公司结合实际情况及时调整工作计划，合理安排水泥企业停产检修，并尽早复工复产，确保在有限时间里产能的发挥；医药企业密切关注行业政策变化，及时制定相应策略，使疫情影响将到最低。截至报告披露日，公司下属各企业均已复工复产。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司现金分红政策为：公司已经根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定对《公司章程》进行了修订。公司《章程》中明确现金分红优先于股票股利等其它其他利润分配方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、报告期内现金分红实施情况:2019 年 5 月 24 日公司召开了 2018 年年度股东大会，审议并通过了公司 2018 年度利润分配方案，公司以总股本 344,083,828 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.00 元(含税),共计派发股利 103,225,148.40 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2018 年度的利润分配方案于 2019 年 7 月 18 日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	3.0	0	103,225,148.40	724,688,055.43	14.24
2018 年	0	3.0	0	103,225,148.40	588,502,101.59	17.54
2017 年	0	1.0	0	34,408,382.80	348,494,304.06	9.87

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节财务报告·五、重要会计政策及会计估计·41、重要会计政策和会计估计的变更·(1)重要会计政策变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	27

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问	无	
保荐人	无	

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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(被申请人)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。	1,129.63	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

1、尖峰国贸的诉讼请求为本金 1129.63 万元及自 2013 年 10 月 8 日起按日万分之五利率计算的至判决履行日止的利息。

2、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。

2019 年 9 月 9 日，金华市中级人民法院作出终审判决（2019）浙 07 民终 2307 号，驳回林财威的上诉，维持原判。2019 年 10 月，尖峰国贸申请恢复强制执行，金东区人民法院依法受理，截止报告期期末，尖峰国贸已收到金华市金东区人民法院强制执行款 49.26 万元，并以兰瑞科技有限公司预收款 55.00 万元抵减浙江兰江电器有限公司货款。

十一、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

十二、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。

十三、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 2020 年 4 月 24 日召开的十届 14 次董事会审议批准，公司提取了 2019 年度中长期激励基金 3693.93 万元。

十四、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
天士力控股集团有限公司及其控股子公司	其他	销售商品	销售注射用头孢甲肟、门冬氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片等	以医疗机构中标价为基准协商确定		1051.36	0.30	现金		
天士力控	其他	购买	采购复方丹参	以医疗机构		761.47	0.47	现金		

股集团有 限公司及 其控股子 公司		商品	滴丸、养血清 脑颗粒、替莫 唑胺胶囊等	中标价为基 准协商确定						
合计				/	/	/	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					2019年4月26日,公司十届10次董事会通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》,批准2019年向关联人购买商品1550万元,向关联人销售商品740万元。另,2019年7月,依据《公司章程》及相关内部控制规定,公司董事长在权限范围内,批准增加向关联人销售商品960万元。					

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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。

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

√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、77.99万元的商标使用费。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。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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
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）												0	
公司及其子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												10,000	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												10,000	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												10,000	
担保总额占公司净资产的比例(%)												2.64	
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）												10,000	
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）												10,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>1、2013年6月和2014年11月，公司分两期共发行了总额为6亿元、期限为5年的公司债券，该债券由天士力集团提供担保，天士力集团的大股东天士力大健康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%股权质押给天士力大健康，作为本公司向天士力大健康在其担保责任范围内提供的反担保。2018年6月，公司发行的“13尖峰01”公司债券到期，公司完成了本息兑付；2019年11月，公司发行的“13尖峰02”公司债券到期，公司完成了本息兑付，至此，该项担保项下的债券已全额兑付，余额为零。根据合同约定该项担保期限的到期日为债券到期之日起6个月，届时公司将及时办理股权质押解除手续。</p> <p>2、报告期内对子公司担保发生额10,000万元，均为对全资子公司贵州尖峰提供的担保，贵州尖峰尚处于项目建设期，资产负债率较高。</p>							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	50,000.00	21,000.00	0

其他情况

√适用 □不适用

2019年4月26日，公司召开的第十届董事会第10次会议审议通过了《关于授权公司董事长利用自有资金进行委托理财的议案》。授权公司董事长行使不超过人民币5亿元的委托理财的决策权，在该额度内资金可以滚动使用，但任一时点存续的委托理财余额合计不得超过5亿元，每笔委托理财的期限均不得超过12个月。详见本公司在2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于授权公司董事长利用自有资金进行委托理财的公告》（临2019-012）。

报告期，银行理财产品共28笔，累计金额15.0亿元（任一时点存续的委托理财余额合计均未超过5亿元），共获得投资收益1296.99万元。详见下表：

单位：万元

序号	受托人	理财产品类型	金额	起始日	到期日	截止报告期期末已收回本金金额	截止报告期期末获得收益
1	广发银行金华分行	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	2018/11/15	2019/02/18	5,000.00	53.41
2	渤海银行金华分行	渤海银行S181456号结构性存款产品	5,000.00	2018/11/16	2019/02/15	5,000.00	49.98
3	渤海银行金华分行	渤海银行S181718号结构性存款产品	3,000.00	2018/12/07	2019/01/08	3,000.00	9.30
4	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	2018/12/06	2019/01/07	4,000.00	12.57
5	交通银行金华分行	蕴通财富定期型结构性存款	5,000.00	2018/12/21	2019/01/25	5,000.00	17.64
6	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	2019/01/04	2019/04/04	4,000.00	40.01

7	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	2019/01/07	2019/04/08	4,000.00	39.51
8	民生银行金华分行	与利率挂钩的结构性存款产品	4,000.00	2019/01/08	2019/04/08	4,000.00	39.55
9	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	2019/01/29	2019/04/29	5,000.00	48.27
10	交通银行金华分行	蕴通财富定期型结构性存款	3,000.00	2019/02/01	2019/06/06	3,000.00	39.25
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	2019/02/20	2019/05/21	5,000.00	48.27
12	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	2019/02/22	2019/05/24	5,000.00	47.63
13	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	2019/04/09	2019/07/08	4,000.00	36.75
14	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	2019/04/10	2019/07/10	4,000.00	36.69
15	民生银行金华分行	与利率挂钩的结构性存款产品	4,000.00	2019/04/10	2019/07/10	4,000.00	36.22
16	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	2019/04/30	2019/08/01	5,000.00	50.48
17	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	2019/05/09	2019/11/11	10,000.00	204.32
18	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	2019/05/24	2019/08/23	10,000.00	98.79
19	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	2019/06/18	2019/11/11	8,000.00	128.60
20	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	2019/07/10	2019/11/11	8,000.00	108.97
21	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	2019/08/07	2019/11/05	5,000.00	45.94
22	华夏银行金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	5,000.00	2019/08/12	2019/11/12	5,000.00	47.20
23	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	2019/10/11	2019/12/13	4,000.00	25.79
24	渤海银行金华分行	渤海银行 S190019 号结构性存款理财产品	10,000.00	2019/10/15	2020/1/14	/	/
25	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	2019/11/14	2019/12/16	10,000.00	31.84
26	渤海银行金华分行	渤海银行 S191620 号结构性存款理财产品	5,000.00	2019/11/15	2020/2/14	/	/
27	渤海银行金华分行	渤海银行 S192012 号结构性存款理财产品	3,000.00	2019/12/20	2020/3/20	/	/
28	华夏银行金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	3,000.00	2019/12/23	2020/3/23	/	/
合计			150,000.00	/	/	129,000.00	1296.99

(2) 单项委托理财情况适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

1、2019 年 1 月，云南尖峰出资 500 万元和勐腊县勐远大展水泥有限责任公司共同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》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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、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、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就学；

三、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、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、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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年，公司积极落实精准扶贫工作，动员各个子公司履行社会责任。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。报告期，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，帮助建档立卡贫困户实现就业，并积极对进厂务工的贫困帮扶对象进行职业技能培训。大冶尖峰在进一步完善《产业扶贫发展协议》的基础上，继续利用其石灰石资源进行产业扶贫；云南尖峰、安徽北卡积极开展教育扶贫工作；安徽北卡通过“村企共建结对村”项目，开展“金秋助学圆梦活动”，为贫困户子女送去助学资金；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。

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	280.6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	21

二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	278
2.转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	21
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.9
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
9.2 投入金额	0.7
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）继续响应国家号召，开展村企结对帮扶活动，对贫困村实施产业扶贫、为贫困户子女提供助学资金；

（2）大冶尖峰继续利用石灰石资源对周边的集体经济薄弱村进行帮扶；

（3）高质量完成贵州尖峰日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电），吸纳贫困帮扶对象进厂务工。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司长期以来积极履行各项社会责任，在持续提升公司战略管理水平、增强可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，坚持“人才是第一资源”的理念，维护员工合法权益，有效落实股东权益保护机制，积极参与社会公益事业和生态环境保护，实现企业经济效益与社会效益的同步提升，树立了良好的企业形象。

1、积极维护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，严格遵守《劳动法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同；注重完善职工代表大会制度，支持、鼓励员工积极参与民主管理，保障员工享有充分的知情权、参与权、表达权和监督权；结合整体发展战略不断完善薪酬分配体系，优化

收入分配结构，形成了科学有效的激励约束机制；坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制，并注重为员工搭建成长平台，报告期，公司进行了第三季后备人才选拔，进一步充实了后备管理人才队伍；不断完善人才培养机制，促进人力资源的优化配置，实现员工与企业的共同发展。

2、持续提升盈利能力，保障股东分享成果

公司在经营规模和盈利能力不断提高的同时，始终保持对全体股东负责的态度，积极落实股东权益保护机制，维护全体股东的利益，报告期公司荣获“2019‘金质量’上市公司持续成长奖”。公司股东大会已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权。公司重视股东的长期利益和短期回报，在保持公司长期、稳定发展的同时，坚持持续的现金分红回报投资者，上市以来，公司派发现金股利累计 7.28 亿元。

3、及时足额纳税，服务地方经济

公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，诚信经营，恪守商业信用，不断完善公司内部管理制度，积极防范风险。公司秉承诚信纳税宗旨，自觉履行依法纳税义务，加强与税务部门的沟通与配合，据实开立发票并依法缴纳各类税款。

4、积极参与社会公益，推动企业精神文明建设

在社会公益方面，公司响应国家号召，积极参与精准扶贫、社会救济、慈善宣传、健康讲座等公益活动。大冶尖峰继续依托当地的矿山资源对结对村进行产业扶贫；云南尖峰积极开展教育扶贫工作；贵州尖峰帮助建档立卡贫困户实现就业，并积极对进厂务工的贫困帮扶对象进行职业技能培训；安徽北卡通过“村企共建结对村”项目，开展“金秋助学圆梦活动”，为贫困子女送去助学资金；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。

(三) 环境信息情况

1. 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	NO _x （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	≤200mg/m ³	≤400mg/m ³	≤30mg/m ³
实际排放浓度	47.45mg/m ³	251.88mg/m ³	12.42mg/m ³
核定的排放总量	365t/a	1100t/a	244.16t/a
实际排放总量	123.66t/a	661.66t/a	31.7t/a
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	4.89 mg/m ³	250.87 mg/m ³	13.06 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	8.06t/a	357.64t/a	21.85t/a
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		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理、含卤素的废气经一级碱喷淋塔处理、烘干房尾气经水喷淋塔吸收处理、废水系统尾气经一级碱吸收、一级活性炭吸收处理后高空排放。
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排放口 (RTO) 1 个、烘干房排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个、含卤素废气排放口 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	非甲烷总烃≤120mg/m ³
实际排放浓度	106.6mg/L	2.02mg/L	车间尾气总排放口：29.3mg/m ³ 烘干房排放口：11.2mg/m ³ 废水处理站排放口：53.7mg/m ³ 含卤素废气排放口：28.6mg/m ³
核定的排放总量	12.15t/a	0.6075t/a	18.576t/a
实际排放总量	4.29 t/a	0.081 t/a	2.71 t/a
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		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理、危废库尾气经一级水喷淋处理、废水系统尾气经污水站排放口二级碱+二级水吸收处理后高空排放。
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排放口 (RTO) 1 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	非甲烷总烃≤120mg/m ³
实际排放浓度	100mg/L	2.0mg/L	车间尾气总排放口: 10mg/m ³ ; 危废库排放口: 11.04mg/m ³ ; 废水处理站排放口: 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	25.02 t/a	0.94 t/a	4.26t/a
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		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理、含卤素废气经萃取吸收+活性炭纤维吸附工艺处理、废水系统尾气经碱喷淋处理后高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排放口 (RTO) 1 个、含卤素废气排放口 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		《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》浙江省地方标准 DB33/2015-2016
核定的排放浓度	≤450mg/L	≤30mg/L	非甲烷总烃≤80 mg/m ³ , 臭气浓度≤800 (无量纲)
实际排放浓度	99.7mg/L	1.24mg/L	车间尾气总排放口非甲烷总烃: 11.7 mg/m ³ ; 含卤素废气排放口非甲烷总烃: 30mg/m ³ ; 废水处理站排放口臭气: 229(无量纲)
核定的排放总量	4.88t/a	0.49t/a	5.168t/a
实际排放总量	2.8636 t/a	0.165 t/a	2.0588 t/a
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 NOX	窑尾 SNCR 脱硝系统	分级燃烧, SNCR	800000m 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	500000m 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	800000m ³ /h	正常
云南尖峰	废气 NOX	窑尾 SNCR 脱硝系统	分级燃烧, SNCR	680000m 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	680000m 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	465000m 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	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	正常
	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

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
	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	已验收	
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
	年产 20 亿片固体制剂项目	金华市生态环境局	金环建开[2019]36号	未验收	
安徽北卡	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	池州市环境保护局	池环发[2009]115号	池州市环保局	池环验[2011]14号
	池州市生态环境局关于安徽新北卡化学有限公司年产 500 吨啶虫脒和 150 吨联苯菊酯等农药原药产品技术改造项目环境影响报告书审批意见的函		池环函[2020]27号	未验收	
	年产 928 吨医药中间体项目		池环函[2019]253号	未验收	
	年产 2 吨盐酸厄洛替尼小分子靶向药物原料药及 48 吨中间体项目		池环函[2019]254号	未验收	
	1500 吨/年农药粉剂生产线技改项目	东至县环境保护局	东环审字[2019]31号	未验收	
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
	年产 6 吨埃罗替尼中间体 M13 年产 10 吨埃罗替尼中间体 M15 年产 3 吨埃克替尼中间体 M180Z4 年产 50 吨阿扎胞苷中间体 M235 年产 20 吨盐酸吡格列酮中间体 M225 项目		池环函[2019]247号	未验收	

(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、安徽北卡及安徽众望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，尖峰药业金西制药厂备案编号为 330701-2019-026-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。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

2. 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，该等企业污染物排放量不大。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，未发生超标排放和环境污染事件。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,799
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,114
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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
广东塔牌集团股份有限公司	4,624,039	4,624,039	1.34	0	无	0	境内非国有法人
阮彩友	3,215,295	3,765,295	1.09	0	无	0	境内自然人
戴建军	2,674,600	2,674,600	0.78	0	无	0	境内自然人
阮友林	2,112,012	2,112,012	0.61	0	无	0	境内自然人
徐新华	-727,400	1,642,200	0.48	0	无	0	境内自然人
季志刚	1,600,000	1,600,000	0.47	0	无	0	境内自然人
岑达	975,700	1,430,700	0.42	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-11,700,704	1,396,275	0.41	0	无	0	未知
陈利	1,314,000	1,314,000	0.38	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				
广东塔牌集团股份有限公司	4,624,039	人民币普通股	4,624,039				
阮彩友	3,765,295	人民币普通股	3,765,295				
戴建军	2,674,600	人民币普通股	2,674,600				
阮友林	2,112,012	人民币普通股	2,112,012				
徐新华	1,642,200	人民币普通股	1,642,200				
季志刚	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
岑达	1,430,700	人民币普通股	1,430,700				
香港中央结算有限公司	1,396,275	人民币普通股	1,396,275				
陈利	1,314,000	人民币普通股	1,314,000				
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	金华市通济国有资产投资有限公司
单位负责人或法定代表人	刘波
成立日期	1998 年 9 月 30 日
主要经营业务	从事授权的国有资产投资、经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

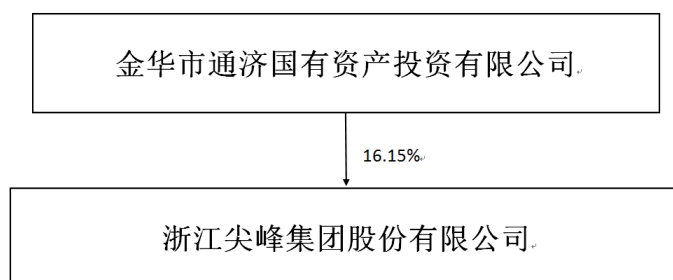
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	金华市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

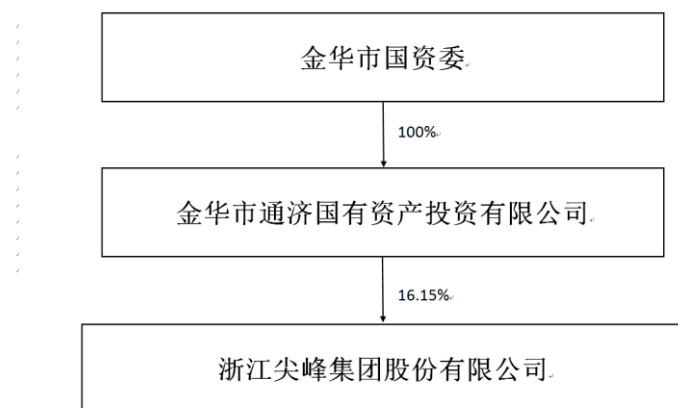
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否 在 公司关 联方获 取报酬
蒋晓萌	董事长	男	55	2017-11-16	2020-11-16	20,000	20,000	0		149.01	否
虞建红	董事兼总经理	男	53	2017-11-16	2020-11-16	14,652	14,652	0		139.90	否
杜自弘	董事	男	80	2017-11-16	2019-05-21	109,700	109,700	0		2	否
黄速建	董事	男	63	2017-11-16	2020-11-16					5	否
刘波	董事	男	45	2017-11-16	2020-11-16					0	是
张国平	董事	男	43	2017-11-16	2020-11-16					0	是
孙宏斌	独立董事	男	53	2017-11-16	2020-11-16					5	否
史习民	独立董事	男	59	2017-11-16	2020-11-16					5	否
黄从运	独立董事	男	56	2017-11-16	2020-11-16					5	否
陈天赐	监事会主席	男	57	2017-11-16	2020-11-16					66.17	否
秦旭平	监事	男	56	2017-11-16	2020-11-16					53.56	否
金华中	监事	男	59	2017-11-16	2020-11-16	100	100	0		42.46	否
石富	监事	男	47	2017-11-16	2020-11-16					46.11	否
吕瑞美	监事	女	48	2017-11-16	2020-11-16					0	是
黄金龙	副总经理	男	54	2017-11-16	2020-11-16					77.75	否
张峰亮	副总经理	男	42	2017-11-16	2020-11-16	1,700	1,700	0		96.97	否
项崇平	副总经理	男	55	2017-11-16	2020-11-16					66.17	否
朱坚卫	董事会秘书	男	52	2017-11-16	2020-11-16	3,960	3,960	0		66.17	否
兰小龙	财务负责人	男	46	2017-11-16	2020-11-16					66.17	否
合计	/	/	/	/	/	150,112	150,112	0	/	892.44	/

姓名	主要工作经历
蒋晓萌	1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980 年 12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
虞建红	1966 年 10 月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987 年 9 月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
杜自弘	1939 年 12 月出生，高级经济师，1957 年 12 月参加工作，1983 年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记、董事。
黄速建	1955 年 11 月出生，经济学博士、研究员，1988 年 2 月至 2016 年 4 月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、安心财产保险有限公司独立董事（非上市公司）、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。
刘波	1974 年 11 月出生，本科，讲师，1997 年 8 月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。
张国平	1976 年 6 月出生，本科，经济师，1999 年 3 月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。
孙宏斌	1966 年 12 月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex 公司从事新药研究工作。现任中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任、本公司独立董事，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家基金委医学部“十三五”发展战略研究“药物学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司董事等职。
史习民	1960 年 6 月出生，管理学（会计学专业）博士，现任浙江财经大学会计学院教授，本公司独立董事，兼任浙江京新药业股份有限公司、浙江交通科技股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。

黄从运	1963 年 3 月出生，教授、博士生导师，现为武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任。现担任国家科学技术进步奖和技术发明奖评审专家，湖北、山东和重庆等省市的各类基金评审专家。担任《水泥助磨剂和混凝土外加剂》、《水泥装备技术》和《水泥助剂》等杂志顾问。民建湖北省委委员，民建武汉理工大学委员会主委。现任本公司独立董事。
陈天赐	1962 年 11 月出生，本科，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
秦旭平	1963 年 2 月出生，大专文化，政工师，1980 年 12 月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业公司办公室、本公司政治部工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。
金华中	1960 年 10 月出生，本科，法学学士，高级经济师，1988 年 9 月参加工作，先后任本公司总经理秘书，党委办公室副主任、《尖峰》季刊、《尖峰报》主编，人力资源部经理、综合管理部经理、浙江尖峰药业有限公司副总经理、党委书记，现任本公司监事、浙江尖峰药业有限公司党委书记、工会主席。
石富	1972 年 11 月出生，本科，高级经济师。1995 年 7 月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席；本公司监事。
吕瑞美	1971 年 9 月出生，本科，会计师。1993 年 7 月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市城建发展控股有限公司监事。
黄金龙	1965 年 2 月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988 年 8 月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998 年 8 月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
张峰亮	1977 年 10 月出生，研究生，工商管理硕士，工程师。1999 年 8 月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理，兼任大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。
项崇平	1964 年 10 月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981 年 12 月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997 年 10 月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理，现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。
朱坚卫	1967 年 11 月出生，工商管理硕士，经济师，1991 年 8 月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，本公司董事会秘书。
兰小龙	1973 年 6 月出生，大学本科，会计师。1997 年 9 月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监，本公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋晓萌	通济国投	董事	2007年8月30日	
刘波	通济国投	法定代表人、总经理	2019年8月21日	
张国平	通济国投	董事兼副总经理	2019年8月21日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋晓萌	天士力集团	董事局副主席	2019年4月21日	2022年4月20日
蒋晓萌	天士力股份	副董事长	2018年4月16日	2021年4月15日
蒋晓萌	南方水泥	董事		
蒋晓萌	南方尖峰	董事长		
蒋晓萌	浙江省企业家协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省生产力学会	副会长		
蒋晓萌	浙江省医药行业协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省建材工业协会	会长		
蒋晓萌	金华市企业家协会	会长		
蒋晓萌	金华市总商会	会长	2017年1月4日	2022年1月
虞建红	浙江省水泥协会	副会长		
虞建红	天士力集团	董事	2019年4月21日	2022年4月20日

黄速建	中国社会科学院工业经济研究所	研究员		
黄速建	北京师范大学	教授		
黄速建	中国企业管理研究会	会长		
黄速建	安心财产保险有限公司	独立董事	2017年8月28日	2020年8月27日
黄速建	青岛海容商用冷链股份有限公司	独立董事	2016年5月30日	2021年12月27日
黄速建	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	独立董事	2016年11月29日	2020年5月24日
黄速建	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事	2017年9月8日	2020年9月7日
黄速建	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2014年5月12日	2019年8月27日
刘波	金华市资产管理有限公司	法定代表人、总经理	2019年8月21日	
刘波	金华市国有资产经营有限公司	法定代表人、董事兼总经理	2019年8月21日	
张国平	金华市国有资产经营有限公司	董事兼副总经理	2019年8月21日	
张国平	金华市资产管理有限公司	副总经理	2019年8月21日	
吕瑞美	金华市城建发展控股有限公司	监事		
史习民	浙江交通科技股份有限公司	独立董事	2016年4月9日	2019年11月30日
史习民	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2017年3月10日	2020年3月30日
史习民	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	2019年10月15日	2022年10月14日
史习民	浙江省总会计师协会	副会长		
黄从运	武汉理工大学材料科学与工程学院	教授		
黄从运	国家水泥标准化技术委员会	专家委员		
黄从运	水泥助磨剂协会	常务理事		
孙宏斌	江苏威凯尔医药科技有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制订了董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法，《董事、监事薪酬管理办法》由董事会提交股东大会审议通过，《高级管理人员薪酬管理办法》由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2019年度公司董事、监事及高管人员的报酬分别按照《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》，以2019年度经审计的公司业绩指标进行考核后确定。
董事、监事和高级管理人员	依据《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》和《浙江尖峰集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

<p>报酬的实际支付情况</p>	<p>及经审计的公司 2019 年度净利润指标，经考核计算，考核范围内董事长、总经理、监事会主席及不在子公司兼职的高级管理人员 2019 年度可发年薪 724.30 万元，经薪酬与考核委员会决议，以上考核范围内人员 2019 年度的年薪先发放 553.59 万元，剩余的 170.71 万元，将在以后年度另行分配。2019 年度公司全体董事、监事、高级管理人员的年薪、津贴总额为 892.44 万元。此外，发放了以前年度的结余年薪 195.18 万元。</p>
<p>报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计</p>	<p>2019 年度全体董事、监事和高级管理人员报酬合计为 892.44 万元。</p>

四、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	变动原因
杜自弘	董事	离任	因病去世

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	51
主要子公司在职员工的数量	2072
在职员工的数量合计	2123
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1233
销售人员	313
技术人员	293
财务人员	76
行政人员	208
合计	2123
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	41
本科	455
大专	391
大专及以下	1236
合计	2123

公司现有 2 名内退员工需公司承担退休费用,其余 1380 名离退休职工的退休费由社会统筹发放,公司发放慰问金等少量非统筹企业补贴,报告期离退休职工费用共 483.79 万元。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

综合考虑企业经济效益及社会平均工资水平,结合本公司实际,遵循按劳分配、效益优先原则,建立具有内部公平性和外部竞争性的薪酬体系。以工作绩效为导向,注重员工对企业所做出的绩效贡献及承担的工作量,向关键岗位中的管理、生产、技术、销售骨干倾斜,并适当兼顾低收入员工。对引进的关键人才采用谈判工资,建立项目单项奖励制、项目结果效益提成等激励体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

2020 年度培训工作将紧紧围绕公司生产经营管理的思路,针对公司所处行业的特点,根据员工能力素质和工作绩效情况,结合员工的职业生涯规划,充分发挥企业大学这一培训平台的作用,将培训的内容与员工的职业发展所需和技能提升要求紧密结合;通过岗位职业培训、后备人才培训课堂、外出考察等多种培训形式,来提高员工的职业素养和工作技能;建立内部培训师队伍,通过有效沟通交流,起到教学相长的作用,帮助员工实现自我价值,为公司的健康、稳定和可持

续发展提供保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2019 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司内部控制制度，强化制度的执行；加强信息披露，提高信息披露质量和水平；建立规范的法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，逐步提高公司治理水平。

1、公司三会规范运作情况

(1) 股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，确保所有股东均享有平等的权利，对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。同时公司聘请律师对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见，确保所有股东都享有平等的地位和权利。

(2) 董事与董事会：公司董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，严格按照《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，忠实、勤勉、认真履行董事职责，对公司经营活动中需由董事会决策的事项，及时召开董事会进行审议并谨慎决策，积极履行信息披露义务；对超出董事会决策范围的事项，及时召集股东大会进行审议。报告期内，公司共召开 3 次董事会，共召集一次股东大会即 2018 年度股东大会。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会，除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，且 1/2 以上独立董事任委员。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，独立董事认真参加了报告期内的董事会，分别从法律、财务、生产经营等各个方面对公司的项目投资、担保、关联交易、薪酬等事项作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书。

(3) 监事与监事会：2019 年公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》勤勉尽责地行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、关联交易等方面进行监督，并对公司重大事项出具意见，切实维护公司及股东的合法权益，报告期内公司共召开 3 次监事会。

2、公司内控制度完善情况

建立完善的内控制度并有效实施是上市公司规范运作的重要手段和基石。2019 年，公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等相关规定以及自身运行情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款相应进行修订，并提交公司十届 10 次董事会、2018 年度股东大会进行审议通过。根据新修订《公司章程》，对《关联交易管理制度》、《担保管理制度》、《筹资管理制度》、《资金管理制度》、《委托理财管理制度》等相关内控制度的相应条款进行了修订，于公司十届 11 次董事会会议审议通过。此外，公司《人力资源管理制度》、《固定资产管理制度》等也进行了部分修订并通过相关审议程序。公司将不断完善内部控制制度，监督制度的贯彻落实，进一步推动公司规范运作，提升公司治理水平。

3、公司独立性情况

公司具有独立、自主的经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务五个方面完全分开。报告期内控股股东、实际控制人及关联方不存在占用、支配本公司资产的情形，控股股东的行为规范。

4、关于绩效考评与激励约束机制

公司制订了《董事、监事薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》，薪酬管理实行制度化，明确了董事、监事、高级管理人员的薪酬计算、发放等原则，业绩考核及报酬均经董事会审议通过后公开披露。公司高级管理人员都由董事会聘任，高级管理人员的聘任符合中国证监会相关治理规范的要求。

5、关于信息披露与透明度

公开透明的信息披露是上市公司治理机制有效运行的保障，公司在信息披露工作中坚持及时、真实、准确、完整的原则，始终把依法信息披露放在管理活动中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等，进一步完善信息披露相关的制度，以保证信息披露的质量。公司认真执行《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定，规范地进行信息披露。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、投资者关系管理

报告期，公司深入贯彻落实《聚焦提高上市公司质量 夯实有活力、有韧性资本市场的基础》讲话精神，在日常工作中通过上证 E 互动、接听投资者电话、开设公开邮箱接收公众邮件、召开业绩及现金分红说明会、积极参与网上集体接待日主题活动等方式进一步加强与投资者的沟通交流，方便投资者了解公司情况。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
蒋晓萌	否	3	3	2	0	0	否	1
虞建红	否	3	3	2	0	0	否	1
黄速建	否	3	3	2	0	0	否	0
刘波	否	3	3	2	0	0	否	1
张国平	否	3	3	2	0	0	否	1
史习民	是	3	3	2	0	0	否	1
孙宏斌	是	3	3	2	0	0	否	1
黄从运	是	3	3	2	0	0	否	1
杜自弘	否	1	0	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业

性作用，促进了公司治理的进一步完善和经营活动的顺利开展，推动了公司持续、稳健地发展。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通、督促审计工作进度、审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会依据公司《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司 2018 年度净利润指标，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案；依据经股东大会通过的公司《中长期激励管理办法》，审议通过了 2018 年度中长期激励基金的计提方案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已制定《高级管理人员薪酬管理办法》和《中长期激励管理办法》，这些办法的实施有利于公司持续、稳定、健康的发展。同时，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责高管人员的绩效考核与执行，并向董事会报告。公司还将进一步探索建立符合公司实际的高管人员及核心技术、管理人员的长效激励和约束机制，为公司的长远发展提供保障。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见《2019 年年度报告》附件

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见《2019 年年度报告》附件

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕3698号

浙江尖峰集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰集团公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰集团公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五·36 及附注七·59。

尖峰集团公司及其子公司的营业收入主要来自于水泥和药品等产品的生产和销售。2019 年度，尖峰集团公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 354,753.76 万元。

由于营业收入是尖峰集团公司的关键业绩指标之一，可能存在尖峰集团公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并

测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等。

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 联营企业权益

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注报表附注五·20、七·16 和九·3。

本期，尖峰集团公司实现归属于母公司所有者的净利润 72,468.81 万元，其中因权益法核算确认对联营企业的投资收益 12,241.23 万元，占本期归属于母公司所有者的净利润的 16.89%。

管理层认为尖峰集团公司能够对联营企业的经营产生重大影响，且本期确认的联营企业的投资收益对尖峰集团公司的经营业绩有较大影响。因此，我们将尖峰集团公司确认的联营企业的投资收益识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对联营公司权益，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与投资相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取该等联营企业的合资协议、治理层及管理层人员构成等文件，了解投资目的。通过检查相关文件记录，了解尖峰集团公司对该等联营企业的重大影响情况，包括在该等联营企业的董事会中委派代表、参与财务和经营政策制定等；

(3) 与管理层进行沟通与讨论，评估尖峰集团公司对该等联营企业的重大决策及经营相关活动的实际影响情况，并评估与以前年度相比是否发生重大变化；

(4) 检查联营企业的利润分配决议等支持性文件，检查会计处理是否正确；检查投资协议、被投资单位的章程、营业执照、股权款支付凭证等与投资相关的资料；

(5) 对联营企业提供的财务报表进行审计或取得联营企业经审计后的财务报表，并对该等财务报表进行必要的分析复核；

(6) 复核管理层计算的长期股权投资权益法和投资收益是否正确。

(7) 检查与联营企业权益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估尖峰集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

尖峰集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督尖峰集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就尖峰集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛晓东
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：吴学友

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		274,521,188.51	308,337,451.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			206,601,612.73
应收账款		291,367,805.90	293,639,006.72
应收款项融资		151,150,758.63	
预付款项		61,983,627.23	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		56,368,632.35	15,380,849.56

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		299,481,590.87	274,176,610.11
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		242,196,646.44	238,051,162.89
流动资产合计		1,377,070,249.93	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		1,518,880,342.77	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		103,614,355.00	103,096,734.31
固定资产		1,295,481,816.52	1,328,948,116.86
在建工程		535,317,897.10	26,983,481.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		257,397,176.34	207,140,954.46
开发支出		44,375,590.18	29,391,546.22
商誉		95,567,298.42	81,067,413.46
长期待摊费用		3,969,962.65	2,635,392.95
递延所得税资产		6,241,554.67	8,083,310.96
其他非流动资产		3,280,000.00	12,192,906.00
非流动资产合计		4,098,107,617.26	3,510,986,177.25
资产总计		5,475,177,867.19	4,901,388,366.61
流动负债：			
短期借款		155,410,387.71	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		20,480,709.25	
应付账款		390,014,981.51	300,085,206.69
预收款项		75,096,046.15	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		51,315,543.69	44,225,249.51

应交税费		121,122,396.60	114,386,479.46
其他应付款		213,974,220.44	204,807,394.59
其中：应付利息			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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			285,248,841.31
其他流动负债			
流动负债合计		1,027,414,285.35	1,218,231,672.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		200,275,763.88	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		109,396,274.32	72,476,793.20
预计负债			
递延收益		57,792,499.01	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		367,464,537.21	233,223,615.12
负债合计		1,394,878,822.56	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		468,114,012.88	449,413,354.79
减：库存股			
其他综合收益		109,385,303.9	122,903,042.22
专项储备		385,857.63	628,566.56
盈余公积		244,572,494.96	217,841,811.66
一般风险准备			
未分配利润		2,622,568,369.60	2,027,836,145.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,789,109,866.97	3,162,706,749.10
少数股东权益		291,189,177.66	287,226,329.59
所有者权益（或股东权益）合计		4,080,299,044.63	3,449,933,078.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,475,177,867.19	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		117,480,861.73	178,398,087.78
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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		1,026,088,543.61	706,616,421.33
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		210,000,000.00	220,000,000.00
流动资产合计		1,353,569,405.34	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		1,986,153,379.20	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		2,158,619.82	
固定资产		30,002,621.14	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		7,989,004.62	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		2,258,593,248.39	2,034,102,898.85
资产总计		3,612,162,653.73	3,139,117,407.96
流动负债:			
短期借款		153,406,931.87	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			
应付职工薪酬		7,070,247.51	5,277,720.62
应交税费		826,747.99	481,967.77
其他应付款		934,739,132.88	440,238,578.85
其中：应付利息			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
其他流动负债			
流动负债合计		1,096,062,343.43	829,266,391.73
非流动负债：			
长期借款		100,145,138.88	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		105,517,115.06	68,590,133.94
预计负债			
递延收益		2,049,323.95	49,323.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		207,711,577.89	168,639,457.89
负债合计		1,303,773,921.32	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		460,424,843.68	443,811,615.87
减：库存股			
其他综合收益		109,385,303.90	122,903,042.22
专项储备			
盈余公积		242,265,568.86	215,534,885.56
未分配利润		1,152,229,187.97	1,014,878,186.69
所有者权益（或股东权益）合计		2,308,388,732.41	2,141,211,558.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,612,162,653.73	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,547,537,608.52	3,362,215,306.55
其中：营业收入		3,547,537,608.52	3,362,215,306.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,888,582,253.84	2,727,805,485.53
其中：营业成本		2,101,510,208.98	1,955,263,183.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		33,543,999.76	31,021,271.13
销售费用		458,893,333.88	476,310,728.73
管理费用		201,435,448.31	165,927,405.37
研发费用		69,952,704.98	69,405,428.34
财务费用		23,246,557.93	29,877,468.53
其中：利息费用		25,337,012.08	30,276,182.15
利息收入		2,856,222.36	1,676,354.00
加：其他收益		25,593,132.18	32,294,069.34
投资收益（损失以“－”号填列）		194,790,772.70	182,342,841.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,412,332.53	143,389,144.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-3,203,513.60	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-14,033,529.58	-11,511,753.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		102,219,494.40	91,836.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		964,321,710.78	837,626,815.61
加：营业外收入		8,071,004.71	15,506,804.74
减：营业外支出		18,112,154.98	8,461,902.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		954,280,560.51	844,671,717.57

列)			
减：所得税费用		150,358,076.21	172,071,044.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		803,922,484.30	672,600,673.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		803,922,484.30	672,600,673.33
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）		724,688,055.43	588,502,101.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		79,234,428.87	84,098,571.74
六、其他综合收益的税后净额		-13,517,738.32	-95,981,554.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（二）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		790,404,745.98	576,619,118.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.11	1.71
（二）稀释每股收益(元/股)		2.11	1.71

0

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		18,887,434.40	24,165,883.53
减：营业成本		154,592.94	
税金及附加		889,892.66	791,529.82
销售费用		549,398.61	650,992.44
管理费用		63,504,565.88	57,352,773.23
研发费用			
财务费用		-20,881,906.31	-6,792,011.64
其中：利息费用		23,040,068.52	27,299,578.21
利息收入		44,413,018.40	34,971,464.42
加：其他收益		3,500.00	1,736,941.53
投资收益（损失以“-”号填列）		331,860,201.81	483,237,895.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,633,311.64	62,027,363.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-39,304,239.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-23,390,795.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		267,230,352.98	433,746,640.73
加：营业外收入		76,480.00	280.00
减：营业外支出			71,424.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		267,306,832.98	433,675,496.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		267,306,832.98	433,675,496.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		267,306,832.98	433,675,496.73
（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		-13,517,738.32	-95,981,554.49
（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		-13,517,738.32	-95,981,554.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-13,517,738.32	-95,981,554.49
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		253,789,094.66	337,693,942.24
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,183,907,104.82	3,216,496,405.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		23,057,667.20	16,944,093.77
收到其他与经营活动有关的现金		61,583,603.51	57,712,741.45
经营活动现金流入小计		3,268,548,375.53	3,291,153,241.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,627,542,864.55	1,582,484,176.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		219,809,787.03	174,351,979.15
支付的各项税费		361,428,299.00	383,633,026.99
支付其他与经营活动有关的现金		539,786,110.89	498,139,841.01
经营活动现金流出小计		2,748,567,061.47	2,638,609,023.79
经营活动产生的现金流量净额		519,981,314.06	652,544,217.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,765,750,000.00	690,000,000.00
取得投资收益收到的现金		163,618,440.17	87,413,697.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,623,956.56	34,231,138.50
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		41,031,000.00	11,872,473.47
投资活动现金流入小计		2,049,023,396.73	823,517,309.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,039,830.20	115,031,007.74
投资支付的现金		1,760,750,000.00	917,468,700.00
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		37,514,676.60	101,621,040.65
支付其他与投资活动有关的现金		101,673,287.17	6,000,000.00

投资活动现金流出小计		2,246,977,793.97	1,140,120,748.39
投资活动产生的现金流量净额		-197,954,397.24	-316,603,439.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		840,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		840,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		252,000,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		252,840,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金		429,700,000.00	370,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,079,202.36	132,269,564.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		76,016,550.00	60,473,165.00
支付其他与筹资活动有关的现金			15,044,115.70
筹资活动现金流出小计		632,779,202.36	517,973,680.18
筹资活动产生的现金流量净额		-379,939,202.36	-268,973,680.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		150,840.31	124,189.15
五、现金及现金等价物净增加额		-57,761,445.23	67,091,287.01
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		241,080,698.51	298,842,143.74

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		20,862,689.44	25,428,645.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,975,755.65	2,896,017.96
经营活动现金流入小计		26,838,445.09	28,324,663.83
购买商品、接受劳务支付的现金		270,240.42	321,953.60
支付给职工及为职工支付的现金		14,449,699.05	13,153,723.01
支付的各项税费		3,631,103.21	2,287,329.19
支付其他与经营活动有关的现金		8,147,348.56	8,251,631.43

经营活动现金流出小计		26,498,391.24	24,014,637.23
经营活动产生的现金流量净额		340,053.85	4,310,026.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,755,750,000.00	690,000,000.00
取得投资收益收到的现金		344,466,890.17	445,170,532.11
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		164,477,305.98	109,614,383.42
投资活动现金流入小计		2,264,694,196.15	1,244,784,915.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,438.00	15,193.15
投资支付的现金		1,950,910,000.00	910,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,611,570.00	
支付其他与投资活动有关的现金		475,295,886.06	211,985,380.50
投资活动现金流出小计		2,454,956,894.06	1,122,000,573.65
投资活动产生的现金流量净额		-190,262,697.91	122,784,341.88
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
收到其他与筹资活动有关的现金		488,895,562.91	103,892,608.98
筹资活动现金流入小计		638,895,562.91	333,892,608.98
偿还债务支付的现金		383,700,000.00	326,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,001,285.63	68,303,263.59
支付其他与筹资活动有关的现金		2,204,859.27	8,954,683.19
筹资活动现金流出小计		509,906,144.90	403,917,946.78
筹资活动产生的现金流量净额		128,989,418.01	-70,025,337.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-60,933,226.05	57,069,030.68
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		117,464,861.73	178,398,087.78

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
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“—”号填列)					18,700,658.09		-13,517,738.32	-242,708.93	26,730,683.30		594,732,223.73		626,403,117.87	3,962,848.07	630,365,965.94
(一)综合收											724,688,055.43		724,688,055.43	79,234,428.87	803,922,484.30

2019 年年度报告

益总额																			
(二) 所有者投入和减少资本					1,055,716.51									1,055,716.51	848,943.14				1,904,659.65
1. 所有者投入的普通股															840,000.00				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					1,055,716.51									1,055,716.51	8,943.14				1,064,659.65
(三) 利润分配								26,730,683.30		-129,955,831.70				-103,225,148.40	-76,016,550.00				-179,241,698.40
1. 提取盈余公积								26,730,683.30		-26,730,683.30									
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	-76,016,550.00				-179,241,698.40
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			

2019 年年度报告

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							-242,708.93					-242,708.93	-155,424.23	-398,133.16
1. 本期提取							504,012.21					504,012.21	322,755.75	826,767.96
2. 本期使用							746,721.14					746,721.14	478,179.98	1,224,901.12
(六) 其他					17,644,941.58	-13,517,738.32						4,127,203.26	51,450.29	4,178,653.55
四、本期末余额	344,083,828.00				468,114,012.88	109,385,303.90	385,857.63	244,572,494.96		2,622,568,369.60		3,789,109,866.97	291,189,177.66	4,080,299,044.63

项目	2018 年度													
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2019 年年度报告

	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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
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)					76,647,129.59		-95,981,554.49	628,566.56	43,367,549.67		510,726,169.12		535,387,860.45	90,274,907.31	625,662,767.76
(一) 综合收益总额							-95,981,554.49				588,502,101.59		492,520,547.10	84,098,571.74	576,619,118.84
(二) 所有者投入和减少资本					-135,643.84								-135,643.84	27,235,643.84	27,100,000.00
1. 所有者投入的普通股														27,100,000.00	27,100,000.00
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															

2019 年年度报告

的金额															
4. 其他					-135,643.84								-135,643.84	135,643.84	
(三) 利润分配								43,367,549.67		-77,775,932.47			-34,408,382.80	-60,473,165.00	-94,881,547.80
1. 提取盈余公积								43,367,549.67		-43,367,549.67					
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	-60,473,165.00	-94,881,547.80
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）															
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								-53,679.46					-53,679.46	-34,374.86	-88,054.32
1. 本期提取								172,085.22					172,085.22	110,198.73	282,283.95
2. 本期使用								225,764.68					225,764.68	144,573.59	370,338.27
(六) 其他					76,782,773.43			682,246.02					77,465,019.45	39,448,231.59	116,913,251.04

2019 年年度报告

他														
四、本期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	1,014,878,186.69	2,141,211,558.34
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	1,014,878,186.69	2,141,211,558.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,613,227.81		-13,517,738.32		26,730,683.30	137,351,001.28	167,177,174.07
（一）综合收益总额										267,306,832.98	267,306,832.98
（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									26,730,683.30	-129,955,831.70	-103,225,148.40
1. 提取盈余公积									26,730,683.30	-26,730,683.30	
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）											

2019 年年度报告

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					16,613,227.81					3,095,489.49	
四、本期期末余额	344,083,828.00				460,424,843.68				242,265,568.86	1,152,229,187.97	2,308,388,732.41

项目	2018 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	1,761,080,460.96
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	1,761,080,460.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					76,845,537.94		-95,981,554.49		43,367,549.67	355,899,564.26	380,131,097.38
(一) 综合收益总额							-95,981,554.49			433,675,496.73	337,693,942.24
(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									43,367,549.67	-77,775,932.47	-34,408,382.80
1. 提取盈余公积									43,367,549.67	-43,367,549.67	
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					76,845,537.94					76,845,537.94	
四、本期期末余额	344,083,828.00				443,811,615.87		122,903,042.22		215,534,885.56	1,014,878,186.69	2,141,211,558.34

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2020年4月24日十届十四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七和八之说明。

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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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。

对于租赁应收款、包含重大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	单独进行减值测试，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——账龄组合	账龄	
其他应收款——账龄组合		

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

详见本财务报表附注五.10。

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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本财务报表附注五.10。

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。

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. 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。

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 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，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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

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。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法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。

公司为出租人时，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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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。

41. 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. 本公司根据财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。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	应付票据	
		应付账款	300,085,206.69

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	206,601,612.73	-206,601,612.73	
应收款项融资		3	
可供出售金融资产	228,981,623.61	-228,981,623.61	
其他非流动金融资产		1	
短期借款		228,981,623.61	228,981,623.61
短期借款	144,000,000.00	350,904.89	144,350,904.89
其他应付款	204,807,394.59	-1,876,883.02	202,930,511.57
一年内到期的非流动负债	285,248,841.31	1,484,089.24	286,732,930.55
长期借款	100,000,000.00	41,888.89	100,041,888.89

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应 收款项	308,337,451.67	摊余成本	308,337,451.67
应收票据	贷款和应 收款项	206,601,612.73		
应收款项融 资			以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	206,601,612.73
应收账款	贷款和应 收款项	293,639,006.72	摊余成本	293,639,006.72
其他应收款	贷款和应 收款项	15,380,849.56	摊余成本	15,380,849.56
可供出售金 融资产	可供出售 金融资产	228,981,623.61		
其他非流动 金融资产			以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	228,981,623.61
短期借款	其他金融 负债	144,000,000.00	摊余成本	144,350,904.89
应付账款	其他金融 负债	300,085,206.69	摊余成本	300,085,206.69
其他应付款	其他金融 负债	204,807,394.59	摊余成本	202,930,511.57
一年内到期的非流动负 债	其他金融 负债	285,248,841.31	摊余成本	286,732,930.55
长期借款	其他金融 负债	100,000,000.00	摊余成本	100,041,888.89

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则

的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31 日)	重分类	重 新 计 量	按新金融工具准则列 示的账面价值(2019 年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				

货币资金	308,337,451.67			308,337,451.67
应收票据	206,601,612.73	-206,601,612.73		
应收账款	293,639,006.72			293,639,006.72
其他应收款	15,380,849.56			15,380,849.56
以摊余成本计量的总金融资产	823,958,920.68	-206,601,612.73		617,357,307.95

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益

可供出售金融资产	228,981,623.61	-228,981,623.61		
其他非流动金融资产		228,981,623.61		228,981,623.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	228,981,623.61			228,981,623.61

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资		206,601,612.73		206,601,612.73
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		206,601,612.73		206,601,612.73

2) 金融负债

摊余成本

短期借款	144,000,000.00	350,904.89		144,350,904.89
应付账款	300,085,206.69			300,085,206.69
其他应付款	204,807,394.59	-1,876,883.02		202,930,511.57
一年内到期的非流动负债	285,248,841.31	1,484,089.24		286,732,930.55
长期借款	100,000,000.00	41,888.89		100,041,888.89
以摊余成本计量的总金融负债	1,034,141,442.59			1,034,141,442.59

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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			
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		206,601,612.73	206,601,612.73
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	
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	238,051,162.89	
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	144,350,904.89	350,904.89
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	202,930,511.57	-1,876,883.02
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	285,248,841.31	286,732,930.55	1,484,089.24
其他流动负债			
流动负债合计	1,218,231,672.80	1,218,189,783.91	-41,888.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,041,888.89	41,888.89
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	233,265,504.01	41,888.89
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

资产负债表各项目调整情况的说明详见本报附注之重要会计政策变更之说明。

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			
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			
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	130,277,233.33	277,233.33
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			
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	438,448,771.83	-1,789,807.02
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	254,719,526.11	1,470,684.80
其他流动负债			
流动负债合计	829,266,391.73	829,224,502.84	-41,888.89
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,041,888.89	41,888.89
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	168,681,346.78	41,888.89
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

资产负债表各项目调整情况的说明详见本报表附注之重要会计政策变更之说明。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 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%、11%、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；县城、建制镇企业按应缴流转税税额的 5%计缴；非市区、县城或者建制镇的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]: 自 2019 年 4 月 1 日起, 子公司浙江尖峰国际贸易有限公司仓储装卸业务、运输业务和配送代理业务的增值税税率分别由 6%、11%和 11%降低至 6%、9%和 9%, 本公司之下属企业金华市尖峰大药房连锁有限公司销售中药、参茸等业务的增值税税率由 10%降低至 9%, 金华市医药有限公司、浙江尖峰健康科技有限公司及金华市尖峰大药房连锁有限公司销售中药饮片业务的增值税税率由 10%降低至 9%。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
云南尖峰水泥有限公司	
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	
上海北卡医药技术有限公司	
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. 子公司云南尖峰水泥有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业, 属于国家西部大开发鼓励类产业。根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》, 并经普洱市发展和改革委员会确认, 本公司在 2017 年至 2020 年期间, 减按 15%的税率缴纳企业所得税。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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	89,511.60	107,458.86
银行存款	240,804,282.00	298,134,743.57
其他货币资金	33,627,394.91	10,095,249.24
合计	274,521,188.51	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银行承兑汇票保证金 23,000,000.00 元，采矿权出让保证金 6,025,444.57 元，矿山土地复垦保证金 3,726,861.34 元，工资保证金 622,184.09 元，存出投资款 76,268.16 元，支付宝存款 24,228.52 元，建行“扫码付”余额 86,408.23 元及 ETC 保证金 66,000.00 元。

2、交易性金融资产□适用 不适用**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**(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**(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

按单项计提坏账准备：

□适用 不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 不适用

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

(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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	289,710,559.71
1 至 2 年	3,040,558.27
2 至 3 年	1,883,825.47
3 年以上	621,577.90
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	12,839,913.16
合计	308,096,434.51

(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	10,253,708.86	3.33	10,253,708.86	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	10,253,708.86	3.33	10,253,708.86	100.00		11,296,308.86	3.63	11,296,308.86	100.00	
按组合计提坏账准备	297,842,725.65	96.67	6,474,919.75	2.17	291,367,805.90	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	297,842,725.65	96.67	6,474,919.75	2.17	291,367,805.90	300,315,161.38	96.37	6,676,154.66	2.22	293,639,006.72
合计	308,096,434.51	/	16,728,628.61	/	291,367,805.90	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	10,253,708.86	10,253,708.86	100.00	[注]
合计	10,253,708.86	10,253,708.86	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 (诉讼情况详见财务报表附注十六·7·2 之所述), 故全额计提了坏账准备。

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	297,842,725.65	6,474,919.75	2.17
合计	297,842,725.65	6,474,919.75	2.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

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	其他变动	
单项计提坏账准备	11,296,308.86		1,042,600.00			10,253,708.86
按组合计提坏账准备	6,676,154.66	330,544.25		531,779.16		6,474,919.75
合计	17,972,463.52	330,544.25	1,042,600.00	531,779.16		16,728,628.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

浙江兰江电器有限公司	1,042,600.00	详见财务报表附注十六·7·2 之所述。
合计	1,042,600.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	531,779.16

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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
金华市中医医院	11,859,453.05	3.85	119,174.48
浙江兰江电器有限公司	10,253,708.86	3.32	10,253,708.86
浙江普洛康裕制药有限公司	8,443,696.63	2.74	84,436.97
浙江德塔森特数据技术有限公司	6,838,553.18	2.22	68,385.53
金华市人民医院	6,795,274.92	2.21	67,952.75
小计	44,190,686.64	14.34	10,593,658.59

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,150,758.63	206,601,612.73
合计	151,150,758.63	206,601,612.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如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

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末单项计提减值准备的应收款项融资。

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
银行承兑汇票	151,150,758.63			系银行承兑汇票，经单独减值测试预计不存在减值，故未计提坏账准备。
小 计	151,150,758.63			

(2) 本期无实际核销的应收款项融资。

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	322,231,890.91
小 计	322,231,890.91

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) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

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	59,032,149.21	95.24	42,794,444.49	96.60
1 至 2 年	2,314,293.82	3.74	1,083,262.34	2.44
2 至 3 年	442,251.63	0.71	273,041.32	0.62
3 年以上	194,932.57	0.31	149,529.74	0.34
合计	61,983,627.23	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	10,308,601.41	16.63
金华市晨曦中药材专业合作社	5,830,373.38	9.41
金华市众智医疗器械有限公司	4,850,000.00	7.82
Toyo Bussan Co.,Ltd.	3,906,567.56	6.30
湖北新冶钢特种材料有限公司	1,826,782.92	2.95
小 计	26,722,325.27	43.11

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		
其他应收款	56,368,632.35	15,380,849.56
合计	56,368,632.35	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

(4). 应收股利

适用 不适用

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,763,762.31
1 至 2 年	988,622.80
2 至 3 年	1,467,945.97
3 年以上	2,042,416.81
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	19,777,301.41
合计	78,040,049.30

[注]：本期收购子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司（曾用名贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司）增加 5 年以上金额 9,215,400.00 元。

(8). 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	13,962,454.54	13,139,278.29
应收暂付款	9,143,996.99	4,917,420.15
出口退税	5,718,197.77	6,164,598.72
拆借款	49,215,400.00	
合计	78,040,049.30	24,221,297.16

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		8,840,447.60		8,840,447.60
2019年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		3,915,569.35		3,915,569.35
本期转回				
本期转销				
本期核销		300,000.00		300,000.00
其他变动		9,215,400.00		9,215,400.00
2019年12月31日 余额		21,671,416.95		21,671,416.95

[注]：其他变动系本期收购子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司增加坏账准备金额 9,215,400.00 元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	300,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

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
贵州省黄平县舞源投资开发有限责任公司	拆借款	40,000,000.00	1 年以内	51.25	400,000.00
黄平县人民政府	拆借款	9,215,400.00	5 年以上	11.81	9,215,400.00
湖北省财政厅	矿山地质环境恢复治理备用金	6,448,235.00	[注]	8.26	6,233,996.50
应收出口退税	出口退税	5,718,197.77	1 年以内	7.33	

云南尖峰大展水泥有限公司	应收暂付款	2,720,000.00	1 年以内	3.49	27,200.00
合计	/	64,101,832.77	/	82.14	15,876,596.50

[注]: 其中 4-5 年 428,477.00 元, 5 年以上 6,019,758.00 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,905,698.86	1,560,056.69	90,345,642.17	82,341,690.76	2,300,280.21	80,041,410.55
在产品	18,539,133.57		18,539,133.57	11,977,593.28	47,388.67	11,930,204.61
库存商品	197,681,949.23	7,085,134.10	190,596,815.13	189,812,631.86	7,607,636.91	182,204,994.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	308,126,781.66	8,645,190.79	299,481,590.87	284,131,915.90	9,955,305.79	274,176,610.11

(2). 存货跌价准备

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	22,828.80		763,052.32		1,560,056.69
在产品	47,388.67			47,388.67		
库存商品	7,607,636.91	3,134,389.33		3,656,892.14		7,085,134.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	9,955,305.79	3,157,218.13		4,467,333.13		8,645,190.79
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、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
待抵扣及留抵增值税进项税额	32,015,158.17	17,415,156.54
预缴所得税	181,488.27	636,006.35
理财产品	210,000,000.00	220,000,000.00
合计	242,196,646.44	238,051,162.89

13、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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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

16、 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有 限公司	1,131,47 6,298.65			7,104,72 0.68	-13,517 ,738.32	16,613, 227.81	20,760,0 00.00			1,120,91 6,508.82
浙江金华南方尖峰 水泥有限公司	263,729, 188.62			121,660, 908.98		1,083,1 64.06	70,000,0 00.00			316,473, 261.66
浙江省广电科技股 份有限公司	14,345,4 42.24			1,528,59 0.96			480,000. 00			15,394,0 33.20
北京慧宝源生物技 术股份有限公司	72,913,7 67.53			-7,881,8 88.09		1,064,6 59.65				66,096,5 39.09
小计	1,482,46 4,697.04			122,412, 332.53	-13,517 ,738.32	18,761, 051.52	91,240,0 00.00			1,518,88 0,342.77
合计	1,482,46 4,697.04			122,412, 332.53	-13,517 ,738.32	18,761, 051.52	91,240,0 00.00			1,518,88 0,342.77

17、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

18、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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	233,981,623.61	228,981,623.61
合计	233,981,623.61	228,981,623.61

其他说明：

√适用 □不适用

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五.41之说明。

19、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	7,662,266.11			7,662,266.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,662,266.11			7,662,266.11
(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	122,912,684.72	7,881,908.50		130,794,593.22
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	6,569,823.22	574,822.20		7,144,645.42
(1) 计提或摊销	3,187,750.22	574,822.20		3,762,572.42
(2) 固定资产转入	3,382,073.00			3,382,073.00

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,702,291.50	2,477,946.72		27,180,238.22
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	98,210,393.22	5,403,961.78		103,614,355.00
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

20、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	1,295,481,816.52	1,328,948,116.86
固定资产清理		
合计	1,295,481,816.52	1,328,948,116.86

其他说明：

□适用 √不适用

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	14,331,444.32		3,929,896.36	10,481,537.55	68,122,254.60	1,856,374.89	98,721,507.72
(1) 购置	6,573,448.43		3,720,366.36	8,493,015.69	14,722,481.28	1,856,374.89	35,365,686.65
(2) 在建工程转	7,757,995.89			1,988,521.86	53,399,773.32		63,146,291.07

入							
(3)企业合并增加			209,530.00				209,530.00
3.本期减少金额	5,695,285.76	2,438,111.72	2,409,494.02	32,833,520.70	140,738.54	43,517,150.74	
(1)处置或报废		2,438,111.72	2,409,494.02	32,833,520.70	140,738.54	37,821,864.98	
(2)转为投资性房地产	5,695,285.76					5,695,285.76	
4.期末余额	885,502,968.20	29,983,250.48	199,978,146.81	1,055,842,766.93	43,863,393.22	2,215,170,525.64	
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	29,379,831.20	2,144,832.00	9,743,872.24	69,871,375.89	3,618,319.84	114,758,231.17	
(1)计提	29,379,831.20	1,990,932.00	9,743,872.24	69,871,375.89	3,618,319.84	114,604,331.17	
(2)企业合并增加		153,900.00				153,900.00	
3.本期减少金额	3,382,073.00	2,312,721.01	737,689.72	20,323,965.20	114,736.80	26,871,185.73	
(1)处置或报废		2,312,721.01	737,689.72	20,323,965.20	114,736.80	23,489,112.73	
(2)转为投资性房地产	3,382,073.00					3,382,073.00	
4.期末余额	266,630,242.84	22,787,581.37	95,579,573.65	493,059,936.55	22,606,040.15	900,663,374.56	
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				3,476,020.72		3,476,020.72	
(1)计提				3,476,020.72		3,476,020.72	
3.本期减少金额				2,692,408.84		2,692,408.84	
(1)处置或报废				2,692,408.84		2,692,408.84	
4.期末余额	4,085,133.01		251,109.74	14,688,379.81	712.00	19,025,334.56	
四、账面价值							
1.期末账面价值	614,787,592.35	7,195,669.11	104,147,463.42	548,094,450.57	21,256,641.07	1,295,481,816.52	
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

21、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	535,317,897.10	26,983,481.38
工程物资		
合计	535,317,897.10	26,983,481.38

其他说明：

□适用 √不适用

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				3,226,954.18		3,226,954.18
大冶尖峰窑头电收尘器改造				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	27,552,302.23		27,552,302.23	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	7,309,378.15		7,309,378.15	1,634,389.90		1,634,389.90
安徽新北卡 150 T/D 废水处理				2,204,099.81		2,204,099.81
大冶尖峰篦冷机改造	5,409,500.00		5,409,500.00			
日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目[注]	445,074,943.25		445,074,943.25			
安徽众望二期技改项目	4,389,017.80		4,389,017.80			
新北卡化学技术改造项目	13,568,498.01		13,568,498.01	1,033,014.23		1,033,014.23
其他技改工程	32,014,257.66		32,014,257.66	13,977,581.32		13,977,581.32
合计	535,317,897.10		535,317,897.10	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	779,675.38	4,006,629.56			92.96	100.00%				其他来源

大尖窑电尘改造	冶峰头收器	8,000,000.00	1,693,674.27	2,972,362.60	4,666,036.87			100.00	100.00%					其他来源
尖峰年产20万吨片剂制剂项目	峰业产亿口固体制建项目	501,460,000.00	810,088.68	26,742,213.55			27,552,302.23	5.49	5.49%					其他来源
安众制药有限公司洛尼间等技改项目	徽望药限司洛尼间等技改项目	10,000,000.00	1,634,389.90	5,674,988.25			7,309,378.15	73.09	73.09%					其他来源
安新卡T/D水处理	徽北150T/D水处理	3,200,000.00	2,204,099.81	718,517.08	2,922,616.89			91.33	100.00%					其他来源
大尖窰机改造	冶峰冷改	22,990,000.00		5,409,500.00			5,409,500.00	23.53	23.53%					其他来源
日产4500吨水熟料型法水泥生产线异地技改项目[注]	产水熟料型法水泥生产线异地技改项目	650,000,000.00		446,546,435.78	1,471,492.53		445,074,943.25	68.70	68.70%	3,272,865.43	1,258,750.00	4.28		银行借款和其他来源
云尖窰机改造	南峰冷改	17,000,000.00		16,470,075.56	16,470,075.56			96.88	100.00%					其他来源
安众二期技改项目	徽望期改项目	175,000,000.00		4,389,017.80			4,389,017.80	2.51	2.51%					其他来源
新卡学术改造项目	北化技改项目	132,742,500.00	1,033,014.23	12,535,483.78			13,568,498.01	10.22	10.22%					其他来源

其他 技 改 工 程		13,977,581.32	49,897,227.53	29,893,570.84	1,966,980.35	32,014,257.66						其他来源
合计	1,528,552,500.00	26,983,481.38	573,447,687.14	63,146,291.07	1,966,980.35	535,317,897.10	/	/	3,272,865.43	1,258,750.00	/	/

(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

本期因收购子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司（曾用名贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司）增加在建工程金额 65,331,140.00 元。

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、 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

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 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	55,842,037.28	21,006,000.00		1,200,000.00			1,340,269.32	2,141,414.00	81,529,720.60
(1) 购置	34,919,111.60	6,000.00					1,340,269.32	2,141,414.00	38,406,794.92
(2) 内部研发				1,200,000.00					1,200,000.00
(3) 企业合并增加	20,922,925.68	21,000,000.00							41,922,925.68

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	280,877,656.31	46,921,849.06	18,877,652.54	281,815.53	800,000.00	6,134,818.64	26,388,814.00	380,282,606.08	
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	5,342,910.49	23,733,090.87	181,468.02	30,608.64	16,466.52	766,039.36	1,202,914.82	31,273,498.72	
(1) 计提	4,692,855.91	2,733,090.87	181,468.02	30,608.64	16,466.52	766,039.36	1,202,914.82	9,623,444.14	
(2) 企业合并增加	650,054.58	21,000,000.00						21,650,054.58	
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	69,413,645.11	26,606,449.11	17,366,529.62	71,816.20	281,303.05	1,762,691.66	7,382,994.99	122,885,429.74	
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	211,464,011.20	20,315,399.95	1,511,122.92	209,999.33	518,696.95	4,372,126.98	19,005,819.01	257,397,176.34	
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

26、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	18,184,043.96			1,200,000.00	2,000,000.00	44,375,590.18
合计	29,391,546.22	18,184,043.96			1,200,000.00	2,000,000.00	44,375,590.18

27、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
贵州黄平尖峰水泥有限公司			21,900,175.69			21,900,175.69
合计	99,486,459.86		21,900,175.69			121,386,635.55

(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成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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
安徽众望制药有限公司			7,400,290.73			7,400,290.73
合计	18,419,046.40		7,400,290.73			25,819,337.13

(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 25,819,337.13 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

28、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		60,000.00		270,000.00
房租费	130,007.95	86,400.00	127,709.98		88,697.97
矿山土地租赁及补偿费	125,815.96		35,149.58		90,666.38
租入固定资产改良支出	1,950,756.71	2,500,659.20	966,849.25		3,484,566.66
其他	98,812.33		62,780.69		36,031.64
合计	2,635,392.95	2,587,059.20	1,252,489.50		3,969,962.65

29、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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,729,568.61	1,377,619.66	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	32,426,233.39	4,863,935.01	38,911,480.15	5,836,722.02
合计	41,155,802.00	6,241,554.67	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	83,160,339.43	83,501,726.23
可抵扣亏损	240,342,991.06	205,339,954.98

合计	323,503,330.49	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	
2020 年	37,944,495.03	43,823,777.68	
2021 年	17,959,342.41	24,970,600.22	
2022 年	46,959,020.43	49,655,149.03	
2023 年	43,256,386.81	45,675,231.10	
2024 年	94,223,746.38		
合计	240,342,991.06	205,339,954.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付土地款	3,280,000.00	12,192,906.00
合计	3,280,000.00	12,192,906.00

31、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	2,000,000.00	9,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	130,000,000.00
短期借款应付利息	3,410,387.71	350,904.89
合计	155,410,387.71	144,350,904.89

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,480,709.25	
合计	20,480,709.25	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、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	276,175,567.83	259,212,992.56
工程及设备款	113,839,413.68	39,592,214.13
应付矿山开采权出让金		1,280,000.00
合计	390,014,981.51	300,085,206.69

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、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	75,096,046.15	91,878,501.24
土地使用权回收补偿款		33,600,000.00
合计	75,096,046.15	125,478,501.24

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	213,237,003.76	206,193,649.96	51,168,766.19
二、离职后福利-设定提存计划	99,837.12	14,197,250.81	14,150,310.43	146,777.50
三、辞退福利		46,228.30	46,228.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,225,249.51	227,480,482.87	220,390,188.69	51,315,543.69

(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	40,350,364.8	183,089,655.40	175,998,586.17	47,441,434.03
二、职工福利费		11,595,712.87	11,595,712.87	
三、社会保险费	41,430.97	7,641,764.94	7,598,489.99	84,705.92
其中：医疗保险费	36,660.07	6,625,468.60	6,586,250.63	75,878.04
工伤保险费	1,063.59	494,697.97	494,139.45	1,622.11
生育保险费	3,707.31	521,598.37	518,099.91	7,205.77
四、住房公积金	40,721.80	7,729,014.84	7,702,399.64	67,337.00
五、工会经费和职工教育经费	3,692,894.82	3,180,855.71	3,298,461.29	3,575,289.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,125,412.39	213,237,003.76	206,193,649.96	51,168,766.19

(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	13,723,372.64	13,679,712.62	142,346.74
2、失业保险费	1,150.40	473,878.17	470,597.81	4,430.76
3、企业年金缴费				
合计	99,837.12	14,197,250.81	14,150,310.43	146,777.50

其他说明：

适用 不适用

38、 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	23,783,827.97	29,647,880.08
消费税		
营业税		
企业所得税	90,514,903.45	78,465,101.12
个人所得税	733,803.76	125,095.60
城市维护建设税	819,794.00	1,139,493.42
房产税	979,033.62	871,143.52
城镇土地使用税	1,390,106.22	1,274,373.16
资源税	1,035,759.91	836,624.92
教育费附加	718,964.02	910,967.20
地方教育附加	429,062.41	547,253.50
水利建设基金	7,512.95	339,082.65
印花税	44,597.95	36,130.30
环境保护税	665,030.34	193,333.99
合计	121,122,396.60	114,386,479.46

39、 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		
应付股利	866,174.82	866,174.82
其他应付款	213,108,045.62	202,064,336.75
合计	213,974,220.44	202,930,511.57

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 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
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-普通股股利	863,088.90	863,088.90
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
合计	866,174.82	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：
股东未领取。

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	90,162,828.02	78,402,701.18
应付暂收款	23,863,034.13	8,469,828.27
应付业务推广费	88,198,861.04	96,801,048.98
股权转让款	3,000,000.00	8,903,106.78
其他	7,883,322.43	9,487,651.54
合计	213,108,045.62	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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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		253,248,841.31
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
分期付息到期还本的长期借款利息		13,404.44
企业债券利息		1,470,684.80
合计		286,732,930.55

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、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	200,000,000.00	100,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	275,763.88	41,888.89
合计	200,275,763.88	100,041,888.89

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、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	7,096,743.73	7,116,525.03
三、其他长期福利		
四、中长期激励基金	102,299,530.59	65,360,268.17
合计	109,396,274.32	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

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	5,975,100.00	8,929,422.91	57,792,499.01	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	5,975,100.00	8,929,422.91	57,792,499.01	/

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			50,000.00		975,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	480,000.03			17,142.86		462,857.17	与资产相关
脱硝工程补贴	571,428.57			71,428.58		499,999.99	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			269,000.04		1,277,749.84	与资产相关
金华市财政局技改统筹补助资金	2,641,339.40			393,739.92		2,247,599.48	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			52,380.00		309,915.00	与资产相关
江南厂搬迁补助	38,911,480.15		6,485,246.76			32,426,233.39	与资产相关
小针剂技改 GMP 项目	258,953.74			34,719.84		224,233.90	与资产相关
“三名工程”企业补助资金	5,890,687.49	2,000,000.00		867,398.49		7,023,289.00	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			232,959.84		1,756,907.06	与资产相关
生料磨辊压机技改资金	885,126.67			68,086.66		817,040.01	与资产相关
窑炉改造补助	417,307.67			161,538.48		255,769.19	与资产相关
三重一创项目	441,490.00	1,615,100.00		145,868.08		1,910,721.92	与资产相关
两化融合和无线局域网（WiFi）补助资金	195,040.54			17,209.45		177,831.09	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
传统农业升级改造专项资金		410,000.00		7,884.63		402,115.37	与资产相关
脱硫系统技术改造奖励		200,000.00		4,819.28		195,180.72	与资产相关
婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助		150,000.00				150,000.00	与资产相关
一类新药注射液用去氧鬼臼毒素及其原料药补助		1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
合计	60,746,821.92	5,975,100.00	6,485,246.76	2,444,176.15		57,792,499.01	

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报表项目注释其他之政府补助说明。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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

52、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

53、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	18,700,658.09		252,578,394.50
合计	449,413,354.79	18,700,658.09		468,114,012.88

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）16,613,227.81 元。2) 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资本公积（其他资本公积）1,031,713.77 元。3) 本公司之子公司浙江尖峰药业有限公司之联营北京慧宝源生物技术股份有限公司股东增资引起除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加资本公积（其他资本公积）1,055,716.51 元。

54、库存股

□适用 √不适用

55、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	税后归属于少数股东	
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	-13,517,738.32				-13,517,738.32		109,385,303.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	122,903,042.22	-13,517,738.32				-13,517,738.32		109,385,303.90
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	-13,517,738.32				-13,517,738.32		109,385,303.90

56、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	504,012.21	746,721.14	385,857.63
合计	628,566.56	504,012.21	746,721.14	385,857.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司之下属企业根据国务院《国务院于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕

2号)及财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布《关于<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企(2012)16号)的相关规定,按照销售收入为计提依据,计提安全生产费用,本公司按照持股比例相应计提安全生产费用 504,012.21 元,使用安全生产费用 746,721.14 元。

57、 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	26,730,683.30		234,540,453.79
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	26,730,683.30		244,572,494.96

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

盈余公积本期增加系根据十届十四次董事会决议,按照 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 26,730,683.30 元。

58、 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	724,688,055.43	588,502,101.59
减:提取法定盈余公积	26,730,683.30	43,367,549.67
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	2,622,568,369.60	2,027,836,145.87

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。

59、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	3,447,477,103.27	2,061,984,812.93	3,299,418,063.54	1,933,748,061.19
其他业务	100,060,505.25	39,525,396.05	62,797,243.01	21,515,122.24
合计	3,547,537,608.52	2,101,510,208.98	3,362,215,306.55	1,955,263,183.43

60、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	7,111,742.37	8,850,194.44
教育费附加	5,571,650.75	6,957,176.58
资源税	3,663,881.49	
房产税	5,049,031.36	3,478,056.94
土地使用税	4,200,727.63	3,239,694.52
车船使用税	49,843.55	22,573.80
印花税	1,143,138.48	966,886.42
地方教育附加	3,406,608.15	4,233,564.49
残疾人保障金	976,637.59	905,531.45
环境保护税	2,370,738.39	2,367,592.49
合计	33,543,999.76	31,021,271.13

61、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	36,008,141.33	29,267,745.88
业务费	371,230,685.83	388,438,073.21
运输费	27,227,725.34	16,489,751.49
广告费	4,734,319.45	4,916,991.69
差旅费	2,657,419.75	3,962,170.82
业务招待费	2,362,779.79	2,599,787.83
其他	14,672,262.39	30,636,207.81
合计	458,893,333.88	476,310,728.73

62、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	118,708,165.58	104,658,778.77

折旧费	15,633,554.90	14,612,544.89
退休工人费用	4,837,928.13	4,920,720.42
无形资产摊销	7,823,444.14	6,390,450.89
业务招待费	4,021,714.45	2,631,539.36
办公费	5,091,554.95	3,771,211.47
排污费	1,053,727.20	4,299,432.50
汽车交通费	2,501,981.85	2,362,991.77
咨询费	4,989,212.18	4,085,953.27
其他	36,774,164.93	18,193,782.03
合计	201,435,448.31	165,927,405.37

63、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	26,149,832.71	35,411,823.94
材料领用	14,959,313.38	7,078,740.78
人工费用	17,698,329.74	12,753,467.16
折旧及摊销费用	3,587,771.56	2,708,536.15
其他	7,557,457.59	11,452,860.31
合计	69,952,704.98	69,405,428.34

64、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	25,337,012.08	30,276,182.15
利息收入	-2,856,222.36	-1,676,354.00
汇兑损失	-150,840.31	-124,189.15
手续费及其他	916,608.52	1,401,829.53
合计	23,246,557.93	29,877,468.53

65、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	2,394,176.15	3,468,514.00
与收益相关的政府补助	23,198,956.03	28,825,555.34
合计	25,593,132.18	32,294,069.34

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其他之政府补助说明。

66、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	122,412,332.53	143,389,144.54
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	59,408,551.21	
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		35,265,865.50
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		
理财产品投资收益	12,969,888.96	3,687,831.61
合计	194,790,772.70	182,342,841.65

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、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
其他应收款坏账损失	-3,203,513.60	
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		
合计	-3,203,513.60	

70、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		-1,468,833.06
二、存货跌价损失	-3,157,218.13	-6,193,751.51
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	-3,476,020.72	-3,849,168.63
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	-7,400,290.73	
十四、其他		
合计	-14,033,529.58	-11,511,753.20

71、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	134,712.19	91,836.80
持有待售资产处置收益	102,084,782.21	
合计	102,219,494.40	91,836.80

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		300.04	
其中：固定资产处置利得		300.04	
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	6,485,246.76	6,485,246.76	6,485,246.76
业绩补偿款		7,468,700.00	

无需支付的款项	1,136,361.76	430,729.90	1,136,361.76
其他	449,396.19	1,121,828.04	449,396.19
合计	8,071,004.71	15,506,804.74	8,071,004.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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其他之政府补助说明。

73、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	11,440,432.56	1,425,187.01	11,440,432.56
其中：固定资产处置损失	11,440,432.56	1,425,187.01	11,440,432.56
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	2,862,811.72	2,307,200.00	2,862,811.72
罚款支出	4,550.00	148,737.76	4,550.00
地方水利建设基金	2,871,775.01	3,148,854.76	
其他	932,585.69	1,431,923.25	932,585.69
合计	18,112,154.98	8,461,902.78	15,240,379.97

74、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	148,516,319.92	171,770,069.24
递延所得税费用	1,841,756.29	300,975.00
合计	150,358,076.21	172,071,044.24

(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	954,280,560.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	238,570,140.13
子公司适用不同税率的影响	-54,309,704.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-46,243,409.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,260,759.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,103,588.01
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	26,642,943.63
加计扣除费用的影响	-10,459,064.13
所得税费用	150,358,076.21

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

76、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
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	5,969,570.11	3,708,673.61
收到的政府补助	28,466,128.97	29,228,480.25
出租投资性房地产收入	21,226,011.61	14,799,848.61
收到的保证金	2,264,869.84	7,904,464.62
其他	3,657,022.98	2,071,274.36
合计	61,583,603.51	57,712,741.45

(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	518,416,608.77	487,770,459.04
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	6,889,307.61	2,969,221.68
其他	14,480,194.51	7,400,160.29
合计	539,786,110.89	498,139,841.01

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到联营企业股东业绩补偿款		7,468,700.00
研发支出款项退回		4,403,773.47
收到工程及设备投标保证金	41,031,000.00	
合计	41,031,000.00	11,872,473.47

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买采矿权保证金		6,000,000.00
开立用于支付工程款的银行承兑汇票的保证金	23,000,000.00	
矿山征地借款	40,000,000.00	
退回工程及设备投标保证金	38,673,287.17	
合计	101,673,287.17	6,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借款		15,044,115.70
合计		15,044,115.70

77. 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	803,922,484.30	672,600,673.33
加：资产减值准备	17,237,043.18	11,511,753.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,366,903.59	109,013,899.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,623,444.14	7,710,077.05
长期待摊费用摊销	1,252,489.50	1,439,261.43
处置固定资产、无形资产和其他长期	-102,219,494.40	-91,836.80

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,440,432.56	1,424,886.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,186,171.77	30,151,993.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-194,790,772.70	-182,342,841.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,841,756.29	300,975.00
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）	-42,350,320.44	-11,509,131.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,083,928.22	-88,436,617.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,555,104.49	100,771,124.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	519,981,314.06	652,544,217.35
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	241,080,698.51	298,842,143.74
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	-57,761,445.23	67,091,287.01

(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	28,611,570.00
其中：贵州黄平尖峰水泥有限公司	28,611,570.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.18
其中：贵州黄平尖峰水泥有限公司	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	8,903,106.78
其中：上海北卡有限公司公司	5,012,325.78
安徽众望制药有限公司	3,890,781.00
取得子公司支付的现金净额	37,514,676.60

(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	241,080,698.51	298,842,143.74
其中：库存现金	89,511.60	107,458.86
可随时用于支付的银行存款	240,804,282.00	298,134,743.57
可随时用于支付的其他货币资金	186,904.91	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	241,080,698.51	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	833,216,514.67	522,428,059.15
其中：支付货款	623,065,897.11	517,892,878.38
支付固定资产等长期资产购置款	210,150,617.56	4,535,180.77

(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 241,080,698.51 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 274,521,188.51 元，差异 33,440,490.00 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。

(5). 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

(6). 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	33,402,490.00	用于采矿权出让保证、矿山复垦保证、农民工工资保证、开立银行承兑汇票保证及 ETC 保证
应收票据		
存货		
固定资产	18,764,538.54	用于公司贷款抵押担保
无形资产	401,000.82	用于公司贷款抵押担保
合计	52,568,029.36	/

(7). 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	1,118,727.82	6.9762	7,804,469.02
欧元	14,179.55	7.8155	110,820.27
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	3,135,908.51	6.9762	21,876,724.94
欧元	6,325.40	7.8155	49,436.16
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	43,395.49	6.9762	302,735.62

(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

(8). 套期

□适用 √不适用

(9). 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	50,000.00
新型纯天然果蔬粉制品车间		其他收益	17,142.86
脱硝工程补贴		其他收益	71,428.58
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	269,000.04
金华市财政局技改统筹补助资金		其他收益	393,739.92
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金		其他收益	52,380.00
江南厂搬迁补助		营业外收入	6,485,246.76
小针剂技改 GMP 项目		其他收益	34,719.84
“三名工程”企业补助资金	2,000,000.00	其他收益	867,398.49
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		其他收益	232,959.84
生料磨辊压机技改资金		其他收益	68,086.66
窑炉改造补助		其他收益	161,538.48
三重一创项目	1,615,100.00	其他收益	145,868.08
两化融合和无线局域网（WiFi）补助资金		其他收益	17,209.45
窑系统改造等项目	410,000.00	其他收益	7,884.63
窑尾烟气脱硫项目	200,000.00	其他收益	4,819.28
婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助	150,000.00	递延收益	
栀子豉汤抗抑郁活性成分的筛选与治疗药物的开发		其他收益	50,000.00
一类新药注射液用去氧鬼臼毒素及其原料药补助	1,600,000.00	递延收益	
医药企业综合贡献奖励	15,864,800.00	其他收益	15,864,800.00
金华市科学技术局金华市第二批科技创新资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
天津市滨海新区人力资源和社会保障局社会保险返还	905,054.06	其他收益	905,054.06
房产税、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
专利质押贷款贴息	300,000.00	其他收益	300,000.00
国家知识产权示范企业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
产业技术创新联盟项目	229,715.74	其他收益	229,715.74
2018 年婺城区科技创新奖励资金	223,700.00	其他收益	223,700.00
研发投入后补助资金	216,340.00	其他收益	216,340.00
其他零星补助	3,021,419.17	其他收益	3,021,419.17
合计	29,124,056.03		32,078,378.94

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 明细情况

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
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00			1,000,011.00		
软土地基补贴	4,080,044.88			4,080,044.88		
金东物流中心扩建工程	1,025,000.00		50,000.00	975,000.00	其他收益	
新型纯天然果蔬粉制品车间	480,000.03		17,142.86	462,857.17	其他收益	
脱硝工程补贴	571,428.57		71,428.58	499,999.99	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		269,000.04	1,277,749.84	其他收益	

金华市财政局技改统筹补助资金	2,641,339.40		393,739.92	2,247,599.48	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		52,380.00	309,915.00	其他收益	
江南厂搬迁补助	38,911,480.15		6,485,246.76	32,426,233.39	营业外收入	
小针剂技改 GMP 项目	258,953.74		34,719.84	224,233.90	其他收益	
“三名工程”企业补助资金	5,890,687.49	2,000,000.00	867,398.49	7,023,289.00	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		232,959.84	1,756,907.06	其他收益	
生料磨辊压机技改资金	885,126.67		68,086.66	817,040.01	其他收益	
窑炉改造补助	417,307.67		161,538.48	255,769.19	其他收益	
三重一创项目	441,490.00	1,615,100.00	145,868.08	1,910,721.92	其他收益	
两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金	195,040.54		17,209.45	177,831.09	其他收益	
窑系统改造等项目		410,000.00	7,884.63	402,115.37	其他收益	
窑尾烟气脱硫项目		200,000.00	4,819.28	195,180.72	其他收益	
婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助		150,000.00		150,000.00		
小计	60,696,821.92	4,375,100.00	8,879,422.91	56,192,499.01		

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
梔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		其他收益	
一类新药注射液用去氧鬼臼毒素及其原料药补助		1,600,000.00		1,600,000.00		
小计	50,000.00	1,600,000.00	50,000.00	1,600,000.00		

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
医药企业综合贡献奖励	15,864,800.00	其他收益	
金华市科学技术局金华市第二批科技创新资金	1,000,000.00	其他收益	
天津市滨海新区人力资源和社会保障局社会保险返还	905,054.06	其他收益	
房产税、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	
专利质押贷款贴息	300,000.00	其他收益	
国家知识产权示范企业补助	300,000.00	其他收益	
产业技术创新联盟项目	229,715.74	其他收益	
2018 年婺城区科技创新奖励资金	223,700.00	其他收益	
研发投入后补助资金	216,340.00	其他收益	
其他零星补助	3,021,419.17	其他收益	

小 计	23,148,956.03		
-----	---------------	--	--

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 32,078,378.94 元。

(10). 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
贵州黄平尖峰水泥有限公司	2019年2月	31,611,570.00	100.00	股权转让	2019年2月	取得控制权	346,245.63	-11,666,191.90

(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	贵州黄平尖峰水泥有限公司
--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	9,711,394.31
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	21,900,175.69

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

	贵州黄平尖峰水泥有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	86,044,142.48	60,340,370.61
货币资金	0.18	0.18

应收款项		
存货		
固定资产	55,630.00	8,100.00
无形资产	20,272,871.10	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	53,729,202.84	33,892,092.22
递延所得税负债		
应付职工薪酬	2,540,381.23	2,540,381.23
应交税费	434,360.31	434,360.31
其他应付款	19,628,803.79	39,465,914.41
净资产	9,711,394.31	-15,992,377.56
减：少数股东权益		
取得的净资产	9,711,394.31	-15,992,377.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

贵州黄平尖峰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]	金华	金华	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
贵州黄平尖峰水泥有限公司	黄平	黄平	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

[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]: 更名自浙江金得尔儿婴药品有限公司。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	22,034,015.54		70,585,049.42
浙江尖峰药业有限公司	0.84	188,677.74	251,550.00	4,036,084.72

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	1,079,763,865.10	772,344,914.04	1,852,108,779.14	213,996,577.07	2,170,105.28	216,166,682.35	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

水泥有限公司												
浙江尖峰药业有限公司	645,538,073.26	880,298,164.43	1,525,836,237.69	893,586,211.40	53,098,123.82	946,684,335.22	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	991,824,179.34	553,342,741.19	553,342,741.19	178,208,632.96	949,495,693.12	414,997,959.79	414,997,959.79	275,493,369.90
浙江尖峰药业有限公司	1,580,232,278.09	7,614,240.11	7,614,240.11	63,139,121.17	1,487,624,417.68	38,429,727.85	38,429,727.85	121,467,834.13

(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	金华	金华	制造业	35.00		权益法核算

限公司					
-----	--	--	--	--	--

(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	24,256,881,751.60	616,446,330.32	24,791,969,275.69	491,330,300.76
非流动资产	15,501,317,740.79	1,527,301,138.44	16,154,150,203.76	809,467,632.31
资产合计	39,758,199,492.39	2,143,747,468.76	40,946,119,479.45	1,300,797,933.07
流动负债	17,477,652,176.04	1,065,338,897.89	16,426,471,889.15	441,022,457.55
非流动负债	9,695,222,576.77	74,826,825.33	11,935,513,995.31	5,077,381.08
负债合计	27,172,874,752.81	1,140,165,723.22	28,361,985,884.46	446,099,838.63
少数股东权益	7,186,222,871.36		7,134,159,102.69	
归属于母公司 股东权益	5,399,101,868.22	1,003,581,745.54	5,449,974,492.30	854,698,094.44
按持股比例计 算的净资产份 额	1,120,916,508.82	351,253,610.94	1,131,476,298.65	299,144,333.05
调整事项		-34,780,349.28		-35,415,144.43
--商誉				
--内部交易未实 现利润				
--其他		-34,780,349.28		-35,415,144.43
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,120,916,508.82	316,473,261.66	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	20,558,411,688.07	1,607,150,871.84	19,797,080,332.36	1,328,843,416.19
净利润	552,193,926.65	345,788,896.65	1,177,860,427.26	251,933,671.86
终止经营的净 利润				
其他综合收益	-162,851,687.08		-649,599,439.28	
综合收益总额	389,342,239.57	345,788,896.65	528,260,987.98	251,933,671.86
本年度收到的 来自联营企业 的股利	20,760,000.00	70,000,000.00	20,760,000.00	24,500,000.00

其他说明

浙江金华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 5,297,582.05 元，两者合计影响-34,780,349.28 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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	81,490,572.29	87,259,209.77
下列各项按持股比例计算的合计数	-6,353,297.13	-6,092,697.91
--净利润	-6,353,297.13	-6,092,697.91
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七·5、七·6、七·7、七·9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 12 月 31 日，本公司应收账款的 14.34%(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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性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	155,410,387.71	156,283,494.38	156,283,494.38		
应付票据	20,480,709.25	20,480,709.25	20,480,709.25		
应付账款	390,014,981.51	390,014,981.51	390,014,981.51		
其他应付款	213,974,220.44	213,974,220.44	213,974,220.44		
长期借款	200,275,763.88	221,867,733.32	275,763.88	146,268,444.44	75,323,525.00
小 计	980,156,062.79	1,002,621,138.90	781,029,169.46	146,268,444.44	75,323,525.00

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	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	144,350,904.89	146,319,171.14	146,319,171.14		

应付账款	300,085,206.69	300,085,206.69	300,085,206.69		
其他应付款	202,930,511.57	202,930,511.57	202,930,511.57		
一年内到期的非流动负债	286,732,930.55	301,248,525.91	301,248,525.91		
长期借款	100,041,888.89	111,257,166.67	4,844,666.67	106,412,500.00	
小计	1,034,141,442.59	1,061,840,581.98	955,428,081.98	106,412,500.00	

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五·41之说明。

（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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2019年12月31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详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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			233,981,623.61	233,981,623.61
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			233,981,623.61	233,981,623.61
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			233,981,623.61	233,981,623.61
（3）衍生金融资产				

(二) 应收款项融资			151,150,758.63	151,150,758.63
持续以公允价值计量的资产总额			385,132,382.24	385,132,382.24
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

(1) 对于持有的其他非流动金融资产，因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(2)对于持有的应收款项融资，公司按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本公司的子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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
天津天士力现代中药资源有限公司	其他
天津天士力医药商业有限公司	其他
天津天士力医药营销集团股份有限公司	其他

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
天士力（汕头）医药有限公司	其他
山西天士力康美徠医药有限公司忻州分公司	其他
陕西天士力医药有限公司	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
重庆国清中药材有限公司	其他
广西虎鹰水泥有限公司	其他
浙江虎鹰水泥有限公司	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	3,095,815.78	4,484,876.17
江苏天士力帝益药业有限公司	采购商品	2,785,991.26	2,641,483.20
重庆国清中药材有限公司	采购商品	1,732,926.94	

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	4,024,018.79
辽宁天士力医药有限公司	销售商品		234,124.12
天士力（佛山）医药有限公司	销售商品	1,793,676.05	719,681.03
天士力（汕头）医药有限公司	销售商品	162,477.90	
山西天士力康美徠医药有限公司忻州分公司	销售商品	211,438.21	
陕西天士力医药有限公司	销售商品		451,021.24
陕西华氏医药有限公司	销售商品	4,557,164.16	
辽宁卫生服务有限公司	销售商品	2,710,470.29	
广西虎鹰水泥有限公司	商标使用费	1,129,227.47	5,315,877.51
浙江虎鹰水泥有限公司	商标使用费	779,910.50	1,555,730.07

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。

公司发行的“13 尖峰 01”公司债于 2018 年 6 月 5 日兑付本息并完成摘牌、“13 尖峰 02”公司债于 2019 年 11 月 20 日兑付本息并完成摘牌。截止报告日,上述反担保的解除手续尚未办理。

(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

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	892.44	810.42

(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			5,680.00	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	451,236.00	4,512.36		
小计			922,195.34	9,221.95	
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	辽宁卫生服务有限公司	77,376.00	
	天士力(佛山)医药有限公司		974,866.00
应付账款	天津天士力医药商业有限公司	148,352.00	
	江苏天士力帝益药业有限公司	22,996.00	
小计		248,724.00	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 12·5(4)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	

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

(一) 重要的非调整事项**1. 转让参股公司股权**

根据公司 2020 年第十届十三次董事会决议，公司拟将所持的广西虎鹰水泥有限公司（以下简称“广西虎鹰”）17.39%的股权出让给广西虎鹰的控股股东杨少琪先生，转让金额为 6,177.36 万

元。截至本报告批准报出日，上述股权变更手续尚未完成。

2. 子公司被执行资产保全程序

2018 年 12 月，公司与四川铭川乘宇机电设备有限公司（以下简称四川铭川公司）、栾春华、高志敏签订股权转让协议，收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称贵州铭川水泥公司，现已更名为贵州黄平尖峰水泥有限公司）100%股权，由于贵州铭川水泥公司股权已被质押，为完成股权变更手续，贵州铭川水泥公司与四川铭川公司、金堂汇金村镇银行有限责任公司签订股权质押解除协议，贵州铭川水泥公司、四川铭川公司承诺以四川铭川公司收取的股权转让款归还所欠金堂汇金村镇银行有限责任公司贷款 1,000.00 万元，截至报告期末，四川铭川公司尚有 500.00 万元贷款未偿还。2020 年 3 月，金堂汇金村镇银行有限责任公司向金堂县人民法院申请对贵州铭川水泥公司执行诉前财产保全程序，保全限额 500.00 万元，金堂县人民法院依法冻结了贵州铭川水泥中国农业银行黄平县支行银行账户，冻结金额 3,181,365.95 元。截至本审计报告批准报出日，上述事项仍在审理过程中。由于贵州铭川水泥公司所欠四川铭川公司债务尚未完全支付，且四川铭川公司承诺最终结算时贵州铭川水泥公司可相应扣减所欠四川铭川公司债务，故该事项并未额外增加贵州铭川水泥公司的潜在支付义务。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。由于湖北省疫情严重，湖北省各地采取了较严格的防控措施，对本公司主要经营地为湖北省内的单位存在一定的影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施等方面的影响。

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

确定报告分部考虑的因素

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，并以行业分部为基础确定报告分部。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	1,683,742,601.71	1,488,726,095.34	116,888,755.96	173,572,491.47	15,452,841.21	3,447,477,103.27
主营业务成本	922,483,226.49	927,353,377.16	91,324,933.13	150,571,037.38	29,747,761.23	2,061,984,812.93
资产总额	2,895,991,179.11	1,410,952,029.76	179,467,896.03	3,839,267,260.27	2,850,500,497.98	5,475,177,867.19
负债总额	816,975,533.41	926,857,685.04	120,777,500.78	1,524,003,303.73	1,993,735,200.40	1,394,878,822.56

(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. 子公司土地征迁补偿

2018 年 12 月，本公司之子公司浙江尖峰水泥有限公司与金华山旅游经济区管理委员会签订《国有土地使用权收回补偿协议》，金华山旅游经济区管理委员会对子公司坐落在赤松针山口冯村原金松水泥厂等 10 宗国有土地使用权进行回收，回收补偿款为 112,000,000.00 元，款项分两期支付，公司于 2018 年 12 月 29 日收到第一期回收补偿款 33,600,000.00 元。公司于 2019 年 3 月 29 日收到第二期回收补偿款 78,400,000.00 元。

2. 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。

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。2019 年 9 月 9 日，金华市中级人民法院作出终审判决（2019）浙 07 民终 2307 号，驳回林财威的上诉，维持原判。2019 年 10 月，尖峰国贸申请恢复强制执行，金东区人民法院依法受理。2019 年 12 月，尖峰国贸公司收到金东区人民法院强制执行款 492,600.00 元，并以兰瑞科技有限公司预收款抵减兰江电器公司欠款 550,000.00 元，剩余金额 10,253,708.86 元以前年度已全额计提减值准备。

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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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		
其他应收款	1,026,088,543.61	706,616,421.33
合计	1,026,088,543.61	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

(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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	650,356,714.72
1 至 2 年	422,400,591.88
2 至 3 年	2,221,193.57
3 年以上	595,816.96
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	720,784.02
合计	1,076,295,101.15

(2). 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	330.00	20,330.00
拆借款	1,207,170.85	819,528.04
资金周转款项	1,075,087,600.30	716,678,881.38
合计	1,076,295,101.15	717,518,739.42

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		10,902,318.09		10,902,318.09
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		39,304,239.45		39,304,239.45

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		50,206,557.54		50,206,557.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
贵州黄平尖峰水泥有限公司	往来款	259,238,330.35	1 年以内	24.08	2,592,383.30
浙江尖峰药业有限公司	往来款	223,883,331.59	[注 1]	20.80	11,978,726.56
金华市医药有限公司	往来款	143,251,339.02	[注 2]	13.31	9,579,618.65
浙江尖峰健康科技有限公司	往来款	91,363,211.64	[注 3]	8.49	8,510,153.63
上海北卡医药技术有限公司	往来款	68,000,000.00	1 年以内	6.32	680,000.00
合计	/	785,736,212.60	/	73.00	33,340,882.14

[注 1]：其中账龄 1 年以内 115,662,295.49 元，1-2 年 108,221,036.10 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 53,350,785.00 元，1-2 年 89,340,000.00 元，2-3 年 560,554.02 元。

[注 3]：其中账龄 1 年以内 8,802,572.09 元，1-2 年 80,900,000.00 元，2-3 年 1,660,639.55 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	1,136,310,542.02		1,136,310,542.02	1,145,821,740.89		1,145,821,740.89
合计	2,022,736,981.64	36,583,602.44	1,986,153,379.20	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		
大治尖峰水泥有限公司	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
贵州黄平尖峰水泥有限公司		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	其他			
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												

天士力集团有限公司	1,131,476,298.65		7,104,720.68	-13,517,738.32	16,613,227.81	20,760,000.00		1,120,916,508.82
浙江省广电科技股份有限公司	14,345,442.24		1,528,590.96			480,000.00		15,394,033.20
小计	1,145,821,740.89		8,633,311.64	-13,517,738.32	16,613,227.81	21,240,000.00		1,136,310,542.02
合计	1,145,821,740.89		8,633,311.64	-13,517,738.32	16,613,227.81	21,240,000.00		1,136,310,542.02

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	18,887,434.40	154,592.94	24,165,883.53	
合计	18,887,434.40	154,592.94	24,165,883.53	

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
成本法核算的长期股权投资收益	250,848,450.00	382,256,835.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,633,311.64	62,027,363.09
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	59,408,551.21	
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		35,265,865.50
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		
理财产品投资收益	12,969,888.96	3,687,831.61
合计	331,860,201.81	483,237,895.20

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：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,077.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	65.79	
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）	3,142.05	
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	1,296.99	
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	-221.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,714.86	
少数股东权益影响额	-428.83	
合计	10,217.63	

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	2,871,775.01	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	20.90	2.11	2.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.95	1.81	1.81

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

1. 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	724,688,055.43
非经常性损益	B	102,176,251.15
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	622,511,804.28
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	5,182,919.77

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00
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	7.00
专项储备减少净资产	I	242,708.93
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,467,306,212.34
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	20.90%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	17.95%

2. 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	724,688,055.43
非经常性损益	B	102,176,251.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	622,511,804.28
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	12.00
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	$M = A/L$	2.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	1.81

(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。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用