

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

2017 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，2017 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 348,494,304.06 元；母公司会计报表净利润 194,066,681.11 元。按母公司的本期净利润 194,066,681.11 元为基数，提取 10%法定公积金 19,406,668.11 元，加年初未分配利润 570,339,566.43 元，减去 2016 年度现金分红 86,020,957.00 元，本年度可供分配利润为 658,978,622.43 元。公司 2017 年度拟进行现金分配，以 2017 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 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 34,408,382.8 元（含税）。2017 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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	169

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	2017 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
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
尖峰水泥	指	浙江尖峰水泥有限公司
大冶尖峰	指	大冶尖峰水泥有限公司
云南尖峰	指	云南尖峰水泥有限公司
南方尖峰	指	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
金发集团	指	浙江金发集团股份有限公司
尖峰药业	指	浙江尖峰药业有限公司
金华医药	指	金华市医药有限公司
尖峰大药房	指	金华市尖峰大药房连锁有限公司
天津尖峰	指	天津市尖峰天然产物研究开发有限公司
尖峰联合	指	金华市尖峰联合医疗器械有限公司
尖峰健康	指	浙江尖峰健康科技有限公司
壹杯红	指	天津市壹杯红生物技术有限公司
尖峰亦恩	指	浙江尖峰亦恩生物科技有限公司(原浙江尖峰汉升生物科技有限公司)
上海北卡	指	上海北卡医药技术有限公司
北卡化学	指	安徽新北卡化学有限公司(原安徽常泰化工有限公司)
尖峰北卡	指	安徽尖峰北卡药业有限公司(原安徽北卡医药有限公司)
天士力集团	指	天士力控股集团有限公司
天士力股份	指	天士力制药集团股份有限公司
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
金华银行	指	金华银行股份有限公司
浙江尔婴	指	浙江尔婴药品有限公司（原浙江金得尔儿婴药品有限公司）
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	ZJFF
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	黄元喜、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：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	2,826,567,157.28	2,379,125,888.50	18.81	2,258,534,485.83
归属于上市公司股东的净利润	348,494,304.06	285,229,526.79	22.18	200,899,362.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,112,121.57	265,304,194.22	25.94	170,926,072.55
经营活动产生的现金流量净额	431,986,913.56	398,482,688.65	8.41	163,480,295.10
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,627,318,888.65	2,385,676,929.58	10.13	2,166,289,517.75
总资产	4,175,730,846.73	3,994,791,063.55	4.53	3,631,482,179.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.0128	0.8290	22.18	0.5839
稀释每股收益(元/股)	1.0128	0.8290	22.18	0.5839
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.9710	0.7711	25.94	0.4968
加权平均净资产收益率(%)	13.94	12.56	增加1.38个百分点	9.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.37	11.68	增加1.69个百分点	8.06

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、2017 年分季度主要财务数据

单位：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	566,846,953.96	739,085,728.31	660,269,366.71	860,365,108.30
归属于上市公司股东的净利润	112,200,485.23	128,335,166.01	50,872,991.86	57,085,660.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,827,872.82	122,737,378.46	46,369,700.95	56,177,169.34
经营活动产生的现金流量净额	317,755.25	105,331,343.49	89,031,662.86	237,306,151.96

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：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-7,508,170.38		-281,560.59	-4,501,544.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,996,249.78		2,746,654.20	1,369,558.68
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	18,437,755.89		19,192,893.71	36,124,621.81
委托他人投资或管理资产的损益	2,305,375.41			
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				917,858.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,362,648.00		2,032,492.10	2,702,858.65
少数股东权益影响额	911,924.70		-542,298.56	-67,590.61
所得税影响额	-398,304.91		-3,222,848.29	-6,572,472.29
合计	14,382,182.49		19,925,332.57	29,973,290.22

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，公司主营业务结构没有发生重大变化，公司的业务相对多元，仍以水泥和医药业务为主，以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为补充。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司归属于非金属矿物制品业（C30）。

公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品主要用于建筑行业；药品主要有抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线，主要产品有注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。

（二）报告期主要业务的经营模式

公司总部是一个控股中心，按业务、区域的不同分别成立子公司，由各子公司负责各业务板块的运营。公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用战略规划、内控制度等一系列政策、程序和方法，监督、指导下属企业的管理及营运，来实现公司的整体战略目标。

公司的水泥产业主要布局在湖北、云南、浙江、广西。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；另外公司还参股了南方水泥、南方尖峰、广西虎鹰等水泥企业。公司水泥产品的销售采取直销和代理两种模式。报告期，公司坚持“成本领先”战略，通过优化组织机构、加强技术改造来提升劳动生产率，控制生产成本，同时积极应对市场变化，调整营销策略，来巩固和提高核心市场份额。

公司的医药业务包括医药工业和医药商业，主要通过尖峰药业及其子公司来组织运营。尖峰药业在浙江金华有三个生产基地，所生产的药品剂型都通过 GMP 认证，从原料采购、设备管理、生产过程、质量控制、人员配置、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司医药工业产品的销售模式主要采取“总经销、代理招商、终端直销、推广外包”等多种模式，公司建立了覆盖全国的招商网络；成立了涵盖江浙的医院直销网络。公司还与一些国内有专业渠道的商业公司进行总经销合作，建有社区医院、门诊的专业销售队伍。公司医药商业包括医药批发业务和零售业务，主要集中在浙江省金华市，销售收入主要来自金华市医药有限公司，面向的客户群主要包括区域内的医院、基层医疗机构等终端；药品零售业务主要由金华市尖峰大药房连锁有限公司完成。中药饮片业务由尖峰健康负责运营，主要聚焦本地浙八味等优势品种，给国内大型中药企业提供饮片原料和当地医药商业提供中药饮片，供其医院销售。

公司的健康品业务主要包括天然植物提取物、膳食补充剂、保健食品等，由尖峰健康和天津尖峰两家子公司组织运营，天津尖峰位于天津市滨海新区，主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、苹果提取物、花青素类等，生产体系已经美国 FDA 许可、HACCP、IS9000、HALLA、KOSHER 等质量体系认证，产品从原料的采购和检验、生产过程及质量控制、成品的检验都按规范严格管控，确保产品质量。天然植物提取物主要为国内外的食品、保健品和化妆品行业的广大用户提供原料产品。保健食品及功能性食品采用招商代理和门店、网络销售等模式进行销售。

（三）报告期主要业务的行业情况

2017 年全国水泥产量 23.2 亿吨，同比下降 0.2%；水泥全行业实现利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%（数据来源：中国水泥网）。随着国家供给侧结构性改革的深入实施，国家环保监管趋严，错峰生产时间的拉长和范围的扩大，使全国水泥行业供给端得到了较好的调控，市场供求关系得到一定的改善，全国水泥价格整体呈现震荡上行的态势，但水泥行业总体产能过剩的局面并未改变，区域间的不平衡依然严重，行业复苏的持续性依然无法保证。

2017 年，我国医药制造业实现营业收入 28459.60 亿元，同比增长 12.50%，利润总额 3314 亿元，同比增长 17.80%（数据来自国家统计局）。医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，医药行业是国家重点监管的行业之一，政策驱动特征明显。未来，随着人民生活水平的提高，医疗保健意识的加强，对药品的需求将持续增长。随着医药产业的深化变革，医药相关政策的加速落地执行，未来医药市场将逐渐向有利于创新药、高质量仿制药的方向发展，今后五年将会是医药行业优胜劣汰的关键时期。另一方面，近年来鼓励创新、淘汰落后、提高集中度和产品品质、强化监管、降低费用等方面的政策频繁出台，给医药企业原来的运营模式带来较大冲击。在新药审批、一致性评价、工艺核查、两票制、二次议价等政策相继出台后，企业分化将进一步加

剧，对医药企业的生存和发展都将产生深远的影响。

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）双主业互补型结构优势

报告期，公司依然保持以水泥和医药双主业的经营架构为主，这种周期性和非周期性行业相结合，适度多元化的业务结构有较明显的互补优势，有效的保持了公司经营业绩的持续性和稳定性。

（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工业结构调整 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。“尖峰”牌水泥是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，公司凭借高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。

2. 技术及装备优势

公司始终坚持不断地对水泥生产工艺、先进技术进行研究和探索，以确保生产工艺和技术装备的先进性。公司的水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，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。云南尖峰运用褐煤燃烧技术，有效控制水泥生产成本。

3. 管理优势

公司已经在水泥行业耕耘六十年，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，持续推进组织优化，有效提升企业运营效率。

（三）医药行业的竞争优势

1. 技术及研发优势

公司一直以来注重科研平台的建设和发展，尖峰药业及其子公司拥有多个院士专家工作站、博士后流动工作站，并获准成立省级研究院，这些科研平台是尖峰药业科技创新、新产品开发的坚强后盾。尖峰药业抗肿瘤新药 DPT（去氧鬼臼毒素）取得 CFDA 颁发的临床试验批件并申报获得多项相关发明专利。尖峰药业顺利通过第四次国家高新技术企业认定，还被评为 2017 年度“国家知识产权示范企业”。

2. 产品优势

公司现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文号 76 个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业现有多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。

3. 品牌优势

尖峰药业重点产品力斯得（门冬氨酸氨氯地平片）获得“2017 年中国医药最具成长力产品”。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、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

2017 年，我国经济运行保持在合理区间，宏观经济指标稳中向好，全年国内生产总值 82.7 万亿元，同比增长 6.9%（数据来源：国家统计局）。公司围绕“把握趋势、精准发展、加强管理、提升效率”

的工作总方针，紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇，加快创新发展，深入开展管理整合，不断提升管理水平，提高企业运行效率，强化市场营销拓展，稳步推进产品销量增长，技术创新和技术改造取得明显成效，财务结构持续改善，企业核心竞争力得到进一步加强。

随着国家“一带一路”倡议的深入实施，水泥错峰生产全面推进，行业环保监管进一步提高，节能降耗监管趋严，并购重组走向纵深，行业自律意识不断增强，水泥行业供给侧结构性改革初见成效。2017 年，全国水泥产量基本保持稳定，但水泥产品价格同比涨幅较大，行业盈利水平大幅提升。公司水泥业务板块抓住区域发展机遇，深入实施成本领先战略，通过技术改造、组织优化和信息化管理等，水泥生产成本得到有效的控制。大冶尖峰通过合理安排组织生产，积极开拓重点工程项目，抢抓民用市场，适时调整授信机制，有效激励销售团队，取得了较好的经营业绩；云南尖峰通过抢抓战略机遇，多渠道开发重点工程，不断扩大区域市场销售份额，同时积极响应滇西南区域水泥行业自律，持续推进品牌建设，进一步增强企业影响力，取得了投产以来的最好业绩。

2017 年，医药行业的收入和利润都实现了两位数的增长。随着生活水平的进一步提高、医保和医改政策的完善、老龄化人口增加和二胎政策放开，医药行业在未来较长一段时期的发展前景仍然趋于乐观。报告期，尖峰药业根据公司整体发展规划，积极实施战略布局，项目合作取得新突破。尖峰药业完成了对北慧生物的第一期投资，持有其 20% 的股份。引入上海亦恩的抗肿瘤化合物专利技术，合资组建尖峰亦恩，专注抗肿瘤新药的研发。2018 年 1 月，尖峰药业投资控股了上海北卡，将进一步加强中间体、原料药的研发和基地建设。这些举措使得公司医药业务产业链进一步完善，新药研发能力进一步提升，医药板块的核心竞争力进一步增强。尖峰药业还通过强化细分市场管理、适时调整营销模式、增强营销队伍活力、加强市场推广力度来应对医药市场的变化，使得工业销售较快增长。此外，抗肿瘤一类新药 DPT（去氧鬼臼毒素）完成了 I 期临床试验方案的编制并获得临床组长单位的伦理批件，为开展 I 期临床试验病例入组做好了准备。

另外，天津尖峰积极开拓国际市场，确保了销售收入的稳定增长。尖峰健康通过加强招商工作，创新网络销售模式，打造区域门店终端样板，努力开拓中药饮片市场，营业收入取得较大增长；尖峰国贸抓住物流产业发展机遇，与上海安能物流达成长期合作协议，投资新建物流仓库（电商物流园），将成为尖峰国贸新的利润增长点。

报告期，公司深入实施管理整合，全面开展“三降三提高”活动，持续推进组织优化，提升企业运营效率，增强企业内在活力，确保公司进一步健康稳定发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司全年实现营业收入 28.27 亿元，同比增长 18.81%；实现归属母公司所有者净利润 34849.43 万元，同比增长 22.18%，取得了尖峰 60 年发展历程中最好的经营业绩；截止 2017 年末公司总资产为 41.76 亿元，同比增长 4.53%，净资产为 26.27 亿元，同比增长 10.13%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,826,567,157.28	2,379,125,888.50	18.81
营业成本	1,863,423,243.16	1,800,027,200.78	3.52
销售费用	334,642,195.93	155,322,387.31	115.45
管理费用	163,230,550.44	144,429,935.72	13.02
财务费用	39,892,006.16	31,514,219.78	26.58
经营活动产生的现金流量净额	431,986,913.56	398,482,688.65	8.41
投资活动产生的现金流量净额	-79,877,788.78	-312,125,896.73	
筹资活动产生的现金流量净额	-302,598,360.76	-51,673,450.93	
研发支出	46,006,608.20	32,549,493.54	41.34

销售费用变动原因说明：主要系报告期子公司尖峰药业销售收入的增长和销售模式的调整，公司

销售费用中增加了市场推广费和其他支出。

研发支出变动原因说明：主要系报告期子公司尖峰药业新药研发费用投入较上年增加所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	127,320.50	79,350.52	37.68	33.16	20.10	增加 6.78 个百分点
医药行业	119,203.87	80,162.80	32.75	11.48	-7.97	增加 14.21 个百分点
健康品行业	16,489.18	11,218.13	31.97	5.84	5.83	增加 0.01 个百分点
其它行业	16,642.58	14,444.31	13.21	-6.84	-8.44	增加 1.52 个百分点
合计	279,656.13	185,175.76	33.78	18.51	3.13	增加 9.87 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	127,320.50	79,350.52	37.68	33.16	20.10	增加 6.78 个百分点
医药工业产品	43,511.89	9,222.72	78.80	96.29	25.77	增加 11.88 个百分点
医药商业产品	75,691.98	70,940.08	6.28	-10.70	-11.07	增加 0.40 个百分点
健康品	16,489.18	11,218.13	31.97	5.84	5.83	增加 0.01 个百分点
其它	16,642.58	14,444.31	13.21	-6.84	-8.44	增加 1.52 个百分点
合计	279,656.13	185,175.76	33.78	18.51	3.13	增加 9.87 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	137,353.86	96,041.66	30.08	9.28	-7.25	增加 12.46 个百分点
湖北地区	66,754.82	46,153.61	30.86	36.76	24.21	增加 6.98 个百分点
天津地区	14,981.78	9,783.59	34.70	2.05	-1.51	增加 2.36 个百分点

云南地区	60,565.67	33,196.90	45.19	29.41	14.81	增加 6.97 个百分点
合计	279,656.13	185,175.76	33.78	18.51	3.13	增加 9.87 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	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 (吨)	4,705,557.04	4,702,884.23	47,726.31	6.89	6.76	10.80
葡萄籽提取物 (kg)	99,205.00	105,710.00	35,190.00	-27.29	0.11	-15.60
盐酸帕罗西汀 (万盒)	339.88	349.26	28.66	-11.33	0.10	-19.90
注射用盐酸头孢甲肟 (万克)	455.42	435.35	21.54	48.63	14.12	1,213.41
人参提取物 (kg)	66,297.00	64,984.00	5,093.00	-2.10	-6.97	34.74

产销量情况说明

注射用盐酸头孢甲肟报告期生产量及库存量比上年增长较大, 主要是因为 2017 年销量增加且预计 2018 年生产任务较重, 报告期公司加大了该产品的生产量, 并增加了报告期末的库存, 且 2016 年期末库存基数较低引起。

人参提取物报告期库存量比上年增长较大, 主要是计划 2018 年 1 月份对现有的车间设备进行技术改造, 提前备货所致。

(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	20,341.34	10.93	17,785.59	9.81	14.37	
	燃料和动力	43,581.14	23.42	32,436.17	17.90	34.36	
	折旧	6,140.59	3.30	6,049.59	3.34	1.50	
	人工及其他	8,769.17	4.71	9,638.34	5.32	-9.02	
	小计	78,832.24	42.36	65,909.69	36.37	19.61	
医药行业	原材料	77,396.68	41.60	83,621.08	46.13	-7.44	
	人工	1,181.98	0.64	954.73	0.53	23.80	
	制造费用	2,434.58	1.31	2,480.88	1.37	-1.87	
	小计	81,013.24	43.55	87,056.69	48.03	-6.94	
健康品行	原材料	8,518.93	4.58	9,737.50	5.37	-12.51	

业	人工	830.37	0.45	645.11	0.36	28.72	
	制造费用	2,278.38	1.22	1,955.62	1.08	16.50	
	小计	11,627.68	6.25	12,338.23	6.81	-5.76	
其他行业	原材料	14,251.31	7.65	15,535.88	8.57	-8.27	
	人工	103.12	0.06	126.73	0.07	-18.63	
	制造费用	239.79	0.13	263.94	0.15	-9.15	
	小计	14,594.22	7.84	15,926.55	8.79	-8.37	
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	20,341.34	10.93	17,785.59	9.81	14.37	
	燃料和动力	43,581.14	23.42	32,436.17	17.90	34.36	
	折旧	6,140.59	3.30	6,049.59	3.34	1.50	
	人工及其他	8,769.17	4.71	9,638.34	5.32	-9.02	
	小计	78,832.24	42.36	65,909.69	36.37	19.61	
药业工业	原材料	5,409.35	2.91	4,454.63	2.45	21.43	
	人工	1,181.98	0.64	954.73	0.53	23.80	
	制造费用	2,434.58	1.31	2,480.88	1.37	-1.87	
	小计	9,025.91	4.86	7,890.24	4.35	14.39	
药业商业	原材料	71,987.33	38.69	79,166.45	43.68	-9.07	
	小计	71,987.33	38.69	79,166.45	43.68	-9.07	
健康品	原材料	8,518.93	4.58	9,737.50	5.37	-12.51	
	人工	830.37	0.45	645.11	0.36	28.72	
	制造费用	2,278.38	1.22	1,955.62	1.08	16.50	
	小计	11,627.68	6.25	12,338.23	6.81	-5.76	
其他	原材料	14,251.31	7.65	15,535.88	8.57	-8.27	
	人工	103.12	0.06	126.73	0.07	-18.63	
	制造费用	239.79	0.13	263.94	0.15	-9.15	
	小计	14,594.22	7.84	15,926.55	8.79	-8.37	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

水泥产品燃料和动力本期金额较上年同期变动比例较大主要系报告期烟煤价格上涨较大所致。

(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 20,712.47 万元，占年度销售总额 7.33%；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 25,832.15 万元，占年度采购总额 15.84%；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%。

2. 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	33,464.22	15,532.24	115.45
管理费用	16,323.06	14,442.99	13.02
财务费用	3,989.20	3,151.42	26.58

销售费用同比增加主要系报告期子公司尖峰药业销售收入的增长和销售模式的调整，公司销售费用中增加了市场推广费和其他支出。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	33,309,056.03
本期资本化研发投入	12,697,552.17
研发投入合计	46,006,608.20
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.63
公司研发人员的数量	140
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.32
研发投入资本化的比重（%）	27.60

情况说明

√适用 □不适用

上述“研发投入总额占营业收入比例”是以研发投入总额除以公司合并报表的营业收入进行计算的，而研发投入主要是尖峰药业及其子公司、尖峰健康的新产品开发投入。

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,198.69	39,848.27	8.41%	主要系报告期公司净利润的增加公司经营活动现金入相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,987.78	-31,212.59		主要系上年同期公司对联营企业天士力控股集团有限公司增资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,259.84	-5,167.35		主要系报告期公司及子公司归还了银行借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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	23,598.56	5.65	18,323.67	4.59	28.79	
应收票据	10,964.10	2.63	4,201.97	1.05	160.93	主要系报告期子公司收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	25,141.64	6.02	22,508.45	5.63	11.70	
预付款项	4,610.82	1.10	3,882.67	0.97	18.75	
其他应收款	1,308.75	0.31	1,566.80	0.39	-16.47	
存货	26,096.94	6.25	26,670.04	6.68	-2.15	
其他流动资产	1,328.92	0.32	797.39	0.20	66.66	主要系报告期子公司取得的留抵进项税金增加所致。
可供出售金融资产	22,898.16	5.48	22,898.16	5.73		
长期股权投资	139,926.88	33.51	134,485.87	33.67	4.05	
投资性房地产	2,145.61	0.51	1,790.16	0.45	19.86	
固定资产	130,054.34	31.15	136,156.40	34.08	-4.48	
在建工程	4,557.67	1.09	705.82	0.18	545.72	主要系报告期子公司在建工程项目投入增加所致。
无形资产	17,075.52	4.09	16,106.81	4.03	6.01	
开发支出	4,014.08	0.96	2,988.83	0.75	34.30	主要系报告期子公司新药研发投入增加所致。
商誉	1,629.86	0.39	1,629.86	0.41		
长期待摊费用	175.03	0.04	242.47	0.06	-27.81	
递延所得税资产	826.92	0.20	944.43	0.24	-12.44	
其他非流动资产	1,219.29	0.29	3,579.29	0.90	-65.93	主要系报告期子公司预付的不动产拍卖款结转相应资产所致。
短期借款	8,900.00	2.13	20,900.00	5.23	-57.42	主要系报告期公司及子公司归还了银行借款所致。
应付账款	25,780.88	6.17	31,788.87	7.96	-18.90	
预收款项	8,758.83	2.10	6,433.26	1.61	36.15	主要系报告期子公司预收水泥销售货款较上年增加所致。
应付职工薪酬	3,627.55	0.87	2,838.79	0.71	27.79	
应交税费	7,036.78	1.69	6,941.81	1.74	1.37	
应付利息	934.17	0.22	974.31	0.24	-4.12	
应付股利	120.16	0.03	120.16	0.03		
其他应付款	16,378.53	3.92	7,201.92	1.80	127.42	主要系报告期子公司收到的押金、销量保证金及应付的业务推广费增加所致。
一年内到期的非流动负债	27,631.69	6.61721			100.00	主要系报告期公司将一年内到期的应付债券转入本科目所致。
应付债券	25,274.40	6.05	57,410.65	14.37	-55.98	主要系报告期公司将一年内到期的应付债券转出所致。
长期应付职工薪酬	3,774.01	0.90	2,394.10	0.60	57.64	主要系报告期公司计提了中长期激励基金所致。
递延收益	6,929.04	1.66	7,264.96	1.82	-4.62	
实收资本	34,408.38	8.24	34,408.38	8.61		
资本公积	37,276.62	8.93	37,796.45	9.46	-1.38	
其他综合收益	21,888.46	5.24	23,451.77	5.87	-6.67	
盈余公积	17,447.43	4.18	15,506.76	3.88	12.51	
未分配利润	151,711.00	36.33	127,404.33	31.89	19.08	
少数股东权益	19,695.14	4.72	16,642.57	4.17	18.34	
资产总额	417,573.08		399,479.11		4.53	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,234,759.86	用于矿山保证和农民工工资保证
长期股权投资	1,110,702,053.05	用于公司发债质押担保
固定资产	16,487,810.04	用于公司贷款抵押担保
无形资产	416,000.82	用于公司贷款抵押担保
合 计	1,131,840,623.77	

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），子公司尖峰药业的医药工业、尖峰健康的中药饮片业务属于医药制造业（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

< I >行业及公司基本情况

2017 年医药行业迎来了多项重大政策变革，国家主管部门和各地方主管部门相继颁布了 1500 多项医疗、医药行业相关政策和行政命令（数据来源：药智政策法规数据库），其中医保联网、集中采购、药品审评审批、临床管理、飞行检查、两票制、分级诊疗、药品及服务价格改革、一致性评价等这些重磅政策，为我国未来医药行业的发展指明了方向。

另外，受环保监管趋严、产业调整加快的影响，医药工业企业数量在减少。根据国家食品药品监管总局发布《2017 年度食品药品监管统计年报》，截止 2017 年 11 月底，全国共有原料药和制剂生产企业 4376 家，比 2015 年 11 月底减少 689 家，减少幅度达 13.6%。在国家政策的引导下，医药行业将迎来新一轮优胜劣汰、兼并重组的整合期。

随着 2017 年医药行业政策的密集出台，行业发展方向基本明朗。上游原料药行业环保继续高压清除落后产能，中游化学制药领域一致性评价继续稳健推进、优先审评持续推进。修改药品法，简政放权，政策上鼓励创新、缩短与国外制药差距；中下游医药流通两票制、器械耗材两票制（有加速迹象）持续推进，下游医院严控药占比、阳光采购与带量采购、二次议价、处方外流等持续深入，并且在 2018 年有可能各个地方政府持续推进医保支付改革，逐渐取代招标。

2017 年我国医药制造业主营业务收入 28185.5 亿元，同比增长 12.5%；医药行业实现利润总额达 3314.1 亿元，同比增长 17.8%。医药产品和健康服务的刚性需求强劲，药品流通市场规模仍将保持稳步增长。

根据集团公司的整体发展规划，公司医药产业将坚持发展成为细分市场龙头企业的战略。尖峰药业将逐步完善医药原料药及中间体、仿制药制剂、中成药制剂生产基地的建设，积极推进从原料药到制剂纵向一体化的产业升级战略，形成完整的产业链。目前公司生产的药品主要以化学药品为主，中成药及中药饮片为辅。

①化学药

公司在化学药制剂领域产品较多，治疗领域覆盖面广，工艺水平较高，在后续的发展过程中，公司将重点布局抗肿瘤系列药品，其中自主研发的国家一类抗肿瘤新药“DPT”获得临床批文，琥珀酸去甲文拉法辛缓释片被列入金华市重点科技创新项目。目前公司化学药品主要为三类：抗感染类、心脑血管类及抗抑郁类，拥有完善的销售网络和较高的品牌知名度。主要产品注射用盐酸

头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片的市场占有率在国内位居前列，国内独家的门冬氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片和注射用喷昔洛韦的市场覆盖率日益提高。

②中成药及中药饮片

中成药的主要品种有愈风宁心滴丸，该产品经过多年的临床验证，疗效确切。目前同类产品仅我公司与北京同仁堂两家企业生产，且规格各不相同，在各地招标中保持一定优势。下一步公司将加大对该产品的市场推广力度，以提升产品的品牌影响力，提升销量。公司利用中药材产地渠道优势，拓展中药饮片加工、生产、销售业务。

(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
	门冬氨酸氨氯地平片	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病及各种外因性疾病所致的角膜上皮损伤。	2012.6.14—2032.6.13	否	是	否
中成药	愈风宁心滴丸	解痉止痛,增强脑及冠脉血流量。	2012.6.12—2032.6.11	否	是	否

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
抗抑郁	盐酸帕罗西汀片（折12片/盒）	化药四类	否	339.88万盒	349.26万盒
抗感染	注射用盐酸头孢甲肟	化药四类	否	455.42万克	435.35万克
抗病毒	注射用喷昔洛韦	化药二类	否	38.81万瓶	44.23万瓶
心血管	门冬氨酸氨	化药四类	否	339.68万盒	330.76万盒

	氯地平片（7片）				
	门冬氨酸氨氯地平片（14片）	化药四类	否	519.17 万盒	532.72 万盒
	愈风宁心滴丸（100粒）	中药四类	否	6.3 万盒	9.51 万盒
	愈风宁心滴丸（140粒）	中药四类	否	123.00 万盒	107.22 万盒
解热镇痛	醋氯芬酸缓释片	化药五类	否	231.84 万盒	215.28 万盒
眼科用药	玻璃酸钠滴眼液	化药六类	否	148.26 万支	148.12 万支

（盐酸帕罗西汀片按照 12 片/盒折算）

(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

报告期，《国家基本药物目录》暂无调整。2017 年 2 月，人力资源和社会保障部印发了《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（2017 年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15 号），公司没有产品新纳入或退出该目录。

公司现有 37 个品种、55 个品规纳入国家《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，共有 13 个品种、18 个品规纳入《国家基本药物目录》。

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
氧氟沙星滴耳液	/	否

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
愈风宁心滴丸	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。

报告期，尖峰药业公司被认定为国家知识产权示范企业，同时被认定为浙江省商标品牌示范企业，在知识产权和商标品牌建设上得到不断提升。

驰名商标	产品通用名	药品注册	适用症/功能主治	是否中	是否药	是否处方	销量	营业收入（万元）	毛利额（万元）
------	-------	------	----------	-----	-----	------	----	----------	---------

		分类		保护品种	药			
尖峰 	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	435.35 万克	15313.87	13080.99
	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结膜上皮损伤	否	是	148.12 万支	1591.76	1228.53
	盐酸帕罗西汀片	化药四类	适用于抑郁症	否	是	349.26 万盒	7827.96	6627.78

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

尖峰药业按照公司所确立的“4+2”的新产品研发战略，继续以抗感染用药、心脑血管用药、老年/儿童用药、抗肿瘤用药四大类产品为新药研发的主线；同时，以抗抑郁用药及滴眼剂作为补充，适时进入生物制剂领域，根据人类疾病谱的不断变化，继续以疗效确切、成长性高、排他性强为新药引进及开发原则；选择符合用药习惯、临床使用率高、病人依从性好且竞争对手少、具有技术壁垒的产品，以注射剂、片剂、胶囊剂、口服缓控释制剂为主要研发剂型。

尖峰药业还以合作共赢的理念，依托现有的研发平台、生产基地，引进专利技术合资设立控股子公司等方式，开展药品研发。

与德国葛芙制药有限公司等合作成立了浙江尔婴药品有限公司（原名：浙江金得尔儿婴药品有限公司），主要进行儿童和婴幼儿用药的研发，着重在栓剂、颗粒剂、混悬剂等剂型的研究工作。

引进上海亦恩生物科技有限公司以其抗肿瘤化合物专利技术（AN-3002）对子公司浙江尖峰汉升生物科技有限公司（已更名为“浙江尖峰亦恩生物科技有限公司”）进行增资，开发研究噻吩类相关新药产品，目前正进行临床前研究。

公司以院士专家工作站、博士后科研工作站、浙江省新药研发中心等为研发平台，进行新药引进前的认证分析和可行性研究等相关工作。利用以上研发平台，加强研发队伍的建设，加强人才的开发、培养、使用与引进，提升业务技能和整体素质，不断提升公司专业人才队伍的建设。

截止到报告期末，公司有多个在研药品，主要领域包括：抗肿瘤、抗过敏、抗抑郁、婴幼儿用药等方面。

(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	958.16	180.26	777.90	2.27	12.05	414.56	一期临床阶段

KNFT	517.00	106.15	410.85	1.22	6.50	7.65	联系委 托第三 方临床 研究
WLFX	449.38	449.38		1.06	5.65	176.20	完成中 试研究
YMTN	242.87	161.87	81.00	0.58	3.05	539.64	完成中 试研究
ASML	161.95	161.95		0.38	2.04		国家药 审中心 生产审 评中
OLTD	2.69	2.69		0.01	0.03	-96.98	国家药 审中心 生产审 评中
DYXA	90.30	90.30					国家药 审中心 生产审 评中
CBHM	65.00	65.00					小试研 究

注：DYXA、CBHM 为尖峰药业子公司浙江尔婴的研发项目。

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 (%)
灵康药业	4,740.35	4.72	3.65
益盛药业	3,343.76	3.23	1.85
龙津药业	2,720.53	8.94	4.21
舒泰神	9,213.42	6.64	4.17
海特生物	2,449.77	3.27	1.50
同行业平均研发投入金额			4,493.57
公司报告期内研发投入金额			2,827.80
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			6.70
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			8.56

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

报告期，尖峰药业研发投入与去年同期增长 119.84%，主要是由于尖峰药业本期 DPT 临床研究投入增加及引进新研发品种所致。尖峰药业与同行业、同等工业规模的医药制造企业比较，公司的研发投入比重合理，能满足公司未来发展和参与市场竞争的需要。

(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	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	完成了一期临床试验方案的编制并获得临床组长单位的伦理批件。	4,339.24	0	0
KNFT	注册分类：化药 3 类。适应症：低钠血症	临床研究	联系委托第三方临床研究	744.26	9	0
WLFX	注册分类：化药 3 类。适应症：抑郁症	临床前研究	完成中试研究	752.08	8	0
YMTN	注册分类：化药 4 类。适应症：抗肿瘤	申报生产前研究	完成中试研究	390.26	24	2
TFTB	注册分类：化药 3 类。适应症：类风湿关节炎	临床前研究	小试研究	140.09	1	0
ASML	注册分类：化药 6 类。适应症：胃食管反流病	申报生产	CDE 待审评	657.94	84	3
OLTD	注册分类：化药 4 类。适应症：抗过敏	申报生产	CDE 待审评	326.51	6	2
DYXA	注册分类：化药 3 类。适应症：解热镇痛类	临床前研究	验证生产	90.30	0	0
CBHM	注册分类：化药 3 类。适应症：抗过敏与晕眩类	临床前研究	小试研究	65.00	0	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 CFDA 网站、药审中心网站及药智网网站；按 CFDA 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，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，不确定因素多。

(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

报告期，DPT 于 2017 年 3 月获得 CFDA 的临床批件，详见公司 2017 年 3 月 22 日（临 2017-005）《浙江尖峰集团股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批件的公告》。

(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 2018 年的研发工作，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	开展 I 期临床研究
2	WLFX	化药 3 类	BE 试验
3	TFQL	化药 4 类	完成中试研究
4	YMTN	化药 4 类	BE 试验
5	TFTB	化药 3 类	小试研究
6	OLTD	化药 4 类	国家药品审评中心生产审评中，跟踪进度
7	DYXA	化药 3 类	申报生产
8	CBHM	化药 3 类	工艺验证
9	GYS	化药 3 类	工艺验证

表中的注册分类依据是 2016 年 3 月 4 日 CFDA 发布的《化学药品注册分类改革工作方案》。DYXA、CBHM、GYS 为尖峰药业子公司浙江尔婴的研发项目。

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**

√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	7,827.96	1,200.18	84.67	14.7	-19.31	8.28	72.45%
抗感染	17,923.49	2,543.38	85.81	190.79	5.05	41.32	76.08%
心血管	10,746.70	2,346.97	78.16	79.92	1.87	27.24	79.55%
解热镇痛	2,907.17	551.90	81.02	61.40	7.79	13.19	85.40%
眼科	1,591.76	363.23	77.18	11.55	-6.74	6.16	77.22%

情况说明

√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 72.45%；

抗感染：灵康药业抗感染疾病药物毛利率 76.08%；

心血管：复星医药心血管系统疾病药物毛利率 79.55%；

解热镇痛：济川药业清热解毒类毛利率 85.40%；

眼科用药：天目药业眼科药物毛利率 77.22%。

与参照的同行业同领域上市公司相比，公司的毛利率处于合理水平。由于产品构成、工艺流程、和营销模式等因素影响，各公司的毛利率有差异。由于国家医疗改革的不断推进，药品市场环境发生了较大变化，公司及时调整了销售政策，加强了市场推广和品牌建设力度，提高了销售价格，公司抗感染药物的销售收入和毛利率增长幅度较大。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

报告期，随着国家医改的不断推进，公司积极调整销售思路，创新营销模式。目前已布局了覆盖

全国各大省区及直辖市的销售网络。公司采取“总经销、代理招商、终端直销、推广外包”等销售模式，在国家医药流通相关政策的前提下，在当前“两票制”、医保控费、处方外流等市场新变化的环境下，加大对控销的培育及 OTC 市场的覆盖能力，拓展销售渠道，增加销售收入。公司目前在江浙区域实行终端直销模式，通过自建终端队伍，利用本地企业区域优势来加强品牌和学术推广，有利于公司更好地掌握终端资源。报告期，通过对销售政策的梳理，加强重点产品的推广，公司的终端销售保持了较好的发展势头。

公司目前在其他区域实行总经销、代理招商、推广外包等销售模式，通过与有市场渠道、有实力的商业公司合作，通过加大市场推广的投入，加大业务提成激励，来推动其所在区域内的产品销售和市场推广。公司在全国各省设立办事机构或外派业务代表，服务各级代理商和学术推广专业机构，使公司产品尽可能的覆盖各级医疗机构。报告期，公司进一步完善了市场管理措施，按季度分解销售指标，帮助各级经销商、代理商提升销量；提高销售人员的积极性，对销售业务起到积极作用。公司采用了严格的授信控制管理，对所有的销售对象进行严格审查，并采用相应的控货和担保体系，呆账坏账的风险较小。目前国家医改政策频出，公司积极主动寻求医药营销创新，针对公司现有品种特点，结合处方外流的现状，成立控销部，加大对处方药连锁药房市场的销售。报告期，公司已与多家药品连锁机构达成合作，拓展处方药销售，建立了院外销售新模式。

(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）	37.2—59.89 元	349.26
门冬氨酸氨氯地平片（5mg,按 7 片/盒折算）	14.17—15.83 元	1,396.20
注射用盐酸头孢甲肟（0.5g）	21.32—32.31 元	444.84
注射用盐酸头孢甲肟（1.0g）	35.54—55.88 元	148.32
注射用盐酸头孢甲肟（0.25g）	18.26—22.88 元	258.45
醋氯芬酸缓释片（0.2g,6 片/盒）	36.54—47.6 元	215.28
玻璃酸钠滴眼液（5ml:5mg）	17.13—25.97 元	148.12
愈风宁心滴丸（0.417g,140 丸/盒）	21.51—27 元	107.22
注射用喷昔洛韦（0.25g）	100—138.6 元	44.23

注：上表中“医疗机构的合计实际采购量”的单位：盐酸帕罗西汀片、门冬氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片、愈风宁心滴丸产品单位为“万盒”，其他产品单位为“万瓶”。

情况说明

√适用 □不适用

公司化学药产品均为处方药，且销售大部分来自于公立医疗机构，在公立医疗机构集中招标采购中能否中标决定着公司的销售业绩。公司高度重视各省市招标信息，针对公司各品种的特点和区域不同，制定相适应的招标政策。报告期，公司积极挖掘产品优势，在广东、山东、四川、陕西、江苏、浙江等新开展招标的大部分地区，公司的重点产品基本中标。上述中标价格是报告期公司正在执行或者即将执行的中标结果。

(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	269.40	1.08

广告费	194.85	0.78
市场推广费	9,087.84	36.55
运输装卸费	169.26	0.68
销售提成奖	14,673.72	59.01
差旅办公费	116.99	0.47
其他费用	355.32	1.43
合计	24,867.38	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（%）
灵康药业	53,886.23	53.61
益盛药业	53,211.63	51.44
龙津药业	18,280.56	60.04
舒泰神	91,532.34	65.95
海特生物	49,587.42	66.09
同行业平均销售费用		53,299.64
公司报告期内销售费用总额		24,867.38
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		56.87

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

报告期，在新市场环境下，公司采取“总经销、代理招商、终端直销、推广外包”等销售模式，通过加大市场推广的投入，加大业务提成激励，提高销售人员的积极性，公司销售费用符合公司业务实际需要。

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 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 13.99 亿元，比期初 13.45 亿元，增加了 4.05%，主要是（1）公司联营企业天士力集团、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。（2）子公司尖峰药业出资 8000 万元完成了向北慧生物的第一期增资，长期股权投资增加。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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（<http://www.sse.com.cn/>）的临 2017-003《关于子公司对外投资的公告》。

报告期，尖峰药业完成了对北慧生物的第一期增资，北慧生物完成了股权登记变更，注册资本增加到 10000 万元，尖峰药业占 20%。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2017 年 4 月 15 日，公司九届 11 次董事会通过了《关于尖峰国贸新建仓库（电商物流园）项目的议案》，批准控股子公司尖峰国贸投资 7500 万元新建仓库（电商物流园）。2017 年 6 月 6 日，公司九届 13 次董事会通过了《关于尖峰国贸仓库出租的议案》，同意尖峰国贸将该新建仓库（电商物流园）的仓库、堆场、停车场等物业出租给上海安能聚创供应链管理有限公司。上述事项详见 2017 年 4 月 18 日、2017 年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的临 2017-006《九届 11 次董事会决议公告》和临 2017-013《九届 13 次董事会决议公告》。报告期，该项目已投入资金 2260.45 万元。

(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

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

<1>主要子公司的情况

①尖峰药业，注册资本 19,853 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。主营业务：药品研发与生产（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 2017 的年底，该公司总资产 119,348.23 万元、归属于母公司所有者净资产 37,827.93 万元，2017 年度实现营业收入 133,752.20 万元、营业利润 5,063.95 万元、归属于母公司所有者的净利润 3,764.13 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；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。截止 2017 的年底该公司总资产 56,566.33 万元、净资产 44,401.65 万元，2017 年度实现营业收入 68,079.32 万元、营业利润 15,146.28 万元、净利润 10,366.34 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，主要经营：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。截止 2017 年年底该公司总资产 48,996.50 万元、净资产 33,620.52 万元，2017 年度实现营业收入 60,582.37 万元、营业利润 23,308.16 万元、净利润 17,046.57 万元。

<2>主要参股公司的情况

天士力集团，注册资本 34,358.90 万元，其中：本公司占 20.76%，注册地址：天津北辰科技园区，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务等；截止 2017 年年底该公司总资产 3,817,468.35 万元、归属于母公司所有者净资产 534,993.27 万元，2017 年度实现营业收入 1,785,655.19 万元、营业利润 171,731.68 万元、归属于母公司所有者的净利润 24,236.41 万元。

<3>本年度取得和处置子公司的情况

2017 年 4 月，公司控股子公司尖峰健康与天津轩尚科技有限公司签订了《股权转让协议》，尖峰健康将其所持有的全资子公司壹杯红 100% 股权以 450 万元的价格出售给对方，2017 年 5 月完成了工商变更并已全额收到股权转让款。

(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

从已公布的 2017 年经济数据来看，我国宏观经济已基本起稳，中央经济工作会议确定，2018 年的宏观经济工作将坚持稳中求进工作总原则，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；提出了推动高质量发展的理念；明确了深化供给侧改革、激活各类市场主体活力、实施区域协调发展战略等八项重点工作，以及防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三项攻坚战。新的经济环境在给企业带来新机遇的同时，也带来了新的挑战。

从公司各业务板块面临的形势来看：

水泥板块：水泥行业整体产能过剩的局面并没有发生根本改变，恶性竞争的土壤仍然存在。但是，随着国家“一带一路”倡议的推广实施，供给侧结构性改革继续深化，预期 2018 年 GDP 增长 6.5% 左右。中国科学院预测科学研究中心预计 2018 年固定资产投资增长从 1 季度开始有望呈现止降回稳走势，全年增长约 6.4%，较 2017 年下降 0.7-0.8 个百分点，但投资结构将继续改善。预计 2018 年水泥需求基本保持平稳。随着节能降耗监管加严、并购重组走向纵深、错峰生产的全面持续推行，水泥行业的供给将进一步受到限制，有利于水泥市场理性回归。今年的政府工作报告指出，2018 年重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。故而，地区的差异性将进一步增大。

医药板块：医药行业是一个高附加值、高效益的高新技术产业，也是我国重点支持的支柱产业之一。而且基于我国庞大的人口数量，老龄化进程的加快，民众收入、健康意识的提高，疾病谱的变化和二胎政策的放开等因素的影响，国民对健康用药需求将持续增长，我国医药产业未来的发展前景仍然乐观。同时，随着医药产业一系列新政的落地实施，医药企业在监管、市场等各方面承受了更大的压力，随着研发、生产到流通的各环节标准的提升和监管的加强，行业门槛进一步提高，促使医药企业进一步分化，加快了行业内兼并重组和淘汰落后的进程，具有较强核心竞争力的医药企业将迎来快速发展的机遇期。

其他板块：保健品行业未来市场空间巨大，随着市场监管加强，消费理性度的提高，行业会逐步走上规范快速的发展轨道。世界经济贸易保护主义不断抬头，国内要素成本继续上升，进出口贸易依然面临不少困难和挑战。国内物流行业与制造业深度融合，供应链物流发展势头迅猛，生存业态和竞争格局也是错综复杂。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续贯彻落实“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，积极培育健康品业务，进一步完善互补型的相对多元化业务框架。

水泥业务板块：公司水泥产业将坚持走市场利基者的发展战略。在湖北大冶、云南普洱具有核心竞争力的优势区域，公司将依托现有控股的水泥生产基地，坚持以成本领先的经营策略，进一步加强管理，优化工艺，降低成本，不断增强企业的影响力和竞争力。公司将积极探索研究市场波动规律和区域经济的发展潜力，关注各区域内的产能减量置换的发展机会，继续挖掘寻找行业内兼并重组的机会。同时，将依托现有的水泥生产线、矿山资源，向固废处理、骨料、机制砂等业务延伸，形成新的利润增长点。

医药业务板块：公司医药产业将坚持发展成为细分市场龙头企业的战略。公司将逐步完善中间体、原料药、仿制药制剂、中成药制剂生产基地的建设，积极推进从原料药到制剂纵向一体化的产业升级战略，形成完整的产业链。公司将通过优化资源配置，整合终端、渠道、产品、数据等各种资源，不断完善营销网络建设；将继续加强销售团队建设和营销专业学习，倡导营销创新，推进互联网营销，逐步向控销和精准营销方式转变，不断提升细分市场产品销售份额。同时，公司还将积极探索国际化合作渠道，寻求对外合作，通过外延与内涵的协同发展，不断提升公司医药板块的竞争力。

健康品业务板块：公司将优化企业运营模式，厘清产品线路、聚焦产品种类；围绕产品定位和渠道定位，加大市场开发投入，建立完善的市场运作体系，尽快使尖峰健康实现盈利。

总体上，公司未来将进一步完善水泥和医药双主业的经营架构，积极培育健康品业务，实现优势互补，推进公司健康、稳定、持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司将根据五年发展规划和各业务板块的三年经营工作目标，围绕“锐意变革，深化管理，推进企业全方位高质量发展”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。主要经营目标为：实现销售收入28亿元以上；成本费用24.50亿元（上述经营目标不代表公司2018年度的盈利预测，也不构成对公司经营业绩的承诺）。

为实现这一目标，2018年重点做好以下几方面工作：

1、业务拓展方面

（1）水泥业务板块：

2018年，公司将在合适的区域内，继续寻找行业内兼并重组的机会；大冶尖峰和云南尖峰将积极申请水泥窑协同固体危废处理资质，增强企业服务社会的功能，继续做好骨料业务，充分发挥矿山综合效能，延伸产业链。

（2）医药业务板块：

2018年，尖峰药业将加强对并购企业的管理整合，在管理、技术、文化等方面进行深度融合，产生协同效应。加快推进上海北卡项目，在做好现有中间体、农药产品生产经营的同时，争取年内完成其子公司北卡化学（原常泰化工）的技术改造和尖峰北卡（原安徽北卡）的原料药项目前期规划工作；积极推进尖峰药业的国际化项目，打通尖峰药业进入国际市场的通道，连接欧美国家高端研发机构和前沿研发技术；继续做好尖峰药业及其子公司浙江尔婴、尖峰亦恩的产品开发和产品引进工作，尽早实现产品上市。

2、企业管理方面

2018年要深入推进精细化管理、标杆管理、内控和预算管理工作，强化管理责任和管理创新，继续深入开展“三降三提高”活动，促进企业管理水平稳步提高。同时，推行信息化建设，提高企业运行效率；提升工艺装备水平，向智能制造迈进；进一步优化管理架构，建立现代管理组织；推动管理标准提升，培养企业和员工的匠心精神；完善绩效考评体系，全面激发员工的工作热情；探索工厂创新平台建设；进一步重视人力资源管理，加强人才队伍建设；加强企业文化建设，增强凝聚力。

3、市场销售方面

在医药产品销售方面，公司将根据二次议价、两票制、医联体、处方药分流等医改新政及其所带来的医药市场发展趋势，重新审视公司的营销架构和营销体系，进一步优化营销模式；着重抓好营销队伍建设，建立常态化的营销员培训机制，完善淘汰机制，不断补充营销队伍的新生力量；要加大学术推广力度，提高学术推广能力；做好市场细分工作，对优势产品、区域进行精耕细作；

加强对营销区域经理的管理，完善其营销管理职能；积极探索互联网营销和控销模式，拓宽市场渠道，提升市场份额。

在水泥产品销售方面，公司将充分把握国家“一带一路”战略机遇，抓住滇西南地区大建设的时机，在服从行业自律的同时，尽可能的发挥产能，提升销量，把控好雨季的生产、库存与销售的平衡，争取全年销量再创新高。要审慎应对“错峰生产”政策，继续坚持“市场为先，以我为主”的原则，平衡熟料库存，提高水泥产量；要进一步优化产品结构，实现利润最大化。

健康产品销售，要进一步厘清产品定位、市场定位，创新营销模式，抓好渠道建设，争取年内销量有较大的突破。

4、产品开发和技术创新方面

继续完善产品研发体系，加强研发人才队伍的建设，拓宽信息渠道，及时全面掌握国际、国内医药研发的前沿信息，整合尖峰药业及其子公司所拥有的各类研发平台；完善技术创新和产品开发的激励机制，引用项目化管理方法，制定分项目、分层次、分阶段的激励办法，加大创新研发的激励力度。

密切关注行业内新工艺、新装备的技术发展趋势，大胆引进新技术、新设备，保持工艺装备先进性，形成生产效率高、成本低、质量优的竞争优势；继续探索建立工厂创新平台，组建攻关小组开展创新，制定激励办法，激发员工的创新能力和热情，围绕生产经营的各环节开展创新工作。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国家宏观政策调控的风险

公司所处的水泥业务与宏观经济密切相关，对固定资产投资和建筑行业依赖性较强。随着我国经济发展进入新时代，由高速增长阶段转向中低速增长阶段，并提出要高质量发展，固定资产投资增速趋缓，房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生一定影响。

针对上述风险，公司构建了水泥和医药的双主业构架，并积极培育健康品板块，利用非周期性的大健康产业来弥补水泥的经济周期波动，抵御宏观经济周期性变化所带来的风险。

2、能源价格波动的风险

煤炭和电力是在公司水泥生产成本中占比最大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。如果未来煤炭价格出现较大涨幅，将增加公司水泥产品的生产成本，可能对公司水泥业务的盈利产生影响。

针对上述风险，公司积极把握煤炭等大宗原燃材料的价格走势，巩固现有煤炭供应渠道，健全长期合作关系，积极开发新渠道及跨区域调剂，降低煤炭采购成本；同时，通过不断技术改造，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，有效的降低了生产成本。

3、医药行业相关风险

政策风险：近年来，国家在医药产业各个领域颁布了许多新的政策规定，公司面临一定的行业政策变化的风险。如：两票制政策的落地实施对医药商业带来了较大的冲击，仿制药一致性评价增加了研发成本、打破了产品的竞争格局。研发风险：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，国家对新药上市的审评要求也不断的提高，新药研发的风险加大。

为此，公司密切关注医药行业政策走向，加强政策解读与分析，适时调整经营策略；在产品开发方面，公司高度关注和及时研判市场需求，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、省级研究院等技术平台，完善研发体系建设，规划好新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制。同时，公司还加强原材料采购招标和费用管控，降低成本，增强环保风险防控意识，提升公司整体竞争力。

4、经营管理风险

公司的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，地域分布广泛，产业类型多样。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风险和挑战。

为此，公司一方面构建了一套较为完善的战略管控体系，通过不断优化管控模式，完善内控制度和组织架构，强化各级管理团队的执行力，确保公司各项政策措施落实到位。另一方面，充分发

挥公司 60 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

公司所处的水泥和医药行业对安全生产、环境保护要求高、监管严，而且近年来国家环保标准不断提升，环保执法力度日益增强，这将增加公司对安全、环保治理工作的投入和支出，增加企业运营成本。

针对上述风险，公司将持续提升生产现场安全防范的可靠性，提高生产设备的自动化、信息化水平，加大环保投入。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排，并积极学习最新工艺技术，不断提高科技水平。公司的制药企业都已严格按照环保法规组织生产，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，配备了环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司将继续用“零容忍”的态度抓好安全、环保检查和考核，继续深入开展“安全无事故工厂”建设和“反习惯性违章”活动。

(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：

2017 年 5 月 19 日公司召开了 2016 年年度股东大会，审议并通过了公司 2016 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 2.50 元(含税)，共计派发股利 86,020,957.00 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2016 年度的利润分配方案于 2017 年 7 月 14 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（%）
2017 年	0	1.0	0	34,408,382.80	348,494,304.06	9.87
2016 年	0	2.5	0	86,020,957.00	285,229,526.79	30.16
2015 年	0	1.8	0	61,935,089.04	200,899,362.77	30.83

(三) 以现金方式要约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、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

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。此项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 17,473.38 元，营业外支出 68,062.73 元，调增资产处置收益-50,589.35 元。

(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	100

境内会计师事务所审计年限	25
--------------	----

	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）	20

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,要求原告偿还货款及利息合计1141.83万元。	1,141.83	否	该案已经在2014年4月13日由金华市金东区人民法院一审判决。	一审判决原告胜诉,被告服从判决。	经金华市金东区人民法院审查,被执行人无财产可被执行;

(三) 其他说明

√适用 □不适用

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中止审理裁定。

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，现兰溪市人民法院正在审查中。

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

2017 年 8 月 11 日，公司副总经理张峰亮先生因违规交易公司股票，收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监管措施决定书《关于对张峰亮采取出具警示函措施的决定》((2017)54 号)。详见公司于 2017 年 7 月 21 日、2017 年 8 月 12 日发布的《关于公司高级管理人员违规买卖股票及致歉的公告》、《关于公司高级管理人员收到浙江证监局行政监管措施决定书公告》。

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情况。

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，提取了 2017 年度中长期激励基金 13836266.94 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

3、临时公告未披露的事项

√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

天津天士力医药营销集团有限公司	其他	购买商品	采购复方丹参滴丸、养血脑颗粒等药品进行销售	以医疗机构中标价为基准协商确定		416.17	0.26	现金		
陕西天士力医药有限公司	其他	销售商品	销售头抱甲肟	以医疗机构中标价为基准协商确定		21.23	0.007	现金		
天津天士力现代中药资源有限公司	其他	销售商品	销售延胡索	招标确定		545.02	0.19	现金		
合计				/	/	982.42	0.457	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					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。截止报告期末，因支付股权转让款的前提尚未达到，该事宜无进展。</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

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水泥有限公司、浙江虎鹰水泥有限公司使用，报告期分别收取 371.72 万元、130.61 万元的商标使用费。

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
浙江尖峰集团股份有限公司	公司本部	天津帝力投资控股集团有限公司	27,666	2013年3月4日	2013年6月5日	2018年12月5日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江尖峰集团股份有限公司	公司本部	天津帝力投资控股集团有限公司	25,370	2013年3月4日	2014年11月20日	2020年5月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)												0	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)												53,036	
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												3,000	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												3,000	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)												56,036	
担保总额占公司净资产的比例 (%)												21.33	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												无	
担保情况说明												2013年6月和2014年11月, 公司分两期共发行了总额为6亿元的公司债券, 该债券由天士力集团提供担保, 天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。本公司将所持有的天士力集团	

	20.76%股权质押给帝士力控股,作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。2016年,公司发行的“13尖峰01”公司债券有2334万元进行了回售;报告期,公司发行的“13尖峰02”公司债券有4630万元进行了回售,公司债余额减少为53036万元,实际担保金额相应减少。
--	---

(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	15,000	0	0

其他情况

√适用 □不适用

报告期,公司滚动使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品,共8笔,累计金额3亿元,共获得投资收益230.54万元。

上述理财产品均在报告期内到期赎回,详见下表:

序号	受托人	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	截止公告日已收回本金金额(万元)	截止公告日获得收益(万元)
1	广发银行金华分行	薪加薪 16 号 5876 人民币结构性存款产品	5,000.00	2017/4/6	2017/7/5	5,000.00	51.16
2	渤海银行金华分行	渤海银行 S17180 号结构性存款理财产品	3,000.00	2017/5/17	2017/6/19	3,000.00	10.58
3	渤海银行金华分行	渤海银行 S17265 号结构性存款理财产品	3,000.00	2017/6/23	2017/7/27	3,000.00	12.30
4	广发银行金华分行	薪加薪 16 号 J0253 人民币结构性存款产品	4,000.00	2017/7/6	2017/10/9	4,000.00	44.66
5	广发银行金华分行	薪加薪 16 号 J352 人民币结构性存款产品	4,000.00	2017/7/28	2017/11/13	4,000.00	50.66
6	广发银行金华分行	薪加薪 16 号 XJXCKJ0577 人民币结构性存款产品	4,000.00	2017/9/14	2017/11/29	4,000.00	36.06
7	招商银行金华江北支行	招商银行结构性存款 CHZ00318	3,000.00	2017/10/10	2017/11/13	3,000.00	10.76
8	渤海银行金华	渤海银行 S17480 号结构	4,000.00	2017/10/12	2017/11/14	4,000.00	14.36

	分行	性存款理财产品				
	合计		30,000.00			230.54

(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

2018年1月19日，本公司十届2次董事会通过了《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》，尖峰药业拟投资11132.79万元以收购股份和增资的方式对上海北卡进行投资。投资完成后，上海北卡注册资本由原来的1100万元增加至1755.55万元，其中尖峰药业占55%。上述事项详见2018年1月20日本公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的临2018-002《关于子公司尖峰药业对外投资的公告》。目前在办理资产交接、工商变更登记手续。

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

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

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

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

三是积极开展转移就业扶贫，吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训，对贫困大学生或来源于国家级贫困县的大学生招聘予以政策倾斜；

四是积极开展抢险救灾工作，积极投身地震、洪涝等自然灾害的抢险救灾工作；

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

2. 年度精准扶贫概要

2017年，公司积极响应中央扶贫号召，动员和支持各个子公司及广大员工参与扶贫工作，以实际行动履行社会责任和传递爱心。集团公司响应“千个部门千家企业结对帮扶”的号召，与集体经济薄弱村金华婺城区罗店镇羊甲山村结对扶款，向金华市慈善总会捐款支持公益事业；尖峰大药房开展公益健康讲座，向市环卫工人发放公益药包；云南尖峰积极响应“七彩阳光-守护童安校园行”活动，对龙潭乡南本小学捐赠了爱心安全包，还参与赞助《远征少年》公益微电影，关爱留守儿童健康成长；大冶尖峰与帮扶农村签订《产业扶贫发展协议》，通过大冶市慈善总会向帮扶农村捐赠产业扶持资金。

3. 精准扶贫成效

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	83.1860
2.物资折款	3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13
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）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	61.1860
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	15
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	2
8.3 扶贫公益基金	5
9.其他项目	
9.1.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13

4. 后续精准扶贫计划

- （1）重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮、水利设施、新农村基础设施建设。
- （2）开展精准扶贫爱心捐赠活动，为扶贫筹集专项资金。
- （3）响应国家号召，结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶。
- （4）开展转移就业扶贫，吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训。
- （5）继续实施产业扶贫项目，充分利用矿山资源，帮扶大冶尖峰矿山所在地周边村脱贫致富。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司长期以来注重企业的社会价值，关心爱护员工，维护股东权益，积极参加公益事业，履行企业社会责任，致力于企业的经济效益和社会效益的同步提升，树立了良好的企业形象。

1、保护员工合法权益，实现员工与企业共同成长

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，倡导和谐的企业文化，努力为员工提供良好的劳动环境，营造欢乐的工作氛围；公司坚持以人为本，高度重视员工健康，定期为员工提供身体检查；公司每年都会走访慰问困难职工，给予现金补助和物资救助，鼓励增强生活信心；公司还建立了合理的薪酬体系和职业发展规划，为员工提供实现自我价值的发展平台，实现企业与员工共同成长。

2、分享经营成果

为股东创造价值，分享公司经营成果，是上市公司应尽的责任和义务。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，公司积极给予投资者合理的投资回报，充分维护公司股东合法权益。近年来，公司每年坚持稳定的现金分红回报投资者，2017 年公司实施了 2016 年度的利润分配方案，共计派发股利 8602.0957 万元。

3、积极参与公益事业

在社会公益方面，公司响应国家号召，积极参与精准扶贫工作，参与社会救济、慈善宣传、患者教育等公益活动。报告期内，集团公司向金华市慈善总会进行了捐款；尖峰大药房发挥自身专业优势，多次组织开展公益讲座，开展多场社区健康讲堂，普及疾病预防、安全用药等知识；云南尖峰积极响应“七彩阳光-守护童安校园行”活动，对龙潭乡南本小学捐赠了爱心安全包，还参与赞助《远征少年》公益微电影，关爱留守儿童健康成长；大冶尖峰与帮扶农村签订《产业扶贫发展协议》，通过大冶市慈善总会向帮扶农村捐赠产业扶持资金。

(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

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。

报告期内公司所属各子公司严格执行环保设备的巡检、预防性维修等操作规程，强化各环节控制，稳定工艺操作，保持各类收尘设备、脱硝、脱硫设备、废水处理设备等环保设施处于良好的运行状态，全年未发生超标排放现象，各子公司排污总量都控制在环保部门核定的范围内。下属三家重点排污单位大冶尖峰、云南尖峰（废气排放标准均为 GB4915-2013）、尖峰药业金西药厂（废水排放执行《GB8978-1996》三级标准，其中氨氮达到《DB33/887-2013》要求，最终纳管后入金华市秋滨污水处理厂集中处理），均通过在线监控和环境主管部门企业监测信息发布平台，向社会公开污染物排放情况，主动接受公众监督。

报告期内公司持续进行环保投入，大冶尖峰进一步实施了窑尾烟气湿法脱硫工程，建设全封闭的煤堆放棚，水泥包装清灰和收尘系统改造，生产线排水及设备密封隔音改造，云南尖峰对窑尾除尘设备进行维护更新，确保设备可靠完好，尖峰药业金西制药厂进行了清污分流等整改项目，三家单位全年新投入环保设施改造建设费用共计 2200 余万元；尖峰药业秋滨药厂新建人工牛黄车间项目通过了环保局环评审批、尖峰健康全面完成了新建项目环保设施的建设、验收工作，取得了排污许可证，至报告期末公司所有在建项目均按三同时的要求完成了环境影响评价工作，取得环评批复文件和排污许可证。公司严格执行国家环保法规，积极开展清洁生产和环境管理体系认证，建立完善的公司环境管理体系。报告期内云南尖峰通过了清洁生产审核；尖峰药业和尖峰电缆完成环境管理体系的复认证；各重点排污单位依据《污染物自行监测指南》的要求，制定了详细的自行监测方案，实施污染物的严格控制，制定了突发环境事件应急预案，并向环保部门备案；并通过演练，确保本公司发生环境污染事件（事故）突发时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害，达到保护环境的目的。

环境保护是一项基本国策，公司将作为一项长期坚持的重要工作来抓，为企业长期持续发展奠定基础。

公司下属重点排污单位具体情况表

单位	大冶尖峰	云南尖峰	尖峰药业金西制药厂
分项			
主要污染物及特征污染物名称	废气: S02、氮氧化物、烟尘（颗粒物）	废气:S02、氮氧化物、烟尘（颗粒物）	污水: COD、氨氮 废气: S02、氮氧化物、vocs
排放方式	废气有组织连续排放	废气有组织连续排放	废水、废气有组织排放
排放及分布情况	窑尾集中排放口 1 个，水泥生产全线分散式单机除尘排放口 63 个。	窑尾集中排放口 1 个，水泥生产全线单机除尘排放口 77 个。	污水: 废水处理站 1 个排放口。 废气: 焚烧炉、挥发性溶剂、臭气处理 3 个集中排放口。
执行的污染物排放许可标准和总量	执行标准，年许可总量 S02≤200mg/m ³ , 365 T/年 氮氧化物≤400mg/m ³ , 1280T/年	执行标准，年许可总量 S02≤200mg/m ³ , 63.8 T/年 氮氧化物≤400mg/m ³ , 930T/年	执行标准，年许可总量 废水: COD≤450mg/L, 4.88T/年

	颗粒物 $\leq 30 \text{ mg/m}^3$, 474.3T/年	颗粒物 $\leq 30 \text{ mg/m}^3$, 195.5T/年	氨氮 $\leq 30 \text{ mg/L}$, 0.49T/年 废气: SO ₂ $< 200 \text{ mg/m}$, 0.68T vocs $\leq 20 \text{ mg/L}$, 5.16T/年
实际排放情况	实际运行排放 (均值), 2017 年总量 SO ₂ : 61.57mg/m, 275.1T/年 氮氧化物: 229 mg/m ³ , 1040T/年 颗粒物: 12.8mg/m ³ , 57.3T/年	实际运行排放 (均值), 2017 年总量 SO ₂ : 1.41mg/m ³ , 4.57T/年 氮氧化物: 235mg/m ³ , 761T/年 颗粒物: 15.06mg/m ³ , 48.8T/年	实际运行 (均值), 2017 年总量 废水, 42362T (总量) COD: 50-300mg/L, 1.389T 废气: 17280m ³ (总量) SO ₂ : 0.34T (总量) vocs $\leq 20 \text{ mg/L}$, 1.81T
超标排情况	无	无	无
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。	经湖北省环保厅鄂环函[2009]74 号通过环境影响评价经鄂环函[2009]74 号通过竣工环境保护验收排污许可证编号: 9142028175701157XW001P	经云南省环境保护厅云环审【2012】190 号通过环境影响评价、经普环函【2015】67 号通过环保竣工验收排污许可证编号: 915308025631875504001P	经金环建开【2017】43 通过环保竣工验收合格, 排污证号: 913307017125704667001P
突发环境事件应急预案	环境突发事件应急预案备案编号 420281-2017-190-L。 进行了应急预案培训和演练。	环境突发事件应急预案备案编号 5308022014001。 进行了应急预案培训和演练。	环境突发事件应急预案备案编号 330701-2016-008-M。 进行了应急预案培训和演练。
环境自行监测方案	环境自行监测方案已编制完成, 待上报和取得备案。	已制定了详细的自行监测方案并进行了备案, 备案号: 53362120170301020506。	环境自行监测方案已编制完成, 待上报和取得备案。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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)	27,339
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,298
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
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	0	17,158,922	4.99	0	无	0	未知
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,665,208	3.68	0	无	0	未知
刘锦春	943,720	3,887,269	1.13	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-3,138,641	3,660,538	1.06	0	无	0	未知
钟以隆	3,584,000	3,584,000	1.04	0	无	0	境内自然人
苏志伟	1,629,100	3,226,848	0.94	0	无	0	境内自然人
王晓红	1,138,177	3,121,943	0.91	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	-249,700	2,703,400	0.79	0	无	0	未知
骆惠娟	523,800	2,676,200	0.78	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		
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	17,158,922			人民币普通股	17,158,922		

新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	12,665,208	人民币普通股	12,665,208
刘锦春	3,887,269	人民币普通股	3,887,269
香港中央结算有限公司	3,660,538	人民币普通股	3,660,538
钟以隆	3,584,000	人民币普通股	3,584,000
苏志伟	3,226,848	人民币普通股	3,226,848
王晓红	3,121,943	人民币普通股	3,121,943
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,703,400	人民币普通股	2,703,400
骆惠娟	2,676,200	人民币普通股	2,676,200
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	不适用		

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

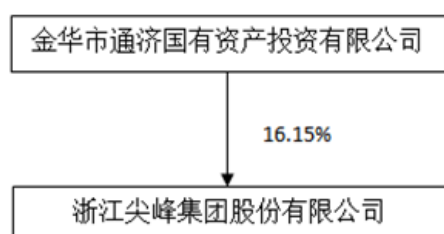
适用 不适用

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	53	2017-11-16	2020-11-16	20,000	20,000	0		115.19	否
杜自弘	董事	男	78	2017-11-16	2020-11-16	109,700	109,700	0		2.00	否
虞建红	董事兼总经理	男	51	2017-11-16	2020-11-16	14,652	14,652	0		106.33	否
黄速建	董事	男	61	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
刘波	董事	男	43	2017-11-16	2020-11-16					0.00	是
张国平	董事	男	41	2017-11-16	2020-11-16					0.00	是
孙宏斌	独立董事	男	51	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
史习民	独立董事	男	57	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
黄从运	独立董事	男	54	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
陈天赐	监事会主席	男	55	2017-11-16	2020-11-16					35.50	否
秦旭平	监事	男	54	2017-11-16	2020-11-16					27.20	否
金华中	监事	男	57	2017-11-16	2020-11-16	100	100	0		28.64	否
石富	监事	男	45	2017-11-16	2020-11-16					26.82	否
吕瑞美	监事	女	46	2017-11-16	2020-11-16					0.00	是
黄金龙	副总经理	男	52	2017-11-16	2020-11-16					59.01	否
张峰亮	副总经理	男	40	2017-11-16	2020-11-16	0	1,700	+1,700	买入	61.06	否
项崇平	副总经理	男	53	2017-11-16	2020-11-16					50.68	否
朱坚卫	董事会秘书	男	50	2017-11-16	2020-11-16	3,960	3,960	0		50.68	否

兰小龙	财务负责人	男	44	2017-11-16	2020-11-16					42.23	否
朱林明	原董事	男	43	2014-11-12	2017-11-15					0.00	否
吴光辉	原董事	男	52	2014-11-12	2017-11-15					0.00	是
原杰	原监事	男	59	2014-11-12	2017-11-15	100	100	0		15.90	否
王健	原监事	男	41	2014-11-12	2017-11-15					0.00	是
合计	/	/	/	/	/	148,512	150,212	1,700	/	641.24	/

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、天士力制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、金华市企业家协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
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，现任本公司董事，兼任：天士力控股集团有限公司董事、中国企业管理研究会副会长。
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。
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，北京师范大学教授、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、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城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（非上市公司）。
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兼金华市国有资产经营有限公司副总经理。
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，现任本公司董事、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名誉董事长等职。
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；兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、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，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兼综合管理部经理、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、企业管部经理、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、

	总经理助理，现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会副会长。
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。
朱林明	1974 年 7 月出生，本科，毕业于浙江教育学院，1993 年 8 月参加工作，先后任金华市教委科员，中共金华市委组织部副处长、处长，金华市通济国有资产投资有限公司董事长，金华市国有资产经营有限公司总经理、董事长，原本公司董事。
吴光辉	1965 年 8 月出生，研究生学历，1988 年 8 月参加工作。曾任金华市婺城区苏孟乡党委副书记、乡长，金华市经济技术开发区建设规划局局长，金华市规划局金华经济开发区分局局长，金华市建设局总工程师，金华市武义县委副书记，金华经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任兼苏孟乡党委书记，原本公司董事等职。现任金华市交通建设投资有限公司董事长。
原杰	1958 年 11 月出生，本科，从业药师。1976 年 12 月参加工作，曾任南京军区空军 86988 部队指挥连政治指导员、党支部书记，直属党委 委员，转业后历任兰溪市兰江镇党委书记、金华市工业协作总公司企管办副主任、物资公司副经理、金华市侨治皮塑有限公司任党支部副书记、工会主席，尖峰大药房总经理等职，原本公司监事。现任金华医药有限公司党总支书记。
王健	1976 年 5 月出生，本科学历，经济师。1994 年 8 月参加工作，先后在金华铁路、金华产权交易所、金华市资产管理有限公司、金华市通济国有资产投资有限公司等单位工作、金华市国通二手车交易市场有限责任公司工作。原本公司监事，现任金华市国通二手车交易市场有限责任公司副总经理。

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	常务副总经理	2014 年 4 月 11 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	2016年3月27日	2019年3月27日
蒋晓萌	天士力股份	副董事长	2015年4月27日	2018年4月26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
杜自弘	天士力集团	董事	2016年3月27日	2019年3月27日
杜自弘	中国企业管理研究会	副会长		
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6月14日	2018年6月10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	
虞建红	浙江省水泥协会	副会长		
刘波	金华市国有资产经营有限公司	副总经理		
张国平	金华市资产管理有限公司	副总经理		
吕瑞美	金华市城建发展控股有限公司	监事		
史习民	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2015年10月22日	2018年10月22日
史习民	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2015年5月12日	2018年5月11日
史习民	浙江交通科技股份有限公司	独立董事	2016年4月8日	2019年4月7日
史习民	海宁中国皮革城股份有限公司独立董事	独立董事	2017年03月10日	2020年03月09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		
吴光辉	金华市交通建设投资有限公司	董事长		
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	2017 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 2017 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报酬的实际支付情况	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》及经审计的公司 2017 年度净利润指标,经考核计算,考核范围内董事长、总经理等高级管理人员 2017 年度可发年薪 518.71 万元,经董事长与薪酬与考核委员会商议,以上人员 2017 年度的年薪先发放 400.61 万元,剩余的 118.10 万元,将在以后年度另行分配。由此,2017 年公司全体董事、监事、高级管理人员的年薪、津贴总额为 641.24 万元。
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	641.24 万元

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
黄速建	董事	选举	换届选举
刘波	董事	选举	换届选举
张国平	董事	选举	换届选举
陈天赐	监事会主席	选举	换届选举

吕瑞美	监事	选举	换届选举
金华中	监事	选举	换届选举
朱林明	董事	离任	任期届满
吴光辉	董事	离任	任期届满
原杰	监事	离任	任期届满
王健	监事	离任	任期届满
厉自强	监事会主席	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	56
主要子公司在职员工的数量	1,627
在职员工的数量合计	1,683
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	933
销售人员	290
技术人员	240
财务人员	59
行政人员	161
合计	1,683
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	28
本科	344
大专	350
高中专	651
初中及以下	310
合计	1,683

(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、兼顾公平的原则，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，向关键岗位中的管理、生产、技术、销售骨干倾斜。激励员工的工作积极性，吸引和保留一支稳定的员工队伍，为公司的可持续发展提供人力资源保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 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，通过在岗培训、脱岗培训、外出考察、工作交流等多种培训形式，来提高员工的职业素养和工作技能，帮助员工实现自我价值。同时，也为公司培养各类专业人才，保障公司健康、稳定和可持续发展。

(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

2017 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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；不断完善公司法人治理结构，增强公司规范运作意识，逐步提高公司治理水平。

1、公司规范运作情况

关于股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。公司常年法律顾问出席会议并对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，确保所有股东都享有平等的地位和权利。

关于董事与董事会：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。公司董事、独立董事认真审议每个议案，谨慎决策。报告期内，公司共召开 8 次董事会，共召集包括 2016 年度股东大会在内的二次股东大会。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、高级管理人员的聘任、薪酬等作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书。

关于监事与监事会：2017 年公司监事会能够根据公司《章程》、《监事会议事规则》勤勉尽责的行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、关联交易等方面进行监督，维护公司及股东的合法权益，报告期内公司共召开 5 次监事会。

2、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。报告期内未发生控股股东占用本公司资金的现象，控股股东的行为规范。

3、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。

4、关于信息披露与透明度

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。

公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度的要求》，按规定编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

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。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 20 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 11 月 17 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	8	8	5	0	0	否	2
杜自弘	否	8	8	6	0	0	否	0
虞建红	否	8	8	5	0	0	否	2
黄速建	否	5	5	5	0	0	否	0
朱林明	否	7	7	6	0	0	否	0
吴光辉	否	7	7	5	0	0	否	1
史习民	是	8	8	6	0	0	否	1
孙宏斌	是	8	8	7	0	0	否	0
黄从运	是	8	8	7	0	0	否	1
刘波	否	1	1	0	0	0	否	0
张国平	否	1	1	0	0	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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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了专业委员会的作用，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，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》，切实履行职责，对公司董事、高管候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分的调查和了解，并向董事会提出了专业参考意见。

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 2017 年度净利润指标，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员 2017 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 2017 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

是

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《2017 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

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)	13 尖峰 01	122227	2013 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 5 日	27,666	4.90	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)	13 尖峰 02	122344	2014 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	25,370	5.09	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 2017 年 6 月 5 日, 公司支付了 2013 年公司第一期债券(简称“13 尖峰 01”, 代码: 122227)自 2016 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日期间的利息 1355.63 万元
- 2017 年 11 月 20 日, 公司支付了 2013 年公司第二期债券(简称“13 尖峰 02”, 代码: 122334)自 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日期间的利息 1527 万元。
- 报告期, 公司发行的“13 尖峰 02”公司债券有 4630 万元进行了回售, 2017 年 11 月 20 日公司已支付了回售款, 该债券余额减少为 25370 万元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

“13 尖峰 01 公司债”发行总额为人民币 3 亿元, 本次公司债券募集资金用于偿还 20,000 万元短期融资券, 并用剩余资金补充营运资金, 截止报告期末已使用完毕, 与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

“13 尖峰 02 公司债”发行总额为人民币 3 亿元, 本次公司债券募集资金用于补充营运资金, 截

止报告期末已使用完毕，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月15日，联合信用评级有限公司出具了尖峰集团《公司债券2017年跟踪评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，维持本公司发行的“13尖峰01”和“13尖峰02”信用等级为AA+，与前次评级结果相比没有变化。该报告公司已于2017年6月16日披露在上海证券交易所网站，敬请投资者关注。

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司发行的“13尖峰01”和“13尖峰02”债券都由天士力集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。

本公司将所持有的天士力集团20.76%股权质押给帝士力控股，作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。

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

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司发行的“13尖峰01”和“13尖峰02”公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。在债券存续期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定对公司进行定期回访，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力的有效性进行全面调查和持续监督，并按照约定义务向债券持有人披露了受托管理事务报告。

2017年5月15日，浙商证券股份有限公司出具了《尖峰集团2013年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，该报告已于2017年5月16日披露在上海证券交易所网站，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	64,716.75	51,299.07	26.16	
流动比率	0.94	1.01	-7.08	
速动比率	0.68	0.66	1.64	
资产负债率(%)	32.36	36.11	-10.38	
EBITDA全部债务比	1.05	0.66	59.84	主要系报告期公司实现利润增加、银行借款减少所致。
利息保障倍数	13.44	12.84	4.67	
现金利息保障倍数	14.56	15.68	4.67	

EBITDA 利息保障倍数	16.22	16.28	-0.34	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

金融机构	授信额度 (万元)	已使用授信额度 (万元)	未使用额度 (万元)
中国建设银行金华分行	50000	5000	45000
招商银行金华江北支行	20000		20000
中国农业银行金华婺城支行	30000		30000
渤海银行金华分行	20000		20000
交通银行金华分行	5000	3000	2000
民生银行金华分行	30000		30000
浦发银行天津分行	1100	900	200
总计	156100	8900	147200

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司从各商业银行获得授信额度合计 15.61 亿元, 已使用额度 0.89 亿元, 未使用额度 14.72 亿元。公司无未结清的不良信贷信息记录, 现有债务履约情况良好。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

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

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2018〕3098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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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. 关键审计事项

尖峰集团公司及其子公司主要从事水泥和药品等产品的生产和销售。如财务报表附注三（二十二）及附注五（二）1所述，尖峰集团2017年度主营业务收入为279,656.13万元。

由于收入是尖峰集团公司的关键业绩指标之一，从而存在尖峰集团公司管理层

(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将尖峰集团公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对尖峰集团公司收入确认实施的主要审计程序包括:

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效;选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(2) 对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;

(3) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;

(4) 对本年记录的收入交易选取样本,执行独立函证程序,以确认收入的真实性。

(二) 联营企业权益

1. 关键审计事项

本期,尖峰集团公司实现归属于母公司所有者的净利润 34,849.43 万元,其中因权益法核算确认对联营企业的投资收益 7,925.58 万元,占本期归属于母公司所有者的净利润的 22.74%。

如财务报表附注三(十三)、五(一)9和七(二)所述,管理层认为尖峰集团公司能积极参与其联营企业的经营及财务政策,且尖峰集团公司对其具有重大影响,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. 审计中的应对

我们针对尖峰集团公司联营公司权益实施的主要审计程序包括:

(1) 了解和评价管理层与投资相关的关键内部控制的设计和运行是否有效;

(2) 获取该等联营企业的合资协议、公司章程、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。

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（包括披露），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）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄元喜

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：吴学友

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		235,985,616.59	183,236,744.04
结算备付金			
拆出资金			
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		109,640,958.98	42,019,679.10
应收账款		251,416,389.85	225,084,493.56
预付款项		46,108,184.56	38,826,652.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,087,453.13	15,667,950.70
买入返售金融资产			
存货		260,969,370.84	266,700,447.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,289,203.45	7,973,936.25
流动资产合计		930,497,177.40	779,509,903.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		228,981,623.61	228,981,623.61
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,399,268,763.55	1,344,858,712.11
投资性房地产		21,456,078.24	17,901,581.58
固定资产		1,300,543,443.40	1,361,564,011.53
在建工程		45,576,700.79	7,058,240.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		170,755,210.83	161,068,147.12
开发支出		40,140,759.71	29,888,273.24
商誉		16,298,648.84	16,298,648.84
长期待摊费用		1,750,319.21	2,424,735.41
递延所得税资产		8,269,215.15	9,444,280.15
其他非流动资产		12,192,906.00	35,792,906.00
非流动资产合计		3,245,233,669.33	3,215,281,160.12
资产总计		4,175,730,846.73	3,994,791,063.55
流动负债：			
短期借款		89,000,000.00	209,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		257,808,817.49	317,888,728.82
预收款项		87,588,318.19	64,332,576.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,275,470.23	28,387,880.61
应交税费		70,367,843.98	69,418,122.36
应付利息		9,341,748.80	9,743,136.51
应付股利		1,201,574.82	1,201,574.82
其他应付款		163,785,323.11	72,019,204.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		276,316,887.79	
其他流动负债			
流动负债合计		991,685,984.41	771,991,224.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		252,744,010.01	574,106,549.43
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		37,740,113.97	23,941,033.38
专项应付款			
预计负债			
递延收益		69,290,427.41	72,649,618.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		359,774,551.39	670,697,201.45
负债合计		1,351,460,535.80	1,442,688,425.78

所有者权益			
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		372,766,225.20	377,964,509.69
减：库存股			
其他综合收益		218,884,596.71	234,517,700.21
专项储备			
盈余公积		174,474,261.99	155,067,593.88
一般风险准备			
未分配利润		1,517,109,976.75	1,274,043,297.80
归属于母公司所有者权益合计		2,627,318,888.65	2,385,676,929.58
少数股东权益		196,951,422.28	166,425,708.19
所有者权益合计		2,824,270,310.93	2,552,102,637.77
负债和所有者权益总计		4,175,730,846.73	3,994,791,063.55

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

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		121,329,057.10	72,449,701.81
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			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		557,099,374.62	550,490,653.26
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			
流动资产合计		678,428,431.72	622,940,355.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		232,289,623.61	232,289,623.61
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,776,545,263.97	1,753,283,317.00
投资性房地产			
固定资产		37,195,567.06	39,868,492.78

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,611,148.46	8,824,154.34
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		2,054,641,603.10	2,034,265,587.73
资产总计		2,733,070,034.82	2,657,205,942.80
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	175,000,000.00
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			90,000.00
应付职工薪酬		5,817,866.33	3,968,872.90
应交税费		124,722.30	99,523.30
应付利息		9,287,736.30	9,707,327.55
应付股利		863,088.90	863,088.90
其他应付款		342,032,724.34	194,442,459.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		276,316,887.79	
其他流动负债			
流动负债合计		684,462,309.14	384,190,555.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		252,744,010.01	574,106,549.43
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		33,847,454.71	20,035,374.12
专项应付款			
预计负债			
递延收益		935,800.00	5,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		287,527,264.72	599,141,923.55
负债合计		971,989,573.86	983,332,479.36
所有者权益：			
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		366,966,077.93	372,171,701.02
减：库存股			
其他综合收益		218,884,596.71	234,517,700.21
专项储备			
盈余公积		172,167,335.89	152,760,667.78
未分配利润		658,978,622.43	570,339,566.43
所有者权益合计		1,761,080,460.96	1,673,873,463.44
负债和所有者权益总计		2,733,070,034.82	2,657,205,942.80

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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,826,567,157.28	2,379,125,888.50
其中：营业收入		2,826,567,157.28	2,379,125,888.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,437,622,205.59	2,154,948,664.05
其中：营业成本		1,863,423,243.16	1,800,027,200.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		24,455,398.80	16,647,997.52
销售费用		334,642,195.93	155,322,387.31
管理费用		163,230,550.44	144,429,935.72
财务费用		39,892,006.16	31,514,219.78
资产减值损失		11,978,811.10	7,006,922.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		100,972,731.89	128,007,564.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,255,848.51	106,062,442.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		61,229.51	-50,589.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		13,839,222.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		503,818,135.21	352,134,199.20

加：营业外收入		7,363,908.04	25,699,719.99
减：营业外支出		14,929,206.36	4,684,898.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		496,252,836.89	373,149,020.69
减：所得税费用		109,142,699.66	64,281,654.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		387,110,137.23	308,867,365.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		387,110,137.23	308,867,365.92
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.少数股东损益		38,615,833.17	23,637,839.13
2.归属于母公司股东的净利润		348,494,304.06	285,229,526.79
六、其他综合收益的税后净额		-15,633,103.50	25,202,587.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,633,103.50	25,202,587.97
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,633,103.50	25,202,587.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-15,633,103.50	25,202,587.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		371,477,033.73	334,069,953.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		332,861,200.56	310,432,114.76
归属于少数股东的综合收益总额		38,615,833.17	23,637,839.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.01	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)		1.01	0.83

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		22,355,625.51	20,030,687.07
减：营业成本			
税金及附加		725,360.44	495,379.43
销售费用		455,830.18	543,597.17
管理费用		35,029,998.16	31,179,464.67
财务费用		10,267,930.70	574,104.97
资产减值损失		10,876,973.27	-40,697,046.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		228,734,338.97	174,284,870.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,640,673.56	87,686,158.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）		94,310.92	
其他收益		353,654.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		194,181,837.11	202,220,057.72
加：营业外收入		4,844.00	2,535,381.05
减：营业外支出		120,000.00	394,432.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		194,066,681.11	204,361,006.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		194,066,681.11	204,361,006.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		194,066,681.11	204,361,006.72
（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		-15,633,103.50	25,202,587.97
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-15,633,103.50	25,202,587.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-15,633,103.50	25,202,587.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		178,433,577.61	229,563,594.69
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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,665,434,434.58	2,303,774,866.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		18,968,483.19	22,846,627.40
收到其他与经营活动有关的现金		59,108,831.85	32,614,695.83
经营活动现金流入小计		2,743,511,749.62	2,359,236,189.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,552,034,982.38	1,475,558,404.57
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		145,880,540.68	144,499,026.80
支付的各项税费		310,167,653.99	200,070,950.04
支付其他与经营活动有关的现金		303,441,659.01	140,625,119.92
经营活动现金流出小计		2,311,524,836.06	1,960,753,501.33
经营活动产生的现金流量净额		431,986,913.56	398,482,688.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		103,519,375.41	49,721,038.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		589,773.21	152,190.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,309,875.16	1,097,291.40

收到其他与投资活动有关的现金		5,550,900.00	5,347,200.00
投资活动现金流入小计		413,969,923.78	76,317,720.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,847,712.56	66,620,490.88
投资支付的现金		380,000,000.00	321,823,126.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		493,847,712.56	388,443,616.88
投资活动产生的现金流量净额		-79,877,788.78	-312,125,896.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	2,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	2,840,000.00
取得借款收到的现金		89,000,000.00	219,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		91,000,000.00	221,840,000.00
偿还债务支付的现金		255,300,000.00	158,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,298,360.76	112,173,450.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,115,710.00	17,633,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		393,598,360.76	273,513,450.93
筹资活动产生的现金流量净额		-302,598,360.76	-51,673,450.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-996,651.33	-59,789.04
五、现金及现金等价物净增加额		48,514,112.69	34,623,551.95
加：期初现金及现金等价物余额		183,236,744.04	148,613,192.09
六、期末现金及现金等价物余额		231,750,856.73	183,236,744.04

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		22,441,672.73	20,663,620.11
收到的税费返还		34,958.88	
收到其他与经营活动有关的现金		1,970,290.14	8,393,533.58
经营活动现金流入小计		24,446,921.75	29,057,153.69
购买商品、接受劳务支付的现金		291,933.21	
支付给职工以及为职工支付的现金		10,059,557.19	9,620,455.37
支付的各项税费		1,795,034.74	1,760,136.10
支付其他与经营活动有关的现金		8,275,703.21	8,115,822.64

经营活动现金流出小计		20,422,228.35	19,496,414.11
经营活动产生的现金流量净额		4,024,693.40	9,560,739.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		204,633,665.41	103,608,938.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		351,301.94	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		105,976,856.41	282,967,385.02
投资活动现金流入小计		610,961,823.76	386,576,473.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,361.80	321,609.32
投资支付的现金		320,000,000.00	421,369,826.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		100,438,498.06	1,979,946.22
投资活动现金流出小计		420,722,859.86	423,671,381.54
投资活动产生的现金流量净额		190,238,963.90	-37,094,908.17
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		50,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		151,016,340.26	56,676,677.84
筹资活动现金流入小计		201,016,340.26	241,676,677.84
偿还债务支付的现金		221,300,000.00	99,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,600,642.27	92,291,797.43
支付其他与筹资活动有关的现金		3,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		346,400,642.27	191,631,797.43
筹资活动产生的现金流量净额		-145,384,302.01	50,044,880.41
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		48,879,355.29	22,510,711.82
加：期初现金及现金等价物余额		72,449,701.81	49,938,989.99
六、期末现金及现金等价物余额		121,329,057.10	72,449,701.81

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一	未分配利润	般		

		优先股	永续债	其他	库存股		储备		风险准备				
一、上年期末余额	344,083,828.00				377,964,509.69		234,517,700.21		155,067,593.88		1,274,043,297.80	166,425,708.19	2,552,102,637.77
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				377,964,509.69		234,517,700.21		155,067,593.88		1,274,043,297.80	166,425,708.19	2,552,102,637.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,198,284.49		-15,633,103.50		19,406,668.11		243,066,678.95	30,525,714.09	272,167,673.16
（一）综合收益总额							-15,633,103.50				348,494,304.06	38,615,833.17	371,477,033.73
（二）所有者投入和减少资本												7,000,000.00	7,000,000.00
1. 股东投入的普通股												7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权益工具持													

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								19,406,668.11	-105,427,625.11	-15,115,710.00		-101,136,667.00	
1. 提取盈余公积								19,406,668.11	-19,406,668.11				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-86,020,957.00	-15,115,710.00		-101,136,667.00	
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-5,198,284.49						25,590.92	-5,172,693.57
四、本期期末余额	344,083,828.00				372,766,225.20	218,884,596.71	174,474,261.99		1,517,109,976.75	196,951,422.28	2,824,270,310.93	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	344,083,828.00				407,074,123.58		209,315,112.24		134,631,493.21		1,071,184,960.72	157,587,884.57	2,323,877,402.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	344,083,828.00			407,074,123.58		209,315,112.24		134,631,493.21		1,071,184,960.72	157,587,884.57	2,323,877,402.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-29,109,613.89		25,202,587.97		20,436,100.67		202,858,337.08	8,837,823.62	228,225,235.45
（一）综合收益总额						25,202,587.97				285,229,526.79	23,637,839.13	334,069,953.89
（二）所有者投入和减少资本											2,840,000.00	2,840,000.00
1. 股东投入的普											2,840,000.00	2,840,000.00

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							20,436,10 0.67	-82,371,18 9.71	-17,633,1 00.00	-79,568,18 9.04		
1 . 提 取盈 余公 积							20,436,10 0.67	-20,436,10 0.67				
2 . 提 取一 般风 险准 备												
3 . 对 所								-61,935,08 9.04	-17,633,1 00.00	-79,568,18 9.04		

有者（或股东）的分配													
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.													

其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				-29,109,613.89						-6,915.51	-29,116,529.40
四、本期期末余额	344,083,828.00			377,964,509.69	234,517,700.21	155,067,593.88	1,274,043,297.80	166,425,708.19	2,552,102,637.77		

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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				372,171,701.02		234,517,700.21		152,760,667.78	570,339,566.43	1,673,873,463.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、	344,083,828.00				372,171,701.02		234,517,700.21		152,760,667.78	570,339,566.43	1,673,873,463.44

本 期 初 余 额											
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 以 “ - ” 号 填 列)					-5,205,623. 09		-15,633,10 3.50		19,406,668 .11	88,639,056. 00	87,206,997. 52
(一) 综 合 收 益 总 额							-15,633,10 3.50			194,066,68 1.11	178,433,577 .61
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本											
1. 股 东 投 入 的 普 通 股											
2. 其 他 权 益 工 持 有 者 投 入 资 本											
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 益 的 金 额											
4. 其 他											
(三) 利 润 分 配									19,406,668 .11	-105,427,62 5.11	-86,020,957. 00
1. 提 取 盈 余 公 积									19,406,668 .11	-19,406,668 .11	
2. 对 所 有 者										-86,020,957 .00	-86,020,957. 00

(或 股 东) 的 分 配										
3. 其他										
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转										
1. 资 本 公 积 转 增 本 (或 股 本)										
2. 盈 余 公 积 转 增 本 (或 股 本)										
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(五) 专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(六) 其 他					-5,205,623. 09					-5,205,623.0 9
四、 本 期 末 余 额	344,083,82 8.00				366,966,07 7.93	218,884,59 6.71	172,167,33 5.89	658,978,62 2.43	1,761,080,4 60.96	

项目	上期									
	股本	其他权益	资本公积	减	其他综合	专	盈余公积	未分配利	所有者权益	

		工具				： 库 存 股	收 益	项 储 备	润	合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他						
一、 上 年 末 余 额	344,083,828.00				401,142,640.80	209,315,112.24	132,324,567.11	448,349,749.42	1,535,215,897.57	
加： 会 计 政 策 变 更										
前 期 差 错 更 正										
其 他										
二、 本 年 初 余 额	344,083,828.00				401,142,640.80	209,315,112.24	132,324,567.11	448,349,749.42	1,535,215,897.57	
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）					-28,970,939.78	25,202,587.97	20,436,100.67	121,989,817.01	138,657,565.87	
（一） 综 合 收 益 总 额						25,202,587.97		204,361,006.72	229,563,594.69	
（二） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										
1. 股 东 投 入 的 普 通 股										
2. 其 他 权 益 工 持 有 者 投 入 资 本										
3. 股 份 支										

项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(六) 其 他				-28,970,93 9.78						-28,970,939. 78
四、 本 期 期 末 余 额	344,083,82 8.00			372,171,70 1.02		234,517,70 0.21		152,760,66 7.78	570,339,56 6.43	1,673,873,4 63.44

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), 1993 年经浙江省计经委、体改委和国家体改委批准进行股份制试点, 先更名为浙江尖峰集团, 后又更名为浙江尖峰集团股份有限公司, 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 2018 年 4 月 20 日十届三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰水泥有限公司和云南尖峰水泥有限公司等 18 家子公司(包括子公司之子公司)纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产

摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率，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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12. 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

发出存货采用先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。

13. 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。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

22. 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、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。

23. 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。

24. 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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 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。

2) 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。

3) 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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。此项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 17,473.38 元，营业外支出 68,062.73 元，调增资产处置收益-50,589.35 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	17%、6%、11%、13%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵税额之和	市区企业按应缴流转税税额的7%计缴;非市区企业按应缴流转税税额的1%计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
房产税	从价计征的,按房产原值减除30%后余值	1.2%
	从租计征的,计税依据为租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵税额之和	2%

[注]: 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分别按 6%、11%和 11%的税率缴纳增值税。子公司浙江尖峰药业有限公司之孙公司金华市尖峰大药房连锁有限公司销售中药、参茸等按 13%的税率缴纳增值税,销售计生用品等按 0%的税率缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江尖峰药业有限公司	15.00
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	
天津市壹杯红生物技术有限公司	
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. 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司、天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司于 2017 年通过高新技术企业的复审,2017 年至 2019 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。
3. 子公司浙江尖峰健康科技有限公司之子公司天津市壹杯红生物技术有限公司于 2016 年通过高新技术企业的复审,2016 年至 2018 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	268,034.25	222,668.33
银行存款	230,968,374.14	182,523,021.94
其他货币资金	4,749,208.20	491,053.77
合计	235,985,616.59	183,236,744.04
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质押的银行定期存单 3,708,673.61 元，工资保证金 526,086.25 元，存出投资款 428,624.76 元，支付宝存款 74,731.88 元及财付通存款 11,091.70 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,510,773.98	42,019,679.10
商业承兑票据	130,185.00	
合计	109,640,958.98	42,019,679.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,555,941.24	

商业承兑票据		
合计	224,555,941.24	

(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

其他说明

√适用 □不适用

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

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,431,497.51	95.78	5,015,107.66	1.96	251,416,389.85	229,501,103.80	94.43	4,416,610.24	1.92	225,084,493.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,296,308.86	4.22	11,296,308.86	100.00		13,531,424.69	5.57	13,531,424.69	100.00	
合计	267,727,806.37	/	16,311,416.52	/	251,416,389.85	243,032,528.49	/	17,948,034.93	/	225,084,493.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	251,806,427.15	2,518,064.27	1.00
1 至 2 年	899,285.56	89,928.56	10.00
2 至 3 年	260,845.72	52,169.14	20.00
3 年以上	2,219,986.79	1,109,993.40	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,244,952.29	1,244,952.29	100.00

合计	256,431,497.51	5,015,107.66	1.96
----	----------------	--------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江兰江电器有限公司	11,296,308.86	11,296,308.86	100.00	[注]
小 计	11,296,308.86	11,296,308.86	100.00	

[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浙江尖峰国际贸易有限公司货款，按照应收货款金额计提了全额坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 601,949.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，因本期处置子公司天津市壹杯红生物技术有限公司转出坏账准备金额 3,452.50 元。。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	2,235,115.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西双版纳浙商投资咨询集团有限公司	货款	2,235,115.80	胜诉但无财产可执行	子公司云南尖峰水泥有限公司董事会决议	否
合计	/	2,235,115.80	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 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
单位 1	12,097,518.65	4.52	120,975.19
单位 2	11,296,308.86	4.22	11,296,308.86
单位 3	6,930,076.46	2.59	69,300.76
单位 4	6,526,243.69	2.43	65,262.44
单位 5	6,313,624.70	2.36	63,136.25
小 计	43,163,772.36	16.12	11,614,983.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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	43,442,633.84	94.22	36,225,576.86	93.30
1 至 2 年	1,643,146.89	3.56	2,018,745.88	5.20
2 至 3 年	906,101.41	1.97	299,437.77	0.77
3 年以上	116,302.42	0.25	282,891.65	0.73
合计	46,108,184.56	100.00	38,826,652.16	100.00

(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(%)
单位 1	2,852,265.48	6.19
单位 2	2,174,529.13	4.71
单位 3	1,935,000.00	4.20
单位 4	1,788,248.97	3.88
单位 5	1,484,365.72	3.22
小 计	10,234,409.30	22.20

其他说明

适用 不适用**7、 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

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,126,878.05	80.48	8,193,728.60	47.84	8,933,149.45	17,217,326.46	76.97	6,700,636.85	38.92	10,516,689.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,154,303.68	19.52			4,154,303.68	5,151,261.09	23.03			5,151,261.09
合计	21,281,181.73	/	8,193,728.60	/	13,087,453.13	22,368,587.55	/	6,700,636.85	/	15,667,950.70

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	2,808,689.29	28,086.91	1.00
1 至 2 年	1,474,919.39	147,491.94	10.00
2 至 3 年	1,670,454.97	334,090.99	20.00
3 年以上	6,977,511.28	3,488,755.64	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,195,303.12	4,195,303.12	100.00
合计	17,126,878.05	8,193,728.60	47.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税	4,154,303.68			单独进行减值测试,未发现减值迹象,故未计提坏账准备。
小 计	4,154,303.68			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,611,287.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，因本期处置子公司天津市壹杯红生物技术有限公司转出坏账准备金额 118,195.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

(4). 其他应收款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	13,046,594.63	12,794,128.96
应收暂付款	4,080,283.42	4,423,197.50
出口退税	4,154,303.68	5,151,261.09
合计	21,281,181.73	22,368,587.55

(5). 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
湖北省财政厅	矿山地质环境恢复治理备用金	6,448,235.00	[注 1]	30.30	3,095,574.40
应收出口退税	出口退税	4,154,303.68	1 年以内	19.52	
湖北省国土资源厅	矿山地质环境恢复治理备用金	1,425,457.00	[注 2]	6.70	719,811.28
大连商品交易所	仓储业务保证金	600,000.00	1 年以内	2.82	6,000.00
大冶市保安非金属矿产品有限责任公司	安全风险金	500,000.00	5 年以上	2.35	500,000.00
大冶市陈贵镇财政和农村经济经营管理所	安全风险金	500,000.00	1-2 年	2.35	50,000.00
合计		13,627,995.68		64.04	4,371,385.68

[注 1]: 其中 2-3 年 428,477.00 元, 3-4 年 6,019,758.00 元。

[注 2]: 其中 1 年以内 274,558.00 元, 1-2 年 482,037.00 元, 5 年以上 668,862.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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	71,040,208.44	1,105,724.48	69,934,483.96	76,442,919.88	1,054,049.43	75,388,870.45
在产品	7,443,428.95		7,443,428.95	11,939,459.66		11,939,459.66
库存商品	189,294,834.75	5,768,776.20	183,526,058.55	180,516,443.11	2,257,493.58	178,258,949.53
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						
委托代销商品	65,399.38		65,399.38	1,113,167.98		1,113,167.98
合计	267,843,871.52	6,874,500.68	260,969,370.84	270,011,990.63	3,311,543.01	266,700,447.62

(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	1,054,049.43	132,794.07			81,119.02	1,105,724.48
在产品						
库存商品	2,257,493.58	4,637,440.17		1,067,503.21	58,654.34	5,768,776.20
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	3,311,543.01	4,770,234.24		1,067,503.21	139,773.36	6,874,500.68

[注]：本期减少金额的其他项系本期因处置子公司天津市壹杯红生物技术有限公司转出原材料存货跌价准备 81,119.02 元和库存商品存货跌价准备 58,654.34 元。

(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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额	13,289,203.45	7,973,936.25
合计	13,289,203.45	7,973,936.25

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61
按公允价值计量的						
按成本计量的	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61
合计	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
南方水泥有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00					1.05	5,250,000.00
浙江金发集团股份有限公司	36,363,832.51			36,363,832.51					19.88	9,900,000.00
金华银行股份有限公司	66,362,988.10			66,362,988.10					4.45	
博信电池(上海)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	15.00	
广西虎鹰水泥有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					17.39	2,000,000.00
杭州华氏医药有限公司	2,175,753.64			2,175,753.64	2,175,753.64			2,175,753.64	19.00	
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	924,803.00			924,803.00					1.20	
浙江八达股份有限公司	330,000.00			330,000.00					0.38	24,000.00
合计	251,157,377.25			251,157,377.25	22,175,753.64			22,175,753.64	/	17,174,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	22,175,753.64			22,175,753.64
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	22,175,753.64			22,175,753.64

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,112,359,249.42			50,321,530.22	-15,633,103.50	-5,205,623.09	31,140,000.00			1,110,702,053.05
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	221,230,264.73			30,720,308.57		32,929.52	52,500,000.00			199,483,502.82
浙江省广电科技股份有限公司	11,269,197.96			5,319,143.34			400,000.00			16,188,341.30
北京慧宝源生物技术股份有限公司		80,000,000.00		-7,105,133.62						72,894,866.38
小计	1,344,858,712.11	80,000,000.00		79,255,848.51	-15,633,103.50	-5,172,693.57	84,040,000.00			1,399,268,763.55
合计	1,344,858,712.11	80,000,000.00		79,255,848.51	-15,633,103.50	-5,172,693.57	84,040,000.00			1,399,268,763.55

18、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	28,219,519.64	2,394,347.91		30,613,867.55
2.本期增加金额	6,536,393.03			6,536,393.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,536,393.03			6,536,393.03
(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	34,755,912.67	2,394,347.91		37,150,260.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,075,523.47	636,762.50		12,712,285.97
2.本期增加金额	2,923,834.37	58,062.00		2,981,896.37
(1) 计提或摊销	1,154,188.60	58,062.00		1,212,250.60
(2) 固定资产累计折旧转入	1,769,645.77			1,769,645.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,999,357.84	694,824.50		15,694,182.34
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	19,756,554.83	1,699,523.41		21,456,078.24
2.期初账面价值	16,143,996.17	1,757,585.41		17,901,581.58

(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

19、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	799,402,611.28		28,618,945.11	182,676,506.68	933,123,006.34	36,804,024.91	1,980,625,094.32
2.本期增加金额	25,806,459.47			2,749,171.00	36,118,896.07	1,928,062.09	66,602,588.63
(1) 购置	104,147.13			1,241,408.88	17,953,831.43	784,436.30	20,083,823.74
(2) 在建工程转入	12,048,179.73			1,507,762.12	18,165,064.64	1,143,625.79	32,864,632.28
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	13,654,132.61						13,654,132.61
3.本期减少金额	6,636,594.03		1,324,466.50	1,768,064.34	34,925,445.27	2,053,366.70	46,707,936.84
(1) 处置或报废	100,201.00		962,722.91	1,670,503.10	24,892,955.96	2,053,366.70	29,679,749.67
(2) 转入投资性房地产	6,536,393.03						6,536,393.03
(3) 转入在建工程					8,604,090.13		8,604,090.13
(4) 其他			361,743.59	97,561.24	1,428,399.18		1,887,704.01
4.期末余额	818,572,476.72		27,294,478.61	183,657,613.34	934,316,457.14	36,678,720.30	2,000,519,746.11
二、累计折旧							
1.期初余额	192,504,839.70		19,962,207.05	68,900,508.35	313,244,126.70	13,572,770.96	608,184,452.76
2.本期增加金额	24,591,597.93		2,261,434.35	8,737,867.04	64,302,419.15	3,113,964.58	103,007,283.05
(1) 计提	24,591,597.93		2,261,434.35	8,737,867.04	64,302,419.15	3,113,964.58	103,007,283.05
3.本期减少金额	1,791,206.77		841,748.65	1,619,948.98	20,809,863.02	1,953,515.48	27,016,282.90
(1) 处置或报废	21,561.00		722,822.28	1,541,890.82	15,068,757.63	1,953,515.48	19,308,547.21
(2) 转入投资性房地产	1,769,645.77						1,769,645.77
(3) 转入在建工程					5,362,611.57		5,362,611.57
(4) 其他			118,926.37	78,058.16	378,493.82		575,478.35
4.期末余额	215,305,230.86		21,381,892.75	76,018,426.41	356,736,682.83	14,733,220.06	684,175,452.91
三、减值准备							

1.期初余额	5,493,428.76			256,975.78	5,125,513.49	712.00	10,876,630.03
2.本期增加金额				26,664.66	4,968,675.27		4,995,339.93
(1) 计提				26,664.66	4,968,675.27		4,995,339.93
3.本期减少金额				48,251.85	22,868.31		71,120.16
(1) 处置或报废				48,251.85	22,868.31		71,120.16
4.期末余额	5,493,428.76			235,388.59	10,071,320.45	712.00	15,800,849.80
四、账面价值							
1.期末账面价值	597,773,817.10		5,912,585.86	107,403,798.34	567,508,453.86	21,944,788.24	1,300,543,443.40
2.期初账面价值	601,404,342.82		8,656,738.06	113,519,022.55	614,753,366.15	23,230,541.95	1,361,564,011.53

[注 1]：房屋及建筑物本期增加金额的其他项系本公司下属子公司金华市医药有限公司预付不动产拍卖款转入。

[注 2]：固定资产原值和累计折旧本期减少金额的其他项系本期因处置子公司天津市壹杯红生物技术有限公司转出固定资产原值 1,887,704.01 元和累计折旧 575,478.35 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	11,183,381.49	9,775,085.74	1,408,295.75		
小 计	11,183,381.49	9,775,085.74	1,408,295.75		

(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

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金西制药厂房产	118,556,135.05	正在申请办理权证
金华市医药有限公司房产	13,530,595.21	正在申请办理权证
浙江尖峰通信电缆有限公司房产	10,395,714.72	正在申请办理权证
小 计	142,482,444.98	

其他说明：

适用 不适用

20、 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
大冶尖峰窑尾烟气脱硫项目	6,394,987.05		6,394,987.05			
大冶尖峰熟料堆棚	6,798,505.86		6,798,505.86			
尖峰国贸电商物流园	22,604,522.29		22,604,522.29			
其他技改工程	9,778,685.59		9,778,685.59	7,058,240.53		7,058,240.53
合计	45,576,700.79		45,576,700.79	7,058,240.53		7,058,240.53

(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
大冶尖峰窑尾烟气脱硫项目	10,370,000.00		6,394,987.05			6,394,987.05	61.67	61.67%				其他来源
大冶尖峰熟料堆棚	9,000,000.00		6,798,505.86			6,798,505.86	75.54	75.54%				其他来源
尖峰国贸电商物流园	75,000,000.00		22,604,522.29			22,604,522.29	30.14	30.14%				其他来源
其他技改工程		7,058,240.53	35,862,819.65	32,864,632.28	277,742.31	9,778,685.59						其他来源
合计	94,370,000.00	7,058,240.53	71,660,834.85	32,864,632.28	277,742.31	45,576,700.79	/	/			/	/

(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

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	201,239,598.95			18,547,652.54		800,000.00	988,764.86	24,247,400.00	245,823,416.35
2.本期增加金额	9,945,867.39	5,000,000.00			281,815.53		366,893.25		15,594,576.17
(1)购置					281,815.53		366,893.25		648,708.78
(2)内部研发									
(3)企业合并增加									
(4)投资者投入		5,000,000.00							5,000,000.00
(5)其他	9,945,867.39								9,945,867.39
3.本期减少金额				900,000.00					900,000.00
(1)处置									
(2)其他				900,000.00					900,000.00
4.期末余额	211,185,466.34	5,000,000.00		17,647,652.54	281,815.53	800,000.00	1,355,658.11	24,247,400.00	260,517,992.52
二、累计摊销									
1.期初余额	62,444,617.37			17,384,734.29		231,903.49	360,656.39	4,333,357.69	84,755,269.23
2.本期增加金额	3,802,239.35	416,666.66		130,658.99	10,598.92	16,466.52	167,520.78	923,361.24	5,467,512.46
(1)计提	3,802,239.35	416,666.66		130,658.99	10,598.92	16,466.52	167,520.78	923,361.24	5,467,512.46
3.本期减少金额				460,000.00					460,000.00
(1)处置									
(2)其他				460,000.00					460,000.00
4.期末余额	66,246,856.72	416,666.66		17,055,393.28	10,598.92	248,370.01	528,177.17	5,256,718.93	89,762,781.69

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	144,938,609.62	4,583,333.34		592,259.26	271,216.61	551,629.99	827,480.94	18,990,681.07	170,755,210.83
2.期初账面价值	138,794,981.58			1,162,918.25		568,096.51	628,108.47	19,914,042.31	161,068,147.12

[注 1]: 本期增加系本公司下属子公司金华市医药有限公司预付不动产拍卖款转入。

[注 2]: 本期减少系处置子公司天津市壹杯红生物技术有限公司转出专有技术原值 900,000.00 元和累计摊销 460,000.00 元。
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
浙江尖峰国际贸易有限公司土地	2,234,662.52	正在申请办理权证
金华市医药有限公司土地	9,832,070.29	正在申请办理权证
小 计	15,066,732.81	

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	29,888,273.24	12,697,552.17			2,445,065.70	40,140,759.71
合计	29,888,273.24	12,697,552.17			2,445,065.70	40,140,759.71

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
合计	34,717,695.24					34,717,695.24

(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
合计	18,419,046.40					18,419,046.40

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

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	450,000.00		60,000.00		390,000.00
房租费	516,165.06	538,086.48	701,248.84		353,002.70
矿山土地租赁及补偿费	321,899.16		114,041.60		207,857.56
租入固定资产改良支出	1,019,863.83	123,081.00	433,368.00		709,576.83
其他	116,807.36		26,925.24		89,882.12
合计	2,424,735.41	661,167.48	1,335,583.68		1,750,319.21

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	7,235,569.00	1,459,706.11	6,834,455.38	1,661,984.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
江南厂拆迁款	45,396,726.91	6,809,509.04	51,881,973.67	7,782,296.05
合计	52,632,295.91	8,269,215.15	58,716,429.05	9,444,280.15

(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	80,539,726.64	72,597,189.48
可抵扣亏损	181,333,059.96	147,521,175.70
合计	261,872,786.60	220,118,365.18

(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
2017 年		16,798,605.64	
2018 年	26,598,762.21	26,842,140.48	
2019 年	39,448,105.93	42,347,270.49	
2020 年	31,801,833.35	35,006,752.90	
2021 年	27,522,957.59	26,526,406.19	
2022 年	55,961,400.88		

合计	181,333,059.96	147,521,175.70	/
----	----------------	----------------	---

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	12,192,906.00	35,792,906.00
合计	12,192,906.00	35,792,906.00

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	30,000,000.00	
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款		25,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	175,000,000.00
合计	89,000,000.00	209,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末质押借款 30,000,000.00 元系由子公司浙江尖峰药业有限公司专利权进行质押担保。

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

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	236,341,709.07	286,842,517.04
工程及设备款	18,907,108.42	27,206,211.78
应付矿山开采权出让金	2,560,000.00	3,840,000.00
合计	257,808,817.49	317,888,728.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大冶市国土资源局	2,560,000.00	矿山开采权
合计	2,560,000.00	/

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	87,588,318.19	64,332,576.80
合计	87,588,318.19	64,332,576.80

(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	28,367,934.66	143,075,777.71	135,187,169.05	36,256,543.32

二、离职后福利-设定提存计划	19,945.95	10,276,606.72	10,277,625.76	18,926.91
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,387,880.61	153,352,384.43	145,464,794.81	36,275,470.23

(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	24,693,432.83	119,778,717.99	111,820,858.64	32,651,292.18
二、职工福利费	31,009.30	10,602,842.20	10,633,851.50	
三、社会保险费	8,129.98	5,320,609.24	5,317,406.59	11,332.63
其中: 医疗保险费	7,865.92	4,635,708.90	4,635,830.40	7,744.42
工伤保险费	264.06	334,151.49	334,156.35	259.20
生育保险费		350,748.85	347,419.84	3,329.01
四、住房公积金	12,361.00	5,121,667.97	5,119,659.97	14,369.00
五、工会经费和职工教育经费	3,623,001.55	2,251,940.31	2,295,392.35	3,579,549.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,367,934.66	143,075,777.71	135,187,169.05	36,256,543.32

(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	18,484.20	9,817,331.35	9,817,671.55	18,144.00
2、失业保险费	1,461.75	459,275.37	459,954.21	782.91
3、企业年金缴费				
合计	19,945.95	10,276,606.72	10,277,625.76	18,926.91

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	35,401,394.61	20,966,689.30
消费税		
营业税		9,997.50
企业所得税	30,398,873.15	46,215,788.91

个人所得税	63,576.52	68,736.12
城市维护建设税	1,203,473.02	734,425.20
房产税	131,253.53	111,092.53
印花税	38,136.22	39,995.81
资源税	1,266,559.47	352,527.26
教育费附加	919,297.54	563,450.89
地方教育附加	566,614.41	346,879.88
地方水利建设基金	378,665.51	8,538.96
合计	70,367,843.98	69,418,122.36

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	9,227,923.80	9,496,322.34
短期借款应付利息	113,825.00	246,814.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,341,748.80	9,743,136.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-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
金华市通济国有资产投资有限公司	335,400.00	335,400.00
合计	1,201,574.82	1,201,574.82

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。

41、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	69,466,035.66	29,596,487.47
应付暂收款	7,499,107.60	4,329,806.18
应付业务推广费	77,624,158.74	22,007,721.16
其他	9,196,021.11	16,085,189.60
合计	163,785,323.11	72,019,204.41

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	276,316,887.79	
1 年内到期的长期应付款		
合计	276,316,887.79	

其他说明：

1 年内到期的应付债券详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释应付债券之说明。

44、其他流动负债

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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	252,744,010.01	574,106,549.43
合计	252,744,010.01	574,106,549.43

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 尖峰 01	100	2013.6.5	5 年	300,000,000.00	275,541,224.75		13,556,340.00	775,663.04	13,556,340.00	276,316,887.79
13 尖峰 02	100	2014.11.20	5 年	300,000,000.00	298,565,324.68		15,270,000.00	478,685.33	61,570,000.00	252,744,010.01
合计	/	/	/	600,000,000.00	574,106,549.43		28,826,340.00	1,254,348.37	75,126,340.00	529,060,897.80

[注]：公司债“13 尖峰 01”因 2018 年到期，已列报至一年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2013 年 4 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司分期向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。2013 年 6 月，公司首期发行了 3 亿元公司债（债券简称“13 尖峰 01”），债券期限 5 年（附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权），面值 100 元，票面利率为 4.90%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。2014 年 11 月，公司发行了第二期公司债 3 亿元（债券简称“13 尖峰 02”），债券期限 5 年（附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权），面值 100 元，票面利率为 5.09%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。2016 年 6 月 6 日，本公司根据“13 尖峰 01”公司债募集说明书中设定的回售条款实施回售，回售数量为 233,400 张，回售金额为 2,334 万元。本次回售后，“13 尖峰 01”公司债的交易数量为 2,766,600 张。2017 年 11 月 20 日，本公司根据“13 尖峰 02”公司债募集说明书中设定的回售条款实施回售，回售数量为 463,000 张，回售金额为 4,630 万元。本次回售后，“13 尖峰 02”公司债的交易数量为 2,537,000 张。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、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	7,130,143.71	7,167,330.06
三、其他长期福利		
四、中长期激励基金	30,609,970.26	16,773,703.32
合计	37,740,113.97	23,941,033.38

(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

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	72,649,618.64	5,800,900.00	9,160,091.23	69,290,427.41	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	72,649,618.64	5,800,900.00	9,160,091.23	69,290,427.41	/

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	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	与收益相关
知母项目	280,000.00				280,000.00	与收益相关
党参金银花项目	140,000.00				140,000.00	与收益相关
黄芩项目	105,000.00				105,000.00	与收益相关
葡萄中活性成分的提取及产业化	250,000.00				250,000.00	与收益相关
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	1,125,000.00		50,000.00		1,075,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	514,285.75		17,142.86		497,142.89	与资产相关
脱硝工程补贴	714,285.72		71,428.57		642,857.15	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	2,084,749.96		269,000.04		1,815,749.92	与资产相关
金华市财政局技改统筹补助资金	3,428,819.24		393,739.92		3,035,079.32	与资产相关
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	467,055.00		52,380.00		414,675.00	与资产相关
葡萄藤中提取白藜芦醇及其低聚体工艺的产业化技术研究	100,000.00		100,000.00			与收益相关
蘑菇中提取天然高效抗氧化剂麦角硫因的中试工艺	150,000.00		127,705.27		22,294.73	与收益相关
江南厂搬迁补助	51,881,973.67		6,485,246.76		45,396,726.91	与资产相关
小针剂技改 GMP 项目	328,393.42		34,719.84		293,673.58	与资产相关
纯天然无农残膳食补充剂	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00			与收益相关
“三名工程”企业补助资金	5,000,000.00	1,500,000.00	12,714.19		6,487,285.81	与资产相关
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		2,329,600.00	106,773.26		2,222,826.74	与资产相关
生料磨辊压机技改资金		1,021,300.00	68,086.67		953,213.33	与资产相关
窑炉改造补助		700,000.00	121,153.85		578,846.15	与资产相关
合计	72,649,618.64	5,800,900.00	9,160,091.23		69,290,427.41	/

其他说明：

适用 不适用

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

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	344,083,828						344,083,828

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	215,535,618.38			215,535,618.38
其他资本公积	162,428,891.31	31,365.37	5,229,649.86	157,230,606.82
合计	377,964,509.69	31,365.37	5,229,649.86	372,766,225.20

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）本期增加系本公司之子公司浙江尖峰水泥有限公司之联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积（其他资本公积）31,365.37元。

资本公积（其他资本公积）本期减少包括：1)本公司之子公司浙江尖峰药业有限公司及少数股东对浙江金得尔儿婴药品有限公司出资分期到位引起除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算减少了资本公积（其他资本公积）24,026.77元。2)本公司之联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算减少了资本公积（其他资本公积）5,205,623.09元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	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：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	余额
一、以后不能重分类进 损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受 益计划净负债和净资产 的变动							
权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额							
二、以后将重分类进损 益的其他综合收益	234,517,700.21	-15,633,103.50			-15,633,103.50		218,884,596.71
其中：权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额	234,517,700.21	-15,633,103.50			-15,633,103.50		218,884,596.71
可供出售金融资产公 允价值变动损益							
持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益							
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	234,517,700.21	-15,633,103.50			-15,633,103.50		218,884,596.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期增加系公司联营企业天士力控股集团有限公司发生的其他综合收益，公司按对其持股比例计算减少了其他综合收益 15,633,103.50 元。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,035,552.71	19,406,668.11		164,442,220.82
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	155,067,593.88	19,406,668.11		174,474,261.99

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按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,406,668.11元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,274,043,297.80	1,071,184,960.72

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	1,274,043,297.80	1,071,184,960.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	348,494,304.06	285,229,526.79
减：提取法定盈余公积	19,406,668.11	20,436,100.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,020,957.00	61,935,089.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,517,109,976.75	1,274,043,297.80

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	2,796,561,293.33	1,851,757,626.93	2,359,862,795.79	1,795,546,786.34
其他业务	30,005,863.95	11,665,616.23	19,263,092.71	4,480,414.44
合计	2,826,567,157.28	1,863,423,243.16	2,379,125,888.50	1,800,027,200.78

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	10,900.05	377,503.02
城市维护建设税	7,431,932.44	5,340,263.49
教育费附加	5,349,929.44	3,662,861.36
资源税		
房产税	2,826,195.70	1,569,286.21
土地使用税	3,743,853.98	2,963,259.19
车船使用税	88,709.80	31,123.08
印花税	737,130.73	388,475.05
地方教育附加	3,327,858.33	2,315,226.12
残疾人保障金	938,888.33	
合计	24,455,398.80	16,647,997.52

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、城镇土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	29,165,305.98	27,704,852.43
业务费	241,697,389.13	64,754,146.42
运输费	21,874,739.24	16,251,725.77
包装费	17,990,731.06	22,963,206.74
广告费	5,092,646.90	6,257,167.49
差旅费	4,313,532.19	4,051,279.09
业务招待费	1,858,799.12	1,678,680.48
其他	12,649,052.31	11,661,328.89
合计	334,642,195.93	155,322,387.31

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	69,311,556.25	61,100,407.05
技术开发费	35,754,121.73	28,883,455.82
折旧费	12,271,387.29	11,965,291.03
税金[注]		2,584,459.38
退休工人费用	4,392,542.51	4,196,937.87
无形资产摊销	5,457,512.46	4,779,585.55
业务招待费	2,344,648.79	3,158,162.84
办公费	2,931,654.23	3,508,102.90
排污费	4,823,156.96	2,377,906.00
汽车交通费	2,194,225.18	2,296,984.81
咨询费	4,655,682.20	3,205,851.51
其他	19,094,062.84	16,372,790.96
合计	163,230,550.44	144,429,935.72

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注合并财务报表项目注释税金及附加之说明。

65、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	38,014,654.42	33,167,853.14
利息收入	-1,031,022.07	-1,728,149.90

汇兑损失	996,651.33	-538,044.28
手续费及其他	1,911,722.48	612,560.82
合计	39,892,006.16	31,514,219.78

66、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	2,213,236.93	4,808,680.80
二、存货跌价损失	4,770,234.24	1,066,307.71
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	4,995,339.93	1,131,934.43
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,978,811.10	7,006,922.94

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,255,848.51	106,062,442.58
处置长期股权投资产生的投资收益	2,237,507.97	2,443,309.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,174,000.00	19,501,812.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

理财产品收益	2,305,375.41	
合计	100,972,731.89	128,007,564.10

69、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	7,094.01	12,392.63	7,094.01
其中：固定资产处置利得	7,094.01	12,392.63	7,094.01
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	6,594,783.55	22,559,664.36	6,594,783.55
其他	762,030.48	3,127,663.00	762,030.48
合计	7,363,908.04	25,699,719.99	7,363,908.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
再生资源综合利用退税		620,116.45	与收益相关
房产税、土地使用税、水利建设专项资金返还	109,536.79	2,746,654.20	与收益相关
技术创新资金研发资助		1,410,294.05	与收益相关
稳岗补贴		860,601.60	与收益相关
两化融合补助资金		420,500.00	与收益相关
网络扶持资金		1,299,100.00	与收益相关
专利补助		209,075.00	与收益相关
金华市政府质量奖金		600,000.00	与收益相关
财政贡献奖励		2,004,400.00	与收益相关
出口补贴		262,600.00	与收益相关
中小企业小升规补助		1,026,442.64	与收益相关

资金			
医改奖励		1,820,760.00	与收益相关
其他零星政府补助		1,921,375.72	与收益相关
递延收益摊销转入	6,485,246.76	7,357,744.70	与资产/收益相关
合计	6,594,783.55	22,559,664.36	/

[注 1]: 房产税、土地使用税、水利建设专项资金返还本期金额均系水利建设基金返还。

[注 2]: 递延收益摊销转入系江南厂搬迁补助项目摊销转入。

其他说明:

适用 不适用

70、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	9,814,001.87	2,686,673.04	9,814,001.87
其中: 固定资产处置损失	9,814,001.87	2,686,673.04	9,814,001.87
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	937,163.86	149,000.00	937,163.86
罚款支出	439,280.00	38,116.96	439,280.00
地方水利建设基金	2,990,526.01	903,054.56	
其他	748,234.62	908,053.94	748,234.62
合计	14,929,206.36	4,684,898.50	11,938,680.35

71、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	107,967,634.66	71,566,722.48
递延所得税费用	1,175,065.00	-7,285,067.71
合计	109,142,699.66	64,281,654.77

(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	496,252,836.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,063,209.22
子公司适用不同税率的影响	-7,733,465.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-26,247,098.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	852,871.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-75,802.19
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	21,561,242.66
加计扣除费用的影响	-3,278,257.24
所得税费用	109,142,699.66

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

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

73、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		755,136.23
收到的财政补贴款	9,527,664.66	12,833,340.50
出租投资性房地产收入	6,786,339.20	6,896,364.76
收到的保证金	40,822,204.73	4,591,684.76
其他	1,972,623.26	7,538,169.58
合计	59,108,831.85	32,614,695.83

(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	292,133,604.75	138,218,543.97
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	4,234,759.86	
其他	7,073,294.40	2,406,575.95
合计	303,441,659.01	140,625,119.92

(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
收到与资产相关的政府补助	5,550,900.00	5,347,200.00
合计	5,550,900.00	5,347,200.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还金华市通济国有资产投资有限公司借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

74、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	387,110,137.23	308,867,365.92
加：资产减值准备	11,978,811.10	7,006,922.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,219,533.65	101,701,668.50
无形资产摊销	5,467,512.46	4,874,994.39
长期待摊费用摊销	1,335,583.68	1,750,757.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-61,229.51	50,589.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,806,907.86	2,674,280.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,011,305.75	33,227,642.18

投资损失（收益以“一”号填列）	-100,972,731.89	-128,007,564.10
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	1,175,065.00	-7,285,067.71
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-268,555.39	-27,608,796.84
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-114,597,390.95	12,823,519.01
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	87,781,964.57	88,406,377.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	431,986,913.56	398,482,688.65
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	231,750,856.73	183,236,744.04
减：现金的期初余额	183,236,744.04	148,613,192.09
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	48,514,112.69	34,623,551.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,500,000.00
其中：天津市壹杯红生物技术有限公司	4,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	190,124.84
其中：天津市壹杯红生物技术有限公司	190,124.84
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,309,875.16

(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	231,750,856.73	183,236,744.04

其中：库存现金	268,034.25	222,668.33
可随时用于支付的银行存款	230,968,374.14	182,523,021.94
可随时用于支付的其他货币资金	514,448.34	491,053.77
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	231,750,856.73	183,236,744.04
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	524,192,017.89	468,730,308.00
其中：支付货款	520,734,826.52	460,573,236.22
支付固定资产等长期资产购置款	3,457,191.37	8,157,071.78

(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 231,750,856.73 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 235,985,616.59 元，差异 4,234,759.86 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。

75、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

76、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	4,234,759.86	用于矿山保证和农民工工资保证
应收票据		
存货		
固定资产	16,487,810.04	用于公司贷款抵押担保
无形资产	416,000.82	用于公司贷款抵押担保
长期股权投资	1,110,702,053.05	用于公司发债质押担保

合计	1,131,840,623.77	/
----	------------------	---

77、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	1,533,054.70	6.5342	10,017,286.01
欧元	0.08	7.8023	0.62
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元	2,503,706.33	6.5342	16,359,717.90
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

78、套期

□适用 √不适用

79、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	71,428.57
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
葡萄藤中提取白藜芦醇及其低聚体工艺的产业化技术研究		其他收益	100,000.00
蘑菇中提取天然高效抗氧化剂麦角硫因的中试工艺		其他收益	127,705.27
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
纯天然无农残膳食补充剂	250,000.00	其他收益	1,250,000.00
“三名工程”企业补助资金	1,500,000.00	其他收益	12,714.19
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	2,329,600.00	其他收益	106,773.26
生料磨辊压机技改资金	1,021,300.00	其他收益	68,086.67
窑炉改造补助	700,000.00	其他收益	121,153.85
房产税、土地使用税返还	1,886,712.99	其他收益	1,886,712.99
水利建设基金返还	109,536.79	营业外收入	109,536.79
金华市开发区财政局口服制剂及原料药改造项目技改补助资金	1,089,000.00	其他收益	1,089,000.00
金华市市场监督管理局商标品牌奖励	550,000.00	其他收益	550,000.00
金华市经济技术开发区管委会 2016 年院士专家工作站补助经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
金华经济技术开发区会计核算中心 2016 年专利授权奖励	315,900.00	其他收益	315,900.00
金华市市场监督管理局 2016 年创牌奖励金	550,000.00	其他收益	550,000.00
高品质低农残人参提取物的产业化技术研究项目拨款	300,000.00	其他收益	300,000.00
义乌市财政资金直接支付账户医改专项奖励	637,866.00	其他收益	637,866.00
医改专项补贴	586,455.00	其他收益	586,455.00
技术改造补助金	522,800.00	其他收益	522,800.00
跨境电商资金补助	340,000.00	其他收益	340,000.00
金华市 2016 年度市区网络经济发展补助与奖励金资金	570,800.00	其他收益	570,800.00
2016 年度工业经济奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
其他零星补助	2,014,843.66	其他收益	2,014,843.66
合计	17,074,814.44		20,434,005.67

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
软土地基补贴	4,080,044.88			4,080,044.88		
金东物流中心扩建工程	1,125,000.00		50,000.00	1,075,000.00	其他收益	
新型纯天然果蔬粉制品车间	514,285.75		17,142.86	497,142.89	其他收益	
脱硝工程补贴	714,285.72		71,428.57	642,857.15	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	2,084,749.96		269,000.04	1,815,749.92	其他收益	
金华市财政局技改统筹补助资金	3,428,819.24		393,739.92	3,035,079.32	其他收益	
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	467,055.00		52,380.00	414,675.00	其他收益	
江南厂搬迁补助	51,881,973.67		6,485,246.76	45,396,726.91	营业外收入	
小针剂技改 GMP 项目	328,393.42		34,719.84	293,673.58	其他收益	
“三名工程”企业补助资金	5,000,000.00	1,500,000.00	12,714.19	6,487,285.81	其他收益	
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		2,329,600.00	106,773.26	2,222,826.74	其他收益	
生料磨辊压机技改资金		1,021,300.00	68,086.67	953,213.33	其他收益	
窑炉改造补助		700,000.00	121,153.85	578,846.15	其他收益	
小 计	69,624,607.64	5,550,900.00	7,682,385.96	67,493,121.68	其他收益	

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
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00			1,000,011.00		
知母项目	280,000.00			280,000.00		
党参金银花项目	140,000.00			140,000.00		
黄芩项目	105,000.00			105,000.00		
葡萄中活性成分的提取及产业化	250,000.00			250,000.00		
葡萄藤中提取白藜芦醇及其低聚体工艺的产业化技术研究	100,000.00		100,000.00		其他收益	
蘑菇中提取天然高效抗氧化剂麦角硫因的中试工艺	150,000.00		127,705.27	22,294.73	其他收益	
纯天然无农残膳食补充剂	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00		其他收益	
小 计	3,025,011.00	250,000.00	1,477,705.27	1,797,305.73		

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
房产税、土地使用税返还	1,886,712.99	其他收益	
水利建设基金返还	109,536.79	营业外收入	
金华市开发区财政局口服制剂及原料药改造项目技改补助资金	1,089,000.00	其他收益	
金华市市场监督管理局商标品牌奖励	550,000.00	其他收益	

金华市经济技术开发区管委会 2016 年院士专家工作站补助经费	1,000,000.00	其他收益	
金华经济技术开发区会计核算中心 2016 年专利授权奖励	315,900.00	其他收益	
金华市市场监督管理局 2016 年创牌奖励金	550,000.00	其他收益	
高品质低农残人参提取物的产业化技术研究项目拨款	300,000.00	其他收益	
义乌市财政资金直接支付账户医改专项奖励	637,866.00	其他收益	
医改专项补贴	586,455.00	其他收益	
技术改造补助金	522,800.00	其他收益	
跨境电商资金补助	340,000.00	其他收益	
金华市 2016 年度市区网络经济发展补助与奖励金资金	570,800.00	其他收益	
2016 年度工业经济奖励	800,000.00	其他收益	
其他零星补助	2,014,843.66	其他收益	
小 计	11,273,914.44	其他收益	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 20,434,005.67 元。

80、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

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津市壹杯红生物技术有限公司	4,500,000.00	100.00	转让	2017 年 5 月	收到股权转让款并办妥工商登记手续	2,237,507.97						

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		100.00	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
浙江金得尔儿婴药品有限公司[注 12]	金华	金华	综合业		54.54	投资取得

其他说明:

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

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

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

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

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

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

[注 7]: 更名自浙江尖峰汉升生物科技有限公司。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 100.00% 的股权。

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

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

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

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

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

(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%	6,697,626.02		42,266,233.00
浙江尖峰药业有限公司	0.84%	316,186.75	385,710.00	3,180,536.45
合计		7,013,812.77	385,710.00	45,446,769.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江尖峰水泥有限公司	446,432.94 1.02	696,846.64 9.80	1,143,279.5 90.82	121,520.54 7.94	2,174,916. 63	123,695.46 4.57	266,469.55 6.75	736,784.85 9.95	1,003,254.4 16.70	140,090.61 4.42	714,285.7 2	140,804.90 0.14
浙江尖峰药业有限公司	545,220.07 3.45	648,262.24 5.55	1,193,482.3 19.00	698,426.47 4.76	65,664.98 9.50	764,091.46 4.26	502,745.92 0.86	570,533.14 5.09	1,073,279.0 65.95	577,590.20 1.40	69,465.99 2.18	647,056.19 3.58

子公	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	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现金流量

司名称				流量			额	
浙江尖峰水泥有限公司	680,793,175.38	172,101,680.17	172,101,680.17	-50,072,018.33	488,842,367.22	93,206,152.12	93,206,152.12	107,453,798.63
浙江尖峰药业有限公司	1,337,521,951.10	44,897,982.37	44,897,982.37	92,419,672.18	1,223,999,729.75	52,748,218.05	52,748,218.05	132,588,919.91

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天士力控股集团有限公司	天津	天津	综合业	20.76		权益法核算
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	金华	金华	制造业	35.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天士力控股集团 有限公司	浙江金华南方尖 峰水泥有限公司	天士力控股集团 有限公司	浙江金华南方 尖峰水泥有限 公司
流动资产	22,400,374,803.03	346,922,572.09	17,937,382,910.07	304,412,784.76
非流动资产	15,774,308,740.17	888,803,801.95	12,794,621,676.74	678,448,737.11
资产合计	38,174,683,543.20	1,235,726,374.04	30,732,004,586.81	982,861,521.87
流动负债	19,217,924,248.42	529,309,506.98	13,717,973,179.27	181,610,365.62
非流动负债	7,559,243,148.23	34,651,529.67	6,186,088,123.32	65,538,512.95
负债合计	26,777,167,396.65	563,961,036.65	19,904,061,302.59	247,148,878.57
少数股东权益	6,047,583,463.49		5,470,008,927.94	
归属于母公司股东权益	5,349,932,683.06	671,765,337.39	5,357,934,356.28	735,712,643.30
按持股比例计算的净资产份额	1,110,702,053.05	235,117,868.09	1,112,359,249.42	257,499,425.16
调整事项		-35,634,365.27		-36,269,160.43
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-35,634,365.27		-36,269,160.43
对联营企业权益投资的账面价值	1,110,702,053.05	199,483,502.82	1,112,359,249.42	221,230,264.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,856,551,875.05	826,308,846.89	15,805,118,556.10	593,405,496.89
净利润	1,153,823,913.07	85,958,609.76	1,313,562,305.25	50,689,968.93
终止经营的净利润				
其他综合收益	-193,418,550.12		-191,360,860.20	
综合收益总额	960,405,362.95	85,958,609.76	1,122,201,445.05	50,689,968.93
本年度收到的来自联营企业的股利	31,140,000.00	52,500,000.00	16,610,226.00	13,209,000.00

其他说明

浙江南方尖峰水泥有限公司调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 40,077,931.33 元，以及调整该公司按评估价入账的土地使用权摊销对长期股权投资的累计影响金额 4,443,566.06 元，两者合计影响-35,634,365.27 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.12%(2016 年 12 月 31 日：19.07%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	109,640,958.98				109,640,958.98
其他应收款	4,154,303.68				4,154,303.68
小 计	113,795,262.66				113,795,262.66

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	42,019,679.10				42,019,679.10
其他应收款	5,151,261.09				5,151,261.09
小 计	47,170,940.19				47,170,940.19

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	89,000,000.00	90,957,427.50	90,957,427.50		
应付账款	257,808,817.49	257,808,817.49	257,808,817.49		
应付利息	9,341,748.80	9,341,748.80	9,341,748.80		
其他应付款	163,785,323.11	163,785,323.11	163,785,323.11		
一年内到期的非流动负债	276,316,887.79	290,216,340.00	290,216,340.00		
应付债券	252,744,010.01	279,526,660.00	12,913,330.00	266,613,330.00	
小 计	1,048,996,787.20	1,091,636,316.90	825,022,986.90	266,613,330.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	209,000,000.00	224,490,482.92	224,490,482.92		
应付账款	317,888,728.82	317,888,728.82	317,888,728.82		
应付利息	9,743,136.51	9,743,136.51	9,743,136.51		
其他应付款	72,019,204.41	72,019,204.41	72,019,204.41		
应付债券	574,106,549.43	660,144,510.00	28,826,340.00	631,318,170.00	
小 计	1,182,757,619.17	1,284,286,062.66	652,967,892.66	631,318,170.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2016年12月31日：无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

√适用 □不适用

期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

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

本企业最终控制方是金华市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力控股集团有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天士力医药商业有限公司	其他
天津天士力现代中药资源有限公司	其他
天津天士力医药营销集团股份有限公司	其他
陕西天士力医药有限公司	其他
浙江虎鹰水泥有限公司	其他
广西虎鹰水泥有限公司	其他

其他说明

天津天士力医药营销集团股份有限公司曾用名天津天士力医药营销集团有限公司。

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	4,161,681.95	
天津天士力医药营销集团股份有限公司	采购商品		50,625.30

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力现代中药资源有限公司	销售商品	5,450,214.05	
陕西天士力医药有限公司	销售商品	212,307.69	
浙江虎鹰水泥有限公司	商标使用费	1,306,142.79	1,585,366.10
广西虎鹰水泥有限公司	商标使用费	3,717,159.31	2,830,188.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	641.24	576.07

(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	天津天士力现代中药资源有限公司	1,526,281.00	15,262.81		
合计		1,526,281.00	15,262.81		

(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
应付账款	天津天士力医药营销集团股份有限公司		8,186.50
合计			8,186.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

2. 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	34,408,382.80
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) 对外投资

根据公司十届二次董事会审议通过的《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称尖峰药业）与康立涛、李倩、郑亚玲、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称海南寰太）、上海北卡医药技术有限公司（以下简称上海北卡）签订了《关于上海北卡医药技术有限公司之增资和股权转让协议》，尖峰药业拟投资 11,132.79 万元以收购股份和增资的方式对上海北卡进行投资（其中：股权转让款为 3,574.30 万元、增资款为 7,558.49 万元，若有扣除金额则相应减少股权转让款）。投资完成后，上海北卡注册资本由原来的 1,100 万元增加至 1,755.55 万元，其中尖峰药业占 55%。尖峰药业分期支付股权转让款及分期增资，其中：第一期支付金额为原股东康立涛、李倩、郑亚玲股权转让款的 30%、原股东海南寰太股权转让款的 100%，总计 1,879.39 万元；第二期支付金额为原股东康立涛、李倩、郑亚玲股权转让款的 50%，总计 1,210.65 万元；第三期支付金额为减去“扣除金额”后剩余的股权转让款项。增资和股权转让协议生效后 15 日内支付第一期增资款 4,612.00 万元（对应出资额 400 万元）；剩余增资款 2,946.49 万元（对应出资额 255.55 万元）在本协议生效后半年内出资到位。

尖峰药业已于 2018 年 1 月支付了第一期股权转让款 1,879.39 万元及第一期增资款 4,612.00 万元。

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

1. 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	1,273,204,951.70	1,208,311,986.95	166,681,384.58	168,604,810.13	20,241,840.03	2,796,561,293.33
主营业务成本	806,680,845.50	817,813,510.93	114,117,008.77	146,622,141.84	33,475,880.11	1,851,757,626.93
资产总额	1,633,244,622.18	1,065,710,592.10	202,429,277.89	2,898,872,920.73	1,624,526,566.17	4,175,730,846.73
负债总额	277,455,301.27	720,521,772.64	129,714,545.70	1,139,590,692.56	915,821,776.37	1,351,460,535.80

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 发行公司债有关事项

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

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

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

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

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

2. 对外投资

根据公司九届十次董事会审议通过的《关于子公司对外投资的议案》,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司与桂林商源植物制品有限公司(以下简称桂林商源)、北京慧宝源企业管理有限公司(以下简称慧宝源企管)、北京慧宝源生物技术股份有限公司(以下简称慧宝源生物)签订了《关于北京慧宝源生物技术股份有限公司之增资和股权转让协议》和《业绩承诺补偿协议》,拟以慧宝源生物及其控股子公司广西慧宝源医药科技有限公司为平台共同合作开展新药研发、药品生产经营业务的合作。浙江尖峰药业有限公司拟以增资和股权转让的方式,分四期对慧宝源生物进行投资,其中:第一期出资 8,000 万元,以每股 4 元的价格对慧宝源生物增资 2,000 万股;第二期出资 8,600 万元,以每股 4.30 元的价格对慧宝源生物增资 2,000 万股,另出资 3,010 万元以每股 4.30 元的价格受让桂林商源出让的慧宝源生物股权 700 万股;第三、第四期各对慧宝源生物增资 1,400 万股,增资价格以届时各方共同认可并聘请的具有证券从业资格的资产评估机构进行评估,以评估结果

为基础协商确定。若增资和股权转让全部完成，浙江尖峰药业有限公司将持有慧宝源生物7,500万股（占50.68%的股权，股权比例的计算未考虑引入其他投资者的情况）。第一、二期的增资和股权转让价格以北京北方亚事资产评估事务所出具的《浙江尖峰药业有限公司拟投资而涉及的北京慧宝源生物技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（北方亚事评报字〔2016〕第01-610号）为基础，以及考虑新药研发进程和《业绩承诺补偿协议》等因素，经交易各方充分沟通谈判确定。

浙江尖峰药业有限公司已于2017年4月支付了第一期出资款8,000万元。

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	581,194,499.47	100.00	24,095,124.85	4.15	557,099,374.62	563,708,804.84	100.00	13,218,151.58	2.34	550,490,653.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	581,194,499.47	/	24,095,124.85	/	557,099,374.62	563,708,804.84	/	13,218,151.58	/	550,490,653.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	392,723,218.81	3,927,232.20	1.00
1 至 2 年	181,029,906.99	18,102,990.70	10.00
2 至 3 年	6,720,589.65	1,344,117.93	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	720,784.02	720,784.02	100.00
合计	581,194,499.47	24,095,124.85	4.15

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,876,973.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	120,784.02	120,784.02
拆借款	600,000.00	600,000.00
资金周转款项	580,473,715.45	562,988,020.82
合计	581,194,499.47	563,708,804.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江尖峰药业有限公司	往来款	186,927,867.92	1 年以内	32.16	1,869,278.68
金华市医药有限公司	往来款	145,559,794.74	[注 1]	25.04	5,710,404.43
浙江尖峰健康科技有限公司	往来款	69,039,688.37	[注 2]	11.88	5,598,968.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	往来款	54,528,492.86	[注 3]	9.38	5,592,966.86
云南尖峰水泥有限公司	往来款	53,003,687.73	1 年以内	9.12	530,036.88
合计	/	509,059,531.62	/	87.58	19,301,655.69

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 98,284,167.12 元, 1-2 年 47,275,627.62 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 14,500,000.00 元, 1-2 年 54,539,688.37 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内 67,009.02 元, 1-2 年 53,000,000.00 元, 2-3 年 1,461,483.84 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	649,654,869.62		649,654,869.62	629,654,869.62		629,654,869.62
对联营、合营企业投资	1,126,890,394.35		1,126,890,394.35	1,123,628,447.38		1,123,628,447.38
合计	1,776,545,263.97		1,776,545,263.97	1,753,283,317.00		1,753,283,317.00

(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			246,980,000.00		
浙江尖峰水泥有限公司	176,604,567.18			176,604,567.18		
浙江尖峰投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
浙江尖峰通信电缆有限公司	9,986,700.00			9,986,700.00		
浙江尖峰国际贸易有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
大冶尖峰水泥有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
金华尖峰陶瓷有限责任公司						
云南尖峰水泥有限公司	112,500,000.00			112,500,000.00		
浙江尖峰健康科技有限公司	16,583,602.44	20,000,000.00		36,583,602.44		
合计	629,654,869.62	20,000,000.00		649,654,869.62		

(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										
天士力控股集团有限 公司	1,112,35 9,249.42			50,321,5 30.22	-15,633 ,103.50	-5,205, 623.09	31,140,000.00			1,110,702,053.0 5
浙江省广电科技股份 有限公司	11,269.1 97.96			5,319,14 3.34			400,000.00			16,188,341.30
小计	1,123,62 8,447.38			55,640,6 73.56	-15,633 ,103.50	-5,205, 623.09	31,540,000.00			1,126,890,394.3 5
合计	1,123,62 8,447.38			55,640,6 73.56	-15,633 ,103.50	-5,205, 623.09	31,540,000.00			1,126,890,394.3 5

4、营业收入和营业成本：

√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	22,355,625.51		20,030,687.07	
合计	22,355,625.51		20,030,687.07	

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	153,614,290.00	67,096,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	55,640,673.56	87,686,158.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	17,174,000.00	19,501,812.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,305,375.41	
合计	228,734,338.97	174,284,870.65

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,508,170.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,996,249.78	
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）	18,437,755.89	
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	2,305,375.41	
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		
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	-1,362,648.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-398,304.91	
少数股东权益影响额	911,924.70	
合计	14,382,182.49	

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	2,990,526.01	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	13.94	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.37	0.97	0.97

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	348,494,304.06
非经常性损益	B	14,382,182.49
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	334,112,121.57
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,385,676,929.58
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	-20,807,361.22
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
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	86,020,957.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
由于子公司少数股东分期出资公司按持股比例计算相应减少的净资产	I	24,026.77
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} - \frac{I \times J}{K}$	2,499,329,496.03

加权平均净资产收益率(%)	M=A/L	13.94
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	N=C/L	13.37

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	348,494,304.06
非经常性损益	B	14,382,182.49
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	334,112,121.57
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	344,083,828.00
基本每股收益	M=A/L	1.01
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.97

(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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
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报纸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：2018 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用