

浙江尖峰集团股份有限公司

600668

2013 年年度报告

重要提示

一、 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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	邓明然	因出差	刘家健

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙人）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吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚声明：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审计，2013 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 201,569,075.92 元；母公司会计报表净利润 40,440,909.88 元。按母公司的本期净利润 40,440,909.88 元为基数，提取 10%法定公积金 4,044,090.99 元，加年初未分配利润 291,235,211.25 元，减去 2012 年度现金分红 51,612,574.2 元，本年度可供分配利润为 276,019,455.94 元。

公司 2013 年度拟进行现金分配，以 2013 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 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 61,935,089.04 元（含税）。2013 年度不进行公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务会计报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义及重大风险提示

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	2013 年度
元、千元、万元	指	如无特别说明，为人民币元
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
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
中国建材	指	中国建材股份有限公司
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
尖峰联合	指	金华市尖峰联合医疗器械有限公司
尖峰生物（尖峰健康）	指	浙江尖峰生物科技有限公司（现已更名为：浙江尖峰健康科技有限公司）
尖峰药研	指	金华尖峰医药技术研究有限公司
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
中能物产	指	浙江金华中能物产有限公司
尖峰陶瓷	指	金华尖峰陶瓷有限责任公司
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
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

二、 重大风险提示:

公司有关风险提示，详见第四节董事会报告中的"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江尖峰集团股份有限公司
公司的中文名称简称	尖峰集团
公司的外文名称	ZHEJIANG JIANFENG 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	0579-82324611
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报纸名称	《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
A 股	上海证券交易所	尖峰集团	600668

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

本公司上市之时, 主要以水泥和水泥制品等建材为主业。之后通过多元化发展, 先后涉足通信电缆、电子设备、食品饮料、陶瓷、医药、交通、仓储、贸易等。从 2001 年开始, 公司提出了“优化建材、壮大医药”的战略方针, 之后不断进行产业结构的调整。目前, 公司的主营业务以水泥和医药为主, 通信电缆、仓储、贸易为辅。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1993 年上市时金华市财政局持有公司的国家股, 为公司的控股股东; 1995 年变更为金华市资产经营公司; 1998 年变更为金华市通济国有资产投资有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙人)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	钟建国 毛晓东

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,151,398,559.29	1,649,095,454.40	30.46	1,644,788,759.23
归属于上市公司股东的净利润	201,569,075.92	163,505,997.13	23.28	268,803,858.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,102,898.10	161,176,034.10	21.67	265,367,045.56
经营活动产生的现金流量净额	150,509,996.43	112,019,677.70	34.36	184,037,726.47
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,736,997,592.58	1,514,999,218.55	14.65	1,420,100,618.20
总资产	3,204,904,303.67	2,778,370,379.17	15.35	2,638,850,581.28

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.48	23.28	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.48	23.28	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.47	21.67	0.77
加权平均净资产收益率(%)	12.42	11.17	增加 1.25 个百分点	20.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.09	11.01	增加 1.08 个百分点	20.55

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	466,183.11	1,963,315.92	501,745.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,607,904.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	8,033,230.19	5,429,098.28	6,144,791.05

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,210,003.71	-5,742,942.39	-1,645,699.43
少数股东权益影响额	-1,025,232.63	-1,123,530.42	-903,138.32
所得税影响额	-797,999.14	196,117.12	-660,885.97
合计	5,466,177.82	2,329,963.03	3,436,812.52

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，我国经济坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，统筹稳增长、调结构、促改革，创新宏观调控方式，中国经济社会呈现稳中向好的发展趋势。全年 GDP 同比增长 7.7%，与上年基本持平。（资料来源：国家统计局）

2013 年，全国水泥产量达到 24.1 亿吨，同比增长 9.6%，增速比 2012 年的 7.4% 提升 2.2 个百分点。全国水泥行业固定资产投资完成 1421 亿元，同比继续下滑 6.5%，预示未来行业供给端的压力在继续减轻。（资料来源：中国行业研究网）。

2013 年，我国医药产业保持了较快的发展的速度，实现主营业务收入 21682 亿元，同比增长 17.9%；利润总额 2197 亿元，同比增长 17.6%。（资料来源：国家发展与改革委员会）。深化医疗卫生体制改革，鼓励医药企业兼并重组，新版 GMP、GSP 的实施等都直接影响医药市场竞争格局，加速产业升级。

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以水泥和医药双主业互补型的业务结构为主，国际贸易、物流、电缆等业务为辅。一年来公司围绕“抓项目、促发展；拓市场、增效益；强管理、重执行”这一经营方针开展工作，取得了良好的经营业绩。2013 年，公司全年实现营业收入 215139.86 万元，比去年同期增加 30.46%；实现利润总额 28227.35 万元，比去年同期增加 28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 20156.91 万元，比去年同期增加 23.28%。

报告期，公司围绕战略，开展各项工作，水泥板块始终坚持成本领先策略。大冶尖峰在鄂东南激烈的市场竞争环境下，采取了淡季出货量平衡，旺季提价保效益的营销策略，积极参与市场竞争。调整了片区结构，启动了代理商授信机制，提高了核心市场的市场份额，全年产、销量比上年度有较大增长。2013 年 5 月，云南尖峰日产 3000 吨水泥熟料生产线举行了竣工典礼。此后，云南尖峰一方面继续实施后续办公楼、宿舍楼等辅助工程的建设；另一方面组织力量进行技术攻关，稳定窑况，提高设备有效运转率、熟料质量和褐煤使用率；同时努力拓展市场，以优良的品质、完善的服务，在滇西南地区树立“尖峰”品牌的良好口碑。以重点工程、商砼搅拌站为主要客户，提高工程市场占有率，目前已基本实现产销平衡。公司参股的其他水泥企业也取得了较好的回报。

2013 年，尖峰药业围绕“规范管理、加强创新、抢占市场、适时扩张”的经营思路，全力以赴抓项目建设，金西生产基地的土建工作已基本完成，综合制剂车间、头孢制剂车间进入设备安装阶段。以提升营销能力为重点，以基药招标为抓手，加强了对基药招标工作的激励与考核，同时加强终端考核力度，对代理销售强化跟踪管理与重点事项协同，规范了销售行为，提升了工作效率。公司的主要产品，L-门冬氨酸氨氯地平片、醋氯芬酸缓释片、愈风宁心滴丸等品种的销量均有较大增长，注射用盐酸头孢甲肟的销量保持平稳，略有回升。报告期，公司的健康品业务板块跨出了第一步，首个保健食品“舒尼美葡萄籽提取物软胶囊”上市。

报告期，公司继续认真做好内控相关工作，完善内控制度建设，规范内控制度执行，强化内控监督检查。继续加强全面预算、推广滚动预算，推行精细化管理，用 PDCA 循环管理方法来推动“三项管理”深入实施，提高管理水平。

2013 年，公司成功获得了 6 亿元公司债的发行资格，首期 5 年期的 3 亿元公司债已发行并上市交易，票面利率为 4.9%。公司通过发行公司债，拓宽了融资渠道，优化了债务结构，降低了融资成本，进一步增强了公司实力。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,151,398,559.29	1,649,095,454.40	30.46
营业成本	1,709,311,289.80	1,325,525,879.18	28.95
销售费用	118,664,976.72	85,356,405.49	39.02
管理费用	129,806,381.23	118,170,952.01	9.85
财务费用	44,778,051.70	49,835,262.34	-10.15
经营活动产生的现金流量净额	150,509,996.43	112,019,677.70	34.36
投资活动产生的现金流量净额	-180,101,136.68	-92,973,195.19	-93.71
筹资活动产生的现金流量净额	58,635,642.16	-8,057,953.71	
研发支出	24,826,115.82	18,896,905.04	31.38

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入 (万元)	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	4,144.25	1.93
单位 2	3,817.30	1.77
单位 3	3,125.18	1.45
单位 4	2,756.88	1.28
单位 5	2,694.75	1.25
小 计	16,538.36	7.68

3、 成本

(1) 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 (%)
建材行业	原材料	15,561.95	9.19	12,383.17	9.46	25.67
	燃料和动力	39,783.62	23.51	27,232.42	20.80	46.09
	折旧	5,514.64	3.26	3,359.21	2.57	64.16
	人工及其他	8,315.47	4.92	5,741.18	4.38	44.84
	小计	69,175.68	40.88	48,715.98	37.21	42.00
医药行业	原材料	70,638.49	41.74	63,263.14	48.32	11.66
	人工	1,117.23	0.66	875.87	0.67	27.56
	制造费用	2,005.43	1.18	2,303.34	1.76	-12.93
	小计	73,761.15	43.58	66,442.35	50.75	11.02
其他行业	原材料	25,857.63	15.28	15,364.46	11.73	68.30
	人工	133.76	0.08	125.45	0.09	6.62
	制造费用	311.24	0.18	283.41	0.22	9.82
	小计	26,302.63	15.54	15,773.32	12.04	66.75
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	本期金额较上年同

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)
水泥产品	原材料	15,561.95	9.19	12,383.17	9.46	25.67
	燃料和动力	39,783.62	23.51	27,232.42	20.80	46.09
	折旧	5,514.64	3.26	3,359.21	2.57	64.16
	人工及其他	8,315.47	4.92	5,741.18	4.38	44.84
	小计	69,175.68	40.88	48,715.98	37.21	42.00
药业工业	原材料	9,205.90	5.44	7,495.80	5.73	22.81
	人工	1,117.23	0.66	875.87	0.67	27.56
	制造费用	2,005.43	1.18	2,303.34	1.76	-12.93
	小计	12,328.56	7.28	10,675.01	8.16	15.49
药业商业	原材料	61,432.59	36.30	55,767.34	42.59	10.16
	小计	61,432.59	36.30	55,767.34	42.59	10.16
电缆	原材料	2,482.65	1.47	2,397.54	1.83	3.55
	人工	133.76	0.08	125.45	0.09	6.62
	制造费用	311.24	0.18	283.41	0.22	9.82
	小计	2,927.65	1.73	2,806.40	2.14	4.32
其他	原材料	23,374.98	13.81	12,966.91	9.90	80.27
	小计	23,374.98	13.81	12,966.91	9.90	80.27

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(万元)	占公司全部采购业务的比例(%)
单位 1	4,461.98	3.21
单位 2	4,426.80	3.18
单位 3	4,350.97	3.12
单位 4	3,371.47	2.42
单位 5	2,623.04	1.88
小 计	19,234.26	13.81

4、 费用

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减变动%	情况说明
销售费用	11,866.50	8,535.64	39.02	主要系子公司尖峰生物广告代言费增加,以及云南尖峰收入增长销售费用上升所致。
资产减值损失	994.81	105.29	8.45 倍	主要系公司和子公司本期计提了较多的坏账准备和固定资产减值准备所致。
营业外支出	264.57	713.32	-62.91	主要系子公司尖峰药业上期发生较大捐赠支出所致。
所得税费用	4,548.31	3,127.30	45.44	主要系公司和子公司利润增加,所得税费用相应增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	18,709,894.17
本期资本化研发支出	6,116,221.65
研发支出合计	24,826,115.82
研发支出总额占净资产比例（%）	1.31
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.15

6、 现金流

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	15,051.00	11,201.97	34.36	主要系本报告期子公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,010.11	-9,297.32	-93.71	主要系子公司尖峰药业金西项目工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,863.56	-805.80		主要系本报告期公司发行了公司债券所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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（%）
水泥行业	93,696.42	69,263.40	26.08	48.69	42.16	增加 3.40 个百分点
医药行业	92,099.05	74,058.97	19.59	11.25	10.74	增加 0.37 个百分点
其它行业	28,133.34	27,014.87	3.98	53.07	61.29	减少 4.89 个百分点
合计	213,928.81	170,337.24	20.38	30.30	28.71	增加 0.99 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	93,696.42	69,263.40	26.08	48.69	42.16	增加 3.40 个百分点
医药工业	26,496.55	12,626.38	52.35	14.98	13.69	增加 0.55 个百分点
医药商业	65,602.50	61,432.59	6.36	9.81	10.16	减少 0.29 个百分点
电缆	3,332.14	2,935.61	11.90	1.13	0.03	增加 0.97 个百分点
其它	24,801.20	24,079.26	2.91	64.41	74.31	减少 5.52 个百分点

						个百分点
合计	213,928.81	170,337.24	20.38	30.30	28.71	增加 0.99 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江地区	103,422.36	21.71
湖北地区	62,850.24	10.01
海南地区	6,215.82	-17.02
天津地区	10,594.21	21.77
云南地区	30,846.18	424.57
合计	213,928.81	30.30

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	12,788.38	3.99	10,739.35	3.87	19.08
应收票据	10,157.25	3.17	5,529.44	1.99	83.69
应收账款	18,419.22	5.75	14,658.21	5.28	25.66
预付帐款	3,097.77	0.97	3,336.26	1.20	-7.15
其他应收款	2,011.52	0.63	5,526.05	1.99	-63.60
存货	18,890.66	5.89	17,212.40	6.20	9.75
其他流动资产	1,712.10	0.53	2,816.73	1.01	
长期股权投资	95,477.97	29.79	77,485.63	27.89	23.22
投资性房地产	1,957.23	0.61	590.45	0.21	231.48
固定资产	114,053.53	35.59	96,849.39	34.86	17.76
在建工程	17,094.90	5.33	19,423.78	6.99	-11.99
无形资产	17,295.01	5.40	15,836.30	5.70	9.21
开发支出	2,406.01	0.75	1,826.89	0.66	31.70
商誉	1,629.86	0.51	1,702.97	0.61	-4.29
长期待摊费用	615.60	0.19	206.36	0.07	198.32
递延所得税资产	88.22	0.03	140.86	0.05	-37.37
其他非流动资产	2,795.20	0.87	3,955.97	1.42	-29.34
短期借款	40,317.01	12.58	30,450.24	10.96	32.40
应付票据			280.00	0.10	-100.00

应付账款	30,485.23	9.51	26,447.57	9.52	15.27
预收款项	4,678.53	1.46	3,809.52	1.37	22.81
应付职工薪酬	3,143.52	0.98	2,558.18	0.92	22.88
应交税费	5,082.99	1.59	3,741.89	1.35	35.84
应付利息	938.71	0.29	878.65	0.32	6.84
应付股利	87.08	0.03	2,357.38	0.85	-96.31
其他应付款	5,909.89	1.84	7,947.44	2.86	-25.64
一年内到期的非流动负债	900.00	0.28	2,900.00	1.04	-68.97
其他流动负债			20,000.00	7.20	-100.00
长期借款	8,600.00	2.68	900.00	0.32	855.56
应付债券	29,677.98	9.26			100.00
长期应付款			9,831.10	3.54	-100.00
其他非流动负债	1,084.91	0.34	1,091.27	0.39	-0.58
实收资本	34,408.38	10.74	34,408.38	12.38	
资本公积	52,306.12	16.32	45,101.93	16.23	15.97
盈余公积	9,904.41	3.09	9,500.00	3.42	4.26
未分配利润	77,080.84	24.05	62,489.60	22.49	23.35
少数股东权益	15,884.81	4.96	13,143.88	4.73	20.85
资产总额	320,490.43		277,837.04		

应收票据：主要系子公司本期票据结算增加所致。

其他应收款：主要系子公司大冶尖峰提前归还融资租赁款，并冲减融资租赁保证金所致。

投资性房地产：主要系子公司将部分房屋及建筑物用于出租所致。

开发支出：主要系子公司尖峰药业将支付的技术受让款增加所致。

长期待摊费用：主要系子公司尖峰生物增加广告代言费投入所致。

短期借款：主要系公司和子公司的银行借款增加所致。

应付票据：主要系子公司减少了票据结算所致。

应交税费：主要系公司和子公司实现的利润增加，应交企业所得税也相应增加所致。

应付股利：主要系子公司大冶尖峰向中国建材支付股利所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期子公司尖峰药业归还借款所致。

其他流动负债：主要系公司偿还短期融资券所致。

长期借款：主要系公司向银行贷款增加所致。

应付债券：系公司本期发行公司债券所致。

长期应付款：系本期子公司大冶尖峰归还售后租回融资租赁款。

(四) 核心竞争力分析

1. 双主业互补型业务模式优势

报告期内公司继续保持并完善水泥和医药双主营的互补型业务结构，这种周期性和非周期性相结合的业务结构有明显的互补优势，能有效的抵抗经济周期变化所带来的不利影响。同时公司还在相关行业进行股权投资，主要的联营公司和参股公司继续保持平稳发展，给公司带来了持续稳定的投资回报。

2. 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, "尖峰"牌水泥是浙江省名牌产品、湖北省名牌产品, "尖峰"商标为浙江省著名商标, 公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验, 以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户, 在区域内享有较高的知名度和认同度。

(2) 技术及装备优势

公司长期以来注重技术创新, 不断优化生产工艺, 以确保技术装备的先进性。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、脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰进一步开发了窑尾的褐煤燃烧技术, 有效降低水泥生产成本。

3. 医药行业的竞争优势

(1) 技术及研发优势。

公司重视科研平台的建设, 尖峰药业及其子公司拥有一个院士专家工作站、三个博士后流动工作站; 被评为浙江省专利示范企业、优秀院士专家工作站。目前, 公司共获得 45 项专利授权, 其中发明专利 40 项。尖峰药业滴眼、滴耳剂生产线和片剂生产线已通过新版 GMP 认证并取得了《药品 GMP 证书》。

(2) 产品优势

公司已形成抗生素类、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 78 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、L-门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业确立了"4+2"新产品开发模式, 即: 4 个主导大类: 抗感染药、抗肿瘤药、心血管系统用药及老年人用药; 2 个辅助种类: 眼科用药、抗抑郁药。尖峰药业现有 10 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打下了坚实的基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2013 年 12 月 31 日, 公司合并报表对外股权投资额为 95477.97 万元, 比期初 77485.63 万元, 增加了 23.22%, 期末长期股权投资主要为:

序号	公司名称	注册资本 (万元)	本公司持股 比例(%)	主要业务
1	天士力集团	23,784.38	20.76	对外投资、控股; 天然植物药种植及相关加工, 分离等
2	南方尖峰	40,000	35.00	水泥、水泥制品研发及销售等
3	南方水泥	1,000,000	1.05	水泥及制品、商品混凝土及相关产品等
4	金发集团	16,600	19.88	实体投资开发, 金属材料、机电设备、百货、五金交电等

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
金华银行	31,000,000	32,472,900	4.43	66,362,988.10	3,572,019		长期股权投资	购入
合计	31,000,000	32,472,900	/	66,362,988.10	3,572,019		/	/

2012 年金华银行曾宣告按每 10 股送 1 股的比例送股; 2013 年金华银行进行增资扩股, 本公司认购了 10,716,057 股。截止报告期末, 以上两项股权变更事宜的登记手续还在办理中。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	公司债	3	3	3	0	

2013年5月3日,公司收到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)文件,核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。

2013年6月5日,2013年公司债券(第一期)正式发行,发行总额为人民币3亿元,票面利率为4.90%,并于2013年7月2日上市,证券简称为13尖峰01,证券代码为122227。本次公司债券募集资金用于偿还2亿元短期融资券,并用剩余资金补充营运资金,报告期内已使用完毕。

4、 主要子公司、参股公司分析

<1>主要子公司的情况

(1) 尖峰药业,注册资本14907万元,其中:本公司占99.16%,注册地址:浙江金华市工业园区内,主要经营:滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药(硫酸阿奇霉素、L-门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀)制造、销售及出口,冻干粉针剂、粉针剂(头孢菌素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药等。截止2013的年底该公司总资产83321.11万元、归属于母公司所有者净资产28333.23万元,2013年度实现营业收入92418.02万元、营业利润3821.05万元、归属于母公司所有者的净利润3190.88万元。

(2) 尖峰水泥,注册资本:17862万元;其中:本公司占95.25%。注册地址:金华市婺江东路88号;主要经营:水泥生产、销售;建筑材料、普通机械、纸制品、装潢材料销售。截止2013的年底该公司总资产93661.09万元、归属于母公司所有者净资产56353.91万元,2013年度实现营业收入62955.53万元、营业利润17161.00万元、归属于母公司所有者的净利润11149.78万元。

(3) 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2013的年底该公司总资产68282.37万元、净资产45263.40万元,2013年度实现营业收入62850.24万元、营业利润13384.80万元、净利润10531.00万元。

(4) 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2013的年底该公司总资产55484.50万元、净资产14051.02万元,2013年度实现营业收入30852.77万元、营业利润1088.09万元、净利润1057.59万元。

<2>主要参股公司的情况(投资收益中占比在10%以上)

(1) 天士力集团,注册资本23,784.38万元,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;截止2013的年底该公司总资产1354988.04万元、归属于母公司所有者净资产252,527.09万元,2013年度实现营业收入1183185.36万元、营业利润124732.45万元、归属于母公司所有者的净利润34227.97万元。

(2) 南方尖峰，注册资本 40000 万元，其中：尖峰水泥持有 35% 股权。注册地址：浙江省金华市婺江东路 88 号，经营范围：水泥、水泥制品研发及销售；水泥、水泥制品生产及石灰石采选。截止 2013 的年底该公司总资产 107794.76 万元、归属于母公司所有者净资产 64786.79 万元，2013 年度实现营业收入 85858.63 万元、营业利润 12625.81 万元、归属于母公司所有者的净利润 10087.79 万元。

<3>本年度新增子公司的情况

(1) 经八届 12 次董事会批准，本公司控股子公司尖峰药业与上海汉升生物科技有限公司合作开展相关抗肿瘤新药 (YLK) 的研究开发及经营。报告期，尖峰药业先期出资 500 万元设立了金华尖峰医药技术研究有限公司，于 2013 年 9 月 1 日办妥工商设立登记手续，尖峰药研注册资本 500 万，注册地址：金华市婺江东路 88 号六楼 603 室，主要经营范围：医药产品技术研究，技术咨询服务。截止 2013 的年底该公司总资产 488.67 万元、净资产 488.50 万元，2013 年度实现营业收入 0.00 万元、营业利润-11.50 万元、净利润-11.50 万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
云南尖峰水泥生产线及配套工程	46,662.47	生产线已投产，办公楼等辅助工程还在建设中。	7,784.55	45,602.90	1057.59
尖峰药业金西项目（一期）	53,180.00	土建工程基本完成，已进入设备安装阶段	14,107.23	15,978.57	

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年是我国全面深化改革的第一年，中央经济工作会议提出，2014 年经济工作最核心的是要坚持稳中求进、改革创新。将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力做好保障和改善民生工作；要大力调整产业结构，着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。

水泥行业：

2014 年，水泥行业整体过剩的局面不会有根本的改变，但供需关系会出现一些积极的变化。需求方面，虽然存在经济增速放缓的大环境压力，但我国新型城镇化进程的加快会带动公路、城市轨道交通、铁路等基础设施以及保障房的建设。所以，水泥需求还将在一定的时期内保持稳定增长。供给方面，2013 年全国水泥产量为 24.1 亿吨，同比增长 9.6%，行业仍然处于产能绝对过剩的状态（资料来源：国家统计局），按照《水泥工业“十二五”发展规划》，到 2015 年末力争水泥企业户数比 2010 年减少三分之一，行业集中度的持续提高对稳定市场起到显著作用。2013 年 10 月国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾指导意见》（国发[2013]41 号），该指导意见的贯彻执行将有效控制新增产能的增长。同时随着水泥行业环保新标准的出台和实施，将会加速落后产能的淘汰。因此，总体上水泥行业会理性回归、稳中趋好。

在行业发展方面，向上下游进行产业链延伸、产业技术进行升级换代将是今后水泥行业发展的重要方向，同时，由于水泥市场区域间不平衡现象依然十分严重，在一些行业结构不合理、产能过剩特别严重的区域，行业内的兼并重组速度依然很快；随着水泥行业整合的加速，会形成若干个大型的行业巨头。

目前，公司水泥业务主要在湖北省的东南区域和云南省的西南区域，这些区域的水泥工业仍然存在企业数量多、集中度低等问题，同行业间相互压价的现象短时期内仍然存在。

医药行业:

随着国家对医改政策的深入实施,将对整个医药行业产生深远的影响。社会老龄化比例的增长和人民生活水平的提高,医药市场总需求量仍会保持高速增长态势。2014 年是无菌药物全面实施新版 GMP 认证生产的第一年,也是各省新一轮药品招标的关键年,新的机遇和新的困难将同时出现,市场竞争将异常激烈。根据国家的相关政策,医药行业以创新带动产业结构调整升级的力度会继续加大;以联合重组方式来提高行业集中度的速度会加快;医药企业向医疗保健等大健康产业延伸的发展模式会得到更多企业认同。

公司涉及的其它行业:

2014 年随着欧美国家的经济缓慢复苏,进出口贸易将有所回暖;随着电子商务的快速发展,为其配套的物流服务业将迎来较大的机遇;健康品市场未来相当长时间内是一个朝阳产业;在"光进铜退"的大环境下,铜芯电缆业务的市场空间将进一步缩小。

(二) 公司发展战略

公司将坚持"合作创新强主业、规范科学求发展"的战略方针,继续发展水泥和医药两大主业,着力培养健康品业务板块,进一步完善互补型的相对多元化业务框架。

水泥业务板块,在浙江省内的水泥业务加入南方水泥共同发展;在湖北省、云南省两个区域的水泥业务,将依托现有大冶、普洱两个水泥生产基地,以合作共赢的理念,进一步做精、做强水泥业务。公司将利用品牌、技术、管理、资金等优势,遵循国家政策方向,坚持成本领先,做区域市场的利基者。

医药业务板块,公司将抓住国家加大医疗保障力度、新医疗体制改革、实施新版 GMP 的机遇,公司将努力优化医药商业经营模式,加强营销队伍建设、做专代理、做强终端。依靠科技创新,积极参与市场整合,做产品细分市场的龙头企业。

健康品业务板块,将以现有的植物提取业务为基础,向健康品产业延伸,以保健食品、植物提取物、精品中药材及新型饮片为主要发展方向。加快丰富"舒尼美"系列产品,利用公司拥有的百年老字号"仁寿堂"品牌,打造精品中药材及新型饮片业务,做健康产品创新的领导者。总体上,未来公司将进一步优化水泥和医药双主业的经营架构,随着云南水泥生产基地的达产,金西项目的稳步推进,健康品业务板块的整合,为公司持续、健康、稳定的发展奠定基础。

(三) 经营计划

2014 年公司围绕发展规划,继续坚持稳中求进,实现健康持续发展。以"创新管理强执行,抓住机遇促发展"为经营方针,统筹安排各项工作,确保关键绩效指标持续改进。主要经营目标为:实现营业收入 22 亿元以上,成本费用 20.56 亿元。(上述经营目标不代表公司 2014 年度的盈利预测,也不构成对公司 2014 年度经营业绩的承诺)

为实现这一目标,2014 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

2014 年公司将积极寻找新的战略布点和行业内联合重组的机遇,认真研究水泥业务上下游产业链延伸的可行性,制定应对行业变化的方案与措施,做到未雨绸缪,主动出击。

(2) 医药业务板块

公司将利用 2015 年年底前所有药品生产企业必须通过新版 GMP 认证的机遇,充分利用国家鼓励创新、促进产业集中度提高等政策,在做好金西项目建设的同时,以合作共赢的理念,积极寻找符合公司发展方向的企业或产品,通过兼并重组、合作经营等方式进行扩张。

(3) 健康品业务板块

将以尖峰药业现有的植物提取业务为基础,以尖峰健康为平台对尖峰药业植提厂、中药饮片厂以及天津壹杯红进行整合,组建尖峰健康品业务板块,向健康品产业延伸。以保健食品、植物提取物、精品中药材及新型饮片为主要发展方向。加快开发"舒尼美"系列产品,同时利用公司拥有的百年老字号"仁寿堂"品牌,打造精品中药材及新型饮片业务。

(4) 电商物流业务

抓住我国电子商务快速发展的时机和金华市加快发展电子商务的政策机遇，利用尖峰国贸的仓储平台，与大型快递企业建立合作关系，创建电商创业园，为电商提供办公、仓储、物流等服务，拓展尖峰国贸的业务范围。

2、投资、技改方面

2014 年，公司将科学统筹人、财、物等多方面力量，全力支持尖峰药业金西项目的建设和生产调试，努力加快建设进度，尽快通过新版 GMP 认证；对尖峰药业秋滨厂现有的小针和输液生产线在原来的基础上进行 GMP 改造；对大冶尖峰将烧成系统等进行技术改造；云南尖峰的水泥生产线已经正式投产，要在确保生产线稳定运行的基础上，继续完成办公楼等附属工程的建设，改善厂容厂貌和职工的工作生活环境；增加尖峰健康的注册资本，并建设中药饮片生产线、新植物提取生产线和软糖生产线，增设、完善环保设施、实验室设施等配套系统。

要继续抓好项目建设管理，完善项目管理责任制，争取安全、优质、高效地完成建设任务。

3、市场销售方面

医药板块，继续坚持以市场为中心的经营理念，重视市场开拓、建设和维护工作。一要进一步做好现有产品的市场调研和分析，改进营销的策略、制度和激励机制，提高整体营销能力；二要继续加强公司产品进入各级医保目录的工作力度；三要充分利用 2014 年基药招标大年的时机，按省份、按品种分别制定招标对策和方案，争取多中标、中好标。

水泥板块，积极参与鄂东南区域的水泥市场竞争，稳固大冶尖峰现有的市场份额，保持该区域“尖峰”牌水泥的合理价位；强化云南尖峰的销售管理，积极培育忠诚客户，理性参与市场竞争，减少单纯以降价为手段的恶性竞争。

4、产品开发和技术创新方面

新药产品不断投放市场是实现公司药业板块持续发展的重要手段，公司将进一步完善尖峰药业产品开发和技术创新的组织机构，加大高端研发人才引进力度，壮大自身开发队伍；加强与科研院所、高校的合作，创新合作方式，来提升研发和创新能力；进一步调整新药开发激励机制，实行产品开发项目管理制，专人负责，职责到位；并制定多层次、多形式的奖励方式，加大奖励力度，提高研发人员的积极性；建立统一的信息平台（窗口），对接国内外先进医药企业和科研单位，专门从事医疗、药品研发方面的前沿信息收集，及时掌握信息与机遇。

公司水泥业务板块要进一步做好水泥的质量控制研究，在努力提高产品质量的同时，降低质量控制成本；要深入探索工艺、配方的优化方案，稳定窑的工况，提高熟料强度。充分发挥云南尖峰褐煤技术、余热发电技术带来的成本优势，提高产品的竞争力。

5、安全、环保方面

安全生产、清洁生产是企业实现可持续发展的基本保障，更是企业保障员工权益的具体表现。2014 年，公司将开展“创建安全、环保无事故工厂”活动；同时从明确安全与环保的管理责任入手，坚持“谁主管、谁负责”的原则；将进一步完善各项管理制度和应急预案，做到每个岗位、每个环节均有安全和环保的具体保障措施；将进一步加强检查与考核力度，坚持用“零容忍”的态度对待安全和环保方面出现的问题；将进一步加强安全与环保方面培训，提高全员的安全、环保的意识与技能，牢固树立“生命、健康、卫生、环保”的理念；将进一步深入开展现场“5S”管理，提高现场管理水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的运营资金和在投资项目所需的建设资金以自有资金、银行借款、发行公司债等方式解决。公司将在拓宽融资渠道的同时，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，严格控制应收款项，合理安排资金使用计划，以支持公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期变化的风险

公司的水泥业务属基础原材料行业，对固定资产投资和建筑业的依赖性较强，与国民经济的增

长速度密切相关，对宏观经济的变化较为敏感，宏观经济的周期性波动会使水泥行业受到较大影响。

为此，公司构建了水泥和医药的双主营互补型业务构架，并向健康品业务延伸，来抵抗经济的周期性波动带来的风险。

2、能源价格波动的风险

公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力。在公司水泥生产的总成本中，煤炭和电力占 60% 左右。电力主要由各地电力公司供应，公司的议价能力较低；且未来能源价格上升的可能性较大，这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。

为此，公司一方面与主要煤炭供应商建立长期合作关系，利用招标采购来降低采购成本；另一方面，不断通过技术革新，优化生产工艺，进行节能降耗。云南尖峰利用当地褐煤资源多、价格相对较低的优势，研究开发了在水泥生产中使用褐煤的新技术，并逐渐增加窑尾的褐煤使用量，有效的降低了生产成本。

3、医药行业竞争风险

我国医药企业数量众多、竞争激烈。在医药工业领域，我国生产的化学药中大多为仿制药，医药制造企业之间的同质化竞争异常激烈。同样，医药商业领域也面临行业集中度低、同业竞争白热化的局面。随着新版 GMP、GSP 等管理办法的实施，行业门槛将显著提高，未来的竞争对手实力将更为强大，公司的医药工业和商业都面临着行业竞争加剧带来的风险。

为此，公司凭借技术创新和销售网络的优势，努力在市场上争取一定的行业地位和细分市场的份额。同时，确立“4+2”新药研发策略，规划好新产品的开发梯队，在巩固现有产品线的基础上，努力向抗肿瘤和专科用药方向拓展，丰富公司产品线，以增强公司医药业务的竞争力。

4、经营管理风险

公司主要经营水泥和医药两大业务板块，还涉足健康品、国际贸易、仓储物流等行业，主要业务和资产集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广泛。截至 2013 年 12 月末，公司有 18 家控股子公司，12 家参股公司，分别分布在浙江、湖北、天津和云南，这对公司的管控能力带来一定的挑战。有可能出现子公司对公司经营政策执行不到位的风险。

为此，公司将注重企业文化建设，强化各级管理团队的执行力。不断总结管理经验，不断完善内部控制，不断提升尖峰精神。确立并完善适合公司实际战略管控模式。

5、环保政策风险

公司所处的水泥及医药行业的环境保护要求高、监管严，其中水泥在生产过程的主要污染物为粉尘和氮氧化物。《水泥工业大气污染物排放标准》的颁布实施后，水泥行业的环保标准将大幅提升。药品生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染物。根据国家环保部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》，建材和制药两大行业都归类在重污染行业中，国家对环保要求的提高会增加公司环保支出，对公司的生产经营会带来一定的影响。为此，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、脱硝系统等实现节能减排。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的环境保护机构和专职环保技术人员，通过了 ISO14001 环境管理体系认证，确保“三废”达标排放。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

1、公司现金分红政策为：

为了进一步明确公司利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，维护公司全体股东的合法权益，公司对《章程》中利润分配相关条款进行修订完善，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。详见公司《章程》修订案公告。

2、报告期内现金分红实施情况：

2013年5月31日公司召开了2012年度股东大会，审议并通过了公司2012年度利润分配方案，公司以总股本344,083,828股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），共计派发股利51,612,574.2元。

公司的利润分配方案于2013年7月26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) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		1.8		61,935,089.04	201,569,075.92	30.73
2012年		1.5		51,612,574.20	163,505,997.13	31.57
2011年		1.2		41,290,059.36	268,803,858.08	15.36

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期，公司注重企业的社会责任，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。

1、公司高度重视对债权人合法权益的保护，在决策经营过程中，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

2、公司一贯秉持诚实守信的原则，认真对待供应商、客户和消费者，未发生过侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权的情况。公司致力于提高产品质量和服务水平，保证公司所提供产品的安全性和实用性，通过产品和服务为客户创造价值。

3、公司认真贯彻《劳动合同法》，保障职工的合法权益，促进职工与企业共同发展。结合企业发展的需要以及地方和行业的薪酬标准，不断完善薪酬体系，并为员工成长提供平等的发展机会及空间，促进劳资关系的和谐稳定；公司倡导和谐的企业文化，组织开展了形式多样的员工文体活动；坚持以人为本，高度关注员工健康，定期为员工提供身体检查；公司按规定召开职工代表大会，积极采纳员工的合理化建议，让员工充分了解并参与企业的经营活动。

4、公司在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力保护自然环境和生态资源，致力于推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环利用等建设，环保设施正常运转，主要污染物排放均达到标准。

5、公司积极承担社会责任，积极响应金华市政府“五水共治”的倡议，主动捐款并发动员工捐款，为净化金华水资源出一份力；公司还积极参加企业所在地的捐资助学、赈灾救灾、扶贫济困等

各项公益活动。报告期，云南尖峰出资在当地建立了一所“尖峰”希望小学。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格执行国家环保政策，生产经营活动严格遵守国家环保法律、法规及标准，没有发生环境污染事故。

1、贯彻落实国家法律法规：认真落实了环境影响评价、环保“三同时”制度和项目准入制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

2、建立健全环保管理制度：下属生产型子公司都设有环保管理机构和专职环保技术人员，制定了专门的环境管理方案、制度，在充分考虑环境保护、污染预防的前提下，依法开展各种生产经营活动。

3、主要污染物的排放及控制：公司严格实行污染物达标排放，2013 年期间废水、废气等均达标排放，固体废物分类收集，危险废物均委托有资质的单位进行处置。

4、环保设施的建设和运行：2013 年公司环保设备、设施均稳定运行，定期做好维护保养工作。水泥生产过程中产生的粉尘主要采用电收尘器和袋收尘器集中收集处理，氮氧化物采用空气分级燃烧技术和选择性非催化还原技术进行处理。尖峰药业的污水处理采用厌氧生物处理法加生物接触氧化法；固废收集场所做到防水防渗漏，危险废物实行备案及联单转移制度。

5、环境污染事故应急预案：为了提高环境污染事故应对的能力，防止突发性环境污染事故的发生，公司建立了突发环境污染事故的应急机制，成立了突发环境事件应急处理领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络。同时，编制并完善了《突发环境污染事故应急预案》，定期组织应急演练。

6、加强各类体系建设：公司全面宣传贯彻相应的环境管理体系，进一步提高环境保护水平。大冶尖峰生产线均通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系三合一体系认证。尖峰药业生产线均通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系两个体系的认证。电缆公司生产线通过 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系两个体系的认证。

7、积极推进清洁生产：大力推进清洁生产审核工作，在设备选型时优先选用高效节能环保的设备，在生产过程中坚持使用清洁的能源和洁净的原辅材料，公司的水泥生产线都配套了低温余热发电系统来实现能源再利用、降低成本，大冶尖峰还积极实施资源的综合利用，以经济效益和环境效益的统一，实现企业的可持续发展。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江尖峰国际贸易有限公司	浙江兰江电器有限公司	杨平、少陈、云娟、叶华、瑞技有限公司、建兰科有限公司	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		该案已在金华市金东区人民法院2014年3月6日一审开庭审理,尚未判决。	目前等法院判决过程中。	

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
何琳	金华市尖峰联合医疗器械有限公司 35% 股权。	2013 年 11 月 28 日	14.13			否	按 2013 年 10 月底账面净资产计算收购价	是	是		
陈达	金华市尖峰联合医疗器械有限公司 25% 股权。	2013 年 11 月 28 日	10.09			否	按 2013 年 10 月底账面净资产计算收购价	是	是		

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
浙江国信投资管理有限公司	浙江同伴科技有限公司 20% 的股权	2013 年 4 月 22 日	200		44.91	否	以 2012 年底账面净资产为基础,谈判确定	是	是	0.16	

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、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

事项概述	查询索引
经公司八届十二次董事会批准,公司以《资产评估报告》确定的评估值 871 万元(账面值为 605.74	详见 2013 年 8 月 16 日上海证券交易所网站公司临 2013-025 《关于收购尖峰水泥股权的关联交易

万元) 作价, 以现金方式收购金华峰联投资有限公司持有的尖峰水泥 1.34% 的股权。	公告》的公告
---	--------

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

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	浙江凯恩特种材料股份有限公司	5,000	2013年6月28日	2013年6月28日	2016年6月28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	中资银信担保有限公司	2,000	2009年6月9日	2009年6月9日	2014年10月11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	天津帝士力投资控股集团有限公司	30,000	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	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)									35,000				
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)									37,000				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									10,400				
报告期末对子公司担保余额合计(B)									10,400				
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)									47,400				
担保总额占公司净资产的比例(%)									27.29				

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）	5,400
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）	5,400

(1) 公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司之间实行总额度为 5000 万元的等额互保。

(2) 本公司持有广西虎鹰水泥有限公司 2000 万元股权，广西虎鹰向广西壮族自治区河池市区农村信用合作联社等借款，中资银信担保有限公司为其中的 1.5 亿元进行了担保，本公司及广西虎鹰的其他股东以各自所持有的广西虎鹰股份为中资银信担保有限公司的上述担保提供质押方式的连带责任反担保。2014 年 3 月 13 日该项股权出质已办理了注销登记手续，担保已解除。

(3) 报告期，公司发行公司债券的申请获得核准，本次公司债总额为 6 亿元，分期发行。报告期内发行了 2013 年第一期公司债，本期公司债金额 3 亿元，期限为 5 年。本次公司债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。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙人）	10

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	359,712	0.10						359,712	0.10
其中：境内非国有法人持股	251,923	0.07						251,923	0.07
境内自然人持股	107,789	0.03						107,789	0.03
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	343,724,116	99.90						343,724,116	99.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	344,083,828	100						344,083,828	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司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
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			47,108	年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		42,624
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量
金华市通济国有资产投资有限公司	国有法人	16.15	55,564,103			无
林纳新	境内自然人	1.35	4,650,000	4,650,000		无
彭文勇	境内自然人	1.05	3,599,839	3,599,839		无
谢俊荣	境内自然人	0.95	3,289,300	3,289,300		无
梁建华	境内自然人	0.73	2,524,773	2,524,773		无
林立新	境内自然人	0.52	1,784,790	1,784,790		无
李宜玮	境内自然人	0.51	1,757,000	1,138,000		无
中融国际信托有限公司—融新 366 号	未知	0.50	1,709,825	1,709,825		未知
中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	未知	0.48	1,653,736	1,653,736		未知
茹振刚	境内自然人	0.45	1,548,983	1,548,983		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的		股份种类及数量			

	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
林纳新	4,650,000	人民币普通股
彭文勇	3,599,839	人民币普通股
谢俊荣	3,289,300	人民币普通股
梁建华	2,524,773	人民币普通股
林立新	1,784,790	人民币普通股
李宜玮	1,757,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新366号	1,709,825	人民币普通股
中信信托有限责任公司—朱雀9期	1,653,736	人民币普通股
茹振刚	1,548,983	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州南方计算开发公司	52,992			该等股东按比例应承担的对价由尖峰集团原第二大股东峰联公司垫付,若日后该等股东所持的原非流通股股份上市流通,须向峰联公司支付所垫付的对价并取得峰联公司的同意,同时由尖峰集团向上证所提出该等股份的上市流通申请。
2	浙江省石油化学公司宁波分公司	52,488			同上
3	王志尧	32,189			同上
4	杭州和睦文化综合服务部	26,136			同上
5	陈亚伦	26,136			同上
6	缙云县豪业塑胶厂	26,136			同上
7	陈淑芳	26,136			同上
8	浙江四方交通建材公司第二经营	26,136			同上

	部			
9	杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司	26,136		同上
10	盛喜斌	23,328		同上

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

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	朱林明
成立日期	1998 年 9 月 30 日
组织机构代码	70453742-0
注册资本	9,500
主要经营业务	从事授权的国有资产投资、经营
经营成果	2013 年度主营业务收入为 1043.07 万元，利润总额为 902.42 万元。
财务状况	2013 年底总资产为 31002.30 万元，净资产为 30373.00 万元。
现金流和未来发展战略	2013 年度经营活动产生的现金流量净额为 336.82 万元，现金及现金等价物净增加额为 1131.52 万元。发展战略：作为尖峰集团的第一大股东，将继续支持尖峰集团在水泥和医药两大主业的健康可持续发展；同时，在二手车市场等领域拓展业务，确保实现国有资产的保值增值。
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

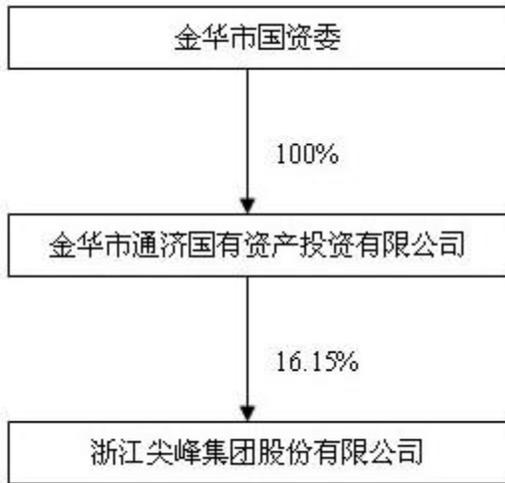
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	金华市国资委
单位负责人或法定代表人	徐方根
成立日期	2006 年 2 月 13 日
组织机构代码	76523510-0

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
蒋晓萌	董事长	男	49	2011年11月10日	2014年11月10日					96.47	
杜自弘	董事	男	74	2011年11月10日	2014年11月10日	109,700	109,700			2	
虞建红	董事兼总经理	男	47	2011年11月10日	2014年11月10日	14,652	14,652			77.18	
许洪涛	董事	男	60	2011年11月10日	2014年11月10日					0	27.14
黄速建	董事	男	57	2011年11月10日	2014年11月10日	18,095	18,095			5	
徐雨光	董事	男	43	2011年11月10日	2014年11月10日					0	
邓明然	独立董事	男	60	2011年11月10日	2014年11月10日					5	
刘家健	独立董事	男	70	2011年11月10日	2014年11月10日					5	
张余友	独立董事	男	67	2011年11月10日	2014年11月10日					5	
厉自强	监事会主席	男	51	2011年11月10日	2014年11月10日					37.89	
秦旭平	监事	男	50	2011年	2014年					15.08	

				11月 10日	11月 10日						
原杰	监事	男	55	2011年 11月 10日	2014年 11月 10日	100	100			16.28	
石富	监事	男	41	2011年 11月 10日	2014年 11月 10日					15.4	
陈春晖	监事	男	39	2011年 11月 10日	2014年 11月 10日					0	10.12
陈志成	原副 总经理	男	64	2012年 2月13 日	2013年 10月 28日					47.36	
黄金龙	副总 经理	男	48	2012年 2月13 日	2014年 11月 10日					45	
吴秦	财务 总监	男	59	2011年 11月 10日	2014年 11月 10日					37.89	
朱坚卫	董事 会 秘书	男	46	2011年 11月 10日	2014年 11月 10日	3,960	3,960			34.72	
合计	/	/	/	/	/	146,507	146,507		/	445.27	37.26

蒋晓萌：1964年11月出生，工商管理/工程硕士，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，本公司总经理。现任本公司董事长，兼任：天士力集团副董事长、天士力股份副董事长、南方水泥董事、南方尖峰董事长、通济国投董事、浙江省医药行业协会副会长、浙江省建材工业协会副会长、浙江省生产力学会副会长、浙江省企业家协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。

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：天士力集团董事、中国企业管理研究会副会长。

虞建红：1966年10月出生，工程师，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，尖峰水泥总经理，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。

许洪涛：1953年12月出生，1977年10月参加工作，曾担任金华市财税局三所税务所长，金华市财税局纪检员、监察室副主任，财政部驻浙江省财政监察专员办事处金华组负责人，金华市地方税务局稽查局二大队大队长、副局长、政治协理员，现任通济国投副董事长兼总经理，本公司董事。

黄速建：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1978—1985年在厦门大学经济系学习并先后获学士、硕士学位，1988年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系并获博士学位，现任中国社会科学院工业经济研究所副所长，本公司董事。兼任：中国社会科学院研究生院教授，中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，“经济管理”杂志副主编，中国企业管理研究会理事长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事，卧龙地产集团股份有限公司独立董事。

徐雨光：1970年1月出生，1989年8月参加工作，高级经济师，工商管理硕士，毕业于中南财经政法大学，先后任金华市地税局稽查局稽查科科长、金华市地税局稽查局三大队大队长、金华市地税局稽查局副局长、金华市地税局孝顺税务分局局长、金华市国有资产经营有限公司董

事长、总经理。现任金华市城建发展控股有限公司董事长，本公司董事。

邓明然：1953 年 10 月出生，教授、博士生导师，历任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；武汉汽车工业大学管理学院院长；武汉理工大学管理学院院长，现任本公司独立董事。兼职：华中科技大学武昌分校经济管理学院院长，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国企业管理研究会常务理事，中国机械工程学会管理分会常务理事，湖北省县域经济研究会副会长，武汉市企业联合会副会长，东风汽车集团股份有限公司独立监事，长航凤凰股份有限公司独立董事。湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家。

刘家健：1943 年 7 月出生，研究员，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术和技术带头人。1968 年 9 月参加工作，先后任四川省地质局 211 队技术员；中国医药集团四川省抗菌素工业研究所研究室副主任、主任等职，现任本公司独立董事。兼任：四川省新药评审委员、中国抗生素杂志常务编委、国家新药评审委员会委员。

张余友：1946 年 12 月出生，高级工程师。1968 年 12 月参加工作，先后在四川峨眉水泥厂、浙江长兴水泥厂工作，曾任浙江省建材工业总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任本公司独立董事，兼任：浙江省建材工业协会会长。

厉自强：1962 年 10 月出生，大学本科，高级经济师。1983 年 8 月参加工作，曾任金华市委办公室综合科副科长、秘书科科长。1993 年加入本公司，先后任本公司公关部经理、总经理办公室主任、总经理助理，尖峰电缆总经理，浙江金发股份有限公司总经理，本公司副总经理。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、尖峰药业办公室工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。

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秘书、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。现任金华医药党总支书记，本公司监事。

石富：1972 年 11 月出生，大学本科。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，现任大冶尖峰总经理助理兼综合管理部经理、工会主席；本公司监事。

陈春晖：1974 年 11 月出生，大专学历，经济师。1993 年 10 月参加工作，1993 年 10 月至 2007 年 7 月，先后在金信信托投资股份有限公司证券部、金融业务部、计划资金部、托管部等部门工作。2007 年 8 月至今，在通济国投工作。现任通济国投投资部经理；本公司监事。

陈志成：1949 年 1 月出生，大学本科，高级经济师，1968 年 3 月参加工作，曾任金华造漆厂副厂长、党委副书记、厂长，金华市经济委员会副主任、主任、党委书记，金华市经济贸易委员会主任、党委书记，中共金华市第三、四届市委委员等职。2002 年 11 月加入本公司，历任本公司副总经理，尖峰药业总经理。原本公司副总经理。

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 月加入本公司历任尖峰药业产品开发部经理、尖峰药业总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理；兼任尖峰药业总经理，海南尖峰董事长、尖峰大药房董事长。

吴秦：1954 年 9 月出生，大专，注册会计师，1974 年 4 月参加工作，曾任浙江东风莹石公司劳动服务公司副经理，1993 年 3 月进入本公司，曾先后担任公司财务部副经理、尖峰水泥财务部经理兼财务总监，现任公司财务总监（财务负责人）。

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，先后在本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室任职，现任公司董事会秘书。

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

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	
许洪涛	通济国投	副董事长兼总经理	2007年8月30日	
陈春晖	通济国投	投资部经理	2007年8月30日	

(二) 在其他单位任职情况

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	副董事长	2013年3月30日	2016年3月30日
	天士力股份	副董事长	2012年4月21日	2015年4月20日
	南方水泥	董事		
	南方尖峰	董事长		
	浙江省企业家协会	副会长		
	浙江省生产力学会	副会长		
	金华市企业家协会	会长		
	金华市总商会	副会长		
	杜自弘	天士力集团	董事	2013年3月30日
	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	副所长		
	中国社会科学院研究生院	教授		
	中国社会科学院管理科学研究中心	主任		
	《经济管理》杂志	副主编		
	中国企业管理研究会	理事长		
	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	独立董事	2013年4月28日	2016年4月27日
	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2012年10月25日	2015年10月24日
	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2013年4月28日	2016年4月27日
虞建红	浙江省水泥协会	副会长		

徐雨光	金华市城建发展控股有限公司	董事长		
邓明然	华中科技大学武昌分校经济管理学院	院长		
	湖北省县域经济研究会	副会长		
	武汉市企业联合会	副会长		
	东风汽车集团股份有限公司	独立监事		
	长航凤凰股份有限公司	独立董事	2012年4月9日	2015年2月7日
刘家健	四川省新药评审委员会	委员		
	国家新药评审委员会	委员		
	中国抗生素杂志	常务编委		
张余友	浙江省建材工业协会	会长		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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	2013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2013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应付报酬情况	依据《董事、监事薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司2013年度净利润指标,经考核计算,考核范围内董事长、总经理等6人2013年度可发年薪374.35万元,经董事长与薪酬与考核委员会商议,以上人员2013年度的年薪先发放331.51万元,剩余的42.84万元,将由董事长与薪酬与考核委员会商议后在以后年度再行分配。由此,2013年公司全体董事、监事、高级管理人员年薪总额为445.27万元。
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	2013年公司全体董事、监事、高级管理人员从公司领取的年薪总额为445.27万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈志成	副总经理	离任	辞职

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

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	65
主要子公司在职员工的数量	2,026
在职员工的数量合计	2,091
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,221
销售人员	295
技术人员	255
财务人员	72
行政人员	248
合计	2,091
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生(硕士)	18
本科	261
大专	418
高中(中专)	956
初中及以下	438
合计	2,091

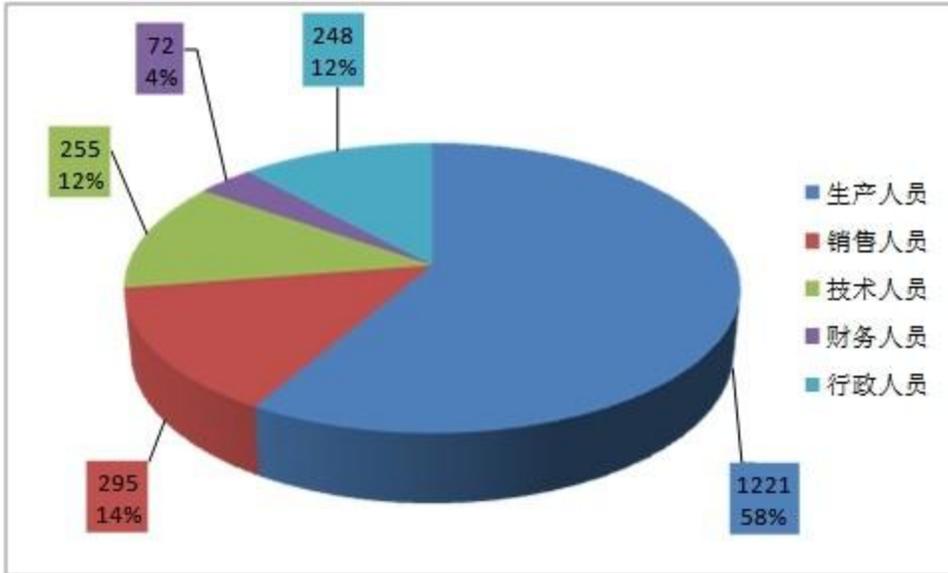
(二) 薪酬政策

公司建立了具有兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系。在遵循按劳分配、效益优先，兼顾公平的原则下，对关键核心岗位及公司发展急需的专业技术人才采取薪酬领先策略，吸引公司发展所需人才，为公司可持续发展提供保障。以绩效为导向，将员工收益与个人绩效、公司业绩挂钩，以进一步调动员工的劳动积极性，发挥薪酬的激励作用。

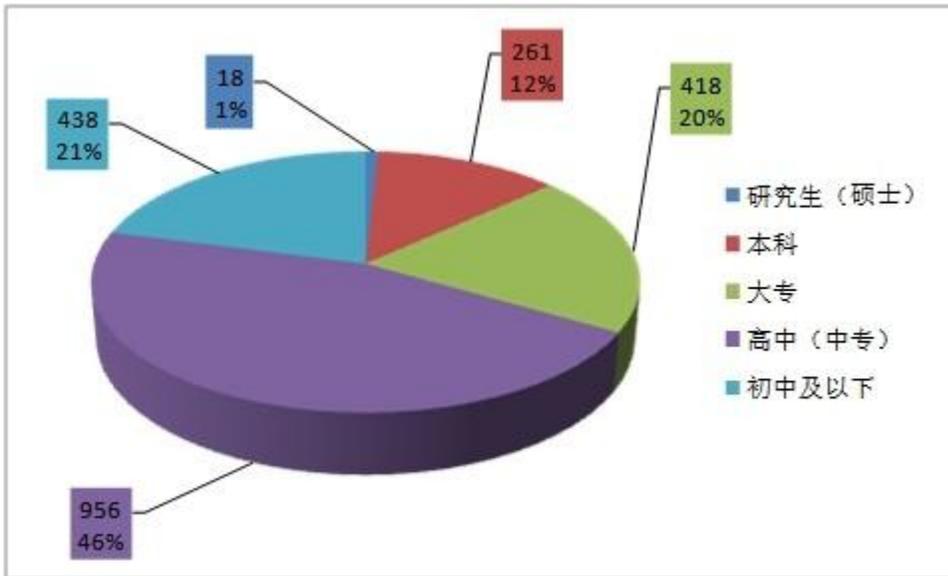
(三) 培训计划

公司培训工作以公司的经营战略为导向，围绕企业的发展目标，与企业当前亟待解决的问题相结合，以全面提升员工素养和工作效率为培训出发点，完善公司各项培训制度、培训流程以及建立系统的培训体系；加强公司管理人员的管理意识、管理技能、管理能力与领导水平；结合公司各级各类员工的知识结构，提升员工的综合素质，提高员工的工作技能、工作态度和行为模式，从而提升公司凝聚力和吸引力；进一步培育人才，来支持公司的快速发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作：

1、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。

2、关于控股股东与上市公司：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、关于董事与董事会：公司董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，董事的选聘程序、人数及人员构成等符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的要求。报告期内，公司共召开 5 次董事会，公司董事会认真履行有关法律、法规和公司《章程》规定的职责，积极听取公司管理层工作汇报，确保科学决策。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。公司董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项明确表达意见，忠实履行职责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

4、关于监事与监事会：公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表，选聘程序及会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的要求。公司监事会勤勉尽责，能够根据《监事会议事规则》行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购和出售资产、关联交易等方面进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、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》，明确了董事、监事、高级管理人员的薪酬发放原则，年度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。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司一贯注重投资者关系管理，通过电话、网络等多种方式与投资者尤其是中小投资者进行良好的沟通。

7、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》、《内幕信息及知情人管理制度》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。上海证券交易所于 2013 年 7 月 1 日起正式实施了上市公司信息披露直通车制度，公司能认真执行《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定，规范地进行信息披露。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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。

(二)内幕知情人登记管理情况说明

为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据监管单位及上海证券交易所的有关要求，制定了《内幕信息及知情人管理制度》。

报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，对公司定期报告等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 22 日	1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；2、关于发行公司债券方案的议案；3、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案；4、关于提请公司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采取偿还保障措施的议案	全部审议通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013 年 1 月 23 日
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 31 日	1、2012 年度董事会工作报告；2、2012 年度监事会工作报告；3、2012 年度财务决算报告；4、2012 年度利润分配预案；5、聘请 2013 年度审计机构的议案；6、为控股子公司提供担保的议案；	全部审议通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2013 年 6 月 1 日

		7、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案； 8、2012 年年度报告及其摘要；			
--	--	--	--	--	--

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
		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	出席股东大会的次数
蒋晓萌	否	5	5	3	0	0	否	2
杜自弘	否	5	5	3	0	0	否	0
许洪涛	否	5	5	3	0	0	否	2
黄速建	否	5	5	4	0	0	否	0
虞建红	否	5	5	3	0	0	否	2
徐雨光	否	5	5	3	0	0	否	2
张余友	是	5	5	4	0	0	否	2
邓明然	是	5	4	4	1	0	否	0
刘家健	是	5	5	4	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，公司董事会下设各专门委员会认真履行职责，促进公司各项经营活动的顺利开展，切实地履行各专门委员会的职责，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。

董事会审计委员会主要就公司年度报告的审计工作、年报的编制、年审会计师的聘任等事项进行了审议。

董事薪酬与考核委员会认真审阅了经审计的公司财务报告，对公司经营目标完成情况进行核实。报告期内，公司超额完成了年初提出的净利润目标。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 2013 年度净利润指标，经考核计算，考核范围内董事长、总经理等 6 人 2013 年度可发年

薪 374.35 万元，经董事长与薪酬与考核委员会商议，以上人员 2013 年度的年薪先发放 331.51 万元，剩余的 42.84 万元，将由董事长与薪酬与考核委员会商议后在以后年度再行分配。由此，2013 年公司全体董事、监事、高级管理人员年薪总额为 445.27 万元。

董事会薪酬与考核委员会通过了 2013 年度薪酬发放方案，同意在年度报告中披露本薪酬报告。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东利益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，保持独立性，并具有完全的自主经营能力。

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

公司已制订《高级管理人员薪酬管理办法》，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。公司将积极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人才保障。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）公司内控制度建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，继续落实内控实施工作。

2013 年公司结合实际情况，建立了健全的法人治理结构，建立了涵盖公司、下属部门及主要子公司管理活动的内部控制体系，将资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、工程项目及财务报告等业务活动均纳入到内控体系范畴，制定了全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统控制及内部监管的企业控制管理制度，确保内控体系建设落到实处、取得实效。公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会年报工作规程》《专门委员会议事规则》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2013 年，在公司董事会、监事会的监督与指导下，依法独立开展公司内部审计、监督工作，采取定期与不定期检查方式，对公司及子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系进行监督检查，防范违规行为的发生，降低经营风险。

（三）内部控制评价结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷，相关的内部控制设计合理、运行有效。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司将进一步完善内控制度，规范内控制度执行，强化内控监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2014 年 4 月 15 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请天健会计师事务所对公司 2013 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

详见 2014 年 4 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2013 年度内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项，也未出现 2013 年年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师钟建国、毛晓东审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审（2014）2658 号

浙江尖峰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是尖峰股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重

大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，尖峰股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟建国

中国·杭州

中国注册会计师：毛晓东

二〇一四年四月十一日

二、 财务报表

合并资产负债表 2013 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		127,883,811.24	107,393,538.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		101,572,454.57	55,294,424.62
应收账款		184,192,165.09	146,582,142.48
预付款项		30,977,701.03	33,362,576.63
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		20,115,193.22	55,260,501.32
买入返售金融资产			
存货		188,906,603.61	172,123,970.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,120,994.94	28,167,271.57
流动资产合计		670,768,923.70	598,184,425.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		954,779,718.33	774,856,326.72
投资性房地产		19,572,261.37	5,904,520.12
固定资产		1,140,535,306.46	968,493,862.45
在建工程		170,949,002.85	194,237,803.23
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		172,950,074.29	158,362,991.83
开发支出		24,060,091.65	18,268,870.00
商誉		16,298,648.84	17,029,696.28
长期待摊费用		6,156,008.72	2,063,573.57
递延所得税资产		882,241.46	1,408,603.30
其他非流动资产		27,952,026.00	39,559,706.00
非流动资产合计		2,534,135,379.97	2,180,185,953.50
资产总计		3,204,904,303.67	2,778,370,379.17
流动负债：			
短期借款		403,170,117.00	304,502,397.09
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			2,800,000.00
应付账款		304,852,343.97	264,475,719.45
预收款项		46,785,267.96	38,095,235.95

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,435,170.02	25,581,786.95
应交税费		50,829,936.28	37,418,863.33
应付利息		9,387,072.26	8,786,501.27
应付股利		870,840.42	23,573,769.13
其他应付款		59,098,948.48	79,474,407.94
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			
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		915,429,696.39	1,013,708,681.11
非流动负债：			
长期借款		86,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		296,779,805.66	
长期应付款			98,310,978.84
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,849,070.18	10,912,666.41
非流动负债合计		393,628,875.84	118,223,645.25
负债合计		1,309,058,572.23	1,131,932,326.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,083,828.00	344,083,828.00
资本公积		523,061,195.64	451,019,323.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		99,044,122.15	95,000,031.16
一般风险准备			
未分配利润		770,808,446.79	624,896,036.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,736,997,592.58	1,514,999,218.55
少数股东权益		158,848,138.86	131,438,834.26

所有者权益合计		1,895,845,731.44	1,646,438,052.81
负债和所有者权益 总计		3,204,904,303.67	2,778,370,379.17

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司资产负债表

2013 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		28,874,593.56	1,736,904.43
交易性金融资产			
应收票据		8,450,000.00	
应收账款			
预付款项			50,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		508,951,589.56	388,163,629.75
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		546,276,183.12	389,950,534.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,283,636,034.79	1,125,114,309.40
投资性房地产			
固定资产		47,764,331.83	49,959,766.85
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		9,197,896.42	9,427,890.22
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		1,340,598,263.04	1,184,501,966.47
资产总计		1,886,874,446.16	1,574,452,500.65
流动负债：			
短期借款		122,500,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		403,507.88	2,426,880.46
预收款项			
应付职工薪酬		7,625,944.82	7,466,758.07
应交税费		4,724,872.63	4,635,371.30
应付利息		8,819,206.67	6,148,510.69
应付股利		867,754.50	867,754.50
其他应付款		126,851,330.40	84,128,056.04
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		271,792,616.90	405,673,331.06
非流动负债：			
长期借款		86,000,000.00	
应付债券		296,779,805.66	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,779,805.66	
负债合计		654,572,422.56	405,673,331.06
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		344,083,828.00	344,083,828.00
资本公积		515,461,543.61	440,767,025.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,737,196.05	92,693,105.06
一般风险准备			

未分配利润		276,019,455.94	291,235,211.25
所有者权益(或股东权益)合计		1,232,302,023.60	1,168,779,169.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,886,874,446.16	1,574,452,500.65

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,151,398,559.29	1,649,095,454.40
其中：营业收入		2,151,398,559.29	1,649,095,454.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,018,748,294.45	1,587,266,827.25
其中：营业成本		1,709,311,289.80	1,325,525,879.18
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			
营业税金及附加		6,239,505.62	7,325,417.20
销售费用		118,664,976.72	85,356,405.49
管理费用		129,806,381.23	118,170,952.01
财务费用		44,778,051.70	49,835,262.34
资产减值损失		9,948,089.38	1,052,911.03
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）		135,221,800.19	146,825,952.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,579,589.71	106,346,862.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		267,872,065.03	208,654,579.91

加：营业外收入		17,047,094.96	17,680,485.32
减：营业外支出		2,645,667.11	7,133,200.42
其中：非流动资产处置损失		145,734.52	138,241.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		282,273,492.88	219,201,864.81
减：所得税费用		45,483,100.71	31,273,019.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		236,790,392.17	187,928,845.69
归属于母公司所有者的净利润		201,569,075.92	163,505,997.13
少数股东损益		35,221,316.25	24,422,848.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.59	0.48
（二）稀释每股收益		0.59	0.48
七、其他综合收益		74,694,518.33	-27,317,337.42
八、综合收益总额		311,484,910.50	160,611,508.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		276,263,594.25	136,188,659.71
归属于少数股东的综合收益总额		35,221,316.25	24,422,848.56

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		344,050.00	278,100.00
减：营业成本			
营业税金及附加		19,266.81	15,573.60
销售费用		1,328,000.00	125,000.00
管理费用		23,042,384.61	22,465,873.75
财务费用		1,865,600.37	-6,444,645.97
资产减值损失		32,789,944.54	-17,371,352.17
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）		99,260,706.84	146,265,533.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,637,523.05	81,751,872.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,559,560.51	147,753,184.68
加：营业外收入		183,868.92	1,403,985.95
减：营业外支出		302,519.55	62,476.00

其中：非流动资产处置损失		1,775.50	11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,440,909.88	149,094,694.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,440,909.88	149,094,694.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		74,694,518.33	-27,317,337.42
七、综合收益总额		115,135,428.21	121,777,357.21

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,363,699,845.96	1,853,792,244.22
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		23,503,160.55	24,939,812.30

收到其他与经营活动有关的现金		11,488,230.44	28,064,888.17
经营活动现金流入小计		2,398,691,236.95	1,906,796,944.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,869,345,220.56	1,439,312,235.73
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		125,767,219.48	107,222,109.93
支付的各项税费		115,882,145.08	130,393,054.45
支付其他与经营活动有关的现金		137,186,655.40	117,849,866.88
经营活动现金流出小计		2,248,181,240.52	1,794,777,266.99
经营活动产生的现金流量净额		150,509,996.43	112,019,677.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	6,467,500.00
取得投资收益收到的现金		63,355,915.01	113,275,624.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		727,520.19	842,118.16
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		1,000,000.00	903,185.44
投资活动现金流入小计		67,083,435.20	121,488,428.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,821,583.78	200,886,623.48
投资支付的现金		35,362,988.10	13,575,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		247,184,571.88	214,461,623.48
投资活动产生的现金流量净额		-180,101,136.68	-92,973,195.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		610,017,066.00	451,583,538.57
发行债券收到的现金		296,400,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,687,000.00	59,193,794.43
筹资活动现金流入小计		931,104,066.00	709,977,333.00
偿还债务支付的现金		654,349,346.09	576,792,632.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,031,624.80	86,828,920.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,215,433.15	9,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		99,087,452.95	54,413,733.33
筹资活动现金流出小计		872,468,423.84	718,035,286.71
筹资活动产生的现金流量净额		58,635,642.16	-8,057,953.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-996,354.99	-285,156.98
五、现金及现金等价物净增加额		28,048,146.92	10,703,371.82

加：期初现金及现金等价物余额		99,648,864.32	88,945,492.50
六、期末现金及现金等价物余额		127,697,011.24	99,648,864.32

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		475,050.00	1,676,300.00
经营活动现金流入小计		475,050.00	1,676,300.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,687,556.02	8,260,071.29
支付的各项税费		402,168.02	402,524.11
支付其他与经营活动有关的现金		29,851,919.86	31,200,342.72
经营活动现金流出小计		38,941,643.90	39,862,938.12
经营活动产生的现金流量净额		-38,466,593.90	-38,186,638.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,051,671.41	5,462,500.00
取得投资收益收到的现金		49,355,915.01	68,125,195.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,400.00	48,000.00
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			
投资活动现金流入小计		51,554,986.42	73,635,695.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,052,072.74	2,488,381.40
投资支付的现金		44,072,988.10	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,583,602.44	
支付其他与投资活动有关的现金		117,341,416.74	111,077,300.00
投资活动现金流出小计		166,050,080.02	123,565,681.40
投资活动产生的现金流量净额		-114,495,093.60	-49,929,985.42
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		208,500,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		296,400,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	6,893,794.43
筹资活动现金流入小计		554,900,000.00	356,093,794.43
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,800,623.37	53,650,560.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		374,800,623.37	285,650,560.72
筹资活动产生的现金流量净额		180,099,376.63	70,443,233.71
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		27,137,689.13	-17,673,389.83
加：期初现金及现金		1,736,904.43	19,410,294.26

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		28,874,593.56	1,736,904.43

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	344,083,828.00	451,019,323.33			95,000,031.16		624,896,036.06		131,438,834.26	1,646,438,052.81
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	344,083,828.00	451,019,323.33			95,000,031.16		624,896,036.06		131,438,834.26	1,646,438,052.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		72,041,872.31			4,044,090.99		145,912,410.73		27,409,304.60	249,407,678.63
(一)净利润							201,569,075.92		35,221,316.25	236,790,392.17
(二)其他综合收益		74,694,518.33								74,694,518.33
上述(一)和(二)小计		74,694,518.33					201,569,075.92		35,221,316.25	311,484,910.50
(三)所有者投入和减少资本									-6,299,507.21	-6,299,507.21
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-6,299,507.21	-6,299,507.21
(四)利润分配		-2,652,646.02			4,044,090.99		-55,656,665.19		-1,512,504.44	-55,777,724.66
1.提取盈余公					4,044,090.99		-4,044,090.99			

积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-51,612,574.20		-1,512,504.44	-53,125,078.64
4.其他		-2,652,646.02								-2,652,646.02
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	344,083,828.00	523,061,195.64			99,044,122.15		770,808,446.79		158,848,138.86	1,895,845,731.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,083,828.00	478,336,660.75			80,090,561.70		517,589,567.75		135,830,618.14	1,555,931,236.34
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										

二、本 年年初 余额	344,083,828.00	478,336,660.75			80,090,561.70		517,589,567.75		135,830,618.14	1,555,931,236.34
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		-27,317,337.42			14,909,469.46		107,306,468.31		-4,391,783.88	90,506,816.47
（一） 净利润							163,505,997.13		24,422,848.56	187,928,845.69
（二） 其他综 合收益		-27,317,337.42								-27,317,337.42
上 述 （一） 和（二） 小计		-27,317,337.42					163,505,997.13		24,422,848.56	160,611,508.27
（三） 所有者 投入和 减少资 本										
1.所有 者投入 资本										
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他										
（四） 利润分 配					14,909,469.46		-56,199,528.82		-29,405,928.71	-70,695,988.07
1.提取 盈余公 积					14,909,469.46		-14,909,469.46			
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 （或股 东）的 分配							-41,290,059.36		-29,405,928.71	-70,695,988.07
4.其他										
（五） 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									
(六) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七) 其他							591,296.27	591,296.27	
四、本 期期末 余额	344,083,828.00	451,019,323.33			95,000,031.16	624,896,036.06	131,438,834.26	1,646,438,052.81	

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	344,083,828.00	440,767,025.28			92,693,105.06		291,235,211.25	1,168,779,169.59
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	440,767,025.28			92,693,105.06		291,235,211.25	1,168,779,169.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		74,694,518.33			4,044,090.99		-15,215,755.31	63,522,854.01
(一)净利润							40,440,909.88	40,440,909.88
(二)其他综合收益		74,694,518.33						74,694,518.33
上述(一)和(二)小计		74,694,518.33					40,440,909.88	115,135,428.21
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,044,090.99		-55,656,665.19	-51,612,574.20
1.提取盈余公积					4,044,090.99		-4,044,090.99	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-51,612,574.20	-51,612,574.20
4.其他								
(五)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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	344,083,828.00	515,461,543.61			96,737,196.05		276,019,455.94	1,232,302,023.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,083,828.00	468,084,362.70			77,783,635.60		198,340,045.44	1,088,291,871.74
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	468,084,362.70			77,783,635.60		198,340,045.44	1,088,291,871.74
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-27,317,337.42			14,909,469.46		92,895,165.81	80,487,297.85
(一) 净利润							149,094,694.63	149,094,694.63
(二) 其他综合收益		-27,317,337.42						-27,317,337.42
上述(一)和(二)小计		-27,317,337.42					149,094,694.63	121,777,357.21
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,909,469.46		-56,199,528.82	-41,290,059.36
1. 提取盈余公积					14,909,469.46		-14,909,469.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,290,059.36	-41,290,059.36
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	344,083,828.00	440,767,025.28			92,693,105.06		291,235,211.25	1,168,779,169.59

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：吴秦 会计机构负责人：付志坚

浙江尖峰集团股份有限公司
财务报表附注
2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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。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《企业法人营业执照》,并于 2007 年 8 月 30 日换发了注册号为 330000000009457 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 344,083,828.00 元,股份总数 344,083,828 股(每股面值 1 元),均为 A 股股份,其中有限售条件的流通股份 359,712 股,无限售条件的流通股份 343,724,116 股。公司股票已于 1993 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围:水泥,水泥混凝土,预制构件,普通机械,辅助材料,通讯设备,嵌缝材料,仪器仪表,纸袋的制造、销售,经营进出口业务(详见外经贸厅批文),实业投资。目前公司以水泥及制药行业为主。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 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。

(八) 外币业务折算

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

(九) 金融工具

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，计入公允价值变动损益；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损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 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。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄分析法组合	账龄分析	
(2) 账龄分析法		
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, 以下同)	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(十二) 长期股权投资

1. 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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，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

购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理:

在个别财务报表中, 结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值, 处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为处置损益。同时, 对于剩余股权, 按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的, 按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中, 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(如果存在相关的商誉, 还应扣除商誉)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中, 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, 在合并财务报表中应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理: 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 投资性房地产

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。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十五) 在建工程

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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

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。

(十七) 无形资产

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	50
土地使用权	35-50
专有技术	3-6
车位使用权	48
办公软件	5-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

（十八）长期待摊费用

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。

（十九）收入

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。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他非流动负债/营业外收入项目注释。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在

确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

（二十二）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、3%、6%、11%[注]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
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
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]：子公司浙江尖峰国际贸易有限公司运输业务、仓储装卸业务和配送代理业务分别按 3%、6%和 11%的税率缴纳增值税。

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

(1) 根据浙江省科学技术厅《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），子公司浙江尖峰药业有限公司通过高新技术企业的复审，2011 年至 2013 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于 2011 年通过高新技术企业的复审，2011 年至 2013 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

(3) 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司于 2011 年通过高新技术企业的复审，2011 年至 2013 年享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

(4) 子公司浙江尖峰通信电缆有限公司根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》（金地税南优批〔201300163〕号），享受减免 2012 年度房产税 120,484.07 元；根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》（金地税南优批〔201300164〕号），享受减免 2012 年度城镇土地使用税 129,472.00 元；根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》（金地税南优批〔201300258〕号），享受减免 2012 年度水利建设专项资

金 6,689.02 元。

(5) 子公司浙江尖峰国际贸易有限公司根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税孝优批〔201300027〕号),享受减免 2012 年度城镇房产税 110,265.10 元;根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税孝优批〔201300044〕号),享受减免 2013 年度城镇土地使用税 283,716.00 元;根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税孝优批〔201300040〕号),享受减免 2012 年度水利建设专项资金 34,622.88 元;根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税孝优批〔201300028〕号),享受减免 2012 年度城镇土地使用税 198,601.20 元。

(6) 子公司浙江尖峰药业有限公司根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税南优批〔201300277〕号),享受减免 2012 年度城镇土地使用税 669,490.40 元;根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税南优批〔201300165〕号),享受减免 2012 年度房产税 545,335.39 元。

2. 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江尖峰水泥有限公司	控股子公司	金华	制造业	17,862.00	水泥生产、销售等。	71257260-5
浙江尖峰药业有限公司	控股子公司	金华	制造业	14,907.00	片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药等。	71257046-6
浙江尖峰投资有限公司	控股子公司	杭州	综合业	3,000.00	实业投资开发;百货、水泥的销售。	73321304-6
浙江尖峰国际贸易有限公司	控股子公司	金华	综合业	3,000.00	货物仓储、国内贸易等。	74903509-6
浙江尖峰通信电缆有限公司	控股子公司	金华	信息技术业	1,000.00	通信电缆制造、销售。	14731148-7
大冶尖峰水泥有限公司	控股子公司	大冶	制造业	25,000.00	水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售;建材产品销售。	75701157-X
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	控股子公司	天津	制造业	1,000.00	水果、蔬菜粉剂、胶囊制剂、植物提取物的生产及销售等。	71825236-2
海南尖峰医药有限公司	控股子公司	海南	医药流通业	100.00	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品的销售。	75437350-8

天津市壹杯红生物技术有限公司	控股子公司	天津	制造业	100.00	食品、复合葡萄粉胶囊等的生产经营。	68472415-6
金华市尖峰大药房连锁有限公司	控股子公司	金华	医药流通业	340.00	处方药和非处方药、第二类医疗器械、预包装食品零售。	72718788-1
云南尖峰水泥有限公司	控股子公司	普洱	制造业	15,000.00	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。	56318755-0
浙江金华中能物产有限公司	控股子公司	金华	商品流通业	1,000.00	化工原料及产品、医药中间体的采购销售；橡胶、五金交电、日用百货等的采购与销售。	05958898-8
浙江尖峰生物科技有限公司	控股子公司	金华	制造业	1,500.00	生物技术研发，专营保健食品销售。	05420305-7
金华尖峰医药技术研究有限公司	控股子公司	金华	制造业	500.00	医药产品技术研究、技术咨询服务。	07869368-7

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江尖峰水泥有限公司	17,660.46		95.25[注 1]	95.25	是
浙江尖峰药业有限公司	14,782.00		99.16	99.16	是
浙江尖峰投资有限公司	3,000.00		99.05[注 2]	100.00	是
浙江尖峰国际贸易有限公司	3,000.00		99.94[注 3]	100.00	是
浙江尖峰通信电缆有限公司	960.00		99.53[注 4]	100.00	是
大冶尖峰水泥有限公司	19,000.00		72.68[注 5]	76.00	是
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	545.00		54.04[注 6]	54.50	是
海南尖峰医药有限公司	100.00		99.16[注 7]	100.00	是
天津市壹杯红生物技术有限公司	100.00		100.00[注 8]	100.00	是
金华市尖峰大药房连锁有限公司	340.00		99.21[注 9]	100.00	是

云南尖峰水泥有限公司	15,000.00		98.81[注 10]	100.00	是
浙江金华中能物产有限公司	1,000.00		99.94[注 11]	100.00	是
浙江尖峰生物科技有限公司	1,500.00		100.00[注 12]	100.00	是
金华尖峰医药技术研究有限公司	500.00		99.16[注 13]	99.16	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江尖峰水泥有限公司	27,888,661.21		
浙江尖峰药业有限公司	2,379,991.72		
浙江尖峰投资有限公司			
浙江尖峰国际贸易有限公司			
浙江尖峰通信电缆有限公司			
大冶尖峰水泥有限公司	108,632,169.66		
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	19,051,631.58		
海南尖峰医药有限公司			
天津市壹杯红生物技术有限公司			
金华市尖峰大药房连锁有限公司			
云南尖峰水泥有限公司			
浙江金华中能物产有限公司			
浙江尖峰生物科技有限公司			
金华尖峰医药技术研究有限公司			

[注 1]: 公司本期自浙江尖峰水泥有限公司少数股东处受让股权, 导致公司的持股比例上升至 95.25%。

[注 2]: 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 3]：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 4]：本公司直接持有该公司 90.00%的股权，子公司浙江尖峰水泥有限公司持有该公司 10%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 99.53%的股权。

[注 5]：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 6]：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 7]：该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 99.16%的股权。

[注 8]：该公司原系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之子公司。公司子公司浙江尖峰生物科技有限公司受让天津市尖峰天然产物研究开发有限公司持有该公司 100%的股权，故公司通过浙江尖峰生物科技有限公司间接持有该公司 100%的股权。

[注 9]：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 10]：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 11]：该公司系浙江尖峰国际贸易有限公司之子公司。本公司通过尖峰国际贸易有限公司间接持有该公司 99.94%的股权。

[注 12]：该公司原系浙江尖峰药业有限公司独资设立的全资子公司。本公司受让浙江尖峰药业有限公司持有该公司股权后，公司直接持有该公司 100%股权。

[注 13]：该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 99.16%的股权。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
金华尖峰陶瓷有限责任公司	控股子公司	金华	制造业	3,000.00	陶瓷产品及原辅材料的生产和技术开发。	72109908-X
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	控股子公司	天津	制造业	500.00	生物、医药和医疗器械技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。	74400465-3
金华市医药有限公司	控股子公司	金华	医药流通业	2,200.00	中药材、中成药、生化药品等的批发和零售。	71257017-5
金华市尖峰联合医疗器械有限公司	控股子公司	金华	医药流通业	100.00	注射穿刺器械、医用电子仪器设备等批发和零售。	55050253-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
金华尖峰陶瓷有限责任公司	1,300.00		80.00	80.00	是
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	450.00		64.45[注1]	65.00	是
金华市医药有限公司	2,208.00		99.24[注2]	100.00	是
金华市尖峰联合医疗器械有限公司	64.22		99.24[注3]	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
金华尖峰陶瓷有限责任公司			
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	895,684.69		
金华市医药有限公司			
金华市尖峰联合医疗器械有限公司			

[注1]: 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2]: 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3]: 本期, 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司金华市医药有限公司自其少数股东处受让股权, 受让后该公司成为金华市医药有限公司全资子公司。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。

3. 其他说明

(1) 母公司拥有其半数或半数以下表决权纳入合并财务报表范围的子公司。

2012 年 11 月，子公司浙江尖峰药业有限公司之控股子公司金华市医药有限公司对金华市元亨医疗器械有限公司（后更名为金华市尖峰联合医疗器械有限公司）增资 40 万元，占该公司增资后注册资本的 40%，该公司原股东自然人何琳、陈达持股比例分别从 60%和 40%下降至 35%和 25%，增资后何琳、陈达承诺与金华市医药有限公司保持一致行动，金华市医药有限公司拥有该公司的实质控制权，故自 2012 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。2013 年 11 月，金华市医药有限公司自何琳、陈达处受让其持有的金华市尖峰联合医疗器械有限公司的股权，金华市尖峰联合医疗器械有限公司变更为金华市医药有限公司的全资子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期，子公司浙江尖峰药业有限公司独资设立金华尖峰医药技术研究有限公司，于 2013 年 9 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330702000085760 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000,000.00 元，浙江尖峰药业有限公司拥有该公司实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

本期，子公司金华新联陶瓷有限公司于 2013 年 3 月 26 日办妥注销手续，故自该公司注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
金华尖峰医药技术研究有限公司	4,884,982.17	-115,017.83

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
金华新联陶瓷有限公司	7,796,669.21	-7,560.42

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			114,177.82			221,897.42
小计			114,177.82			221,897.42
银行存款:						
人民币			124,911,057.97			98,058,369.30
美元	404,069.24	6.0969	2,463,569.75	217,731.21	6.2855	1,368,549.52
欧元	9,199.34	8.4189	77,448.32	5.78	8.3176	48.08
小计			127,452,076.04			99,426,966.90
其他货币资金:						
人民币			317,557.38			7,744,674.43
小计			317,557.38			7,744,674.43
合计			127,883,811.24			107,393,538.75

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
 期末其他货币资金包括信用证保证金 186,800.00 元及支付宝存款 130,757.38 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	101,437,454.57		101,437,454.57	55,294,424.62		55,294,424.62
商业承兑汇票	135,000.00		135,000.00			
合计	101,572,454.57		101,572,454.57	55,294,424.62		55,294,424.62

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
湖北恒馨房地产开发有限公司	2013.12.23	2014.6.23	5,000,000.00	银行承兑汇票
武汉盛鸿达科技发展有限公司	2013.10.31	2014.4.30	2,000,000.00	银行承兑汇票
武汉市兴君诚工贸有限公司	2013.8.29	2014.2.28	2,000,000.00	银行承兑汇票

武汉高科医疗器械园有限公司	2013. 8. 5	2014. 2. 5	2, 000, 000. 00	银行承兑汇票
武汉左岭新城开发投资有限公司	2013. 7. 24	2014. 1. 24	2, 000, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			13, 000, 000. 00	

(5) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	183, 693, 528. 52	94. 21	5, 149, 517. 87	2. 80	152, 182, 551. 70	99. 98	5, 600, 409. 22	3. 68
小 计	183, 693, 528. 52	94. 21	5, 149, 517. 87	2. 80	152, 182, 551. 70	99. 98	5, 600, 409. 22	3. 68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	11, 296, 308. 89	5. 79	5, 648, 154. 45	50. 00	36, 400. 00	0. 02	36, 400. 00	100. 00
合 计	194, 989, 837. 41	100. 00	10, 797, 672. 32	5. 54	152, 218, 951. 70	100. 00	5, 636, 809. 22	3. 70

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	173, 088, 431. 72	94. 23	1, 730, 884. 32	140, 838, 367. 30	92. 55	1, 408, 383. 67
1-2 年	7, 374, 357. 36	4. 01	737, 435. 74	5, 320, 149. 44	3. 50	532, 014. 94
2-3 年	453, 517. 15	0. 25	90, 703. 43	1, 859, 755. 96	1. 22	371, 951. 19
3-5 年	373, 455. 83	0. 20	186, 727. 92	1, 752, 439. 16	1. 15	876, 219. 58
5 年以上	2, 403, 766. 46	1. 31	2, 403, 766. 46	2, 411, 839. 84	1. 58	2, 411, 839. 84
小 计	183, 693, 528. 52	100. 00	5, 149, 517. 87	152, 182, 551. 70	100. 00	5, 600, 409. 22

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	11, 296, 308. 89	5, 648, 154. 45	50. 00	[注]
小 计	11, 296, 308. 89	5, 648, 154. 45	50. 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。浙江兰江电器有限公司目前正处于停业状态，浙江尖峰国际贸易有限公司已向法院申请财产保全措

施，并按照应收货款金额扣除预计可收回金额后单项计提了坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

公司子公司将账龄较长、预计无法收回的应收账款 377,930.45 元予以核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项和其他关联方款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
单位 1	非关联方	11,296,308.89	1 年以内	5.79
单位 2	非关联方	7,294,179.59	1 年以内	3.74
单位 3	非关联方	5,500,839.63	1 年以内	2.82
单位 4	非关联方	3,922,566.94	1 年以内	2.01
单位 5	非关联方	3,764,847.85	1 年以内	1.93
小 计		31,778,742.90		16.29

(5) 期末，已有账面余额 5,670,117.00 元的应收账款用于借款质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,725,436.35	95.96		29,725,436.35	31,191,526.81	93.49		31,191,526.81
1-2 年	999,047.85	3.22		999,047.85	1,669,019.57	5.00		1,669,019.57
2-3 年	105,435.22	0.34		105,435.22	325,269.04	0.97		325,269.04
3 年以上	147,781.61	0.48		147,781.61	176,761.21	0.54		176,761.21
合 计	30,977,701.03	100.00		30,977,701.03	33,362,576.63	100.00		33,362,576.63

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	2,191,985.39	1 年以内	预付货款，尚未到货。
单位 2	非关联方	2,062,796.39	1 年以内	预付货款，尚未到货。
单位 3	非关联方	2,043,067.10	1 年以内	预付货款，尚未到货。
单位 4	非关联方	1,408,093.62	1 年以内	预付货款，尚未到货。
单位 5	非关联方	1,254,633.58	1 年以内	预付货款，尚未到货。

小 计		8,960,576.08		
-----	--	--------------	--	--

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备					37,500,000.00	51.20		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	28,253,632.40	86.19	12,664,610.99	44.82	28,376,822.88	38.74	11,980,916.27	42.22
小 计	28,253,632.40	86.19	12,664,610.99	44.82	28,376,822.88	38.74	11,980,916.27	42.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,526,171.81	13.81			7,364,594.71	10.06	6,000,000.00	81.47
合 计	32,779,804.21	100.00	12,664,610.99	38.64	73,241,417.59	100.00	17,980,916.27	24.55

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,554,100.57	19.66	55,541.01	7,128,658.01	25.12	71,286.58
1-2 年	1,939,435.78	6.86	193,943.58	2,049,410.61	7.22	204,941.06
2-3 年	2,049,402.77	7.25	409,880.55	1,252,022.49	4.41	250,404.50
3-5 年	13,410,894.86	47.47	6,705,447.43	12,984,895.28	45.76	6,492,447.64
5 年以上	5,299,798.42	18.76	5,299,798.42	4,961,836.49	17.49	4,961,836.49
小 计	28,253,632.40	100.00	12,664,610.99	28,376,822.88	100.00	11,980,916.27

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	4,526,171.81			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	4,526,171.81			

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
博信电池（上	暂借款	6,000,000.00	确定无法收回，	是

海)有限公司			予以核销。	
小 计		6,000,000.00		

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
金华双龙景区开发投资有限公司	非关联方	10,262,323.20	3-5 年	31.31	资产转让款
应收出口退税	非关联方	4,526,171.81	1 年以内	13.81	出口退税
杭州华氏医药有限公司	关联方	4,202,417.03	5 年以上	12.82	代垫款项
湖北交投商贸物流有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.05	保证金
金华市婺城区发展新型墙体材料办公室	非关联方	709,707.00	1-2 年	2.17	押金
小 计		20,700,619.04		63.16	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州华氏医药有限公司	参股公司	4,202,417.03	12.82
小 计		4,202,417.03	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托代销商品	395,495.58		395,495.58			
原材料	61,843,455.77	1,123,258.53	60,720,197.24	51,418,272.10	1,033,978.30	50,384,293.80
在产品	4,316,116.48		4,316,116.48	9,382,782.99		9,382,782.99
库存商品	125,945,100.19	2,470,305.88	123,474,794.31	114,873,227.14	2,516,333.63	112,356,893.51
合 计	192,500,168.02	3,593,564.41	188,906,603.61	175,674,282.23	3,550,311.93	172,123,970.30

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销[注]	
原材料	1,033,978.30	236,461.12		147,180.89	1,123,258.53

库存商品	2,516,333.63	53,220.77		99,248.52	2,470,305.88
小 计	3,550,311.93	289,681.89		246,429.41	3,593,564.41

[注]：均系随销售相应转销存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵增值税额	17,120,994.94	28,167,271.57
合 计	17,120,994.94	28,167,271.57

8. 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
天士力控股集团有限公司	20.76	20.76	1,354,988.04	852,560.63	252,527.09	1,184,204.93	34,227.97
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	35.00	35.00	107,794.76	43,007.98	64,786.79	85,858.63	10,087.79
浙江省广电科技股份有限公司	22.68	22.68	8,945.17	3,734.63	5,117.77	2,634.90	-95.89

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
对联营企业投资					
天士力控股集团有限公司[注 1]	按权益法核算	50,673,443.85	399,844,414.34	124,786,733.54	524,631,147.88
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	按权益法核算	140,000,000.00	166,417,786.50	21,942,066.66	188,359,853.16
浙江省广电科技股份有限公司	按权益法核算	8,000,000.00	12,224,568.14	-617,474.46	11,607,093.68
浙江同伴科技有限公司	按权益法核算	2,847,781.41	1,550,922.23	-1,550,922.23	
其他股权投资					
南方水泥有限公司	按成本法核算	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00
浙江金发集团股份有限公司	按成本法核算	33,000,000.00	36,363,832.51		36,363,832.51
金华银行股份有限公司[注 2]	按成本法核算	66,362,988.10	31,000,000.00	35,362,988.10	66,362,988.10

博信电池（上海）有限公司	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
广西虎鹰水泥有限公司[注 3]	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
杭州华氏医药有限公司	按成本法核算	2,175,753.64	2,175,753.64		2,175,753.64
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	按成本法核算	924,803.00	924,803.00		924,803.00
浙江八达股份有限公司	按成本法核算	330,000.00	330,000.00		330,000.00
黄石九禾贸易有限公司	按成本法核算	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
合 计		450,514,770.00	797,032,080.36	179,923,391.61	976,955,471.97

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对联营企业投资						
天士力控股集团 有限公司	20.76	20.76				20,762,782.30
浙江金华南方尖 峰水泥有限公司	35.00	35.00				14,000,000.00
浙江省广电科技 股份有限公司	22.68	22.68				400,000.00
浙江同伴科技有 限公司	20.00	20.00				
其他股权投资						
南方水泥有限公 司	1.05	1.05				6,421,113.71
浙江金发集团股 份有限公司	19.88	19.88				6,600,000.00
金华银行股份有 限公司	4.43	4.43				3,572,019.00
博信电池（上海） 有限公司	15.00	15.00		20,000,000.00		
广西虎鹰水泥有 限公司	17.39	17.39				11,600,000.00
杭州华氏医药有 限公司	19.00	19.00		2,175,753.64		
浙江嘉兴三塔建 材股份有限公司	1.95	1.95				
浙江八达股份有 限公司	0.41	0.41				
黄石九禾贸易有 限公司	6.54	6.54				
合 计				22,175,753.64		63,355,915.01

[注 1]: 该公司更名自天津天士力集团有限公司。2013 年 3 月, 本公司将所持该公司 20.76% 的股权质押给天津帝士力投资控股集团有限公司, 详见本财务报表附注其他重要事项之所述。

[注 2]：更名自金华市商业银行；本公司以所持该公司 3,247.29 万股股权为本公司 3,000 万元借款提供质押担保。

[注 3]：本公司所持广西虎鹰水泥有限公司 2,000.00 万元的股权已质押给中资银信担保有限公司，为该公司给广西虎鹰水泥有限公司担保提供反担保；公司所出质股权已于 2014 年 3 月解除质押登记。

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	9,013,368.54	15,866,323.00		24,879,691.54
房屋及建筑物	6,619,020.63	15,866,323.00		22,485,343.63
土地使用权	2,394,347.91			2,394,347.91
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,108,848.42	2,198,581.75		5,307,430.17
房屋及建筑物	2,700,204.97	2,144,648.70		4,844,853.67
土地使用权	408,643.45	53,933.05		462,576.50
3) 账面净值小计	5,904,520.12			19,572,261.37
房屋及建筑物	3,918,815.66			17,640,489.96
土地使用权	1,985,704.46			1,931,771.41
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	5,904,520.12			19,572,261.37
房屋及建筑物	3,918,815.66			17,640,489.96
土地使用权	1,985,704.46			1,931,771.41

[注]：本期增加中包括从固定资产转入投资性房地产而增加的房屋及建筑物原值 15,866,323.00 元和累计折旧 1,881,892.24 元。

(2) 期末，已有账面价值为 4,534,436.08 元的投资性房地产用于公司借款的抵押担保。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
-----	-----	------	---------	-----

1) 账面原值小计	1,305,904,135.16		266,288,259.85	20,158,621.67	1,552,033,773.34
房屋及建筑物	594,289,069.96		98,803,199.85	15,866,323.00	677,225,946.81
通用设备	134,932,029.37		23,507,658.92	651,087.46	157,788,600.83
专用设备	532,577,817.31		140,483,073.52	540,453.00	672,520,437.83
运输工具	27,839,860.85		3,016,950.48	3,079,377.71	27,777,433.62
其他设备	16,265,357.67		477,377.08	21,380.50	16,721,354.25
	——	本期 转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	327,482,546.90		76,847,098.45	5,463,776.06	398,865,869.29
房屋及建筑物	120,091,027.24		19,787,356.33	1,881,892.24	137,996,491.33
通用设备	42,640,366.98		10,879,298.33	553,637.55	52,966,027.76
专用设备	140,775,507.95		41,547,917.50	268,450.70	182,054,974.75
运输工具	15,388,483.90		3,219,583.11	2,740,289.81	15,867,777.20
其他设备	8,587,160.83		1,412,943.18	19,505.76	9,980,598.25
3) 账面净值小计	978,421,588.26		——	——	1,153,167,904.05
房屋及建筑物	474,198,042.72		——	——	539,229,455.48
通用设备	92,291,662.39		——	——	104,822,573.07
专用设备	391,802,309.36		——	——	490,465,463.08
运输工具	12,451,376.95		——	——	11,909,656.42
其他设备	7,678,196.84		——	——	6,740,756.00
4) 减值准备小计	9,927,725.81		——	——	12,632,597.59
房屋及建筑物	5,493,428.76		——	——	5,493,428.76
通用设备	37,475.38		——	——	37,475.38
专用设备	4,396,821.67		——	——	7,101,693.45
运输工具			——	——	
其他设备			——	——	
5) 账面价值合计	968,493,862.45		——	——	1,140,535,306.46
房屋及建筑物	468,704,613.96		——	——	533,736,026.72
通用设备	92,254,187.01		——	——	104,785,097.69
专用设备	387,405,487.69		——	——	483,363,769.63
运输工具	12,451,376.95		——	——	11,909,656.42

其他设备	7,678,196.84	—	—	6,740,756.00
------	--------------	---	---	--------------

[注]：本期减少中包括从固定资产转入投资性房地产而减少的房屋及建筑物原值 15,866,323.00 元和累计折旧 1,881,892.24 元。

本期折旧额为 76,847,098.45 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 246,678,524.36 元。

(2) 暂时闲置固定资产

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) 期末无持有待售固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
云南尖峰水泥有限公司房产	项目已完工但尚未取得竣工决算报告，尚未申请办理权证。	未确定
天津市天然产物研究开发有限公司房产	项目竣工较晚，正在申请办理权证。	2014 年 4 月

(5) 期末，已有账面价值 193,575,839.89 元的固定资产用于担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南尖峰水泥生产线及配套工程	9,649,296.32		9,649,296.32	168,710,060.45		168,710,060.45
尖峰药业金西项目（一期）	159,785,728.66		159,785,728.66	18,713,431.88		18,713,431.88
尖峰药业滴眼剂生产车间项目				5,334,203.25		5,334,203.25
其他零星工程	1,513,977.87		1,513,977.87	1,480,107.65		1,480,107.65
合 计	170,949,002.85		170,949,002.85	194,237,803.23		194,237,803.23

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
------	-------------	-----	------	------------	------	------------------

云南尖峰水泥生产线及配套工程	46,662.47	168,710,060.45	77,845,470.27	236,906,234.40		97.73
尖峰药业金西项目(一期)	53,180.00	18,713,431.88	141,072,296.78			30.05
尖峰药业滴眼剂生产车间项目	820.00	5,334,203.25	1,272,756.18	6,606,959.43		80.57
其他零星工程		1,480,107.65	3,199,200.75	3,165,330.53		
合计		194,237,803.23	223,389,723.98	246,678,524.36		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
云南尖峰水泥生产线及配套工程	97.73				其他来源	9,649,296.32
尖峰药业金西项目(一期)	30.05				其他来源	159,785,728.66
尖峰药业滴眼剂生产车间项目	100.00				其他来源	
其他零星工程					其他来源	1,513,977.87
合计						170,949,002.85

13. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	234,580,306.66	18,729,335.27		253,309,641.93
采矿权出让金	18,827,400.00			18,827,400.00
土地使用权	191,060,734.54	18,479,386.56		209,540,121.10
专有技术	17,343,900.00	32,000.00		17,375,900.00
特许经营权	6,261,400.00			6,261,400.00
车位使用权	800,000.00			800,000.00
办公软件	286,872.12	217,948.71		504,820.83
2) 累计摊销小计	70,738,587.83	4,142,252.81		74,880,840.64
采矿权出让金	1,875,773.92	374,661.24		2,250,435.16
土地使用权	50,931,679.69	3,635,809.37		54,567,489.06
专有技术	16,845,742.32	78,859.00		16,924,601.32
特许经营权	782,673.00			782,673.00
车位使用权	166,037.41	16,466.52		182,503.93
办公软件	136,681.49	36,456.68		173,138.17
3) 账面净值小计	163,841,718.83			178,428,801.29
采矿权出让金	16,951,626.08			16,576,964.84

土地使用权	140,129,054.85			154,972,632.04
专有技术	498,157.68			451,298.68
特许经营权	5,478,727.00			5,478,727.00
车位使用权	633,962.59			617,496.07
办公软件	150,190.63			331,682.66
4) 减值准备小计	5,478,727.00			5,478,727.00
特许经营权	5,478,727.00			5,478,727.00
5) 账面价值合计	158,362,991.83			172,950,074.29
采矿权出让金	16,951,626.08			16,576,964.84
土地使用权	140,129,054.85			154,972,632.04
专有技术	498,157.68			451,298.68
特许经营权				
车位使用权	633,962.59			617,496.07
办公软件	150,190.63			331,682.66

本期摊销额 4,142,252.81 元。

(2) 开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
技术受让款	18,268,870.00	6,116,221.65	325,000.00		24,060,091.65
小计	18,268,870.00	6,116,221.65	325,000.00		24,060,091.65

期末开发支出中的技术受让款 24,060,091.65 元，均系根据有关技术受让合同，公司按期支付给外单位的多项技术受让款，上述药品技术尚处于技术开发阶段，具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段，上述药品技术具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益。

(3) 其他说明

1) 期末，已有账面价值为 54,704,370.06 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末无形资产项中除账面原值为 9,161,610.06 元的土地使用权尚未办妥产权登记手续外，其余均已办妥产权登记手续。

14. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

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	期末减值准备
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	471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84			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	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	2,110,701.71
合计	34,717,695.24			34,717,695.24	18,419,046.40

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，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，其中金华尖峰陶瓷有限责任公司 15,577,297.25 元，天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 2,110,701.71 元，浙江尖峰通信电缆有限公司 471,520.60 元，浙江尖峰国际贸易有限公司 259,526.84 元。

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
代言费		5,587,555.55	2,095,333.33		3,492,222.22	
广告费		502,007.54	310,131.48		191,876.06	
冠名权	690,000.00		60,000.00		630,000.00	
房租费	88,574.00		13,836.00		74,738.00	
矿山土地租赁及补偿费	458,065.56	320,000.00	114,041.60		664,023.96	
租入固定资产改良支出	819,547.10	655,026.00	376,796.97		1,097,776.13	
其他	7,386.91		2,014.56		5,372.35	
合计	2,063,573.57	7,064,589.09	2,972,153.94		6,156,008.72	

16. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	882,241.46	1,408,603.30
合 计	882,241.46	1,408,603.30

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	63,192,955.23	76,208,355.08
可抵扣亏损	119,651,299.22	149,337,811.26
小 计	182,844,254.45	225,546,166.34

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2013 年		30,277,886.34	
2014 年	13,920,714.09	13,920,714.09	
2015 年	23,860,252.85	23,860,252.85	
2016 年	18,822,768.80	38,628,644.68	
2017 年	26,640,760.88	42,650,313.30	
2018 年	36,406,802.60		
小 计	119,651,299.22	149,337,811.26	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	4,149,970.72
小 计	4,149,970.72

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款	27,952,026.00	39,559,706.00
合 计	27,952,026.00	39,559,706.00

18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	23,617,725.49	6,222,488.27		6,377,930.45	23,462,283.31
存货跌价准备	3,550,311.93	289,681.89		246,429.41	3,593,564.41
长期股权投资 减值准备	22,175,753.64				22,175,753.64
固定资产减值 准备	9,927,725.81	2,704,871.78			12,632,597.59
无形资产减值 准备	5,478,727.00				5,478,727.00
商誉减值准备	17,687,998.96	731,047.44			18,419,046.40
合 计	82,438,242.83	9,948,089.38		6,624,359.86	85,761,972.35

19. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	35,670,117.00	33,502,397.09
抵押借款	237,500,000.00	137,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	128,800,000.00
国内信用证议付		5,200,000.00
合 计	403,170,117.00	304,502,397.09

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

(3) 期末无展期的短期借款。

20. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,800,000.00
合 计		2,800,000.00

21. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	246,372,493.76	210,328,690.04
工程及设备款	48,310,411.15	42,212,769.63
应付矿山开采权出让金	8,960,000.00	10,240,000.00
其他	1,209,439.06	1,694,259.78
合 计	304,852,343.97	264,475,719.45

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
天津天士力医药营销集团有限公司	499,999.95	
小 计	499,999.95	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司应付大冶市国土资源局矿山开采权出让金 8,960,000.00 元, 账龄 5 年以上。

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	46,785,267.96	38,095,235.95
合 计	46,785,267.96	38,095,235.95

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	14,592,446.07	103,527,217.89	98,014,035.80	20,105,628.16
职工福利费		8,348,988.54	8,348,988.54	
社会保险费	315,717.99	13,307,612.62	13,549,273.60	74,057.01
其中: 医疗保险费	21,814.82	3,575,852.83	3,570,918.48	26,749.17
基本养老保险费	47,896.63	7,558,761.85	7,576,757.72	29,900.76

失业保险费	10,182.17	1,004,068.24	1,003,264.23	10,986.18
工伤保险费	3,743.43	595,094.73	594,416.01	4,422.15
生育保险费	1,156.05	301,117.95	300,275.25	1,998.75
其他	230,924.89	272,717.02	503,641.91	
住房公积金	16,852.76	2,859,646.60	2,865,700.56	10,798.80
辞退福利	7,279,352.32	276,532.43	251,820.44	7,304,064.31
其他	3,377,417.81	3,300,604.47	2,737,400.54	3,940,621.74
合 计	25,581,786.95	131,620,602.55	125,767,219.48	31,435,170.02

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 3,940,621.74 元，因解除劳动关系给予补偿 7,304,064.31 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金将于下一会计期间内上缴；其他将于未来会计期间内使用。

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	9,255,382.87	13,947,618.70
营业税	58,363.89	320,716.01
城市维护建设税	207,818.84	401,462.72
企业所得税	34,312,682.04	16,110,228.15
代扣代缴个人所得税	4,773,640.18	4,567,270.75
房产税	390,555.79	440,591.62
土地使用税	408,970.68	479,899.64
印花税	23,266.17	12,279.86
资源税	863,531.30	549,757.71
教育费附加	276,595.48	298,163.98
地方教育附加	184,396.95	198,775.98
水利建设专项资金	74,732.09	92,098.21
合 计	50,829,936.28	37,418,863.33

25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	177,769.16	34,500.00
短期融资券利息		5,937,534.36
短期借款应付利息	797,636.43	2,814,466.91
应付公司债券利息	8,411,666.67	
合 计	9,387,072.26	8,786,501.27

26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司股东股利			
股东股利	867,754.50	867,754.50	股东未领取
子公司股东股利			
中国建材股份有限公司		22,300,000.00	
金华金航陶瓷有限公司	3,085.92	3,085.92	股东未领取
金华市通济国有资产投资有限公司		402,928.71	
合 计	870,840.42	23,573,769.13	

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	27,202,111.99	35,093,466.99
拆借款	3,000,000.00	13,000,000.00
其他	28,896,836.49	31,380,940.95
合 计	59,098,948.48	79,474,407.94

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
金华市通济国有资产投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
小 计	3,000,000.00	3,000,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

子公司金华尖峰陶瓷有限责任公司向股东金华市通济国有资产投资有限公司暂借款 3,000,000.00 元，账龄 5 年以上。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
金华市通济国有资产投资有限公司	3,000,000.00	暂借款
小 计	3,000,000.00	

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	9,000,000.00	29,000,000.00
合 计	9,000,000.00	29,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	9,000,000.00	29,000,000.00
小 计	9,000,000.00	29,000,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期获得展期的借款。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国银行金华市经济开发区支行	2009.9.24	2014.9.24	人民币	浮动利率	9,000,000.00	9,000,000.00		
	2009.10.19	2013.10.18	人民币	5.76			9,000,000.00	9,000,000.00
交通银行金华市分行	2010.9.26	2013.9.26	人民币	4.725			20,000,000.00	20,000,000.00
小 计					9,000,000.00	9,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00

29. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期融资券		200,000,000.00

合 计		200,000,000.00
-----	--	----------------

(2) 其他说明

2012 年 7 月 13 日，公司完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行，债券简称：12 尖峰 CP001，第一期发行金额为 2 亿元人民币，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 6.30%，到期一次还本付息。公司已于 2013 年 7 月 12 日兑付本息合计 212,600,000.00 元。

30. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	86,000,000.00	9,000,000.00
合 计	86,000,000.00	9,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款（均为人民币借款）

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国建设银行金华市分行	2013.9.5	2015.9.4	人民币	6.765	18,500,000.00	
	2013.4.18	2016.4.17	人民币	6.765	46,000,000.00	
	2013.11.26	2015.11.25	人民币	6.765	21,500,000.00	
中国银行金华市经济开发区支行	2009.9.25	2014.9.24	人民币	5.76		9,000,000.00
小 计					86,000,000.00	9,000,000.00

31. 应付债券

(1) 明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
13 尖峰 01	100 元	2013.6.5	5 年	3 亿元		8,411,666.67		8,411,666.67	296,779,805.66
合 计						8,411,666.67		8,411,666.67	296,779,805.66

(2) 其他说明

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。公司本期已计提应付利息 8,411,666.67 元。

32. 长期应付款

长期应付款中的应付融资租赁款

单 位	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
华融金融租赁股份有 限公司金华分公司				98,310,978.84
小 计				98,310,978.84

公司子公司大冶尖峰水泥有限公司本期提前归还应付融资租赁款。

33. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	10,849,070.18	10,912,666.41
合 计	10,849,070.18	10,912,666.41

(2) 政府补助明细

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
降糖功效天然提 取物葡萄籽原花 青素 B2 项目	350,000.00		350,000.00			与收益相关
国家一类新药 酮洛芬异丙酯 脂质微球注射 临床前研究项 目	200,000.00				200,000.00	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
利用苹果树枝 等农业废弃物 工业化生产根 皮苷等医药原 料项目	1,008,000.00		1,008,000.00			与收益相关
无人工添加剂 果蔬粉高技术 产业化项目	1,000,000.00		28,571.43		971,428.57	与收益相关
亚麻饼粕综合 加工利用及产 品开发项目	575,000.00	50,000.00			625,000.00	与收益相关
叶黄素微丸的 开发及生产	376,000.00		192,000.00		184,000.00	与收益相关
知母项目	180,000.00	50,000.00			230,000.00	与收益相关
党参金银花项 目	100,000.00				100,000.00	与收益相关

黄芩项目	73,500.00	15,800.00			89,300.00	与收益相关
天津市植物废弃物再利用技术服务推广平台项目拨款		450,000.00			450,000.00	与收益相关
苹果多酚制剂工艺质量研究及对肝脏损伤保护作用的药理	150,000.00				150,000.00	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	1,325,000.00		50,000.00		1,275,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	582,857.15		17,142.85		565,714.30	与资产相关
脱硝工程补贴		1,000,000.00	71,428.57		928,571.43	与资产相关
未实现售后租回损益(融资租赁)	-87,746.62			-87,746.62		摊销未实现售后租回损益
小 计	10,912,666.41	1,565,800.00	1,717,142.85	-87,746.62	10,849,070.18	

34. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	344,083,828			344,083,828

35. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	218,188,264.40		2,652,646.02	215,535,618.38
其他资本公积	232,831,058.93	74,694,518.33		307,525,577.26
合 计	451,019,323.33	74,694,518.33	2,652,646.02	523,061,195.64

(2) 其他说明

资本公积本期增加系联营企业天津天士力集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积（其他资本公积）74,694,518.33 元；资本公积本期减少系公司购买子公司浙江尖峰水泥有限公司少数股东股权，按照新增加的长期股权投资成本与新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减了资本公积（股本溢价）2,652,646.02 元。

36. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,967,989.99	4,044,090.99		89,012,080.98
任意盈余公积	10,032,041.17			10,032,041.17
合 计	95,000,031.16	4,044,090.99		99,044,122.15

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系按照 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,044,090.99 元。

37. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	624,896,036.06	
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	624,896,036.06	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	201,569,075.92	
减: 提取法定盈余公积	4,044,090.99	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,612,574.20	0.15 元每股 (含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	770,808,446.79	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,139,288,057.89	1,641,782,311.54
其他业务收入	12,110,501.40	7,313,142.86
营业成本	1,709,311,289.80	1,325,525,879.18

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建材行业	936,964,196.11	692,633,971.59	630,129,340.06	487,222,238.56
制药行业	920,990,460.78	740,589,674.35	827,854,251.44	668,736,080.16
其他行业	281,333,401.00	270,148,722.46	183,798,720.04	167,487,620.51
小 计	2,139,288,057.89	1,703,372,368.40	1,641,782,311.54	1,323,445,939.23

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
水泥、熟料	936,964,196.11	692,633,971.59	630,129,340.06	487,222,238.56
药品	920,990,460.78	740,589,674.35	827,854,251.44	668,736,080.16
其他	281,333,401.00	270,148,722.46	183,798,720.04	167,487,620.51
小 计	2,139,288,057.89	1,703,372,368.40	1,641,782,311.54	1,323,445,939.23

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江	1,034,223,547.87	880,077,299.16	849,744,989.57	707,122,164.63
湖北	628,502,375.79	443,036,198.56	571,325,997.53	429,296,234.78
天津	105,942,125.45	75,449,433.86	87,002,872.42	63,316,850.81
海南	62,158,188.46	55,211,663.79	74,905,109.49	65,784,685.23
云南	308,461,820.32	249,597,773.03	58,803,342.53	57,926,003.78
小 计	2,139,288,057.89	1,703,372,368.40	1,641,782,311.54	1,323,445,939.23

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	41,442,474.36	1.93
单位 2	38,173,044.31	1.77
单位 3	31,251,830.47	1.45
单位 4	27,568,817.74	1.28
单位 5	26,947,486.09	1.25

小 计	165,383,652.97	7.68
-----	----------------	------

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	232,757.85	1,449,825.18	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	63,780.00		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,322,868.72	2,497,894.59	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,171,564.11	2,012,350.44	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,448,534.94	1,365,346.99	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	6,239,505.62	7,325,417.20	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、社保、福利费	22,603,779.28	16,016,723.05
业务费	17,510,187.39	12,399,102.93
运输费	11,696,405.82	13,431,589.76
包装费	26,473,079.77	14,286,024.48
广告费	18,399,960.20	7,558,251.10
差旅费	4,025,393.77	4,445,763.62
业务招待费	2,087,746.76	1,942,690.19
其他	15,868,423.73	15,276,260.36
合 计	118,664,976.72	85,356,405.49

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、社保、福利费	48,660,564.25	43,199,433.34
技术开发费	18,709,894.17	14,095,005.04
折旧费	9,889,918.97	9,364,855.54
税金	5,910,037.23	6,027,843.32

退休工人费用	3,429,590.31	3,354,556.93
无形资产摊销	4,142,252.81	4,403,431.42
业务招待费	4,048,838.15	3,845,408.61
办公费	3,168,034.34	3,225,616.62
劳动保护费	1,240,768.97	1,008,121.20
工会经费、职工教育经费	1,534,691.62	1,743,190.12
公积金	1,753,183.31	1,652,186.54
差旅费	1,911,317.79	1,982,213.84
咨询费	1,038,632.06	1,537,856.00
其他	24,368,657.25	22,731,233.49
合 计	129,806,381.23	118,170,952.01

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	46,607,530.99	49,361,350.80
利息收入	-3,977,891.58	-1,736,949.15
汇兑损失	996,354.99	285,156.98
手续费及其他	1,152,057.30	1,925,703.71
合 计	44,778,051.70	49,835,262.34

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,222,488.27	1,052,911.03
存货跌价损失	289,681.89	
固定资产减值损失	2,704,871.78	
商誉减值损失	731,047.44	
合 计	9,948,089.38	1,052,911.03

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	28,193,132.71	38,951,590.00
权益法核算的长期股权投资收益	106,579,589.71	106,346,862.76
处置长期股权投资产生的投资收益	449,077.77	1,527,500.00
合 计	135,221,800.19	146,825,952.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江金发集团股份有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	
金华银行股份有限公司	3,572,019.00	3,247,290.00	本期分红增加
南方水泥有限公司	6,421,113.71	21,000,000.00	本期分红下降
广西虎鹰水泥有限公司	11,600,000.00	7,904,800.00	本期分红增加
金华市尖峰包装材料有限公司		199,500.00	上期已转让股权
小 计	28,193,132.71	38,951,590.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天士力控股集团有限 公司	70,854,997.51	80,993,309.29	被投资单位利润下降
浙江金华南方尖峰水 泥有限公司	35,942,066.66	24,594,990.16	被投资单位利润上升
浙江省广电科技股份 有限公司	-217,474.46	759,285.35	被投资单位利润下降
浙江同伴科技有限公 司		-722.04	
小 计	106,579,589.71	106,346,862.76	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得 合计	162,839.86	574,057.89	162,839.86

其中：固定资产处置利得	162,839.86	574,057.89	162,839.86
政府补助	16,745,220.00	16,865,416.55	8,033,230.19
其他	139,035.10	241,010.88	139,035.10
合计	17,047,094.96	17,680,485.32	8,335,105.15

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
即征即退货物及劳务退税额	8,711,989.81	9,828,413.75	与收益相关	资源综合利用退税税款
房产税、土地使用税、水利建设专项资金返还		1,607,904.52	与收益相关	金地税南优批（201200250）号、国税函（2004）940号
	2,098,676.06			详见本财务报表附注税项之税收优惠之说明
十佳重点优势工业企业奖励		1,398,200.00	与收益相关	金华市财政局《关于下达2011年度市区重点优势工业企业、总部企业扶持资金的通知》
房租返还		625,163.21	与收益相关	《天津经济技术开发区促进高新技术产业发展的规定》第十条（管委会第136号令）
再就业补贴		347,640.00	与收益相关	财社（2011）64号《人力资源社会保障部关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》
名牌产品奖励、新增税收奖励		200,000.00	与收益相关	中共大冶市委、大冶市人民政府治文（2012）2号
优秀博士后工作站补贴		100,000.00	与收益相关	
	500,000.00		与收益相关	浙江省人力资源和社会保障厅浙人社发（2013）182号
金华市第二批技术创新资金		100,000.00	与收益相关	金市科字（2012）21号
	400,000.00			金市科字（2013）75号
2012年度金华市市区工业企业技术改造资金	360,000.00			金经信技投（2013）239号
金华市第一批技术创新资金	278,000.00			金市科字（2013）47号
贷款贴息	204,000.00			天津市科技型中小企业发展专项资金项目贷款

				贴息申请表
专利补助	200,000.00			2013 年国家中小企业发展专项资金项目拨款表
2012 年度市区创牌奖励资金	200,000.00			金市财工(2013)177 号
2013 年度专利资金	166,000.00			金华市科学技术局金华市财政局《关于下达 2013 年度专利资金的请示》
2012 年度技术创新财政专项资金	100,000.00			金经信技投(2013)135 号
优秀院士专家工作站奖励经费	100,000.00			金市科协字(2013)4 号
其他零星政府补助	1,709,411.28	900,952.22	与收益相关	
递延收益摊销转入	138,571.42	67,142.85	与资产相关	
递延收益摊销转入	1,578,571.43	1,690,000.00	与收益相关	
小 计	16,745,220.00	16,865,416.55		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	145,734.52	138,241.97	145,734.52
其中：固定资产处置损失	145,734.52	138,241.97	145,734.52
对外捐赠	613,530.60	5,585,000.00	613,530.60
罚款支出	231,715.75	208,890.00	231,715.75
水利建设专项资金	1,150,893.78	1,011,005.18	
其他	503,792.46	190,063.27	503,792.46
合 计	2,645,667.11	7,133,200.42	

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,956,738.87	31,368,089.03
递延所得税调整	526,361.84	-95,069.91
合 计	45,483,100.71	31,273,019.12

11. 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	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	201,569,075.92
非经常性损益	B	5,466,177.82
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	196,102,898.10
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	0.59
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.57

(2) 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。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	74,694,518.33	-27,317,337.42
合 计	74,694,518.33	-27,317,337.42

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	1,404,674.43
收到的财政补贴款	4,783,211.28
出租投资性房地产收入	4,382,021.60
其他	918,323.13
合 计	11,488,230.44

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现经营费用	119,227,940.21
支付押金及保证金	7,891,355.00
其他	10,067,360.19
合 计	137,186,655.40

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
个人借款	13,000,000.00
收回为开立信用证融资支付的保证金	11,257,000.00
收回为借款而质押的定期存单	430,000.00
合 计	24,687,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
支付的融资租赁款	61,601,499.72

偿还个人借款	23,000,000.00
购买子公司少数股东股权款	8,952,153.23
为开立信用证融资支付的保证金	5,533,800.00
合 计	99,087,452.95

(2) 其他说明

支付的融资租赁款系扣除保证金及利息后的净额。

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	236,790,392.17	187,928,845.69
加: 资产减值准备	9,948,089.38	1,052,911.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,109,854.91	56,706,406.55
无形资产摊销	4,196,185.86	4,403,431.42
长期待摊费用摊销	2,972,153.94	470,162.59
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)	-17,105.34	-435,815.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	45,970,869.97	49,646,507.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-135,221,800.19	-146,825,952.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	526,361.84	-95,069.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,025,369.21	-10,855,430.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-119,368,216.09	-32,617,878.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,628,579.19	2,641,559.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,509,996.43	112,019,677.70
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	127,697,011.24	99,648,864.32
减：现金的期初余额	99,648,864.32	88,945,492.50
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	28,048,146.92	10,703,371.82

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		400,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		400,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		703,185.44
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-303,185.44
④ 取得子公司的净资产		985,493.79
流动资产		1,715,328.84
非流动资产		
流动负债		729,835.05
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	127,697,011.24	99,648,864.32
其中：库存现金	114,177.82	221,897.42
可随时用于支付的银行存款	127,452,076.04	99,426,966.90
可随时用于支付的其他货币资金	130,757.38	
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	127,697,011.24	99,648,864.32

(4) 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 127,697,011.24 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 127,883,811.24 元，差异 186,800.00 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 186,800.00 元。

本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 99,648,864.32 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 107,393,538.75 元，差异 7,744,674.43 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 7,744,674.43 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
金华市通济国有资产投资有限公司	母公司及最终控制方	投资公司	金华市丹溪路 1389 号	朱林明	授权的国有资产投资、经营

(续上表)

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
金华市通济国有资产投资有限公司	9,500	16.15	16.15	金华市人民政府国有资产监督管理委员会	70453742-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
天士力控股集团有限公司	有限责任公司	天津	闫希军	综合业	23,784	20.76	20.76	联营企业	71829641-0
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	有限责任公司	浙江金华	蒋晓萌	制造业	40,000	35.00	35.00	联营企业	66714254-1
浙江省广电科技股份有限公司	股份有限公司	浙江杭州	黄如星	制造业	3,528	22.68	22.68	联营企业	71256118-0

浙江同伴科技有限公司[注]	有限责任公司	浙江杭州	陈伯平	综合业	1,400	20.00	20.00	联营企业	71256250-3
---------------	--------	------	-----	-----	-------	-------	-------	------	------------

[注]：公司于 2013 年 5 月转让所持该公司 20%的股权，转让后其不再为公司的关联方。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广西虎鹰水泥有限公司	参股企业	67247692-5
博信电池（上海）有限公司	参股企业	70301032-8
杭州华氏医药有限公司	参股企业	14303558-5
天津天士力医药营销集团有限公司	本公司董事长同时担任该公司母公司的副董事长	71823425-2
金华峰联投资有限公司	本公司董事控制的公司	25498395-9

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津天士力医药营销集团有限公司	商品	市场价	14,935,093.61	2.44	14,503,552.74	2.57

(2) 无销售商品和提供劳务的关联交易。

2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
金华市通济国有资产投资有限公司	3,000,000.00	2005.04.04	未确定	无需支付资金使用费

3. 关联担保情况

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。

4. 关联方资产转让

本期，经公司董事会决议批准，公司以 871 万元的价格受让金华峰联投资有限公司持有的浙江尖峰水泥有限公司 1.34%的股权，并付讫该项股权转让款。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	博信电池(上海)有限公司			6,000,000.00	6,000,000.00
	杭州华氏医药有限公司	4,202,417.03	4,202,417.03	4,202,417.03	4,202,417.03
小计		4,202,417.03	4,202,417.03	10,202,417.03	10,202,417.03

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	天津天士力医药营销集团有限公司	499,999.95	
小计		499,999.95	
其他应付款			
	金华市通济国有资产投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
小计		3,000,000.00	3,000,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，公司关键管理人员报酬总额分别为 445.27 万元和 350.40 万元。

七、或有事项

(一) 未决诉讼

本期，公司子公司浙江尖峰国际贸易有限公司(以下简称尖峰国贸)应收浙江兰江电器有限公司(以下简称兰江电器)货款 1,129.63 万元。尖峰国贸于 2013 年 10 月向金华市金东区人民法院提起诉讼请求，要求兰江电器归还货款及相应的利息损失，同时要求兰瑞科技有限公司、杨少平(兰江电器控制人)、陈云娟(杨少平配偶)、叶建华(杨少平亲戚)承担连带责任，截至本财务报告日，该诉讼尚未进行判决。

(二) 为其他单位提供债务担保

本公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司签订《互保协议书》，双方互为对方自 2013 年 6 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日发生的融资业务提供最高额为 5,000.00 万元的保证担保，担保期限为一年。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司实际为浙江凯恩特种材料股份有限公司 5,000 万元借款提供了保证担保，浙江凯恩特种材料股份有限公司实际为本公司 5,000.00 万元借款提供了

保证担保。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股分配 1.8 元（含税）
-----------	--------------------

十、其他重要事项

（一）非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

（二）债务重组

无重大债务重组事项。

（三）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（四）租赁

公司子公司大冶尖峰水泥有限公司以前年度发生售后租回融资租赁业务，该公司已分别于 2013 年 7 月和 8 月提前归还全部租金。

（五）其他重要事项

1. 发行公司债有关事项

2013 年 1 月，经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行票面总额不超过 6 亿元、期限不超过 7 年的公司债。天士力控股集团有限公司（原名天津天士力集团有限公司）为公司本次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。公司债券于 2013 年 7 月在上交所挂牌交易。

2. 对金华银行股份有限公司增资事项

2013年11月,经公司第八届董事会第十三次会议决议批准,公司以3,536.30万元认购金华银行股份有限公司新发行股份4亿股中的10,716,057股(每股认购价格3.30元)。

(六) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	9,676,016.39			99,238.18	19,599,834.17
金融资产小计	9,676,016.39			99,238.18	19,599,834.17
金融负债	3,102,397.09				5,670,117.00

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备								
按组合计 提坏账准 备								
账龄分析 法组合	579,132,672.23	100.00	70,181,082.67	12.12	425,554,767.88	98.61	37,391,138.13	8.79
小 计	579,132,672.23	100.00	70,181,082.67	12.12	425,554,767.88	98.61	37,391,138.13	8.79
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备					6,000,000.00	1.39	6,000,000.00	100.00
合 计	579,132,672.23	100.00	70,181,082.67	12.12	431,554,767.88	100.00	43,391,138.13	10.05

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	245,243,842.73	42.35	2,452,438.43	243,644,897.30	57.25	2,436,448.97
1-2 年	219,703,500.09	37.94	21,970,350.01	128,099,550.07	30.10	12,809,955.01
2-3 年	60,651,811.03	10.47	12,130,362.21	39,200,000.00	9.21	7,840,000.00
3-5 年	39,811,172.72	6.87	19,905,586.36	611,172.72	0.14	305,586.36
5 年以上	13,722,345.66	2.37	13,722,345.66	13,999,147.79	3.30	13,999,147.79
小 计	579,132,672.23	100.00	70,181,082.67	425,554,767.88	100.00	37,391,138.13

(2) 本期实际核销的其他应收款情况同合并财务报表之其他应收款注释。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
云南尖峰水泥有限公司	子公司	326,595,078.90	[注 1]	56.39	暂借款
浙江尖峰药业有限公司	子公司	118,113,755.61	1 年以内	20.39	暂借款
金华尖峰陶瓷有限责任公司	子公司	52,812,734.36	[注 2]	9.12	暂借款
浙江尖峰国际贸易有限公司	子公司	42,161,700.00	[注 3]	7.28	暂借款
浙江尖峰通信电缆有限公司	子公司	25,967,905.70	[注 4]	4.48	暂借款
小 计		565,651,174.57		97.66	

[注 1]: 账龄 1 年以内 93,604,101.46 元, 1-2 年 182,339,166.41 元, 2-3 年 50,651,811.03 元。

[注 2]: 账龄 3-5 年 39,200,000.00 元, 5 年以上 13,612,734.36 元。

[注 3]: 账龄 1 年以内 26,360,164.95 元, 1-2 年 15,801,535.05 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内 4,405,107.07 元, 1-2 年 21,562,798.63 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
云南尖峰水泥有限公司	子公司	326,595,078.90	56.39
浙江尖峰药业有限公司	子公司	118,113,755.61	20.39
金华尖峰陶瓷有限责任公司	子公司	52,812,734.36	9.12
浙江尖峰国际贸易有限公司	子公司	42,161,700.00	7.28

浙江尖峰通信电缆有限公司	子公司	25,967,905.70	4.48
天津天然产物研究开发有限公司	子公司	10,000,000.00	1.73
浙江尖峰生物科技有限公司	子公司	2,735,513.64	0.47
小 计		578,386,688.21	99.86

2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
对子公司投资					
浙江尖峰药业有限公司	按成本法核算	147,820,000.00	147,820,000.00		147,820,000.00
浙江尖峰水泥有限公司	按成本法核算	176,604,567.18	167,894,567.18	8,710,000.00	176,604,567.18
浙江尖峰投资有限公司	按成本法核算	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00
浙江尖峰通信电缆有限公司	按成本法核算	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00
浙江尖峰国际贸易有限公司	按成本法核算	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00
大冶尖峰水泥有限公司[注 1]	按成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
金华尖峰陶瓷有限责任公司	按成本法核算				
金华新联陶瓷有限公司[注 2]	按成本法核算	9,753,202.00	9,753,202.00	-9,753,202.00	
云南尖峰水泥有限公司	按成本法核算	112,500,000.00	112,500,000.00		112,500,000.00
浙江尖峰生物科技有限公司	按成本法核算	1,583,602.44		1,583,602.44	1,583,602.44
对联营企业投资					
天士力控股集团有限公司[注 3]	按权益法核算	50,673,443.85	399,844,414.34	124,786,733.54	524,631,147.88
浙江省广电科技股份有限公司	按权益法核算	8,000,000.00	12,224,568.14	-617,474.46	11,607,093.68
浙江同伴科技有限公司	按权益法核算	2,847,781.41	1,550,922.23	-1,550,922.23	
其他股权投资					
南方水泥有限公司	按成本法核算	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00
浙江金发集团股份有限公司	按成本法核算	33,000,000.00	36,363,832.51		36,363,832.51
金华银行股份有限公司[注 4]	按成本法核算	66,362,988.10	31,000,000.00	35,362,988.10	66,362,988.10
博信电池(上海)有限公司	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
广西虎鹰水泥有限公司[注 5]	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

金华市医药有限公司	按成本法核算	3,308,000.00	3,308,000.00		3,308,000.00
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	按成本法核算	924,803.00	924,803.00		924,803.00
浙江八达股份有限公司	按成本法核算	330,000.00	330,000.00		330,000.00
合计		835,308,387.98	1,145,114,309.40	158,521,725.39	1,303,636,034.79

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资						
浙江尖峰药业有限公司	99.16	99.16				
浙江尖峰水泥有限公司	95.25	95.25				
浙江尖峰投资有限公司	80.00	80.00				
浙江尖峰通信电缆有限公司	90.00	90.00				
尖峰国际贸易有限公司	93.33	93.33				
大冶尖峰水泥有限公司	6.00	6.00				
金华尖峰陶瓷有限责任公司	80.00	80.00				
金华新联陶瓷有限公司	100.00	100.00				
云南尖峰水泥有限公司	75.00	75.00				
浙江尖峰生物科技有限公司	100.00	100.00				
对联营企业投资						
天士力控股集团有限公司	20.76	20.76				20,762,782.30
浙江省广电科技股份有限公司	22.68	22.68				400,000.00
浙江同伴科技有限公司	20.00	20.00				
其他股权投资						
南方水泥有限公司	1.05	1.05				6,421,113.71
浙江金发集团股份有限公司	19.88	19.88				6,600,000.00
金华银行股份有限公司	4.43	4.43				3,572,019.00

博信电池（上海）有限公司	15.00	15.00		20,000,000.00		
广西虎鹰水泥有限公司	17.39	17.39				11,600,000.00
金华市医药有限公司	10.00	10.00				
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	1.95	1.95				
浙江八达股份有限公司	0.41	0.41				
合计				20,000,000.00		49,355,915.01

[注 1]：本公司持有该公司 6%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，故该公司为本公司实际控制的公司。

[注 2]：公司与子公司金华尖峰陶瓷有限责任公司分别认缴该公司注册资本的 30%和 70%，本公司已经缴纳出资，子公司金华尖峰陶瓷有限责任公司尚未缴纳出资，故此列示持股比例 100%。该公司已经董事会批准注销并于 2013 年 3 月办妥相关注销手续。

[注 3]：2013 年 3 月，本公司将所持该公司 20.76%的股权质押给天津帝士力投资控股集团有限公司，详见本财务报表附注其他重要事项之所述。

[注 4]：更名自金华市商业银行，本公司以所持该公司 3,247.29 万股股权为本公司 3,000 万元借款提供质押担保。

[注 5]：本公司所持广西虎鹰水泥有限公司 2,000.00 万元的股权已质押给中资银信担保有限公司，为该公司给广西虎鹰水泥有限公司担保提供反担保；公司所出质股权已于 2014 年 3 月解除质押登记。

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数	上年同期数
其他业务收入	344,050.00	278,100.00
营业成本		

（2）其他说明

公司营业收入均系房屋租赁收入。

2. 投资收益

（1）明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	28,193,132.71	63,801,161.29
权益法核算的长期股权投资收益	70,637,523.05	81,751,872.60
处置长期股权投资产生的投资收益	430,051.08	712,500.00
合 计	99,260,706.84	146,265,533.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
南方水泥有限公司	6,421,113.71	21,000,000.00	本期分红下降
浙江尖峰药业有限公司		17,849,071.29	本期未分红
浙江金发集团股份有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00	
金华银行股份有限公司	3,572,019.00	3,247,290.00	本期分红增加
大冶尖峰水泥有限公司		7,200,000.00	本期未分红
广西虎鹰水泥有限公司	11,600,000.00	7,904,800.00	本期分红增加
小 计	28,193,132.71	63,801,161.29	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天士力控股集团有限公司	70,854,997.51	80,993,309.29	被投资单位利润下降
浙江广电科技有限公司	-217,474.46	759,285.35	被投资单位利润下降
浙江同伴科技有限公司		-722.04	本期已转让
小 计	70,637,523.05	81,751,872.60	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,440,909.88	149,094,694.63
加: 资产减值准备	32,789,944.54	-17,371,352.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,127,828.60	3,292,556.62
无形资产摊销	229,993.80	229,993.80

长期待摊费用摊销		
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)	-51,093.42	5,214.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,238,550.81	18,088,302.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-99,260,706.84	-146,265,533.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-44,636,487.61	-6,053,371.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,654,466.34	-39,207,142.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,466,593.90	-38,186,638.12
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	28,874,593.56	1,736,904.43
减: 现金的期初余额	1,736,904.43	19,410,294.26
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	27,137,689.13	-17,673,389.83

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	466,183.11	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	8,033,230.19	
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		
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	-1,210,003.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,289,409.59	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	797,999.14	
少数股东权益影响额(税后)	1,025,232.63	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,466,177.82	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说

明

项 目	涉及金额	原因
再生资源综合利用退税	8,711,989.81	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。
水利建设专项资金	1,150,893.78	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。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	12.42	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.09	0.57	0.57

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	201,569,075.92
非经常性损益	B	5,466,177.82
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	196,102,898.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,514,999,218.55
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	74,694,518.33
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	51,612,574.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
购买少数股东股权冲减资本公积	I	2,652,646.02
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
其他	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减少的净资产	K
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	L

	处置长期股权投资相应减少原计入的资本公积	M	
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	N	
报告期月份数		0	12
加权平均净资产		$P = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{O-G} \times \frac{H}{O-I} \times \frac{J}{O-K} \times \frac{L}{O-M} \times \frac{N}{O}$	1,622,360,519.22
加权平均净资产收益率(%)		Q=A/P	12.42
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)		R=C/P	12.09

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	101,572,454.57	55,294,424.62	83.69	主要系子公司本期票据结算增加所致。
其他应收款	20,115,193.22	55,260,501.32	-63.60	主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司提前归还融资租赁款,并冲减融资租赁保证金所致。
投资性房地产	19,572,261.37	5,904,520.12	2.31 倍	主要系子公司将部分房屋及建筑物用于出租所致。
开发支出	24,060,091.65	18,268,870.00	31.70	主要系子公司浙江尖峰药业有限公司支付的技术受让款增加所致。
长期待摊费用	6,156,008.72	2,063,573.57	1.98 倍	主要系子公司浙江尖峰生物科技有限公司增加广告代言费投入所致。
短期借款	403,170,117.00	304,502,397.09	32.40	主要系公司和子公司的银行借款增加所致。
应交税费	50,829,936.28	37,418,863.33	35.84	主要系公司和子公司实现的利润增加,应交企业所得税也相应增加所致。
应付股利	870,840.42	23,573,769.13	-96.31	主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司向中国建材股份有限公司支付股利所致。
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	29,000,000.00	-68.97	主要系本期子公司浙江尖峰药业有限公司归还借款所致。
其他流动负债		200,000,000.00	-2 亿元	主要系公司偿还短期融资券所致。
长期借款	86,000,000.00	9,000,000.00	8.56 倍	主要系公司向银行贷款增加所致。
应付债券	296,779,805.66		2.97 亿元	系公司本期发行公司债券所致。
长期应付款		98,310,978.84	-9,831 万元	系本期子公司大冶尖峰水泥有限公司归还售后租回融资租赁款。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明

			(%)	
营业收入	2,151,398,559.29	1,649,095,454.40	30.46	主要系子公司云南尖峰水泥有限公司收入较上年增加所致。
销售费用	118,664,976.72	85,356,405.49	39.02	主要系子公司浙江尖峰生物科技有限公司广告代言费增加,以及云南尖峰水泥有限公司收入增长销售费用上升所致。
资产减值损失	9,948,089.38	1,052,911.03	8.45 倍	主要系公司和子公司本期计提了较多的坏账准备和固定资产减值准备所致。
营业外支出	2,645,667.11	7,133,200.42	-62.91	主要系子公司浙江尖峰药业有限公司上期发生较大捐赠支出所致。
所得税费用	45,483,100.71	31,273,019.12	45.44	主要系公司和子公司利润增加,所得税费用相应增加所致。

浙江尖峰集团股份有限公司

二〇一四年四月十一日

第十一节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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

浙江尖峰集团股份有限公司

2014 年 4 月 15 日