

公司代码：600668

公司简称：尖峰集团

浙江尖峰集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、尖峰集团	指	浙江尖峰集团股份有限公司
控股股东、通济国投	指	金华市通济国有资产投资有限公司
金华市国资委	指	金华市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2018年半年度
元、千元、万元	指	如无特别说明，为人民币
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上交所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
尖峰水泥	指	浙江尖峰水泥有限公司
大冶尖峰	指	大冶尖峰水泥有限公司
云南尖峰	指	云南尖峰水泥有限公司
南方尖峰	指	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
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
尖峰大药房	指	金华市尖峰大药房连锁有限公司
天津尖峰	指	天津市尖峰天然产物研究开发有限公司
尖峰联合	指	金华市尖峰联合医疗器械有限公司
尖峰健康	指	浙江尖峰健康科技有限公司
尖峰亦恩	指	浙江尖峰亦恩生物科技有限公司
上海北卡	指	上海北卡医药技术有限公司
安徽北卡	指	安徽新北卡化学有限公司
尖峰北卡	指	安徽尖峰北卡药业有限公司
安徽众望	指	安徽众望制药有限公司
天士力集团	指	天士力控股集团有限公司
天士力医药	指	天津天士力医药商业有限公司
天士力中药	指	天津天士力现代中药资源有限公司
尖峰电缆	指	浙江尖峰通信电缆有限公司
尖峰国贸	指	浙江尖峰国际贸易有限公司
广西虎鹰	指	广西虎鹰水泥有限公司
浙江虎鹰	指	浙江虎鹰水泥有限公司
金华银行	指	金华银行股份有限公司
浙江尔婴	指	浙江尔婴药品有限公司
北慧生物	指	北京慧宝源生物技术股份有限公司
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,503,033,496.11	1,305,932,682.27	15.09
归属于上市公司股东的净利润	301,946,359.72	240,535,651.24	25.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,086,415.59	231,565,251.28	26.57
经营活动产生的现金流量净额	223,048,424.37	105,649,098.74	111.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,934,290,422.25	2,627,318,888.65	11.68
总资产	4,557,715,016.77	4,175,730,846.73	9.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.8775	0.6991	25.53
稀释每股收益(元/股)	0.8775	0.6991	25.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8518	0.6730	26.57
加权平均净资产收益率(%)	10.79	9.65	增加1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.47	9.29	增加1.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,725.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	692,513.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,460,673.22	
委托他人投资或管理资产的损益	1,365,991.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,017.67	
少数股东权益影响额	-126,449.45	

所得税影响额	-1,885,492.85	
合计	8,859,944.13	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以水泥和医药互补型双主业的结构为主，以健康品、贸易、物流、电缆等业务为补充。

公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品包括水泥、熟料，主要用于建筑行业；尖峰药业现有主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片、门冬氨酸氨氯地平片、玻璃酸钠滴眼液等。并实行以抗感染用药、心脑血管用药、老年儿童用药、抗肿瘤用药四大类药品为主线，以抗抑郁用药及滴眼剂为补充的新产品研发战略。

（二）报告期主要业务的经营模式

公司根据相对多元化的产业布局，主要采取战略管控模式，以完善的内部控制组织体系为保障，对发展战略、人力资源、资金资产管理、销售业务等一系列控制活动进行既专业分工又综合统一的系统化管理。公司总部作为战略决策和投资决策中心，追求总体战略控制和协同效应的培育，通过科学有效的公司治理，实现战略资源的优化配置；同时按照业务、区域的不同分别设立子公司，由子公司负责各业务板块的运营。

公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、浙江、广西。大冶尖峰、云南尖峰两家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料、骨料的生产和销售；另外公司参股的企业还有南方尖峰、南方水泥、广西虎鹰等水泥企业。公司水泥产品的销售采取直销和代理两种模式。

公司的医药业务包括医药工业和医药商业，主要由尖峰药业及其子公司来组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地，药品生产都严格按照 GMP 的要求进行，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程控制、质量监督检验、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。报告期，尖峰药业完成了对上海北卡的控股，上海北卡及其子公司主要为国内外制药企业提供产品和定制服务，产品主要包括小分子靶向类和生物碱类抗肿瘤类药物活性成分及其中间体，核糖核苷类和维生素 D 衍生物类药物活性成分及其中间体等；其子公司安徽北卡目前主要从事农药的生产销售。公司医药工业产品主要采取总经销、代理招商、终端直销、推广外包等销售模式，通过代理商、各级经销商等销售渠道和公司终端推广队伍实现对全国众多医院终端的覆盖。公司医药商业包括医药批发业务和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房，区域内的市县医院、基层医疗机构和患者等是主要面向的客户群。上海北卡的医药类中间体直接销售给国内外制药企业，农药类产品通过外贸企业出口为主。

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

（三）公司业绩驱动因素

报告期，在水泥业务方面，公司继续坚持“成本领先”战略，以加强管理、技术改造为抓手来降低成本，及时调整营销机制积极应对市场变化，巩固和提高核心市场份额。在医药业务方面，进一步完善医药工业、商业双轮驱动的发展格局，坚持合作创新的战略方针，准确把握医药行业的市场竞争变化，不断进行营销模式变革和管理创新，积极调整产品策略和结构布局，不断提高营销能力、创新能力，努力拓展市场份额。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）双主业互补型结构优势

报告期内，公司仍然坚持水泥和医药双主业的经营架构，同时积极培育健康品、贸易物流等其他业务板块，这种周期性和非周期性行业相结合，适度多元化的业务结构有较为明显的互补优势，有效地保持了公司经营业绩的持续性和稳定性。

（二）水泥行业的竞争优势

1、品牌和质量优势

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，是浙江省第二批“三名”培育试点企业。“尖峰”牌水泥是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，公司凭借在水泥行业六十年的经营经验、高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在布点区域内享有较高的知名度和认同度。

2、技术及装备优势

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

3、管理优势

公司已经在水泥行业耕耘六十年，拥有较为丰富的水泥企业经营管理经验，公司还通过加强全面预算管理和标杆管理，开展降成本、降费用、降用工；提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力为核心的“三降三提高”活动。在先进的管理手段支持下，公司的优化配置资源能力得到强化，决策能力和对市场运作体系的反应速度不断提高，推动了企业的体制创新、机制创新和管理创新，实现企业健康、快速、稳定可持续发展。

（三）医药行业的竞争优势

1、品牌优势

尖峰药业重点产品力斯得（门冬氨酸氨氯地平片）获得“2017 年中国医药最具成长力产品”。在商标注册用商品和服务国际分类第 5 类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标，进一步提高了尖峰药业产品的知名度和美誉度，有利于公司医药产品的销售。

2、技术及研发优势

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

3、产品优势

尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线，共拥有药品批准文号 76 个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片、门冬氨酸氨氯地平片、玻璃酸钠滴眼液等。目前，公司还有多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，我国经济呈现总体平稳，稳中向好的态势，国内生产总值 418,961 亿元，同比增长 6.8%（数据来源：国家统计局）。公司围绕“把握趋势、精准发展、加强管理、提升效率”的工作总方针，紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇。对外积极探索发展新机遇，对内强化精益生产和管理提升，持续推进“三降三提高”工作，取得了公司 60 年来历史最好的半年度经营业绩。

上半年，公司实现营业总收入 150,303.35 万元，同比增长 15.09%，归属于母公司所有者的净利润 30,194.64 万元，同比增长 25.53%。截止 2018 年 6 月末公司总资产为 45.58 亿元，同比增长 9.15%，净资产为 29.34 亿元，同比增长 11.68%。

随着供给侧结构性改革的不断深入，在行业自律、错峰生产、市场整合等一系列有效措施的实施下，全国大部分区域水泥市场供求关系得到一定的改善，水泥供给的减少使得单位水泥的价格得到较大幅度的提升，但水泥行业总体产能过剩的局面并未真正改变，区域间的不平衡依然严重，减量置换等政策进一步利好大企业的发展，使得水泥企业进入到了强者更强的时代。报告期，公司的水泥板块始终坚持成本领先的战略，把“三降三提高”工作贯彻到生产经营的全过程，不断推进管理创新和工艺革新，针对各自区域市场的特点制订竞争策略，积极开拓水泥销售市场。水泥板块取得了优异的半年度业绩。

大冶尖峰积极落实管理优化目标、定岗定员目标、技术经济指标目标；不断强化质量管理体系建设，有序推进各项技术改造，生产技术指标进一步得到优化，成本控制优势进一步发挥；同时，公司积极参与行业自律，加强采购管理，及时按市场变化调整营销策略，加大营销激励力度，实现了收入的同比增长。

云南尖峰紧抓国家、地区战略机遇，积极稳步推进品牌营销策略，不断扩大区域市场销售份额，提升区域市场占有率，聚焦高速公路、铁路、脱贫乡村道路建设、新农村危房改造等重点工程的市场开发，企业效益创历史最好水平。

上半年，全国医药制造业规模以上企业实现营业收入 12700.1 亿元，同比增长 13.3%，实现利润总额 1585.7 亿元，同比增长为 14.4%。（数据来源：国家统计局）随着我国老龄化进程的加快，医药制造行业依托庞大的消费群体，将依然是发展较快的产业之一。

报告期，尖峰药业根据公司整体发展战略，认真落实各项工作，其中项目合作取得新的突破，以收购股份和增资的方式控股了上海北卡；8 月，尖峰药业将对上海北卡进一步增资，增资完成后，尖峰药业将持有上海北卡 61.48% 的股份。尖峰药业还通过上海北卡收购了安徽众望，使安徽众望成为全资子公司，为尖峰药业打造原料药制造基地奠定了基础。在不断扩大产业规模的同时，尖峰药业还积极开展申报科技项目、加快产品开发、落实药品招标、提高质量管理水平等工作。此外，尖峰药业还在安全环保生产、产品质量与技术攻关等方面做了大量的工作，取得了一定的成效。

报告期，尖峰健康一方面做好现有产品的结构优化，改进生产工艺，降低生产成本，另一方面加大终端市场开发力度，完善新零售网络平台搭建工作，不断根据市场变化改进营销模式，取得了一定成效。上半年，尖峰国贸完成了三个新建的标准物流仓库并移交租赁给上海安能聚创供应链管理有限公

司，这一电商物流仓储平台成为尖峰国贸新的效益增长点。下半年，公司将继续围绕年度经营计划，坚持高质量发展理念，深入开展“三降三提高”工作，进一步抓好内部控制，防范经营风险，进一步抓好安全、环保工作，进一步发展和完善互补型的相对多元化的主营业务结构，不断提升公司的核心竞争力，保持公司健康稳定发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,503,033,496.11	1,305,932,682.27	15.09
营业成本	877,471,447.72	899,354,186.80	-2.43
销售费用	223,476,580.47	110,659,875.94	101.95

管理费用	63,230,078.92	60,675,853.40	4.21
财务费用	16,005,339.41	19,760,645.89	-19.00
经营活动产生的现金流量净额	223,048,424.37	105,649,098.74	111.12
投资活动产生的现金流量净额	-170,232,057.93	-182,259,095.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-114,194,090.59	31,761,391.52	-459.54
研发支出	18,595,312.31	20,422,162.35	-8.95

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司销售收入增长及营业利润大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司子公司投资所支付的现金同比减少而取得投资收益所收到的现金有所增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司到期兑付了公司债券本金及利息所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	17,354.60	3.81	23,598.56	5.65	-26.46	
应收票据	15,391.95	3.38	10,964.10	2.63	40.38	主要系报告期子公司收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	28,277.83	6.20	25,141.64	6.02	12.47	
预付款项	8,598.20	1.89	4,610.82	1.10	86.48	主要系本报告期子公司预付货款增加所致。
应收股利	2,596.00	0.57			100.00	主要系报告期公司对外投资单位已宣告但尚未发放的现金股利增加所致。
其他应收款	1,222.64	0.27	1,308.75	0.31	-6.58	

存货	30,409.21	6.67	26,096.94	6.25	16.52	
其他流动资产	6,461.04	1.42	1,328.92	0.32	386.19	主要系报告期公司购买的短期银行结构性存款理财产品所致。
可供出售金融资产	22,898.16	5.02	22,898.16	5.48	-	
长期股权投资	148,916.90	32.67	139,926.88	33.51	6.42	
投资性房地产	6,742.83	1.48	2,145.61	0.51	214.26	主要系报告期子公司尖峰国贸在建电商物流园项目部分结转增加所致。
固定资产	131,790.85	28.92	130,054.34	31.15	1.34	
在建工程	1,456.58	0.32	4,557.67	1.09	-68.04	主要系报告期子公司在建工程项目部分结转相应资产所致。
无形资产	20,331.37	4.46	17,075.52	4.09	19.07	
开发支出	4,097.94	0.90	4,014.08	0.96	2.09	
商誉	6,956.74	1.53	1,629.86	0.39	326.83	主要系报告期公司新增合并企业上海北卡所致。
长期待摊费用	250.62	0.05	175.03	0.04	43.18	主要系报告期公司新增合并企业上海北卡所致。
递延所得税资产	798.76	0.18	826.92	0.20	-3.41	
其他非流动资产	1,219.29	0.27	1,219.29	0.29	-	
短期借款	17,400.00	3.82	8,900.00	2.13	95.51	主要系报告期公司及子公司增加银行借款所致。
应付账款	30,343.27	6.66	25,780.88	6.17	17.70	
预收款项	8,980.63	1.97	8,758.83	2.10	2.53	
应付职工薪酬	1,188.96	0.26	3,627.55	0.87	-67.22	主要系报告期公司及子公司发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费	5,518.52	1.21	7,036.78	1.69	-21.58	
应付利息	803.37	0.18	934.17	0.22	-14.00	
应付股利	5,927.46	1.30	120.16	0.03	4,833.07	主要系报告期公司股东会决议宣告但尚未发放的2017年度现金股利所致。
其他应付款	19,573.39	4.29	16,378.53	3.92	19.51	
一年内到期的非流动负债	-	-	27,631.69	6.62	-100.00	主要系报告期公司按期兑付到期的公司债券所致。
长期借款	10,000.00	2.19	-		100.00	主要系报告期公司新增的长期银行借款所致。
应付债券	25,299.32	5.55	25,274.40	6.05	0.10	
长期应付职工薪酬	3,773.41	0.83	3,774.01	0.90	-0.02	
递延收益	6,693.09	1.47	6,929.04	1.66	-3.41	

实收资本	34,408.38	7.55	34,408.38	8.24		
资本公积	37,304.74	8.18	37,276.62	8.93	0.08	
其他综合收益	25,803.70	5.66	21,888.46	5.24	17.89	
盈余公积	17,447.43	3.83	17,447.43	4.18		
未分配利润	178,464.80	39.16	151,711.00	36.33	17.63	
少数股东权益	26,841.04	5.89	19,695.14	4.72	36.28	主要系报告期公司新增合并企业上海北卡所致。
资产总额	455,771.50		417,573.08		9.15	

其他说明

报告期的委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

序号	受托人	理财产品类型	金额	起始日	到期日	截止报告期末实际收回本金金额	截止报告期末实际获得收益
1	民生银行金华分行	与利率挂钩的结构性存款产品	3,000.00	2018/1/5	2018/2/14	3,000.00	14.79
2	渤海银行金华分行	渤海银行 S17686 号结构性存款理财产品	3,000.00	2018/1/9	2018/2/12	3,000.00	12.27
3	招商银行金华江北支行	招商银行结构性存款 CHZ00473 号	3,000.00	2018/4/3	2018/5/28	3,000.00	15.82
4	广发银行金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	4,000.00	2018/4/3	2018/5/28	4,000.00	25.62
5	渤海银行金华分行	渤海银行 S18283 号结构性存款理财产品	3,000.00	2018/4/4	2018/5/29	3,000.00	18.99
6	招商银行金华江北支行	招商银行结构性存款 CHZ00483 号	3,000.00	2018/4/18	2018/5/28	3,000.00	12.00
7	渤海银行金华分行	渤海银行 S18409 号结构性存款理财产品	5,000.00	2018/4/26	2018/5/29	5,000.00	18.53
8	广发银行金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	4,000.00	2018/4/27	2018/5/28	4,000.00	13.62
9	民生银行金华分行	与利率挂钩的结构性存款产品	3,000.00	2018/5/18	2018/6/27	3,000.00	13.15

10	渤海银行金华分行	渤海银行 S18409 号结构性存款理财产品	5,000.00	2018/6/15	2018/7/17	5,000.00	17.97
----	----------	------------------------	----------	-----------	-----------	----------	-------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,354,711.01	用于矿山保证和农民工工资保证
长期股权投资	1,171,263,749.49	用于公司发债质押担保
固定资产	16,177,376.66	用于公司贷款抵押担保
无形资产	401,000.84	用于公司贷款抵押担保
合计	1,191,196,838.00	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表长期股权投资额为 14.89 亿元，比期初 13.99 亿元，增加了 6.42%，主要是公司联营企业天士力集团、南方尖峰的净资产增加，公司按权益法计入的长期股权投资增加。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 1 月 19 日，公司十届 2 次董事会通过了《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》，公司控股子公司尖峰药业投资 11132.79 万元以收购股份和增资的方式对上海北卡进行投资。上述事项详见 2018 年 1 月 20 日本公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的临 2018-002 《关于子公司尖峰药业对外投资的公告》。截止报告期末，尖峰药业已经按照协议约定完成投资 and 交接，完成了工商变更登记手续。上海北卡注册资本由原来的 1100 万元增加至 1755.55 万元，其中尖峰药业占 55%。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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

期，该项目投入 2848.53 万元，累计投入 5108.98 万元，已经完成三个仓库的建设，并移交租赁给上海安能聚创供应链管理有限公司。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

<1>主要控股公司的情况

①尖峰药业，注册资本 19,853 万元，其中：本公司占 99.16%，注册地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼。主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅材料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 136,060.89 万元、归属于母公司所有者净资产 37,185.83 万元，2018 年上半年度实现营业收入 68,065.85 万元、营业利润 2,745.41 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,257.89 万元。

②大冶尖峰，注册资本 2.5 亿元，其中本公司占 6%、本公司控股子公司尖峰水泥占 70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 59,320.74 万元、净资产 44,515.03 万元，2018 年上半年度实现营业收入 38,146.88 万元、营业利润 13,547.81 万元、净利润 10,113.37 万元。

③云南尖峰，注册资本 1.5 亿元，其中：本公司占 75%、尖峰水泥占 25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路 43 公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 47,863.73 万元、净资产 34,879.64 万元，2018 年上半年度实现营业收入 35,044.14 万元、营业利润 14,776.12 万元、净利润 11,259.12 万元。

<2>主要参股公司的情况

①天士力集团，注册资本 34,358.90 万元，其中：本公司占 20.76%，注册地址：天津北辰科技园，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务等；截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 4,141,121.16 万元、归属于母公司所有者净资产 574,165.57 万元，2018 年上半年度实现营业收入 932,922.44 万元、营业利润 97,605.27 万元、归属于母公司所有者的净利润 20,312.76 万元。

②南方尖峰，注册资本 40,000 万元，其中：本公司控股子公司尖峰水泥占 35%，注册地址：浙江省金华市婺城区婺江东路 88 号；主要经营范围：水泥、水泥制品生产、研发及销售(水泥、水泥制品生产的分支机构经营场所设在金华市婺城区竹马乡济台寺金马水泥厂内)；截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 125,621.17 万元、净资产 77,497.22 万元，2018 年上半年度实现营业收入 55,524.78 万元、营业利润 13,684.26 万元、净利润 10,236.35 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国家宏观政策调控的风险

水泥是国民经济的基础原材料，公司的水泥业务与建设投入密切相关，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高。2017 年以来，国家去产能政策的实施对水泥行业有较为积极的影响，但水泥行业目前总体产能过剩依然严重且短期内难以有效解决，如去产能政策落实不到位，水泥行业的复苏将难以为继。另外水泥企业错峰生产和限产对企业生产经营和盈利将产生一定影响。

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

2、能源价格波动的风险

煤炭和电力为公司水泥主要消耗的能源，在总成本中占比较大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。如果未来能源价格继续上升，将增加公司水泥产品的生产成本，从而可能对公司水泥业务的盈利产生影响。

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

3、医药行业相关风险

政策方面：近年来，国家对医疗领域的改革正在不断加大力度并且加快节奏，多项政策和法规的相继出台，如：两票制、医保控费、仿制药一致性评价等，给整个医药行业的未来发展格局带来深远的影响，使公司面临行业政策变化的风险。

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

研发方面：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，近年来国家频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，新药研发的风险加大。

监管方面：GMP 监管、GSP 飞检日趋严格，国家对医药行业的监管进一步加强。

为此，公司积极掌握医药行业政策走向，加强与政府部门的沟通和交流，加强对政策的解读与分析，适时调整经营策略；在市场方面，公司根据市场形势，代理和终端销售模式同步推进，以药品流通制度变革为契机，努力扩大细分市场的份额。在产品开发方面，公司高度关注和研判市场需求，确立了“4+2”新药研发策略，依托国内知名科研院所、博士后工作站、院士专家工作站等技术平台，规划好新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制，提高新药研发的质量和效率。此外，公司将进一步开展国际化合作，加强国际化研发、生产、销售队伍的建设。在医药商业方面，以开放合作的理念，积极应对医药商业竞争格局的变化，参与市场整合。同时，加强原材料采购招标，降低成本，强化风险防控意识，提升公司整体竞争力。

4、经营管理风险

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

战，从而可能对公司整体经营产生一定不利影响。为此，公司一方面构建了一套较为完善的战略管控体系，通过不断优化管控模式，完善内控制度和组织架构，加强信息化管理水平，强化各级管理团队的执行力，确保公司各项政策措施落实到位。另一方面，充分发挥公司 60 年发展历程中所形成的企业文化，来融合、凝聚新老尖峰人，使各业务板块协同发展。

5、安全、环保风险

公司所处的水泥和医药行业的安全、环境保护要求高、监管严，而且近年来国家对污染物排放的管控力度不断加大，这将增加公司对安全、环保治理工作的投入和支出，对公司的生产经营会带来一定的影响。

为此，公司不断加大安全环保投入，努力提升生产现场安全防范的可靠性，提高生产设备的自动化、信息化的技术水平。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余

热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排，积极开展国家级绿色工厂创建工作。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的安全环保管理机构，并配备了专职环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

(三) 其他说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

2018 年 8 月 20 日，尖峰国贸向金华市金东区人民法院提出申请，要求恢复审理。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

经公司九届4次董事会及2015年第一次临时股东大会批准，公司制订了《中长期激励管理办法》，根据该办法的规定，经2018年4月20日召开的十届3次董事会审议批准，公司提取了2017年度中长期激励基金13836266.94元。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司经营需要，2018年上半年本公司控股子公司尖峰药业以医疗机构中标价为基准协商确定的定价原则，向关联方陕西天士力、辽宁天士力出售商品，截至报告期期末发生额为23.58万元，采取现金结算的方式；尖峰药业的控股子公司金华医药以医疗机构中标价为基准协商确定的定价原则，向关联方天士力医药采购商品，截至报告期期末发生额为241.32万元，采取现金结算的方式；本公司控股子公司尖峰健康以招标确定的定价原则，向关联方天士力中药出售商品，截至报告期期末发生额为325.25万元，采取现金结算的方式。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

广西虎鹰水泥有限公司是本公司的参股子公司，本公司持有该公司 17.39% 股权，本公司董事蒋晓萌、虞建红兼任该公司的董事；浙江虎鹰水泥有限公司是本公司参股的南方水泥的下属子公司，本公司持有南方水泥 1.05% 的股权，本公司董事蒋晓萌兼任南方水泥的董事。

报告期，“尖峰”商标许可给关联方广西虎鹰水泥有限公司、浙江虎鹰水泥有限公司使用，报告期分别收取 342.91 万元、77.16 万元的商标使用费。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江尖峰集团股份有限公司	公司本部	天津帝士力投资控股集团有限公司	25,370	2013年3月4日	2014年11月20日	2020年5月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													25,370
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													3,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													28,370
担保总额占公司净资产的比例（%）													9.67
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2013年6月和2014年11月,公司分两期共发行了总额为6亿元的公司债券,该债券由天士力集团提供担保,天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。本公司将所持有的天士力集团20.76%股权质押给帝士力控股,作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。 报告期,公司发行的“13尖峰01”公司债券到期,公司完成了本息兑付和摘牌,实际担保余额相应减少;2017年,公司发行的“13尖峰02”公司债券有4630万元进行了回售,公司债余额减少为25370万元,实际担保金额相应减少。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2017年2月28日,公司九届10次董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》,公司控股子公司尖峰药业拟以增资和股权转让的方式分期对北慧生物进行投资;2018年3月31日,公司披露了对外投资进展情况。上述事项详见2017年3月1日、2018年3月31日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临2017-003《关于子公司对外投资的公告》、临2018-003《关于子公司对外投资的进展公告》。

截止报告期末,尖峰药业完成了对北慧生物的第一期增资,北慧生物注册资本增加到10000万元,尖峰药业占20%。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

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

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

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

四是积极开展抢险救灾工作,积极投身地震、洪涝等自然灾害的抢险救灾工作;

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

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

上半年，公司及控股子公司积极履行社会责任，以实际行动响应脱贫攻坚战。集团公司响应“千企结千村，消灭薄弱村”的号召，与集体经济薄弱村金华开发区汤溪镇贞姑山结对帮扶，公司工会在端午节通过向贞姑山村集体采购贞姑粽实施产业扶贫。尖峰大药房继续开展公益健康讲座，走进社区服务大众，开展公益体检、宣讲健康知识。大冶尖峰与帮扶农村继续实施《产业扶贫发展协议》，云南尖峰积极开展教育扶贫和就业扶贫，帮助贫困大学生，吸纳贫困帮扶对象进厂务工等。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	81.01
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	80.92
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	6
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	0.09

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

上半年，集团公司工会向贞姑山村集体采购贞姑粽实施产业扶贫；大冶尖峰与集体经济薄弱村签订《产业扶贫发展协议》进行产业发展扶贫，共捐赠 80.92 万元；云南尖峰新增转移就业脱贫 1 人，建档帮扶脱贫人口 6 人。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

作为生产型企业，公司长期以来十分重视环境保护和清洁生产工作，积极履行环境保护的社会责任，做到企业发展和环境保护的良好协调。水泥和制药是公司的两大主业，产生的主要污染物分别是废气、废水和粉尘（颗粒物）。公司现有下属四家环境保护部门公布的重点排污单位，分别是大冶尖峰、云南尖峰、尖峰药业金西药厂及安徽北卡。公司下属重点排污单位具体情况表：

	大冶尖峰			云南尖峰			安徽北卡			尖峰药业金西制药厂		
主要污染物及特征污染物名称	废气：SO ₂ 、NO _x （氮氧化物）、粉尘（颗粒物）			废气：SO ₂ 、NO _x （氮氧化物）、粉尘（颗粒物）			废水：COD、NH ₃ -N（氨氮） 废气：SO ₂ 、NO _x 、VOCs			废水：COD、NH ₃ -N（氨氮） 废气：SO ₂ 、NO _x		
排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013			《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013			废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996； 废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，其中：VOCs 参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/254-2014			废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996； 废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 排放标准，《恶臭污染物排放标准》GB8978-1996		
排放方式	废气有组织连续排放			废气有组织连续排放			废水、废气有组织排放			废水、废气有组织排放		
排放口数量及分布情况	窑尾集中排放口 1 个、水泥生产全线分散式单机除尘排放口 63 个。			窑尾集中排放口 1 个、水泥生产全线单机除尘排放口 77 个。			废水：废水处理站 1 个排放口； 废气：车间尾气总排口 1 个、导热油炉排放口 1 个、烘干房排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个			废水：废水处理站 1 个排放口； 废气：焚烧炉、挥发性溶剂、臭气处理 3 个集中排放口。		
执行的污染物排放标准	主要污染物	执行标准： mg/ m ³	年许可总量： T/年	主要污染物	执行标准： mg/ m ³	年许可总量： T/年	主要污染物	执行标准	年许可总量： T/年	主要污染物	执行标准	年许可总量： T/年

	S0 ₂	≤200	365	S0 ₂	≤200	63.8	废水	COD	≤500mg/L	12.15	废水	COD	≤450mg/L	4.88
								NH ₃ -N	≤25mg/L	0.6075			NH ₃ -N	≤30mg/L
	NO _x (氮氧化物)	≤400	1100	NO _x (氮氧化物)	≤400	930	废气	S0 ₂	≤400mg/m ³	1.584	废气	S0 ₂	≤550mg/m ³	0.68
	颗粒物	≤30	244.16	颗粒物	≤30	195.5		NO _x	≤400mg/m ³	1.584		NO _x	≤240mg/m ³	0.66
							VOCs	≤120mg/m ³	18.576					
实际排放浓度和总量	主要污染物	实际排放浓度(均值): mg/m ³	2018 年上半年总量: T	主要污染物	实际排放浓度(均值): mg/m ³	2018 年上半年总量: T	主要污染物		实际排放浓度(均值):	2018 年上半年总量: T	主要污染物		2018 年上半年总量: T	
	S0 ₂	55.75	88.8	S0 ₂	2.54	3.06	废水	COD	111.3mg/L	0.284	废水	COD	97mg/L	1.96
								NH ₃ -N	8.9mg/L	0.049			NH ₃ -N	0.48mg/L
	NO _x (氮氧化物)	241.75	387.0	NO _x (氮氧化物)	241.79	291.73	废气	S0 ₂	0	0	废气	S0 ₂	每年底检测一次。	0.109
颗粒物	10.91	18.0	颗粒物	12.2	14.7	NO _x		0	0	NO _x		0.106		
							VOCs	45mg/m ³	2.98					
超标排情况	无			无			无				无			

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内公司持续进行环保投入。大冶尖峰完成了多项环保技术改造工程,更换了新的 CEMS 烟气成套设备,实现了动态管控;新增了窑头、煤磨、水泥磨、矿山在线监控,实现实时数据监测;完成了窑尾脱硫技改工程,投入运行后,SO₂平均排放浓度降至 55.75mg/m³,取得了明显的减排效果;此外,还进行了生产线排水及设备密封隔音改造,增加雾炮车降低矿山扬尘,新增洗车机降低厂区二次扬尘等。云南尖峰新增了 14 台除尘设施,并迁移了 2 台除尘设备至新除尘点,进一步提高了除尘能力。尖峰药业金西制药厂实施了污水超标自动切断系统、中水收集用于绿化灌溉等项目;安徽北卡进行了 RTO 系统和污水处理系统的技改,在尾气处理设施末端增加 RTO 尾气焚烧装置,进一步减少了 VOCs 的排放。

报告期内安徽北卡因“201 车间废气处理设施活性炭吸附罐出气管道阀门呈关闭状态，罐内废气从排污管口、活性炭更换进出口等溢出，现场气味较重。”被东至县环保局责令停产整治，经整改后恢复生产。公司以此为戒要求公司所有下属子公司开展了环保自查，所属其他子公司未发生超标排放现象，均能严格执行环保设备的巡检、预防性维修等操作规程，保持各类收尘设备、脱硝、脱硫设备、废水、废气处理设备等环保设施处于良好的运行状态，排污总量都控制在环保部门核定的范围内。

公司严格执行国家环保法规，积极开展清洁生产和环境管理体系认证，完善环境管理体系及各项环境管理制度。报告期大冶尖峰完成了清洁生产审核报告，申报省级清洁生产示范单位，并积极申报国家级绿色工厂。云南尖峰通过了清洁生产审核；尖峰药业完成了环境管理体系的复认证。环境保护是一项基本国策，公司将作为一项长期坚持的重要工作来抓，为企业长期持续发展奠定基础。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司下属各重点排污单位大冶尖峰、云南尖峰、尖峰药业金西制药厂、安徽北卡均已制定了环境突发事件应急预案，并向环保部门进行备案。其中，大冶尖峰备案编号为 420281-2017-190-L，云南尖峰备案编号为 5308022014001，尖峰药业金西制药厂备案编号为 330701-2016-008-M，安徽新百卡化学有限公司预案备案编号 341721-2017-002-L。同时各公司积极认真开展演练，确保在突发环境污染事件（事故）时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各重点排污单位依据《污染物自行监测指南》的要求，开展了自行监测方案的制定工作。云南尖峰已制定了详细的自行监测方案并进行了备案，备案号：53362120170301020506；金西厂自行监测方案按照《制药企业排污证申报和核发技术规范》编制，通过全国排污许可证管理信息平台进行申请，通过当地环保局审核。监测方案版本号码 V2018051401，大冶尖峰、安徽北卡环境自行监测方案已编制完成，已报当地环保局。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期，重点排污单位之外的公司未发生重大安全、环保事故。通过落实安全生产责任制，完善管理制度及操作规程，开展安全、环保风险分级管控及隐患排查治理，加强员工安全、环保教育培训，企业及员工对安全、环保工作更加重视，安全环保工作得到进一步提升。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,008
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
金华市通济国有资产投资有限公司	0	55,564,103	16.15	0	无	0	国有法人
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	0	17,158,922	4.99	0	无	0	未知
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	-5,000,000	7,665,208	2.23	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	651,175	4,311,713	1.25	0	无	0	未知
刘锦春	-13,000	3,874,269	1.13	0	无	0	境内自然人
钟以隆	0	3,584,000	1.04	0	无	0	境内自然人
苏志伟	-30,000	3,196,848	0.93	0	无	0	境内自然人
王晓红	0	3,121,943	0.91	0	无	0	境内自然人
骆惠娟	300,000	2,976,200	0.86	0	无	0	境内自然人
陈锋榕	-50,000	2,614,915	0.76	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
金华市通济国有资产投资有限公司	55,564,103	人民币普通股	55,564,103
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	17,158,922	人民币普通股	17,158,922
新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	7,665,208	人民币普通股	7,665,208
香港中央结算有限公司	4,311,713	人民币普通股	4,311,713
刘锦春	3,874,269	人民币普通股	3,874,269
钟以隆	3,584,000	人民币普通股	3,584,000
苏志伟	3,196,848	人民币普通股	3,196,848
王晓红	3,121,943	人民币普通股	3,121,943
骆惠娟	2,976,200	人民币普通股	2,976,200
陈锋榕	2,614,915	人民币普通股	2,614,915
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第 2 名至第 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13尖峰01	122227	2013年6月5日	2018年6月5日	0	4.90	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券(第二期)	13尖峰02	122344	2014年11月20日	2019年11月20日	25,370	5.09	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2018年6月5日,公司支付了2013年公司第一期债券(简称“13尖峰01”,代码:122227)自2017年6月5日至2018年6月4日期间的利息1355.63万元,同时偿还债券本金27666万元。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018 年 6 月 20 日，联合信用评级有限公司出具了《公司债券 2018 年跟踪评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，维持本公司发行的“13 尖峰 02”信用等级为 AA+，与前次评级结果相比没有变化。详见本公司于 2018 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《公司债券 2018 年跟踪评级报告》。

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

公司发行的“13 尖峰 01”和“13 尖峰 02”债券都由天士力集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。本公司将所持有的天士力集团 20.76% 股权质押给帝士力控股，作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。

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

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司发行的“13 尖峰 01”和“13 尖峰 02”公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。在债券存续期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定对公司进行定期回访，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力的有效性进行全面调查和持续监督，并按照约定义务向债券持有人披露了受托管理事务报告。2018 年 5 月 17 日，本公司将《2013 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.23	0.94	30.78	主要系报告期公司营业利润增加、营运资金增加所致。
速动比率	0.89	0.68	30.94	主要系报告期公司营业利润增加、营运资金增加所致。
资产负债率（%）	29.73	32.36	-8.13	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	30.16	19.53	54.44	主要系报告期公司实现利润增加、债务减少所致。
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

金融机构	授信额度	已使用授信额度	未使用额度
中国建设银行金华分行	50000	15000	35000
招商银行金华江北支行	20000	5000	15000
中国农业银行金华婺城支行	30000	3000	27000
渤海银行金华分行	5000	3000	2000
广发银行金华分行	20000	0	20000

民生银行金华分行	30000	0	30000
浦发银行天津分行	1100	900	200
宁波银行上海分行	500	500	0
总计	156600	27400	129200

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司从各商业银行获得授信额度合计 15.66 亿元, 已使用额度 2.74 亿元, 未使用额度 12.92 亿元。报告期内公司银行贷款均未到期, 无未结清的不良信贷信息记录, 现有债务履约情况良好。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

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

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		173,546,010.74	235,985,616.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		153,919,457.84	109,640,958.98
应收账款		282,778,275.59	251,416,389.85
预付款项		85,981,985.66	46,108,184.56
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		25,960,000.00	
其他应收款		12,226,377.06	13,087,453.13
买入返售金融资产			
存货		304,092,055.33	260,969,370.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,610,358.66	13,289,203.45
流动资产合计		1,103,114,520.88	930,497,177.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		228,981,623.61	228,981,623.61
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,489,169,004.59	1,399,268,763.55
投资性房地产		67,428,348.57	21,456,078.24
固定资产		1,317,908,514.55	1,300,543,443.40
在建工程		14,565,808.85	45,576,700.79
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		203,313,697.09	170,755,210.83
开发支出		40,979,448.39	40,140,759.71
商誉		69,567,423.94	16,298,648.84
长期待摊费用		2,506,155.11	1,750,319.21
递延所得税资产		7,987,565.19	8,269,215.15
其他非流动资产		12,192,906.00	12,192,906.00
非流动资产合计		3,454,600,495.89	3,245,233,669.33
资产总计		4,557,715,016.77	4,175,730,846.73
流动负债：			
短期借款		174,000,000.00	89,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		303,432,682.99	257,808,817.49
预收款项		89,806,346.78	87,588,318.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,889,587.79	36,275,470.23
应交税费		55,185,223.07	70,367,843.98
应付利息		8,033,677.99	9,341,748.80
应付股利		59,274,557.62	1,201,574.82
其他应付款		195,733,864.93	163,785,323.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			276,316,887.79
其他流动负债			
流动负债合计		897,355,941.17	991,685,984.41
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券		252,993,217.85	252,744,010.01
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		37,734,113.97	37,740,113.97
专项应付款			
预计负债			
递延收益		66,930,877.35	69,290,427.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		457,658,209.17	359,774,551.39
负债合计		1,355,014,150.34	1,351,460,535.80

所有者权益			
股本		344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		373,047,377.84	372,766,225.20
减：库存股			
其他综合收益		258,037,000.75	218,884,596.71
专项储备			
盈余公积		174,474,261.99	174,474,261.99
一般风险准备			
未分配利润		1,784,647,953.67	1,517,109,976.75
归属于母公司所有者权益合计		2,934,290,422.25	2,627,318,888.65
少数股东权益		268,410,444.18	196,951,422.28
所有者权益合计		3,202,700,866.43	2,824,270,310.93
负债和所有者权益总计		4,557,715,016.77	4,175,730,846.73

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		76,473,304.71	121,329,057.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		25,960,000.00	
其他应收款		651,544,082.89	557,099,374.62
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	
流动资产合计		803,977,387.60	678,428,431.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		232,289,623.61	232,289,623.61
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,834,289,129.46	1,776,545,263.97
投资性房地产			
固定资产		35,909,811.70	37,195,567.06

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,455,612.50	8,611,148.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,110,944,177.27	2,054,641,603.10
资产总计		2,914,921,564.87	2,733,070,034.82
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,283.18	19,283.18
预收款项			
应付职工薪酬		346,898.08	5,817,866.33
应交税费		345,879.76	124,722.30
应付利息		7,976,445.91	9,287,736.30
应付股利		35,271,471.70	863,088.90
其他应付款		412,522,576.93	342,032,724.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			276,316,887.79
其他流动负债			
流动负债合计		586,482,555.56	684,462,309.14
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券		252,993,217.85	252,744,010.01
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		33,847,454.71	33,847,454.71
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,435,800.00	935,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		389,276,472.56	287,527,264.72
负债合计		975,759,028.12	971,989,573.86
所有者权益：			
股本		344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		366,966,077.93	366,966,077.93
减：库存股			
其他综合收益		258,037,000.75	218,884,596.71
专项储备			
盈余公积		172,167,335.89	172,167,335.89
未分配利润		797,908,294.18	658,978,622.43
所有者权益合计		1,939,162,536.75	1,761,080,460.96
负债和所有者权益总计		2,914,921,564.87	2,733,070,034.82

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,503,033,496.11	1,305,932,682.27
其中：营业收入		1,503,033,496.11	1,305,932,682.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,195,061,298.07	1,101,282,269.55
其中：营业成本		877,471,447.72	899,354,186.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		14,122,473.15	10,426,253.68
销售费用		223,476,580.47	110,659,875.94
管理费用		63,230,078.92	60,675,853.40
财务费用		16,005,339.41	19,760,645.89
资产减值损失		755,378.40	405,453.84
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）		94,278,654.89	97,124,494.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,412,663.62	82,881,205.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,607.21	94,310.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		6,910,563.82	5,829,838.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		409,179,023.96	307,699,056.53

加：营业外收入		3,686,636.11	3,843,686.74
减：营业外支出		2,402,020.23	1,164,191.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		410,463,639.84	310,378,552.27
减：所得税费用		77,018,892.49	54,507,348.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		333,444,747.35	255,871,203.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		333,444,747.35	255,871,203.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		301,946,359.72	240,535,651.24
2. 少数股东损益		31,498,387.63	15,335,552.37
六、其他综合收益的税后净额		39,152,404.04	-31,145,545.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		39,152,404.04	-31,145,545.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		39,152,404.04	-31,145,545.59
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		39,152,404.04	-31,145,545.59
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		372,597,151.39	224,725,658.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		341,098,763.76	209,390,105.65
归属于少数股东的综合收益总额		31,498,387.63	15,335,552.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.88	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)		0.88	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		12,448,707.70	11,107,940.70
减: 营业成本			
税金及附加		416,569.71	381,028.20
销售费用		240,049.05	191,679.24
管理费用		8,580,934.66	8,714,038.82
财务费用		-926,896.08	5,465,141.68
资产减值损失		4,067,878.97	3,780,196.02
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)		173,174,287.72	208,364,754.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		42,551,461.45	80,244,683.78
资产处置收益(损失以“—”号填列)			94,310.92
其他收益		93,595.44	20,000.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		173,338,054.55	201,054,922.28
加: 营业外收入			3,000.00
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		173,338,054.55	201,057,922.28
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		173,338,054.55	201,057,922.28
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		173,338,054.55	201,057,922.28
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		39,152,404.04	-31,145,545.59
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		39,152,404.04	-31,145,545.59
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		39,152,404.04	-31,145,545.59
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		212,490,458.59	169,912,376.69
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,640,603,097.71	1,472,296,716.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,580,489.92	10,819,167.02
收到其他与经营活动有关的现金		31,011,125.86	9,793,746.67
经营活动现金流入小计		1,680,194,713.49	1,492,909,629.72
购买商品、接受劳务支付的现金		943,555,741.20	1,017,397,288.19
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		91,977,324.37	74,909,863.63
支付的各项税费		214,748,002.47	174,652,460.61
支付其他与经营活动有关的现金		206,865,221.08	120,300,918.55
经营活动现金流出小计		1,457,146,289.12	1,387,260,530.98
经营活动产生的现金流量净额		223,048,424.37	105,649,098.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		17,947,950.74	10,005,780.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		189,578.24	361,490.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,309,875.16
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		328,137,528.98	14,677,146.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,597,852.05	36,936,242.11
投资支付的现金		360,000,000.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,771,734.86	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		498,369,586.91	196,936,242.11
投资活动产生的现金流量净额		-170,232,057.93	-182,259,095.16
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		230,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		326,660,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,534,090.59	18,238,608.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		578,565.00	385,710.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		344,194,090.59	18,238,608.48
筹资活动产生的现金流量净额		-114,194,090.59	31,761,391.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-181,832.85	-165,063.56
五、现金及现金等价物净增加额		-61,559,557.00	-45,013,668.46
加：期初现金及现金等价物余额		231,750,856.73	183,236,744.04
六、期末现金及现金等价物余额		170,191,299.73	138,223,075.58

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,854,014.26	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,100,585.78	55,820,610.16
经营活动现金流入小计		86,954,600.04	55,820,610.16
购买商品、接受劳务支付的现金		124,247.87	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,707,890.76	6,718,954.18
支付的各项税费		2,489,560.31	2,194,766.43
支付其他与经营活动有关的现金		102,694,846.49	127,271,535.86
经营活动现金流出小计		114,016,545.43	136,185,256.47

经营活动产生的现金流量净额		-27,061,945.39	-80,364,646.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		127,256,835.00	126,120,070.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			352,100.00
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		17,576,302.68	13,430,141.53
投资活动现金流入小计		454,833,137.68	139,902,312.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,494.87	
投资支付的现金		360,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		360,010,494.87	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		94,822,642.81	39,902,312.37
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		230,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		326,660,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,956,449.81	16,882,007.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		342,616,449.81	16,882,007.15
筹资活动产生的现金流量净额		-112,616,449.81	33,117,992.85
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		-44,855,752.39	-7,344,341.09
加：期初现金及现金等价物余额		121,329,057.10	72,449,701.81
六、期末现金及现金等价物余额		76,473,304.71	65,105,360.72

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	344,083,828.00				372,766,225.20		218,884,596.71		174,474,261.99		1,517,109,976.75	196,951,422.28	2,824,270,310.93
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	344,083,828.00				372,766,225.20		218,884,596.71		174,474,261.99		1,517,109,976.75	196,951,422.28	2,824,270,310.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					281,152.64		39,152,404.04				267,537,976.92	71,459,021.90	378,430,555.50
(一)综合收益总额							39,152,404.04				301,946,359.72	31,498,387.63	372,597,151.39
(二)所有者投入和减少资本												64,189,778.53	64,189,778.53
1. 股东投入的普通股												17,100,000.00	17,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												47,089,778.53	47,089,778.53
(三)利润分配											-34,408,382.80	-24,243,165.00	-58,651,547.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,408,382.80	-24,243,165.00	-58,651,547.80
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					281,152.64						14,020.74	295,173.38	
四、本期期末余额	344,083,828.00				373,047,377.84		258,037,000.75		174,474,261.99		1,784,647,953.67	268,410,444.18	3,202,700,866.43

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	344,083,828.00				377,964,509.69		234,517,700.21		155,067,593.88		1,274,043,297.80	166,425,708.19	2,552,102,637.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	344,083,828.00				377,964,509.69		234,517,700.21		155,067,593.88		1,274,043,297.80	166,425,708.19	2,552,102,637.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,458,216.30		-31,145,545.59				154,514,694.24	4,955,275.10	130,782,640.05
(一) 综合收益总额							-31,145,545.59				240,535,651.24	15,335,552.37	224,725,658.02
(二) 所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-86,020,957.00	-12,385,710.00	-98,406,667.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-86,020,957.00	-12,385,710.00	-98,406,667.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					2,458,216.30						5,432.73	2,463,649.03	
四、本期末余额	344,083,828.00				380,422,725.99		203,372,154.62		155,067,593.88		1,428,557,992.04	171,380,983.29	2,682,885,277.82

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,083,828.00				366,966,077.93		218,884,596.71		172,167,335.89	658,978,622.43	1,761,080,460.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,083,828.00				366,966,077.93		218,884,596.71		172,167,335.89	658,978,622.43	1,761,080,460.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							39,152,404.04			138,929,671.75	178,082,075.79
（一）综合收益总额							39,152,404.04			173,338,054.55	212,490,458.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-34,408,382.80	-34,408,382.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,408,382.80	-34,408,382.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	344,083,828.00				366,966,077.93		258,037,000.75		172,167,335.89	797,908,294.18	1,939,162,536.75

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,083,828.00				372,171,701.02		234,517,700.21		152,760,667.78	570,339,566.43	1,673,873,463.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,083,828.00				372,171,701.02		234,517,700.21		152,760,667.78	570,339,566.43	1,673,873,463.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,349,275.71		-31,145,545.59			115,036,965.28	86,240,695.40
(一) 综合收益总额							-31,145,545.59			201,057,922.28	169,912,376.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-86,020,957.00	-86,020,957.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-86,020,957.00	-86,020,957.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					2,349,275.71					2,349,275.71
四、本期期末余额	344,083,828.00				374,520,976.73	203,372,154.62		152,760,667.78	685,376,531.71	1,760,114,158.84

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司属制造业。主要经营活动为医药、健康实业投资,水泥、水泥混凝土的制造、销售,医药中间体(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)的生产、销售,医药化工原料(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)的销售,从事进出口业务,其他实业投资。产品主要有:水泥和药品。本财务报表业经公司2018年8月29日十届六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰水泥有限公司和云南尖峰水泥有限公司等20家子公司(包括子公司之子公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1年以内(含1年)	1.00	1.00
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3年以上	50.00	50.00
3-4年		
4-5年		
5年以上	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则**(1) 销售商品**

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、11%、10%、0%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵税额之和	市区企业按应缴流转税税额的7%计缴；非市区企业按应缴流转税税额的1%计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值减除30%后余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵税额之和	2%

[注]:根据财税(2018)32号文件规定,2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 子公司浙江尖峰药业有限公司于 2017 年通过高新技术企业的复审，2017 年至 2019 年享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。
2. 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司、天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司于 2017 年通过高新技术企业的复审，2017 年至 2019 年享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。
3. 子公司浙江尖峰药业有限公司之孙公司康健国际贸易(天津)有限公司系小型微利企业，享受企业所得税减按 10% 的税收优惠政策。
4. 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司于 2018 年初通过高新技术企业的复审，2017 年 11 月至 2020 年 11 月享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,253.21	268,034.25
银行存款	169,889,399.71	230,968,374.14
其他货币资金	3,538,357.82	4,749,208.20
合计	173,546,010.74	235,985,616.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金包括质押的银行定期存单 2,400,000.00 元，工资保证金 526,086.25 元，存出投资款 428,624.76 元，支付宝存款 116,918.42 元及财付通存款 66,728.39 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	153,399,932.84	109,510,773.98
商业承兑票据	519,525.00	130,185.00
合计	153,919,457.84	109,640,958.98

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	170,093,470.79	
商业承兑票据		
合计	170,093,470.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	289,243,283.17	96.24	6,465,007.58	2.24	282,778,275.59	256,431,497.51	95.78	5,015,107.66	1.96	251,416,389.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,296,308.86	3.76	11,296,308.86	100.00		11,296,308.86	4.22	11,296,308.86	100.00	
合计	300,539,592.03	/	17,761,316.44	/	282,778,275.59	267,727,806.37	/	16,311,416.52	/	251,416,389.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	278,528,868.38	2,785,288.68	1.00%
1 年以内小计	278,528,868.38	2,785,288.68	1.00%
1 至 2 年	5,276,694.89	527,669.49	10.00%
2 至 3 年	1,153,076.88	230,615.38	20.00%
3 年以上	2,726,417.98	1,363,208.99	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,558,225.04	1,558,225.04	100.00%
合计	289,243,283.17	6,465,007.58	2.24%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 648,720.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

单位 1	11,296,308.86	3.76	11,296,308.86
单位 2	9,796,242.07	3.26	97,962.42
单位 3	7,544,458.28	2.51	75,444.58
单位 4	6,191,362.65	2.06	61,913.63
单位 5	6,040,440.81	2.01	60,404.41
小 计	40,868,812.67	13.60	11,592,033.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,490,785.69	93.61	43,442,633.84	94.22
1 至 2 年	3,879,518.84	4.51	1,643,146.89	3.56
2 至 3 年	937,522.00	1.09	906,101.41	1.97
3 年以上	674,159.13	0.79	116,302.42	0.25
合计	85,981,985.66	100.00	46,108,184.56	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
单位 1	7,330,960.72	8.53
单位 2	5,263,517.19	6.12
单位 3	2,659,242.34	3.09
单位 4	2,547,090.27	2.96
单位 5	2,486,314.21	2.89
小 计	20,287,124.73	23.59

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天士力控股集团有限公司	20,760,000.00	
浙江省广电科技股份有限公司	3,200,000.00	
广西虎鹰水泥有限公司	2,000,000.00	
合计	25,960,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,742,611.52	90.71	8,434,937.78	45.00	10,307,673.74	17,126,878.05	80.48	8,193,728.60	47.84	8,933,149.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,918,703.32	9.29			1,918,703.32	4,154,303.68	19.52			4,154,303.68
合计	20,661,314.84	/	8,434,937.78	/	12,226,377.06	21,281,181.73	/	8,193,728.60	/	3,087,453.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1 年以内	4,782,058.05	47,820.58	1.00
1 年以内小计	4,782,058.05	47,820.58	1.00
1 至 2 年	981,340.24	98,134.02	10.00
2 至 3 年	1,465,977.42	293,195.48	20.00
3 年以上	7,034,896.22	3,517,448.11	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,478,339.59	4,478,339.59	100.00
合计	18,742,611.52	8,434,937.78	45.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税	1,918,703.32			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	1,918,703.32			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 106,658.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,745,962.70	13,046,594.63
应收暂付款	5,996,648.82	4,080,283.42
出口退税	1,918,703.32	4,154,303.68
合计	20,661,314.84	21,281,181.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省财政厅	矿山地质环境恢复治理备用金	6,448,235.00	[注 1]	31.28	3,095,574.40
应收出口退税	出口退税	1,918,703.32	1 年以内	9.31	
广西虎鹰水泥有限公司	尖峰商标使用费	1,561,830.05	1 年以内	7.58	15,618.30

湖北省国土资源厅	矿山地质环境恢复治理备用金	1,425,457.00	[注 2]	6.92	719,811.28
大连商品交易所	仓储业务保证金	600,000.00	1 年以内	2.91	6,000.00
合计	/	11,954,225.37	/	58.00	3,837,003.98

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

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

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,874,370.53	1,105,724.48	79,768,646.05	71,040,208.44	1,105,724.48	69,934,483.96
在产品	9,929,006.26		9,929,006.26	7,443,428.95		7,443,428.95
库存商品	218,377,877.55	4,958,690.06	213,419,187.49	189,294,834.75	5,768,776.20	183,526,058.55
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托代销商品	975,215.53		975,215.53	65,399.38		65,399.38
合计	310,156,469.87	6,064,414.54	304,092,055.33	267,843,871.52	6,874,500.68	260,969,370.84

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,105,724.48					1,105,724.48
在产品						
库存商品	5,768,776.20			810,086.14		4,958,690.06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	6,874,500.68			810,086.14		6,064,414.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税额	14,610,358.66	13,289,203.45
其他金融资产	50,000,000.00	
合计	64,610,358.66	13,289,203.45

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61
按公允价值计量的						

成本计量的	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61
合计	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61	251,157,377.25	22,175,753.64	228,981,623.61

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
南方水泥有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00					1.05	
浙江金发集团股份有限公司	36,363,832.51			36,363,832.51					19.88	16,500,000.00
金华银行股份有限公司	66,362,988.10			66,362,988.10					4.45	
博信电池(上海)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	15.00	
广西虎鹰水泥有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					17.39	2,000,000.00
杭州华氏医药有限公司	2,175,753.64			2,175,753.64	2,175,753.64			2,175,753.64	19.00	
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	924,803.00			924,803.00					1.20	
浙江八达股份有限公司	330,000.00			330,000.00					0.38	
合计	251,157,377.25			251,157,377.25	22,175,753.64			22,175,753.64	/	18,500,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况:

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天士力控股集团有限公司	1,110,702,053.05			42,169,292.40	39,152,404.04		20,760,000.00			1,171,263,749.49	
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	199,483,502.82			35,827,227.95		295,173.38				235,605,904.15	
浙江省广电科技股份有限公司	16,188,341.30			382,169.05			3,200,000.00			13,370,510.35	
北京慧宝源生物技术股份有限公司	72,894,866.38			-3,966,025.78						68,928,840.60	
小计	1,399,268,763.55			74,412,663.62	39,152,404.04	295,173.38	23,960,000.00			1,489,169,004.59	
合计	1,399,268,763.55			74,412,663.62	39,152,404.04	295,173.38	23,960,000.00			1,489,169,004.59	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,755,912.67	2,394,347.91		37,150,260.58
2. 本期增加金额	47,756,285.48			47,756,285.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	47,756,285.48			47,756,285.48
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,530,965.00			1,530,965.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,530,965.00			1,530,965.00
4. 期末余额	80,981,233.15	2,394,347.91		83,375,581.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,999,357.84	694,824.50		15,694,182.34
2. 本期增加金额	1,054,145.95	29,031.00		1,083,176.95
(1) 计提或摊销	607,426.36	29,031.00		636,457.36
(2) 固定资产累计折旧转入	446,719.59			446,719.59
3. 本期减少金额	830,126.80			830,126.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	830,126.80			830,126.80
4. 期末余额	15,223,376.99	723,855.50		15,947,232.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	65,757,856.16	1,670,492.41		67,428,348.57
2. 期初账面价值	19,756,554.83	1,699,523.41		21,456,078.24

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	818,572,476.72		27,294,478.61	183,657,613.34	934,316,457.14	36,678,720.30	2,000,519,746.11
2. 本期增加金额	31,799,379.84		2,296,287.22	8,071,591.80	46,705,919.62	1,623,925.89	90,497,104.37
(1) 购置	92,784.47		653,495.73	3,839,791.18	2,722,114.55	792,399.08	8,100,585.01
(2) 在建工程转入	9,172,964.40			2,005,950.22	15,002,540.37		26,181,454.99
(3) 企业合并增加	21,002,665.97		1,642,791.49	1,264,883.96	28,981,264.70	831,526.81	53,723,132.93
(4) 其他	1,530,965.00			960,966.44			2,491,931.44
3. 本期减少金额	3,143,544.00		790,115.44	36,524.71	123,203.86		4,093,388.01
(1) 处置或报废			790,115.44	36,524.71	123,203.86		949,844.01
(2) 转入投资性房地产	2,243,820.00						2,243,820.00
(3) 其他	899,724.00						899,724.00
4. 期末余额	847,228,312.56		28,800,650.39	191,692,680.43	980,899,172.90	38,302,646.19	2,086,923,462.47
二、累计折旧							
1. 期初余额	215,305,230.86		21,381,892.75	76,018,426.41	356,736,682.83	14,733,220.06	684,175,452.91
2. 本期增加金额	16,972,516.21		1,633,681.66	5,858,843.59	44,329,834.97	2,026,737.51	70,821,613.94
(1) 计提	13,264,930.50		905,205.74	4,662,011.73	31,218,904.91	1,510,741.96	51,561,794.84
(2) 投资性房地产转入	856,215.90			269,392.70			1,125,608.60
(3) 企业合并增加	2,851,369.81		728,475.92	927,439.16	13,110,930.06	515,995.55	18,134,210.50
3. 本期减少金额	1,013,977.33		639,169.07	52,347.53	77,474.80		1,782,968.73
(1) 处置或报废			639,169.07	52,347.53	77,474.80		768,991.40
(2) 转入投资性房地产	718,495.53						718,495.53
(3) 其他转出	295,481.80						295,481.80
4. 期末余额	231,263,769.74		22,376,405.34	81,824,922.47	400,989,043.00	16,759,957.57	753,214,098.12
三、减值准备							
1. 期初余额	5,493,428.76			235,388.59	10,071,320.45	712.00	15,800,849.80
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	5,493,428.76			235,388.59	10,071,320.45	712.00	15,800,849.80
四、账面价值							
1. 期末账面价值	610,471,114.06		6,424,245.05	109,632,369.37	569,838,809.45	21,541,976.62	1,317,908,514.55
2. 期初账面	597,773,817.10		5,912,585.86	107,403,798.34	567,508,453.86	21,944,788.24	1,300,543,443.40

价值							
----	--	--	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江尖峰药业有限公司金西制药厂房产	118,556,135.05	正在申请办理权证
浙江尖峰通信电缆有限公司房产	10,395,714.72	正在申请办理权证
小 计	128,951,849.77	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大冶尖峰窑尾烟气脱硫项目				6,394,987.05		6,394,987.05
大冶尖峰熟料堆棚				6,798,505.86		6,798,505.86
尖峰国贸电商物流园	4,596,786.88		4,596,786.88	22,604,522.29		22,604,522.29
其他技改工程	9,969,021.97		9,969,021.97	9,778,685.59		9,778,685.59
合计	14,565,808.85		14,565,808.85	45,576,700.79		45,576,700.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大冶尖峰窑尾烟气脱硫项目	10,370,000.00	6,394,987.05	3,336,938.92	9,731,925.97			93.85	100.00%				其他来源
大冶尖峰熟料堆棚	9,000,000.00	6,798,505.86	2,366,506.13	9,165,011.99			101.83	100.00%				其他来源
尖峰国贸电商物流园	75,000,000.00	22,604,522.29	28,485,312.61	46,493,048.02		4,596,786.88	68.12	68.12%				其他来源

其他技改工程		9,778,685.59	6,494,270.87	6,303,934.49		9,969,021.97						其他来源
合计	94,370,000.00	45,576,700.79	40,683,028.53	71,693,920.47		14,565,808.85	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	商标权	车位使用权	办公软件	采矿权出让金	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	211,185,466.34	5,000,000.00		17,647,652.54	281,815.53	800,000.00	1,355,658.11	24,247,400.00	260,517,992.52
2. 本期增加金额	14,447,296.12	20,385,318.96		565,849.06			1,217,161.12		36,615,625.26
(1) 购置	6,768,868.40						1,132,075.44		7,900,943.84
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	7,678,427.72	3,285,318.96		565,849.06			85,085.68		11,614,681.42
(4) 投资者投入		17,100,000.00							17,100,000.00
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	225,632,762.46	25,385,318.96		18,213,501.60	281,815.53	800,000.00	2,572,819.23	24,247,400.00	297,133,617.78
二、累计摊销									
1. 期初余额	66,246,856.72	416,666.66		17,055,393.28	10,598.92	248,370.01	528,177.17	5,256,718.93	89,762,781.69
2. 本期增加金额	2,191,026.38	994,916.05		201,727.25	15,304.32	8,233.26	184,251.12	461,680.62	4,057,139.00
(1) 计提	1,649,272.42	677,549.96		118,323.15	15,304.32	8,233.26	175,574.08	461,680.62	3,105,937.81
(2) 企业合并增加	541,753.96	317,366.09		83,404.10			8,677.04		951,201.19
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	68,437,883.10	1,411,582.71		17,257,120.53	25,903.24	256,603.27	712,428.29	5,718,399.55	93,819,920.69

三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	157,194,879.36	23,973,736.25		956,381.07	255,912.29	543,396.73	1,860,390.94	18,529,000.45	203,313,697.09
2. 期初账面价值	144,938,609.62	4,583,333.34		592,259.26	271,216.61	551,629.99	827,480.94	18,990,681.07	170,755,210.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
技术受让款	40,140,759.71	838,688.68				40,979,448.39
合计	40,140,759.71	838,688.68				40,979,448.39

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
金华市医药有限公司	14,270,795.34			14,270,795.34
天津尖峰天然产物研究开发有限公司	2,027,853.50			2,027,853.50
浙江尖峰通信电缆有限公司	471,520.60			471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84			259,526.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	15,577,297.25			15,577,297.25
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,110,701.71			2,110,701.71
上海北卡医药技术有限公司		53,268,775.10		53,268,775.10
合计	34,717,695.24	53,268,775.10		87,986,470.34

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
浙江尖峰通信电缆有限公司	471,520.60			471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84			259,526.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	15,577,297.25			15,577,297.25
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,110,701.71			2,110,701.71
合计	18,419,046.40			18,419,046.40

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
冠名权	390,000.00		30,000.00		360,000.00
房租费	353,002.70	542,857.17	408,695.77		487,164.10
矿山土地租赁及补偿费	207,857.56		41,020.80		166,836.76
租入固定资产改良支出	709,576.83	1,150,732.81	444,574.89		1,415,734.75
其他	89,882.12		13,462.62		76,419.50
合计	1,750,319.21	1,693,589.98	937,754.08		2,506,155.11

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,435,188.42	1,664,449.66	7,235,569.00	1,459,706.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
江南厂拆迁款	42,154,103.53	6,323,115.53	45,396,726.91	6,809,509.04
合计	50,589,291.95	7,987,565.19	52,632,295.91	8,269,215.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	80,221,130.18	80,539,726.64
可抵扣亏损	181,333,059.96	181,333,059.96
合计	261,554,190.14	261,872,786.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	26,598,762.21	26,598,762.21	
2019 年	39,448,105.93	39,448,105.93	
2020 年	31,801,833.35	31,801,833.35	
2021 年	27,522,957.59	27,522,957.59	
2022 年	55,961,400.88	55,961,400.88	
合计	181,333,059.96	181,333,059.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	12,192,906.00	12,192,906.00
合计	12,192,906.00	12,192,906.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	130,000,000.00	50,000,000.00
合计	174,000,000.00	89,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 质押借款 30,000,000.00 元系由子公司尖峰药业专利权进行质押担保。

(2) 保证借款 5,000,000.00 元系子公司上海北卡保证加信用借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	279,548,502.81	236,341,709.07
工程及设备款	21,324,180.18	18,907,108.42
应付矿山开采权出让金	2,560,000.00	2,560,000.00
合计	303,432,682.99	257,808,817.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	89,806,346.78	87,588,318.19
合计	89,806,346.78	87,588,318.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,256,543.32	62,440,838.98	86,828,543.68	11,868,838.62
二、离职后福利-设定提存	18,926.91	5,144,602.95	5,142,780.69	20,749.17

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,275,470.23	67,585,441.93	91,971,324.37	11,889,587.79

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,651,292.18	50,268,053.51	74,170,423.94	8,748,921.75
二、职工福利费		4,557,569.05	4,557,569.05	
三、社会保险费	11,332.63	3,575,309.03	3,547,173.36	39,468.30
其中: 医疗保险费	7,744.42	2,671,486.27	2,644,218.27	35,012.42
工伤保险费	259.20	697,033.27	696,239.09	1,053.38
生育保险费	3,329.01	206,789.49	206,716.00	3,402.50
四、住房公积金	14,369.00	2,999,353.00	2,984,094.00	29,628.00
五、工会经费和职工教育经费	3,579,549.51	1,040,554.39	1,569,283.33	3,050,820.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,256,543.32	62,440,838.98	86,828,543.68	11,868,838.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,144.00	4,964,652.22	4,962,890.46	19,905.76
2、失业保险费	782.91	179,950.73	179,890.23	843.41
3、企业年金缴费				
合计	18,926.91	5,144,602.95	5,142,780.69	20,749.17

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,332,309.50	35,401,394.61
消费税		
营业税		
企业所得税	40,212,968.58	30,398,873.15
个人所得税	186,377.01	63,576.52
城市维护建设税	667,814.87	1,203,473.02
房产税	196,787.70	131,253.53
印花税	25,236.12	38,136.22

资源税	895,368.96	1,266,559.47
教育费附加	394,007.72	919,297.54
地方教育附加	257,738.50	566,614.41
地方水利建设基金	16,614.11	378,665.51
合计	55,185,223.07	70,367,843.98

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	131,944.44	
企业债券利息	7,686,334.80	9,227,923.80
短期借款应付利息	215,398.75	113,825.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,033,677.99	9,341,748.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-公司股东股利	863,088.90	863,088.90
应付股利-公司股东股利	34,408,382.80	
应付股利-子公司股东股利		
金华金航陶瓷有限公司	3,085.92	3,085.92
金华市通济国有资产投资有限公司		335,400.00
大冶尖峰水泥少数股东	24,000,000.00	
合计	59,274,557.62	1,201,574.82

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2018年5月18日经公司2017年度股东大会批准，公司2017年度进行现金分配，以2017年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），截止报告期末公司宣告但尚未发放现金股利。2018年7月2日公司发布了《2017年度权益分派实施公告》，向2018年7月5日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	86,819,918.56	69,466,035.66
应付暂收款	12,496,224.13	7,499,107.60
应付业务推广费	88,325,504.63	77,624,158.74
其他	8,092,217.61	9,196,021.11
合计	195,733,864.93	163,785,323.11

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	

合计	100,000,000.00
----	----------------

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	252,993,217.85	252,744,010.01
合计	252,993,217.85	252,744,010.01

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13尖峰02	100	2014.11.20	5年	300,000,000.00	252,744,010.01			249,207.84		252,993,217.85
合计	/	/	/	300,000,000.00	252,744,010.01			249,207.84		252,993,217.85

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

中设定的回售条款实施回售，回售数量为 463,000 张，回售金额为 4,630 万元。本次回售后，“13 尖峰 02” 公司债的交易数量为 2,537,000 张。2018 年 6 月 5 日，公司根据“13 尖峰 01” 公司债募集说明书中设定的期限，对“13 尖峰 01” 公司债实施到期一次还本并兑付最后一期利息。

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	7,124,143.71	7,130,143.71
三、其他长期福利		
四、中长期激励基金	30,609,970.26	30,609,970.26
合计	37,734,113.97	37,740,113.97

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,290,427.41	1,550,000.00	3,909,550.06	66,930,877.35	与资产相关的政府补助或尚需递延确认的与收益相关的政府补助。
合计	69,290,427.41	1,550,000.00	3,909,550.06	66,930,877.35	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00				1,000,011.00	与收益相关
知母项目	280,000.00				280,000.00	与收益相关
党参金银花项目	140,000.00				140,000.00	与收益相关
黄芩项目	105,000.00				105,000.00	与收益相关
葡萄中活性成分的提取及产业化	250,000.00				250,000.00	与收益相关
软土地基补贴	4,080,044.88				4,080,044.88	与资产相关
金东物流中心扩建工程	1,075,000.00		25,000.00		1,050,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	497,142.89				497,142.89	与资产相关
脱硝工程补贴	642,857.15		35,714.29		607,142.86	与资产相关
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,815,749.92		134,500.02		1,681,249.90	与资产相关
金华市财政局技改统筹补助资金	3,035,079.32		196,869.96		2,838,209.36	与资产相关
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	414,675.00		26,190.00		388,485.00	与资产相关
蘑菇中提取天然高效抗氧化剂麦角硫因的中试工艺	22,294.73				22,294.73	与收益相关
江南厂搬迁补助	45,396,726.91		3,242,623.38		42,154,103.53	与资产相关
小针剂技改 GMP 项目	293,673.58		17,359.92		276,313.66	与资产相关
“三名工程”企业补助资金	6,487,285.81	1,500,000.00			7,987,285.81	与资产相关
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	2,222,826.74		116,479.92		2,106,346.82	与资产相关
生料磨辊压机技改资金	953,213.33		34,043.33		919,170.00	与资产相关
窑炉改造补助	578,846.15		80,769.24		498,076.91	与资产相关
栀子豉汤抗抑郁活性成分的筛选与治疗药物的开发项目		50,000.00			50,000.00	与收益相关
合计	69,290,427.41	1,550,000.00	3,909,550.06		66,930,877.35	/

其他说明：

适用 不适用

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

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	215,535,618.38			215,535,618.38
其他资本公积	157,230,606.82	281,152.64		157,511,759.46
合计	372,766,225.20	281,152.64		373,047,377.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积(其他资本公积)本期增加系本公司之子公司浙江尖峰水泥有限公司之联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积(其他资本公积)281,152.64元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能							

重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	218,884,596.71	39,152,404.04			39,152,404.04		258,037,000.75
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	218,884,596.71	39,152,404.04			39,152,404.04		258,037,000.75
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	218,884,596.71	39,152,404.04			39,152,404.04		258,037,000.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期增加系公司联营企业天士力控股集团有限公司发生的其他综合收益，公司按对其持股比例计算增加了其他综合收益 39,152,404.04 元。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	164,442,220.82			164,442,220.82
任意盈余公积	10,032,041.17			10,032,041.17
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	174,474,261.99		174,474,261.99
----	----------------	--	----------------

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,517,109,976.75	1,274,043,297.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,517,109,976.75	1,274,043,297.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,946,359.72	240,535,651.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,408,382.80	86,020,957.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,784,647,953.67	1,428,557,992.04

[注]：本期的应付普通股股利系经 2017 年度股东大会批准，公司 2017 年度进行现金分配，以 2017 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。2018 年 7 月 2 日公司发布了《2017 年度权益分派实施公告》，向 2017 年 7 月 5 日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,475,388,507.74	869,113,414.11	1,295,256,421.22	896,110,067.23
其他业务	27,644,988.37	8,358,033.61	10,676,261.05	3,244,119.57
合计	1,503,033,496.11	877,471,447.72	1,305,932,682.27	899,354,186.80

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,387,561.77	3,195,563.77
教育费附加	3,214,091.86	2,358,229.84
资源税		
房产税	1,517,426.73	1,322,005.02

土地使用税	1,922,405.61	1,720,088.51
车船使用税	15,051.30	34,151.40
印花税	416,925.80	338,095.42
地方教育附加	1,999,743.66	1,458,119.72
残疾人保障金	162,804.95	
环保税	486,461.47	
合计	14,122,473.15	10,426,253.68

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	19,184,078.59	12,330,772.95
业务费	178,081,570.78	64,014,320.42
运输费	6,747,650.01	9,256,506.36
包装费	7,744,556.45	9,581,973.22
广告费	1,984,569.96	7,829,974.69
差旅费	1,713,801.42	2,347,622.45
业务招待费	1,219,326.83	949,653.53
其他	6,801,026.43	4,349,052.32
合计	223,476,580.47	110,659,875.94

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	20,433,970.06	18,778,681.96
技术开发费	17,756,623.63	14,133,657.36
折旧费	6,618,860.50	6,300,631.84
退休工人费用	2,412,680.71	1,920,160.58
无形资产摊销	2,668,239.51	2,193,732.12
业务招待费	1,308,297.00	1,033,880.22
办公费	1,631,292.24	1,517,221.89
排污费		2,202,463.00
汽车交通费	1,635,735.18	987,220.20
咨询费	2,160,635.37	1,479,308.56
其他	6,603,744.72	10,128,895.67
合计	63,230,078.92	60,675,853.40

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,647,454.78	19,100,516.94
利息收入	-707,607.43	-398,463.06

汇兑损失	181,832.85	165,063.56
手续费及其他	883,659.21	893,528.45
合计	16,005,339.41	19,760,645.89

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	755,378.40	405,453.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	755,378.40	405,453.84

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	74,412,663.62	82,881,205.61
处置长期股权投资产生的投资收益		2,237,507.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	18,500,000.00	11,900,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,365,991.27	105,780.84
合计	94,278,654.89	97,124,494.42

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产资产处置收益	17,607.21	94,310.92
合计	17,607.21	94,310.92

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,910,563.82	5,829,838.47
合计	6,910,563.82	5,829,838.47

其他说明：

√适用 □不适用

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

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,242,623.38	3,352,160.17	3,242,623.38
其他	444,012.73	491,526.57	444,012.73
合计	3,686,636.11	3,843,686.74	3,686,636.11

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
房产税、土地使用税、水利建设专项资金返还		109,536.79	与收益相关
递延收益摊销转入	3,242,623.38	3,242,623.38	与资产/收益相关
合计	3,242,623.38	3,352,160.17	/

其他说明：

适用 不适用**72、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,881.58	38,781.79	8,881.58
其中：固定资产处置损失	8,881.58	38,781.79	8,881.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	812,512.00	30,000.00	812,512.00
罚款支出	148,737.76	223,778.31	148,737.76
地方水利建设基金	1,293,108.25	856,056.31	
其他	138,780.64	15,574.59	138,780.64
合计	2,402,020.23	1,164,191.00	1,108,911.98

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,647,090.19	53,555,359.72
递延所得税费用	371,802.30	951,988.94
合计	77,018,892.49	54,507,348.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	410,463,639.84

按法定/适用税率计算的所得税费用	102,615,909.96
子公司适用不同税率的影响	-4,887,904.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-23,228,165.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,291,866.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,410,656.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,637,842.12
所得税费用	77,018,892.49

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

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

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	17,353,882.90	
收到的财政补贴款	7,274,090.00	6,489,326.79
出租投资性房地产收入	6,016,412.27	2,890,381.50
其他	366,740.69	414,038.38
合计	31,011,125.86	9,793,746.67

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	202,446,821.45	116,623,749.26
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金		480,000.00
其他	4,418,399.63	3,197,169.29
合计	206,865,221.08	120,300,918.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	333,444,747.35	255,871,203.61
加：资产减值准备	755,378.40	405,453.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,169,221.20	52,765,188.48
无形资产摊销	3,105,937.81	2,193,732.12
长期待摊费用摊销	937,754.08	762,769.83
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）	-17,607.21	-94,310.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,881.58	38,781.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,121,680.20	19,728,149.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,278,654.89	-97,124,494.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	371,802.30	951,988.94
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）	-7,916,334.22	-22,532,938.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,238,996.25	-70,912,489.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,584,614.02	-36,403,935.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	223,048,424.37	105,649,098.74
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	170,191,299.73	138,223,075.58
减：现金的期初余额	231,750,856.73	183,236,744.04
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	-61,559,557.00	-45,013,668.46
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	94,378,800.00
其中:上海北卡医药技术有限公司	94,378,800.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,607,065.14
其中:上海北卡医药技术有限公司	12,607,065.14
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	81,771,734.86

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	170,191,299.73	231,750,856.73
其中:库存现金	118,253.21	268,034.25
可随时用于支付的银行存款	169,889,399.71	230,968,374.14
可随时用于支付的其他货币资金	183,646.81	514,448.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	170,191,299.73	231,750,856.73
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	289,659,020.22	114,100,060.28
其中:支付货款	282,590,247.20	109,927,139.03
支付固定资产等长期资产购置款	7,068,773.02	4,172,921.25

(2) 现金流量表补充资料的说明

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为170,191,299.73元,合并资产负债表“货币资金”期末数为173,546,010.74元,差异3,354,711.01元,系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 231,750,856.73 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 235,985,616.59 元，差异 4,234,759.86 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。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,354,711.01	用于矿山保证和农民工工资保证
应收票据		
存货		
固定资产	16,177,376.66	用于公司贷款抵押担保
无形资产	401,000.84	用于公司贷款抵押担保
长期股权投资	1,171,263,749.49	用于公司发债质押担保
合计	1,191,196,838.00	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	686,219.58	6.6246	4,545,930.23
欧元	0.05	7.6532	0.38
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,645,058.43	6.6246	10,897,854.08
欧元	7,800.00	7.6532	59,694.96
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
预收款项			
美元	2,032,922.95	6.6246	13,467,301.37
人民币			

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金东物流中心扩建工程		其他收益	25,000.00
脱硝工程补贴		其他收益	35,714.29
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目		其他收益	134,500.02
金华市财政局技改统筹补助资金		其他收益	196,869.96
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金		其他收益	26,190.00
江南厂搬迁补助		营业外收入	3,242,623.38
小针剂技改GMP项目		其他收益	17,359.92
“三名工程”企业补助资金	1,500,000.00	其他收益	
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		其他收益	116,479.92
生料磨辊压机技改资金		其他收益	34,043.33
窑炉改造补助		其他收益	80,769.24
栀子豉汤抗抑郁活性成分的筛选与治疗药物的开发项目	50,000.00	其他收益	
金华市经济与信息化委员会医药生产企业地方贡献奖励	3,148,600.00	其他收益	3,148,600.00
房产税、土地使用税费减免	772,822.14	其他收益	772,822.14
纯天然无农残膳食补充剂	250,000.00	其他收益	250,000.00
普洱市工业和信息化和科学技术局工业企业扩产促销奖励	418,800.00	其他收益	418,800.00
金华市两化融合财政奖励	268,150.00	其他收益	268,150.00
金华市科技局科技创新奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2017年金华市第二批科技创新资金省农业科技企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
金华市科技局2017年产学研合作项目资助金	178,800.00	其他收益	178,800.00
医改专项补贴	152,100.00	其他收益	152,100.00
其他零星补助	454,365.00	其他收益	454,365.00
合计	7,793,637.14		10,153,187.20

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 政府补助明细情况

1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

项 目	期初 递延收益	本期新 增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
软土地基补贴	4,080,044.88			4,080,044.88		
金东物流中心扩建工程	1,075,000.00		25,000.00	1,050,000.00	其他收益	
新型纯天然果蔬粉制品车间	497,142.89			497,142.89		
脱硝工程补贴	642,857.15		35,714.29	607,142.86	其他收益	
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,815,749.92		134,500.02	1,681,249.90	其他收益	
金华市财政局技改统筹补助资金	3,035,079.32		196,869.96	2,838,209.36	其他收益	
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	414,675.00		26,190.00	388,485.00	其他收益	
江南厂搬迁补助	45,396,726.91		3,242,623.38	42,154,103.53	营业外收入	
小针剂技改 GMP 项目	293,673.58		17,359.92	276,313.66	其他收益	
“三名工程”企业补助资金	6,487,285.81	1,500,000.00		7,987,285.81		
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	2,222,826.74		116,479.92	2,106,346.82	其他收益	
生料磨辊压机技改资金	953,213.33		34,043.33	919,170.00	其他收益	
窑炉改造补助	578,846.15		80,769.24	498,076.91	其他收益	
小 计	67,493,121.68	1,500,000.00	3,909,550.06	65,083,571.62	其他收益	

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00			1,000,011.00		
知母项目	280,000.00			280,000.00		
党参金银花项目	140,000.00			140,000.00		
黄芩项目	105,000.00			105,000.00		
葡萄中活性成分的提取及产业化	250,000.00			250,000.00		
蘑菇中提取天然高效抗氧化剂麦角硫因的中试工艺	22,294.73			22,294.73		
栀子豉汤抗抑郁活性成分的筛选与治疗药物的开发项目		50,000.00		50,000.00		
小 计	1,797,305.73	50,000.00		1,847,305.73		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	列报项目	说明
金华市经济与信息化委员会医药生产企业地方贡献奖励	3,148,600.00	其他收益	
房产税、土地使用税费减免	772,822.14	其他收益	
纯天然无农残膳食补充剂	250,000.00	其他收益	
普洱市工业信息化和科学技术局工业企业扩产促销奖励	418,800.00	其他收益	
金华市两化融合财政奖励	268,150.00	其他收益	
金华市科技局科技创新奖励	400,000.00	其他收益	
2017 年金华市第二批科技创新资金省农业科技企业奖励	200,000.00	其他收益	
金华市科技局 2017 年产学研合作项目资助金	178,800.00	其他收益	
医改专项补贴	152,100.00	其他收益	
其他零星补助	454,365.00	其他收益	
小 计	6,243,637.14	其他收益	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,153,187.20 元。

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海北卡医药技术有限公司	2018 年 5 月	110,822,948.86	55.00	受让股权及增资	2018 年 5 月	支付大部分股权转让款并办妥工商登记手续	15,372,733.68	301,970.87

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海北卡医药技术有限公司
--现金	110,822,948.86
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	110,822,948.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,554,173.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	53,268,775.10

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海北卡医药技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	140,331,843.80	130,211,361.18
货币资金	12,607,065.14	12,607,065.14
应收款项	43,583,498.10	43,583,498.10
存货	34,981,817.31	34,981,817.31
固定资产	34,695,042.27	30,165,973.09
无形资产	10,644,686.29	5,053,272.85
其他资产	3,819,734.69	3,819,734.69
负债：	35,687,891.51	35,687,891.51
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	29,009,363.66	29,009,363.66
递延所得税负债		
其他负债	1,678,527.85	1,678,527.85
净资产	104,643,952.29	94,523,469.67
减：少数股东权益		
取得的净资产	104,643,952.29	94,523,469.67

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

其他说明：

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

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

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

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

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

99.21%。

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

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

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

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

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

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

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

[注 13]：该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 54.54%的股权。

[注 14]：本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司有限公司间接持有该公司 54.54%的股权。

[注 15]：本公司通过浙江尖峰药业有限公司之子公司上海北卡医药技术有限公司有限公司间接持有该公司 54.54%的股权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江尖峰水泥有限公司	4.75	5,014,966.52		47,295,220.26
浙江尖峰药业有限公司	0.84	189,663.10	243,165.00	3,370,199.55
合计		5,204,629.62	243,165.00	50,665,419.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江尖峰水泥有限公司	561,796,745.89	698,274,271.65	1,260,071,017.54	132,248,967.22	2,024,389.77	134,273,356.99	446,432,941.02	696,846,649.80	1,143,279,590.82	121,520,547.94	2,174,916.63	123,695,464.57
浙江尖峰药业有限公司	611,605,618.22	749,003,285.81	1,360,608,904.03	810,191,154.83	62,174,170.36	872,365,325.19	545,220,073.45	648,262,245.55	1,193,482,319.00	698,426,474.76	65,664,989.50	764,091,464.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江尖峰水泥有限公司	381,468,831.59	135,918,360.92	135,918,360.92	77,914,976.51	277,933,506.42	66,445,773.14	66,445,773.14	27,574,422.15
浙江尖峰药业有限公司	680,658,492.10	24,662,945.57	24,662,945.57	70,833,411.27	622,391,960.05	30,046,400.41	30,046,400.41	3,539,254.25

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天士力控股集团有限公司	浙江金华南方尖峰水泥有限公司	天士力控股集团有限公司	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
流动资产	25,224,989,004.24	381,986,194.51	22,400,374,803.03	346,922,572.09
非流动资产	16,186,222,597.14	874,225,502.80	15,774,308,740.17	888,803,801.95
资产合计	41,411,211,601.38	1,256,211,697.31	38,174,683,543.20	1,235,726,374.04
流动负债	16,124,021,402.51	446,587,969.26	19,217,924,248.42	529,309,506.98
非流动负债	13,271,957,742.55	34,651,529.70	7,559,243,148.23	34,651,529.67
负债合计	29,395,979,145.06	481,239,498.96	26,777,167,396.65	563,961,036.65
少数股东权益	6,273,576,765.36		6,047,583,463.49	
归属于母公司股东权益	5,741,655,690.96	774,972,198.35	5,349,932,683.06	671,765,337.39
按持股比例计算的净资产份额	1,192,023,749.49	271,240,269.42	1,110,702,053.05	235,117,868.09
调整事项		-35,634,365.27		-35,634,365.27
--商誉				
--内部交易未实				

现利润				
—其他		-35,634,365.27		-35,634,365.27
对联营企业权益投资的账面价值	1,171,263,749.49	235,605,904.15	1,110,702,053.05	199,483,502.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	9,329,224,434.19	555,247,767.95	8,206,849,679.70	323,348,808.03
净利润	740,771,657.20	102,363,508.45	877,011,002.12	8,898,782.95
终止经营的净利润				
其他综合收益	188,595,395.18		-150,026,712.84	
综合收益总额	929,367,052.38	102,363,508.45	726,984,289.28	8,898,782.95
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

[注 1]：对联营企业天士力控股集团有限公司权益投资的账面价值期末余额已扣除天士力控股集团有限公司 2018 年 3 月股东会决议宣告但尚未发放的 2017 年度现金红利 20,760,000.00 元。

[注 2]：浙江南方尖峰水泥有限公司调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 40,077,931.33 元，以及调整该公司按评估价入账的土地使用权摊销对长期股权投资的累计影响金额 4,443,566.06 元，两者合计影响 -35,634,365.27 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 13.60% (2017 年 12 月 31 日：16.12%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	153,919,457.84				153,919,457.84
其他应收款	1,918,703.32				1,918,703.32
小 计	155,838,161.16				155,838,161.16

(续上表)

项 目	期初数			合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值		

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	109,640,958.98				109,640,958.98
其他应收款	4,154,303.68				4,154,303.68
小计	113,795,262.66				113,795,262.66

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	174,000,000.00	179,899,877.92	179,899,877.92		
应付账款	303,432,682.99	303,432,682.99	303,432,682.99		
应付利息	8,033,677.99	8,033,677.99	8,033,677.99		
其他应付款	195,733,864.93	195,733,864.93	195,733,864.93		
长期借款	100,000,000.00	109,117,361.10	4,750,000.00	104,367,361.10	
应付债券	252,993,217.85	279,526,660.00	12,913,330.00	266,613,330.00	
小计	1,034,193,443.76	1,075,744,124.93	704,763,433.83	370,980,691.10	

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力控股集团有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力医药商业有限公司	采购商品	2,413,227.46	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力现代中药资源有限公司	销售商品	3,252,546.66	2,424,669.02
陕西天士力医药有限公司	销售商品	177,228.12	
辽宁天士力医药有限公司	销售商品	58,531.03	
浙江虎鹰水泥有限公司	商标使用费	771,564.43	602,734.00
广西虎鹰水泥有限公司	商标使用费	3,429,085.11	2,302,064.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津天士力现代中药资源有限公司	1,788,111.24	17,881.11	1,526,281.00	15,262.81
应收账款	辽宁天士力医药有限公司	67,896.00	678.96		
合计		1,856,007.24	18,560.07	1,526,281.00	15,262.81
其他应收款	广西虎鹰水泥有限公司	1,561,830.05	15,618.30		
合计		1,561,830.05	15,618.30		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	陕西天士力医药有限公司	82,800.00	
合计		82,800.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

2. 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	34,408,382.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,408,382.80

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

1. 资产负债表日后利润分配情况

经 2017 年度股东大会批准，公司 2017 年度进行现金分配，以 2017 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。2017 年 7 月 2 日公司发布了《2016 年度权益分派实施公告》，向 2017 年 7 月 5 日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水泥行业	医药行业	健康品行业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	717,897,474.74	623,666,567.33	82,643,205.51	61,158,704.82	9,977,444.66	1,475,388,507.74
主营业务成本	409,684,359.33	364,557,670.39	58,939,494.37	52,101,782.83	16,169,892.81	869,113,414.11
资产总额	1,738,708,315.16	1,216,160,688.58	222,036,646.51	2,020,407,578.88	639,598,212.36	4,557,715,016.77
负债总额	264,114,291.53	820,002,213.99	145,302,813.23	175,396,470.48	49,801,638.89	1,355,014,150.34

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 发行公司债券有关事项

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

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

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

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

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

2018年6月5日,本公司根据“13尖峰01”公司债券募集说明书中设定的期限,对到期的公司债券实施了本息兑付。

2. 对外投资

1) 根据公司九届十次董事会审议通过的《关于子公司对外投资的议案》,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司与桂林商源植物制品有限公司(以下简称桂林商源)、北京慧宝源企业管理有限公司(以下简称慧宝源企管)、北京慧宝源生物技术股份有限公司(以下简称慧宝源生物)签订了《关于北京慧宝源生物技术股份有限公司之增资和股权转让协议》和《业绩承诺补偿协议》,拟以慧宝源生物及其控股子公司广西慧宝源医药科技有限公司为平台共同合作开展新药研发、药品生产经营业务的合作。浙江尖峰药业有限公司拟以增资和股权转让的方式,分四期对慧宝源生物进行投资,其中:第一期出资8,000万元,以每股4元的价格对慧宝源生物增资2,000万股;第二期出资8,600万元,以每股4.30元的价格对慧宝源生物增资2,000万股,另出资3,010万元以每股4.30元的价格受让桂林商源出让的慧宝源生物股权700万股;第三、第四期各对慧宝源生物增资1,400万股,增资价格以届时各方共同认可并聘请的具有证券从业资格的资产评估机构进行评估,以评估结果为基础协商确定。若增资和股权转让全部完成,浙江尖峰药业有限公司将持有慧宝源生物7,500万股(占50.68%的股权,股权比例的计算未考虑引入其他投资者的情况)。第一、二期的增资和股权转让价格以北京北方亚事资产评估事务所出具的《浙江尖峰药业有限公司拟投资而涉及的北京慧宝源生物技术股份有限公司股东全部权益价值评估报告》(北方亚事评报字〔2016〕第01-610号)为基础,以及考虑新药研发进程和《业绩承诺补偿协议》等因素,经交易各方充分沟通谈判确定。浙江尖峰药业有限公司已于2017年4月支付了第一期出资款8,000万元。

2) 根据公司十届二次董事会审议通过的《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》,本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称尖峰药业)与康立涛、李倩、郑亚玲、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称海南寰太)、上海北卡医药技术有限公司(以下简称上海北卡)签订了《关于上海北卡医药技术有限公司之增资和股权转让协议》,尖峰药业拟投资11,132.79万元以收购股份和增资的方式对上海北卡进行投资(其中:股权转让款为3,574.30万元、增资款为7,558.49万元,若有扣除金额则相应减少股权转让款)。投资完成后,

上海北卡注册资本由原来的 1,100 万元增加至 1,755.55 万元，其中尖峰药业占 55 %。尖峰药业分期支付股权转让款及分期增资，其中：第一期支付金额为原股东康立涛、李倩、郑亚玲股权转让款的 30%、原股东海南寰太股权转让款的 100%，总计 1,879.39 万元；第二期支付金额为原股东康立涛、李倩、郑亚玲股权转让款的 50%，总计 1,210.65 万元；第三期支付金额为减去“扣除金额”后剩余的股权转让款项。增资和股权转让协议生效后 15 日内支付第一期增资款 4,612.00 万元（对应出资额 400 万元）；剩余增资款 2,946.49 万元（对应出资额 255.55 万元）在本协议生效后半年内出资到位。

截止 2018 年 5 月 31 日，尖峰药业已支付股权转让款及增资款 9437.88 万元，并且办妥了工商变更手续，取得控制权，公司于 2018 年 6 月 1 日起将该公司纳入合并范围。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	679,707,086.71	100.00	28,163,003.82	4.14	651,544,082.89	581,194,499.47	100.00	24,095,124.85	4.15	557,099,374.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	679,707,086.71	/	28,163,003.82	/	651,544,082.89	581,194,499.47	/	24,095,124.85	/	557,099,374.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	449,515,671.88	4,495,156.72	1.00%
1 年以内小计	449,515,671.88	4,495,156.72	1.00%
1 至 2 年	229,470,630.81	22,947,063.08	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	720,784.02	720,784.02	100.00%
合计	679,707,086.71	28,163,003.82	4.14%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,067,878.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	121,114.02	120,784.02
拆借款	646,000.00	600,000.00
资金周转款项	678,939,972.69	580,473,715.45
合计	679,707,086.71	581,194,499.47

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江尖峰药业有限公司	往来款	248,896,324.57	[注 1]	36.62	6,693,770.81
金华市医药有限公司	往来款	128,924,973.08	[注 2]	18.97	4,907,109.78
浙江尖峰健康科技有限公司	往来款	79,408,146.74	[注 3]	11.68	6,005,814.67
浙江尖峰国际贸易有限公司	往来款	69,997,315.34	1 年以内	10.29	699,973.15
金华尖峰陶瓷有限责任公司	往来款	54,083,280.11	[注 4]	7.96	5,273,328.01
合计	/	581,310,039.84	/	85.52	23,579,996.42

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 202,176,240.57 元, 1-2 年 46,720,084.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 88,726,528.13 元, 1-2 年 40,198,444.95 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内 21,500,000.00 元, 1-2 年 57,908,146.74 元。

[注 4]: 其中账龄 1 年以内 1,500,000.00 元, 1-2 年 52,583,280.11 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	649,654,869.62		649,654,869.62	649,654,869.62		649,654,869.62
对联营、合营企业投资	1,184,634,259.84		1,184,634,259.84	1,126,890,394.35		1,126,890,394.35
合计	1,834,289,129.46		1,834,289,129.46	1,776,545,263.97		1,776,545,263.97

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,110,702,053.05			42,169,292.40	39,152,404.04		20,760,000.00			1,171,263,749.49
浙江省广电科技股份有限公司	16,188,341.30			382,169.05			3,200,000.00			13,370,510.35
小计	1,126,890,394.35			42,551,461.45	39,152,404.04		23,960,000.00			1,184,634,259.84
合计	1,126,890,394.35			42,551,461.45	39,152,404.04		23,960,000.00			1,184,634,259.84

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	12,448,707.70		11,107,940.70	
合计	12,448,707.70		11,107,940.70	

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	110,756,835.00	116,114,290.00
权益法核算的长期股权投资收益	42,551,461.45	80,244,683.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,500,000.00	11,900,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,365,991.27	105,780.84

合计	173,174,287.72	208,364,754.62
----	----------------	----------------

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,725.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	692,513.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,460,673.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,365,991.27	
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	-656,017.67	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,885,492.85	
少数股东权益影响额	-126,449.45	
合计	8,859,944.13	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
地方水利建设基金	1,293,108.25	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.79	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.47	0.85	0.85

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	301,946,359.72
非经常性损益	B	8,859,944.13
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	293,086,415.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,627,318,888.65
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	39,433,556.68
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3
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	34,408,382.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0

由于子公司少数股东分期出资公司按持股比例计算相应减少的净资产	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	2,798,008,846.85
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	10.79
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	10.47

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	301,946,359.72
非经常性损益	B	8,859,944.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	293,086,415.59
期初股份总数	D	344,083,828.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
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	$M = A/L$	0.88
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.85

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有董事长签名的公司《2018年半年度报告》及摘要；
	报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件正本和公告原稿。

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日

修订信息