

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

## 2022 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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中五、其他披露事项（一）可能面对的风险。

十一、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 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 19 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 20 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 25 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 30 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 32 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 32 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 33 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有董事长签名的公司《2022年半年度报告》及摘要。                   |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 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 |
| 国资公司        | 指 | 金华市国有资本运营有限公司      |
| 报告期         | 指 | 2022年半年度           |
| 元、千元、万元     | 指 | 如无特别说明，为人民币        |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所            |
| 上市规则        | 指 | 上交所股票上市规则          |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| NMPA        | 指 | 国家药品监督管理局          |
| 尖峰水泥        | 指 | 浙江尖峰水泥有限公司         |
| 大冶尖峰        | 指 | 大冶尖峰水泥有限公司         |
| 云南尖峰        | 指 | 云南尖峰水泥有限公司         |
| 贵州尖峰        | 指 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司       |
| 南方尖峰        | 指 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司     |
| 尖峰大展        | 指 | 云南尖峰大展水泥有限公司       |
| 诺客尖峰        | 指 | 湖北诺客尖峰环境技术有限公司     |
| 湖北尖峰建材      | 指 | 湖北尖峰新型建材有限公司       |
| 云南尖峰建材      | 指 | 云南尖峰新型建材有限公司       |
| 天山股份        | 指 | 新疆天山水泥股份有限公司       |
| 金发集团        | 指 | 浙江金发集团股份有限公司       |
| 尖峰药业        | 指 | 浙江尖峰药业有限公司         |
| 金华医药        | 指 | 金华市医药有限公司          |
| 尖峰大药房       | 指 | 金华市尖峰大药房连锁有限公司     |
| 天津尖峰        | 指 | 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司  |
| 天津弗兰德       | 指 | 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司  |
| 尖峰健康        | 指 | 浙江尖峰健康科技有限公司       |
| 尖峰亦恩        | 指 | 浙江尖峰亦恩生物科技有限公司     |
| 浙江尔婴        | 指 | 浙江尔婴药品有限公司         |
| 上海北卡        | 指 | 上海北卡医药技术有限公司       |
| 新北卡         | 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       |
| 天士力集团       | 指 | 天士力控股集团有限公司        |
| 尖峰电缆        | 指 | 浙江尖峰通信电缆有限公司       |
| 尖峰国贸        | 指 | 浙江尖峰国际贸易有限公司       |
| 浙江虎鹰        | 指 | 浙江虎鹰水泥有限公司         |
| 北慧生物        | 指 | 北京慧宝源生物技术股份有限公司    |
| GMP         | 指 | 《药品生产质量管理规范》       |
| GSP         | 指 | 《药品经营质量管理规范》       |
| 熟料          | 指 | 水泥生产过程中的半制成品       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 朱坚卫                | 余果                 |
| 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                                 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司于2003年6月将注册地址由“浙江省金华市罗店镇”变更为“浙江省金华市婺江东路88号” |
| 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》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | 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

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期       | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|----------------|------------|---------------------|
| 营业收入                       | 176,275.55     | 171,319.17 | 2.89                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 14,448.32      | 31,951.26  | -54.78              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 10,104.29      | 31,182.48  | -67.60              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 18,426.82      | 9,489.14   | 94.19               |
|                            | 本报告期末          | 上年度末       | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 512,116.91     | 520,703.62 | -1.65               |
| 总资产                        | 725,665.40     | 702,443.51 | 3.31                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.4199         | 0.9286 | -54.78             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.4199         | 0.9286 | -54.78             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.2936         | 0.9062 | -67.60             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.76           | 6.95   | -4.19              |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 1.93           | 6.79   | -4.86              |

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:万元 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   | 4,452.28 |         |
| 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  | 1,260.41 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 92.37    |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 | -168.31  |         |

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| 资取得的投资收益           |          |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65.14   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 38.98    |  |
| 减：所得税影响额           | 1,267.41 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -0.85    |  |
| 合计                 | 4,344.03 |  |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

| 项 目        | 涉及金额（万元） | 原因   |
|------------|----------|--|
| 再生资源综合利用退税 | 289.57   | 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。 |
| 地方水利建设基金   | 110.12   |  |

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期公司从事的主要业务

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

公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品是一种重要的建筑材料，广泛应用于铁路、公路、机场、水利等基础设施及房屋等的建设。公司的药品已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展，目前主要产品有注射用盐酸头孢甲肟、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、醋氯芬酸缓释片、玻璃酸钠滴眼液、盐酸奥洛他定滴眼液等。

##### （二）报告期主要业务的经营模式

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

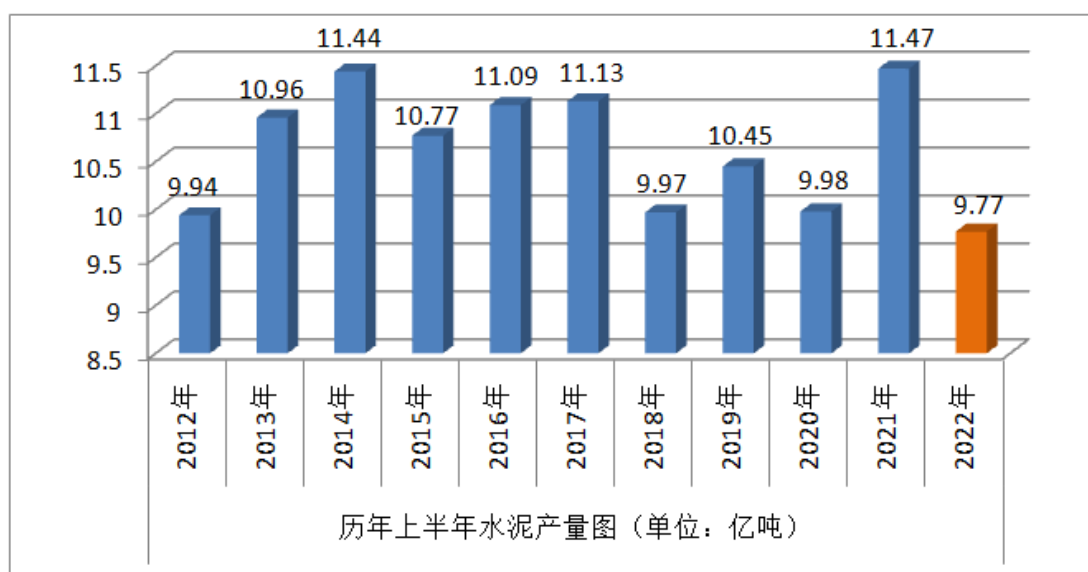
公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、贵州、浙江。大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰三家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料等的生产和销售；公司还通过参股南方尖峰、天山股份来获得投资收益。近年来，公司先后设立了湖北尖峰新型建材有限公司、云南尖峰新型建材有限公司，向机制砂、骨料等建材产业延伸。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略，通过不断推进管理创新、工艺革新、设备更新以提升劳动生产率，实现节能降耗减排，同时积极应对市场变化，针对各区域市场特点制订竞争策略，以直销和代理两种销售模式，积极开拓销售市场。

公司的医药业务包括医药工业和医药商业，由尖峰药业及其子公司组织运营。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。尖峰药业药品生产严格按照 GMP 的要求进行，从原料采购、设备管理、生产过程控制、质量监督检验等方面，严格执行国家相关规定。公司医药商业包括商业配送和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房，区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。子公司上海北卡目前主要产品为农药和医药化工中间体，并向医药原料药发展。

公司的健康品业务主要有植物提取物、中药饮片、膳食补充剂、保健食品等，主要由尖峰健康、天津尖峰等子公司组织运营。尖峰健康主要有保健品、植物提取、中药饮片三大业务。天津尖峰主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、苹果提取物等花青素、多酚、果蔬粉等系列产品；公司的质量体系完善，取得了食品生产许可证、出口食品备案证明；公司天然植物提取物主要为国内外的食品、保健品和化妆品行业的广大用户提供原料产品。

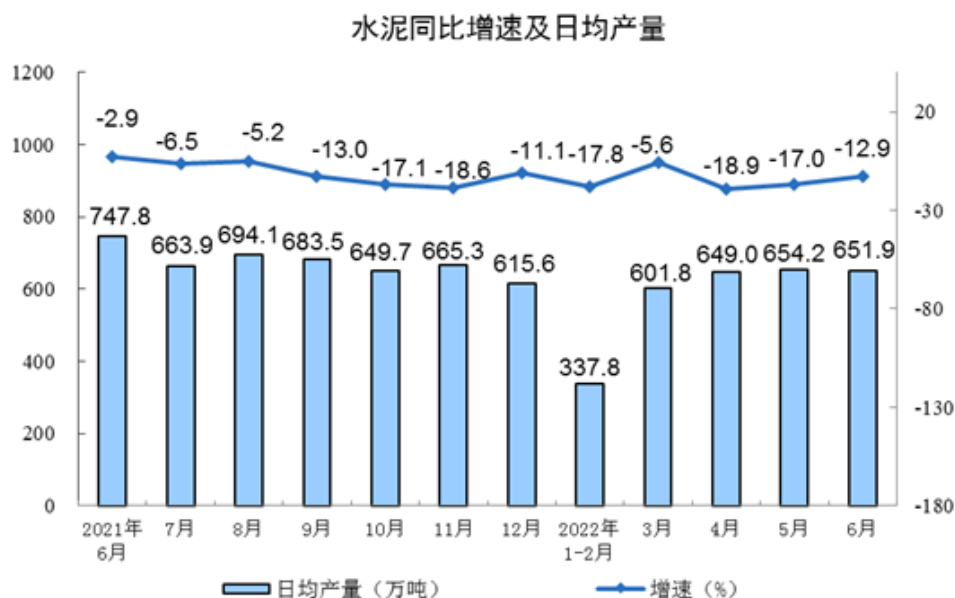
### （三）报告期主要业务的行业情况

水泥板块：2022 年上半年，全国水泥市场总体呈现“频繁降价、库存满溢、需求不振、效益下滑”。受疫情反复、房地产开发投资降幅扩大等多重因素影响，全国水泥市场需求下降，且煤炭等原燃材料价格居高不下，推高了水泥制造成本，行业效益同比下滑。根据国家统计局数据，上半年规模以上水泥企业实现水泥总产量 9.77 亿吨，同比下降 15.0%，创近 11 年来新低。





从上半年各阶段水泥行情走势来看，一季度水泥市场弱势运行，主要是由于房地产市场疲软，工程项目资金不足、开工率低，投资增速持续下降，施工恢复缓慢；4月份本是传统旺季，但由于多地疫情复发，道路运输不畅，水泥需求恢复受阻，水泥市场呈现出旺季不旺的情形；5月份，疫情防控影响持续，房地产继续低迷，国内水泥需求表现仍然疲软，同时南方地区雨水天气增多，下旬开始各地水泥市场陆续进入淡季，单月水泥产量同比大幅下降。6月份进入水泥行业传统淡季，在高温、降雨、农忙等不利因素影响下，水泥需求持续减弱。



（以上数据来源：国家统计局、数字水泥网）

医药板块：2022年1-6月，随着全国疫情防控形势的变化，疫苗业务利润下降，我国医药行业经济增速回落，整体利润下降明显，全年规模以上医药制造业企业实现营业收入14007.8亿元，同比下降0.6%；利润总额2209.5亿元，同比下降27.6%。（数据来源：国家统计局）。

报告期，国家相继发布多项纲领性政策文件，对医药行业的发展影响重大。医药卫生体制改革方面，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，从加快构建有序的就医和诊疗新格局、深入推广三明医改经验、推进医药卫生高质量发展提出4个方面21项重点任务。对于药品方面的重点任务，明确将扩大采购范围，强化药品供应保障能力，健全药品协同监测机制，强化药品短缺分级应对，加强小品种药（短缺药）集中生产基地建设。药品质量管理方面，药监局发布一系列药品质量管理相关政策，包括《药品生产质量管理规范-细胞治疗产品附录（征求意见稿）》、《药品生产质量管理规范-临床试验用药品附录（征求意见稿）》、《药品年度报告管理规定》、《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》等，涉及药材生产经营、质量控制、监督检查等方面，多方位为药品安全提供法律保障。药品流通方面，国家组织药品集中采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》公告，正式启动第七批国家药品集采工作，本次国家药品集采品种共61个，涉及恶性肿瘤、心血管、糖尿病等多个治疗领域。这一系

列政策措施的施行，将对药品价格、药品质量、药品流通带来重大影响，未来“创新、品质”仍将是医药企业参与市场竞争的必然选择。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）周期互补型双主业结构优势

报告期内，公司继续坚持水泥和医药双主业的经营架构，同时积极拓展健康品、物流、电缆等其他业务板块。公司的水泥业务对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高，有较强的周期性。公司的医药业务随着人口结构变化、社会老龄化趋势明显以及人民生活水平提高、医疗保健意识逐渐加强，需求将持续增长，医药行业的周期性较弱。这种周期性和非周期性行业相结合，相对多元化的业务结构形成了周期互补优势，增强了公司发展韧劲。

### （二）水泥行业的竞争优势

#### 1、品牌和质量优势

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，是浙江省“三名”培育试点企业，多次入选“中国建材企业 100 强”，并被评为浙江省企业文化品牌建设优秀单位，大冶尖峰获得 2021 中国水泥品牌影响力“智能工厂领先企业”称号，公司荣获“2021 年度中国水泥熟料产能 100 强企业”、“2022 年全国水泥熟料产能 50 强企业”称号。公司凭借在水泥行业六十余年的经营经验，以高质量的“尖峰”牌水泥产品和良好的口碑来赢得客户，在各布点区域内享有较高的知名度和认同度。

#### 2、技术及装备优势

公司的水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，同时配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统，公司持续不断地对水泥生产新工艺、新技术、新装备进行研究、探索和运用，不断通过技术改造，加强节能降耗减排、提高系统运转效率，以确保工艺和技术装备的优势。

#### 3、管理优势

公司已经在水泥行业耕耘六十余年，拥有较为丰富的水泥企业经营管理经验，公司还通过加强全面预算管理，推行对标管理、标准化管理，持续开展以降成本、降费用、降用工，提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力为核心的“三降三提高”活动，提高管理水平。

### （三）医药行业的竞争优势

#### 1、质量管理优势

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

#### 2、产品及研发优势

尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有 20 多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。尖峰药业盐酸奥洛他定滴眼液中标第四批全国药品集中采购，提高产品市场占有率。

### 3、产业链一体化优势

尖峰药业集药品研发、生产、销售为一体，构建了较为健全的医药企业运营架构。在研发方面，尖峰药业一直以来注重科研平台的建设和发展，拥有省级药物研究院、院士专家工作站、博士后流动工作站等科研平台，是尖峰药业科技创新、新产品开发的坚强后盾。尖峰药业获评国家重点高新技术企业、国家知识产权示范企业，浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业。在生产方面，尖峰药业正实施中间体、原料药、制剂的全产业链升级战略，构建纵向一体化的布局，产业链的完善将有利于公司提高对原料的控制力，增强竞争力。

### 4、品牌优势

尖峰药业为浙江省医药工业十强企业，多次获得“最具品牌价值医药工业企业”荣誉，是“浙江省企业技术中心”。尖峰药业产品贝润宁（盐酸奥洛他定滴眼液）入选中国医药“最具成长力产品品牌”，获得“十三五中国医药科技标志性成果”奖。在商标注册用商品和服务国际分类第 5 类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标，有较好的知名度和美誉度。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022 上半年，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效，实现经济企稳回升。上半年，国内生产总值 56.26 万亿元，同比增长 2.5%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕“变革，突破，创新，发展”的工作总方针，努力应对疫情反复、市场需求疲软、煤炭价格居高不下等诸多挑战，上半年实现营业收入 17.63 亿元，同比增长 2.89%，实现归属于股东的净利润 1.44 亿元，同比下降 54.78%。

水泥板块：报告期，水泥市场需求减弱，错峰生产政策加压，公司水泥、熟料销售量同比下降 16.3%。面对不利的外部环境，公司下属各水泥企业持续强化管理降本，实施节能降耗技改，加强采购管理，优化客户及产品结构等一些列措施推动各项生产经营工作。大冶尖峰严格执行招标制度，控制大宗原燃材料的采购成本；通过生料系统、高温风机、水泥磨循环风机改造等十余项技改，提升了窑产量、降低了生料磨、水泥磨电耗；以“资源利用集约化、开采方式科学化、企业管理规范化、矿山环境生态化”为标准，大力推进绿色矿山与绿色工厂建设，实现资源开发利用与生态保护相协调；实行“精耕拓荒”的市场政策，精耕现有区域市场，积极开拓新市场、新客户。云南尖峰以产销平衡及利润最大化为目标，坚持品牌溢价，重点拓展高毛利的民用市场；面对高企的烟煤价格，通过技术攻关加大褐煤用量来替代烟煤，降低熟料煤耗成本；对脱硝控制

系统进行自动化改造，氨水用量大幅下降；同时积极探索使用新的混合材，对使用磷石膏代替天然石膏进行研发攻关，实现了磷石膏的搭配使用，减少了天然石膏用量。贵州尖峰加强对生料配料方案的研究，选择最优配料方案，有效降低了生料成本；对窑系统、水泥磨系统和包装系统进行了多项改进，提高了各系统的运行效率；强化生产系统的安全及现场整治，既实现了安全生产又美化了操作环境；加强了对操作员的培训，提高技能水平，确保产品质量稳定。

医药板块：报告期，公司医药板块技改和工程建设持续推进，尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂（国际化）项目建设已完成安全设施“三同时”与建设工程竣工验收备案，正在进行 CGMP 申请认证的前期准备工作；新北卡、尖峰北卡继续实施全面技术改造拟在现有的农药、医药中间体的基础上进行提升，打造原料药、医药中间体、农药的综合研发生产基地，持续推进公司医药板块的原料药、制剂一体化的产业升级战略；新北卡 205 车间的虱螨脲及其中间体产品已经投入试生产。尖峰药业及其子公司进一步加大研发创新投入，继续推进抗肿瘤新药 DPT、JFAN-1001 项目 I 期临床试验，共 20 多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段。报告期，尖峰药业及其子公司新获得“一种用于医药制药的粉末回收装置”等 7 项实用新型专利授权。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

| 科目            | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入          | 176,275.55 | 171,319.17 | 2.89     |
| 营业成本          | 125,631.23 | 116,756.32 | 7.60     |
| 销售费用          | 15,305.33  | 18,680.42  | -18.07   |
| 管理费用          | 8,430.40   | 6,696.65   | 25.89    |
| 财务费用          | 169.44     | 556.01     | -69.53   |
| 研发费用          | 5,822.37   | 3,444.94   | 69.01    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,426.82  | 9,489.14   | 94.19    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,778.50 | 36,897.30  | -172.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,338.61  | -34,793.18 |          |

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司及子公司银行借款实际利率较上年同期下降且公司及子公司收到的银行存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期子公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期子公司经营活动现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司收回到期银行理财产品而报告期末未发生该项投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司取得的银行借款较上年同期增加所致。

## 2 本期公司业务类型、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

报告期，公司合并报表投资收益为-1,863.30万元，同比减少18,005.63万元，主要有：

(1) 报告期，联营企业天士力控股集团有限公司实现归属于母公司所有者的净利润为-60,474.52万元，本公司按权益法计入投资收益-12,554.51万元，同比减少15,300.53万元。

(2) 报告期，联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司实现归属于母公司所有者的净利润8,123.55万元，本公司按权益法计入投资收益2,199.48万元，同比减少4,417.47万元。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

金华市医药有限公司资产处置收益

根据城市建设规划及片区综合开发工作安排，金华经济技术开发区管理委员会拟对本公司控股子公司尖峰药业的控股子公司金华医药所属的位于金华市秋滨街道金星南街599号土地使用权及其附属物、构筑物等资产进行有偿收回。公司第十一届董事会第4次会议审议通过了《关于控股子公司处置资产的议案》，同意金华医药处置资产事宜。上述事项详见2021年8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2021-017《十一届4次董事会决议公告》。截至报告期末，金华医药已收到处置款6854.84万元（含应付租户补偿款），资产已移交并验收，金华医药实现资产处置收益4457.6万元，增加其净利润3343.2万元。

### (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(%) | 上年期末数      | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明                  |
|--------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 59,874.60  | 8.25            | 29,588.15  | 4.21            | 102.36             | 主要系报告期公司及子公司银行借款增加所致。 |
| 存货     | 39,218.54  | 5.40            | 43,250.82  | 6.16            | -9.32              |                       |
| 投资性房地产 | 11,425.45  | 1.57            | 11,647.81  | 1.66            | -1.91              |                       |
| 长期股权投资 | 191,119.64 | 26.34           | 181,411.97 | 25.83           | 5.35               |                       |
| 固定资产   | 195,827.62 | 26.99           | 203,429.32 | 28.96           | -3.74              |                       |
| 在建工程   | 40,955.74  | 5.64            | 32,650.50  | 4.65            | 25.44              |                       |
| 使用权资产  | 518.33     | 0.07            | 437.25     | 0.06            | 18.54              |                       |
| 短期借款   | 41,796.65  | 5.76            | 2,002.76   | 0.29            | 1,986.95           | 主要系报告期公司增加了银行借款所致。    |
| 合同负债   | 10,788.90  | 1.49            | 6,118.87   | 0.87            | 76.32              | 主要系报告期子公司预收的销货款增加所致。  |
| 长期借款   | 6,406.22   | 0.88            | 6,406.84   | 0.91            | -0.01              |                       |
| 租赁负债   | 259.04     | 0.04            | 178.63     | 0.03            | 45.02              | 主要系报告期子公司使用           |

|             |           |       |           |      |         |                                      |
|-------------|-----------|-------|-----------|------|---------|--------------------------------------|
|             |           |       |           |      |         | 权资产增加相应应付租赁款增加所致。                    |
| 交易性金融资产     |           |       | 79.62     | 0.01 | -100.00 | 主要系报告期子公司远期结售汇公允价值变动所致。              |
| 应收款项融资      | 11,975.16 | 1.65  | 18,596.88 | 2.65 | -35.61  | 主要系报告期子公司承兑到期或贴现所致。                  |
| 预付款项        | 7,088.76  | 0.98  | 3,960.17  | 0.56 | 79.00   | 主要系报告期子公司预付货款及设备款增加所致。               |
| 递延所得税资产     | 1,188.56  | 0.16  | 423.45    | 0.06 | 180.69  | 主要系报告期公司及子公司递延所得税资产增加所致。             |
| 预收款项        |           |       | 5,483.87  | 0.78 | -100.00 | 主要系报告期子公司持有待售资产出售结转所致。               |
| 应付职工薪酬      | 1,908.62  | 0.26  | 6,247.91  | 0.89 | -69.45  | 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        | 12,590.84 | 1.74  | 8,885.24  | 1.26 | 41.71   | 主要系报告期公司及子公司部分应交税费按政策办理缓缴所致。         |
| 其他应付款       | 44,561.51 | 6.14  | 21,680.45 | 3.09 | 105.54  | 主要系报告期公司股东会决议宣告但尚未发放的2021年度现金股利增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,174.77  | 0.30  | 3,748.96  | 0.53 | -41.99  | 主要系报告期子公司支付了部分一年内到期的非流动负债所致。         |
| 其他流动负债      | 1,046.52  | 0.14  | 694.76    | 0.10 | 50.63   | 主要系报告期子公司预收的销货款增加相应待转销项税额增加所致。       |
| 递延所得税负债     |           |       | 9,390.78  | 1.34 | -100.00 | 主要系报告期公司递延所得税负债减少所致。                 |
| 其他综合收益      | -2,100.51 | -0.29 | 5,479.66  | 0.78 | -138.33 | 主要系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动所致。            |

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目   | 期末账面价值<br>(万元) | 受限原因                                   |
|------|----------------|--|
| 货币资金 | 1,813.23       | 用于远期结售汇保证、采矿权出让保证、矿山复垦保证、农民工工资保证及ETC保证 |
| 合计   | 1,813.23       |  |

#### 4. 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 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表长期股权投资额为 19.11 亿元,较期初增加了 5.35%,主要系报告期子公司尖峰水泥对南方尖峰增资所致;其他权益工具投资 4.44 亿元,较年初减少了 19.66%,主要系报告期公司所持有天山股份的股价下跌所致。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

###### 南方尖峰增资事宜

2022 年 1 月 28 日,公司十一届 6 次董事会审议通过了《关于对外投资的关联交易议案》,同意控股子公司尖峰水泥出资 20,218.81 万元对南方尖峰进行增资。详见本公司 2021 年 8 月 31 日披露的临 2021-020《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》、2022 年 1 月 29 日披露的临 2022-004《关于对外投资的关联交易公告》。

截至报告期末,南方尖峰完成了工商登记变更手续,南方尖峰的注册资本增加到 57119.15 万元,尖峰水泥已完成对南方尖峰的出资,尖峰水泥占增资后的南方尖峰 33.34%股权。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2018 年 8 月 3 日,公司十届 5 次董事会通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的议案》,批准控股子公司尖峰药业投资建设金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目。上述事项详见 2018 年 8 月 4 日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临 2018-024《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的公告》。报告期该项目已完成安全设施“三同时”与建设工程竣工验收备案,正在进行 CGMP 申请认证的前期准备工作。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:万元

| 项目名称     | 期初余额      | 期末余额      | 当期变动       | 对当期利润的影响金额 |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 交易性金融资产  | 79.62     | 0         | -79.62     | -79.62     |
| 应收款项融资   | 18,596.88 | 11,975.16 | -6,621.72  |            |
| 其他权益工具投资 | 55,221.52 | 44,364.77 | -10,856.75 |            |

|           |           |           |            |        |
|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 其他非流动金融资产 | 20,519.52 | 20,519.52 |            |        |
| 合计        | 94,417.54 | 76,859.45 | -17,558.09 | -79.62 |

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

金华市医药有限公司资产处置

根据城市建设规划及片区综合开发工作安排，金华经济技术开发区管理委员会拟对本公司控股子公司尖峰药业的控股子公司金华医药所属的位于金华市秋滨街道金星南街 599 号土地使用权及其附属物、构筑物等资产进行有偿收回。公司第十一届董事会第 4 次会议审议通过了《关于控股子公司处置资产的议案》，同意金华医药处置资产事宜。上述事项详见 2021 年 8 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 2021-017 《十一届 4 次董事会决议公告》。截至报告期末，金华医药已收到处置款 6854.84 万元（含应付租户补偿款），资产已移交并验收，金华医药实现资产处置收益 4457.6 万元，增加其净利润 3343.2 万元。

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

①尖峰药业，注册资本 29,853 万元，其中：本公司占 99.16%。经营范围：药品生产；药品委托生产；危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)；药用辅料及包装材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 196,313.71 万元、归属于母公司所有者净资产 44,453.36 万元，2022 年上半年实现营业收入 77,603.30 万元、营业利润 6,390.14 万元、归属于母公司所有者的净利润 4,666.23 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%。经营范围：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售，建材产品销售，水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售，水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 59,667.18 万元、净资产 48,298.60 万元，2022 年上半年实现营业收入 48,938.66 万元、营业利润 13,220.33 万元、净利润 9,862.62 万元。

③云南尖峰，注册资本 1.5 亿元，其中：本公司占 75%、本公司控股子公司尖峰水泥占 25%，经营范围：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 51,319.71 万元、净资产 27,054.54 万元，2022 年上半年实现营业收入 17,827.70 万元、营业利润 289.05 万元、净利润 174.71 万元。

④贵州尖峰，注册资本 1.5 亿元，为本公司全资子公司，经营范围：研发、生产、销售水泥制品及工艺设备，普通硅酸盐水泥、熟料及商品砂、水泥制品、石灰石、人工砂、碎石、骨料的



制造销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 84,700.78 万元、净资产 13,083.36 万元，2022 年上半年实现营业收入 20,012.66 万元、营业利润 1,099.16 万元、净利润 924.75 万元。

## 2、主要参股公司的情况

①天士力集团，注册资本 80,000.00 万元，其中：本公司占 20.76%，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口业务等。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,487,612.83 万元、归属于母公司所有者净资产 583,243.19 万元，2022 年上半年实现营业收入 447,415.59 万元、营业利润-76,145.74 万元、归属于母公司所有者的净利润-60,474.52 万元。报告期，天士力集团实施了资本公积转增注册资本，注册资本增加到 80,000.00 万元，本公司所持有的股权比例不变。

②南方尖峰，注册资本 57,119.15 万元，其中：尖峰水泥持有 33.34%股权，经营范围：水泥、水泥制品生产、研发及销售。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 441,246.89 万元、归属于母公司所有者净资产 201,354.29 万元，2022 年上半年实现营业收入 122,292.13 万元、营业利润 10,997.40 万元、归属于母公司所有者的净利润 8,123.55 万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、经济周期波动的风险

水泥工业是国民经济发展的基础产业，公司的水泥业务与建设投入密切相关，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高，有较强的周期性。今年上半年，受疫情反复及房地产调控等影响，水泥需求量持续下降。近年来，国家大力淘汰低效产能、提升安全环保标准、推行错峰生产等政策的实施对水泥行业产生了积极的影响，但水泥行业整体产能过剩矛盾依旧突出。目前我国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段，水泥行业不确定性加大。

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

#### 2、能源价格波动的风险

煤炭和电力为公司水泥主要消耗的能源，在成本中占比较大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。今年上半年，煤炭价格高位运行，水泥生产成本增加。如果未来煤炭和电力价格持续上升，将进一步增加公司水泥产品的生产成本，从而影响公司水泥业务的盈利能力。

为此，公司与多家煤炭供应商建立长期合作关系，利用招标采购的方式来降低采购成本，根据市场研判采用灵活的采购模式，科学安排煤炭采购时间与采购量；同时，通过技术改造、优化生产工艺、引进先进设备来降低耗能指标，并积极研究、探索替代燃料的运用来降低成本。

### 3、医药行业相关风险

医药政策方面：近年来，国家聚焦解决看病难、看病贵等民生问题，不断深化医药卫生体制改革，随着两票制、仿制药一致性评价、带量集中采购等政策的不断推进，新版《药品管理法》、《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》的实施，药品价格大幅降低，盈利能力下降。

市场竞争方面：现阶段医药产品销售受二次议价、支付方式、国家带量采购范围不断扩大等影响，医药企业之间的价格竞争愈演愈烈，如果不能尽快在成本、研发和创新等方面取得突破，将可能导致公司医药产品的竞争力下降。

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

成本控制方面：随着国际大宗原材料的价格波动，环保安全相关法律法规的进一步健全，原料药生产企业的成本增加，原料价格呈上涨趋势，公司药品生产成本将面临上涨风险。

研发创新方面：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，近年来国家频繁推出药品研发相关政策，对创新药的审评要求进一步提高。新药研发需经过临床前研究、临床研究、申报生产等多个环节，且临床试验的周期长、不确定性大，因此新药研发的风险不断加大。

为此，公司加强对医药行业相关政策的研究，及时调整经营策略；根据市场形势，持续完善尖峰药业工业产品的销售模式，加强市场渠道管控，做好市场细分与渗透。积极推进上海北卡安徽东至医药中间体、化学原料药生产基地建设，实现原料、制剂产业链一体化。确立了“4+2”新药研发策略，依托国内知名科研院校、博士后工作站、院士专家工作站等技术平台，规划好新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制，提高新药研发的质量和效率。

### 4、经营管理风险

公司主要经营业务包括水泥和医药，还涉足健康品、国际贸易、物流、电缆、农药、中间体等行业，主要业务和资产集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广，对公司的管控能力带来一定的挑战。

为此，公司持续完善内控制度、加强内控管理检查指导、组织内控专题培训；不断致力于提升管理现代化，运用全面预算管理、精细化管理、对标管理、标准化管理等方法 and 理念来推进管理提升，提高执行和运行效率，健全激励体系。此外，公司将充分发挥公司 60 余年发展历程中所形成的企业文化，来融合、凝聚新老尖峰人，使各业务板块协同发展。

### 5、安全环保风险

公司下属有 7 家企业列入重点排污单位，随着国家对企业安全生产以及污染物排放的管控力度不断加大，对公司所处的水泥和医药行业的安全和环境保护都提出了更高的要求，安全、环保

的风险加大。新修改的《中华人民共和国安全生产法》进一步压实生产经营单位的主体责任，加大对违法行为的惩处力度。

为此，公司水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排，积极开展绿色工厂创建工作。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了环境管理体系，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。公司将持续加强日常安全、环保管理检查和培训，引入先进安全环保管理理念，开展“安全生产月”、“安全风险防控优胜企业评比”等活动，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合整治”的方针。

#### 6、疫情风险

目前新冠肺炎疫情反复，疫情防控形势依旧严峻，仍然存在一定不确定性。面对复杂的疫情防控形势，公司将继续做好疫情防控工作，密切关注疫情信息，严格执行各地政府部门的防疫要求，建立疫情防控常态化机制，提醒和倡导广大员工树立正确的防疫理念，确保个人和家庭的健康与安全，保障公司各项工作的顺利开展。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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       | 会议决议  |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 27 日 | 审议通过了《2021 年度董事会报告》、《2021 年度监事会报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2021 年年度报告及其摘要》 |

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

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、利润分配或资本公积金转增预案****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

**四、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

为了稳定发展关键员工队伍，调动中高级管理人员以及公司业务骨干、关键员工的积极性和主动性，实现公司持续、稳定、健康发展，公司制定了《中长期激励管理办法》。根据该办法的规定，经 2022 年 4 月 15 日召开的十一届 7 次董事会审议批准，公司提取了 2021 年度中长期激励基金 3820.55 万元。报告期，公司向激励对象发放了以前年度已提取的中长期激励基金中的可发放金额，共向 238 名激励对象发放激励基金 2509.38 万元。

**第五节 环境与社会责任****一、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主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

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）。报告期，公司下属有 7 家单位属于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、贵州尖峰、新北卡、尖峰北卡、尖峰药业金西制药厂及尖峰药业秋滨制药厂。公司下属重点排污单位具体情况表：

| 序号 | 公司名称      | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量(个) | 排放口分布情况     | 排放浓度(废气: mg/m <sup>3</sup> 、废水: mg/L) | 执行的污染物排放标准     | 排放总量(吨) | 核定的排放总量(吨/年) | 超标排放情况 |
|----|-----------|----------------|------|----------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------|
| 1  | 大冶尖峰      | 二氧化硫           | 有组织  | 1        | 窑尾          | <100                                  | GB4915-2013    | 40.89   | 365.00       | 无      |
|    |           | 氮氧化物           | 有组织  | 1        | 窑尾          | <320                                  | GB4915-2013    | 325.85  | 1100.00      | 无      |
|    |           | 颗粒物            | 有组织  | 63       | 窑头、窑尾、一般排放口 | <20                                   | GB4915-2013    | 6.73    | 244.16       | 无      |
| 2  | 云南尖峰      | 二氧化硫           | 有组织  | 1        | 窑尾          | <200                                  | GB4915-2013    | 0.69    | 63.80        | 无      |
|    |           | 氮氧化物           | 有组织  | 1        | 窑尾          | <400                                  | GB4915-2013    | 65.45   | 930.00       | 无      |
|    |           | 颗粒物            | 有组织  | 81       | 窑头、窑尾、一般排放口 | <30                                   | GB4915-2013    | 1.83    | 195.50       | 无      |
| 3  | 贵州尖峰      | 二氧化硫           | 有组织  | 1        | 窑尾          | <200                                  | GB4915-2013    | 18.02   | 675.00       | 无      |
|    |           | 氮氧化物           | 有组织  | 1        | 窑尾          | <400                                  | GB4915-2013    | 289.26  | 1350.00      | 无      |
|    |           | 颗粒物            | 有组织  | 79       | 窑头、窑尾、一般排放口 | <30                                   | GB4915-2013    | 10.59   | 286.38       | 无      |
| 4  | 新北卡       | COD            | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <500                                  | GB8978-1996    | 3.22    | 10.90        | 无      |
|    |           | NH3-N          | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <25                                   | GB8978-1996    | 0.01    | 0.92         | 无      |
|    |           | VOCs           | 有组织  | 4        | 一般排放口       | <80                                   | DB12/254-2014  | 2.01    | 13.94        | 无      |
| 5  | 尖峰北卡      | COD            | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <500                                  | GB21904-2008   | 2.89    | 41.568       | 无      |
|    |           | NH3-N          | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <25                                   | GB21904-2008   | 0.13    | 1.732        | 无      |
|    |           | VOCs           | 有组织  | 3        | 一般排放口       | <60                                   | GB37823-2019   | 1.64    | 9.056        | 无      |
| 6  | 尖峰药业金西制药厂 | COD            | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <450                                  | GB8978-1996    | 1.08    | 5.308        | 无      |
|    |           | NH3-N          | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <30                                   | GB8978-1996    | 0.11    | 0.531        | 无      |
|    |           | VOCs           | 有组织  | 3        | 一般排放口       | <60                                   | DB33/2015-2016 | 0.13    | 7.416        | 无      |
| 7  | 尖峰药业秋滨制药厂 | COD            | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <500                                  | GB8978-1996    | 0.09    | 1.30         | 无      |
|    |           | NH3-N          | 有组织  | 1        | 一般排放口       | <35                                   | GB8978-1996    | 0.00003 | 0.13         | 无      |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

| 单位名称      | 特征污染物类型                    | 主要设施名称              | 处理工艺                               | 设计处理能力                  | 运行状况 |
|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------|
| 大冶尖峰      | 废气 SO <sub>2</sub>         | 窑尾烟气石灰石-湿法脱硫系统      | 石灰石湿法脱硫                            | 800000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气 NO <sub>x</sub>         | 窑尾 SNCR 脱硝系统        | 分级燃烧, SNCR                         | 800000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气粉尘                       | 箱式脉冲布袋收尘器(窑头)       | 覆膜滤袋过滤                             | 500000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气粉尘                       | 箱式脉冲布袋收尘器(窑尾)       | 覆膜滤袋过滤                             | 800000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
| 云南尖峰      | 废气 NO <sub>x</sub>         | 窑尾 SNCR 脱硝系统        | 分级燃烧, SNCR                         | 680000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气粉尘                       | 箱式脉冲布袋收尘器(窑尾)       | 覆膜滤袋过滤                             | 680000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气粉尘                       | 箱式脉冲布袋收尘器(窑头)       | 覆膜滤袋过滤                             | 465000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
| 贵州尖峰      | 废气 NO <sub>x</sub>         | 窑尾 SNCR 脱硝系统        | 分级燃烧, SNCR                         | 840000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气粉尘                       | 箱式脉冲布袋收尘器(窑头)       | 覆膜滤袋过滤                             | 580000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
|           | 废气粉尘                       | 箱式脉冲布袋收尘器(窑尾)       | 覆膜滤袋过滤                             | 840000m <sup>3</sup> /h | 正常   |
| 新北卡       | 废水(COD、NH <sub>3</sub> -N) | 废水处理站               | UV 紫外催化氧化+水解酸化+厌氧塔+A/O(两级)         | 300t/d                  | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | 全厂不含卤素废气 RTO 焚烧处理设施 | 蓄热式热力焚烧炉, VOCs 在高温下氧化成二氧化碳和水       | 20000m <sup>3</sup> /h  | 正常   |
|           |                            | 废水站废气处理设施           | 水喷淋、碱喷淋、活性炭吸附                      | 10000m <sup>3</sup> /h  | 正常   |
|           |                            | 烘房废气处理设施            | 一级水喷淋                              | 6000m <sup>3</sup> /h   | 正常   |
|           |                            | 202、203 车间含卤素废气处理设施 | 碱喷淋、水喷淋、活性炭吸附                      | 1000m <sup>3</sup> /h   | 正常   |
|           |                            | 全厂含卤素废气处理设施         | 碱喷淋、活性炭吸附脱附                        | 5000m <sup>3</sup> /h   | 正常   |
| 尖峰北卡      | 废水(COD、NH <sub>3</sub> -N) | 废水站废水处理设施           | 芬顿+厌氧+兼氧+OAO                       | 750t/d                  | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | 废水站厌氧废气焚烧装置         | 直接火炬焚烧                             | /                       | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | 污水站废气处理设施           | 二级碱吸收+活性炭吸附                        | 3000m <sup>3</sup> /h   | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | RTO 焚烧处理设施          | 二级冷凝+二级水吸收+蓄热式热力焚烧炉, VOCs 在高温下氧化分解 | 20000m <sup>3</sup> /h  | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | 危废库废气处理设施           | 一级水吸收+活性炭吸附                        | 5000m <sup>3</sup> /h   | 正常   |
| 尖峰药业金西制药厂 | 废水(COD、NH <sub>3</sub> -N) | 废水处理站               | 两级“A/O”串联(兼氧-好氧-水解接触氧化)            | 700t/d                  | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | RTO 焚烧处理设施          | 蓄热式热力焚烧炉, VOCs 在高温下氧化成二氧化碳和水       | 10000m <sup>3</sup> /h  | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | 含氯废气处理设施            | 萃取吸收(柏油)+活性炭纤维吸附                   | 4000m <sup>3</sup> /h   | 正常   |
|           | 废气 VOCs                    | 废水站废气处理设施           | 水、碱喷淋吸收                            | 10000m <sup>3</sup> /h  | 正常   |
| 尖峰药业秋滨制药厂 | 废水(COD、NH <sub>3</sub> -N) | 废水处理站               | 两级“A/O”串联(兼氧-好氧-水解接触氧化)            | 240t/d                  | 正常   |

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司各项目建设严格依据《中华人民共和国环境影响评价法》要求，落实建设项目环境影响评价制度，公司下属各重点排污单位严格按照排污许可证管理办法的相关要求，依法持有排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。

### 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、贵州尖峰、新北卡、尖峰北卡及尖峰药业金西制药厂、尖峰药业秋滨制药厂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 420-281-2020-075-M，云南尖峰备案编号为思应急备 530802-2021-107-M 号，贵州尖峰备案编号为 522622-2021-089-L，新北卡备案编号为 341721-2022-003-M，尖峰北卡备案编号为 341721-2022-001-M，尖峰药业金西制药厂备案编号为 330701-2022-002-M，尖峰药业秋滨制药厂备案编号为 330701-2021-007-L。报告期，各公司均按照应急预案积极开展演练，确保在突发环境污染事件（事故）时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司各重点排污单位均依据《污染物自行监测指南》的要求，积极开展自行监测方案的制定工作。大冶尖峰依据《排污许可证申请与核发技术规范》的要求，制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台发布。云南尖峰环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在云南省自行监测信息发布平台发布，并委托第三方检测单位进行定期环境监测；贵州尖峰依据《排污许可证申请与核发技术规范》的要求，制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台发布；尖峰药业金西制药厂、秋滨制药厂均委托第三方检测单位进行定期环境检测并出具检测报告，同时根据监测报告定期进行网上申报；新北卡环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在安徽省排污单位自行监测信息发布平台发布；尖峰北卡环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在池州市自行监测信息发布平台发布。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 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环保情况说明

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

除上述 7 家重点排污单位外，公司其他子公司未纳入重点排污单位。报告期，非重点排污单位子公司通过落实安全环保责任制、完善管理制度、开展环保教育培训等手段，提升环境保护工作，未发生环境污染事件。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司及各子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。大冶尖峰委托第三方有资质单位定期进行各类污染物比对检测，检测数据按时上传环保主管部门，将环保设备设施运行状态、设备巡检、维护记录等纳入 MES 系统管控，提升公司环保管理水平；2022 年上半年，大冶尖峰按照“边开采、边治理”原则，积极推进金山矿恢复治理工作；云南尖峰在窑尾安装在线监测自动监控系统，对数据进行实时监控，并每年委托第三方有资质单位进行各类污染物排放对比检测；贵州尖峰在厂区内道路两侧、生产区及生活区种植多种树木及绿化草坪，美化环境的同时起到防尘、降噪、水土保持的作用；为节约用水、实现水资源的合理配置，提高水资源的重复利用率，采取了多项节水措施，生产废水、生活污水经一体化污水系统处理后回抽到循环水池用于设备冷却，或用于厂区绿化、道路冲洗。尖峰药业秋滨制药厂定期开展清洁生产评审，环境体系 ISO:14000 每年复认证；尖峰北卡、新北卡、尖峰药业金西制药厂每年委托第三方检测单位开展两次 LDAR（挥发性有机物泄露与修复）减少无组织 VOCs 的排放。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司积极响应国家政策要求，推进节能减排和资源综合利用工作，降低产品能耗，发展循环经济。公司拥有的新型干法水泥生产线全部配备了纯低温余热发电系统，利用水泥窑的余热进行发电，节能降耗以减少二氧化碳的排放。报告期内，下属企业为减少碳排放采取了多种环保措施并取得了一定成效，大冶尖峰完成余热发电冷却塔永磁直驱电机升级改造项目、生料选粉系统降阻扩容项目等技术改造，提升生产效率，降低产品电耗，减少碳排放。云南尖峰通过应用磁悬浮



罗茨风机、永磁直驱电机新技术、新装备，并对煤磨选粉机、预热器、水泥磨系统等进行技术改造，提升生产效率，降低电耗，降低原煤消耗，减少碳排放；贵州尖峰通过落实窑尾烟气低氮燃烧技术并安装有效的脱硝装置来减少碳排放。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限                            | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|---|------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 国资公司 | 信息披露义务人（国资公司）关于保持上市公司独立性的承诺函。为促进上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。                     | 长期有效                               | 否       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决同业竞争 | 国资公司 | 信息披露义务人（国资公司）关于避免同业竞争的承诺函。（注一）  | 长期有效                               | 否       | 是        |                      |                 |
|                    | 解决关联交易 | 国资公司 | 信息披露义务人（国资公司）关于规范关联交易的承诺函。（注二）  | 长期有效                               | 否       | 是        |                      |                 |
| 其他承诺               | 股份限售   | 本公司  | 本公司因天山股份发行股份购买资产而取得天山股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让，包括基于本次发行股份购买资产而享有的天山股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定；限售期满之后本公司转让上述天山股份事宜将按照 | 2020 年 08 月 07 日 -2022 年 11 月 02 日 | 是       | 是        |                      |                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 中国证监会和深交所的有关规定执行。若本公司基于天山股份本次发行股份购买资产所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注一：1、本公司及本公司控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）不会利用本公司对上市公司的控制权进行损害上市公司及其中小股东合法权益的活动。

2、本公司将采取积极措施避免本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务，在本承诺函出具日后，本公司或本公司控股、实际控制的其他企业如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与上市公司主营业务构成直接竞争的业务，本公司愿意将上述商业机会让予上市公司。

注二：1、本公司及本公司控制或影响的企业不会利用其股东地位及影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

2、对于本公司及本公司控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本公司与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。

4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司合法利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。

5、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、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

**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

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方          | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容                | 关联交易定价原则        | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|------|--------|-----------------------|-----------------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 天士力控股集团及其控股子公司 | 其他   | 销售商品   | 销售生半夏等                | 以医疗机构中标价为基准协商确定 | /      | 85.41  | 0.05          | 现金       | /    | /                  |
| 天士力控股集团及其控股子公司 | 其他   | 购买商品   | 采购复方丹参滴丸、养血清脑颗粒水飞蓟宾胶囊 | 以医疗机构中标价为基准协商确定 | /      | 174.41 | 0.13          | 现金       | /    | /                  |
| 浙江虎鹰水          | 其他   |        | 收取商标                  |                 | /      | 9.05   | 0             | 现金       | /    | /                  |

|             |  |     |   |   |        |   |   |   |   |   |
|-------------|--|-----|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 泥有限公司       |  | 使用费 |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 合计          |  |     | / | / | 268.87 | / | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 |  |     |   | 无 |        |   |   |   |   |   |

**(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**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

南方尖峰增资事宜

2022年1月28日，公司十一届6次董事会审议通过了《关于对外投资的关联交易议案》，同意控股子公司尖峰水泥出资20,218.81万元对南方尖峰进行增资。详见本公司2021年8月31日披露的临2021-020《关于参股子公司股权重组签署框架协议关联交易公告》、2022年1月29日披露的临2022-004《关于对外投资的关联交易公告》。

截至报告期末，南方尖峰完成了工商登记变更手续，南方尖峰的注册资本增加到57119.15万元，尖峰水泥已完成对南方尖峰的出资，尖峰水泥占增资后的南方尖峰33.34%股权。

**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |       |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 0     |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 0     |
| 公司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）                  |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 8,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      |       |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 8,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 1.56  |
| 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） |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 8,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 0     |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 8,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 无     |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       |      |      |         |            |        |        |       |          |      | 无     |

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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

报告期，本公司控股股东通济国投股权结构发生变更，金华市国资委将其持有的通济国投 100% 股权划转给国资公司，上述股权划转的工商变更登记已经完成。本次股权划转后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。详见本于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《尖峰集团关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（临 2022-021）、《尖峰集团关于控股股东股权结构变更的进展公告》（临 2022-022）。

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 57,959 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

**(二) 截至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<br>(全称) | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条 | 质押、标记或冻<br>结情况 | 股东性质 |

|                                     |   |            |            | 件股份<br>数量 | 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  |
| 岑达                                  | 10,000  | 2,055,230  | 0.60       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 袁科平                                 | 556,173   | 2,001,340  | 0.58       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 施建刚                                 | -4,660,000  | 2,000,000  | 0.58       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 梁志信                                 | 1,795,600   | 1,795,600  | 0.52       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 何立                                  | 140,000   | 1,755,600  | 0.51       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 陈伟贤                                 | 1,637,000   | 1,678,000  | 0.49       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 曾燕林                                 | 1,588,000   | 1,588,000  | 0.46       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 于梦                                  | 1,055,169   | 1,500,669  | 0.44       | 0         | 无    | 0  | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 318,350   | 1,454,391  | 0.42       | 0         | 无    | 0  | 未知    |
| 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<br>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 |           |      |    |       |
| 岑达                                  | 2,055,230   | 人民币普通股     | 2,055,230  |           |      |    |       |
| 袁科平                                 | 2,001,340   | 人民币普通股     | 2,001,340  |           |      |    |       |
| 施建刚                                 | 2,000,000   | 人民币普通股     | 2,000,000  |           |      |    |       |
| 梁志信                                 | 1,795,600   | 人民币普通股     | 1,795,600  |           |      |    |       |
| 何立                                  | 1,755,600   | 人民币普通股     | 1,755,600  |           |      |    |       |
| 陈伟贤                                 | 1,678,000   | 人民币普通股     | 1,678,000  |           |      |    |       |
| 曾燕林                                 | 1,588,000   | 人民币普通股     | 1,588,000  |           |      |    |       |
| 于梦                                  | 1,500,669   | 人民币普通股     | 1,500,669  |           |      |    |       |
| 中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 1,454,391   | 人民币普通股     | 1,454,391  |           |      |    |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明                      | 无   |            |            |           |      |    |       |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明            | 无   |            |            |           |      |    |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 本公司第一大股东通济国投与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |            |            |           |      |    |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 | 无   |            |            |           |      |    |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 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              |
|---------------|----|------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                   |
| 货币资金          |    | 598,746,026.40   | 295,881,476.78    |
| 结算备付金         |    |                  |                   |
| 拆出资金          |    |                  |                   |
| 交易性金融资产       |    |                  | 796,227.39        |
| 衍生金融资产        |    |                  |                   |
| 应收票据          |    | 11,599,849.00    | 12,193,849.00     |
| 应收账款          |    | 257,355,260.86   | 254,620,468.12    |
| 应收款项融资        |    | 119,751,604.99   | 185,968,817.62    |
| 预付款项          |    | 70,887,552.86    | 39,601,706.20     |
| 应收保费          |    |                  |                   |
| 应收分保账款        |    |                  |                   |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                   |
| 其他应收款         |    | 172,846,533.26   | 133,262,998.11    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                   |
| 应收股利          |    | 31,860,000.00    |                   |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                   |
| 存货            |    | 392,185,394.41   | 432,508,196.32    |
| 合同资产          |    |                  |                   |
| 持有待售资产        |    |                  | 23,092,261.37     |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                   |
| 其他流动资产        |    | 35,148,153.94    | 46,958,263.29     |
| 流动资产合计        |    | 1,658,520,375.72 | 1,424,884,264.20  |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                   |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                   |
| 债权投资          |    |                  |                   |
| 其他债权投资        |    |                  |                   |
| 长期应收款         |    |                  |                   |
| 长期股权投资        |    | 1,911,196,365.24 | 1,814,119,718.621 |
| 其他权益工具投资      |    | 443,647,728.30   | 552,215,180.51    |
| 其他非流动金融资产     |    | 205,195,152.21   | 205,195,152.21    |
| 投资性房地产        |    | 114,254,534.39   | 116,478,074.73    |
| 固定资产          |    | 1,958,276,176.41 | 2,034,293,198.52  |
| 在建工程          |    | 409,557,429.32   | 326,504,978.75    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                   |
| 油气资产          |    |                  |                   |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产         |  | 5,183,265.64     | 4,372,541.97     |
| 无形资产          |  | 313,264,877.15   | 319,925,950.46   |
| 开发支出          |  | 92,340,808.64    | 87,683,669.85    |
| 商誉            |  | 57,158,579.44    | 57,158,579.44    |
| 长期待摊费用        |  | 18,750,368.17    | 19,946,520.85    |
| 递延所得税资产       |  | 11,885,577.22    | 4,234,469.59     |
| 其他非流动资产       |  | 57,422,800.00    | 57,422,800.00    |
| 非流动资产合计       |  | 5,598,133,662.13 | 5,599,550,835.50 |
| 资产总计          |  | 7,256,654,037.85 | 7,024,435,099.70 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 417,966,527.79   | 20,027,583.36    |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  | 1,388,099.30     |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 461,590,506.96   | 622,983,938.88   |
| 预收款项          |  |                  | 54,838,748.88    |
| 合同负债          |  | 107,888,976.34   | 61,188,672.69    |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 19,086,187.96    | 62,479,079.97    |
| 应交税费          |  | 125,908,397.95   | 88,852,382.92    |
| 其他应付款         |  | 445,615,061.00   | 216,804,489.98   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 212,508,088.82   | 866,174.82       |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付分保账款        |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 21,747,668.72    | 37,489,554.01    |
| 其他流动负债        |  | 10,465,228.12    | 6,947,649.81     |
| 流动负债合计        |  | 1,611,656,654.14 | 1,171,612,100.50 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 64,062,200.00    | 64,068,444.45    |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 2,590,418.07     | 1,786,286.97     |
| 长期应付款         |  | 25,800,075.46    | 26,114,234.58    |
| 长期应付职工薪酬      |  | 88,886,707.73    | 113,980,549.21   |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 41,352,746.73    | 41,824,601.07    |
| 递延所得税负债       |  |                  | 93,907,809.38    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 222,692,147.99   | 341,681,925.66   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 1,834,348,802.13 | 1,513,294,026.16 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 344,083,828.00   | 344,083,828.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 488,096,126.15   | 470,802,801.54   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -21,005,075.33   | 54,796,566.91    |
| 专项储备                 |  | 314,735.63       | 114,735.63       |
| 盈余公积                 |  | 330,263,564.83   | 330,263,564.83   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 3,979,415,950.61 | 4,006,974,667.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 5,121,169,129.89 | 5,207,036,164.69 |
| 少数股东权益               |  | 301,136,105.83   | 304,104,908.85   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 5,422,305,235.72 | 5,511,141,073.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 7,256,654,037.85 | 7,024,435,099.70 |

公司负责人：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

2022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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 452,015,356.68   | 129,397,561.89   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    |                  |                  |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 1,529,726,216.28 | 1,524,465,273.32 |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 31,860,000.00    |                  |
| 存货            |    |                  |                  |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 1,981,741,572.96 | 1,653,862,835.21 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 2,062,452,056.15 | 2,214,541,644.84 |
| 其他权益工具投资      |  | 443,647,728.30   | 552,215,180.51   |
| 其他非流动金融资产     |  | 203,503,152.21   | 203,503,152.21   |
| 投资性房地产        |  | 1,772,137.32     | 1,849,433.82     |
| 固定资产          |  | 24,896,088.44    | 25,740,043.37    |
| 在建工程          |  |                  |                  |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 7,242,949.01     | 7,366,860.78     |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 7,935,162.62     |                  |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 2,751,449,274.05 | 3,005,216,315.53 |
| 资产总计          |  | 4,733,190,847.01 | 4,659,079,150.74 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 401,950,972.22   |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 19,283.18        | 19,283.18        |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 356,164.27       | 6,537,002.58     |
| 应交税费          |  | 92,683,470.99    | 33,385,340.21    |
| 其他应付款         |  | 1,359,966,494.39 | 1,354,837,446.49 |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 172,905,002.90   | 863,088.90       |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 1,854,976,385.05 | 1,394,779,072.46 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  | 85,016,048.47    | 110,109,889.95   |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  |                  | 93,789,341.08    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              |  | 85,016,048.47    | 203,899,231.03   |
| 负债合计                 |  | 1,939,992,433.52 | 1,598,678,303.49 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 344,083,828.00   | 344,083,828.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 436,398,043.58   | 452,049,852.09   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -21,005,075.33   | 54,796,566.91    |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 327,956,638.73   | 327,956,638.73   |
| 未分配利润                |  | 1,705,764,978.51 | 1,881,513,961.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,793,198,413.49 | 3,060,400,847.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,733,190,847.01 | 4,659,079,150.74 |

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       |    | 1,762,755,500.76 | 1,713,191,682.15 |
| 其中：营业收入       |    | 1,762,755,500.76 | 1,713,191,682.15 |
| 利息收入          |    |                  |                  |
| 已赚保费          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |    |                  |                  |
| 二、营业总成本       |    | 1,570,409,159.01 | 1,473,003,792.38 |
| 其中：营业成本       |    | 1,256,312,288.95 | 1,167,563,234.11 |
| 利息支出          |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |    |                  |                  |
| 退保金           |    |                  |                  |
| 赔付支出净额        |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额   |    |                  |                  |
| 保单红利支出        |    |                  |                  |
| 分保费用          |    |                  |                  |
| 税金及附加         |    | 16,821,444.88    | 11,660,354.61    |
| 销售费用          |    | 153,053,298.33   | 186,804,165.70   |
| 管理费用          |    | 84,304,036.76    | 66,966,520.30    |
| 研发费用          |    | 58,223,714.69    | 34,449,409.25    |
| 财务费用          |    | 1,694,375.40     | 5,560,108.41     |
| 其中：利息费用       |    | 7,016,369.34     | 8,127,889.81     |
| 利息收入          |    | 4,139,850.19     | 2,763,560.17     |
| 加：其他收益        |    | 12,646,981.34    | 7,073,358.14     |
| 投资收益（损失以“—”号填 |    | -18,633,038.78   | 161,423,273.86   |

|                               |  |                 |                |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 列)                            |  |                 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | -105,186,833.60 | 94,098,086.94  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  | -2,184,326.69   | 435,435.40     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -969,365.53     | 7,136,378.30   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 44,628,256.08   | -11,929.05     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 227,834,848.17  | 416,244,406.42 |
| 加：营业外收入                       |  | 4,186,211.34    | 4,164,361.81   |
| 减：营业外支出                       |  | 2,742,349.94    | 4,354,035.18   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 229,278,709.57  | 416,054,733.05 |
| 减：所得税费用                       |  | 52,807,248.91   | 60,326,525.50  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 176,471,460.66  | 355,728,207.55 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 176,471,460.66  | 355,728,207.55 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                 |                |
| （二）按所有权归属分类                   |  |                 |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 144,483,196.83  | 319,512,626.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | 31,988,263.83   | 36,215,581.43  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | -75,801,642.24  | -267,580.45    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | -75,801,642.24  | -267,580.45    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |  | -78,900,764.69  |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                 |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                 |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  | -78,900,764.69  |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                 |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |  | 3,099,122.45    | -267,580.45    |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  | 3,099,122.45   | -267,580.45    |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |                |                |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | 100,669,818.42 | 355,460,627.10 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 68,681,554.59  | 319,245,045.67 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 31,988,263.83  | 36,215,581.43  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.42           | 0.93           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.42           | 0.93           |

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。

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2022 年半年度       | 2021 年半年度      |
|-------------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 11,281,024.41   | 17,990,555.99  |
| 减：营业成本                        |    | 77,296.50       | 77,296.50      |
| 税金及附加                         |    | 584,145.01      | 715,807.43     |
| 销售费用                          |    | 13,962.26       | 518,727.81     |
| 管理费用                          |    | 8,880,032.34    | 9,894,495.34   |
| 研发费用                          |    |                 |                |
| 财务费用                          |    | -1,398,371.11   | 1,155,517.42   |
| 其中：利息费用                       |    | 1,964,220.03    | 2,835,888.55   |
| 利息收入                          |    | 3,398,278.98    | 1,677,451.40   |
| 加：其他收益                        |    | 767,998.15      | 215,015.87     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | -913,333.19     | 187,815,358.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | -124,576,902.63 | 28,977,443.86  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以                  |    |                 |                |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| “－”号填列)                |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |  | -3,664,735.70  | -7,158,364.22  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | -686,111.33    | 186,500,721.30 |
| 加：营业外收入                |  | 1,066.49       |                |
| 减：营业外支出                |  | 350.00         | 200.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | -685,394.84    | 186,500,521.30 |
| 减：所得税费用                |  | 3,021,674.17   | 3,613,565.00   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | -3,707,069.01  | 182,886,956.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -3,707,069.01  | 182,886,956.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  | -75,801,642.24 | -267,580.45    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -78,900,764.69 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  | -78,900,764.69 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  | 3,099,122.45   | -267,580.45    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  | 3,099,122.45   | -267,580.45    |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |  |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |                |                |
| 7. 其他                  |  |                |                |
| 六、综合收益总额               |  | -79,508,711.25 | 182,619,375.85 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,837,684,273.03 | 1,639,738,826.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 32,463,586.34    | 22,974,672.27    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 31,911,058.83    | 35,324,107.70    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,902,058,918.20 | 1,698,037,606.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,103,019,695.93 | 1,004,171,492.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 176,487,911.16   | 189,313,374.85   |
| 支付的各项税费               |    | 206,537,317.69   | 198,785,971.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 231,745,775.83   | 210,875,410.20   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 1,717,790,700.61 | 1,603,146,248.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 184,268,217.59   | 94,891,357.52    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |    |                  | 480,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 75,228,867.41    | 177,070,870.01   |
| 处置固定资产、无形资产和其         |    | 13,886,132.70    | 367,856.00       |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 他长期资产收回的现金净额              |  |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 3,143,206.82    | 2,170,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 92,258,206.93   | 659,608,726.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 153,392,633.11  | 107,506,559.98  |
| 投资支付的现金                   |  | 202,188,100.00  | 177,193,528.60  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 4,462,462.61    | 5,935,601.90    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 360,043,195.72  | 290,635,690.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -267,784,988.79 | 368,973,035.53  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 3,000,000.00    |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 3,000,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 416,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 419,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 30,000,000.00   | 360,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 5,145,869.36    | 7,931,786.39    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                 | 126,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 468,002.88      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 35,613,872.24   | 367,931,786.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 383,386,127.76  | -347,931,786.39 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,458,129.52    | -47,269.27      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 301,327,486.08  | 115,885,337.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 279,286,258.75  | 214,715,824.69  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 580,613,744.83  | 330,601,162.08  |

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|----------|----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |          |          |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 13,693,181.36  | 20,534,439.35   |
| 收到的税费返还                   |  |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 4,167,343.62   | 2,322,092.27    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 17,860,524.98  | 22,856,531.62   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 18,271.53      | 66,559.30       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 35,903,215.71  | 62,689,365.58   |
| 支付的各项税费                   |  | 18,996,768.03  | 13,698,499.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 4,221,561.12   | 5,656,082.37    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 59,139,816.39  | 82,110,506.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -41,279,291.41 | -59,253,974.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                | 480,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 113,763,569.44 | 114,376,958.95  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 53,824,321.34  | 57,171,512.15   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 167,587,890.78 | 651,548,471.10  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,970.00       | 24,170.00       |
| 投资支付的现金                   |  |                | 176,213,528.60  |
| 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            |  | 78,773,968.48  | 151,936,296.61  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 78,777,938.48  | 328,173,995.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 88,809,952.30  | 323,374,475.89  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 400,000,000.00 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 42,000,000.00  | 226,973,071.13  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 442,000,000.00 | 226,973,071.13  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                | 350,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                | 3,987,867.72    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 166,912,866.10 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 166,912,866.10 | 353,987,867.72  |
| 筹资活动产生的现金流量               |  | 275,087,133.90 | -127,014,796.59 |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 量净额                |  |                |                |
| 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     |  | 322,617,794.79 | 137,105,704.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 129,377,561.89 | 70,123,433.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 451,995,356.68 | 207,229,138.37 |

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2022 年半年度      |            |    |  |                |           |               |            |                |                |                  |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|------------|----|--|----------------|-----------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |            |    |  |                |           |               |            |                |                |                  | 小计 |                  |                |                  |
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益<br>工具 |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综合收<br>益    | 专项储备       | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            |    | 其他               |                |                  |
|          | 优先股            | 永续债        | 其他 |  |                |           |               |            |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 344,083,828.00 |            |    |  | 470,802,801.54 |           | 54,796,566.91 | 114,735.63 | 330,263,564.83 |                | 4,006,974,667.78 |    | 5,207,036,164.69 | 304,104,908.85 | 5,511,141,073.54 |
| 加：会计政策变更 |                |            |    |  |                |           |               |            |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正   |                |            |    |  |                |           |               |            |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 一控制下企业合并 |                |            |    |  |                |           |               |            |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 其他       |                |            |    |  |                |           |               |            |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 344,083,828.00 |            |    |  | 470,802,801.54 |           | 54,796,566.91 | 114,735.63 | 330,263,564.83 |                | 4,006,974,667.78 |    | 5,207,036,164.69 | 304,104,908.85 | 5,511,141,073.54 |

|  |  |  |  |  |                   |                    |            |  |  |                    |                    |                   |                    |
|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列)    |  |  |  |  | 17,293,324.<br>61 | -75,801,642<br>.24 | 200,000.00 |  |  | -27,558,717.1<br>7 | -85,867,034.8<br>0 | -2,968,803.<br>02 | -88,835,837.8<br>2 |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总<br>额  |  |  |  |  |                   | -75,801,642<br>.24 |            |  |  | 144,483,196.8<br>3 | 68,681,554.59      | 31,988,263.<br>83 | 100,669,818.4<br>2 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本            |  |  |  |  |                   |                    |            |  |  |                    |                    | 3,000,000.0<br>0  | 3,000,000.00       |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                     |  |  |  |  |                   |                    |            |  |  |                    |                    | 3,000,000.0<br>0  | 3,000,000.00       |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本 |  |  |  |  |                   |                    |            |  |  |                    |                    |                   |                    |
| 3. 股   |  |  |  |  |                   |                    |            |  |  |                    |                    |                   |                    |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 份支付计入所有者权益的金额   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 4. 其他           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| (三) 利润分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -172,041,914.00 |  | -172,041,914.00 | -39,600,000.00 | -211,641,914.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -172,041,914.00 |  | -172,041,914.00 | -39,600,000.00 | -211,641,914.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|          |                |  |  |  |                |                |               |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 存收益      |                |  |  |  |                |                |               |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |                |               |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |                | 200,000.00    |                |  |                  |  | 200,000.00       |                | 200,000.00       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |                | 1,762,997.18  |                |  |                  |  | 1,762,997.18     |                | 1,762,997.18     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |                | -1,562,997.18 |                |  |                  |  | -1,562,997.18    |                | -1,562,997.18    |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 17,293,324.61  |                |               |                |  |                  |  | 17,293,324.61    | 1,642,933.15   | 18,936,257.76    |
| 四、本期末余额  | 344,083,828.00 |  |  |  | 488,096,126.15 | -21,005,075.33 | 314,735.63    | 330,263,564.83 |  | 3,979,415,950.61 |  | 5,121,169,129.89 | 301,136,105.83 | 5,422,305,235.72 |

| 项目       | 2021 年半年度      |        |    |  |                |       |                |            |                |        |                  |    |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                |            |                |        |                  |    |                  |                |                  |         |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备       | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计               |                |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |                |            |                |        |                  |    |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 344,083,828.00 |        |    |  | 547,141,680.97 |       | 195,613,510.64 | 325,032.17 | 286,728,229.86 |        | 3,061,607,681.63 |    | 4,435,499,963.27 | 285,413,957.52 | 4,720,913,920.79 |         |
| 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 |  |  | 547,141,680.97 | 195,613,510.64 | 325,032.17 | 286,728,229.86 | 3,061,607,681.63 | 4,435,499,963.27 | 285,413,957.52 | 4,720,913,920.79 |  |  |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |                |  |  | -5,064,292.71  | -267,580.45    |            |                | 181,879,094.92   | 176,547,221.76   | 6,107,595.63   | 182,654,817.39   |  |  |  |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |                | -267,580.45    |            |                | 319,512,626.12   | 319,245,045.67   | 36,215,581.43  | 355,460,627.10   |  |  |  |
| (二) 所有者投入和减少          |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |  |  |  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 资本                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -137,633,531.20 |  | -137,633,531.20 | -30,126,000.00 | -167,759,531.20 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 3. 对              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -137,633,531.   |  | -137,633,531.   | -30,126,000    | -167,759,531.   |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|-----|----|
| 所有者(或股东)的分配      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | .00 | 20 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |
| (四) 所有者权益内部结转    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |
| 4. 设定受益计划变动额结转   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |     |    |

|                 |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|--|
| 留存收益            |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
| 6. 其他           |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |                |                |            |                |                  |                  |                |                  |           |               |  |
| (六) 其他          |                |  |  | -5,064,292.71  |                |            |                |                  |                  |                | -5,064,292.71    | 18,014.20 | -5,046,278.51 |  |
| 四、本期期末余额        | 344,083,828.00 |  |  | 542,077,388.26 | 195,345,930.19 | 325,032.17 | 286,728,229.86 | 3,243,486,776.55 | 4,612,047,185.03 | 291,521,553.15 | 4,903,568,738.18 |           |               |  |

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

|    |           |
|----|-----------|
| 项目 | 2022 年半年度 |
|----|-----------|

|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 344,083,828.00 |        |     |    | 452,049,852.09 |       | 54,796,566.91  |      | 327,956,638.73 | 1,881,513,961.52 | 3,060,400,847.25 |
| 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 |        |     |    | 452,049,852.09 |       | 54,796,566.91  |      | 327,956,638.73 | 1,881,513,961.52 | 3,060,400,847.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    | -15,651,808.51 |       | -75,801,642.24 |      |                | -175,748,983.01  | -267,202,433.76  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | -75,801,642.24 |      |                | -3,707,069.01    | -79,508,711.25   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |                |      |                | -172,041,914.00  | -172,041,914.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |                | -172,041,914.00  | -172,041,914.00  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |

|                 |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |  |                |  |                |  |                | -15,651,808.51   |                  |
| 四、本期期末余额        | 344,083,828.00 |  |  |  |  | 436,398,043.58 |  | -21,005,075.33 |  | 327,956,638.73 | 1,705,764,978.51 | 2,793,198,413.49 |

| 项目                     | 2021 年半年度      |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额               | 344,083,828.00 |        |     |    | 529,118,277.32 |       | 195,613,510.64 |      | 284,421,303.76 | 1,428,405,653.67 | 2,781,642,573.39 |
| 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 |        |     |    | 529,118,277.32 |       | 195,613,510.64 |      | 284,421,303.76 | 1,428,405,653.67 | 2,781,642,573.39 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |        |     |    | -5,425,524.82  |       | -267,580.45    |      |                | 45,253,425.10    | 39,560,319.83    |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -267,580.45    |      |                | 182,886,956.30   | 182,619,375.85   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                  |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |
| (三) 利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      |                | -137,633,531.20  | -137,633,531.20  |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |                |      |                |                  |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |                |  |                | -137,633,531.20  | -137,633,531.20  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |                  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  | -5,425,524.82  |  |                |  |                |                  | -5,425,524.82    |
| 四、本期期末余额           | 344,083,828.00 |  |  |  | 523,692,752.50 |  | 195,345,930.19 |  | 284,421,303.76 | 1,473,659,078.77 | 2,821,202,893.22 |

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本财务报表业经公司2022年8月25日十一届九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24家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入

当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或

不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

#### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### (3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目          | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                    |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内 |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  |  | 或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|--|--|------------------------|

## (4) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票   | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失             |
| 应收商业承兑汇票   | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

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

| 账龄         | 应收商业承兑汇票<br>预期信用损失率(%) | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|------------------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 1.00                   | 1.00               |
| 1-2年       | 10.00                  | 10.00              |
| 2-3年       | 20.00                  | 20.00              |
| 3-5年       | 50.00                  | 50.00              |
| 5年以上       | 100.00                 | 100.00             |

## (5) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注五.10。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报表附注五. 10。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本财务报表附注五. 10。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报表附注五. 10。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。



## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据

处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率         |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35    | 3%-5% | 2.71%-12.13% |
| 通用设备   | 年限平均法 | 9-18    | 3%-5% | 5.28%-10.78% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 7-15    | 3%-5% | 6.33%-13.86% |

|      |       |      |       |               |
|------|-------|------|-------|---------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 6    | 3%-5% | 15.83%-16.17% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-11 | 3%-5% | 8.64%-19.40%  |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

**25. 借款费用**

适用 不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。



**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不

考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要从事水泥和药品销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方签收、且产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款权利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时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款权利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时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余

金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## （二）分部报告

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

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率                              |
|---------|---|---------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0% <sup>[注]</sup> 、5%、6%、9%、13% |
| 消费税     |   |                                 |
| 营业税     |   |                                 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 5%、7%                           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、20%、15%                     |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴          | 1.2%、12%                        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                              |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%                              |

[注]子公司金华市尖峰大药房连锁有限公司销售计生用品等按 0%的税率缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称            | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 浙江尖峰药业有限公司        | 15.00    |
| 浙江尖峰健康科技有限公司      | 15.00    |
| 云南尖峰水泥有限公司        | 15.00    |
| 贵州黄平尖峰水泥有限公司      | 15.00    |
| 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 | 15.00    |
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 15.00    |
| 上海北卡医药技术有限公司      | 15.00    |
| 康健国际贸易（天津）有限公司    | 20.00    |
| 云南尖峰水泥销售有限公司      | 20.00    |
| 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. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），子公司浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰健康科技有限公司被认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

2. 子公司云南尖峰水泥有限公司及贵州黄平尖峰水泥有限公司为设立于西部开发地区的生产性企业，属于国家西部大开发鼓励类产业。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告〔2020〕23 号），云南尖峰水泥有限公司、贵州黄平尖峰水泥有限公司在 2021 年至 2030 年期间，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于天津市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕212 号），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被认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕27 号），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被认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

5. 子公司云南尖峰水泥有限公司之二级子公司云南尖峰水泥销售有限公司、子公司浙江尖峰药业有限公司之二级子公司康健国际贸易（天津）有限公司被税务机关认定符合小型微利企业的标准。根据财政部和国家税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，

并按 20% 的税率计算缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 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          | 97,745.33      | 155,661.83     |
| 银行存款          | 579,712,443.14 | 278,275,444.60 |
| 其他货币资金        | 18,935,837.93  | 17,450,370.35  |
| 合计            | 598,746,026.40 | 295,881,476.78 |
| 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矿山土地复垦保证金 15,568,291.74 元，远期结售汇保证金 2,400,412.62 元，存出投资款 802,622.42 元，工资保证金 97,660.22 元，ETC 保证金 64,000.00 元，采矿权出让保证金 1,916.99 元，支付宝余额 417.49 元及财付通余额 516.45 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额       |
|--------------------------|------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |      | 796,227.39 |
| 其中：                      |      |            |
| 衍生金融资产                   |      | 796,227.39 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |            |
| 其中：                      |      |            |
| 合计                       |      | 796,227.39 |

其他说明：

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 |               |               |
| 商业承兑票据 | 11,599,849.00 | 12,193,849.00 |
| 合计     | 11,599,849.00 | 12,193,849.00 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |            |         |               | 期初余额          |        |            |         |               |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |         |               |               |        |            |         |               |
| 其中：       |               |        |            |         |               |               |        |            |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,717,019.19 | 100.00 | 117,170.19 | 1.00    | 11,599,849.00 | 12,317,019.19 | 100.00 | 123,170.19 | 1.00    | 12,193,849.00 |
| 其中：       |               |        |            |         |               |               |        |            |         |               |
| 商业承兑汇票    | 11,717,019.19 | 100.00 | 117,170.19 | 1.00    | 11,599,849.00 | 12,317,019.19 | 100.00 | 123,170.19 | 1.00    | 12,193,849.00 |
| 合计        | 11,717,019.19 | /      | 117,170.19 | /       | 11,599,849.00 | 12,317,019.19 | /      | 123,170.19 | /       | 12,193,849.00 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额          |            |         |
|----------|---------------|------------|---------|
|          | 应收票据          | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票组合 | 11,717,019.19 | 117,170.19 | 1.00    |
| 合计       | 11,717,019.19 | 117,170.19 | 1.00    |

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别      | 期初余额       | 本期变动金额 |          |       | 期末余额       |
|---------|------------|--------|----------|-------|------------|
|         |            | 计提     | 收回或转回    | 转销或核销 |            |
| 按组合计提坏账 | 123,170.19 |        | 6,000.00 |       | 117,170.19 |

|    |            |  |          |  |            |
|----|------------|--|----------|--|------------|
| 准备 |            |  |          |  |            |
| 合计 | 123,170.19 |  | 6,000.00 |  | 117,170.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 251,352,200.90 |
| 1 至 2 年    | 8,080,125.09   |
| 2 至 3 年    | 886,430.06     |
| 3 年以上      | 1,070,650.68   |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      | 11,267,326.16  |
| 合计         | 272,656,732.89 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备        | 9,653,708.86   | 3.54   | 9,653,708.86  | 100.00   |                | 9,653,708.86   | 3.59   | 9,653,708.86  | 100.00   |                |
| 其中：              |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 9,653,708.86   | 3.54   | 9,653,708.86  | 100.00   |                | 9,653,708.86   | 3.59   | 9,653,708.86  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备        | 263,003,024.03 | 96.46  | 5,647,763.17  | 2.15     | 257,355,260.86 | 259,351,836.26 | 96.41  | 4,731,368.14  | 1.82     | 254,620,468.12 |
| 其中：              |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备   | 263,003,024.03 | 96.46  | 5,647,763.17  | 2.15     | 257,355,260.86 | 259,351,836.26 | 96.41  | 4,731,368.14  | 1.82     | 254,620,468.12 |
| 合计               | 272,656,732.89 | /      | 15,301,472.03 | /        | 257,355,260.86 | 269,005,545.12 | /      | 14,385,077.00 | /        | 254,620,468.12 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额         |              |          |      |
|------------|--------------|--------------|----------|------|
|            | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 浙江兰江电器有限公司 | 9,653,708.86 | 9,653,708.86 | 100.00   | [注]  |
| 合计         | 9,653,708.86 | 9,653,708.86 | 100.00   | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

[注]该货款为子公司浙江尖峰国际贸易有限公司应收浙江兰江电器有限公司货款,因浙江兰江电器有限公司无相应资产偿还(诉讼情况详见财务报表附注其他重要事项之所述),故全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称             | 期末余额           |              |          |
|----------------|----------------|--------------|----------|
|                | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备 | 263,003,024.03 | 5,647,763.17 | 2.15     |
| 合计             | 263,003,024.03 | 5,647,763.17 | 2.15     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 9,653,708.86  |            |       |       |      | 9,653,708.86  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,731,368.14  | 916,395.03 |       |       |      | 5,647,763.17  |
| 合计        | 14,385,077.00 | 916,395.03 |       |       |      | 15,301,472.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称               | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备          |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江英特药业有限责任公司       | 11,763,706.00 | 4.31           | 117,637.06    |
| 上药康德乐罗达(上海)医药有限公司  | 10,551,088.00 | 3.87           | 105,510.88    |
| 浙江兰江电器有限公司         | 9,653,708.86  | 3.54           | 9,653,708.86  |
| 金华市中医医院            | 9,145,636.37  | 3.35           | 91,456.36     |
| 大冶市保安镇非金属矿产品有限责任公司 | 8,087,428.82  | 2.97           | 80,874.29     |
| 小计                 | 49,201,568.05 | 18.04          | 10,049,187.45 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 119,751,604.99 | 185,968,817.62 |
| 合计     | 119,751,604.99 | 185,968,817.62 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

- (1) 期末无计提减值准备的应收款项融资。
- (2) 本期无实际核销的应收款项融资。
- (3) 期末公司无已质押的应收票据。
- (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目    | 期末终止<br>确认金额   |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 239,387,444.07 |
| 小 计    | 239,387,444.07 |

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。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 63,146,086.44 | 89.08  | 35,822,683.31 | 90.46  |
| 1至2年 | 6,300,436.05  | 8.89   | 2,186,878.99  | 5.52   |
| 2至3年 | 442,074.33    | 0.62   | 596,195.09    | 1.51   |
| 3年以上 | 998,956.04    | 1.41   | 995,948.81    | 2.51   |
| 合计   | 70,887,552.86 | 100.00 | 39,601,706.20 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
期末无账龄1年以上重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称                  | 账面余额          | 占预付款项<br>余额的比例(%) |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 安徽悦兰雪服饰有限公司           | 4,949,599.97  | 6.98              |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司       | 4,829,698.20  | 6.81              |
| 黄石大安民用爆炸物品有限公司        | 3,471,701.00  | 4.90              |
| 中国石化销售股份有限公司湖北黄石石油分公司 | 3,329,433.87  | 4.70              |
| 湖北新冶钢特种材料有限公司         | 3,202,785.08  | 4.52              |
| 小 计                   | 19,783,218.12 | 27.91             |

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 31,860,000.00  |                |
| 其他应收款 | 140,986,533.26 | 133,262,998.11 |
| 合计    | 172,846,533.26 | 133,262,998.11 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 浙江金发集团股份有限公司 | 9,900,000.00  |      |
| 天士力控股集团有限公司  | 20,760,000.00 |      |
| 浙江广电科技股份有限公司 | 1,200,000.00  |      |
| 合计           | 31,860,000.00 |      |

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额        |
|-----------|---------------|
| 1年以内      |               |
| 其中：1年以内分项 |               |
| 1年以内小计    | 71,291,456.79 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 51,546,603.70  |
| 2 至 3 年 | 27,386,164.66  |
| 3 年以上   | 4,175,111.77   |
| 3 至 4 年 |                |
| 4 至 5 年 |                |
| 5 年以上   | 12,964,753.76  |
| 合计      | 167,364,090.68 |

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 50,137,881.97  | 49,132,854.63  |
| 应收暂付款 | 13,872,135.55  | 5,281,328.68   |
| 出口退税  | 1,956,009.67   | 6,040,766.99   |
| 拆借款   | 101,398,063.49 | 99,126,634.73  |
| 合计    | 167,364,090.68 | 159,581,585.03 |

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2022年1月1日余额    | 625,405.67   | 25,693,181.25        |                      | 26,318,586.92 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 67,948.80    | -8,978.30            |                      | 58,970.50     |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2022年6月30日余额   | 693,354.47   | 25,684,202.95        |                      | 26,377,557.42 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 大冶国有资产经营有限公司       | 押金保证金 | 42,600,000.00  | 1年以内 | 25.45               | 426,000.00   |
| 云南尖峰大展水泥有限公司       | 拆借款   | 33,363,263.51  | 注    | 19.93               | 1,856,825.36 |
| 贵州省黄平县舞源投资开发有限责任公司 | 拆借款   | 24,000,000.00  | 2-3年 | 14.34               | 4,800,000.00 |
| 普洱市绿色工业投资有限公司      | 拆借款   | 20,000,000.00  | 1-2年 | 11.95               | 2,000,000.00 |
| 黄平县城镇建设投资有限责任公司    | 拆借款   | 13,000,000.00  | 1年以内 | 7.77                | 130,000.00   |
| 合计                 | /     | 132,963,263.51 | /    | 79.44               | 9,212,825.36 |

注：其中1年以内19,461,122.14元，1-2年11,182,141.37元，2-3年2,720,000.00元。

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|         | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 原材料     | 159,052,936.52 | 3,199,855.45              | 155,853,081.07 | 175,673,005.50 | 3,271,448.13              | 172,401,557.37 |
| 在产品     | 36,285,752.01  | 667,711.93                | 35,618,040.08  | 65,810,428.29  | 720,940.11                | 65,089,488.18  |
| 库存商品    | 209,638,206.78 | 8,923,933.52              | 200,714,273.26 | 205,774,215.22 | 10,757,064.45             | 195,017,150.77 |
| 周转材料    |                |                           |                |                |                           |                |
| 消耗性生物资产 |                |                           |                |                |                           |                |
| 合同履约成本  |                |                           |                |                |                           |                |
| 合计      | 404,976,895.31 | 12,791,500.90             | 392,185,394.41 | 447,257,649.01 | 14,749,452.69             | 432,508,196.32 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|---------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
|         |               | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料     | 3,271,448.13  |        |    | 71,592.68    |    | 3,199,855.45  |
| 在产品     | 720,940.11    |        |    | 53,228.18    |    | 667,711.93    |
| 库存商品    | 10,757,064.45 |        |    | 1,833,130.93 |    | 8,923,933.52  |
| 周转材料    |               |        |    |              |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |        |    |              |    |               |
| 合同履约成本  |               |        |    |              |    |               |
| 合计      | 14,749,452.69 |        |    | 1,957,951.79 |    | 12,791,500.90 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本        |               |               |
| 应收退货成本        |               |               |
| 待抵扣及留抵增值税进项税额 | 32,125,302.67 | 46,875,812.53 |
| 预缴所得税         | 173,648.86    | 82,450.76     |
| 预缴资源税         | 2,849,202.41  |               |
| 合计            | 35,148,153.94 | 46,958,263.29 |

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 期初余额                 | 本期增减变动             |      |                     |                  |                    |                       |        |    | 期末余额                 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------------|--------------------|------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------|----|----------------------|----------|
|                     |                      | 追加投资               | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益         | 其他综合收益调整         | 其他权益变动             | 宣告发放现金股利或利润           | 计提减值准备 | 其他 |                      |          |
| 一、合营企业              |                      |                    |      |                     |                  |                    |                       |        |    |                      |          |
| 小计                  |                      |                    |      |                     |                  |                    |                       |        |    |                      |          |
| 二、联营企业              |                      |                    |      |                     |                  |                    |                       |        |    |                      |          |
| 天士力控股集团<br>有限公司     | 1,349,004,<br>357.15 |                    |      | -125,545,09<br>4.87 | 3,099,12<br>2.45 | -15,651,<br>808.51 | 20,760<br>,000.0<br>0 |        |    | 1,190,146,576.2<br>2 |          |
| 浙江金华南方尖<br>峰水泥有限公司  | 380,213,99<br>9.52   | 202,188,<br>100.00 |      | 21,994,805.<br>47   |                  | 34,588,0<br>66.27  |                       |        |    | 638,984,971.26       |          |
| 浙江省广电科技<br>股份有限公司   | 15,694,450<br>.51    |                    |      | 968,192.24          |                  |                    | 1,200,<br>000.00      |        |    | 15,462,642.75        |          |
| 北京慧宝源生物<br>技术股份有限公司 | 66,756,829<br>.88    |                    |      | -2,560,808.<br>99   |                  |                    |                       |        |    | 64,196,020.89        |          |
| 湖北诺客环境科<br>技有限公司    | 2,450,081.<br>56     |                    |      | -43,927.44          |                  |                    |                       |        |    | 2,406,154.12         |          |
| 小计                  | 1,814,119,<br>718.62 | 202,188,<br>100.00 |      | -105,186,83<br>3.59 | 3,099,12<br>2.45 | 18,936,2<br>57.76  | 21,960<br>,000.0<br>0 |        |    | 1,911,196,365.2<br>4 |          |
| 合计                  | 1,814,119,<br>718.62 | 202,188,<br>100.00 |      | -105,186,83<br>3.59 | 3,099,12<br>2.45 | 18,936,2<br>57.76  | 21,960<br>,000.0<br>0 |        |    | 1,911,196,365.2<br>4 |          |

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 新疆天山水泥股份有限公司股权投资 | 443,647,728.30 | 552,215,180.51 |
| 合计               | 443,647,728.30 | 552,215,180.51 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 205,195,152.21 | 205,195,152.21 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 205,195,152.21 | 205,195,152.21 |
|----|----------------|----------------|

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权        | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |              |      |                |
| 1. 期初余额            | 142,744,355.48 | 7,881,908.50 |      | 150,626,263.98 |
| 2. 本期增加金额          |                |              |      |                |
| (1) 外购             |                |              |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |              |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |              |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |              |      |                |
| (1) 处置             |                |              |      |                |
| (2) 其他转出           |                |              |      |                |
| 4. 期末余额            | 142,744,355.48 | 7,881,908.50 |      | 150,626,263.98 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |              |      |                |
| 1. 期初余额            | 31,392,672.45  | 2,755,516.80 |      | 34,148,189.25  |
| 2. 本期增加金额          | 2,139,630.88   | 83,909.46    |      | 2,223,540.34   |
| (1) 计提或摊销          | 2,139,630.88   | 83,909.46    |      | 2,223,540.34   |
| 3. 本期减少金额          |                |              |      |                |
| (1) 处置             |                |              |      |                |
| (2) 其他转出           |                |              |      |                |
| 4. 期末余额            | 33,532,303.33  | 2,839,426.26 |      | 36,371,729.59  |
| 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          | 109,212,052.15 | 5,042,482.24 |      | 114,254,534.39 |
| 2. 期初账面价值          | 111,351,683.03 | 5,126,391.70 |      | 116,478,074.73 |

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 仓库及办公辅助用房 | 23,728,728.06 | 尚在办理中     |
| 小计        | 23,728,728.06 |           |

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,958,276,176.41 | 2,034,293,198.52 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,958,276,176.41 | 2,034,293,198.52 |

## 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    | 1,351,103,998.77 |      | 24,841,240.85 | 275,238,092.05 | 1,507,503,027.43 | 50,229,494.19 | 3,208,915,853.29 |
| 2. 本期增加金额  | 1,132,771.88     |      | 247,681.41    | 510,895.73     | 5,585,158.03     | 2,958,190.80  | 10,434,697.85    |
| (1) 购置     | 1,132,771.88     |      | 247,681.41    | 510,895.73     | 5,090,158.03     | 2,958,190.80  | 9,939,697.85     |
| (2) 在建工程转入 |                  |      |               |                | 495,000.00       |               | 495,000.00       |
| (3) 企业合并增加 |                  |      |               |                |                  |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |      | 306,422.03    | 42,000.00      | 1,440,443.35     | 16,831.91     | 1,805,697.29     |
| (1) 处置或报废  |                  |      | 306,422.03    | 42,000.00      | 1,440,443.35     | 16,831.91     | 1,805,697.29     |
| 4. 期末余额    | 1,352,236,770.65 |      | 24,782,500.23 | 275,706,987.78 | 1,511,647,742.11 | 53,170,853.08 | 3,217,544,853.85 |
| 二、累计折旧     |                  |      |               |                |                  |               |                  |
| 1. 期初余额    | 332,131,951.51   |      | 17,206,030.70 | 116,259,571.39 | 658,505,942.17   | 25,945,307.30 | 1,150,048,803.07 |
| 2. 本期增加金额  | 22,779,431.27    |      | 1,175,778.39  | 7,962,304.67   | 52,355,819.12    | 2,025,856.22  | 86,299,189.67    |
| (1) 计提     | 22,779,431.27    |      | 1,175,778.39  | 7,962,304.67   | 52,355,819.12    | 2,025,856.22  | 86,299,189.67    |
| 3. 本期减少金额  |                  |      | 291,100.93    | 39,398.94      | 1,307,445.33     | 15,221.80     | 1,653,167.00     |
| (1) 处置或报废  |                  |      | 291,100.93    | 39,398.94      | 1,307,445.33     | 15,221.80     | 1,653,167.00     |
| 4. 期末余额    | 354,911,382.78   |      | 18,090,708.16 | 124,182,477.12 | 709,554,315.96   | 27,955,941.72 | 1,234,694,825.74 |
| 三、减值准备     |                  |      |               |                |                  |               |                  |
| 1. 期初余额    | 4,085,133.01     |      |               | 215,180.44     | 20,273,182.25    | 356.00        | 24,573,851.70    |

|           |                  |              |                |                |               |                  |
|-----------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 |                  |              |                |                |               |                  |
| (1) 计提    |                  |              |                |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              |                |                |               |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |              |                |                |               |                  |
| 4. 期末余额   | 4,085,133.01     |              | 215,180.44     | 20,273,182.25  | 356.00        | 24,573,851.70    |
| 四、账面价值    |                  |              |                |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 993,240,254.86   | 6,691,792.07 | 151,309,330.22 | 781,820,243.90 | 25,214,555.36 | 1,958,276,176.41 |
| 2. 期初账面价值 | 1,014,886,914.25 | 7,635,210.15 | 158,763,340.22 | 828,723,903.01 | 24,283,830.89 | 2,034,293,198.52 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 贵州厂区      | 160,004,061.25 | 尚在办理中      |
| 仓库及办公辅助用房 | 13,072,130.56  | 尚在办理中      |
| 小 计       | 173,076,191.81 |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 407,746,761.65 | 324,574,004.42 |
| 工程物资 | 1,810,667.67   | 1,930,974.33   |
| 合计   | 409,557,429.32 | 326,504,978.75 |

## 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           |
| 尖峰药业年产20亿片口服固体制剂建设项目 | 151,954,635.66 |      | 151,954,635.66 | 131,540,560.53 |      | 131,540,560.53 |
| 尖峰北卡二期技改项目           | 90,046,275.97  |      | 90,046,275.97  | 83,022,601.23  |      | 83,022,601.23  |
| 新北卡化学技术改造项目          | 58,299,658.83  |      | 58,299,658.83  | 53,340,353.66  |      | 53,340,353.66  |
| 尖峰北卡环保处理工程项目         | 26,013,280.86  |      | 26,013,280.86  | 23,148,680.94  |      | 23,148,680.94  |
| 尖峰北卡附属工程技改项目         | 32,161,003.47  |      | 32,161,003.47  |                |      |                |
| 其他                   | 49,271,906.86  |      | 49,271,906.86  | 33,521,808.06  |      | 33,521,808.06  |
| 合计                   | 407,746,761.65 |      | 407,746,761.65 | 324,574,004.42 |      | 324,574,004.42 |

## (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 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 尖峰药业年产20亿片口服固体制剂建设项目 | 501,460,000.00 | 131,540,560.53 | 20,414,075.13 |            |          | 151,954,635.66 | 49.88          | 49.88% |           |              |             | 其他来源 |
| 尖峰北卡二期技改项目           | 175,000,000.00 | 83,022,601.23  | 7,023,674.74  |            |          | 90,046,275.97  | 51.46          | 51.46% |           |              |             | 其他来源 |
| 新北卡化学技术改造项目          | 132,742,500.00 | 53,340,353.66  | 4,959,305.17  |            |          | 58,299,658.83  | 116.57         | 99.99% |           |              |             | 其他来源 |
| 尖峰北卡环保处理工程项目         | 38,751,500.00  | 23,148,680.94  | 2,864,599.92  |            |          | 26,013,280.86  | 67.13          | 67.13% |           |              |             | 其他来源 |
| 尖峰北卡附属工程技改项目         | 72,000,000.00  |                | 32,161,003.47 |            |          | 32,161,003.47  | 44.67          | 44.67% |           |              |             | 其他来源 |
| 其他                   |                | 33,521,808.06  | 16,245,098.80 | 495,000.00 |          | 49,271,906.86  |                |        |           |              |             | 其他来源 |
| 合计                   | 919,954,000.00 | 324,574,004.42 | 83,667,757.23 | 495,000.00 |          | 407,746,761.65 | /              | /      |           |              | /           | /    |

## (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

## 工程物资

√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         |
| 专用材料 | 1,810,667.67 |      | 1,810,667.67 | 1,930,974.33 |      | 1,930,974.33 |
| 合计   | 1,810,667.67 |      | 1,810,667.67 | 1,930,974.33 |      | 1,930,974.33 |

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 房屋及建筑物       | 合计           |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>一、账面原值</b> |              |              |
| 1. 期初余额       | 6,611,068.38 | 6,611,068.38 |
| 2. 本期增加金额     | 1,625,349.90 | 1,625,349.90 |
| (1) 租入        | 1,625,349.90 | 1,625,349.90 |
| 3. 本期减少金额     |              |              |
| 4. 期末余额       | 8,236,418.28 | 8,236,418.28 |
| <b>二、累计折旧</b> |              |              |
| 1. 期初余额       | 2,238,526.41 | 2,238,526.41 |
| 2. 本期增加金额     | 814,626.23   | 814,626.23   |
| (1) 计提        | 814,626.23   | 814,626.23   |
| 3. 本期减少金额     |              |              |
| (1) 处置        |              |              |
| 4. 期末余额       | 3,053,152.64 | 3,053,152.64 |
| <b>三、减值准备</b> |              |              |
| 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       |              |              |
| <b>四、账面价值</b> |              |              |
| 1. 期末账面价值     | 5,183,265.64 | 5,183,265.64 |
| 2. 期初账面价值     | 4,372,541.97 | 4,372,541.97 |

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利 | 专有技术 | 商标权 | 车位使用权 | 办公软件 | 采矿权出让金 | 合计 |
|----|-------|-----|-----|------|-----|-------|------|--------|----|
|    |       |     |     |      |     |       |      |        |    |



|           |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
|-----------|----------------|---------------|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|
|           |                |               | 技 |               |            |            |               |               |                |
| 一、账面原值    |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 293,355,278.43 | 46,921,849.06 |   | 23,876,772.68 | 281,815.53 | 800,000.00 | 11,612,595.15 | 92,126,848.71 | 468,975,159.56 |
| 2. 本期增加金额 |                | 30,000.00     |   |               |            |            | 205,309.74    |               | 235,309.74     |
| 1) 购置     |                | 30,000.00     |   |               |            |            | 205,309.74    |               | 235,309.74     |
| 2) 内部研发   |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 3) 企业合并增加 |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 1) 处置     |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 4. 期末余额   | 293,355,278.43 | 46,951,849.06 |   | 23,876,772.68 | 281,815.53 | 800,000.00 | 11,817,904.89 | 92,126,848.71 | 469,210,469.30 |
| 二、累计摊销    |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 79,547,509.72  | 32,070,761.65 |   | 18,423,617.81 | 133,033.48 | 314,236.09 | 4,083,098.08  | 14,476,952.27 | 149,049,209.10 |
| 2. 本期增加金额 | 2,438,123.76   | 1,161,792.42  |   | 309,955.98    | 15,304.32  | 8,233.26   | 815,110.41    | 2,147,862.90  | 6,896,383.05   |
| 1) 计提     | 2,438,123.76   | 1,161,792.42  |   | 309,955.98    | 15,304.32  | 8,233.26   | 815,110.41    | 2,147,862.90  | 6,896,383.05   |
| 3. 本期减少金额 |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| (1) 处置    |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 4. 期末余额   | 81,985,633.48  | 33,232,554.07 |   | 18,733,573.79 | 148,337.80 | 322,469.35 | 4,898,208.49  | 16,624,815.17 | 155,945,592.15 |
| 三、减值准备    |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 1. 期初余额   |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 2. 本期增加金额 |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 1) 计提     |                |               |   |               |            |            |               |               |                |
| 3. 本期     |                |               |   |               |            |            |               |               |                |

|           |                |               |              |            |            |              |               |                |  |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|--|
| 减少金额      |                |               |              |            |            |              |               |                |  |
| 1) 处置     |                |               |              |            |            |              |               |                |  |
| 4. 期末余额   |                |               |              |            |            |              |               |                |  |
| 四、账面价值    |                |               |              |            |            |              |               |                |  |
| 1. 期末账面价值 | 211,369,644.95 | 13,719,294.99 | 5,143,198.89 | 133,477.73 | 477,530.65 | 6,919,696.40 | 75,502,033.54 | 313,264,877.15 |  |
| 2. 期初账面价值 | 213,807,768.71 | 14,851,087.41 | 5,453,154.87 | 148,782.05 | 485,763.91 | 7,529,497.07 | 77,649,896.44 | 319,925,950.46 |  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.26%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额  |        | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|----|---------|--------|---------------|
|       |               | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |               |
| 技术受让款 | 87,683,669.85 | 4,657,138.79 |    |         |        | 92,340,808.64 |
| 合计    | 87,683,669.85 | 4,657,138.79 |    |         |        | 92,340,808.64 |

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------|---------------|---------|------|---------------|
|                  |               | 企业合并形成的 | 处置   |               |
| 金华市医药有限公司        | 14,270,795.34 |         |      | 14,270,795.34 |
| 天津尖峰天然产物研究开发有限公司 | 2,027,853.50  |         |      | 2,027,853.50  |

|                   |                |  |  |                |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|
| 浙江尖峰通信电缆有限公司      | 471,520.60     |  |  | 471,520.60     |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司      | 259,526.84     |  |  | 259,526.84     |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司      | 15,577,297.25  |  |  | 15,577,297.25  |
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 2,110,701.71   |  |  | 2,110,701.71   |
| 上海北卡医药技术有限公司      | 57,368,473.89  |  |  | 57,368,473.89  |
| 安徽尖峰北卡药业有限公司      | 7,400,290.73   |  |  | 7,400,290.73   |
| 贵州黄平尖峰水泥有限公司      | 21,900,175.69  |  |  | 21,900,175.69  |
| 合计                | 121,386,635.55 |  |  | 121,386,635.55 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|
|                   |               | 计提   | 处置   |               |
| 浙江尖峰通信电缆有限公司      | 471,520.60    |      |      | 471,520.60    |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司      | 259,526.84    |      |      | 259,526.84    |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司      | 15,577,297.25 |      |      | 15,577,297.25 |
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 2,110,701.71  |      |      | 2,110,701.71  |
| 安徽尖峰北卡药业有限公司      | 7,400,290.73  |      |      | 7,400,290.73  |
| 上海北卡医药技术有限公司      | 38,408,718.98 |      |      | 38,408,718.98 |
| 合计                | 64,228,056.11 |      |      | 64,228,056.11 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| 森林植被恢复及水土保持费 | 16,287,405.30 |        | 911,287.80 |        | 15,376,117.50 |

|            |               |            |              |  |               |
|------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|
| 租入固定资产改良支出 | 3,459,450.55  | 484,527.91 | 749,792.32   |  | 3,194,186.14  |
| 冠名权        | 150,000.00    |            | 30,000.00    |  | 120,000.00    |
| 矿山土地租赁及补偿费 | 26,666.30     |            | 16,000.02    |  | 10,666.28     |
| 其他         | 22,998.70     | 56,103.77  | 29,704.22    |  | 49,398.25     |
| 合计         | 19,946,520.85 | 540,631.68 | 1,736,784.36 |  | 18,750,368.17 |

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 可抵扣暂时性差异      | 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         | 8,818,253.04  | 1,316,108.61  | 8,818,253.04  | 1,316,108.61 |
| 内部交易未实现利润      |               |               |               |              |
| 可抵扣亏损          |               |               |               |              |
| 江南厂拆迁款         | 16,213,116.49 | 2,431,967.47  | 19,455,739.87 | 2,918,360.98 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 31,740,650.48 | 7,935,162.62  |               |              |
| 交易性金融资产公允价值变动  | 1,388,099.30  | 202,338.52    |               |              |
| 合计             | 58,160,119.31 | 11,885,577.22 | 28,273,992.91 | 4,234,469.59 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额     |         | 期初余额           |               |
|-----------------|----------|---------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |          |         |                |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |          |         |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |          |         | 86,926,099.61  | 21,731,524.90 |
| 资产重组收益          |          |         | 288,231,264.72 | 72,057,816.18 |
| 交易性金融资产公允价值变动   |          |         | 796,227.39     | 118,468.30    |
| 合计              |          |         | 375,953,591.72 | 93,907,809.38 |

#### (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 | 134,571,355.31 | 135,559,941.57 |
| 可抵扣亏损    | 299,973,931.96 | 299,973,931.96 |
| 合计       | 434,545,287.27 | 435,533,873.53 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 39,562,670.96  | 39,562,670.96  |    |
| 2023 年 | 40,474,369.26  | 40,474,369.26  |    |
| 2024 年 | 81,558,886.55  | 81,558,886.55  |    |
| 2025 年 | 63,860,513.99  | 63,860,513.99  |    |
| 2026 年 | 74,517,491.20  | 74,517,491.20  |    |
| 合计     | 299,973,931.96 | 299,973,931.96 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合同取得成本 |               |      |               |               |      |               |
| 合同履约成本 |               |      |               |               |      |               |
| 应收退货成本 |               |      |               |               |      |               |
| 合同资产   |               |      |               |               |      |               |
| 预付采矿权  | 57,422,800.00 |      | 57,422,800.00 | 57,422,800.00 |      | 57,422,800.00 |
| 合计     | 57,422,800.00 |      | 57,422,800.00 | 57,422,800.00 |      | 57,422,800.00 |

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 质押借款     | 16,000,000.00  |               |
| 抵押借款     |                |               |
| 保证借款     |                |               |
| 信用借款     | 400,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,966,527.79   | 27,583.36     |
| 合计       | 417,966,527.79 | 20,027,583.36 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

√适用 □不适用

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         |
|--------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 交易性金融负债                  |      | 1,388,099.30 |      | 1,388,099.30 |
| 其中：                      |      |              |      |              |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |              |      |              |
| 其中：                      |      |              |      |              |
| 合计                       |      | 1,388,099.30 |      | 1,388,099.30 |

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

□适用 √不适用

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款     | 293,490,954.15 | 443,224,144.63 |
| 工程及设备款 | 168,099,552.81 | 179,759,794.25 |
| 合计     | 461,590,506.96 | 622,983,938.88 |

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| 预收土地回收款 |  | 54,838,748.88 |
| 合计      |  | 54,838,748.88 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额          |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 107,888,976.34 | 61,188,672.69 |
| 合计 | 107,888,976.34 | 61,188,672.69 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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         | 60,568,633.63 | 113,128,717.59 | 156,514,268.61 | 17,183,082.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,910,446.34  | 11,708,884.30  | 11,716,225.29  | 1,903,105.35  |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 62,479,079.97 | 124,837,601.89 | 168,230,493.90 | 19,086,187.96 |

## (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 | 56,670,415.09 | 94,282,215.17 | 137,587,453.71 | 13,365,176.55 |
| 二、职工福利费       |               | 6,467,009.36  | 6,467,009.36   |               |
| 三、社会保险费       | 109,439.39    | 5,710,193.56  | 5,679,976.22   | 139,656.73    |
| 其中：医疗保险费      | 90,705.29     | 5,050,813.63  | 5,022,174.92   | 119,344.00    |
| 工伤保险费         | 3,426.62      | 393,454.58    | 393,157.54     | 3,723.66      |
| 生育保险费         | 15,307.48     | 265,925.35    | 264,643.76     | 16,589.07     |
| 四、住房公积金       | 67,528.00     | 5,084,342.80  | 5,054,291.80   | 97,579.00     |
| 五、工会经费和职工教育   | 3,721,251.15  | 1,584,956.70  | 1,725,537.52   | 3,580,670.33  |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 经费         |               |                |                |               |
| 六、短期带薪缺勤   |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划 |               |                |                |               |
| 合计         | 60,568,633.63 | 113,128,717.59 | 156,514,268.61 | 17,183,082.61 |

## (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 | 207,655.56   | 8,974,545.14  | 8,940,093.31  | 242,107.39   |
| 2、失业保险费  | 7,002.31     | 316,903.92    | 316,019.14    | 7,887.09     |
| 3、企业年金缴费 | 1,695,788.47 | 2,417,435.24  | 2,460,112.84  | 1,653,110.87 |
| 合计       | 1,910,446.34 | 11,708,884.30 | 11,716,225.29 | 1,903,105.35 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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     | 10,949,942.46  | 14,275,840.91 |
| 消费税     |                |               |
| 营业税     |                |               |
| 企业所得税   | 106,879,203.05 | 63,693,774.85 |
| 个人所得税   | 2,298,972.22   | 214,672.04    |
| 城市维护建设税 | 716,812.41     | 631,162.67    |
| 房产税     | 929,586.90     | 3,080,276.92  |
| 土地使用税   | 1,736,331.09   | 3,072,684.19  |
| 资源税     | 1,495,801.88   | 2,594,886.91  |
| 环境保护税   | 109,863.60     | 368,085.34    |
| 教育费附加   | 391,475.50     | 318,995.24    |
| 地方教育附加  | 260,119.40     | 478,492.89    |
| 印花税     | 120,619.02     | 100,463.78    |
| 水利建设基金  | 19,670.42      | 23,047.18     |
| 合计      | 125,908,397.95 | 88,852,382.92 |

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 212,508,088.82 | 866,174.82     |
| 其他应付款 | 233,106,972.18 | 215,938,315.16 |
| 合计    | 445,615,061.00 | 216,804,489.98 |



**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额       |
|-------------------|----------------|------------|
| 普通股股利             |                |            |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |                |            |
| 优先股\永续债股利-XXX     |                |            |
| 优先股\永续债股利-XXX     |                |            |
| 应付股利-公司股东股利       | 863,088.90     | 863,088.90 |
| 应付股利-公司股东股利[注]    | 172,041,914.00 |            |
| 应付股利-子公司股东股利      |                |            |
| 金华金航陶瓷有限公司        | 3,085.92       | 3,085.92   |
| 大冶尖峰水泥少数股东        | 39,600,000.00  |            |
| 合计                | 212,508,088.82 | 866,174.82 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注]：2022年5月26日经公司2021年度股东大会批准，公司2021年度进行现金分配，以2021年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），截止报告期末公司宣告但尚未发放现金股利。2022年7月7日公司发布了《2021年年度权益分派实施公告》，向2022年7月12日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 押金保证金   | 91,971,975.27  | 94,244,870.60  |
| 应付暂收款   | 31,534,106.19  | 28,760,891.86  |
| 应付业务推广费 | 87,864,061.20  | 85,183,718.14  |
| 其他      | 21,736,829.52  | 7,748,834.56   |
| 合计      | 233,106,972.18 | 215,938,315.16 |

**(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   | 16,015,600.00 | 26,027,805.55 |
| 1 年内到期的应付债券   |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款  |               |               |
| 1 年内到期的租赁负债   |               |               |
| 一年内到期的租赁负债    | 1,727,867.67  | 1,455,452.81  |
| 一年内到期的长期应付采矿权 | 4,004,201.05  | 10,006,295.65 |
| 合计            | 21,747,668.72 | 37,489,554.01 |

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 短期应付债券 |               |              |
| 应付退货款  |               |              |
| 待转销项税额 | 10,465,228.12 | 6,947,649.81 |
| 合计     | 10,465,228.12 | 6,947,649.81 |

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            | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 62,200.00     | 68,444.45     |
| 合计              | 64,062,200.00 | 64,068,444.45 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(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

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 2,701,493.49 | 1,906,828.57 |
| 未确认融资费用    | -111,075.42  | -120,541.60  |
| 合计         | 2,590,418.07 | 1,786,286.97 |

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 25,800,075.46 | 26,114,234.58 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 25,800,075.46 | 26,114,234.58 |

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 长期应付采矿业 | 25,800,075.46 | 26,114,234.58 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 25,800,075.46 | 26,114,234.58 |
|----|---------------|---------------|

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |                |
| 二、辞退福利            | 7,073,623.66  | 7,073,623.66   |
| 三、其他长期福利          |               |                |
| 四、中长期激励基金         | 81,813,084.07 | 106,906,925.55 |
| 合计                | 88,886,707.73 | 113,980,549.21 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因                          |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 政府补助 | 41,824,601.07 | 4,170,000.00 | 4,641,854.34 | 41,352,746.73 | 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   | 41,824,601.07 | 4,170,000.00 | 4,641,854.34 | 41,352,746.73 | /                             |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                              | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 土地资源集约利用奖励                        | 1,000,011.00  |              |              |              |      | 1,000,011.00  | 与资产相关       |
| 软土地基补贴                            | 4,080,044.88  |              |              |              |      | 4,080,044.88  | 与资产相关       |
| 金东物流中心扩建工程                        | 875,000.00    |              |              | 25,000.00    |      | 850,000.00    | 与资产相关       |
| 新型纯天然果蔬粉制品车间                      | 428,571.45    |              |              |              |      | 428,571.45    | 与资产相关       |
| 脱硝工程补贴                            | 357,142.83    |              |              | 35,714.29    |      | 321,428.54    | 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 | 739,749.76    |              |              | 134,500.02   |      | 605,249.74    | 与资产相关       |
| 金华市财政局技改统筹补助资金                    | 1,460,119.64  |              |              | 196,869.96   |      | 1,263,249.68  | 与资产相关       |
| 金华经济技术开发区工业企业财政补助资金               | 205,155.00    |              |              | 26,190.00    |      | 178,965.00    | 与资产相关       |
| 江南厂搬迁补助                           | 19,455,739.87 |              | 3,242,623.38 |              |      | 16,213,116.49 | 与资产相关       |
| 小针剂技改GMP项目                        | 154,794.22    |              |              | 17,359.92    |      | 137,434.30    | 与资产相关       |
| “三名工程”企业补助资金                      | 3,239,168.03  |              |              | 364,419.26   |      | 2,874,748.77  | 与资产相关       |
| 口服制剂及原料药生产线自动化改造项目                | 1,290,987.38  |              |              | 116,479.92   |      | 1,174,507.46  | 与资产相关       |
| 生料磨辊压机技改资金                        | 680,866.69    |              |              | 34,043.33    |      | 646,823.36    | 与资产相关       |
| 三重一创项目                            | 1,498,661.88  |              |              | 103,015.02   |      | 1,395,646.86  | 与资产相关       |
| 两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金              | 143,412.21    |              |              | 8,604.72     |      | 134,807.49    | 与资产相关       |
| 传统农业升级改造专项资金                      | 339,038.33    |              |              | 15,769.26    |      | 323,269.07    | 与资产相关       |
| 脱硫系统技术改造奖励                        | 166,265.04    |              |              | 7,228.92     |      | 159,036.12    | 与资产相关       |
| 婺城区科技局2019年区级科技计划项目补助             | 100,000.00    |              |              |              |      | 100,000.00    | 与资产相关       |
| 工业企业技术改造                          | 183,544.30    |              |              | 7,594.94     |      | 175,949.36    | 与资产相关       |
| 2020年度池州市推进制造业高质量发展奖补资金           | 432,400.00    |              |              | 21,619.98    |      | 410,780.02    | 与资产相关       |
| 工业强基技术改造设备补助                      | 1,277,500.00  |              |              | 91,249.98    |      | 1,186,250.02  | 与资产相关       |
| 窑尾低氮燃烧工程改造奖励                      | 2,966,666.66  |              |              | 33,333.34    |      | 2,933,333.32  | 与资产相关       |
| 智能化改造项目                           | 292,500.00    |              |              | 7,500.00     |      | 285,000.00    | 与资产相关       |
| 信息系统、ERP技术改造项目                    | 457,261.90    |              |              | 2,738.10     |      | 454,523.80    | 与资产相关       |
| 2021年度金华市生产制造方式转型项目补助             |               | 2,250,000.00 |              |              |      | 2,250,000.00  | 与资产相关       |
| 2022年浙江省科技发展专项资金补助                |               | 1,920,000.00 |              | 150,000.00   |      | 1,770,000.00  | 与资产相关       |
| 小计                                | 41,824,601.07 | 4,170,000.00 | 3,242,623.38 | 1,399,230.96 |      | 41,352,746.73 |             |

其他说明：

√适用 □不适用

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

**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     | 255,267,183.16 | 32,945,133.12 | 15,651,808.51 | 272,560,507.77 |
| 合计         | 470,802,801.54 | 32,945,133.12 | 15,651,808.51 | 488,096,126.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 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）32,945,133.12元。

2) 本公司之联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算减少了资本公积（其他资本公积）15,651,808.51元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生金额          |                    |                      |                |                | 期末余额           |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用        | 税后归属于母公司       |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | 65,194,574.71  | -108,567,452.21 |                    |                      | -29,666,687.52 | -78,900,764.69 | -13,706,189.98 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | 65,194,574.71  | -108,567,452.21 |                    |                      | -29,666,687.52 | -78,900,764.69 | -13,706,189.98 |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -10,398,007.80 | 3,099,122.45    |                    |                      |                | 3,099,122.45   | -7,298,885.35  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,398,007.80 | 3,099,122.45    |                    |                      |                | 3,099,122.45   | -7,298,885.35  |
| 其他债权投资公允价值变动       |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 现金流量套期储备           |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 外币财务报表折算差额         |                |                 |                    |                      |                |                |                |
| 其他综合收益合计           | 54,796,566.91  | -105,468,329.76 |                    |                      | -29,666,687.52 | -75,801,642.24 | -21,005,075.33 |

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | 114,735.63 | 1,762,997.18 | 1,562,997.18 | 314,735.63 |
| 合计    | 114,735.63 | 1,762,997.18 | 1,562,997.18 | 314,735.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司之下属企业根据国务院《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）及财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布《关于〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的相关规定，按照销售收入为计提依据，计提和使用安全

生产费用，本期归属于本公司计提的安全生产费 1,762,997.18 元，使用安全生产费用 1,562,997.18 元。

## 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 | 320,231,523.66 |      |      | 320,231,523.66 |
| 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     | 330,263,564.83 |      |      | 330,263,564.83 |

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期               | 上年度              |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 4,006,974,667.78 | 3,061,607,681.63 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润                | 4,006,974,667.78 | 3,061,607,681.63 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润        | 144,483,196.83   | 319,512,626.12   |
| 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                   | 172,041,914.00   | 137,633,531.20   |
| 转作股本的普通股股利                |                  |                  |
| 期末未分配利润                   | 3,979,415,950.61 | 3,243,486,776.55 |

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,690,620,064.35 | 1,217,903,814.57 | 1,674,259,898.35 | 1,150,410,819.19 |
| 其他业务 | 72,135,436.41    | 38,408,474.38    | 38,931,783.80    | 17,152,414.92    |
| 合计   | 1,762,755,500.76 | 1,256,312,288.95 | 1,713,191,682.15 | 1,167,563,234.11 |



## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 与客户之间的合同产生的收入    | 合计               |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型       |                  |                  |
| 建材行业       | 815,643,005.70   | 815,643,005.70   |
| 医药行业       | 716,167,915.47   | 716,167,915.47   |
| 健康品行业      | 60,458,379.15    | 60,458,379.15    |
| 其它行业       | 156,406,816.35   | 156,406,816.35   |
| 小计         | 1,748,676,116.67 | 1,748,676,116.67 |
| 按经营地区分类    |                  |                  |
| 市场或客户类型    |                  |                  |
| 合同类型       |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 1,748,326,225.30 | 1,748,326,225.30 |
| 在某一时段确认收入  | 349,891.37       | 349,891.37       |
| 小计         | 1,748,676,116.67 | 1,748,676,116.67 |
| 按合同期限分类    |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |
| 合计         | 1,748,676,116.67 | 1,748,676,116.67 |

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 4,161,035.35  | 1,660,066.43  |
| 教育费附加   | 2,809,603.42  | 1,685,858.21  |
| 资源税     | 2,126,916.05  |               |
| 房产税     | 3,482,259.05  | 2,623,830.49  |
| 土地使用税   | 719,748.03    | 2,495,075.39  |
| 车船使用税   | 21,640.22     | 21,797.26     |
| 印花税     | 768,056.08    | 678,784.93    |
| 地方教育附加  | 1,872,204.66  | 1,123,607.50  |
| 环境保护税   | 859,982.02    | 1,371,334.40  |
| 合计      | 16,821,444.88 | 11,660,354.61 |

**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 | 21,641,091.79  | 20,730,959.27  |
| 业务费       | 124,809,462.46 | 157,668,412.57 |
| 广告费       | 1,517,643.27   | 2,712,390.19   |
| 差旅费       | 239,814.90     | 500,104.96     |
| 业务招待费     | 951,551.19     | 1,457,559.75   |
| 其他        | 3,893,734.72   | 3,734,738.96   |
| 合计        | 153,053,298.33 | 186,804,165.70 |

**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 | 33,012,208.99 | 31,422,905.78 |
| 折旧费       | 8,599,076.71  | 7,196,710.42  |
| 退休工人费用    | 2,057,050.23  | 1,965,695.54  |
| 无形资产摊销    | 5,504,663.01  | 5,252,442.22  |
| 业务招待费     | 1,767,666.41  | 1,663,725.38  |
| 办公费       | 1,918,145.25  | 2,866,407.25  |
| 汽车交通费     | 1,531,136.94  | 1,677,037.94  |
| 咨询费       | 3,860,664.77  | 3,921,387.47  |
| 其他        | 26,053,424.45 | 11,000,208.30 |
| 合计        | 84,304,036.76 | 66,966,520.30 |

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 委托研发费   | 10,331,850.35 | 6,817,734.64  |
| 材料领用    | 18,423,824.85 | 8,063,624.73  |
| 人工费用    | 16,153,708.11 | 10,823,610.34 |
| 折旧及摊销费用 | 3,499,541.30  | 3,082,023.03  |
| 其他      | 9,814,790.08  | 5,662,416.51  |
| 合计      | 58,223,714.69 | 34,449,409.25 |

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 7,016,369.34  | 8,127,889.81  |
| 利息收入   | -4,139,850.19 | -2,763,560.17 |
| 汇兑损失   | -1,458,129.52 | 47,269.27     |
| 手续费及其他 | 275,985.77    | 148,509.50    |
| 合计     | 1,694,375.40  | 5,560,108.41  |

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 1,399,230.96  | 1,264,808.78 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 10,857,897.89 | 5,611,576.02 |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 389,852.49    | 196,973.34   |
| 合计            | 12,646,981.34 | 7,073,358.14 |

其他说明：

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

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额           | 上期发生额          |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -105,186,833.59 | 94,098,086.94  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                 |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |                 |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             |                 |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |                 |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |                 |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |                 |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |                 |                |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |                 |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |                 |                |
| 债务重组收益                           |                 |                |
| 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 | 85,128,867.41   | 64,402,958.95  |
| 理财产品投资收益                         |                 | 2,922,227.97   |
| 对非金融企业收取的资金占用费                   | 923,726.90      |                |
| 远期结售汇收益                          | 501,200.50      |                |
| 合计                               | -18,633,038.78  | 161,423,273.86 |

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------------|---------------|------------|
| 交易性金融资产              | -2,184,326.69 | 435,435.40 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,184,326.69 | 435,435.40 |
| 交易性金融负债              |               |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |               |            |
| 合计                   | -2,184,326.69 | 435,435.40 |

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额        |
|------------|-------------|--------------|
| 应收票据坏账损失   | 6,000.00    |              |
| 应收账款坏账损失   | -916,395.03 | -313,959.65  |
| 其他应收款坏账损失  | -58,970.50  | 7,450,337.95 |
| 债权投资减值损失   |             |              |
| 其他债权投资减值损失 |             |              |
| 长期应收款坏账损失  |             |              |
| 合同资产减值损失   |             |              |
| 合计         | -969,365.53 | 7,136,378.30 |

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额      |
|------------|---------------|------------|
| 持有待售资产处置收益 | 44,576,003.73 |            |
| 固定资产处置收益   | 52,252.35     | -11,929.05 |
| 合计         | 44,628,256.08 | -11,929.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 8,775.18     |              | 8,775.18      |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,775.18     |              | 8,775.18      |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        | 3,242,623.38 | 3,242,623.38 | 3,242,623.38  |
| 无需支付的款项     |              | 27,366.76    |               |
| 其他          | 934,812.78   | 894,371.67   | 934,812.78    |
| 合计          | 4,186,211.34 | 4,164,361.81 | 4,186,211.34  |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 114,189.54   | 141,034.14   | 114,189.54    |
| 其中：固定资产处置损失 | 114,189.54   | 141,034.14   | 114,189.54    |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        |              | 2,076,687.00 |               |
| 罚款支出        | 430.70       | 147,012.80   | 430.70        |
| 地方水利建设基金    | 1,101,152.78 | 1,628,124.70 |               |
| 其他          | 1,526,576.92 | 361,176.54   | 1,526,576.92  |
| 合计          | 2,742,349.94 | 4,354,035.18 | 1,641,197.16  |

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 52,523,193.92 | 59,774,816.68 |
| 递延所得税费用 | 284,054.99    | 551,708.82    |
| 合计      | 52,807,248.91 | 60,326,525.50 |

**(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                           | 229,278,709.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 57,319,677.39  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,109,826.54  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | 5,014,491.55   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 226,762.37     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -7,163,206.56  |
| 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 | 519,350.70     |
| 所得税费用                          | 52,807,248.91  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 695,182.21    | 645,750.09    |
| 收到的政府补助             | 11,007,897.89 | 10,268,549.36 |
| 出租投资性房地产收入          | 14,255,837.18 | 12,839,072.86 |
| 收到的保证金              | 2,856,600.00  | 4,789,887.07  |
| 其他                  | 3,095,541.55  | 6,780,848.32  |
| 合计                  | 31,911,058.83 | 35,324,107.70 |

## (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              | 219,959,542.36 | 201,003,282.25 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 8,470,886.84   | 7,146,217.45   |
| 其他                  | 3,315,346.63   | 2,725,910.50   |
| 合计                  | 231,745,775.83 | 210,875,410.20 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 收到工程及设备投标保证金  | 643,206.82   | 2,170,000.00 |
| 收回外单位借款       | 2,000,000.00 |              |
| 收取非金融企业的资金占用费 | 500,000.00   |              |
| 合计            | 3,143,206.82 | 2,170,000.00 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 退回工程及设备投标保证金 | 3,050,000.00 | 4,775,000.00 |
| 支付远期结售汇保证金   | 1,412,462.61 | 1,160,601.90 |
| 合计           | 4,462,462.61 | 5,935,601.90 |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------|------------|-------|
| 支付租赁租金 | 468,002.88 |       |
| 合计     | 468,002.88 |       |

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 176,471,460.66 | 355,728,207.55  |
| 加: 资产减值准备                        |                |                 |
| 信用减值损失                           | 969,365.53     | -7,136,378.30   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 88,522,730.01  | 82,808,319.69   |
| 使用权资产摊销                          | 814,626.23     |                 |
| 无形资产摊销                           | 6,896,383.05   | 6,842,316.43    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,736,784.36   | 1,777,135.97    |
| 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) | -44,637,031.26 | 11,929.05       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 114,189.54     | 141,034.14      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -2,184,326.69  | -435,435.40     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,484,389.63   | 5,996,980.12    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 18,633,038.78  | -161,423,273.86 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -7,651,107.63  | 486,393.51      |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -93,907,809.38 | 65,315.31       |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 40,322,801.91  | -21,693,098.05  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 32,408,112.42  | -15,905,212.58  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -35,725,389.57 | -152,372,876.06 |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 184,268,217.59 | 94,891,357.52   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                |                 |
| 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                         |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 580,613,744.83 | 330,601,162.08  |
| 减: 现金的期初余额                       | 279,286,258.75 | 214,715,824.69  |
| 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                     | 301,327,486.08 | 115,885,337.39  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用



**(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                            | 580,613,744.83 | 279,286,258.75 |
| 其中：库存现金                         | 97,745.33      | 155,661.83     |
| 可随时用于支付的银行存款                    | 579,712,443.14 | 278,275,444.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资<br>金              | 803,556.36     | 855,152.32     |
| 可用于支付的存放中央银行款<br>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                  | 580,613,744.83 | 279,286,258.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用<br>受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目            | 本期数            | 上期数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 248,845,238.11 | 273,966,488.51 |
| 其中：支付货款        | 234,819,527.73 | 251,580,746.24 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 14,025,710.38  | 22,385,742.27  |

(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 580,613,744.83 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 598,746,026.40 元，差异 18,132,281.57 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 279,286,258.75 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 295,881,476.78 元，差异 16,595,218.03 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。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                                     |
|------|---------------|--|
| 货币资金 | 18,132,281.57 | 用于远期结售汇保证、采矿权出让保证、矿山复垦保证、农民工工资保证及 ETC 保证 |
| 应收票据 |               |  |
| 存货   |               |  |
| 固定资产 |               |  |
| 无形资产 |               |  |
| 合计   | 18,132,281.57 | /  |

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 3,591,752.28 | 6.7114 | 24,105,686.25 |
| 欧元    | 78,341.62    | 7.0084 | 549,049.41    |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 2,671,229.00 | 6.7114 | 17,927,686.31 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 合同负债  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 3,726,246.18 | 6.7114 | 25,008,328.61 |

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|----|------|-----------|
| 金东物流中心扩建工程 |    | 其他收益 | 25,000.00 |
| 脱硝工程补贴     |    | 其他收益 | 35,714.29 |

|                                    |               |       |               |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 35 吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目 |               | 其他收益  | 134,500.02    |
| 金华市财政局技改统筹补助资金                     |               | 其他收益  | 196,869.96    |
| 金华经济技术开发区工业企业财政补助资金                |               | 其他收益  | 26,190.00     |
| 江南厂搬迁补助                            |               | 营业外收入 | 3,242,623.38  |
| 小针剂技改 GMP 项目                       |               | 其他收益  | 17,359.92     |
| “三名工程”企业补助资金                       |               | 其他收益  | 364,419.26    |
| 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     |
| 三重一创项目                             |               | 其他收益  | 103,015.02    |
| 两化融合和无线局域网 (WiFi) 补助资金             |               | 其他收益  | 8,604.72      |
| 传统农业升级改造专项资金                       |               | 其他收益  | 15,769.26     |
| 脱硫系统技术改造奖励                         |               | 其他收益  | 7,228.92      |
| 婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助            |               | 其他收益  |               |
| 工业企业技术改造                           |               | 其他收益  | 7,594.94      |
| 2020 年度池州市推进制造业高质量发展奖补资金           |               | 其他收益  | 21,619.98     |
| 工业强基技术改造设备补助                       |               | 其他收益  | 91,249.98     |
| 窑尾低氮燃烧工程改造奖励                       |               | 其他收益  | 33,333.34     |
| 智能化改造项目                            |               | 其他收益  | 7,500.00      |
| 信息系统、ERP 技术改造项目                    |               | 其他收益  | 2,738.10      |
| 2021 年度金华市生产制造方式转型项目补助             | 2,250,000.00  | 递延收益  |               |
| 2022 年浙江省科技发展专项资金补助                | 1,920,000.00  | 其他收益  | 150,000.00    |
| 资源综合利用退税资源综合利用退税                   | 2,895,681.87  | 其他收益  | 2,895,681.87  |
| 金华市科学技术局 2020 年度企业研发投入奖励           | 1,696,100.00  | 其他收益  | 1,696,100.00  |
| 企业研发投入奖励                           | 662,400.00    | 其他收益  | 662,400.00    |
| 稳岗补助                               | 518,510.59    | 其他收益  | 518,510.59    |
| 工业企业技术创新补助                         | 500,000.00    | 其他收益  | 500,000.00    |
| 品牌奖励                               | 475,000.00    | 其他收益  | 475,000.00    |
| 科技创新奖励                             | 459,000.00    | 其他收益  | 459,000.00    |
| 黄石市市长质量奖                           | 400,000.00    | 其他收益  | 400,000.00    |
| 工业企业技术改造政策补助                       | 354,800.00    | 其他收益  | 354,800.00    |
| 院士专家工作站考核奖励补助                      | 300,000.00    | 其他收益  | 300,000.00    |
| 金华市婺城区委组织部双龙计划项目资助                 | 255,000.00    | 其他收益  | 255,000.00    |
| 物流运输平台补助                           | 206,199.00    | 其他收益  | 206,199.00    |
| 高新技术企业奖励                           | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 工业信息化专项补助                          | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 人才开发先进单位奖励                         | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 培训补贴                               | 166,110.00    | 其他收益  | 166,110.00    |
| 民营经济发展奖补资金                         | 140,100.00    | 其他收益  | 140,100.00    |
| 其他零星补助                             | 1,228,996.43  | 其他收益  | 1,228,996.43  |
| 合计                                 | 15,027,897.89 |       | 15,499,752.23 |

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明

### (1) 明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

| 项 目        | 期初递延收益       | 本期新增补助金额 | 本期摊销      | 期末递延收益       | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|----|
| 土地资源集约利用奖励 | 1,000,011.00 |          |           | 1,000,011.00 |          |    |
| 软土地基补贴     | 4,080,044.88 |          |           | 4,080,044.88 |          |    |
| 金东物流中心扩建工程 | 875,000.00   |          | 25,000.00 | 850,000.00   | 其他收益     |    |

| 项 目                               | 期初递延收益        | 本期新增<br>补助金额 | 本期摊销         | 期末递延收益        | 本期摊销<br>列报项目 | 说明 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 新型纯天然果蔬粉制品车间                      | 428,571.45    |              |              | 428,571.45    |              |    |
| 脱硝工程补贴                            | 357,142.83    |              | 35,714.29    | 321,428.54    | 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 | 739,749.76    |              | 134,500.02   | 605,249.74    | 其他收益         |    |
| 金华市财政局技改统筹补助资金                    | 1,460,119.64  |              | 196,869.96   | 1,263,249.68  | 其他收益         |    |
| 金华经济技术开发区工业企业财政补助资金               | 205,155.00    |              | 26,190.00    | 178,965.00    | 其他收益         |    |
| 江南厂搬迁补助                           | 19,455,739.87 |              | 3,242,623.38 | 16,213,116.49 | 营业外收入        |    |
| 小针剂技改 GMP 项目                      | 154,794.22    |              | 17,359.92    | 137,434.30    | 其他收益         |    |
| “三名工程”企业补助资金                      | 3,239,168.03  |              | 364,419.26   | 2,874,748.77  | 其他收益         |    |
| 口服制剂及原料药生产线自动化改造项目                | 1,290,987.38  |              | 116,479.92   | 1,174,507.46  | 其他收益         |    |
| 生料磨辊压机技改资金                        | 680,866.69    |              | 34,043.33    | 646,823.36    | 其他收益         |    |
| 三重一创项目                            | 1,498,661.88  |              | 103,015.02   | 1,395,646.86  | 其他收益         |    |
| 两化融合和无线局域网（WiFi）补助资金              | 143,412.21    |              | 8,604.72     | 134,807.49    | 其他收益         |    |
| 传统农业升级改造专项资金                      | 339,038.33    |              | 15,769.26    | 323,269.07    | 其他收益         |    |
| 脱硫系统技术改造奖励                        | 166,265.04    |              | 7,228.92     | 159,036.12    | 其他收益         |    |
| 婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助           | 100,000.00    |              |              | 100,000.00    |              |    |
| 工业企业技术改造                          | 183,544.30    |              | 7,594.94     | 175,949.36    | 其他收益         |    |
| 2020 年度池州市推进制造业高质量发展奖补资金          | 432,400.00    |              | 21619.98     | 410,780.02    | 其他收益         |    |
| 工业强基技术改造设备补助                      | 1,277,500.00  |              | 91,249.98    | 1,186,250.02  | 其他收益         |    |
| 窑尾低氮燃烧工程改造奖励                      | 2,966,666.66  |              | 33,333.34    | 2,933,333.32  | 其他收益         |    |
| 智能化改造项目                           | 292,500.00    |              | 7,500.00     | 285,000.00    | 其他收益         |    |
| 信息系统、ERP 技术改造项目                   | 457,261.90    |              | 2,738.10     | 454,523.80    | 其他收益         |    |
| 2021 年度金华市生产制造方式转型项目补助            |               | 2,250,000.00 |              | 2,250,000.00  |              |    |
| 2022 年浙江省科技发展专项资金补助               |               | 1,920,000.00 | 150,000.00   | 1,770,000.00  | 其他收益         |    |
| 小 计                               | 41,824,601.07 | 4,170,000.00 | 4,641,854.34 | 41,352,746.73 |              |    |

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目                      | 金额           | 列报项目 | 说明 |
|--------------------------|--------------|------|----|
| 资源综合利用退税资源综合利用退税         | 2,895,681.87 | 其他收益 |    |
| 金华市科学技术局 2020 年度企业研发投入奖励 | 1,696,100.00 | 其他收益 |    |
| 企业研发投入奖励                 | 662,400.00   | 其他收益 |    |
| 稳岗补助                     | 518,510.59   | 其他收益 |    |
| 工业企业技术创新补助               | 500,000.00   | 其他收益 |    |
| 品牌奖励                     | 475,000.00   | 其他收益 |    |

|                    |               |      |  |
|--------------------|---------------|------|--|
| 科技创新奖励             | 459,000.00    | 其他收益 |  |
| 黄石市市长质量奖           | 400,000.00    | 其他收益 |  |
| 工业企业技术改造政策补助       | 354,800.00    | 其他收益 |  |
| 院士专家工作站考核奖励补助      | 300,000.00    | 其他收益 |  |
| 金华市婺城区委组织部双龙计划项目资助 | 255,000.00    | 其他收益 |  |
| 物流运输平台补助           | 206,199.00    | 其他收益 |  |
| 高新技术企业奖励           | 200,000.00    | 其他收益 |  |
| 工业信息化专项补助          | 200,000.00    | 其他收益 |  |
| 人才开发先进单位奖励         | 200,000.00    | 其他收益 |  |
| 培训补贴               | 166,110.00    | 其他收益 |  |
| 民营经济发展奖补资金         | 140,100.00    | 其他收益 |  |
| 其他零星补助             | 1,228,996.43  | 其他收益 |  |
| 小计                 | 10,857,897.89 |      |  |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 15,499,752.23 元。

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 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

**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

**合并范围增加**

| 公司名称         | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额 | 出资比例   |
|--------------|--------|------------|-----|--------|
| 云南尖峰新型建材有限公司 | 投资新设   | 2022 年 6 月 | [注] | 60.00% |

[注]公司已成立，本公司认缴出资额为 6000 万元，截止报告期末实际尚未出资。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|------------------------|-------|-----|-------|---------|-------|------------|
|                        |       |     |       | 直接      | 间接    |            |
| 浙江尖峰水泥有限公司             | 金华    | 金华  | 制造业   | 95.25   |       | 投资取得       |
| 浙江尖峰药业有限公司             | 金华    | 金华  | 制造业   | 99.16   |       | 投资取得       |
| 浙江尖峰投资有限公司[注 1]        | 杭州    | 杭州  | 综合业   | 80.00   | 19.05 | 投资取得       |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司[注 2]      | 金华    | 金华  | 综合业   | 93.33   | 6.61  | 投资取得       |
| 浙江尖峰通信电缆有限公司           | 金华    | 金华  | 信息技术业 | 100.00  |       | 投资取得       |
| 大冶尖峰水泥有限公司[注 3]        | 大冶    | 大冶  | 制造业   | 6.00    | 66.68 | 投资取得       |
| 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司[注 4] | 天津    | 天津  | 制造业   |         | 54.04 | 投资取得       |
| 金华市尖峰大药房连锁有限公司[注 5]    | 金华    | 金华  | 医药流通业 |         | 99.21 | 投资取得       |
| 云南尖峰水泥有限公司[注 6]        | 普洱    | 普洱  | 制造业   | 75.00   | 23.81 | 投资取得       |
| 浙江尖峰健康科技有限公司           | 金华    | 金华  | 制造业   | 100.00  |       | 投资取得       |
| 浙江尖峰亦恩生物科技有限公司[注 7]    | 金华    | 金华  | 制造业   |         | 54.54 | 投资取得       |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司           | 金华    | 金华  | 制造业   | 80.00   |       | 非同一控制下企业合并 |
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司[注 8] | 天津    | 天津  | 制造业   |         | 64.45 | 非同一控制下企业合并 |
| 金华市医药有限公司[注 9]         | 金华    | 金华  | 医药流通业 | 10.00   | 89.24 | 非同一控制下企业合并 |
| 金华市尖峰联合医疗器械有限公司[注 10]  | 金华    | 金华  | 医药流通业 |         | 99.24 | 非同一控制下企业合并 |
| 康健国际贸易(天津)有限公司[注 11]   | 天津    | 天津  | 综合业   |         | 54.04 | 投资取得       |
| 浙江尔婴药品有限公司[注 12]       | 金华    | 金华  | 综合业   |         | 54.54 | 投资取得       |
| 上海北卡医药技术有限公司[注 13]     | 上海    | 上海  | 综合业   |         | 60.96 | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽新北卡化学有限公司[注 14]      | 池州    | 池州  | 制造业   |         | 60.96 | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽尖峰北卡药业有限公司[注 15]     | 池州    | 池州  | 制造业   |         | 60.96 | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州黄平尖峰水泥有限公司           | 黄平    | 黄平  | 制造业   | 100.00  |       | 非同一控制下企业合并 |
| 云南尖峰水泥销售有限公司[注 16]     | 普洱    | 普洱  | 综合业   |         | 98.81 | 投资取得       |
| 湖北尖峰新型建材有限公司           | 大冶    | 大冶  | 综合业   | 70.00   |       | 投资取得       |
| 云南尖峰新型建材有限公司           | 普洱    | 普洱  | 综合业   | 60.00   |       | 投资取得       |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[注 12]：更名自浙江金得尔儿婴药品有限公司。该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 54.54% 的股权。

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

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

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

[注 16]：该公司系云南尖峰水泥有限公司全资子公司，本公司通过云南尖峰水泥有限公司间接持有该公司 98.81% 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         | 4,376,909.86 |                | 106,807,461.29 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 0.84         | 391,963.05   |                | 3,736,277.24   |

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 | 1,478,665,141.57 | 1,092,956,133.66 | 2,571,621,275.23 | 176,336,692.58   | 5,299,363.57  | 181,636,056.15   | 1,632,004,089.17 | 848,947,306.66   | 2,480,951,395.83 | 192,344,302.09   | 5,443,285.75  | 197,787,587.84   |
| 浙江尖峰       | 646,926,673.22   | 1,316,210,439.26 | 1,963,137,112.48 | 1,399,073,643.63 | 39,172,769.38 | 1,438,246,413.01 | 660,536,347.24   | 1,281,911,502.29 | 1,942,447,849.53 | 1,433,320,677.54 | 38,433,015.90 | 1,471,753,693.44 |



|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 峰<br>药<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 子<br>公<br>司<br>名<br>称                          | 本期发生额              |                    |                    |                    | 上期发生额              |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | 营业收入               | 净利润                | 综合收益总<br>额         | 经营活动现<br>金流量       | 营业收入               | 净利润                | 综合收益总<br>额         | 经营活动<br>现金流量      |
| 浙<br>江<br>尖<br>峰<br>水<br>泥<br>有<br>限<br>公<br>司 | 489,386,58<br>6.84 | 121,733,34<br>4.82 | 121,733,34<br>4.82 | 145,113,29<br>9.64 | 476,357,25<br>0.93 | 207,653,38<br>0.43 | 207,653,38<br>0.43 | 94,446,12<br>9.12 |
| 浙<br>江<br>尖<br>峰<br>药<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司 | 776,033,04<br>9.18 | 53,996,543<br>.38  | 53,996,543<br>.38  | -8,840,036<br>.08  | 702,576,07<br>6.37 | 3,725,012.<br>56   | 3,725,012.<br>56   | 8,532,904<br>.68  |

## (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  |         | 33.34 | 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                 | 13,319,711,986.76 | 1,177,010,313.92 | 14,897,737,330.15 | 813,324,913.02   |
| 非流动资产                | 11,556,416,280.41 | 3,235,458,592.69 | 12,148,635,213.72 | 2,158,760,294.55 |
| 资产合计                 | 24,876,128,267.17 | 4,412,468,906.61 | 27,046,372,543.87 | 2,972,085,207.57 |
| 流动负债                 | 9,107,894,411.10  | 1,839,194,305.01 | 10,144,269,753.04 | 1,330,164,199.12 |
| 非流动负债                | 3,200,123,563.10  | 559,731,727.88   | 3,160,032,984.33  | 459,850,269.85   |
| 负债合计                 | 12,308,017,974.20 | 2,398,926,032.89 | 13,304,302,737.37 | 1,790,014,468.97 |
| 少数股东权益               | 6,735,678,431.39  |                  | 7,244,427,054.09  |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 5,832,431,861.58  | 2,013,542,873.73 | 6,497,642,752.41  | 1,182,070,738.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 1,210,906,576.22  | 671,315,194.10   | 1,349,004,357.15  | 413,724,758.51   |
| 调整事项                 |                   | -32,330,222.84   |                   | -33,510,758.99   |
| --商誉                 |                   |                  |                   |                  |
| --内部交易未实现利润          |                   |                  |                   |                  |
| --其他                 |                   | -32,330,222.84   |                   | -33,510,758.99   |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 1,190,146,576.22  | 638,984,971.26   | 1,349,004,357.15  | 380,213,999.52   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                   |                  |                   |                  |
| 营业收入                 | 4,474,155,852.83  | 1,222,921,299.28 | 4,624,488,946.25  | 905,567,187.50   |

|                 |                 |               |                |                |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 净利润             | -885,528,681.01 | 84,463,100.13 | 614,763,624.33 | 189,055,779.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润   | -604,745,158.33 | 81,235,471.73 | 132,274,668.22 | 189,055,779.84 |
| 终止经营的净利润        |                 |               |                |                |
| 其他综合收益          | 14,928,335.48   |               | -1,288,923.17  |                |
| 综合收益总额          | -870,600,345.53 | 84,463,100.13 | 613,474,701.16 | 189,055,779.84 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                 |               |                | 119,000,000.00 |

## 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 2022 年 3 月股东会决议宣告但尚未发放的 2021 年度现金红利 20,760,000.00 元。

[注 2]浙江金华南方尖峰水泥有限公司调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 39,532,190.33 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 7,201,967.49 元，两者合计影响 -32,330,222.84 元。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 82,064,817.76 | 84,901,361.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,636,544.19 | 468,342.88    |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -1,636,544.19 | 468,342.88    |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

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

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

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 8 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 18.04%（2021 年 12 月 31 日：17.85%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目         | 期末数              |                  |                  |               |              |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年         | 3 年以上        |
| 短期借款        | 417,966,527.79   | 422,419,200.01   | 422,419,200.01   |               |              |
| 应付账款        | 461,590,506.96   | 461,590,506.96   | 461,590,506.96   |               |              |
| 其他应付款       | 445,615,061.00   | 445,615,061.00   | 445,615,061.00   |               |              |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,747,668.72    | 21,747,668.72    | 21,747,668.72    |               |              |
| 长期借款        | 64,062,200.00    | 68,819,036.11    | 2,774,000.00     | 66,045,036.11 |              |
| 租赁负债        | 2,590,418.07     | 2,701,493.49     |                  | 2,308,916.35  | 392,577.14   |
| 长期应付款       | 25,800,075.46    | 27,640,000.00    |                  | 20,440,000.00 | 7,200,000.00 |
| 小 计         | 1,439,372,458.00 | 1,450,532,966.29 | 1,354,146,436.69 | 88,793,952.46 | 7,592,577.14 |

(续上表)

| 项 目         | 上年年末数          |                |                |               |              |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|             | 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        | 20,027,583.36  | 20,241,694.44  | 20,241,694.44  |               |              |
| 应付账款        | 622,983,938.88 | 622,983,938.88 | 622,983,938.88 |               |              |
| 其他应付款       | 216,804,489.98 | 216,804,489.98 | 216,804,489.98 |               |              |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,489,554.01  | 39,872,385.32  | 39,872,385.32  |               |              |
| 长期借款        | 64,068,444.45  | 69,767,925.00  | 2,774,000.00   | 66,993,925.00 |              |
| 租赁负债        | 1,786,286.97   | 1,906,828.57   |                | 1,281,770.14  | 625,058.43   |
| 长期应付款       | 26,114,234.58  | 27,640,000.00  |                | 20,440,000.00 | 7,200,000.00 |
| 小 计         | 989,274,532.23 | 999,217,262.19 | 902,676,508.62 | 88,715,695.14 | 7,825,058.43 |

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值         |            |                |                |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 |                |            | 205,195,152.21 | 205,195,152.21 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |            | 205,195,152.21 | 205,195,152.21 |
| (1) 债务工具投资                  |                |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |                |            | 205,195,152.21 | 205,195,152.21 |
| (3) 衍生金融资产                  |                |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |                |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |                |            |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |                |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |                |            |                |                |
| (四) 投资性房地产                  |                |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |                |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |                |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                |            |                |                |
| (五) 生物资产                    |                |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |                |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |                |            |                |                |
| (六) 应收款项融资                  |                |            | 119,751,604.99 | 119,751,604.99 |
| (七) 其他权益工具投资                | 443,647,728.30 |            |                | 443,647,728.30 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 443,647,728.30 |            | 324,946,757.20 | 768,594,485.50 |
| (六) 交易性金融负债                 | 1,388,099.30   |            |                | 1,388,099.30   |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    | 1,388,099.30   |            |                | 1,388,099.30   |
| 其中：发行的交易性债券                 |                |            |                |                |
| 衍生金融负债                      | 1,388,099.30   |            |                | 1,388,099.30   |
| 其他                          |                |            |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       | 1,388,099.30   |            |                | 1,388,099.30   |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                |            |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |                |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                |            |                |                |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 对于持有的其他非流动金融资产，因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化且近期无可获取的市场交易价格，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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



本企业最终控制方是金华市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称   | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 天士力控股集团有限公司 | 联营企业   |

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 天津天士力现代中药资源有限公司 | 其他          |
| 天津天士力医药商业有限公司   | 其他          |
| 江苏天士力帝益药业有限公司   | 其他          |
| 浙江虎鹰水泥有限公司      | 其他          |
| 湖北诺客尖峰环境技术有限公司  | 其他          |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 天津天士力医药商业有限公司 | 采购商品   | 1,133,429.19 | 1,376,438.07 |
| 江苏天士力帝益药业有限公司 | 采购商品   | 610,658.16   | 487,579.13   |

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   | 854,128.44 |       |

|                |         |            |            |
|----------------|---------|------------|------------|
| 浙江虎鹰水泥有限公司     | 商标使用费   | 90,486.62  | 177,639.96 |
| 湖北诺客尖峰环境技术有限公司 | 污染土处置收入 | 578,575.47 |            |

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

#### (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 | 931,000.00 | 9,310.00 | 4,125,390.30 | 41,253.90 |
| 小计   |                 | 931,000.00 | 9,310.00 | 4,125,390.30 | 41,253.90 |

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 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**(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       | 172,041,914.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 172,041,914.00 |

**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

资产负债表日后利润分配情况

2022年5月26日经公司2021年度股东大会批准，公司2021年度进行现金分配，以2021年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），截止报告期末公司宣

告但尚未发放现金股利。2022 年 7 月 7 日公司发布了《2021 年年度权益分派实施公告》，向 2022 年 7 月 12 日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 水泥行业             | 医药行业             | 健康品行业          | 其他行业             | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 815,643,005.70   | 715,827,113.06   | 68,438,784.38  | 98,350,764.03    | 7,639,602.82     | 1,690,620,064.35 |
| 主营业务成本 | 628,935,662.93   | 486,504,297.96   | 50,930,837.29  | 69,946,265.25    | 18,413,248.86    | 1,217,903,814.57 |
| 资产总额   | 3,946,059,416.90 | 1,821,494,323.68 | 185,123,703.51 | 3,954,600,655.94 | 2,650,624,062.18 | 7,256,654,037.85 |
| 负债总额   | 1,143,735,847.59 | 1,411,105,641.11 | 123,498,594.52 | 1,009,656,776.17 | 1,853,648,057.26 | 1,834,348,802.13 |

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 1. 子公司浙江尖峰国际贸易有限公司与浙江兰江电器有限公司的诉讼进展情况

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

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

2019年1月4日，金华市金东区人民法院作出判决（2017）浙0703民初4248号，驳回林财威的诉讼请求。林财威不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉。2019年9月9日，金华市中级人民法院作出终审判决（2019）浙07民终2307号，驳回林财威的上诉，维持原判。2019年10月，尖峰国贸申请恢复强制执行，金东区人民法院依法受理。2019年12月，尖峰国贸公司收到金东区人民法院强制执行款492,600.00元，并以兰瑞科技有限公司预收款抵减兰江电器公司欠款550,000.00元，剩余金额10,253,708.86元。

2020年12月，公司收到林财威之妻张艳珍支付的兰江电器公司欠款600,000.00元，剩余款项9,653,708.86元以前年度已全额计提减值准备。

2022年6月底，金华市金东区人民法院强制执行拍卖林财威与其前妻之房产。因房产至今尚未过户，执行款尚未结算。金华市金东区人民法院允许本公司从拍卖款中预支两百万元，待拍卖房产过户后进行结算。

#### 2. 公司下属企业土地征迁补偿

2021年9月，本公司之下属企业金华市医药有限公司（以下称金华市医药公司）与金华经济技术开发区管理委员会签订《协议书》，金华经济技术开发区管理委员会拟对金华市医药公司坐落在金华市秋滨街道金星南街599号的土地使用权及其附着物、构筑物进行回收，回收补偿款为68,548,436.10元（含应付租户补偿款），款项分三期支付。金华市医药公司已于2021年9月收到第一期回收补偿款6,854,843.61元，2021年12月收到第二期回收补偿款47,983,905.27元。2021年末，金华市医药公司已将相关资产的产权证交付金华经济技术开发区管理委员会。2022年

1 月，相关不动产已经金华经济技术开发区管理委员会验收。2022 年 4 月 26 日收到回收补偿尾款 13,685,975.22 元。

### 3. 子公司参股公司资产整合

为了响应浙江省全面改造提升传统制造业行动计划，促进区域水泥行业持续健康发展，同时也为了压减管理层级，提高管理效率，提升综合竞争力，本公司之控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（以下简称尖峰水泥公司）所参股的浙江金华南方尖峰水泥有限公司及其子公司杭州山亚南方水泥有限公司与杭州富阳南方水泥有限公司、杭州胥口南方水泥有限公司进行整合。浙江金华南方尖峰水泥有限公司的注册资本拟增加到 57,119.15 万元，尖峰水泥公司拟持有 33.34% 的股权，尖峰水泥公司将以现金方式出资。2022 年 5 月 27 日，尖峰水泥已全额支付出资款 202,188,100.00 元。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  | 31,860,000.00    |                  |
| 其他应收款 | 1,497,866,216.28 | 1,524,465,273.32 |
| 合计    | 1,529,726,216.28 | 1,524,465,273.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 浙江金发集团有限公司   | 9,900,000.00  |      |
| 天士力控股集团有限公司  | 20,760,000.00 |      |
| 浙江广电科技股份有限公司 | 1,200,000.00  |      |
| 合计           | 31,860,000.00 |      |

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内小计    | 324,028,239.00   |
| 1 至 2 年    | 942,412,762.14   |
| 2 至 3 年    | 306,631,773.53   |
| 3 年以上      | 167,202,709.84   |
| 3 至 4 年    |                  |
| 4 至 5 年    |                  |
| 5 年以上      | 120,784.02       |
| 合计         | 1,740,396,268.53 |

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 押金保证金  | 330.00           | 330.00           |
| 拆借款    | 450,154.08       | 379,292.30       |
| 资金周转款项 | 1,739,945,784.45 | 1,762,950,967.57 |
| 合计     | 1,740,396,268.53 | 1,763,330,589.87 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2022年1月1日余额    | 3,696,802.06 | 235,047,730.47       | 120,784.02           | 238,865,316.55 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | -456,519.67  | 4,121,255.37         |                      | 3,664,735.70   |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2022年6月30日余额   | 3,240,282.39 | 239,168,985.84       | 120,784.02           | 242,530,052.25 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质  | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|--------------|--------|------------------|-------|---------------------|----------------|
| 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 资金周转款项 | 482,000,000.00   | [注 1] | 27.69               | 56,758,000.00  |
| 浙江尖峰药业有限公司   | 资金周转款项 | 436,563,911.93   | [注 2] | 25.08               | 38,180,635.69  |
| 安徽新北卡化学有限公司  | 资金周转款项 | 165,960,000.00   | [注 4] | 9.54                | 18,090,000.00  |
| 云南尖峰水泥有限公司   | 资金周转款项 | 153,527,719.15   | [注 3] | 8.82                | 9,142,771.92   |
| 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 资金周转款项 | 150,000,000.00   | [注 5] | 8.62                | 14,550,000.00  |
| 合计           | /      | 1,388,051,631.08 | /     | 79.75               | 136,721,407.61 |

[注 1]其中 1 年以内 60,000,000.00 元，1-2 年 282,420,000.00 元，2-3 年 139,580,000.00 元

[注 2]其中 1 年以内 73,197,283.34 元，1-2 年 355,768,418.32 元，2-3 年 3,160,000.00 元，3-5 年 1,990,000.00 元

[注 3]其中 1 年以内 69,000,000.00 元，1-2 年 84,527,719.15 元

[注 4]其中 1 年以内 31,000,000.00 元，1-2 年 107,000,000.00 元，2-3 年 23,000,000.00 元，3-4 年 4,960,000.00 元

[注 5]其中 1 年以内 55,000,000.00 元，1-2 年 50,000,000.00 元，2-3 年 45,000,000.00 元

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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     | 893,426,439.62   | 36,583,602.44 | 856,842,837.18   | 886,426,439.62   | 36,583,602.44 | 849,842,837.18   |
| 对联营、合营企业投资 | 1,205,609,218.97 |               | 1,205,609,218.97 | 1,364,698,807.66 |               | 1,364,698,807.66 |
| 合计         | 2,099,035,658.59 | 36,583,602.44 | 2,062,452,056.15 | 2,251,125,247.28 | 36,583,602.44 | 2,214,541,644.84 |

## (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   | 346,140,000.00 |              |      | 346,140,000.00 |          |               |
| 浙江尖峰水泥有限公司   | 176,604,567.18 |              |      | 176,604,567.18 |          |               |
| 浙江尖峰投资有限公司   | 24,000,000.00  |              |      | 24,000,000.00  |          |               |
| 浙江尖峰通信电缆有限公司 | 9,986,700.00   |              |      | 9,986,700.00   |          |               |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 28,000,000.00  |              |      | 28,000,000.00  |          |               |
| 大冶尖峰水泥有限公司   | 15,000,000.00  |              |      | 15,000,000.00  |          |               |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司 |                |              |      |                |          |               |
| 云南尖峰水泥有限公司   | 112,500,000.00 |              |      | 112,500,000.00 |          |               |
| 浙江尖峰健康科技有限公司 | 36,583,602.44  |              |      | 36,583,602.44  |          | 36,583,602.44 |
| 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 137,611,570.00 |              |      | 137,611,570.00 |          |               |
| 湖北尖峰新型建材有限公司 |                | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00   |          |               |
| 合计           | 886,426,439.62 | 7,000,000.00 |      | 893,426,439.62 |          | 36,583,602.44 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 |    |             |          |        |             |      | 期末余额 | 减值准 |
|-----|------|--------|----|-------------|----------|--------|-------------|------|------|-----|
|     |      | 追加     | 减少 | 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 | 计提其他 |      |     |

| 位             |                  | 投资 | 投资 |                 |              |                |               | 减值准备 |  | 备期末余额            |
|---------------|------------------|----|----|-----------------|--------------|----------------|---------------|------|--|------------------|
| 一、合营企业        |                  |    |    |                 |              |                |               |      |  |                  |
| 小计            |                  |    |    |                 |              |                |               |      |  |                  |
| 二、联营企业        |                  |    |    |                 |              |                |               |      |  |                  |
| 天士力控股集团有限公司   | 1,349,004,357.15 |    |    | -125,545,094.87 | 3,099,122.45 | -15,651,808.51 | 20,760,000.00 |      |  | 1,190,146,576.22 |
| 浙江省广电科技股份有限公司 | 15,694,450.51    |    |    | 968,192.24      |              |                | 1,200,000.00  |      |  | 15,462,642.75    |
| 小计            | 1,364,698,807.66 |    |    | -124,576,902.63 | 3,099,122.45 | -15,651,808.51 | 21,960,000.00 |      |  | 1,205,609,218.97 |
| 合计            | 1,364,698,807.66 |    |    | -124,576,902.63 | 3,099,122.45 | -15,651,808.51 | 21,960,000.00 |      |  | 1,205,609,218.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |           | 上期发生额         |           |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 收入            | 成本        | 收入            | 成本        |
| 主营业务 |               |           |               |           |
| 其他业务 | 11,281,024.41 | 77,296.50 | 17,990,555.99 | 77,296.50 |
| 合计   | 11,281,024.41 | 77,296.50 | 17,990,555.99 | 77,296.50 |

**(2) 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | 与客户之间的合同产生的收入 | 合计            |
|---------|---------------|---------------|
| 商品类型    |               |               |
| 其他      | 10,869,952.98 | 10,869,952.98 |
| 按经营地区分类 |               |               |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 市场或客户类型    |               |               |
| 合同类型       |               |               |
| 按商品转让的时间分类 |               |               |
| 在某一时段内确认收入 | 10,869,952.98 | 10,869,952.98 |
| 按合同期限分类    |               |               |
| 按销售渠道分类    |               |               |
| 合计         | 10,869,952.98 | 10,869,952.98 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额           | 上期发生额          |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 9,900,000.00    | 59,874,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -124,576,902.63 | 28,977,443.86  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                 |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |                 |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             | 11,902,743.93   |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |                 |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |                 |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |                 |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |                 |                |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |                 |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |                 |                |
| 债务重组收益                           |                 |                |
| 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 | 73,226,123.48   | 64,402,958.95  |
| 理财产品投资收益                         |                 | 2,922,227.97   |
| 对子公司资金拆借收益                       | 28,634,702.03   | 31,638,727.38  |
| 合计                               | -913,333.19     | 187,815,358.16 |

## 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   | 44,522,841.72 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 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）   | 12,604,070.36 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 923,726.90    |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,683,126.19 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -651,394.64   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 389,852.49    |    |
| 减：所得税影响额  | 12,674,148.03 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -8,453.37     |    |
| 合计  | 43,440,275.98 |    |

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   |
|------------|--------------|--|
| 再生资源综合利用退税 | 2,895,681.87 | 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。 |
| 地方水利建设基金   | 1,101,152.78 |  |

## 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          | 2.76          | 0.42   | 0.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.93          | 0.29   | 0.29   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                              | 序号                            | 本期数              |               |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                  | A                             | 144,483,196.83   |               |
| 非经常性损益                          | B                             | 43,440,275.98    |               |
| 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                         | 101,042,920.85   |               |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产                | D                             | 5,207,036,164.69 |               |
| 对联营企业除净损益外的净资产变动公司按持股比例计算增加的净资产 | E                             | 20,392,447.06    |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数             | F                             | 0.00             |               |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产      | G                             | 172,041,914.00   |               |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数             | H                             | 0.00             |               |
| 其他                              | 持有新疆天山水泥股份有限公司股权公允价值变动导致净资产减少 | I1               | 78,900,764.69 |
|                                 | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数           | J1               | 3.00          |
|                                 | 专项储备增加净资产                     | I2               | 200,000.00    |
|                                 | 增加净资产次月起至报告期期末的累计月数           | J2               | 3.00          |

|                   |   |  |                  |
|-------------------|---|--|------------------|
|                   | 数 |  |                  |
| 报告期月份数            |   | K  | 6.00             |
| 加权平均净资产           |   | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 5,239,927,380.76 |
| 加权平均净资产收益率        |   | $M = A/L$  | 2.76%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 |   | $N = C/L$  | 1.93%            |

## 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   | 144,483,196.83 |
| 非经常性损益                   | B   | 43,440,275.98  |
| 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   | 101,042,920.85 |
| 期初股份总数                   | D   | 344,083,828.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   |                |
| 因回购等减少股份数                | H   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I   |                |
| 报告期缩股数                   | J   |                |
| 报告期月份数                   | K   | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 344,083,828.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A/L$                                     | 0.42           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N = C/L$                                     | 0.29           |

## (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。

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2022年8月25日

## 修订信息

适用 不适用