

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 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 584,420,195.33 元；母公司会计报表净利润 421,557,349.00 元。按母公司的本期净利润为基数，提取 10%法定公积金 42,155,734.90 元，加年初未分配利润 1,152,229,187.97 元，减去 2019 年度现金分红 103,225,148.40 元，本年度可供分配利润为 1,428,405,653.67 元。

公司 2020 年度拟进行现金分配，以 2020 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 137,633,531.20 元（含税）。

2020年度不进行公积金转增股本。

### 五、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。

### 六、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

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 九、 重大风险提示

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	202

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、尖峰集团	指	浙江尖峰集团股份有限公司
控股股东、通济国投	指	金华市通济国有资产投资有限公司
金华市国资委	指	金华市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2020 年度
元、千元、万元	指	如无特别说明，为人民币
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上交所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
NMPA	指	国家药品监督管理局
尖峰水泥	指	浙江尖峰水泥有限公司
大冶尖峰	指	大冶尖峰水泥有限公司
云南尖峰	指	云南尖峰水泥有限公司
南方尖峰	指	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
贵州尖峰	指	贵州黄平尖峰水泥有限公司
尖峰大展	指	云南尖峰大展水泥有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
金发集团	指	浙江金发集团股份有限公司
尖峰药业	指	浙江尖峰药业有限公司
金华医药	指	金华市医药有限公司
尖峰大药房	指	金华市尖峰大药房连锁有限公司
天津尖峰	指	天津市尖峰天然产物研究开发有限公司
天津弗兰德	指	天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司
尖峰健康	指	浙江尖峰健康科技有限公司
尖峰亦恩	指	浙江尖峰亦恩生物科技有限公司
浙江尔婴	指	浙江尔婴药品有限公司
上海北卡	指	上海北卡医药技术有限公司
新北卡	指	安徽新北卡化学有限公司
尖峰北卡	指	安徽新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
广西虎鹰	指	广西虎鹰水泥有限公司
浙江虎鹰	指	浙江虎鹰水泥有限公司
北慧生物	指	北京慧宝源生物技术股份有限公司
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	324,747.27	354,753.76	-8.46	336,221.53
归属于上市公司股东的净利润	58,442.02	72,468.81	-19.36	58,850.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,886.27	62,251.18	-16.65	54,918.38
经营活动产生的现金流量净额	61,404.69	51,998.13	18.09	65,254.42
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	443,550.00	378,910.99	17.06	316,270.67
总资产	634,340.32	547,517.79	15.86	490,138.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.6985	2.1061	-19.36	1.7103
稀释每股收益(元/股)	1.6985	2.1061	-19.36	1.7103
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.5080	1.8092	-16.65	1.5961
加权平均净资产收益率(%)	14.24	20.90	减少6.66个百分点	20.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.64	17.95	减少5.31个百分点	18.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	53,758.84	90,283.96	80,022.64	100,681.83
归属于上市公司股东的净利润	12,265.65	24,547.70	14,809.72	6,818.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,700.36	22,347.92	14,359.06	6,478.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,709.08	18,550.69	8,770.06	36,793.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-924.13		9,077.91	-133.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			65.79	150.64
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	2,645.04		3,142.05	3,727.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139.14			
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	941.79		1,296.99	368.78
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	4,204.62			

生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,092.72		-221.42	513.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10.92			
少数股东权益影响额	-38.61		-428.83	-96.33
所得税影响额	-1,575.75		-2,714.86	-598.58
合计	6,555.75		10,217.63	3,931.83

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）报告期公司从事的主要业务

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

公司主要产品为水泥、药品两大类，水泥产品是一种重要的建筑材料，广泛应用于铁路、公路、机场、水利等基础设施及房屋等的建设。公司的药品已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展，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。报告期，贵州尖峰日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）建成投产，扩大了公司的水泥业务。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、骨料的生产及销售；公司还通过参股南方尖峰、南方水泥等水泥企业，获得良好的投资回报，报告期，公司出售了广西虎鹰股权，进一步优化资产配置结构。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略，通过不断推进管理创新、工艺革新、设备更新以提升劳动生产率，控制生产成本，同时积极应对市场变化，针对各区域市场特点制订竞争策略，以直销和代理两种销售模式，积极开拓水泥销售市场。

公司的医药业务包括医药工业和医药商业，主要由尖峰药业及其子公司来组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地。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。公司医药商业包括批发业务和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房，区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。子公司上海北卡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，与国内制药企业建立中间体业务的长期合作关系，并对接欧美、东南亚等主要市场，与战略客户开展新药研发合作及医药中间体的 CDMO 定制服务，报告期，上海北卡对下属两家全资子公司安徽众望制药有限公司和安徽尖峰北卡药业有限公司进行了吸收合并，资源进一步整合。

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，由尖峰健康和天津尖峰、天津弗兰德三家子公司组织运营。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。天津弗兰德已取得《食品生产许可证》，实现由药用辅料向功能食品转型。

### （三）报告期主要业务的行业情况

2020 年受新冠肺炎疫情冲击，全国水泥行业运行受到短期较大影响，但全年行业运行总体平稳。根据国家统计局数据，全年规模以上水泥企业实现水泥总产量 23.76 亿吨，同比增长 1.6%；据国家工信部统计，2020 年全国水泥主营业务收入 9,960 亿元，同比下降 2.2%，利润总额 1833 亿元，同比下降 2.1%。

2020 年，我国医药行业增速继续下滑，全年规模以上医药制造业企业实现营业收入 24,857.3 亿元，同比增长 4.5%，增速下降近 3 个点；利润总额 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%（数据来源：国家统计局）。目前我国分级诊疗制度基本建成，医联体建设稳步推进；“互联网+医疗”政策出台，院外市场备受关；“带量采购”已成为药品集采的新原则，降价效果显著；仿制药一致性评价持续推进，医保支付方式继续改革，医药代表备案等规范性文件陆续出台，医药行业进一步规

范。国家鼓励创新、提高质量、降低费用、惠及民生、提高医药行业全球竞争力的思路非常明确，医药行业未来发展空间将属于创新能力强、有核心竞争优势的企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析第二小节报告期主要经营情况中的资产、负债情况相关说明。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）周期互补型双主业结构优势

报告期内，公司继续坚持水泥和医药双主业的经营架构，同时积极拓展健康品、物流等其他业务板块。公司的水泥业务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持续增长、社会老龄化趋势日益明显以及人民生活水平提高、医疗保健意识逐渐加强，需求将持续增长，医药行业的周期性较弱。这种周期性和非周期性行业相结合，相对多元化的业务结构形成了较为明显的周期互补优势，有效地保持了公司经营业绩的持续性和稳定性，增强了公司发展韧劲。

### （二）水泥行业的竞争优势

#### 1、品牌和质量优势

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 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”，报告期内，公司荣获“2020 年中国水泥熟料产能 50 强企业”称号。公司凭借在水泥行业六十余年的经营经验，以高质量的“尖峰”牌水泥产品和良好的口碑来赢得客户，在各布点区域内享有较高的知名度和认同度。

#### 2、技术及装备优势

公司持续不断地对水泥生产新工艺、新技术进行研究、探索和运用，以确保工艺和技术装备的先进性。公司的水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，同时配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排。报告期，公司水泥企业利用疫情停产期间进行设备技改，进一步控制了产品生产成本，生产质量不断提高。

#### 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，推行标杆管理、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，产品竞争力进一步提高。

### （三）医药行业的竞争优势

#### 1、质量管理优势

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

## 2、产品优势

尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。主要产品有门冬氨酸氨氯地平片、注射用盐酸头孢甲肟、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。报告期，尖峰药业盐酸帕罗西汀片通过一致性评价、注射用艾司奥美拉唑钠获得药品注册证书，尖峰亦恩 JFAN-1001 胶囊获得药物临床试验批准，浙江尔婴乙酰氨基酚栓剂获得药物临床试验批准。此外，尖峰药业及其子公司有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。

## 3、产业链一体化优势

尖峰药业集药品研发、生产、销售为一体，基本覆盖了医药行业的上中下游产业。在研发方面，尖峰药业一直以来注重科研平台的建设和发展，拥有省级药物研究院、院士专家工作站、博士后流动工作站等科研平台，是尖峰药业科技创新、新产品开发的坚强后盾。尖峰药业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，产业链的完善有利于公司提高对原料的控制力、降低生产成本。

## 4、品牌优势

尖峰药业为浙江省医药工业十强企业，多次获得“最具品牌价值医药工业企业”荣誉，2020 年度“战疫之星”最具社会责任感医药企业、金华市“创造力企业五十强”荣誉。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。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”规划的收官之年，是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情给经济社会发展带来了严重冲击，我国坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行逐季改善。全年国内生产总值 101.60 万亿元，比上年增长 2.3%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕“抓项目，补短板，提质增效，不断提升核心竞争优势”的工作总方针，努力应对疫情

等不利局面，在做好防控的基础上加快项目建设，抓紧复工复产。全年实现营业收入 32.47 亿元，同比下降 8.46%，实现归属于股东的净利润 5.84 亿元，同比下降 19.36%。

**水泥板块：**面对新冠肺炎疫情，全国水泥行业运行受到短期较大影响，但全年行业运行总体平稳。报告期，公司水泥项目建设取得新进展，贵州尖峰日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）建设完成，于 9 月投入试生产，年内顺利取得生产许可证，生产线的各项生产运行指标基本达到预期目标。公司下属各水泥企业积极开展标杆管理、标准化管理，持续推进“三降三提高”活动，稳步实施各项技改工作，在严格控制生产成本的同时，不断提高企业的生产效率，全年共销售水泥熟料 526 万吨。大冶尖峰实施了新增生料在线分析仪技改、篦冷机技改、水泥磨系统改造、余热发电 DCS 改造等十余项技改，生料质量明显提升，吨熟料标准煤耗下降；云南尖峰完成篦冷机、预热器等设备技改，回转窑产量有效提升。报告期，公司对水泥业务的部分参股股权进行了整合，出售了广西虎鹰的股权；以所持的南方水泥股权参与了天山股份的重大资产重组，进一步优化了资产配置结构。

**医药板块：**报告期，医药行业改革力度持续加大，行业格局进一步转变。报告期，尖峰药业及子公司进一步加大产品研发与创新力度，盐酸帕罗西汀片通过了一致性评价，取得艾司奥美拉唑钠原料及注射剂的生产批文，子公司尖峰亦恩、浙江尔婴分别取得一类抗肿瘤新药 JFAN-1001 和三类新药对乙酰氨基酚栓剂临床批文。2020 年尖峰药业及子公司多项技改和工程建设取得进展，尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂(国际化)项目被列入 2020 年金华市重点技改项目，目前主体工程的土建工作已经基本完成，正在进行设备安装调试和质量体系导入及验证工作；新北卡、尖峰北卡全面实施技术改造，在其现有的农药、医药中间体的基础上进行提升，打造成为原料药、医药中间体、农药的综合研发生产基地，积极推进尖峰药业原料药、制剂一体化的产业升级战略。此外，尖峰药业积极进行新营销模式的探索，进一步完善了佣金制营销模式和激励考核制度；对产品流向进行全面梳理，加强了渠道管控。

**其他板块：**健康品板块，在持续的市场监管下，保健品行业形象和消费者信任度有所恢复，在新冠疫情的影响下，国民保健意识不断增强、保健品需求逐步恢复。子公司尖峰健康、天津尖峰和天津弗兰德均通过国家高新技术企业认定；尖峰健康新增保健食品注册批件，实现了多个功能性食品的订制销售及产品开发；天津尖峰对产品工艺进行了更新、优化，有效降低生产成本；天津弗兰德取得特殊膳食食品（孕妇及乳母营养补充食品）和方便食品（即食谷物类）产品的生产许可证，实现了产品转型。物流仓储板块，尖峰国贸对仓库基地布局重新调整，完成两个新物流仓库建设，进一步提高土地利用率、增加运营仓储面积；此外，充分利用金华南站仓储运输优势，仓储运营能力得到有效提升。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，全年实现营业收入 32.47 亿元，同比下降 8.46%，实现归属于股东的净利润 5.84 亿元，同比下降 19.36%。截至 2020 年末，公司总资产为 63.43 亿元，同比增长 15.86%，归属于上市公司股东的净资产为 44.36 亿元，同比增长 17.06%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	324,747.27	354,753.76	-8.46
营业成本	203,595.64	210,151.02	-3.12
销售费用	37,065.22	45,889.33	-19.23
管理费用	17,963.63	20,143.54	-10.82
研发费用	7,527.15	6,995.27	7.60
财务费用	1,934.61	2,324.66	-16.78
经营活动产生的现金流量净额	61,404.69	51,998.13	18.09
投资活动产生的现金流量净额	-57,175.50	-19,795.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,513.27	-37,993.92	

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本分析如下:

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	159,965.55	94,063.69	41.20	-4.99	3.58	减少 4.86 个百分点
医药行业	127,713.77	80,834.24	36.71	-13.52	-11.69	减少 1.31 个百分点
健康品行业	13,085.91	9,967.95	23.83	13.98	11.36	增加 1.80 个百分点
其它行业	19,927.32	17,209.03	13.64	15.83	15.46	增加 0.27 个百分点
合计	320,692.55	202,074.91	36.99	-6.98	-2.00	减少 3.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水泥	159,965.55	94,063.69	41.20	-4.99	3.58	减少 4.86 个百分点
医药工业产品	79,626.45	36,349.10	54.35	-10.83	-3.84	减少 3.32 个百分点
医药商业产品	48,087.32	44,485.14	7.49	-17.65	-17.20	减少 0.50 个百分点
健康品	13,085.91	9,967.95	23.83	13.98	11.36	增加 1.80 个百分点
其它	19,927.32	17,209.03	13.64	15.83	15.46	增加 0.27 个百分点
合计	320,692.55	202,074.91	36.99	-6.98	-2.00	减少 3.20 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江地区	119,943.67	72,678.59	39.41	-11.66	-9.81	减少 1.24 个百分点
湖北地区	82,156.70	42,363.96	48.44	-11.62	-15.70	增加 2.50 个百分点
天津地区	11,992.41	8,982.60	25.10	17.16	17.68	减少 0.33 个百分点
云南地区	66,538.35	40,960.60	38.44	-11.78	0.99	减少 7.78 个百分点
上海地区	28,790.92	26,350.03	8.48	-5.16	-3.00	减少 2.04 个百分点
贵州地区	11,270.50	10,739.13	4.71			
合计	320,692.55	202,074.91	36.99	-6.98	-2.00	减少 3.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

贵州尖峰水泥生产线于报告期投产，贵州地区的上年同期未发生营业收入。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥	万吨	506.17	502.49	6.77	7.37	6.39	117.81
葡萄籽提取物	kg	125,814.26	79,889.85	90,129.52	76.96	28.80	103.89
门冬氨酸氨氯地平片	万盒	2,057.41	2,094.52	166.03	3.29	8.90	-18.39
盐酸帕罗西汀	万盒	161.22	181.88	18.37	-47.49	-42.60	-53.11
注射用盐酸头孢甲肟	万克	246.59	210.44	52.03	-30.01	-46.91	219.59
人参提取物	kg	96,193.59	57,656.00	51,143.17	74.05	4.32	305.72

产销量情况说明

水泥产品的库存量同比增加是因为报告期贵州尖峰水泥生产线投产所致；葡萄籽提取物、人参提取物的生产量、库存量同比增加是根据市场行情变化而相应增加生产所致；盐酸帕罗西汀的生产量、销售量、库存量的下降是因为尖峰药业该产品未能参与 2019 年国家首轮集采，且该产品至今未开展新一轮的国家带量集采；注射用盐酸头孢甲肟生产量、销售量较上年减少主要系国家要求地方医药品种三年内逐步退出，公司减少了头孢甲肟的生产量，且上年期末库存量较少所致。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建材行业	原材料	28,775.84	13.68	28,719.50	13.46	0.20	
	燃料及动力	45,611.84	21.68	44,783.45	20.98	1.85	
	折旧	6,743.69	3.20	6,011.28	2.82	12.18	

	人工及其他	16,298.42	7.75	13,315.48	6.24	22.40	
	小计	97,429.79	46.31	92,829.71	43.50	4.96	
医药行业	原材料	74,484.28	35.40	84,707.84	39.69	-12.07	
	制造费用	7,473.35	1.50	6,925.22	3.25	7.91	
	人工及其他	3,323.97	3.63	3,253.45	1.52	2.17	
	小计	85,281.60	40.53	94,886.51	44.46	-10.12	
健康品行业	原材料	7,575.18	3.60	6,951.97	3.26	8.96	
	制造费用	2,074.76	0.49	2,155.53	1.01	-3.75	
	人工及其他	1,038.92	0.99	1,149.61	0.54	-9.63	
	小计	10,688.86	5.08	10,257.11	4.81	17.36	
其他行业	原材料	16,297.18	7.75	14,803.27	6.93	10.09	
	制造费用	430.27	0.20	424.21	0.20	1.43	
	人工及其他	284.01	0.13	207.36	0.10	36.96	
	小计	17,011.46	8.08	15,434.84	7.23	10.21	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水泥产品	原材料	28,775.84	13.68	28,719.50	13.46	0.20	
	燃料和动力	45,611.84	21.68	44,783.45	20.98	1.85	
	折旧	6,743.69	3.20	6,011.28	2.82	12.18	
	人工及其他	16,298.42	7.75	13,315.48	6.24	22.40	
	小计	97,429.79	46.31	92,829.71	43.50	4.96	
药业工业	原材料	28,716.42	13.65	30,575.44	14.33	-6.08	
	制造费用	7,473.35	1.50	6,925.22	3.25	7.91	
	人工及其他	3,153.79	3.55	3,253.45	1.52	-3.06	
	小计	39,343.56	18.70	37,500.66	19.10	4.91	
药业商业	原材料	45,767.86	21.75	54,132.40	25.36	-15.45	
	其他	170.18	0.08			100.00	
	小计	45,938.04	21.83	54,132.40	25.36	-15.14	
健康品	原材料	7,575.18	3.60	6,951.97	3.26	8.96	
	制造费用	2,074.76	0.49	2,155.53	1.01	-3.75	
	人工及其他	1,038.92	0.99	1,149.61	0.54	-9.63	
	小计	10,688.86	5.08	9,107.50	4.81	17.36	
其他	原材料	16,297.18	7.75	14,803.27	6.93	10.09	
	制造费用	430.27	0.20	424.21	0.20	1.43	
	人工及其他	284.01	0.13	207.36	0.10	36.96	
	小计	17,011.46	8.08	15,434.84	7.23	10.21	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 34,678.50 万元，占年度销售总额 10.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 26,612.18 万元，占年度采购总额 12.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%
销售费用	37,065.22	45,889.33	-19.23
管理费用	17,963.63	20,143.54	-10.82
研发费用	7,527.15	6,995.27	7.60
财务费用	1,934.61	2,324.66	-16.78

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	7,527.15
本期资本化研发投入	1,870.35
研发投入合计	9,397.50
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.89
公司研发人员的数量	190
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.73
研发投入资本化的比重（%）	19.90

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司研发投入主要是子公司尖峰药业及其下属子公司的药品研发投入。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本年数 (万元)	上年同期数 (万元)	增减变动 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	61,404.69	51,998.13	18.09	
投资活动产生的现金流量净额	-57,175.50	-19,795.14		主要系报告期公司购买的理财产品及子公司工程项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,513.27	-37,993.92		主要系报告期公司及子公司银行借款增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	22,971.69	3.62	27,452.12	5.01	-16.32	
交易性金融资产	27.26	0.00			100.00	主要系报告期子公司远期结售汇增加所致。
应收账款	22,985.85	3.62	29,136.78	5.32	-21.11	
应收款项融资	18,190.47	2.87	15,115.08	2.76	20.35	
预付账款	3,988.23	0.63	6,198.36	1.13	-35.66	主要系报告期子公司预付货款及设备款减少所致。
其他应收款	8,426.11	1.33	5,636.86	1.03	49.48	主要系报告期子公司贵州尖峰支付用于矿山征地产生的拆借款增加所致。
存货	34,458.61	5.43	29,948.16	5.47	15.06	
其他流动资产	46,790.02	7.38	24,219.66	4.42	93.19	主要系报告期公司结构性银行存款理财增加所致。
长期股权投资	171,222.52	26.99	151,888.03	27.74	12.73	
其他非流动金融资产	21,398.16	3.37	23,398.16	4.27	-8.55	
投资性房地产	10,893.81	1.72	10,361.44	1.89	5.14	
固定资产	187,277.03	29.52	129,548.18	23.66	44.56	主要系报告期子公司贵州尖峰在建水泥生产线项目完工结转所致。
在建工程	33,775.86	5.32	53,531.79	9.78	-36.91	主要系报告期子公司贵州尖峰在建水泥生产线项目完工结转所致。
无形资产	33,694.81	5.31	25,739.72	4.70	30.91	主要系报告期子公司取得矿山开采权及土地使用权增加所致。
开发支出	5,871.04	0.93	4,437.56	0.81	32.30	主要系报告期子公司新产品研发投入增加所致。
商誉	9,556.73	1.51	9,556.73	1.75		
长期待摊费用	2,223.14	0.35	397.00	0.07	459.99	主要系报告期子公司矿山植被恢复等支出增加所致。
递延所得税资产	531.96	0.08	624.16	0.11	-14.77	
其他非流动资产	57.00	0.01	328.00	0.06	-82.62	主要系报告期子公司预付的土地转让款结转所致。
短期借款	38,117.50	6.01	15,541.04	2.84	145.27	主要系报告期公司及子公司银行借款增加所致。
应付票据			2,048.07	0.37	-100.00	主要系报告期子公司兑付了到期票据结算所致。
应付账款	49,172.48	7.75	39,001.50	7.12	26.08	

预收款项			7,509.60	1.37	-100.00	主要系报告期公司执行新收入准则相关科目转列所致。
合同负债	6,521.70	1.03			100.00	主要系报告期公司执行新收入准则相关科目转列所致。
应付职工薪酬	5,150.46	0.81	5,131.55	0.94	0.37	
应交税费	10,340.12	1.63	12,112.24	2.21	-14.63	
一年内到期的非流动负债	1,956.45	0.31			100.00	主要系报告期子公司一年内到期的非流动负债转列所致。
其他流动负债	684.12	0.11			100.00	主要系报告期公司执行新收入准则相关科目转列所致。
其他应付款	20,353.68	3.21	21,397.42	3.91	-4.88	
长期借款	9,010.73	1.42	20,027.58	3.66	-55.01	主要系报告期公司提前归还了部分长期借款及子公司一年内到期银行借款转列所致。
长期应付款	3,612.05	0.57			100.00	主要系报告期子公司分期付款的采矿权出让金增加所致。
长期应付职工薪酬	12,788.65	2.02	10,939.63	2.00	16.90	
递延收益	4,536.90	0.72	5,779.25	1.06	-21.50	
递延所得税负债	4.09	0.00			100.00	主要系报告期子公司递延所得税负债增加所致。
实收资本	34,408.38	5.42	34,408.38	6.28		
资本公积	54,714.17	8.63	46,811.40	8.55	16.88	
其他综合收益	19,561.35	3.08	10,938.53	2.00	78.83	主要系报告期公司权益法核算的联营企业天士力集团其他综合收益增加所致。
专项储备	32.50	0.01	38.59	0.01	-15.76	
盈余公积	28,672.82	4.52	24,457.25	4.47	17.24	
未分配利润	306,160.77	48.26	262,256.84	47.90	16.74	
少数股东权益	28,541.40	4.50	29,118.92	5.32	-1.98	
资产总额	634,340.32	100.00	547,517.79	100.00	15.86	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(万元)	受限原因
货币资金	1,500.11	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、诉讼冻结
合计	1,500.11	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，但新冠疫情对我国乃至全球经济造成重大影响，医药行业大量政策继续出台，医疗、医保、医药“三医联动”效应进一步产生积极效果。带量采购、鼓励创新等政策对制药企业经营、发展产生较大影响，未来我国医药工业行业产业结构将进一步升级，工艺先进、疗效独特的医药企业在升级过程将具有更大的优势。

医药产业正处于变革的历史阶段，各项改革和政策措施强力推出。

#### 1、药品管理政策

国家市场监督管理总局公布《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》，两部规章于2020年7月1日起正式施行。办法将全面落实药品上市许可持有人制度；进一步优化审评审批工作流程；落实全生命周期管理要求；强化责任追究。办法的实施强化了药品质量安全风险控制，规范和加强了药品监管，为保障药品安全、有效和质量可控奠定了法治基础。

#### 2、药品流通政策

2020年1月，第二批国家药品集采开标，共32个品种采购成功，共100个产品中选，拟中选价平均降幅53%，最高降幅93%。2020年7月，上海阳光医药采购网公布了全国药品集中采购正式文件，开启第三批全国集采，共涉及56个品种，86个品规，最终第三批集采平均降价幅度超过70%，最高降幅高达98.7%。2020年12月，上海阳光医药采购网发布《关于开展第四批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》，开展第四批国家组织药品集中采购相关信息申报工作。预计2021年带量采购工作将进入常态化，将有更多注射剂、未过评产品、非化学药领域进入全国和区域带量采购。

#### 3、一致性评价政策

2020年5月，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，决定开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作，已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价。并配套发布了《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》、《化学药品注射剂(特殊注射剂)仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》、《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求》等技术指导文件。

#### 4、医保目录调整政策

2020年12月，国家医保局公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》，收载西药和中成药共2800种，其中中成药部分1315种，协议期内谈判药品221种。自2021年3月1日起正式实施。新版医保目录发布后，要求谈判药品执行全国统一的医保支付标准、全国统一目录版本，并采取指导定点医疗机构形成联动等措施推动新版医保目录落地。

#### 5、DIP付费试点政策

2020年10月，国家医疗保障局办公室下发《关于区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》，明确要求用1-2年的时间，将统筹地区医保总额预算与点数法相结合，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式。2020年11月，国家医疗保障局发布按病种分值付费试点城市名单，共计71个城市，并发布了《国家医疗保障按病种分值付费（DIP）技术规范》和DIP病种目录库（1.0版），为试点城市的DIP试点工作提供了技术指导。

公司将密切关注、解析、把握国家重大医药政策及行业发展趋势，重视创新研发和药品临床价值挖掘，积极开展一致性评价；重视市场布局，适时调整营销策略；通过内生、外延加强创新品种布局和研发投入；推进精益生产，降低生产经营风险；实施国际化发展战略，以国际化的标准提高产品的技术质量优势；同时通过加强内部管理和工艺技术提升，强化成本竞争优势，做好营销下沉的工作，大力拓展基层社区以及OTC市场，提升基层和零售终端市场覆盖率。

## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

### 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学药	抗抑郁	盐酸帕罗西汀片	化药四类	治疗各种类型的抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及反应性抑郁症。	是	否	2012.7.2—2032.7.1	否	是	是	是

化学药	抗高血压	门冬氨酸氨氯地平片	化药四类	可单独或联合其它抗高血压药物治疗高血压	是	否	2007. 3. 23— 2027. 3. 22 2012. 7. 2— 2032. 7. 1 2018. 11. 15— 2038. 11. 14	否	否	是	是
化学药	抗感染	注射用盐酸头孢甲肟	化药四类	本品适用于头孢甲肟敏感的链球菌属等引起的相关感染症	是	否	2012. 6. 12— 2032. 6. 11	否	否	否	是
化学药	抗炎和抗风湿药	醋氯芬酸缓释片	化药五类	骨关节炎、类风湿关节炎和强直性脊椎炎等引起的疼痛和炎症的症状治疗。	是	否	2007. 7. 13— 2027. 7. 12	否	否	否	是
化学药	抗病毒	注射用喷昔洛韦	化药二类	适用于严重带状疱疹患者	是	否	2007. 7. 13— 2027. 7. 12	否	否	否	是
化学药	抗病毒	注射用利巴韦林	化药四类	抗病毒药。主要用于病毒性上呼吸道感染。	是	否	2015. 8. 25— 2035. 8. 24	否	否	是	是
化学药	眼科用药	玻璃酸钠滴眼液	化药六类	用于干燥综合症、斯-约二氏综合症、眼干燥症等内因性疾患及各种外因性疾患所致的角结膜上皮损伤。	是	否	2012. 6. 14— 2032. 6. 13	否	否	是	是
化学药	眼科用药	盐酸奥洛他定滴眼液	化药四类	用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状。	是	否	/	否	否	是	是

#### 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

根据国家医保局人力资源社会保障部于 2020 年 12 月印发的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年)》，凡例 3.7 “西药名称采用中文通用名，未包括命名中的盐基、酸根部分，剂型单列。” 3.10 “通用名称中主要化学成分部分与《药品目录》中的名称一致且剂型相同，而酸根或盐基不同的西药，属于《药品目录》的药品。” 门冬氨酸氨氯地平片依照该规定属于目录药品。

### 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
盐酸帕罗西汀片（20mg, 12片/盒）（万盒）	19.06元/盒—41.26元/盒	181.88
门冬氨酸氨氯地平片（5mg, 按7片/盒折算）（万盒）	13.85元/盒—26.8元/盒	2,094.52
注射用盐酸头孢甲肟（0.5g）（万瓶）	21.32元/瓶—27.61元/瓶	159.66
注射用盐酸头孢甲肟（1.0g）（万瓶）	35.54元/瓶—95元/瓶	216.33
注射用盐酸头孢甲肟（0.25g）（万瓶）	18.25元/瓶—20.46元/瓶	75.81
醋氯芬酸缓释片（0.2g, 6片/盒）（万盒）	36.54元/盒—45.00元/盒	223.32
盐酸奥洛他定滴眼液（5ml:5mg）（万盒）	86元/盒—98元/盒	1.82
玻璃酸钠滴眼液（5ml:5mg）（万盒）	15.8元/盒—33元/盒	221.24
注射用喷昔洛韦（0.25g）（万瓶）	100.00元/瓶—122.75元/瓶	51.79

### 情况说明

√适用 □不适用

上表中医疗机构的合计实际采购量为报告期内各品种的全部销售量；上表中的产品中标价为省级集中采购的中标价（不带量），盐酸奥洛他定滴眼液于2021年2月在第四批全国药品集中采购（带量）中中标，中标价格为19.9元/盒。

### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
抗抑郁	3,128.16	658.07	78.96	-60.33	-45.51	-5.72	77.03
抗感染	12,420.09	2,060.08	83.41	-31.21	-22.43	-1.88	86.09
心血管	23,102.41	2,371.80	89.73	12.65	7.01	0.54	85.72
解热镇痛	4,629.73	675.41	85.41	-11.77	-12.74	0.16	53.44
眼科用药	2,783.29	623.13	77.61	13.40	-1.46	3.38	85.29

## 情况说明

√适用 □不适用

1、由于公司的盐酸帕罗西汀 2020 年才通过一致性评价，未能参与 2019 年国家首轮集采，且该产品至今未开展新一轮的国家带量集采，所以该产品的销量下降幅度较大，销售收入和销售成本同比大幅下降。

2、受进入地方医保的药品须三年内退出医保的影响，公司的抗感染药品销售量出现下滑，销售收入和销售成本同比下降。

3、同行业同领域产品毛利率对比：

抗抑郁：华海药业抗神经类药物毛利率 77.03%（2020 年年报披露数据）

抗感染：健康元抗感染疾病药物毛利率 86.09%（2020 年年报披露数据）

心血管：步长制药心血管系统疾病药物毛利率 85.72%（2019 年年报披露数据）

解热镇痛：白云山镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药毛利率 53.44%（2020 年年报披露数据）

眼科用药：莎普爱思眼科药物毛利率 85.29%（2020 年年报披露数据）

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

2020 年尖峰药业继续推进以抗感染用药、心脑血管用药、精神/神经用药、抗肿瘤用药四大类产品的研究开发，加强开发儿科用药和眼科用药两大特色领域产品，形成“4+2”新产品研发布局，以仿制药研发为主线，逐步推进创新药物研发。根据外部环境变化，强化政策研究和研发产品的立项选择工作；利用国际化制剂生产及 CMO 平台，积极引进国际仿制药公司制剂产品和技术，提升自身产品的研发和生产质量水平。

报告期，公司依托现有的研发平台、生产基地，充分发挥研发人员积极性，加快在研品种的研发进度，20 多个在研项目，分别处于临床前、临床、小试、中试、申报生产及一致性评价的各个阶段。报告期内取得了盐酸帕罗西汀片一致性评价批文，取得艾司奥美拉唑钠原料及注射用艾司奥美拉唑钠的生产批文。报告期内，公司积极推进 DPT 的 I 期临床试验，病人稳步入组；尖峰亦恩的抗肿瘤创新药（JFAN-1001）项目进行了新药临床试验申请（IND）工作并取得了临床批件，开始启动临床相关工作；浙江尔婴取得三类婴幼儿新药对乙酰氨基酚栓剂临床（BE）批文，并将继续开展儿童和婴幼儿用药的研发，稳步推进在栓剂、颗粒剂、混悬剂等剂型的产品研究工作。

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

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

## (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
DPT	注射用去氧鬼臼毒素	化药 1 类	抗肿瘤	是	否	临床研究
JFAN-1001	JFAN-1001	化药 1 类	抗肿瘤	是	否	临床研究
TFQL	他氟前列腺素滴眼液	化药 4 类	降低眼内压	是	否	申报生产前研究
WLFX	琥珀酸去甲文拉法辛缓释片	化药 3 类	抗抑郁	是	否	申报生产前研究
YMTN	甲磺酸伊马替尼片	化药 4 类	抗肿瘤	是	否	注册申报
LFTN	甲磺酸仑伐替尼胶囊	化药 4 类	抗肿瘤	是	否	申报生产前研究
MXSX	盐酸莫西沙星滴眼液	化药 4 类	抗感染	是	否	申报生产前研究
LSST	罗沙司他胶囊	化药 4 类	肾性贫血	是	否	临床前研究
TDZA	磷酸特地唑胺片	化药 4 类	抗感染	是	否	临床前研究
ASTW	磷酸奥司他韦胶囊	化药 4 类	抗病毒	是	否	临床前研究
EJEG	二甲双胍恩格列净片	化药 4 类	糖尿病	是	否	临床前研究
AWBT	注射用头孢他啶阿维巴坦钠	化药 4 类	抗感染	是	否	申报生产前研究
BLSN	玻璃酸钠滴眼液	一致性评价	干眼症	是	否	药学研究

## (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

## 1) 报告期内呈交监管部门审批的药(产)品情况

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	申报情况
1	YMTN	化药 4 类	抗肿瘤	已呈交监管部门审批

## 2) 报告期内完成或取得生产批文的药(产)品情况

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	获批情况
1	注射用艾司奥美拉唑钠	注册分类：原化学药品 6 类	胃食管反流病	取得药品注册批件
2	盐酸帕罗西汀片	补充申请：一致性评价	抗抑郁	取得药品补充申请批件

## (4). 报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

## (5). 研发会计政策

适用 不适用

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

## (6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
中新药业	12,649.28	1.92	2.18	0

千金药业	9,842.00	2.71	3.56	5.03
江中药业	5,799.22	2.38	1.36	0
太龙药业	5,955.72	4.54	4.55	0.29
健民集团	3,962.82	1.61	2.99	5.62
同行业平均研发投入金额				7,641.81
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				5.53
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				17.08
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				25.65

太龙药业研发投入为 2019 年度数据，其余同行业可比公司均为 2020 年度数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
DPT	286.61	286.61	0.00	0.21	253.62	临床研究
JFAN-1001	1,349.71	989.36	360.35	0.97	4.98	临床研究
TFQL	144.40	144.40	0.00	0.1	-53.79	申报生产前研究
WLFX	53.70	53.70	0.00	0.04	-91.97	申报生产前研究
YMTN	238.7	238.7	0.00	0.17	86.46	注册申报
LFTN	659.12	390.12	269.00	0.47	136.46	申报生产前研究
MXSX	134.98	64.98	70.00	0.1	25.20	申报生产前研究
LSST	237.63	107.63	130.00	0.17	-44.61	临床前研究
TDZA	4.93	4.93	0.00	0.00	-98.56	临床前研究
ASTW	359.03	17.03	342.00	0.26		临床前研究
EJEG	315.06	0.06	315.00	0.23		临床前研究
AWBT	180	0	180	0.13		申报生产前研究

BLSN	101.17	101.17	0.00	0.07	140.59	药学研究
------	--------	--------	------	------	--------	------

注：ASTW、EJEG、AWBT 三个项目上年未发生研发投入。

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

报告期，公司继续采取“总经销、代理招商、终端直销、佣金提成”等多种销售模式，细分市场客户，做大做强大客户，做精做细小客户。目前已建立了覆盖全国的销售网络。面临激烈的市场竞争，公司采取适合产品体系的模式开展市场营销活动，扩大产品销量，提高产品市场占有率，塑造良好的品牌与企业形象。公司多年来深耕专科、慢病及特殊用药领域，在心血管、抗感染、抗病毒等多个治疗领域构筑了良好的品牌效应和市场基础。

公司以临床价值学术推广为核心，推进以综合性医院、基层医疗机构、零售及第三终端相结合的多渠道的销售网络，建立起了覆盖全国的营销网络。公司目前在浙江区域继续实行终端直销模式，自建终端队伍，加强品牌和学术推广。在其他区域实行总经销、代理招商、佣金提成等销售模式。总经销和代理招商主要面向大客户，通过与有市场渠道、有实力的商业公司合作，来完成其所在区域内的产品销售；佣金提成主要面向小客户，由小客户进行医院开发及销售。

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

#### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
工资及薪酬	1,918.65	5.56
广告费	3,786.33	10.98

市场推广费	16,480.20	47.77
销售提成奖	11,263.85	32.65
差旅办公费	150.97	0.44
其他费用	897.08	2.60
合计	34,497.08	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
中新药业	145,787.84	22.08
千金药业	89,485.58	24.67
江中药业	81,591.23	33.42
太龙药业	17,697.84	13.49
健民集团	78,733.56	32.06
公司报告期内销售费用总额		34,497.08
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		24.69

太龙药业销售费用为 2019 年度数据，其余同行业可比公司均为 2020 年度数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 17.12 亿元，比期初 15.19 亿元，增加了 12.73%，主要系公司联营企业南方尖峰的净资产增加，公司按权益法计入的长期股权投资增加。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1) 2018 年 12 月 29 日，公司十届 9 次董事会通过了《关于本公司对外投资的议案》，本公司拟出资收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（现已更名为“贵州黄平尖峰水泥有限公司”）的 100% 股权；2019 年 2 月 26 日，办理了相关交接手续，该协议正式生效。上述事项详见 2019 年 1 月 3 日公司披露于上海证券交易所网站的临 2019-002《关于本公司对外投资的公告》、2019 年 2 月 28 日披露的临 2019-005《关于本公司对外投资进展暨协议生效的公告》。

报告期该项目在建工程投入 20,732.23 万元，累计投入 65,386.88 万元，该项目于 2020 年 9 月收到《行政许可受理单》后投入试生产，并于年底顺利取得生产许可证，目前生产线主要系统已基本达产。

2) 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》。报告期该项目在建工程投入 11,136.08 万元、累计投入 13,891.31 万元，截至报告期期末，项目主体工程的土建工作已经基本完成，各类设备相继进场，正在进行安装调试中。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2020 年 8 月 7 日，公司十届 15 次董事会通过了《关于参与天山股份重大资产重组的议案》，公司现持有南方水泥 10,500 万元股权（占其注册资本的 0.95336%），拟参与天山股份正在筹划的重大资产重组，以本公司所持有的全部南方水泥股权转换天山股份发行的股份。上述事项详见 2020 年 8 月 10 日公司披露于上海证券交易所网站的临 2020-016《关于参与天山股份重大资产重组的公告》。

2021年3月2日，本公司与天山水泥签订了《发行股份购买资产之补充协议》，根据南方水泥股东全部权益的评估结果，本公司所持有的南方水泥的股权的转让价格为46,528.91万元。若交易能顺利实施且天山股份的发行价格13.38元/股不做调整，则交易完成后本公司将持有上市公司天山股份发行的股份34,774,969股。上述事项详见2021年3月3日公司披露于上海证券交易所网站的临2021-004《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### 1、主要控股子公司的情况

①尖峰药业，注册资本29,853万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段58号X02幢办公质检楼二楼。经营范围：药品研发与生产(凭有效许可证件经营)；年回收：异丙醇8吨、乙醇76吨、甲苯40吨、二氯甲烷409吨、乙酸乙酯11吨(凭有效许可证件经营)；进口生产、科研所需的原辅材料；进口机械设备、仪器仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2020年12月31日，该公司总资产172,544.49万元、归属于母公司所有者净资产45,202.29万元，2020年实现营业收入139,726.78万元、营业利润-1,402.96万元、归属于母公司所有者的净利润1,858.85万元。

②大冶尖峰，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司尖峰水泥占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇。经营范围：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售，建材产品销售，水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售，水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。截止2020年12月31日，该公司总资产68,280.57万元、净资产50,625.59万元，2020年实现营业收入82,659.69万元、营业利润34,286.52万元、净利润25,499.81万元。

③云南尖峰，注册资本1.5亿元，其中：本公司占75%、尖峰水泥占25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路43公里处。经营范围：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2020年12月31日，该公司总资产49,917.89万元、净资产28,452.20万元，2020年实现营业收入66,805.22万元、营业利润22,225.99万元、净利润21,549.37万元。

④贵州尖峰，注册资本1.5亿元，为本公司全资子公司，注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区。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2020年12月31日，该公司总资产86,840.54万元、净资产7,167.01万元，2020年实现营业收入11,270.50万元、营业利润-3,240.16万元、净利润-3,237.51万元。

### 2、主要参股公司的情况

①天士力集团，注册资本 34,358.90 万元，其中：本公司占 20.76%，注册地址：天津北辰科技园区，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务等。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,150,300.61 万元、归属于母公司所有者净资产 618,440.31 万元，2020 年实现营业收入 1,570,848.08 万元、营业利润 88,203.32 万元、归属于母公司所有者的净利润 3,915.05 万元。

②南方尖峰，注册资本 40,000 万元，其中：尖峰水泥持有 35%股权。注册地址：浙江省金华市婺江东路 88 号，经营范围：水泥、水泥制品生产、研发及销售。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 272,057.70 万元、归属于母公司所有者净资产 107,613.17 万元，2020 年实现营业收入 170,877.78 万元、营业利润 46,155.78 万元、归属于母公司所有者的净利润 34,674.68 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年是“十四五”规划的开局之年，中央经济工作会议指出，2021 年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视；要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展；要抓好“强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需这个战略基点、全面推进改革开放、强化反垄断和防止资本无序扩张、做好碳达峰碳中和工作”等八项重点任务。

从公司各业务板块所在的行业形势看：

水泥行业，2020 年受新冠肺炎疫情冲击，全国水泥行业运行受到短期较大影响，但全年行业运行总体平稳。根据国家统计局数据，全年规模以上水泥企业实现水泥总产量 23.76 亿吨，同比增长 1.6%；据国家工信部统计，2020 年全国水泥主营业务收入 9,960 亿元，同比下降 2.2%。水泥大数据研究院统计显示，2020 年全国共点火 26 条水泥熟料生产线，实际产能合计约 3816 万吨，为近五年来单年投产量最高。预计 2021 年，全国还有 29 条生产线投产，合计产能 4880 万吨，主要集中在南方地区，所以，可以预计南方市场的竞争压力会加大。工信部和生态环境部两部委联合发文，要求推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化，预计今年新增产能较少的区域，供给将继续保持收紧态势。

医药行业，2020 年，在新冠疫情和医药改革的双重影响下，我国医药行业增速继续下滑，全年医药制造业实现营业收入 2.49 万亿元，同比增长 4.5%，增速下降近 3 个百分点（数据来源：国家统计局）。“十三五”以来，《“健康中国 2030”规划纲要》、《药品管理法》等重磅法案相继出台，国务院国家医保局、国家卫健委等部门成立，医疗、医药行业改革力度持续加大。目前我国分级诊疗制度基本建成，医联体建设稳步推进；“互联网+医疗”政策出台，院外市场备受关；“带量

采购”已成为药品集采的新原则，降价效果显著；仿制药一致性评价持续推进，医保支付方式继续改革，医药代表备案等规范性文件陆续出台，医药行业进一步规范。总体来看，十三五期间，医药行业的总体增速逐步趋缓，市场集中度提高，同质化品种淘汰加快，药品价格趋低。在这样的背景下，企业必须重视创新研发和药品临床价值挖掘、积极开展一致性评价、重视市场布局、适时调整营销策略。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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

**水泥业务板块：**以水泥制造为核心，延伸上下游产业链，打造综合成本优势，同时要继续努力争取在有市场、有资源的区域布局新的项目；继续依靠管理与技术优势，寻找合适的目标项目，实施兼并重组。

**医药业务板块：**根据行业发展趋势，加大资源投入，培育强势产品；以产品为核心，逐步形成从原料药到制剂的完整产业链，构建成本、质量优势，提升产品竞争力；加大研发投入，创造品种和技术优势，推动企业发展。

**其他板块：**公司健康品业务以保健品为主，协同带动中药饮片和植物提取，进一步打造“一带两翼”的发展格局；利用尖峰国贸的区位优势，引进大型电商物流公司，提升贸易、物流业务，大力发展现货仓储业务，逐步增加期货交割品种，打造大宗商品储存、分拨、交易平台。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

综合分析各方面因素后，公司确定 2021 年的工作方针为：遵从规律、守正出新，变革创新、持续提升。总体工作目标为：实现销售收入 38 亿元，各项经济技术指标全面得到优化和提升，新项目建设安全、快速、有序，确保环保排放指标全面达标。

为实现这一目标，2021 年重点做好以下几方面工作：

### 1、项目建设方面

着力做好贵州黄平水泥项目投产后的生产线工艺指标优化、运行管理优化、现场环境美化等工作，力争标准煤耗、电耗、运转率、窑时产、劳动生产率等各项经济技术指标均达到行业一流水平；帮助做好云南尖峰大展水泥项目环境评价、设计方案论证、关键技术把控和关键设备选型等相关工作，确保把项目建成技术先进、绿色环保的现代化水泥企业，争取早日开工建设；跟踪湖北省水泥行业的产业政策变化，积极争取产能置换指标；加快推进大冶尖峰利用水泥窑协同处置固废、危废项目及机制砂项目。抓好尖峰药业国际化项目建设和质量体系导入验证工作，积极推进 FDA 认证工作。

## 2、企业管理方面

2021 年，公司将继续推进标准体系建设，建立生产管理、技术管理、企业形象、行政办公等多个标准体系，以科学、先进、高效、安全、有序、美观为目的，对现行的指标、参数、流程和制度进行审查，按照科学性、先进性、可行性、持续性的要求，进行修订、调整、规范，全面开展标准化体系建设，使复杂的工作简单化、程序化，为实现数字化管理打好基础。着力提高各生产线的运行效率和运行质量，进一步推行精细化管理，细化指标的分解和各项成本与费用的控制，用标准化管理来提高执行标准和运行效率，用“阿米巴”经营哲学来健全更加有效的激励体系，从而实现全面提升运行效率和运行质量。

## 3、技术改造方面

以先进适用的工艺技术和装备对水泥企业进行改造，逐步优化从矿山开采、原燃材料控制到水泥发货全生产过程，质量控制、成本控制和环保排放均达到行业领先水平。围绕原料药、制剂一体化的战略对制药企业进行改造，按照既定的产品定位，加快推进新北卡和尖峰北卡的技改项目，特别是抗肿瘤中间体车间、原料药车间的建设；抓紧实施尖峰药业的滴眼液生产线技改，尽早通过认证；持续地对工艺技术和装备进行优化提升，提高质量、降低成本，提高产品竞争力。

## 4、研发创新方面

加大研发投入，加快推进尖峰药业及其子公司在研项目的进度，尤其尖峰药业本部的已立项新产品的研发及现有产品的一致性评价申报、尖峰亦恩的 JFAN-1001 和浙江尔婴的对乙酰氨基酚栓的临床试验；提高研发资源的整合能力，着力做好研发平台建设；加大高水平研发人才的引进力度，进一步加强柔性人才引进工作，提高研发实力；围绕公司医药产业的战略发展方向，完善产品引进的决策机制和研发课题的选择路径；完善研发产品的项目管理激励机制，提高研发人员积极性。

## 5、市场营销方面

水泥业务方面，继续积极支持大冶尖峰、云南尖峰及贵州尖峰所在区域的行业自律和错峰生产政策，稳定和提升市场价格，同时预先做好市场突变的应对措施，保持快速灵活的市场应对能力。发挥贵州尖峰的成本优势，采用灵活的销售策略，来快速提升重点工程的水泥销量和区域内商品混凝土市场的占有率；进一步完善营销策略，提高经销商的积极性和忠诚度，提升门店和乡村基础市场的占有率；做好品牌宣传，提高产品的知名度和美誉度，提高终端用户的需求拉动力。

医药业务方面，要把握好当前药品的市场竞争格局和未来的发展趋势，结合尖峰药业实际，制定科学的营销策略，明确各阶段的目标、方法、实施路径；加大营销团队的建设力度，通过引进、淘汰、培训、激励等办法，全面提升各区域营销人员的素质、能力和积极性；根据不同品种性质分别制定销售方案，提高市场占有率。

## 6、安全环保方面

2021 年，公司将进一步加强日常安全、环保管理监督。提高环保管理投入，把环保管理与技术创新、成本控制相结合；转变安全管理理念，根据“安全第一，预防为主，综合整治”的方针，

把“确保安全事故犯不了”的思想，贯彻于一切安全管理工作之中；按照标准化管理的要求，开展现场整治和提升改造活动，争取在三年时间内，各企业都能够基本达到具有尖峰文化特色的安全、绿色、文明企业的要求。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、经济周期波动的风险

水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，公司的水泥业务与建设投入密切相关，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济增长速度关联度较高，有较强的周期性。近年来，国家大力淘汰低效产能、提升安全环保标准、推行错峰生产等政策的实施对水泥行业产生了积极的影响，但当前水泥行业整体过剩形势并没有得到根本性改善，新增产能仍在增加，2021年预计有29条生产线投产，合计产能4880万吨。2020年，全国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%，增速比上年回落2.9个百分点；全国房地产开发投资14.14万亿元，比上年增长7.0%，增速比上年回落2.9个百分点。我国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段，水泥行业长期需求不确定性加大。

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

##### 2、能源价格波动的风险

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

为此，公司与多家煤炭供应商建立长期合作关系，利用招标采购的方式来降低采购成本；同时，通过技术改造、优化生产工艺、引进先进设备来降低耗能指标。

##### 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》的正式实施，药品价格大幅降低，行业监管进一步趋严，医药行业的增速下降，风险逐渐加大。

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

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

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

研发创新方面：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，近年来国家频繁推出药品研发相关政策，对创新药的审评要求进一步提高。开展药物临床试验必须按照国务院药品监督管理部门的规定如实报送临床前资料，经批准后方可进行临床试验，且临床试验的周期长、不确定性大，因此新药研发的风险不断加大。

为此，公司加强对医药行业相关政策的研究，及时调整经营策略；在市场方面，公司将根据市场形势，进一步完善尖峰药业工业产品的佣金制控销模式与销售激励政策，加强市场渠道管控，做好市场细分与渗透。在原料供应方面，尖峰药业将积极推进与上海北卡的资源整合，推动安徽东至医药中间体、化学原料药生产基地建设，以降低原料药价格上涨风险。在产品开发方面，公司高度关注和研判市场需求，确立了“4+2”新药研发策略，依托国内知名科研院校、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、仓储物流等行业，主要业务和资产又集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广。公司近年来加大了重组并购和对外合作，新投资公司的管理水平和企业文化与本公司存在差异，这对公司的管控能力带来一定的挑战。

为此，公司持续完善内控制度、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，用全面预算管理、精细化管理、标杆管理来推进管理提升，找准提升 KPI 指标的方向；不断提高执行和运行效率；用“阿米巴”经营理念来健全激励体系。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

近年来，各省市对企业安全生产以及污染物排放的管控力度不断加大，公司下属有 5 家企业被当地环保部门列为重点排污单位，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。

为此，公司水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排，积极开展绿色工厂创建工作。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的安全环保管理机构，并配备了专职环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。2021 年，公司将继续加强日常安全、环保管理监督，转变安全管理理念，根据“安全第一，预防为主，综合整治”的方针，把“确保安全事故犯不了”的思想，置于一切安全管理工作之上。

#### 6、疫情对生产经营的影响

目前国内疫情已基本得到控制，然而国外疫情形势依旧严峻，疫情发展形势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。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司现金分红政策为：公司已经根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定对《公司章程》进行了修订。公司《章程》中明确现金分红优先于股票股利等其它其他利润分配方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、报告期内现金分红实施情况：2020年5月21日公司召开了2019年年度股东大会，审议并通过了公司2019年度利润分配方案，公司以总股本344,083,828股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.00元(含税)，共计派发股利103,225,148.40元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2019年度的利润分配方案于2020年7月16日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	4.0	0	137,633,531.20	584,420,195.33	23.55
2019年	0	3.0	0	103,225,148.40	724,688,055.43	14.24
2018年	0	3.0	0	103,225,148.40	588,502,101.59	17.54

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用

详见第十一节财务报告·五、重要会计政策及会计估计·44、重要会计政策和会计估计的变更·(1)重要会计政策变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	28

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司制订了《中长期激励管理办法》，根据该办法的规定，经 2021 年 4 月 24 日召开的十一届 2 次董事会审议批准，公司提取了 2020 年度中长期激励基金 1849.78 万元。

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天士力控股集团有限公司及其控股子公司	其他	销售商品	销售门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、注射用头孢甲肟、醋氯芬酸缓释片等	以医疗机构中标价为基准协商确定	/	270.66	0.08	现金	/	/
天士力控股集团有限公司及其控股子公司	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等	以医疗机构中标价为基准协商确定	/	491.45	0.23	现金	/	/
合计				/	/	762.11	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					2020 年 4 月 24 日，公司十届 14 次董事会通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》，批准 2020 年向关联人购买商品 1000 万元，向关联人销售商品 1400 万元。					

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>本公司控股子公司尖峰水泥持有南方尖峰 35%股权，金华南方水泥有限公司（以下简称“金华南方”）持有南方尖峰 65%股权；南方尖峰持有杭州山亚南方水泥有限公司（以下简称“山亚南方”）的 100%股权。为了压减企业层级、提高运营效率，拟对山亚南方进行股权重组，将南方尖峰持有的山亚南方 100%股权转让给尖峰水泥与金华南方两个股东，尖峰水泥与金华南方按所占南方尖峰的股权比例受让山亚南方股权，其中：尖峰水泥拟出资 62,099,765 元受让山亚南方的 35%股权；金华南方拟出资 115,328,135 元受让山亚南方的 65%股权。股权重组完成后，山亚南方的层级将上移，重组前后本公司所持的该股权的整体权益没有变化。2018 年 10 月金华南方与其母公司浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方”）进行了吸收合并，金华南方现已注销，由浙江南方继承。截止报告期末，因支付股权转让款的前提条件尚未达到，该事宜尚未完成。</p>	<p>详见上海证券交易所网站披露的临 2017-019《关于山亚南方股权重组的关联交易公告》。</p>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

浙江虎鹰水泥有限公司（以下简称“浙江虎鹰”）是本公司参股的南方水泥的下属子公司，本公司持有南方水泥 0.95%的股权，本公司董事蒋晓萌兼任南方水泥的董事。报告期，“尖峰”商标许可给关联方浙江虎鹰使用，报告期收取浙江虎鹰 51.87 万元的商标使用费。

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											4,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											14,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											14,000		
担保总额占公司净资产的比例（%）											3.16		
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											14,000		

保对象提供的债务担保金额 (D)	
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)	14,000
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

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	50,000.00	40,000.00	0

##### 其他情况

√适用 □不适用

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

报告期，银行理财产品共22笔，累计金额16.3亿元（任一时点存续的委托理财余额合计均未超过5亿元），共获得投资收益941.79万元。详见下表：

序号	受托人	理财产品类型	金额	起始日	到期日	截止报告期末已收回本金金额（万元）	截止报告期末获得收益（万元）
1	渤海银行 金华分行	渤海银行 S190019 号 结构性存款理财产品	10,000.00	2019/10/15	2020/1/14	10,000.00	94.08
2	渤海银行 金华分行	渤海银行 S191620 号 结构性存款理财产品	5,000.00	2019/11/15	2020/2/14	5,000.00	47.63
3	渤海银行 金华分行	渤海银行 S192012 号 结构性存款理财产品	3,000.00	2019/12/20	2020/3/20	3,000.00	28.22
4	华夏银行 金华分行	慧盈人民币单位结构 性存款产品	3,000.00	2019/12/23	2020/3/23	3,000.00	28.27
5	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币 结构性存款产品	5,000.00	2020/2/14	2020/5/14	5,000.00	47.69
6	建设银行 金华分行	结构性存款	5,000.00	2020/2/21	2020/3/30	5,000.00	17.68

7	华夏银行 金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	5,000.00	2020/4/7	2020/7/8	5,000.00	47.08
8	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/4/8	2020/7/8	10,000.00	95.26
9	华夏银行 金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000.00	2020/5/12	2020/8/12	10,000.00	95.11
10	华夏银行 金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000.00	2020/6/10	2020/9/7	10,000.00	87.41
11	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	5,000.00	2020/7/3	2020/9/30	5,000.00	40.26
12	华夏银行 金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000.00	2020/7/9	2020/9/30	10,000.00	75.08
13	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	15,000.00	2020/8/7	2020/11/9	15,000.00	123.91
14	华夏银行 金华分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000.00	2020/9/14	2020/10/30	10,000.00	36.86
15	农行金华 江北支行	汇利丰 2020 年 6156 期对公定制人民币结构性存款产品	7,000.00	2020/9/22	2020/12/18	7,000.00	49.21
16	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	5,000.00	2020/9/30	2021/1/18	/	/
17	招商银行 金华江北 支行	招商银行结构性存款 NHZ00043	5,000.00	2020/11/4	2021/2/4	/	/
18	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/11/5	2021/2/3	/	/
19	招商银行 金华江北 支行	招商银行结构性存款 NHZ00047	5,000.00	2020/11/6	2021/2/8	/	/
20	渤海银行 金华分行	渤海银行 WBS200068 号结构性存款	10,000.00	2020/11/13	2020/12/18	10,000.00	28.04
21	广发银行 金华分行	薪加薪 16 号人民币结构性存款产品	5,000.00	2020/11/12	2021/2/22	/	/
22	招商银行 金华江北 支行	招商银行结构性存款 NHZ00113	10,000.00	2020/12/22	2021/1/22	/	/
合计			163,000.00	/	/	123,000.00	941.79

## (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

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

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

三、积极开展产业扶贫、转移就业扶贫，在贫困地区投资建厂，综合利用矿山资源，实施互利、共享的扶贫项目；吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训；

四、积极开展抢险救灾工作，积极投身地震、洪涝等自然灾害的抢险救灾工作；

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

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

2020年，公司积极落实精准扶贫工作，动员各个子公司履行社会责任。集团公司响应“千企结千村，消灭薄弱村”的号召，继续与集体经济薄弱村金华开发区汤溪镇贞姑山结对帮扶，公司工会在端午节通过向贞姑山村集体采购贞姑粽实施产业扶贫，并向结对村桥头陆村进行捐助；大冶尖峰继续利用其石灰石资源进行产业扶贫；贵州尖峰继续帮助建档立卡贫困户实现就业，报告期招录建档立卡贫困户7人，并积极对进厂务工的帮扶对象进行职业技能培训。

## 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	186.572
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	155.572
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	7
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	30
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	1

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

(1) 继续贯彻落实中央关于乡村振兴的决策部署，深入开展“千企结千村、消灭薄弱村”专项活动，开展村企结对帮扶活动；

(2) 大冶尖峰继续利用当地石灰石资源对周边经济薄弱村进行帮扶。

(3) 贵州尖峰继续帮助建档立卡贫困户实现就业，并积极对进厂务工的贫困帮扶对象进行职业技能培训。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司长期以来积极履行各项社会责任，在持续提升公司战略管理水平、增强可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，维护员工合法权益，有效落实股东权益保护机制，积极参与社会公益事业和生态环境保护，实现企业经济效益与社会效益的同步提升，树立了良好的企业形象。自新冠肺炎疫情发生以来，公司积极组织落实各项疫情防控工作，并主动投身到了支援疫情防控的工作中，为共同打赢疫情防控阻击战，贡献尖峰力量。

### 1、积极维护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，严格遵守《劳动法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同；注重完善职工代表大会制度，支持、鼓励员工积极参与民主管理，保障员工享有充分的知情权、参与权、表达权和监督权；结合整体发展战略不断完善薪酬分配体系，优化收入分配结构，形成了科学有效的激励约束机制，报告期，公司出台企业年金制度，进一步调动员工积极性；坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制，并注重为员工搭建成长平台，组建后备管理人才队伍；不断完善人才培养机制，促进人力资源的优化配置，实现员工与企业的共同发展。

### 2、持续提升盈利能力，保障股东分享成果

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

### 3、及时足额纳税，服务地方经济

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

### 4、积极参与社会公益，推动企业精神文明建设

在社会公益方面，公司响应国家号召，积极参与精准扶贫、社会救济、慈善宣传、健康讲座等公益活动。大冶尖峰继续依托当地的矿山资源对结对村进行产业扶贫；云南尖峰积极开展教育扶贫工作；贵州尖峰帮助建档立卡贫困户实现就业，并积极对进厂务工的贫困帮扶对象进行职业技能培训；尖峰大药房积极开展公益健康讲座，走进社区服务大众，开展公益体检、宣讲健康知识。

## 5、支援疫情防控工作，贡献尖峰力量

疫情期间，尖峰集团积极向各企业所在地政府、慈善机构等部门和单位捐助现金、医疗物资等；尖峰药业、金华市医药公司、尖峰大药房等积极为政府储备防疫药品，并通过各种渠道组织采购口罩、酒精、额温枪、消毒液、防护服等防疫用品，第一时间供应给金华市民和有关单位，为金华的疫情防控持续贡献自己的力量。

## (三) 环境信息情况

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

√适用□不适用

## (1) 排污信息

√适用□不适用

公司长期以来十分重视环境保护和清洁生产工作，积极履行环境保护的社会责任，做到企业发展和环境保护的良好协调。水泥和制药是公司的两大主业，产生的主要污染物分别是废气、废水和粉尘（颗粒物）。报告期，公司现有下属 5 家环境保护部门公布的重点排污单位，分别是大冶尖峰、云南尖峰、尖峰药业金西制药厂、新北卡及尖峰北卡（原安徽众望）。公司下属重点排污单位具体情况表：

## ① 大冶尖峰水泥有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub> （氮氧化物）	粉尘（颗粒物）
排放方式	有组织排放 窑尾烟气经布袋除尘、脱硫、脱硝装置处理达标后高空排放，窑头烟气经布袋除尘装置处理达标后高空排放。		
排放口数量和分布情况	窑尾集中排放口 1 个，窑头排放口 1 个，水泥生产线单机除尘排放口 61 个。		
执行的污染物排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 中的表 2 大气污染物特别排放限值		
核定的排放浓度	≤100mg/m <sup>3</sup>	≤320mg/m <sup>3</sup>	≤20mg/m <sup>3</sup>
实际排放浓度	21.82mg/m <sup>3</sup>	199.07mg/m <sup>3</sup>	7.37mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	365t/a	1100t/a	244.16t/a
实际排放总量	70.34t/a	642.54t/a	58.62t/a
超标排放情况	无	无	无

大冶尖峰 2020 年 1 月 1 日开始执行《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 中特别排放限值 2 表中的标准，排放要求更严格，二氧化硫由 200mg/m<sup>3</sup> 调整为 100mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物由 400mg/m<sup>3</sup> 调整为 320mg/m<sup>3</sup>，颗粒物由 30mg/m<sup>3</sup> 调整为 20mg/m<sup>3</sup>。

## ② 云南尖峰水泥有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub> （氮氧化物）	粉尘（颗粒物）
排放方式	窑尾烟气经布袋除尘和脱硝装置处理达标后高空排放，窑头烟气经布袋除尘装置处理达标后高空排放。		
排放口数量和分布情况	窑尾集中排放口 1 个，窑头排放口 1 个，水泥生产全线单机除尘排放口 79 个		

况			
执行的污染物排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013》		
核定的排放浓度	≤200mg/m <sup>3</sup>	≤400mg/m <sup>3</sup>	≤30mg/m <sup>3</sup>
实际排放浓度	7.68mg/m <sup>3</sup>	223.19mg/m <sup>3</sup>	11.77mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	63.80t/a	930.00t/a	195.50t/a
实际排放总量(吨)	20.25t/a	540.50t/a	30.48t/a
超标排放情况	无	无	无

## ③ 安徽新北卡化学有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH <sub>3</sub> -N(氨氮)	VOCs
排放方式	间歇排放, 废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		连续排放, 有机废气经厂区蓄热式焚烧系统(RTO)处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站1个排放口		车间尾气总排口1个、烘干房排放口1个、废水处理站排放口1个、车间含卤素废气排口1个
执行的污染物排放标准	东至经开区污水处理厂纳管标准及《污水综合排放标准》GB8978-1996		《石油化学工业污染物排放标准》GB3157-2015, 其中丙烯腈、丙烯醛执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996, VOCs 执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/254-2014
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤25mg/L	≤120mg/m <sup>3</sup>
实际排放浓度	70.78mg/L	0.8mg/L	车间尾气总排口: 15.89mg/m <sup>3</sup> 烘干房排放口: 4mg/m <sup>3</sup> 废水处理站排放口: 20.4mg/m <sup>3</sup> 车间含卤素废气排放口: 38.84mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	12.15t/a	0.6075t/a	18.576t/a
实际排放总量	11.38t/a	0.077t/a	1.26t/a
超标排放情况	无	无	无

## ④ 安徽新尖峰北卡药业有限公司(原安徽众望药业公司)

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH <sub>3</sub> -N(氨氮)	VOCs
排放方式	间歇排放, 废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		连续排放, 有机废气经厂区蓄热式焚烧系统(RTO)处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站1个排放口		RTO总排口1个、废水处理站排放口1个、危废库排放口1个
执行的污染物排放标准	东至经开区污水处理厂纳管标准、《污水综合排放标准》GB8978-1996		《大气污染综合排放标准国标16297-1996》, 其中: VOCs 参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/254-2014
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤25mg/L	≤120mg/m <sup>3</sup>
实际排放浓度	200mg/L	10mg/L	RTO总排放口: 15mg/m <sup>3</sup> ; 危废库排放口: 12.06mg/m <sup>3</sup> ; 废水处理站排放口: 17.20mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	41.568t/a	1.732t/a	7.726t/a
实际排放总量	16.784t/a	0.84t/a	4.2t/a

超标排放情况	无	无	无
--------	---	---	---

## ⑤ 浙江尖峰药业有限公司金西制药厂

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH <sub>3</sub> -N (氨氮)	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理、含卤素废气经萃取吸收+活性炭纤维吸附工艺处理、废水系统尾气经碱喷淋处理后高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排放口 (RTO) 1 个、含氯废气排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》浙江省地方标准 DB33/2015-2016
核定的排放浓度	≤450mg/L	≤30mg/L	非甲烷总烃≤80mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度≤800 (无量纲)
实际排放浓度	52.75mg/L	0.037mg/L	车间尾气总排放口非甲烷总烃：5.27mg/m <sup>3</sup> ； 含氯废气排放口非甲烷总烃：5.69mg/m <sup>3</sup> ； 废水处理站排放口臭气 20 (无量纲)
核定的排放总量	4.88t/a	0.49t/a	5.168t/a
实际排放总量	1.69t/a	0.169t/a	0.98t/a
超标排放情况	无	无	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

单位名称	特征污染物类型	主要设施名称	处理工艺	设计处理能力	运行状况
大冶尖峰	废气 SO <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
新北卡	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水处理站	芬顿氧化+水解酸化+厌氧塔+A/O (两级)	150t/d	正常
	废气 VOCs	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉, VOCs 在高温下氧化成二氧化碳和水	20000m <sup>3</sup> /h	正常
		废水站废气处理设施	二级碱喷淋	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
		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

尖峰北卡	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水站废水处理设施	厌氧+兼氧+OAO	750t/d	正常
	废气 VOCs	废水站厌氧废气焚烧装置	直接火炬焚烧	/	正常
	废气 VOCs	污水站废气处理设施	二级碱吸收	3000m <sup>3</sup> /h	正常
	废气 VOCs	车间尾气处理设施	二级冷凝+二级水吸收+二级活性炭吸附	10000m <sup>3</sup> /h	正常
	废气 VOCs	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉, VOCs 在高温下氧化分解	20000m <sup>3</sup> /h	正常
	废气 VOCs	危废库废气处理设施	一级水吸收	5000m <sup>3</sup> /h	正常
尖峰药业金西药厂	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

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

子公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
大冶尖峰	4000t/d 水泥熟料生产线项目	湖北省环保局	鄂环函 [2004]144 号	湖北省环保局	鄂环函 [2009]74 号
	9MW 低温余热电站工程	湖北省环保局	鄂环函 [2008]190 号	湖北省环保厅	鄂环函 [2011]472 号
	金山石灰石矿山项目	黄石市环保局	黄环监函 [2009]200 号	大冶市环保局	冶环监函 [2016]209 号
云南尖峰	3000t/d 水泥熟料生产线技改项目	云南省环境保护厅	云环审 [2012]190 号	普洱市环境保护局	普环函 [2015]67 号
	云南尖峰迁移、新增污染物治理设施建设项目	普洱市思茅区环保局	思环审 [2018]30 号	已验收	
尖峰药业金西药厂	年产 35 吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制	浙江省环境保护厅	浙环建 [2013]101 号	浙江省环境保护厅	浙环竣验 [2016]56 号
	年产 20 亿片固体制剂项目	金华市生态环境局	金环建开 [2019]36 号	未验收	
新北卡	安徽常泰化工有限公司年产 2300 吨农药复配和 700 吨化工中间体产品项目		池环发 [2008]115 号	池州市生态环境局	池环验 [2011]14 号

子公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
	安徽常泰化工有限公司年产 500 吨啶虫脒和 150 吨联苯菊酯农药原药等产品项目		池环发[2009]115 号	池州市生态环境局	池环验[2011]14 号
	池州市生态环境局关于安徽新北卡化学有限公司年产 500 吨啶虫脒和 150 吨联苯菊酯等农药原药产品技术改造项目环境影响报告书审批意见的函	池州市生态环境局	池环函[2020]27 号		已验收
	安徽新北卡年产 928 吨医药中间体项目		池环函(2019)253 号		未验收
	年产 2 吨盐酸厄洛替尼小分子靶向药物原料药及 48 吨中间体等项目		池环函(2019)254 号		未验收
	1500 吨年农药粉剂生产线技改项目	东至县生态环境局	东环审(2019)37 号		已验收
尖峰北卡	年产 1200 吨氟啶羧酸系列(左氟啶羧酸 600 吨、氟啶羧酸 600 吨)产品项目变更的报告	池州市环保局	池环函{2016}13 号	池州市环保局	池环验{2016}16 号
	年产 100 吨奎宁羧酸乙酯、50 吨莫西小环项目	池州市生态环境局	池环函{2020}195 号		未验收
	年产 6 吨埃罗替尼中间体 M13、年产 10 埃罗替尼中间体 M15、年产 3 吨埃克替尼中间体 M180Z4、年产 50 吨阿扎胞苷中间体 M235 和年产 20 吨盐酸吡格列酮中间体 M225 项目	池州市生态环境局	池环函{2019}247 号		未验收

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属各重点排污单位大冶尖峰、云南尖峰、尖峰药业金西制药厂、新北卡、尖峰北卡均已制定了环境突发事件应急预案，并向环保部门进行备案。其中，大冶尖峰备案编号为 420-281-2020-075-M，云南尖峰备案编号为思应急备【2020】GM23 号，新北卡备案编号为 341721-2020-009-M，尖峰北卡备案编号为 341721-2020-012-L，尖峰药业金西制药厂备案编号为 330701-2019-026-M。

报告期，各公司积极开展演练，确保在突发环境污染事件（事故）时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司各重点排污单位均依据《污染物自行监测指南》的要求，积极开展自行监测方案的制定工作。云南尖峰已制定了详细的自行监测方案并进行了备案，备案号：53362120170301020506；并委托云南天籁环保科技有限公司进行（自行监测 4 次/年）定期环境监测，尖峰药业金西制药厂委托有资质的检测单位进行定期环境检测并出具检测报告，同时根据监测报告定期进行网上申报，

监测方案版本号：V2018051401；大冶尖峰、新北卡、尖峰北卡环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在各自市自行监测信息发布平台发布。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司其他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. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
金华市通济国有资产投资有限公司	0	55,564,103	16.15	0	无	0	国有法人
施建刚	5,170,000	5,170,000	1.50	0	无	0	境内自然人
易谋建	4,028,902	4,028,902	1.17	0	无	0	境内自然人
阮彩友	-499,811	3,265,484	0.95	0	无	0	境内自然人
季志刚	1,277,689	2,877,689	0.84	0	无	0	境内自然人
阮友林	63,200	2,175,212	0.63	0	无	0	境内自然人
夏伟东	782,639	1,971,964	0.57	0	无	0	境内自然人
岑达	473,300	1,904,000	0.55	0	无	0	境内自然人
陈利	256,900	1,570,900	0.46	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	1,349,221	1,474,941	0.43	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				
施建刚	5,170,000	人民币普通股	5,170,000				
易谋建	4,028,902	人民币普通股	4,028,902				
阮彩友	3,265,484	人民币普通股	3,265,484				
季志刚	2,877,689	人民币普通股	2,877,689				

阮友林	2,175,212	人民币普通股	2,175,212
夏伟东	1,971,964	人民币普通股	1,971,964
岑达	1,904,000	人民币普通股	1,904,000
陈利	1,570,900	人民币普通股	1,570,900
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	1,474,941	人民币普通股	1,474,941
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

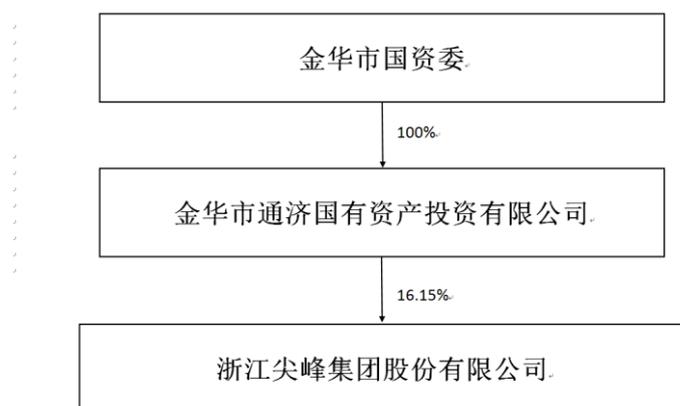
适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**√适用  不适用

名称	金华市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

**2 自然人** 适用  不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明** 适用  不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期** 适用  不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**√适用  不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用  不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍** 适用  不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用  不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋晓萌	董事长	男	56	2020-11-17	2023-11-17	20,000	20,000	0		147.04	否
虞建红	董事兼总经理	男	54	2020-11-17	2023-11-17	14,652	14,652	0		133.69	否
刘波	董事	男	46	2020-11-17	2023-11-17					0	是
张国平	董事	男	44	2020-11-17	2023-11-17					0	是
黄速建	董事	男	64	2020-11-17	2023-11-17					5.00	否
黄金龙	董事兼副总经理	男	55	2020-11-17	2023-11-17					75.34	否
傅颀	独立董事	女	41	2020-11-17	2023-11-17					0	否
沈卫国	独立董事	男	49	2020-11-17	2023-11-17					0	否
杨大龙	独立董事	男	56	2020-11-17	2023-11-17					0	否
陈天赐	监事会主席	男	58	2020-11-17	2023-11-17					64.60	否
秦旭平	监事	男	57	2020-11-17	2023-11-17					48.16	否
戴锦孝	监事	男	57	2020-11-17	2023-11-17					26.73	否
石富	监事	男	48	2020-11-17	2023-11-17					42.73	否
吕瑞美	监事	女	49	2020-11-17	2023-11-17					0	是
张峰亮	副总经理	男	43	2020-11-17	2023-11-17	1,700	1,700	0		89.31	否
项崇平	副总经理	男	56	2020-11-17	2023-11-17					64.60	否
朱坚卫	董事会秘书	男	53	2020-11-17	2023-11-17	3,960	3,960	0		64.60	否

兰小龙	财务负责人	男	47	2020-11-17	2023-11-17					64.60	否
孙宏斌	原独立董事	男	54	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
史习民	原独立董事	男	60	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
黄从运	原独立董事	男	57	2017-11-16	2020-11-16					5.00	否
金华中	原监事	男	60	2017-11-16	2020-11-16	100	100	0		38.14	否
合计	/	/	/	/	/	40,412	40,412	0	/	879.54	/

姓名	主要工作经历
蒋晓萌	1964年11月出生，工商管理/工程硕士，正高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副局长、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
虞建红	1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
刘波	1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，金华市国信担保有限公司董事，金华市中油石油销售有限公司法定代表人、董事长，金华市国通二手车交易市场有限责任公司董事。
张国平	1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华中华矿产有限公司董事长、金华市中油石油销售有限公司董事、浙江加华种猪有限公司董事、金华市威成投资有限公司董事。

黄速建	1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事，安心财产保险有限责任公司独立董事。
黄金龙	1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
傅頔	1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）独立董事。
沈卫国	1971年6月出生，博士、研究员。1994年7月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。
杨大龙	1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。
陈天赐	1962年11月出生，本科，高级工程师。1985年8月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
秦旭平	1963年2月出生，大专文化，政工师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业公司办公室、本公司政治部工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。
戴锦孝	1963年7月出生，本科，高级经济师。1986年7月参加工作，先后担任本公司集团办公室秘书、企管科副科长、投资管理部副经理、金华市尖峰大药房连锁有限公司副总经理，现任浙江尖峰药业有限公司制药厂书记兼副厂长。
石富	1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司监事。
吕瑞美	1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现任金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市城市建设投资集团有限公司、金华市交通投资集团有限公司、金华市金投集团有限公司监事。
张峰亮	1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰总经理，大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。

项崇平	1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理，现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。
朱坚卫	1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。
兰小龙	1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司财务负责人。
孙宏斌	1966年12月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex 公司从事新药研究工作。现任中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家自然科学基金委医学部“十三五”发展战略研究“药物学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司董事、江苏威林格生物科技有限公司董事等职。原公司独立董事。
史习民	1960年6月出生，管理学（会计学专业）博士，现任浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江京新药业股份有限公司、浙江交通科技股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。原公司独立董事。
黄从运	1963年3月出生，教授、博士生导师，现为武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任。现担任国家科学技术进步奖和技术发明奖评审专家，湖北、山东和重庆等省市的各类基金评审专家。担任《水泥助磨剂和混凝土外加剂》、《水泥装备技术》和《水泥助剂》等杂志顾问。民建湖北省委委员，民建武汉理工大学委员会主委。原公司独立董事。
金华中	1960年10月出生，本科，法学学士，高级经济师，1988年9月参加工作，先后任本公司总经理秘书，党委办公室副主任，《尖峰》季刊、《尖峰报》主编，人力资源部经理，综合管理部经理，浙江尖峰药业有限公司副总经理、党委书记、工会主席。原公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋晓萌	天士力集团	董事局副主席	2019年04月21日	2022年04月20日
蒋晓萌	天士力医药集团股份有限公司	副董事长	2018年04月16日	2021年04月15日
蒋晓萌	南方水泥有限公司	董事		
蒋晓萌	浙江金华南方尖峰水泥有限公司	董事长	2020年12月15日	2023年12月14日
蒋晓萌	杭州山亚南方水泥有限公司	董事长	2020年12月15日	2023年12月14日
蒋晓萌	上海圳通股权投资管理有限公司	董事		
蒋晓萌	浙江省企业家协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省生产力学会	副会长		
蒋晓萌	浙江省医药行业协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省建材工业协会	会长		
蒋晓萌	金华市企业家协会	会长		
蒋晓萌	金华市总商会	会长	2017年01月04日	2022年01月
蒋晓萌	金华市高新技术企业协会	会长	2020年11月25日	
虞建红	浙江省水泥协会	副会长		
虞建红	天士力集团	董事	2019年04月21日	2022年04月20日
刘波	金华市国有资产经营有限公司	董事兼总经理		
刘波	金华市资产管理有限公司	董事长兼总经理		
刘波	金华市国信担保有限公司	董事		
刘波	金华市中油石油销售有限公司	董事长		

刘波	金华市国通二手车交易市场有限责任公司	董事		
张国平	金华市国有资产经营有限公司	董事兼副总经理		
张国平	金华申华矿产有限公司	董事长		
张国平	金华市中油石油销售有限公司	董事		
张国平	浙江加华种猪有限公司	董事		
张国平	金华市威成投资有限公司	董事		
黄速建	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	独立董事	2020年05月08日	2023年05月07日
黄速建	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事	2020年09月07日	2023年09月06日
黄速建	青岛海容商用冷链股份有限公司	独立董事	2016年05月30日	2021年12月27日
黄速建	安心财产保险有限责任公司	独立董事	2018年11月08日	2021年11月07日
傅頔	杭州天地数码科技股份有限公司	独立董事	2015年10月29日	2021年10月28日
傅頔	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2019年12月20日	2022年12月19日
傅頔	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事	2014年11月07日	2021年01月31日
傅頔	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2020年12月04日	2023年12月03日
傅頔	浙江恒强科技股份有限公司	独立董事	2017年06月17日	2020年06月16日
傅頔	浙江日风电气股份有限公司	独立董事	2016年09月10日	至今
杨大龙	南京恒通医药开发有限公司	总经理	2004年03月02日	至今
吕瑞美	金华市城市建设投资集团有限公司	监事		
吕瑞美	金华市交通投资集团有限公司	监事		
吕瑞美	金华市金投集团有限公司	监事		
孙宏斌	江苏威凯尔医药科技有限公司	董事		
孙宏斌	江苏威林格生物科技有限公司	董事		
史习民	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	2019年10月15日	2022年10月14日
史习民	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2017年03月10日	2020年03月30日
史习民	浙江交通科技股份有限公司	独立董事	2016年04月09日	至今
黄从运	武汉理工大学材料科学与工程学院	教授		
黄从运	国家水泥标准化技术委员会	专家委员		
黄从运	水泥助磨剂协会	常务理事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制订了董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法，《董事、监事薪酬管理办法》由董事会提交股东大会审议通过，《高级管理人员薪酬管理办法》由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2020 度公司董事、监事及高管人员的报酬分别按照《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》，以 2020 年度经审计的公司业绩指标进行考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据浙江尖峰集团股份有限公司《董事、监事薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司 2020 年度净利润指标，经考核计算，考核范围内董事长、总经理、监事会主席及不在子公司兼职的高级管理人员 2020 年度可发年薪 745.56 万元，经薪酬与考核委员会决议，以上考核范围内人员 2020 年度的年薪发放 539.13 万元，剩余的 206.43 万元，将在以后年度另行分配；报告期发放了以前年度的结余年薪 139.71 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2020 年度全体董事、监事和高级管理人员报酬合计为 879.54 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
傅颀	独立董事	选举	董事会换届
沈卫国	独立董事	选举	董事会换届
杨大龙	独立董事	选举	董事会换届
戴锦孝	监事	选举	监事会换届
孙宏斌	独立董事	离任	任期届满
史习民	独立董事	离任	任期届满
黄从运	独立董事	离任	任期届满
金华中	监事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	54
主要子公司在职员工的数量	2,123
在职员工的数量合计	2,177
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,251
销售人员	297
技术人员	334
财务人员	79
行政人员	216
合计	2,177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	49
本科	488
大专	407
大专及以下	1,233
合计	2,177

公司现有 5 名内部退休人员需公司承担退休费用，其余 1387 名离退休职工的退休费由社会统筹发放，公司发放慰问金等少量非统筹企业补贴，报告期离退休职工费用共 433.07 万元。

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

综合考虑企业经济效益及社会平均工资水平，结合本公司实际，遵循按劳分配、效益优先的原则；内部公平性和外部竞争性的原则；可持续发展的原则。按照“效益优先、兼顾全局”的要求，根据员工承担的工作量、工作难度，着重向重要岗位和骨干员工倾斜，激发员工的工作积极性，吸引和保留一支稳定的员工队伍，为公司的可持续发展提供人力资源保障。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2021 年，公司在建立了内部培训师队伍的基础上，各单位各层级逐步开展专业技能类内部培训。今年要跟踪落实各培训师既有的培训计划，确保培训课程的针对性和有效性，既能促进培训师的自身提高，又能真正从实处帮助员工提高工作效率、改善工作绩效。

同时，继续做好职业技能培训工作。将培训的内容与员工的职业发展所需和技能结合起来，并结合政策，争取补贴，降低培训成本，提高培训的质量与效果。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、公司三会规范运作情况

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

(2) 董事与董事会：公司董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，严格按照《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，勤勉、认真履行董事职责，对公司经营活动中的重大决策事项，及时召开董事会进行审议并谨慎决策，积极履行信息披露义务；对超出董事会决策范围的事项，及时召集股东大会进行审议。报告期内，公司共召开 6 次董事会，共召集两次股东大会。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会，除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，且 1/2 以上独立董事任委员。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，独立董事认真参加了报告期内的董事会，分别从法律、财务、生产经营等各个方面对公司的董监事选举、聘任高管人员、担保、关联交易、薪酬等事项作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，出具了独立董事意见书。

(3) 监事与监事会：2020 年公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》勤勉尽责地行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、关联交易等方面进行监督，并对公司重大事项出具意见，切实维护公司及股东的合法权益，报告期内公司共召开 4 次监事会。

#### 2、董监事换届选举情况

公司第十届董事会、第九届监事会是经 2017 年 11 月 16 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的，根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》的规定，董事会、监事会任期为三年。公司于 2020 年 11 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，并召开新一届董事会、监事会召开第一次会

议，选举产生新一届董事长、监事会主席，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等新一届经营班子。

### 3、公司独立性情况

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

### 4、关于绩效考评与激励约束机制

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

### 5、关于信息披露与透明度

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

### 6、投资者关系管理

2020年5月，中国证监会在北京举办了“5.15全国投资者保护宣传日”活动，提出“投资者是资本市场发展之本，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是资本市场践行以人民为中心发展思想的具体体现，也是证券监管部门的根本监管使命。”公司深入贯彻落实相关文件、会议精神，在日常工作中通过上证E互动、接听投资者电话、开设公开邮箱接收公众邮件、召开业绩及现金分红说明会、积极参与网上集体接待日主题活动等方式进一步加强与投资者的沟通交流，方便投资者了解公司情况。

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年05月21日	www.sse.com.cn	2020年05月22日
2020年第一次临时股东大会	2020年11月17日	www.sse.com.cn	2020年11月18日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋晓萌	否	6	6	4	0	0	否	2
虞建红	否	6	6	4	0	0	否	2
刘波	否	6	6	4	0	0	否	2
张国平	否	6	6	4	0	0	否	2
黄速建	否	6	6	6	0	0	否	2
黄金龙	否	1	1	0	0	0	否	0
傅頔	是	1	1	1	0	0	否	0
沈卫国	是	1	1	1	0	0	否	0
杨大龙	是	1	1	1	0	0	否	0
史习民	是	5	5	4	0	0	否	2
孙宏斌	是	5	5	5	0	0	否	2
黄从运	是	5	5	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用，促进了公司治理的进一步完善和经营活动的顺利开展，推动了公司持续、稳健地发展。

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

董事会薪酬与考核委员会依据公司《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司 2019 年度净利润指标，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度的薪酬方案；依据经股东大会通过的公司《中长期激励管理办法》，审议通过了 2019 年度中长期激励基金的计提方案、2015-2018 年度中长期激励基金的分配方案；同意发放 2019 年度薪酬结余。

董事会提名委员会对董事会换届选举事宜进行审议，认真审阅董事会候选人蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、黄金龙先生、傅颖女士、沈卫国先生、杨大龙先生共 9 名董事候选人的履历材料，并同意提交公司董事会审议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见《2020 年年度报告》附件

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见《2020 年年度报告》附件

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2021〕3908号

浙江尖峰集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰集团公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰集团公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及附注五（二）1。

尖峰集团公司及其子公司的营业收入主要来自于水泥和药品等产品的生产和销售。2020 年度，尖峰集团公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 324,747.27 万元。

尖峰集团公司及其子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。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 联营企业权益

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、五（一）9 和七（二）。

2020 年度，尖峰集团公司实现归属于母公司所有者的净利润 58,442.02 万元，其中因权益法核算确认对联营企业的投资收益 12,656.13 万元，占本期归属于母公司所有者的净利润的 21.66%。

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

## 2. 审计应对

针对联营公司权益，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

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

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

(6) 复核管理层按权益法计算的长期股权投资权益法和投资收益是否正确。

(7) 检查与联营企业权益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

尖峰集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督尖峰集团公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对尖峰集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致尖峰集团公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：毛晓东  
（项目合伙人）

中国注册会计师：吴学友

二〇二一年四月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		229,716,944.47	274,521,188.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		272,647.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		229,858,456.20	291,367,805.90
应收款项融资		181,904,730.92	151,150,758.63
预付款项		39,882,291.44	61,983,627.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		84,261,135.53	56,368,632.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		344,586,058.99	299,481,590.87
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		467,900,208.09	242,196,646.44
流动资产合计		1,578,382,473.58	1,377,070,249.93
<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		1,712,225,177.12	1,518,880,342.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		213,981,623.61	233,981,623.61
投资性房地产		108,938,118.17	103,614,355.00
固定资产		1,872,770,347.17	1,295,481,816.52
在建工程		337,758,603.32	535,317,897.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		336,948,106.87	257,397,176.34
开发支出		58,710,406.69	44,375,590.18
商誉		95,567,298.42	95,567,298.42
长期待摊费用		22,231,445.69	3,969,962.65
递延所得税资产		5,319,610.32	6,241,554.67

其他非流动资产		570,000.00	3,280,000.00
非流动资产合计		4,765,020,737.38	4,098,107,617.26
资产总计		6,343,403,210.96	5,475,177,867.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		381,174,979.21	155,410,387.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			20,480,709.25
应付账款		491,724,771.12	390,014,981.51
预收款项			75,096,046.15
合同负债		65,217,045.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		51,504,594.19	51,315,543.69
应交税费		103,401,200.75	121,122,396.60
其他应付款		203,536,818.02	213,974,220.44
其中：应付利息			
应付股利		866,174.82	866,174.82
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,564,466.22	
其他流动负债		6,841,242.75	
流动负债合计		1,322,965,117.70	1,027,414,285.35
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		90,107,250.00	200,275,763.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		36,120,530.23	
长期应付职工薪酬		127,886,463.14	109,396,274.32
预计负债			
递延收益		45,369,031.91	57,792,499.01
递延所得税负债		40,897.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,524,172.47	367,464,537.21
负债合计		1,622,489,290.17	1,394,878,822.56
<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		547,141,680.97	468,114,012.88
减：库存股			
其他综合收益		195,613,510.64	109,385,303.90
专项储备		325,032.17	385,857.63
盈余公积		286,728,229.86	244,572,494.96
一般风险准备			
未分配利润		3,061,607,681.63	2,622,568,369.60
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,435,499,963.27	3,789,109,866.97
少数股东权益		285,413,957.52	291,189,177.66
所有者权益(或股东权益) 合计		4,720,913,920.79	4,080,299,044.63
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		6,343,403,210.96	5,475,177,867.19

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		70,139,433.81	117,480,861.73
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		1,516,805,591.53	1,026,088,543.61
其中：应收利息			
应收股利			
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		400,000,000.00	210,000,000.00
流动资产合计		1,986,945,025.34	1,353,569,405.34
<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		2,148,683,622.78	1,986,153,379.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		212,289,623.61	232,289,623.61
投资性房地产		2,004,026.82	2,158,619.82
固定资产		27,645,540.72	30,002,621.14

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,677,932.70	7,989,004.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,398,300,746.63	2,258,593,248.39
资产总计		4,385,245,771.97	3,612,162,653.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		351,151,979.17	153,406,931.87
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		6,072,031.09	7,070,247.51
应交税费		21,290,866.57	826,747.99
其他应付款		1,101,061,734.69	934,739,132.88
其中：应付利息			
应付股利		863,088.90	863,088.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,479,595,894.70	1,096,062,343.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,145,138.88
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		124,007,303.88	105,517,115.06
预计负债			
递延收益			2,049,323.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,007,303.88	207,711,577.89
负债合计		1,603,603,198.58	1,303,773,921.32
<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		529,118,277.32	460,424,843.68
减：库存股			
其他综合收益		195,613,510.64	109,385,303.90
专项储备			
盈余公积		284,421,303.76	242,265,568.86
未分配利润		1,428,405,653.67	1,152,229,187.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,781,642,573.39	2,308,388,732.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,385,245,771.97	3,612,162,653.73

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		3,247,472,717.08	3,547,537,608.52
其中：营业收入		3,247,472,717.08	3,547,537,608.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,708,393,657.87	2,888,582,253.84
其中：营业成本		2,035,956,387.67	2,101,510,208.98
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		27,531,262.10	33,543,999.76
销售费用		370,652,154.38	458,893,333.88
管理费用		179,636,287.50	201,435,448.31
研发费用		75,271,502.85	69,952,704.98
财务费用		19,346,063.37	23,246,557.93
其中：利息费用		18,246,853.07	25,337,012.08
利息收入		2,788,629.38	2,856,222.36
加：其他收益		22,182,677.35	25,593,132.18
投资收益（损失以“-”号填列）		207,963,151.99	194,790,772.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,561,327.58	122,412,332.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		272,647.94	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		-4,979,095.51	-3,203,513.60
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-14,314,841.27	-14,033,529.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		142,443.22	102,219,494.40
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		750,346,042.93	964,321,710.78
加: 营业外收入		23,456,459.32	8,071,004.71
减: 营业外支出		18,790,997.39	18,112,154.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		755,011,504.86	954,280,560.51
减: 所得税费用		108,885,701.96	150,358,076.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		646,125,802.90	803,922,484.30
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		646,125,802.90	803,922,484.30
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)		584,420,195.33	724,688,055.43
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)		61,705,607.57	79,234,428.87
六、其他综合收益的税后净额		86,228,206.74	-13,517,738.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		86,228,206.74	-13,517,738.32
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		86,228,206.74	-13,517,738.32
(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		732,354,009.64	790,404,745.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		670,648,402.07	711,170,317.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		61,705,607.57	79,234,428.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.70	2.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.70	2.11

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

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		31,910,967.25	18,887,434.40
减：营业成本		154,593.00	154,592.94
税金及附加		1,163,536.13	889,892.66
销售费用		1,749,999.98	549,398.61
管理费用		42,696,815.32	63,504,565.88
研发费用			
财务费用		11,217,087.73	-20,881,906.31
其中：利息费用		12,721,438.33	23,040,068.52
利息收入		1,516,379.85	44,413,018.40
加：其他收益		3,852,005.29	3,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		508,568,563.48	331,860,201.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,248,603.20	8,633,311.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-46,816,745.52	-39,304,239.45
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）		440,532,758.34	267,230,352.98
加：营业外收入		8,315.00	76,480.00
减：营业外支出		210,000.00	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		440,331,073.34	267,306,832.98
减：所得税费用		18,773,724.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		421,557,349.00	267,306,832.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		421,557,349.00	267,306,832.98
（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		86,228,206.74	-13,517,738.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		86,228,206.74	-13,517,738.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		86,228,206.74	-13,517,738.32
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		507,785,555.74	253,789,094.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,972,950,777.00	3,183,907,104.82
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		24,658,939.55	23,057,667.20
收到其他与经营活动有关的现金		61,795,651.32	61,583,603.51
经营活动现金流入小计		3,059,405,367.87	3,268,548,375.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,436,021,850.33	1,627,542,864.55
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		245,121,768.24	219,809,787.03
支付的各项税费		306,345,531.29	361,428,299.00
支付其他与经营活动有关的现金		457,869,274.25	539,786,110.89
经营活动现金流出小计		2,445,358,424.11	2,748,567,061.47
经营活动产生的现金流量净额		614,046,943.76	519,981,314.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,291,773,600.00	1,765,750,000.00
取得投资收益收到的现金		136,876,843.91	163,618,440.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		709,297.93	78,623,956.56
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		62,336,846.75	41,031,000.00
投资活动现金流入小计		1,491,696,588.59	2,049,023,396.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		558,748,603.01	347,039,830.20
投资支付的现金		1,420,000,000.00	1,760,750,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			37,514,676.60

支付其他与投资活动有关的现金		84,702,962.45	101,673,287.17
投资活动现金流出小计		2,063,451,565.46	2,246,977,793.97
投资活动产生的现金流量净额		-571,754,976.87	-197,954,397.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			840,000.00
取得借款收到的现金		430,000,000.00	252,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		430,000,000.00	252,840,000.00
偿还债务支付的现金		302,000,000.00	429,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,132,717.51	203,079,202.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,609,508.68	76,016,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		495,132,717.51	632,779,202.36
筹资活动产生的现金流量净额		-65,132,717.51	-379,939,202.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,524,123.20	150,840.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-26,364,873.82	-57,761,445.23
加：期初现金及现金等价物余额		241,080,698.51	298,842,143.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		214,715,824.69	241,080,698.51

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		34,864,701.18	20,862,689.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,554,570.68	5,975,755.65
经营活动现金流入小计		41,419,271.86	26,838,445.09
购买商品、接受劳务支付的现金		496,509.25	270,240.42
支付给职工及为职工支付的现金		16,952,680.58	14,449,699.05
支付的各项税费		3,774,767.02	3,631,103.21
支付其他与经营活动有关的		7,731,722.48	8,147,348.56

现金			
经营活动现金流出小计		28,955,679.33	26,498,391.24
经营活动产生的现金流量净额		12,463,592.53	340,053.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,291,773,600.00	1,755,750,000.00
取得投资收益收到的现金		406,767,335.23	344,466,890.17
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		126,307,809.61	164,477,305.98
投资活动现金流入小计		1,824,848,744.84	2,264,694,196.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,889.00	139,438.00
投资支付的现金		1,420,000,000.00	1,950,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			28,611,570.00
支付其他与投资活动有关的现金		614,326,649.94	475,295,886.06
投资活动现金流出小计		2,034,361,538.94	2,454,956,894.06
投资活动产生的现金流量净额		-209,512,794.10	-190,262,697.91
<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	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		224,991,152.34	488,895,562.91
筹资活动现金流入小计		624,991,152.34	638,895,562.91
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	383,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,297,606.71	124,001,285.63
支付其他与筹资活动有关的现金		56,985,771.98	2,204,859.27
筹资活动现金流出小计		475,283,378.69	509,906,144.90
筹资活动产生的现金流量净额		149,707,773.65	128,989,418.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-47,341,427.92	-60,933,226.05
加：期初现金及现金等价物余额		117,464,861.73	178,398,087.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,123,433.81	117,464,861.73

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	344,083,828.00				468,114,012.88		109,385,303.90	385,857.63	244,572,494.96		2,622,568,369.60	3,789,109,866.97	291,189,177.66	4,080,299,044.63
加:会计政策变更														
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				468,114,012.88		109,385,303.90	385,857.63	244,572,494.96		2,622,568,369.60	3,789,109,866.97	291,189,177.66	4,080,299,044.63

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				79,027,66 8.09		86,228,20 6.74	-60,825. 46	42,155,73 4.90		439,039,312 .03		646,390,096 .30	-5,775,22 0.14	640,614,876 .16
(一) 综合 收益 总额						86,228,20 6.74				584,420,195 .33		670,648,402 .07	61,705,60 7.57	732,354,009 .64
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				8,399,605 .38								8,399,605.3 8	71,154.38	8,470,759.7 6
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														

计入所有者权益的金额														
4. 其他				8,399,605.38							8,399,605.38	71,154.38	8,470,759.76	
(三) 利润分配							42,155,734.90	-145,380,883.30		-103,225,148.40	-67,609,508.68	-170,834,657.08		
1. 提取盈余公积							42,155,734.90	-42,155,734.90						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-103,225,148.40		-103,225,148.40	-67,609,508.68	-170,834,657.08		
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														

2020 年年度报告

他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	344,083,828.00			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		

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	344,083,828.00				449,413,354.79		122,903,042.22	628,566.56	217,841,811.66		2,027,836,145.87		3,162,706,749.10	287,226,329.59	3,449,933,078.69
加：会计政策															

2020 年年度报告

变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	344,083,828.00			449,413,354.79	122,903,042.22	628,566.56	217,841,811.66		2,027,836,145.87	3,162,706,749.10	287,226,329.59	3,449,933,078.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				18,700,658.09	-13,517,738.32	-242,708.93	26,730,683.30		594,732,223.73	626,403,117.87	3,962,848.07	630,365,965.94	
（一）综合收益总额									724,688,055.43	724,688,055.43	79,234,428.87	803,922,484.30	
（二）所有者投入和减				1,055,716.51						1,055,716.51	848,943.14	1,904,659.65	



3. 对所有者（或股东）的分配											-103,225,148.40	-103,225,148.40	-76,016,550.00	-179,241,698.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-242,708.93				-242,708.93	-155,424.23	-398,133.16
1. 本期提取							504,012.21				504,012.21	322,755.75	826,767.96
2. 本期使用							746,721.14				746,721.14	478,179.98	1,224,901.12
(六) 其他				17,644,941.58		-13,517,738.32					4,127,203.26	51,450.29	4,178,653.55
四、本期末余额	344,083,828.00			468,114,012.88		109,385,303.90	385,857.63	244,572,494.96		2,622,568,369.60	3,789,109,866.97	291,189,177.66	4,080,299,044.63

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	344,083, 828.00				460,424 ,843.68		109,385 ,303.90		242,265 ,568.86	1,152,2 29,187. 97	2,308,3 88,732. 41
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				460,424 ,843.68		109,385 ,303.90		242,265 ,568.86	1,152,2 29,187. 97	2,308,3 88,732. 41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					68,693, 433.64		86,228, 206.74		42,155, 734.90	276,176 ,465.70	473,253 ,840.98
(一)综合收益总额							86,228, 206.74			421,557 ,349.00	507,785 ,555.74
(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									42,155, 734.90	-145,38 0,883.3 0	-103,22 5,148.4 0
1.提取盈余公积									42,155, 734.90	-42,155 ,734.90	

2020 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-103,225,148.40	-103,225,148.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
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					68,693,433.64						68,693,433.64
四、本期期末余额	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

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	344,083,828.00				443,811,615.87		122,903,042.22		215,534,885.56	1,014,878,186.69	2,141,211,558.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											

## 2020 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	344,083, 828.00				443,811, 615.87		122,903, 042.22		215,534, 885.56	1,014,8 78,186. 69	2,141,2 11,558. 34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,613, 227.81		-13,517, 738.32		26,730, 683.30	137,351, 001.28	167,177, 174.07
（一）综合收益总额										267,306, 832.98	267,306, 832.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,730, 683.30	-129,95 5,831.7 0	-103,22 5,148.4 0
1. 提取盈余公积									26,730, 683.30	-26,730, 683.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,22 5,148.4 0	-103,22 5,148.4 0
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											

2020 年年度报告

益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					16,613,227.81		-13,517,738.32				3,095,489.49
四、本期期末余额	344,083,828.00				460,424,843.68		109,385,303.90		242,265,568.86	1,152,229,187.97	2,308,388,732.41

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报表业经公司2021年4月24日十一届二次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将尖峰药业有限公司、浙江尖峰水泥有限公司和云南尖峰水泥有限公司等21家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十一节财务报告之八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

### 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

#### 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大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 预期信用损失率 (%)	应收账款 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

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 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

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

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

## 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

## 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 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

#### (1). 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

### 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

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 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

其他说明

## 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影 响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	75,096,046.15	-75,096,046.15	
合同负债		67,493,485.33	67,493,485.33
其他流动负债		7,602,560.82	7,602,560.82

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	274,521,188.51	274,521,188.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	291,367,805.90	291,367,805.90	
应收款项融资	151,150,758.63	151,150,758.63	
预付款项	61,983,627.23	61,983,627.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,368,632.35	56,368,632.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	299,481,590.87	299,481,590.87	
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	242,196,646.44	242,196,646.44	
流动资产合计	1,377,070,249.93	1,377,070,249.93	
<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	1,518,880,342.77	1,518,880,342.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	233,981,623.61	233,981,623.61	
投资性房地产	103,614,355.00	103,614,355.00	
固定资产	1,295,481,816.52	1,295,481,816.52	
在建工程	535,317,897.10	535,317,897.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	257,397,176.34	257,397,176.34	
开发支出	44,375,590.18	44,375,590.18	
商誉	95,567,298.42	95,567,298.42	
长期待摊费用	3,969,962.65	3,969,962.65	
递延所得税资产	6,241,554.67	6,241,554.67	
其他非流动资产	3,280,000.00	3,280,000.00	
非流动资产合计	4,098,107,617.26	4,098,107,617.26	
资产总计	5,475,177,867.19	5,475,177,867.19	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	155,410,387.71	155,410,387.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,480,709.25	20,480,709.25	
应付账款	390,014,981.51	390,014,981.51	
预收款项	75,096,046.15		-75,096,046.15
合同负债		67,493,485.33	67,493,485.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	51,315,543.69	51,315,543.69	
应交税费	121,122,396.60	121,122,396.60	
其他应付款	213,974,220.44	213,974,220.44	
其中: 应付利息			
应付股利	866,174.82	866,174.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,602,560.82	7,602,560.82

流动负债合计	1,027,414,285.35	1,027,414,285.35	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	200,275,763.88	200,275,763.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	109,396,274.32	109,396,274.32	
预计负债			
递延收益	57,792,499.01	57,792,499.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,464,537.21	367,464,537.21	
负债合计	1,394,878,822.56	1,394,878,822.56	
<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	468,114,012.88	468,114,012.88	
减：库存股			
其他综合收益	109,385,303.90	109,385,303.90	
专项储备	385,857.63	385,857.63	
盈余公积	244,572,494.96	244,572,494.96	
一般风险准备			
未分配利润	2,622,568,369.60	2,622,568,369.60	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,789,109,866.97	3,789,109,866.97	
少数股东权益	291,189,177.66	291,189,177.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,080,299,044.63	4,080,299,044.63	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,475,177,867.19	5,475,177,867.19	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

资产负债表各项目调整情况的说明详见本财务报表附注之重要会计政策变更之说明。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	117,480,861.73	117,480,861.73	
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	1,026,088,543.61	1,026,088,543.61	
其中：应收利息			
应收股利			
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	210,000,000.00	210,000,000.00	
流动资产合计	1,353,569,405.34	1,353,569,405.34	
<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	1,986,153,379.20	1,986,153,379.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	232,289,623.61	232,289,623.61	
投资性房地产	2,158,619.82	2,158,619.82	
固定资产	30,002,621.14	30,002,621.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,989,004.62	7,989,004.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,258,593,248.39	2,258,593,248.39	
资产总计	3,612,162,653.73	3,612,162,653.73	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	153,406,931.87	153,406,931.87	
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	7,070,247.51	7,070,247.51	
应交税费	826,747.99	826,747.99	
其他应付款	934,739,132.88	934,739,132.88	
其中：应付利息			
应付股利	863,088.90	863,088.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,096,062,343.43	1,096,062,343.43	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,145,138.88	100,145,138.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,517,115.06	105,517,115.06	
预计负债			
递延收益	2,049,323.95	2,049,323.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,711,577.89	207,711,577.89	
负债合计	1,303,773,921.32	1,303,773,921.32	
<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	460,424,843.68	460,424,843.68	
减：库存股			
其他综合收益	109,385,303.90	109,385,303.90	
专项储备			
盈余公积	242,265,568.86	242,265,568.86	
未分配利润	1,152,229,187.97	1,152,229,187.97	
所有者权益（或股东权益）合计	2,308,388,732.41	2,308,388,732.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,612,162,653.73	3,612,162,653.73	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	13%、9%、6%、5%、0%[注]

	税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	市区企业按应缴流转税税额的 7%计缴；县城、建制镇企业按应缴流转税税额的 5%计缴；非市区、县城或者建制镇的企业按应缴流转税税额的 1%计缴
企业所得税	应纳税所得额	25%、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
浙江尖峰健康科技有限公司	15
云南尖峰水泥有限公司	15
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	15
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	15
上海北卡医药技术有限公司	15
康健国际贸易(天津)有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## 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《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58 号)，并经普洱市发展和改革委员会确认，本公司在 2017 年至 2020 年期间，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

3. 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. 子公司浙江尖峰药业有限公司之孙公司康健国际贸易(天津)有限公司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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号), 其年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 并按20%的税率计算缴纳企业所得税。

### 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	87,168.13	89,511.60
银行存款	220,119,624.03	240,804,282.00
其他货币资金	9,510,152.31	33,627,394.91
合计	229,716,944.47	274,521,188.51
其中: 存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

[注1]期末银行存款余额中有5,868,388.11元被司法冻结, 使用受限。

[注2]期末其他货币资金包括矿山土地复垦保证金8,398,382.42元, 远期结售汇保证金581,074.34元, 存出投资款278,930.61元, 建行“扫码付”余额98,490.03元, 工资保证金97,363.74元, ETC保证金54,000.00元及采矿权出让保证金1,911.17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	272,647.94	
其中:		
衍生金融资产	272,647.94	
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	272,647.94	

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

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	228,530,877.94
1 至 2 年	2,748,154.49
2 至 3 年	610,686.83
3 年以上	2,388,038.93
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	12,289,353.16
合计	246,567,111.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,426,276.46	4.23	10,426,276.46	100.00		10,253,708.86	3.33	10,253,708.86	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	10,426,276.46	4.23	10,426,276.46	100.00		10,253,708.86	3.33	10,253,708.86	100.00	
按组合计提坏账准备	236,140,834.89	95.77	6,282,378.69	2.66	229,858,456.20	297,842,725.65	96.67	6,474,919.75	2.17	291,367,805.90
其中：										
按账龄分析法组合计提坏账准备	236,140,834.89	95.77	6,282,378.69	2.66	229,858,456.20	297,842,725.65	96.67	6,474,919.75	2.17	291,367,805.90
合计	246,567,111.35	/	16,708,655.15	/	229,858,456.2	308,096,434.5	/	16,728,628.6	/	291,367,805.90

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 1]
金华舒尼美食品有限公司	328,316.20	328,316.20	100.00	[注 2]
浙江济康中药科技有限公司	234,617.00	234,617.00	100.00	
江苏华立制药有限公司	209,634.40	209,634.40	100.00	
合计	10,426,276.46	10,426,276.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

[注 1] 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。

[注 2] 系子公司浙江尖峰健康科技有限公司应收货款，因金华舒尼美食品有限公司、江苏华立制药有限公司无可执行财产，浙江济康中药科技有限公司已申请破产，预计款项无法收回，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	236,140,834.89	6,282,378.69	2.66
合计	236,140,834.89	6,282,378.69	2.66

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	10,253,708.86	772,567.60	600,000.00			10,426,276.46
按组合计提坏账准备	6,474,919.75	-188,741.06		3,800.00		6,282,378.69
合计	16,728,628.61	583,826.54	600,000.00	3,800.00		16,708,655.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江兰江电器有限公司	600,000.00	详见本财务报表附注十六.7.2之所述
合计	600,000.00	/

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,800.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江兰江电器有限公司	9,653,708.86	3.92	9,653,708.86
江苏九阳生物制药有限公司	8,120,000.00	3.29	81,200.00
金华市中医医院	8,003,767.73	3.25	81,262.01
浙江英特药业有限责任公司	6,068,528.89	2.46	60,685.29
浙江德塔森特数据技术有限公司	5,649,937.40	2.29	56,499.37
小计	37,495,942.88	15.21	9,933,355.53

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	181,904,730.92	151,150,758.63
合计	181,904,730.92	151,150,758.63

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) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	181,904,730.92		
小 计	181,904,730.92		

(2) 本期无实际核销的应收款项融资。

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	290,537,901.74
小 计	290,537,901.74

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

(5) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,346,659.26	93.65	59,032,149.21	95.24
1 至 2 年	1,126,287.09	2.82	2,314,293.82	3.74
2 至 3 年	853,104.22	2.14	442,251.63	0.71
3 年以上	556,240.87	1.39	194,932.57	0.31
合计	39,882,291.44	100.00	61,983,627.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
金华东篱中药材有限公司	5,653,464.83	14.18
湖北新冶钢特种材料有限公司	3,842,919.18	9.64

上海纳诺环保设备安装工程有限公司	1,447,898.54	3.63
成都华高生物制品有限公司	1,151,968.80	2.89
湖北西塞山发电有限公司	870,136.57	2.18
小 计	12,966,387.92	32.52

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,261,135.53	56,368,632.35
合计	84,261,135.53	56,368,632.35

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	42,389,323.28
1 至 2 年	45,168,701.52
2 至 3 年	741,411.99
3 年以上	2,120,012.47
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	20,508,372.19
合计	110,927,821.45

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,317,261.83	13,962,454.54
应收暂付款	6,809,952.12	9,143,996.99
出口退税	6,473,827.00	5,718,197.77
拆借款	83,326,780.50	49,215,400.00
合计	110,927,821.45	78,040,049.30

## (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)	
2020年1月1日余额		21,671,416.95		21,671,416.95
2020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	359,154.94	4,488,114.03	148,000.00	4,995,268.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日	359,154.94	26,159,530.98	148,000.00	26,666,685.92

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
贵州省黄平县 舞源投资开发 有限责任公司	拆借款	40,000,000.00	1-2年	36.06	4,000,000.00
普洱市绿色工 业投资有限公司	拆借款	20,209,239.13	1年以内	18.22	202,092.39
云南尖峰大展 水泥有限公司	拆借款	13,902,141.37	[注]	12.53	383,821.41
黄平县人民政 府	拆借款	9,215,400.00	5年以上	8.31	9,215,400.00
应收出口退税	出口退税	6,473,827.00	1年以内	5.84	
合计	/	89,800,607.50	/	80.96	13,801,313.80

[注]其中1年以内11,182,141.37元，1-2年2,720,000.00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/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	120,069,533.14	4,511,990.34	115,557,542.80	91,905,698.86	1,560,056.69	90,345,642.17
在产品	22,471,694.14	1,408,202.19	21,063,491.95	18,539,133.57		18,539,133.57
库存商品	219,907,011.95	11,941,987.71	207,965,024.24	197,681,949.23	7,085,134.10	190,596,815.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	362,448,239.23	17,862,180.24	344,586,058.99	308,126,781.66	8,645,190.79	299,481,590.87

## (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	1,560,056.69	3,092,642.63		140,708.98		4,511,990.34
在产品		1,408,202.19				1,408,202.19
库存商品	7,085,134.10	9,813,996.45		4,957,142.84		11,941,987.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,645,190.79	14,314,841.27		5,097,851.82		17,862,180.24

## (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

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

**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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**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	66,881,097.31	32,015,158.17
预缴所得税	1,019,110.78	181,488.27
理财产品	400,000,000.00	210,000,000.00
合计	467,900,208.09	242,196,646.44

**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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,120,916.508.82			8,128,743.03	86,228,206.74	68,693,433.64				1,283,966.892.23
浙江金华南方尖峰水泥有限	316,473,261.66			121,996,183.05		2,031,106.63	98,000,000.00			342,500,551.34

公司										
浙江省广电科技股份有限公司	15,394,033.20			119,860.17			640,000.00			14,873,893.37
北京慧宝源生物技术股份有限公司	66,096,539.09			-3,683,458.67		8,470,759.76				70,883,840.18
小计	1,518,880.342.77			126,561,327.58	86,228,206.74	79,195,300.03	98,640,000.00			1,712,225,177.12
合计	1,518,880.342.77			126,561,327.58	86,228,206.74	79,195,300.03	98,640,000.00			1,712,225,177.12

## 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

### (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	213,981,623.61	233,981,623.61
合计	213,981,623.61	233,981,623.61

其他说明：

适用 不适用

## 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	122,912,684.72	7,881,908.50		130,794,593.22
2. 本期增加金额	9,387,641.27			9,387,641.27
(1) 外购	595,422.24			595,422.24
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,792,219.03			8,792,219.03
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	132,300,325.99	7,881,908.50		140,182,234.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,702,291.50	2,477,946.72		27,180,238.22
2. 本期增加金额	3,896,059.18	167,818.92		4,063,878.10
(1) 计提或摊销	3,896,059.18	167,818.92		4,063,878.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	28,598,350.68	2,645,765.64		31,244,116.32
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	103,701,975.31	5,236,142.86		108,938,118.17
2. 期初账面价值	98,210,393.22	5,403,961.78		103,614,355.00

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	1,872,770,347.17	1,295,481,816.52
固定资产清理		
合计	1,872,770,347.17	1,295,481,816.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	885,502,968.20		29,983,250.48	199,978,146.81	1,055,842,766.93	43,863,393.22	2,215,170,525.64
2. 本	296,601,644.98		2,977,217.50	53,443,530.24	357,057,222.98	4,496,056.02	714,575,671.72

期增加金额							
(1) 购置	2,542,197.01		2,977,217.50	1,980,617.83	18,187,970.27	1,919,345.25	27,607,347.86
(2) 在建工程转入	294,059,447.97			51,462,912.41	338,869,252.71	2,576,710.77	686,968,323.86
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	12,774,354.93		8,673,031.01	796,819.24	18,246,684.87	1,350,851.39	41,841,741.44
(1) 处置或报废	12,774,354.93		8,673,031.01	796,819.24	18,246,684.87	1,350,851.39	41,841,741.44
4. 期末余额	1,169,330,258.25		24,287,436.97	252,624,857.81	1,394,653,305.04	47,008,597.85	2,887,904,455.92
二、累计折旧							
1. 期初余额	266,630,242.84		22,787,581.37	95,579,573.65	493,059,936.55	22,606,040.15	900,663,374.56
2. 本期增加金额	31,845,886.64		1,989,739.44	10,709,132.79	79,514,825.99	3,167,297.02	127,226,881.88
(1) 计提	31,845,886.64		1,989,739.44	10,709,132.79	79,514,825.99	3,167,297.02	127,226,881.88
3. 本期减少金额	5,995,577.33		8,165,554.52	623,174.81	12,087,702.88	1,258,017.17	28,130,026.71
(1) 处置或报废	5,995,577.33		8,165,554.52	623,174.81	12,087,702.88	1,258,017.17	28,130,026.71
4. 期末余额	292,480,552.15		16,611,766.29	105,665,531.63	560,487,059.66	24,515,320.00	999,760,229.73
三、减值准备							
1. 期初余额	4,085,133.01			251,109.74	14,688,379.81	712.00	19,025,334.56
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额				35,929.30	3,615,170.24	356.00	3,651,455.54
(1) 处置或报废				35,929.30	3,615,170.24	356.00	3,651,455.54
4. 期末余额	4,085,133.01			215,180.44	11,073,209.57	356.00	15,373,879.02
四、账面价值							
1. 期末账面价值	872,764,573.09		7,675,670.68	146,744,145.74	823,093,035.81	22,492,921.85	1,872,770,347.17
2. 期初账面价值	614,787,592.35		7,195,669.11	104,147,463.42	548,094,450.57	21,256,641.07	1,295,481,816.52

## (2). 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	151,204,475.93	正在办理之中
合计	151,204,475.93	

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	337,758,603.32	535,317,897.10
工程物资		
合计	337,758,603.32	535,317,897.10

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南水泥生料磨技改	16,222,061.19		16,222,061.19			
尖峰药业年产20亿片口服固体制剂建设项目	138,913,117.59		138,913,117.59	27,552,302.23		27,552,302.23
新尖峰北卡厄洛替尼中间体等技改项目				7,309,378.15		7,309,378.15
大冶尖峰篦冷机改造				5,409,500.00		5,409,500.00

日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目	19,162,725.36		19,162,725.36	445,074,943.25		445,074,943.25
新尖峰北卡二期技改项目	33,696,559.43		33,696,559.43	4,389,017.80		4,389,017.80
新北卡化学技术改造项目	99,127,511.85		99,127,511.85	13,568,498.01		13,568,498.01
其他	30,636,627.90		30,636,627.90	32,014,257.66		32,014,257.66
合计	337,758,603.32		337,758,603.32	535,317,897.10		535,317,897.10

## (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
云南水泥生料磨技改	35,335,000.00		16,222,061.19			16,222,061.19	45.91%					其他来源
尖峰药业年产 20 亿片口服固体剂建设项目	501,460,000.00	27,552,302.23	111,360,815.36			138,913,117.59	27.70%					其他来源

新尖峰北卡厄洛替尼中间体等技改项目	10,000,000.00	7,309,378.15	2,766,002.82	10,075,380.97			100.75	100.00%				其他来源
大冶尖峰篦冷机改造	22,990,000.00	5,409,500.00	14,680,540.45	20,090,040.45			87.39	100.00%				其他来源
日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目	650,000,000.00	445,074,943.25	198,256,485.22	620,524,936.83	3,643,766.28	19,162,725.36	98.97	98.97%	6,158,490.43	2,885,625.00	4.28	银行借款和其他来源
新尖峰北卡二期技改项目	175,000,000.00	4,389,017.80	29,307,541.63			33,696,559.43	19.26	19.26%				其他来源

新北卡化学技术改造项目	132,742,500.00	13,568,498.01	85,654,452.56	95,438.72		99,127,511.85	74.75	74.75%				其他来源
其他		32,014,257.66	44,462,985.57	36,182,526.89	9,658,088.44	30,636,627.90						其他来源
合计	1,527,527,500.00	535,317,897.10	502,710,884.80	686,968,323.86	13,301,854.72	337,758,603.32	/	/	6,158,490.43	2,885,625.00	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程其他减少 13,301,854.72 元,系转入无形资产 4,509,635.69 元和转入投资性房地产 8,792,219.03 元。

**工程物资****(4). 工程物资情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

**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	非专利技术	专有技术	商标权	车位使用权	办公软件	采矿权出让金	合计
----	-------	-----	-------	------	-----	-------	------	--------	----

## 2020 年年度报告

一、账面原值									
1. 期初余额	280,877,656.31	46,921,849.06	18,877,652.54	281,815.53	800,000.00	6,134,818.64	26,388,814.00	380,282,606.08	
2. 本期增加金额	22,431,165.50		4,368,679.24			1,445,431.95	64,090,922.71	92,336,199.40	
(1) 购置	22,431,165.50					579,562.54	60,447,156.43	83,457,884.47	
(2) 内部研发			4,368,679.24					4,368,679.24	
(3) 企业合并增加									
(4) 在建工程转入						865,869.41	3,643,766.28	4,509,635.69	
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	303,308,821.81	46,921,849.06	23,246,331.78	281,815.53	800,000.00	7,580,250.59	90,479,736.71	472,618,805.48	
二、累计摊销									
1. 期初余额	69,413,645.11	26,606,449.11	17,366,529.62	71,816.20	281,303.05	1,762,691.66	7,382,994.99	122,885,429.74	
2. 本期增加金额	5,567,233.94	2,732,156.27	373,490.93	30,608.64	16,466.52	1,122,692.49	2,942,620.08	12,785,268.87	
(1) 计提	5,567,233.94	2,732,156.27	373,490.93	30,608.64	16,466.52	1,122,692.49	2,942,620.08	12,785,268.87	
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	74,980,879.05	29,338,605.38	17,740,020.55	102,424.84	297,769.57	2,885,384.15	10,325,615.07	135,670,698.61	
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	228,327,942.76	17,583,243.68	5,506,311.23	179,390.69	502,230.43	4,694,866.44	80,154,121.64	336,948,106.87	
2. 期初账面价值	211,464,011.20	20,315,399.95	1,511,122.92	209,999.33	518,696.95	4,372,126.98	19,005,819.01	257,397,176.34	

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 1.18%

## (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
合计	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	44,375,590.18	18,703,495.75		4,368,679.24		58,710,406.69
合计	44,375,590.18	18,703,495.75		4,368,679.24		58,710,406.69

**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
安徽新尖峰北卡药业有限公司 [注]	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

[注]曾用名安徽众望制药有限公司

**(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

安徽新尖峰北卡药业有限公司	7,400,290.73			7,400,290.73
合计	25,819,337.13			25,819,337.13

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**□适用  不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额，就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认了商誉减值准备 25,819,337.13 元。

**(5). 商誉减值测试的影响**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**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		17,503,632.00	145,863.60		17,357,768.40
租入固定资产改良支出	3,484,566.66	2,255,207.19	1,212,943.40		4,526,830.45
冠名权	270,000.00		60,000.00		210,000.00
矿山土地租赁及补偿费	90,666.38		32,000.04		58,666.34
房租费	88,697.97		59,897.97		28,800.00
其他	36,031.64	39,945.00	26,596.14		49,380.50
合计	3,969,962.65	19,798,784.19	1,537,301.15		22,231,445.69

**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	9,080,646.44	1,428,462.33	8,729,568.61	1,377,619.66
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
江南厂拆迁款	25,940,986.63	3,891,147.99	32,426,233.39	4,863,935.01

合计	35,021,633.07	5,319,610.32	41,155,802.00	6,241,554.67
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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				
交易性金融资产公允价值变动	272,647.94	40,897.19		
合计	272,647.94	40,897.19		

## (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	93,350,091.02	83,160,339.43
可抵扣亏损	275,764,943.87	240,342,991.06
合计	369,115,034.89	323,503,330.49

## (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
2020 年		37,944,495.03	
2021 年	17,959,342.41	17,959,342.41	
2022 年	39,821,587.72	46,959,020.43	
2023 年	42,853,344.41	43,256,386.81	
2024 年	92,104,907.52	94,223,746.38	
2025 年	83,025,761.81		
合计	275,764,943.87	240,342,991.06	/

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						
预付土地款	570,000.00		570,000.00	3,280,000.00		3,280,000.00
合计	570,000.00		570,000.00	3,280,000.00		3,280,000.00

### 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		
抵押借款		2,000,000.00
保证借款		
信用借款	380,000,000.00	150,000,000.00
短期借款应付利息	1,174,979.21	3,410,387.71
合计	381,174,979.21	155,410,387.71

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计		20,480,709.25
----	--	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	349,974,072.72	276,175,567.83
工程及设备款	141,750,698.40	113,839,413.68
合计	491,724,771.12	390,014,981.51

#### (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

#### (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	65,217,045.44	67,493,485.33
合计	65,217,045.44	67,493,485.33

#### (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

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

### 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	51,168,766.19	236,395,459.35	236,062,774.35	51,501,451.19
二、离职后福利-设定提存计划	146,777.50	8,751,667.12	8,895,301.62	3,143.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,315,543.69	245,147,126.47	244,958,075.97	51,504,594.19

## (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	47,441,434.03	202,861,012.53	202,467,194.85	47,835,251.71
二、职工福利费		13,564,485.17	13,564,485.17	
三、社会保险费	84,705.92	7,017,498.31	7,014,368.48	87,835.75
其中：医疗保险费	75,878.04	6,511,437.37	6,507,522.33	79,793.08
工伤保险费	1,622.11	141,845.42	143,467.53	
生育保险费	7,205.77	364,215.52	363,378.62	8,042.67
四、住房公积金	67,337.00	9,295,885.00	9,283,508.00	79,714.00
五、工会经费和职工教育经费	3,575,289.24	3,656,578.34	3,733,217.85	3,498,649.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,168,766.19	236,395,459.35	236,062,774.35	51,501,451.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	142,346.74	3,573,081.31	3,712,285.05	3,143.00
2、失业保险费	4,430.76	71,267.57	75,698.33	
3、企业年金缴费		5,107,318.24	5,107,318.24	
合计	146,777.50	8,751,667.12	8,895,301.62	3,143.00

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	15,898,409.56	23,783,827.97
消费税		

营业税		
企业所得税	76,124,280.15	90,514,903.45
个人所得税	577,755.49	733,803.76
城市维护建设税	334,884.26	819,794.00
房产税	3,015,023.71	979,033.62
土地使用税	2,760,414.97	1,390,106.22
资源税	1,981,176.81	1,035,759.91
环境保护税	1,887,471.66	665,030.34
教育费附加	481,162.77	718,964.02
地方教育附加	273,971.41	429,062.41
印花税	61,668.33	44,597.95
水利建设基金	4,981.63	7,512.95
合计	103,401,200.75	121,122,396.60

#### 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	866,174.82	866,174.82
其他应付款	202,670,643.20	213,108,045.62
合计	203,536,818.02	213,974,220.44

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-普通股股利	863,088.90	863,088.90
应付股利-子公司股东股利		
金华金航陶瓷有限公司	3,085.92	3,085.92
合计	866,174.82	866,174.82

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东未领取。

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	94,118,547.17	90,162,828.02
应付暂收款	22,200,759.39	23,863,034.13
应付业务推广费	74,385,526.81	88,198,861.04
股权转让款	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	8,965,809.83	7,883,322.43
合计	202,670,643.20	213,108,045.62

##### (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	10,011,916.67	
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		
一年内到期的长期应付采矿权	9,552,549.55	
合计	19,564,466.22	

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	6,841,242.75	7,602,560.82
合计	6,841,242.75	7,602,560.82

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

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

#### 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	90,000,000.00	200,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	107,250.00	275,763.88
合计	90,107,250.00	200,275,763.88

长期借款分类的说明：

无

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

**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	36,120,530.23	
专项应付款		
合计	36,120,530.23	

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付采矿权	36,120,530.23	
合计	36,120,530.23	

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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	7,089,099.73	7,096,743.73
三、其他长期福利		
四、中长期激励基金	120,797,363.41	102,299,530.59
合计	127,886,463.14	109,396,274.32

**(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	57,792,499.01	200,000.00	12,623,467.10	45,369,031.91	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	57,792,499.01	200,000.00	12,623,467.10	45,369,031.91	/

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	975,000.00			50,000.00		925,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	462,857.17			17,142.86		445,714.31	与资产相关
脱硝工程补贴	499,999.99			71,428.58		428,571.41	与资产相关
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,277,749.84			269,000.04		1,008,749.80	与资产相关
金华市财政局技改统筹补助资金	2,247,599.48			393,739.92		1,853,859.56	与资产相关
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	309,915.00			52,380.00		257,535.00	与资产相关
江南厂搬迁补助	32,426,233.39		6,485,246.76			25,940,986.63	与资产相关
小针剂技改 GMP 项目	224,233.90			34,719.84		189,514.06	与资产相关
“三名工程”企	7,023,289.00			2,916,722.46		4,106,566.54	与资产相关

业补助资金							
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	1,756,907.06			232,959.84		1,523,947.22	与资产相关
生料磨辊压机技术改造资金	817,040.01			68,086.66		748,953.35	与资产相关
窑炉改造补助	255,769.19			161,538.48		94,230.71	与资产相关
三重一创项目	1,910,721.92			206,030.04		1,704,691.88	与资产相关
两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金	177,831.09			17,209.44		160,621.65	与资产相关
传统农业升级改造专项资金	402,115.37			31,538.52		370,576.85	与资产相关
脱硫系统技术改造奖励	195,180.72			14,457.84		180,722.88	与资产相关
婺城区科技局2019年区级科技计划项目补助	150,000.00					150,000.00	与资产相关
工业企业技术改造		200,000.00		1,265.82		198,734.18	与资产相关
一类新药注射液用去氧鬼臼毒素及其原料药补助	1,600,000.00			1,600,000.00			与收益相关
合计	57,792,499.01	200,000.00	6,485,246.76	6,138,220.34		45,369,031.91	

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	252,578,394.50	79,027,668.09		331,606,062.59
合计	468,114,012.88	79,027,668.09		547,141,680.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（其他资本公积）本期增加包括：1）本公司之联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积（其他资本公积）68,693,433.64元。2）本公司之子公司浙江尖峰水泥有限公司之联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加资本公积（其他资本公积）1,934,629.07元。3）本公司之子公司浙江尖峰药业有限公司之联营北京慧宝源生物技术股份有限公司股东增资引起除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加资本公积（其他资本公积）8,399,605.38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					税后归属于少数股东	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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	109,385,303.90	86,228,206.74				86,228,206.74		195,613,510.64
其中：权益法下	109,385,303.90	86,228,206.74				86,228,206.74		195,613,510.64

可转损益的其他综合收益								
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	109,385,303.90	86,228,206.74				86,228,206.74		195,613,510.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

### 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	385,857.63	1,612,372.60	1,673,198.06	325,032.17
合计	385,857.63	1,612,372.60	1,673,198.06	325,032.17

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《国务院关于进一步加大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 1,612,372.60 元，使用安全生产费用 1,673,198.06 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	234,540,453.79	42,155,734.90		276,696,188.69
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	244,572,494.96	42,155,734.90		286,728,229.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据十一届二次董事会决议，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 42,155,734.90 元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,622,568,369.60	2,027,836,145.87
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,622,568,369.60	2,027,836,145.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	584,420,195.33	724,688,055.43
减:提取法定盈余公积	42,155,734.90	26,730,683.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,225,148.40	103,225,148.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,061,607,681.63	2,622,568,369.60

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	3,206,925,540.99	2,020,749,126.38	3,447,477,103.27	2,061,984,812.93
其他业务	40,547,176.09	15,207,261.29	100,060,505.25	39,525,396.05
合计	3,247,472,717.08	2,035,956,387.67	3,547,537,608.52	2,101,510,208.98

## (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	水泥行业	医药行业	健康品行业	其他行业	分部间抵销	合计
商品类型						
主营业务收入	1,599,655,517.09	1,282,404,710.49	132,089,187.52	202,669,475.90	-9,893,350.01	3,206,925,540.99
小计	1,599,655,517.09	1,269,740,861.96	144,753,036.05	202,669,475.90	-9,893,350.01	3,206,925,540.99
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						
商品(在某一时点转让)	1,599,655,517.09	1,282,404,710.49	132,089,187.52	202,669,475.90	-9,893,350.01	3,206,925,540.99
小计	1,599,655,517.09	1,282,404,710.49	132,089,187.52	202,669,475.90	-9,893,350.01	3,206,925,540.99
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	1,599,655,517.09	1,282,404,710.49	132,089,187.52	202,669,475.90	-9,893,350.01	3,206,925,540.99

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

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 61,725,499.68 元。

## 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	4,776,909.06	7,111,742.37
教育费附加	4,285,416.72	5,571,650.75
资源税	226,136.63	3,663,881.49
房产税	5,679,353.76	5,049,031.36
土地使用税	4,677,477.86	4,200,727.63
车船使用税	63,923.85	49,843.55
印花税	1,227,821.11	1,143,138.48
地方教育附加	2,581,564.93	3,406,608.15
残疾人保障金		976,637.59
环境保护税	4,012,658.18	2,370,738.39
合计	27,531,262.10	33,543,999.76

**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	39,048,895.36	36,008,141.33
业务费	309,355,896.84	371,230,685.83
运输费		27,227,725.34
广告费	5,747,033.09	4,734,319.45
差旅费	1,429,455.76	2,657,419.75
业务招待费	1,950,931.54	2,362,779.79
其他	13,119,941.79	14,672,262.39
合计	370,652,154.38	458,893,333.88

其他说明：

根据新收入准则相关规定，自2020年1月1日起运输费作为合同履行成本列报于营业成本。

**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	104,296,381.39	118,708,165.58
折旧费	14,752,021.14	15,633,554.90
退休工人费用	4,330,664.65	4,837,928.13
无形资产摊销	10,455,319.88	7,823,444.14
业务招待费	3,175,344.11	4,021,714.45
办公费	5,404,925.28	5,091,554.95
汽车交通费	2,778,391.81	2,501,981.85
咨询费	5,266,137.85	4,989,212.18
其他	29,177,101.39	37,827,892.13
合计	179,636,287.50	201,435,448.31

**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	20,394,747.81	26,149,832.71
材料领用	18,446,557.47	14,959,313.38
人工费用	19,173,890.79	17,698,329.74
折旧及摊销费用	4,929,485.77	3,587,771.56
其他	12,326,821.01	7,557,457.59
合计	75,271,502.85	69,952,704.98

**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	18,246,853.07	25,337,012.08
利息收入	-2,788,629.38	-2,856,222.36
汇兑损失	3,524,123.20	-150,840.31
手续费及其他	363,716.48	916,608.52
合计	19,346,063.37	23,246,557.93

## 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	4,538,220.34	2,394,176.15
与收益相关的政府补助	17,535,270.33	23,198,956.03
代扣个人所得税手续费返还	109,186.68	
合计	22,182,677.35	25,593,132.18

其他说明：

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

## 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	126,561,327.58	122,412,332.53
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		
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	28,818,894.92	59,408,551.21
处置为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	41,773,600.00	
理财产品投资收益	9,417,948.99	12,969,888.96
对非金融企业收取的资金占用费	1,391,380.50	
合计	207,963,151.99	194,790,772.70

**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	272,647.94	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	272,647.94	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	272,647.94	

**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		
应收账款坏账损失	16,173.46	712,055.75
其他应收款坏账损失	-4,995,268.97	-3,915,569.35
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	-4,979,095.51	-3,203,513.60

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,314,841.27	-3,157,218.13
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-3,476,020.72
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-7,400,290.73
十二、其他		
合计	-14,314,841.27	-14,033,529.58

**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
固定资产处置收益	142,443.22	134,712.19
持有待售资产处置收益		102,084,782.21
合计	142,443.22	102,219,494.40

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,164.69		63,164.69
其中：固定资产处置利得	63,164.69		63,164.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,485,246.76	6,485,246.76	6,485,246.76
业绩补偿款	11,157,600.00		11,157,600.00
无需支付的款项	4,850,665.82	1,136,361.76	4,850,665.82
其他	899,782.05	449,396.19	899,782.05
合计	23,456,459.32	8,071,004.71	23,456,459.32

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	9,446,875.64	11,440,432.56	9,446,875.64
其中：固定资产处置	9,446,875.64	11,440,432.56	9,446,875.64

损失			
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	5,616,312.16	2,862,811.72	5,616,312.16
罚款支出	30,300.00	4,550.00	30,300.00
地方水利建设基金	3,363,315.44	2,871,775.01	
其他	334,194.15	932,585.69	334,194.15
合计	18,790,997.39	18,112,154.98	15,427,681.95

## 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	107,922,860.42	148,516,319.92
递延所得税费用	962,841.54	1,841,756.29
合计	108,885,701.96	150,358,076.21

### (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	755,011,504.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,752,876.22
子公司适用不同税率的影响	-53,378,500.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-39,725,732.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	910,593.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-6,038,318.27
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	28,693,460.84
加计扣除费用的影响	-10,328,676.99
所得税费用	108,885,701.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

**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	537,620.00	5,969,570.11
收到的政府补助	14,026,891.87	28,466,128.97
出租投资性房地产收入	24,603,169.10	21,226,011.61
收到的保证金	17,170,611.54	2,264,869.84
其他	5,457,358.81	3,657,022.98
合计	61,795,651.32	61,583,603.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	438,723,169.83	518,416,608.77
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	4,672,320.73	6,889,307.61
其他	14,473,783.69	14,480,194.51
合计	457,869,274.25	539,786,110.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到联营企业股东业绩补偿款	11,157,600.00	
收到工程及设备投标保证金	21,145,246.75	41,031,000.00
收回矿山征地借款	12,000,000.00	
收回采矿权保证金	18,034,000.00	
合计	62,336,846.75	41,031,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
----	-------	-------

开立用于支付工程款的银行承兑汇票的保证金		23,000,000.00
矿山征地借款	12,000,000.00	40,000,000.00
退回工程及设备投标保证金	24,253,500.00	38,673,287.17
外部单位借款	30,000,000.00	
购买采矿权保证金	12,000,000.00	
支付远期结售汇保证金	581,074.34	
工程项目司法冻结资金	5,868,388.11	
合计	84,702,962.45	101,673,287.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

(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

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	646,125,802.90	803,922,484.30
加：资产减值准备	14,314,841.27	14,033,529.58
信用减值损失	4,979,095.51	3,203,513.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,290,759.98	118,366,903.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,785,268.87	9,623,444.14
长期待摊费用摊销	1,537,301.15	1,252,489.50
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）	-142,443.22	-102,219,494.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,383,710.95	11,440,432.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-272,647.94	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,770,976.27	25,186,171.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-207,963,151.99	-194,790,772.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	921,944.35	1,841,756.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	40,897.19	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,321,981.75	-42,350,320.44

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,366,309.22	-155,083,928.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	101,962,879.44	25,555,104.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	614,046,943.76	519,981,314.06
<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	214,715,824.69	241,080,698.51
减：现金的期初余额	241,080,698.51	298,842,143.74
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	-26,364,873.82	-57,761,445.23

## (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	214,715,824.69	241,080,698.51
其中：库存现金	87,168.13	89,511.60
可随时用于支付的银行存款	214,251,235.92	240,804,282.00
可随时用于支付的其他货币资金	377,420.64	186,904.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	214,715,824.69	241,080,698.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	677,544,056.38	833,216,514.67
其中：支付货款	615,846,532.10	623,065,897.11
支付固定资产等长期资产购置款	61,697,524.28	210,150,617.56

## (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 214,715,824.69 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 229,716,944.47 元，差异 15,001,119.78 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 241,080,698.51 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 274,521,188.51 元，差异 33,440,490.00 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

## 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	15,001,119.78	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、诉讼冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	15,001,119.78	/

## 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	2,682,197.49	6.5249	17,501,070.40
欧元	1.98	8.0250	15.89
应收账款	-	-	
其中：美元	2,880,569.70	6.5249	18,795,429.24
应付账款	-	-	
其中：美元	5,479.49	6.5249	35,753.12

(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	50,000.00
新型纯天然果蔬粉制品车间		其他收益	17,142.86
脱硝工程补贴		其他收益	71,428.58
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目		其他收益	269,000.04
金华市财政局技改统筹补助资金		其他收益	393,739.92
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金		其他收益	52,380.00
江南厂搬迁补助		营业外收入	6,485,246.76
小针剂技改 GMP 项目		其他收益	34,719.84
“三名工程”企业补助资金		其他收益	2,916,722.46
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		其他收益	232,959.84
生料磨辊压机技改资金		其他收益	68,086.66
窑炉改造补助		其他收益	161,538.48
三重一创项目		其他收益	206,030.04
两化融合和无线局域网 (WiFi) 补助资金		其他收益	17,209.44
窑系统改造等项目		其他收益	31,538.52
窑尾烟气脱硫项目		其他收益	14,457.84
工业企业技术改造	200,000.00	其他收益	1,265.82
一类新药注射液用去氧鬼臼毒素及其原料药补助		其他收益	1,600,000.00
2019 年度医药生产企业创新发展奖励资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
稳岗补贴	2,476,708.38	其他收益	2,476,708.38
再生资源综合利用退税	2,108,378.46	其他收益	2,108,378.46
复产补助	1,502,800.00	其他收益	1,502,800.00
一致性评价奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
现代物流补助款	399,580.00	其他收益	399,580.00
两化融合发展扶持资金补助	388,400.00	其他收益	388,400.00
大气污染防治专项财政补助款	380,000.00	其他收益	380,000.00
工业企业科技创新财政专项资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
2019 年院士工作站考核奖励补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
推进制造业加快发展和促进民营经济发展奖补资金	251,500.00	其他收益	251,500.00
创业创新领军人才项目	240,000.00	其他收益	240,000.00

技能培训补贴费用	234,000.00	其他收益	234,000.00
市长质量奖奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业信息化和科学技术局政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他零星补助	3,373,903.49	其他收益	3,373,903.49
合计	16,135,270.33		28,558,737.43

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00			1,000,011.00		
软土地基补贴	4,080,044.88			4,080,044.88		
金东物流中心扩建工程	975,000.00		50,000.00	925,000.00	其他收益	
新型纯天然果蔬粉制品车间	462,857.17		17,142.86	445,714.31	其他收益	
脱硝工程补贴	499,999.99		71,428.58	428,571.41	其他收益	
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,277,749.84		269,000.04	1,008,749.80	其他收益	
金华市财政局技改统筹补助资金	2,247,599.48		393,739.92	1,853,859.56	其他收益	
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	309,915.00		52,380.00	257,535.00	其他收益	
江南厂搬迁补助	32,426,233.39		6,485,246.76	25,940,986.63	营业外收入	
小针剂技改 GMP 项目	224,233.90		34,719.84	189,514.06	其他收益	
“三名工程”企业补助资金	7,023,289.00		2,916,722.46	4,106,566.54	其他收益	
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	1,756,907.06		232,959.84	1,523,947.22	其他收益	
生料磨辊压机技改资金	817,040.01		68,086.66	748,953.35	其他收益	
窑炉改造补助	255,769.19		161,538.48	94,230.71	其他收益	
三重一创项目	1,910,721.92		206,030.04	1,704,691.88	其他收益	
两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金	177,831.09		17,209.44	160,621.65	其他收益	
窑系统改造等项目	402,115.37		31,538.52	370,576.85	其他收益	
窑尾烟气脱硫项目	195,180.72		14,457.84	180,722.88	其他收益	
婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助	150,000.00			150,000.00		
工业企业技术改造		200,000.00	1,265.82	198,734.18	其他收益	
小计	56,192,499.01	200,000.00	11,023,467.10	45,369,031.91		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
一类新药注射液用去氧鬼臼	1,600,000.00		1,600,000.00		其他收益	

毒素及其原料药补助					
小 计	1,600,000.00		1,600,000.00		

3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
2019 年度医药生产企业创新发展奖励资金	2,500,000.00	其他收益	
稳岗补贴	2,476,708.38	其他收益	
再生资源综合利用退税	2,108,378.46	其他收益	
复产补助	1,502,800.00	其他收益	
一致性评价奖励资金	1,000,000.00	其他收益	
现代物流补助款	399,580.00	其他收益	
两化融合发展扶持资金补助	388,400.00	其他收益	
大气污染防治专项财政补助款	380,000.00	其他收益	
工业企业科技创新财政专项资金	380,000.00	其他收益	
2019 年院士工作站考核奖励补助资金	300,000.00	其他收益	
推进制造业加快发展和促进民营经济发展奖补资金	251,500.00	其他收益	
创业创新领军人才项目	240,000.00	其他收益	
技能培训补贴费用	234,000.00	其他收益	
市长质量奖奖励	200,000.00	其他收益	
工业信息化和科学技术局政府补助	200,000.00	其他收益	
其他零星补助	3,373,903.49	其他收益	
小 计	15,935,270.33		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 28,558,737.43 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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
安徽尖峰北卡药业有限公司	吸收合并	2020年6月	-3,480,567.51	-440,386.86

[注]本期，公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司之控股子公司上海北卡医药技术有限公司的两家全资子公司安徽众望制药有限公司和安徽尖峰北卡药业有限公司进行了吸收合并，合并后公司名称为安徽众望制药有限公司（2020年7月更名为安徽新尖峰北卡药业有限公司），该合并已于2020年6月完成工商变更相关手续。

**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
安徽新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

[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。

## (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%	16,651,583.60	4,747,508.68	82,585,601.90
浙江尖峰药业有限公司	0.84%	156,143.52	462,000.00	3,800,867.36

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	1,299,520,903.53	775,021,672.41	2,074,542,575.94	185,488,490.13	2,021,789,388	187,510,279.51	1,079,763,865.10	772,344,914.04	1,852,108,779.14	213,996,577.07	2,170,105,288	216,166,682.35

泥有限公司												
浙江尖峰药业有限公司	609,440,275.23	1,116,004,583.39	1,725,444,858.62	1,147,233,920.34	43,384,657.60	1,190,618,577.94	645,538,073.26	880,298,164.43	1,525,836,237.69	893,586,211.40	53,098,123.82	946,684,335.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江尖峰水泥有限公司	826,596,887.91	427,059,093.01	427,059,093.01	189,372,664.10	991,824,179.34	553,342,741.19	553,342,741.19	178,208,632.96
浙江尖峰药业有限公司	1,397,267,750.30	2,303,394.88	2,303,394.88	119,613,540.27	1,580,232,278.09	7,614,240.11	7,614,240.11	63,139,121.17

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (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	16,829,907,119.15	616,551,192.89	24,256,881,751.60	616,446,330.32
非流动资产	14,673,098,962.29	2,104,025,835.10	15,501,317,740.79	1,527,301,138.44
资产合计	31,503,006,081.44	2,720,577,027.99	39,758,199,492.39	2,143,747,468.76
流动负债	13,549,330,636.48	1,048,376,129.15	17,477,652,176.04	1,065,338,897.89
非流动负债	4,533,906,613.02	596,069,168.92	9,695,222,576.77	74,826,825.33
负债合计	18,083,237,249.50	1,644,445,298.07	27,172,874,752.81	1,140,165,723.22
少数股东权益	7,235,365,744.85		7,186,222,871.36	
归属于母公司股东权益	6,184,403,087.09	1,076,131,729.92	5,399,101,868.22	1,003,581,745.54
按持股比例计算的净资产份额	1,283,966,892.23	376,646,105.47	1,120,916,508.82	351,253,610.94
调整事项		-34,145,554.13		-34,780,349.28
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		-34,145,554.13		-34,780,349.28
对联营企业权益	1,283,966,892.23	342,500,551.34	1,120,916,508.82	316,473,261.66

投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	15,708,480,805.74	1,708,777,825.90	20,558,411,688.07	1,607,150,871.84
净利润	437,138,023.99	346,746,822.58	552,193,926.65	345,788,896.65
归属于母公司所有者的净利润	39,150,547.69	346,746,822.58	34,218,538.41	345,788,896.65
终止经营的净利润				
其他综合收益	445,961,113.16		-162,851,687.08	
综合收益总额	883,099,137.15	346,746,822.58	389,342,239.57	345,788,896.65
本年度收到的来自联营企业的股利		98,000,000.00	20,760,000.00	70,000,000.00

## 其他说明

浙江金华南方尖峰水泥有限公司调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 40,077,931.33 元，以及调整该公司按评估价入账的土地使用权摊销对长期股权投资的累计影响金额 5,932,377.20 元，两者合计影响-34,145,554.13 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	85,757,733.55	81,490,572.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,563,598.50	-6,353,297.13
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,563,598.50	-6,353,297.13

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七.5、七.6、七.8 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 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 15.21%(2019 年 12 月 31 日：14.34%)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	381,174,979.21	384,083,319.45	384,083,319.45		
应付账款	491,724,771.12	491,724,771.12	491,724,771.12		
其他应付款	203,536,818.02	203,536,818.02	203,536,818.02		
一年内到期的非流动负债	19,564,466.22	21,695,500.00	21,695,500.00		
长期借款	90,107,250.00	100,544,525.00	3,900,937.50	51,962,912.50	44,680,675.00
长期应付款	36,120,530.23	39,060,000.00		22,840,000.00	16,220,000.00
小 计	1,222,228,814.80	1,240,644,933.59	1,104,941,346.09	74,802,912.50	60,900,675.00

(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	155,410,387.71	156,283,494.38	156,283,494.38		
应付票据	20,480,709.25	20,480,709.25	20,480,709.25		
应付账款	390,014,981.51	390,014,981.51	390,014,981.51		
其他应付款	213,974,220.44	213,974,220.44	213,974,220.44		
长期借款	200,275,763.88	221,867,733.32	275,763.88	146,268,444.44	75,323,525.00
小 计	980,156,062.79	1,002,621,138.90	781,029,169.46	146,268,444.44	75,323,525.00

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2019年12月31日：无），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	272,647.94		213,981,623.61	214,254,271.55
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	272,647.94		213,981,623.61	214,254,271.55
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			213,981,623.61	213,981,623.61
(3) 衍生金融资产	272,647.94			272,647.94
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			181,904,730.92	181,904,730.92
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	272,647.94		395,886,354.53	396,159,002.47
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益				

的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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，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

本企业的母公司情况的说明

无

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

本企业的子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力控股集团有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天士力现代中药资源有限公司	其他
天津天士力医药商业有限公司	其他
重庆医药集团（天津）医药商业有限公司 [注 1]	其他
江苏天士力帝益药业有限公司	其他
天士力（佛山）医药有限公司	其他
天士力（汕头）医药有限公司	其他
重药控股山西康美徕医药有限公司 [注 2]	其他
陕西华氏医药有限公司	其他
辽宁卫生服务有限公司	其他
重药控股（朝阳）有限公司 [注 3]	其他
重庆国清中药材有限公司	其他
广西虎鹰水泥有限公司	其他
浙江虎鹰水泥有限公司	其他

其他说明

[注 1]2020 年 7 月，天士力控股集团有限公司转让天津天士力医药营销集团股份有限公司股权。2020 年 8 月，天津天士力医药营销集团股份有限公司更名为重庆医药集团（天津）医药商业有限公司。

[注 2] 重药控股山西康美徕医药有限公司曾用名为山西天士力康美徕医药有限公司。

[注 3] 重药控股（朝阳）有限公司曾用名为天士力朝阳医药有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力医药商业有限公司	采购商品	2,648,152.21	3,095,815.78
江苏天士力帝益药业有限公司	采购商品	2,266,363.64	2,785,991.26
重庆国清中药材有限公司	采购商品		1,732,926.94

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力现代中药资源有限公司	销售商品		1,078,350.00
天士力（佛山）医药有限公司	销售商品		1,793,676.05
天士力（汕头）医药有限公司	销售商品	198,584.09	162,477.90
重药控股山西康美徕医药有限公司	销售商品	53,325.30	211,438.21
陕西华氏医药有限公司	销售商品	496,244.24	4,557,164.16
辽宁卫生服务有限公司	销售商品	1,848,618.57	2,710,470.29
重药控股（朝阳）有限公司	销售商品	109,805.31	
广西虎鹰水泥有限公司	商标使用费		1,129,227.47
浙江虎鹰水泥有限公司	商标使用费	518,711.04	779,910.50

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

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	879.54	892.44

### (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	陕西华氏医药有限公司			451,236.00	4,512.36
合计				451,236.00	4,512.36

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津天士力医药商业有限公司		148,352.00
	江苏天士力帝益药业有限公司		22,996.00
合计			171,348.00
预收款项	辽宁卫生服务有限公司		77,376.00
合计			77,376.00

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(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	137,633,531.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**(一) 重要的非调整事项****1. 参股公司重大资产重组**

2020年7月25日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）披露了《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》，天山股份与中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）正在筹划重大资产重组相关事宜，天山股份拟发行股份收购中国建材水泥板块资产（以下简称本次交易），本次交易的标的资产包括本公司的参股公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）。

根据公司2020年第十届十五次董事会决议，本公司拟以持有的南方水泥0.95336%股权（对应注册资本中的出资额为10,500.00万元）参与上述天山股份重大资产重组。2021年3月2日，本公司与天山股份签订了《发行股份购买资产之补充协议》。若交易能顺利实施且天山股份的发行价格13.38元股不做调整，则交易完成后本公司将持有上市公司天山股份发行的股份34,774,969股，并不再持有南方水泥股权。

截至本报告批准报出日，上述重大资产重组尚在进行中。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水泥行业	医药行业	健康品行业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,599,655,517.09	1,282,404,710.49	132,089,187.52	202,669,475.90	9,893,350.01	3,206,925,540.99
主营业务成本	967,373,373.34	813,961,949.35	100,774,026.21	175,480,956.84	36,841,179.36	2,020,749,126.38
资产总额	3,442,126,920.59	1,602,634,089.43	179,833,934.49	4,617,009,705.14	3,498,201,438.69	6,343,403,210.96
负债总额	1,198,902,505.68	1,168,561,930.77	125,490,895.11	1,828,873,787.21	2,699,339,828.60	1,622,489,290.17

**(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. 转让参股公司股权

根据公司 2020 年第十届十三次董事会决议，公司拟将所持的广西虎鹰水泥有限公司（以下简称广西虎鹰）17.39%的股权出让给广西虎鹰的控股股东杨少琪先生，转让金额为 6,177.36 万元。

截至 2020 年 12 月，公司已收到全部股权转让款 6,177.36 万元，本次股权转让已完成，增加本期投资收益 4,177.36 万元。

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

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

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

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

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。

## 3. 子公司被执行资产保全程序

2018 年 12 月，公司与四川铭川乘宇机电设备有限公司（以下简称四川铭川公司）、栾春华、高志敏签订股权转让协议，收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司（以下简称贵州铭川水泥公司，现已更名为贵州黄平尖峰水泥有限公司，以下简称贵州尖峰公司）100%股权。贵州尖峰公司因以下事项被执行资产保全程序：

(1) 由于贵州铭川水泥公司股权已被质押，为完成股权变更手续，贵州铭川水泥公司与四川铭川公司、金堂汇金村镇银行有限责任公司签订股权质押解除协议，贵州铭川水泥公司、四川铭川公司承诺以四川铭川公司收取的股权转让款归还所欠金堂汇金村镇银行有限责任公司贷款 1,000.00 万元。2020 年 3 月，金堂汇金村镇银行有限责任公司向金堂县人民法院申请对贵州尖峰公司执行诉前财产保全程序，保全限额为四川铭川公司尚未偿还的贷款金额 500.00 万元，金堂县人民法院依法冻结了贵州尖峰公司中国农业银行黄平县支行银行账户，冻结金额 3,181,365.95 元。2020 年 6 月，贵州尖峰公司根据金堂县人民法院作出的判决（2020）川 0121 民初 1543 号，

对被告四川铭川公司的上述债务承担连带责任。同月，贵州尖峰公司清偿该债务，并相应扣减所欠四川铭川公司的债务。

(2) 2020 年 5 月，成都市仲裁委员会就贵州尖峰公司与华诚兴业国际建工有限公司建筑工程施工合同纠纷作出仲裁决定。2020 年 7 月，成都市仲裁委员会申请黔东南州中级人民法院协助执行，依法冻结贵州尖峰公司银行账户内存款 5,558,372.11 元。2021 年 1 月，贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院根据执行裁定书(2021)黔 26 执恢 3 号划拨被执行人贵州尖峰公司的银行账户内存款 4,912,215.32 元。根据股权转让协议在最终结算时贵州尖峰公司可相应扣减应付原股东及其关联方的债务，故该事项并未额外增加贵州尖峰公司的潜在支付义务。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

##### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

##### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

##### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,516,805,591.53	1,026,088,543.61
合计	1,516,805,591.53	1,026,088,543.61

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	946,260,385.65
1 至 2 年	465,296,297.87
2 至 3 年	201,551,427.05
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	720,784.02
合计	1,613,828,894.59

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	330.00	330.00
拆借款	933,098.91	1,207,170.85
资金周转款项	1,612,895,465.68	1,075,087,600.30
合计	1,613,828,894.59	1,076,295,101.15

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,503,567.14	42,982,206.38	720,784.02	50,206,557.54
2020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	2,959,036.71	43,857,708.81		46,816,745.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	9,462,603.85	86,839,915.19	720,784.02	97,023,303.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州黄平尖峰水泥有限公司	资金周转款项	496,233,330.35	[注 1]	30.75	26,005,533.04
浙江尖峰药业有限公司	资金周转款项	365,909,554.67	1 年以内	22.67	3,659,095.55
云南尖峰水泥有限公司	资金周转款项	123,525,762.52	1 年以内	7.65	1,235,257.63
安徽新北卡化学有限公司	资金周转款项	111,960,000.00	[注 2]	6.94	4,132,000.00
浙江尖峰健康科技有限公司	资金周转款项	94,128,447.89	[注 3]	5.84	17,090,432.37
合计	/	1,191,757,095.43	/	73.85	52,122,318.59

[注 1] 其中账龄 1 年以内 262,420,000.00 元，1-2 年 233,813,330.35 元

[注 2] 其中账龄 1 年以内 84,000,000.00 元，1-2 年 23,000,000.00 元，2-3 年 4,960,000.00 元

[注 3] 其中账龄 1 年以内 4,500,000.00 元，1-2 年 8,802,572.09 元，2-3 年 80,825,875.80 元

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	886,426,439.62	36,583,602.44	849,842,837.18	886,426,439.62	36,583,602.44	849,842,837.18
对联营、合营企业投资	1,298,840,785.60		1,298,840,785.60	1,136,310,542.02		1,136,310,542.02

合计	2,185,267,225.22	36,583,602.44	2,148,683,622.78	2,022,736,981.64	36,583,602.44	1,986,153,379.20
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (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		
合计	886,426,439.62			886,426,439.62		36,583,602.44

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,120,916,508.82			8,128,743.03	86,228,206.74	68,693,433.64				1,283,966,892.23
浙江省广电科技股份有限公司	15,394,033.20			119,860.17			640,000.00			14,873,893.37
小计	1,136,310,542.02			8,248,603.20	86,228,206.74	68,693,433.64	640,000.00			1,298,840,785.60
合计	1,136,310,542.02			8,248,603.20	86,228,206.74	68,693,433.64	640,000.00			1,298,840,785.60

#### 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	31,910,967.25	154,593.00	18,887,434.40	154,592.94
合计	31,910,967.25	154,593.00	18,887,434.40	154,592.94

##### (2). 合同产生的收入的情况

□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	367,890,491.32	250,848,450.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,248,603.20	8,633,311.64
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		
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	28,818,894.92	59,408,551.21
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	41,773,600.00	
理财产品投资收益	9,417,948.99	12,969,888.96
对子公司资金拆借收益	52,419,025.05	
合计	508,568,563.48	331,860,201.81

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-924.13	
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）	2,645.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139.14	
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	941.79	
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	4,204.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,092.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10.92	

所得税影响额	-1,575.75	
少数股东权益影响额	-38.61	
合计	6,555.75	

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	2,108,378.46	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	3,363,315.44	

## 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	14.24	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.64	1.51	1.51

## 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	584,420,195.33
非经常性损益	B	65,557,508.52
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	518,862,686.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,789,109,866.97
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	165,255,874.83
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	103,225,148.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00
专项储备减少净资产	I	60,825.46

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	4,103,702,819.42
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.24%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	12.64%

## 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	584,420,195.33
非经常性损益	B	65,557,508.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	518,862,686.81
期初股份总数	D	344,083,828.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	344,083,828.00
基本每股收益	$M = A/L$	1.70
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	1.51

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---------------------------------------

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用