

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

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人兰小龙 及会计机构负责人（会计主管人员）吴德富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 11 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 16 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 18 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 18 |
| 第九节 | 财务报告..... | 19 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 116 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、尖峰集团 | 指 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
| 控股股东、通济国投 | 指 | 金华市通济国有资产投资有限公司 |
| 金华市国资委 | 指 | 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2015 年上半年 |
| 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 |
| 尖峰水泥 | 指 | 浙江尖峰水泥有限公司 |
| 大冶尖峰 | 指 | 大冶尖峰水泥有限公司 |
| 云南尖峰 | 指 | 云南尖峰水泥有限公司 |
| 南方尖峰 | 指 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 |
| 中国建材 | 指 | 中国建材股份有限公司 |
| 南方水泥 | 指 | 南方水泥有限公司 |
| 金发集团 | 指 | 浙江金发集团股份有限公司 |
| 尖峰药业 | 指 | 浙江尖峰药业有限公司 |
| 金华医药 | 指 | 金华市医药有限公司 |
| 尖峰大药房 | 指 | 金华市尖峰大药房连锁有限公司 |
| 天津尖峰 | 指 | 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 |
| 尖峰联合 | 指 | 金华市尖峰联合医疗器械有限公司 |
| 尖峰健康 | 指 | 浙江尖峰健康科技有限公司 |
| 壹杯红 | 指 | 天津市壹杯红生物技术有限公司 |
| 尖峰汉升 | 指 | 浙江尖峰汉升生物科技有限公司 |
| 天士力集团 | 指 | 天士力控股集团有限公司 |
| 天士力股份 | 指 | 天士力制药集团股份有限公司 |
| 尖峰电缆 | 指 | 浙江尖峰通信电缆有限公司 |
| 尖峰国贸 | 指 | 浙江尖峰国际贸易有限公司 |
| 尖峰陶瓷 | 指 | 金华尖峰陶瓷有限责任公司 |
| 广西虎鹰 | 指 | 广西虎鹰水泥有限公司 |
| 金华银行 | 指 | 金华银行股份有限公司 |
| GMP | 指 | 《药品生产质量管理规范》 |
| GSP | 指 | 《药品经营质量管理规范》 |
| 熟料 | 指 | 水泥生产过程中的半制成品 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 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 | ZJJP |
| 公司的法定代表人 | 蒋晓萌 |

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司无注册变更情况

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 1,058,875,163.23 | 1,084,805,649.61 | -2.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,787,099.57 | 167,307,128.86 | -45.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,509,050.65 | 165,651,505.00 | -44.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,235,756.63 | 114,214,065.90 | -123.85 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,064,897,330.69 | 2,060,701,100.34 | 0.20 |
| 总资产 | 3,595,472,227.69 | 3,761,917,975.56 | -4.42 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年 同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.49 | -45.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.49 | -45.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.48 | -44.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.45 | 9.16 | 减少4.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.44 | 9.07 | 减少4.63个百分点 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -19,653,619.27 | |
| 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 | 20,765,977.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -718,184.85 | |
| 少数股东权益影响额 | -69,514.29 | |
| 所得税影响额 | -46,610.42 | |
| 合计 | 278,048.92 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司的业务结构没有重大变化，仍以水泥和医药两大业务为主。水泥业务受行业性下滑影响，市场形势较为严峻。根据国家统计局公布数据，上半年，固定资产投资、房地产投资增速双双回落，全国固定资产投资增速为 11.4%，较去年同期下降 5.9 个百分点；全国房地产开发投资同比增长 4.6%，比去年同期的 14.1% 大幅下降。尤其是房地产新开工项目减少和在建项目复工迟缓，致使水泥下游需求疲软态势进一步加剧。水泥市场供需结构严重失衡，水泥价格呈现持续下滑的趋势，平均价格大幅下降。

医药行业是与政策密切相关的行业，政府重大涉药政策的调整和出台，决定和影响着药品市场的走向和趋势。近年来，国家相继出台了基本医疗保险制度、药品分类管理制度、GMP 认证制度、药品集中招标采购、药品降价、提高环保要求等一系列与医药行业有密切关系的政策。与众多医药企业一样，公司也不断地围绕着这些政策进行经营策略的调整，以适应经营环境的变化。2015 年上半年，医疗机构药品收入受限、医保控费、招标延缓、医疗机构限输液等政策的密集调整和出台，对制药企业原有的生产经营节奏带来较大冲击，医药行业的增速进一步放缓，行业发展的不确定性增加，医药企业面临着更大的挑战。

上半年，公司围绕五年发展规划，继续坚持“合作创新强主业，规范科学求发展”的战略方针，以“把握新形势，抢抓新机遇，实现新发展”为指导思想，紧紧围绕年度经营目标开展工作。报告期，公司水泥产品的销量整体保持基本稳定，但销售价格相对去年明显下降；尖峰药业金西制药厂片剂、胶囊、滴丸（含中药提取）顺利通过了新版 GMP 认证并获得认证证书；头孢无菌原料药（盐酸头孢甲肟）、无菌原料药（硫酸阿奇霉素）、口服原料药（盐酸帕罗西汀、L-门冬氨酸氨氯地平）也通过了 GMP 现场认证；江南制药厂顺利完成了整体搬迁；原料药和固体制剂生产实现顺利交接；尖峰健康中药饮片、植物提取及制剂项目建设进展顺利。尖峰药业成功聘请中国药科大学王广基院士担任公司首席科学家，进一步增强了科研力量，上半年新引进的开发品种 4 个，尖峰药业目前有在研新药 16 个，已经申报生产新药 5 个。报告期，公司实现营业总收入 105,887.52 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,178.71 万元。

下半年，随着国家宏观调控政策的逐步显现，各类建设项目的启动，水泥行业有望好转。公司将致力于降成本、降费用、降用工；提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力，通过“三降三提高”活动练好内功，积极应对复杂的经济环境，提升公司的盈利能力和竞争力。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,058,875,163.23 | 1,084,805,649.61 | -2.39 |
| 营业成本 | 849,934,411.28 | 817,952,762.79 | 3.91 |
| 销售费用 | 56,859,032.31 | 61,852,198.79 | -8.07 |
| 管理费用 | 65,011,895.66 | 57,672,330.27 | 12.73 |
| 财务费用 | 20,653,121.72 | 23,253,170.65 | -11.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,235,756.63 | 114,214,065.90 | -123.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,195,364.28 | -40,182,693.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,064,551.76 | -100,998,075.59 | |

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| 研发支出 | 21,778,543.42 | 7,684,270.42 | 183.42 |
|------|---------------|--------------|--------|

营业收入变动原因说明:主要系公司水泥产品价格下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期尖峰药业部分新建生产线投入使用,相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期子公司营业收入减少相应费用减少。

管理费用变动原因说明:主要系尖峰药业新药研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期公司及子公司银行借款减少及银行利率下调所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司经营性现金流入减少同时购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期对在建工程项目投入较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司及子公司归还了较多银行借款所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期子公司尖峰药业新药研发投入较多所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动情况。

(2) 经营计划进展说明

2015年上半年,公司实现营业收入10.59亿元,完成了2015年度全年经营目标的44.13%;成本费用10.00亿元,是2015年度全年计划成本费用的44.25%。报告期内,公司实际经营情况略低于2015年全年计划的一半,主要原因是上半年公司水泥业务的产品市场销售价格下降。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 水泥行业 | 45,065.50 | 35,683.41 | 20.82 | -11.62 | 1.15 | 减少9.99个百分点 |
| 医药行业 | 53,039.96 | 42,796.14 | 19.31 | 7.23 | 8.26 | 减少0.77个百分点 |
| 其它行业 | 7,076.87 | 6,285.99 | 11.18 | -1.72 | -5.77 | 增加3.83个百分点 |
| 合计 | 105,182.33 | 84,765.53 | 19.41 | -2.30 | 4.03 | 减少4.90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 | 45,065.50 | 35,683.41 | 20.82 | -11.62 | 1.15 | 减少9.99个百分点 |
| 医药工业 | 15,274.86 | 7,010.74 | 54.10 | 8.30 | 9.18 | 减少0.37个百分点 |
| 医药商业 | 37,765.09 | 35,785.40 | 5.24 | 6.80 | 8.08 | 减少1.12个百分点 |
| 电缆 | 1,630.27 | 1,425.98 | 12.53 | -3.14 | -3.34 | 增加0.18个百分点 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|
| 其它 | 5,446.61 | 4,860.01 | 10.77 | -1.29 | -6.46 | 增加 4.94 个百分点 |
| 合计 | 105,182.33 | 84,765.53 | 19.41 | -2.30 | 4.03 | 减少 4.9 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 金华地区 | 53,891.59 | 5.47 |
| 湖北地区 | 24,490.85 | -17.49 |
| 海南地区 | 353.73 | 143.22 |
| 天津地区 | 5,871.51 | 8.24 |
| 云南地区 | 20,574.64 | -3.44 |
| 合计 | 105,182.33 | -2.30 |

(三) 核心竞争力分析

报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截止 2015 年 6 月 30 日，公司合并报表长期股权投资额为 8.33 亿元，主要长期股权投资如下。

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 (万元) | 本公司持股比例 (%) | 主要业务 |
|----|-------|-----------|-------------|--------------------------|
| 1 | 天士力集团 | 23,784.38 | 20.76 | 对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离等 |
| 2 | 南方尖峰 | 40,000.00 | 35.00 | 水泥、水泥制品研发及销售等 |

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------|------|
| 金华银行 | 66,362,988.10 | 4.45 | 4.45 | 66,362,988.10 | 4,643,624.70 | | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 合计 | 66,362,988.10 | / | / | 66,362,988.10 | 4,643,624.70 | | / | / |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|------|------|------------|---------|------|-------|------|-------|------|
| 基金 | 自有资金 | 华融证券股份有限公司 | 2000 万元 | 不定期 | 混合型基金 | | 78 万元 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2015 年 4 月 9 日，公司投资 2000 万元申购了华融新锐灵活配置混合型证券投资基金。2015 年 7 月 9 日，本公司已经全部赎回了该基金，获得投资收益 95.47 万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例% | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------|---------------------------------|----------|-------|------------|-----------|-----------|----------|
| 尖峰药业 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药等 | 14907 | 99.16 | 117415.60 | 30254.19 | 52579.61 | 1824.58 |
| 大冶尖峰 | 水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售 | 25000 | 71.74 | 57157.59 | 46803.19 | 24490.85 | 2799.79 |
| 云南尖峰 | 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 | 15000 | 98.81 | 52322.92 | 18877.62 | 20591.36 | 1225.45 |
| 天士力控股集团 | 对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离等 | 23784.38 | 20.76 | 2239539.95 | 298067.83 | 668326.61 | 13551.09 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 金发集团 | 实业投资开发、金属材料、机电设备、百货等 | 16600 | 19.88 | 51663.29 | 28537.62 | 9092.70 | 3259.74 |
|------|----------------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------|
| 云南尖峰水泥生产线及配套工程 | 46,662.47 | 生产线已投产 | 280.87 | 47,195.53 | 1225.45 |
| 尖峰药业金西项目(一期) | 53,180.00 | 部分生产线已通过认证并投产 | 3,342.10 | 30,969.69 | |
| 合计 | 99,842.47 | / | 3,622.97 | 78,165.22 | / |

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2014 年度股东大会批准,公司 2014 年度进行现金分配,以总股本 344,083,828 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。2015 年 7 月 27 日公司发布了《2014 年度利润分配实施公告》,向 2015 年 7 月 30 日(股权登记日)交易结束后登记在册的股东发放现金红利。公司已于 2015 年 7 月 31 日将该利润分配实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015年4月21日,公司发布了《浙江尖峰集团股份有限公司日常关联交易公告》(临2015-007),预计2015年向关联方天津天士力医药营销集团有限公司采购药品的金额在本公司2014年底经审计净资产的0.5%到5%之间。报告期内,公司向天津天士力医药营销集团有限公司采购药品的金额为843.07万元。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|--------|---------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|--------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 浙江尖峰集团股份有限公司 | 公司本部 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 2,500 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2018年6月30日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 浙江尖峰集团股份有限公司 | 公司本部 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 | 30,000 | 2013年3月4日 | 2013年6月5日 | 2018年12月5日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 浙江尖峰集团股份有限公司 | 公司本部 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 | 30,000 | 2013年3月4日 | 2014年11月20日 | 2020年5月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 2,500 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 62,500 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 6,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 68,500 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | 30.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | | | | | | | | 6,000 |

| | |
|-----------------------|--|
| (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) | 6,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | <p>(1) 公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司之间实行总额度为 5000 万元的等额互保，截止报告期末，实际发生的担保余额为 2500 万元。</p> <p>(2) 截止报告期末，公司累计发行了总额为6亿元的公司债券，该公司债券由天士力集团提供担保，天士力集团的大股东帝士力控股向天士力集团在该担保责任范围内提供反担保。本公司将所持有的天士力集团20.76%股权质押给帝士力控股，作为本公司向帝士力控股在其担保责任范围内提供的反担保。</p> |

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司治理未发现与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、2014 年 7 月 28 日，本公司控股子公司尖峰药业与 Creative Medicine、西安资治通投资有限公司签订了《关于浙江耐司康药业有限公司股权转让框架协议》，拟受让其持有的浙江耐司康药业有限公司 70%和 25%股权。2015 年 4 月 13 日，鉴于《框架协议》约定的排他期限已过，且该公司的环保等方面问题未能解决，经各方友好协商，签订了《关于终止浙江耐司康药业有限公司股权转让框架协议的备忘录》。上述事项详见 2014 年 7 月 29 日、2015 年 4 月 15 日公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的临 2014-020 号《关于子公司签署股权转让框架协议的提示性公告》、临 2015-001 号《关于尖峰药业收购耐司康股权事宜的进展公告》。

2、2014 年 7 月 2 日，本公司曾发布公告，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司位于金华市开发区西关村宾虹路 1756 号的江南制药厂进行整体拆迁，2014 年 6 月 30 日与金华经济技术开发区管理委员会签订了《协议书》，由其收储江南制药厂的土地，并对征收的土地、房产等进行补偿，补偿、奖励总款为 9591.67 万元（人民币）。上述事项详见本公司 2014 年 7 月 2 日发布的《八届十七次董事会决议公告》和《关于子公司处置资产的公告》。截止到 2015 年 6 月 30 日，江南制药厂顺利完成整体搬迁并按期移交给金华经济技术开发区管理委员会，截止 2015 年 8 月 14 日尖峰药业已收到全额补偿、奖励款。

3、2013 年 8 月 16 日，本公司曾发布公告，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司以货币分期出资 2090 万元与上海汉升生物科技有限公司以专利技术知识产权出资 1710 万元，设立合资公司（浙江尖峰汉升生物科技有限公司），开展相关抗肿瘤新药（YLK）的研究开发及经营。上述事项详见 2013 年 8 月 16 日发布的《八届十二次董事会决议公告》。鉴于抗肿瘤新药（YLK）的药效学抑瘤效果不好，已没有继续研发的价值，浙江尖峰药业有限公司和上海汉升生物科技有限公司决定终止对该项目的合作开发。上海汉升生物科技有限公司收回其关于抗肿瘤新药（YLK）专利的所

有权，退出并放弃其以专利权出资的 1710 万元股权。浙江尖峰汉升生物科技有限公司注册资本由 3800 万元减至 2090 万元。减资完成后，浙江尖峰药业有限公司将拥有浙江尖峰汉升生物科技有限公司的权益比例由 55%变为 100%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 29,179 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|----|-----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 金华市通济国有资产 投资有限公司 | 0 | 55,564,103 | 16.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 沈一慧 | 6,438,500 | 6,438,500 | 1.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 王小敏 | 4,500,000 | 4,500,000 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 李福全 | 4,108,602 | 4,108,602 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 陈国亮 | 3,327,799 | 3,327,799 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 陈秀兰 | 1,075,975 | 3,171,075 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 陈国玲 | 2,880,277 | 2,880,277 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 李宜玮 | 862,400 | 2,827,800 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |

| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产创宏 1 期 2 号资产管理计划 | 2,136,900 | 2,136,900 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|--------------------------------|---|-----------|------------|---|---|---|---------|
| 刘霞 | 1,744,930 | 1,744,930 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | 55,564,103 | 人民币普通股 | 55,564,103 | | | | |
| 沈一慧 | 6,438,500 | 人民币普通股 | 6,438,500 | | | | |
| 王小敏 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | | |
| 李福全 | 4,108,602 | 人民币普通股 | 4,108,602 | | | | |
| 陈国亮 | 3,327,799 | 人民币普通股 | 3,327,799 | | | | |
| 陈秀兰 | 3,171,075 | 人民币普通股 | 3,171,075 | | | | |
| 陈国玲 | 2,880,277 | 人民币普通股 | 2,880,277 | | | | |
| 李宜玮 | 2,827,800 | 人民币普通股 | 2,827,800 | | | | |
| 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产创宏 1 期 2 号资产管理计划 | 2,136,900 | 人民币普通股 | 2,136,900 | | | | |
| 刘霞 | 1,744,930 | 人民币普通股 | 1,744,930 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一大股东通济国投与其他上述第 2 名至第 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 杭州南方计算开发公司 | 52,992 | | | 该等股东按比例应承担的对价由尖峰集团原第二大股东峰联公司垫付,若日后该等股东所持的原非流通股股份上市流通,须向峰联公司支付所垫付的对价并取得峰联公司的同意,同时由尖峰集团向上证所提出该等股份的上市流通申请。 |
| 2 | 浙江省石油化学公司宁波分公司 | 52,488 | | | |
| 3 | 杭州和睦文化综合服务部 | 26,136 | | | |
| 4 | 缙云县豪业塑胶厂 | 26,136 | | | |
| 5 | 杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司 | 26,136 | | | |
| 6 | 浙江四方交通建材公司第二经营部 | 26,136 | | | |
| 7 | 永康市城乡房产开发公司 | 21,600 | | | |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述 7 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。 |
|------------------|---|

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|------|-------|------|------|
| 欧阳绍建 | 监事 | 离任 | 辞职 |

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 96,853,483.84 | 398,772,423.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,780,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 44,473,957.61 | 60,781,997.80 |
| 应收账款 | | 268,505,340.84 | 196,766,401.07 |
| 预付款项 | | 74,809,851.76 | 41,797,357.61 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 55,749,699.72 | |
| 其他应收款 | | 65,634,732.75 | 18,260,386.15 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 244,219,330.41 | 214,080,463.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 19,473,509.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,059,782.15 | 1,834,901.16 |
| 流动资产合计 | | 873,086,179.08 | 951,767,440.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 230,181,623.61 | 230,181,623.61 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 832,521,277.96 | 943,258,623.24 |
| 投资性房地产 | | 10,400,857.84 | 10,648,156.30 |
| 固定资产 | | 1,226,382,632.15 | 1,257,531,729.71 |
| 在建工程 | | 166,797,197.41 | 116,569,317.70 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 184,199,975.43 | 187,049,385.60 |
| 开发支出 | | 33,044,235.52 | 25,132,877.03 |
| 商誉 | | 16,298,648.84 | 16,298,648.84 |
| 长期待摊费用 | | 3,050,173.37 | 3,970,746.38 |
| 递延所得税资产 | | 1,255,320.48 | 1,255,320.48 |
| 其他非流动资产 | | 18,254,106.00 | 18,254,106.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,722,386,048.61 | 2,810,150,534.89 |
| 资产总计 | | 3,595,472,227.69 | 3,761,917,975.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 166,500,000.00 | 239,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付账款 | | 332,153,787.36 | 312,464,517.14 |
| 预收款项 | | 67,707,747.89 | 51,729,797.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,744,873.45 | 25,952,138.02 |
| 应交税费 | | 24,161,626.78 | 63,990,873.85 |
| 应付利息 | | 10,741,952.15 | 10,826,739.78 |
| 应付股利 | | 1,548,674.82 | 1,285,374.82 |
| 其他应付款 | | 47,336,029.03 | 53,904,162.98 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 660,894,691.48 | 783,153,603.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 86,000,000.00 |
| 应付债券 | | 595,682,768.55 | 595,124,614.03 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 7,216,055.18 | 7,216,055.18 |
| 专项应付款 | | 70,548,157.44 | 42,093,715.61 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 11,377,591.61 | 11,588,520.19 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 684,824,572.78 | 742,022,905.01 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,345,719,264.26 | 1,525,176,508.61 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 344,083,828.00 | 344,083,828.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 448,846,987.35 | 535,397,911.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 89,241,367.61 | 90,281,312.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 120,547,184.10 | 120,547,184.10 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,062,177,963.63 | 970,390,864.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,064,897,330.69 | 2,060,701,100.34 |
| 少数股东权益 | | 184,855,632.74 | 176,040,366.61 |
| 所有者权益合计 | | 2,249,752,963.43 | 2,236,741,466.95 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,595,472,227.69 | 3,761,917,975.56 |

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

2015年6月30日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 12,743,291.80 | 242,512,867.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,780,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 15,989,699.72 | |
| 其他应收款 | | 648,389,045.28 | 544,208,809.76 |
| 存货 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 697,902,036.80 | 786,721,677.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 232,289,623.61 | 232,289,623.61 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,160,380,447.31 | 1,233,050,866.37 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 44,466,284.72 | 45,895,898.06 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,852,905.72 | 8,967,902.62 |
| 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 | | 1,445,989,261.36 | 1,520,204,290.66 |
| 资产总计 | | 2,143,891,298.16 | 2,306,925,968.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 77,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 19,283.18 | 127,190.88 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,903,888.07 | 3,733,218.37 |
| 应交税费 | | 377,856.88 | 4,668,155.41 |
| 应付利息 | | 10,525,846.99 | 10,548,244.18 |
| 应付股利 | | 863,088.90 | 863,088.90 |
| 其他应付款 | | 13,510,860.03 | 14,708,074.39 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 104,700,824.05 | 134,647,972.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 86,000,000.00 |
| 应付债券 | | 595,682,768.55 | 595,124,614.03 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 3,291,395.92 | 3,291,395.92 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 598,974,164.47 | 684,416,009.95 |
| 负债合计 | | 703,674,988.52 | 819,063,982.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 344,083,828.00 | 344,083,828.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 441,011,005.68 | 527,644,663.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 89,241,367.61 | 90,281,312.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 118,240,258.00 | 118,240,258.00 |
| 未分配利润 | | 447,639,850.35 | 407,611,924.40 |
| 所有者权益合计 | | 1,440,216,309.64 | 1,487,861,986.01 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,143,891,298.16 | 2,306,925,968.09 |

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,058,875,163.23 | 1,084,805,649.61 |
| 其中：营业收入 | | 1,058,875,163.23 | 1,084,805,649.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,000,409,830.49 | 966,489,608.30 |
| 其中：营业成本 | | 849,934,411.28 | 817,952,762.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 4,405,865.11 | 3,358,836.03 |
| 销售费用 | | 56,859,032.31 | 61,852,198.79 |
| 管理费用 | | 65,011,895.66 | 57,672,330.27 |
| 财务费用 | | 20,653,121.72 | 23,253,170.65 |
| 资产减值损失 | | 3,545,504.41 | 2,400,309.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 780,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 56,800,391.94 | 93,213,079.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 29,067,067.52 | 61,228,001.74 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 116,045,724.68 | 211,529,120.85 |
| 加：营业外收入 | | 26,794,370.88 | 12,374,502.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 7,638.05 | 384,159.65 |
| 减：营业外支出 | | 21,229,765.10 | 2,200,858.76 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 19,661,257.32 | 52,464.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 121,610,330.46 | 221,702,764.81 |
| 减：所得税费用 | | 19,647,090.56 | 34,477,464.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 101,963,239.90 | 187,225,300.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 91,787,099.57 | 167,307,128.86 |
| 少数股东损益 | | 10,176,140.33 | 19,918,171.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 100,923,295.28 | 187,229,060.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 90,747,154.95 | 167,310,889.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,176,140.33 | 19,918,171.61 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.27 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.27 | 0.49 |

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | | 267,250.00 | 539,725.00 |
| 减：营业成本 | | 47,570.51 | 83,621.06 |
| 营业税金及附加 | | 350,665.67 | |
| 销售费用 | | 200,000.00 | 134,461.00 |
| 管理费用 | | 9,084,163.12 | 8,358,095.60 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 财务费用 | | 194,929.88 | 1,812,397.18 |
| 资产减值损失 | | 6,160,056.14 | 20,553,431.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 780,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 55,194,177.06 | 232,831,240.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 27,460,852.64 | 42,641,362.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 40,204,041.74 | 202,428,959.42 |
| 加：营业外收入 | | 200,000.00 | 530,150.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 376,115.79 | 1,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 40,027,925.95 | 201,959,109.42 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 40,027,925.95 | 201,959,109.42 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -1,039,944.62 | 3,760.40 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 38,987,981.33 | 201,962,869.82 |
| 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
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,174,574,264.04 | 1,230,690,720.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 11,168,256.12 | 16,876,329.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,195,856.84 | 10,966,620.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,190,938,377.00 | 1,258,533,670.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 955,349,853.00 | 906,982,982.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 71,515,329.04 | 62,622,273.48 |
| 支付的各项税费 | | 105,784,771.07 | 90,817,062.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 85,524,180.52 | 83,897,286.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,218,174,133.63 | 1,144,319,604.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -27,235,756.63 | 114,214,065.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,201,294.08 | 25,433,624.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 102,139.58 | 4,891,992.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,303,433.66 | 30,325,617.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 102,498,797.94 | 70,508,310.90 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 122,498,797.94 | 70,508,310.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -98,195,364.28 | -40,182,693.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | 71,845,744.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,232,106.96 | 186,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 52,232,106.96 | 72,032,544.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 193,500,000.00 | 148,170,021.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,393,575.05 | 24,410,598.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,101,700.00 | 960,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,403,083.67 | 450,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 219,296,658.72 | 173,030,619.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -167,064,551.76 | -100,998,075.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,405,756.09 | 236,069.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -291,089,916.58 | -26,730,633.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 386,540,316.75 | 127,697,011.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 95,450,400.17 | 100,966,377.86 |

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 467,250.00 | 1,069,725.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 467,250.00 | 1,069,725.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,225.00 | 36,180.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,589,632.81 | 6,082,084.28 |
| 支付的各项税费 | | 5,121,407.84 | 2,989,287.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 94,021,802.60 | 152,895,438.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 104,762,068.25 | 162,002,990.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -104,294,818.25 | -160,933,265.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,201,294.08 | 183,638,424.70 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,201,294.08 | 183,638,424.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 180,500.00 | 151,149.00 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,180,500.00 | 15,151,149.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,020,794.08 | 168,487,275.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 148,500,000.00 | 72,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,995,551.70 | 25,927,663.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 169,495,551.70 | 98,427,663.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -129,495,551.70 | -28,427,663.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -229,769,575.87 | -20,873,652.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 242,512,867.67 | 28,874,593.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,743,291.80 | 8,000,941.03 |

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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 344,083,828.00 | | | | 535,397,911.95 | | 90,281,312.23 | | 120,547,184.10 | | 970,390,864.06 | 176,040,366.61 | 2,236,741,466.95 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 344,083,828.00 | | | | 535,397,911.95 | | 90,281,312.23 | | 120,547,184.10 | | 970,390,864.06 | 176,040,366.61 | 2,236,741,466.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -86,550,924.60 | | -1,039,944.62 | | | | 91,787,099.57 | 8,815,266.13 | 13,011,496.48 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,039,944.62 | | | | 91,787,099.57 | 10,176,140.33 | 100,923,295.28 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -1,365,000.00 | -1,365,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -1,365,000.00 | -1,365,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -86,550,924.60 | | | | | | | 4,125.80 | -86,546,798.80 |
| 四、本期末余额 | 344,083,828.00 | | | | 448,846,987.35 | 89,241,367.61 | 120,547,184.10 | 1,062,177,963.63 | 184,855,632.74 | 2,249,752,963.43 | | | |

| | | | |
|----|-------------|--------|---------|
| 项目 | 上期 | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 344,083,828.00 | | | | 527,836,005.15 | | -4,774,809.51 | | 99,044,122.15 | | 770,808,446.79 | 158,848,138.86 | 1,895,845,731.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 344,083,828.00 | | | | 527,836,005.15 | | -4,774,809.51 | | 99,044,122.15 | | 770,808,446.79 | 158,848,138.86 | 1,895,845,731.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 11,345,873.40 | | 3,760.40 | | | | 167,307,128.86 | -16,549,028.39 | 162,107,734.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,760.40 | | | | 167,307,128.86 | 19,918,171.61 | 187,229,060.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -36,467,200.00 | -36,467,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -36,467,200.00 | -36,467,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 11,345,873.40 | | | | | | | | 11,345,873.40 |
| 四、本期期末余额 | 344,083,828.00 | | | | 539,181,878.55 | | -4,771,049.11 | | 99,044,122.15 | | 938,115,575.65 | 142,299,110.47 | 2,057,953,465.71 |

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 344,083,828.00 | | | 527,644,663.38 | | 90,281,312.23 | | 118,240,258.00 | 407,611,924.40 | 1,487,861,986.01 |
| 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 | | | 527,644,663.38 | | 90,281,312.23 | | 118,240,258.00 | 407,611,924.40 | 1,487,861,986.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -86,633,657.70 | | -1,039,944.62 | | | 40,027,925.95 | -47,645,676.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -1,039,944.62 | | | 40,027,925.95 | 38,987,981.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | -86,633,657.70 | | | | | | -86,633,657.70 |
| 四、本期期末余额 | 344,083,828.00 | | | 441,011,005.68 | | 89,241,367.61 | | 118,240,258.00 | 447,639,850.35 | 1,440,216,309.64 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 344,083,828.00 | | | | 520,236,353.12 | | -4,774,809.51 | | 96,737,196.05 | 276,019,455.94 | 1,232,302,023.60 |
| 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 | | | | 520,236,353.12 | | -4,774,809.51 | | 96,737,196.05 | 276,019,455.94 | 1,232,302,023.60 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 11,345,873.40 | | 3,760.40 | | | 201,959,109.42 | 213,308,743.22 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 3,760.40 | | | 201,959,109.42 | 201,962,869.82 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 11,345,873.40 | | | | | | 11,345,873.40 |
| 四、本期期末余额 | 344,083,828.00 | | | | 531,582,226.52 | | -4,771,049.11 | | 96,737,196.05 | 477,978,565.36 | 1,445,610,766.82 |

法定代表人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)的前身是金华市水泥厂(国有企业)。1993 年经浙江省计经委、体改委和国家体改委批准进行股份制试点,先更名为浙江尖峰集团,后又更名为浙江尖峰集团股份有限公司。公司于 1989 年 8 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3300001011746 的营业执照,并于 2007 年 8 月 30 日换发了注册号为 330000000009457 的营业执照。公司现有注册资本 344,083,828.00 元,股份总数 344,083,828 股(每股面值 1 元),均为 A 股股份,其中有限售条件的流通股份 231,624 股,无限售条件的流通股份 343,852,204 股。公司股票已于 1993 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。经营范围:水泥,水泥混凝土,预制构件,普通机械,辅助材料,通讯设备,嵌缝材料,仪器仪表,纸袋的制造、销售,经营进出口业务(详见外经贸厅批文),实业投资。主要产品或提供的劳务:以水泥及制药行业为主。

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 26 日九届四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰水泥有限公司和浙江尖峰国际贸易有限公司等 17 家子公司(包括子公司之子公司)纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

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

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1.00 | 1.00 |

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| | | |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | 50.00 | 50.00 |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

12. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

建筑物。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

| 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

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

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

17. 在建工程

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

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

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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 |
| 特许经营权 | 10 |
| 车位使用权 | 48 |
| 办公软件 | 5-10 |
| 专利权 | 20 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

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

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

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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

25. 预计负债

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------|-------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、3%、6%、11%、13%、0%[注] |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |

| | | |
|---------|----------------------|--------------------------------------|
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额和免抵税额之和 | 市区企业按应缴流转税税额的7%计缴；非市区企业按应缴流转税税额的1%计缴 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值 | 1.2% |
| 房产税 | 从租计征的，计税依据为租金收入 | 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额和免抵税额之和 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额和免抵税额之和 | 2% |

[注]：子公司浙江尖峰国际贸易有限公司运输业务、仓储装卸业务和配送代理业务分别按3%、6%和11%的税率缴纳增值税。子公司浙江尖峰药业有限公司之孙公司金华市尖峰大药房连锁有限公司销售中药、参茸等按13%的税率缴纳增值税，销售计生用品等按0%的税率缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|-------|
| 浙江尖峰药业有限公司 | 15% |
| 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% |
| 天津市壹杯红生物技术有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2. 税收优惠

(1) 子公司浙江尖峰药业有限公司于2014年通过高新技术企业的复审，2014年至2016年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(2) 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司于2014年通过高新技术企业的复审，2014年至2016年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(3) 子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司于2014年通过高新技术企业的复审，2014年至2016年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

(4) 子公司浙江尖峰健康科技有限公司之子公司天津市壹杯红生物技术有限公司于2013年通过高新技术企业的复审，2013年至2015年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 172,887.77 | 166,536.62 |
| 银行存款 | 95,237,091.53 | 385,330,812.09 |
| 其他货币资金 | 1,443,504.54 | 13,275,075.00 |
| 合计 | 96,853,483.84 | 398,772,423.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

期末其他货币资金包括信用证保证金 400,000.00 元，银行承兑汇票保证金 1,003,083.67 元及支付宝存款 40,420.87 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 交易性金融资产 | 20,780,000.00 | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 20,780,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 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：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 20,780,000.00 | |

其他说明：

2015 年 4 月 9 日，公司投资 2000 万元申购了华融新锐灵活配置混合型证券投资基金。2015 年 7 月 9 日，本公司已经全部赎回了该基金，获得投资收益 95.47 万元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 44,473,957.61 | 60,781,997.80 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 44,473,957.61 | 60,781,997.80 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 149,208,313.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 149,208,313.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 269,565,564.46 | 95.03 | 6,708,378.06 | 2.49 | 262,857,186.40 | 196,781,501.94 | 94.31 | 5,663,255.31 | 2.88 | 191,118,246.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 14,100,867.93 | 4.97 | 8,452,713.49 | 59.94 | 5,648,154.44 | 11,865,752.13 | 5.69 | 6,217,597.69 | 52.40 | 5,648,154.44 |
| 合计 | 283,666,432.39 | / | 15,161,091.55 | / | 268,505,340.84 | 208,647,254.07 | / | 11,880,853.00 | / | 196,766,401.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中: 1年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内小计 | 255,327,390.69 | 2,553,273.91 | 1.00 |
| 1至2年 | 7,273,139.79 | 727,313.98 | 10.00 |
| 2至3年 | 3,979,954.00 | 795,990.80 | 20.00 |
| 3年以上 | 706,561.21 | 353,280.60 | 50.00 |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 2,278,518.77 | 2,278,518.77 | 100.00 |
| 合计 | 269,565,564.46 | 6,708,378.06 | 2.49 |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|--------------|----------|-------|
| 浙江兰江电器有限公司 | 11,296,308.89 | 5,648,154.45 | 50.00 | [注 1] |
| 西双版纳浙商投资咨询集团有限公司 | 2,235,115.80 | 2,235,115.80 | 100.00 | [注 2] |
| 浙江纳克莱医药股份有限公司 | 569,443.24 | 569,443.24 | 100.00 | [注 3] |
| 小 计 | 14,100,867.93 | 8,452,713.49 | 59.94 | |

[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。浙江兰江电器有限公司目前正处于停业状态，浙江尖峰国际贸易有限公司已向法院申请财产保全措施，并按照应收货款金额扣除预计可收回金额后单项计提了坏账准备。

[注 2]：该货款为子公司云南尖峰水泥有限公司应收西双版纳浙商投资咨询集团有限公司货款。云南尖峰水泥有限公司已收到法院的执行裁定书，预计无法收回，故计提了全额坏账准备。

[注 3]：该货款为孙公司金华市医药有限公司应收浙江纳克莱医药股份有限公司货款。金华市医药有限公司已向法院申请强制执行措施，预计无法收回，故计提了全额坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,280,238.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 单位 1 | 15,268,154.65 | 5.38 | 152,681.55 |
| 单位 2 | 11,296,308.89 | 3.98 | 5,648,154.45 |
| 单位 3 | 7,411,978.83 | 2.61 | 74,119.79 |

| | | | |
|------|---------------|-------|--------------|
| 单位 4 | 7,403,723.23 | 2.61 | 74,037.23 |
| 单位 5 | 5,358,274.46 | 1.89 | 53,582.74 |
| 小 计 | 46,738,440.06 | 16.47 | 6,002,575.76 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 71,130,781.40 | 95.08 | 40,366,196.23 | 96.58 |
| 1 至 2 年 | 2,961,680.96 | 3.96 | 702,458.20 | 1.68 |
| 2 至 3 年 | 621,826.51 | 0.83 | 639,482.47 | 1.53 |
| 3 年以上 | 95,562.89 | 0.13 | 89,220.71 | 0.21 |
| 合计 | 74,809,851.76 | 100.00 | 41,797,357.61 | 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情况。

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 单位 1 | 9,910,000.00 | 13.25 |
| 单位 2 | 8,280,000.00 | 11.07 |
| 单位 3 | 3,885,633.20 | 5.19 |
| 单位 4 | 3,276,406.40 | 4.38 |
| 单位 5 | 2,876,159.21 | 3.84 |
| 小 计 | 28,228,198.81 | 37.73 |

其他说明

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 浙江南方尖峰水泥有限公司 | 39,760,000.00 | |
| 南方水泥有限公司 | 6,589,699.72 | |
| 浙江金发集团股份有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 广西虎鹰水泥有限公司 | 4,400,000.00 | |
| 合计 | 55,749,699.72 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 67,616,662.70 | 95.80 | 4,947,128.79 | 7.32 | 62,669,533.91 | 16,823,310.93 | 73.33 | 4,681,862.93 | 27.83 | 12,141,448.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,965,198.84 | 4.20 | | | 2,965,198.84 | 6,118,938.15 | 26.67 | | | 6,118,938.15 |
| 合计 | 70,581,861.54 | / | 4,947,128.79 | / | 65,634,732.75 | 22,942,249.08 | / | 4,681,862.93 | / | 18,260,386.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 59,508,192.91 | 595,081.93 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 1,243,986.91 | 124,398.69 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,076,414.09 | 415,282.82 | 20.00 |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 3 年以上 | 1,951,406.87 | 975,703.43 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 2,836,661.92 | 2,836,661.92 | 100.00 |
| 合计 | 67,616,662.70 | 4,947,128.79 | 7.32 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 款项内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|--------------|------|---------|----------------------------|
| 应收出口退税 | 2,965,198.84 | | | 单独进行减值测试，未发现减值迹象，故未计提坏账准备。 |
| 小 计 | 2,965,198.84 | | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 265,265.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 13,486,309.27 | 13,251,629.72 |
| 拆借款 | 2,006,801.24 | 600,000.00 |
| 应收暂付款 | 2,753,796.17 | 2,971,681.21 |
| 出口退税 | 2,955,521.48 | 6,118,938.15 |
| 代垫款项 | 1,421,101.38 | |
| 拆迁补偿款 | 47,958,332.00 | |
| 合计 | 70,581,861.54 | 22,942,249.08 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|------|---------------------|------------|
| 金华市经济开发区管委会 | 拆迁补偿款 | 47,958,332.00 | 1年以内 | 67.95 | 479,583.32 |
| 湖北省财政厅 | 矿山地质环境恢复治理备用金 | 6,019,758.00 | 1年以内 | 8.53 | 60,197.58 |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 2,955,521.48 | 1年以内 | 4.19 | |
| 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 履约担保金 | 1,944,750.00 | 1年以内 | 2.76 | 19,447.50 |
| 金华市婺城区发展新型墙体材料办公室 | 保证金 | 709,707.00 | 2-3年 | 1.00 | 141,941.40 |
| 合计 | / | 59,588,068.48 | / | 84.43 | 701,169.80 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------------|----------------|---------------|------|---------------|
| 金华市经济开发区管委会 | 尖峰药业原江南厂搬迁改造项目 | 47,958,332.00 | 1年以内 | [注] |
| 合计 | / | 47,958,332.00 | / | / |

其他说明

[注]2015年8月14日，子公司浙江尖峰药业有限公司收到金华市经济开发区管委会支付的款项47,958,332.00元，至此已全额收到补偿、奖励款。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 59,356,609.71 | 1,044,284.40 | 58,312,325.31 | 72,187,466.89 | 1,044,284.40 | 71,143,182.49 |
| 在产品 | 9,403,357.85 | | 9,403,357.85 | 10,889,663.35 | | 10,889,663.35 |
| 库存商品 | 178,685,166.97 | 2,316,023.68 | 176,369,143.29 | 134,128,128.96 | 2,316,023.68 | 131,812,105.28 |
| 周转材料 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托代销商品 | 134,503.96 | | 134,503.96 | 235,512.28 | | 235,512.28 |
| 合计 | 247,579,638.49 | 3,360,308.08 | 244,219,330.41 | 217,440,771.48 | 3,360,308.08 | 214,080,463.40 |

(2). 存货跌价准备

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 | 1,044,284.40 | | | | | 1,044,284.40 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 2,316,023.68 | | | | | 2,316,023.68 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 3,360,308.08 | | | | | 3,360,308.08 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|---------------------|--------|------|--------|--------|
| 浙江尖峰药业有限公司江南厂土地、房产等 | | | | |
| 合计 | | | | / |

其他说明：

本期，子公司浙江尖峰药业有限公司江南制药厂已按协议约定将位于金华市开发区西关村宾虹路1756号的土地、房产等腾空并移交给金华经济技术开发区管理委员会。截止报告期末子公司浙江尖峰药业有限公司尚未收到上述拆迁事项补偿款的50%部分47,958,332.00元，暂列其他应收款科目。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,059,782.15 | 1,834,901.16 |
| 合计 | 2,059,782.15 | 1,834,901.16 |

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | 230,181,623.61 | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | 230,181,623.61 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | 230,181,623.61 | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | 230,181,623.61 |
| 合计 | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | 230,181,623.61 | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | 230,181,623.61 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------------|------|------|---------------|--------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末 |
| 南方水泥有限公司 | 105,000,000.00 | | | 105,000,000.00 | | | | | 1.05 | 6,589,699.72 |
| 浙江金发集团股份有限公司 | 36,363,832.51 | | | 36,363,832.51 | | | | | 19.88 | 9,900,000.00 |
| 金华银行股份有限公司 | 66,362,988.10 | | | 66,362,988.10 | | | | | 4.45 | 4,643,624.70 |
| 博信电池(上海)有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 15.00 | |
| 广西虎鹰水泥有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 17.39 | 6,600,000.00 |
| 杭州华氏医药有限公司 | 2,175,753.64 | | | 2,175,753.64 | 2,175,753.64 | | | 2,175,753.64 | 19.00 | |
| 浙江嘉兴三塔建材股份有限公司 | 924,803.00 | | | 924,803.00 | | | | | 1.95 | |
| 浙江八达股份有限公司 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | | | | | 0.41 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 黄石九禾贸易有限公司 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | | | 6.54 | |
| 合计 | 252,357,377.25 | | | 252,357,377.25 | 22,175,753.64 | | | 22,175,753.64 | 27,733,324.42 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天士力控股集团有限公司 | 690,968,428.16 | | | 28,032,319.55 | -1,039,944.62 | -86,633,657.70 | 12,457,669.38 | | | 618,869,476.01 | |
| 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 240,315,926.49 | | | 1,606,214.88 | | 86,858.90 | 39,760,000.00 | | | 202,249,000.27 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 浙江省广电科技股份有限公司 | 11,974,268.59 | | -571,466.91 | | | | | 11,402,801.68 |
| 小计 | 943,258,623.24 | | 29,067,067.52 | -1,039,944.62 | -86,546,798.80 | 52,217,669.38 | | 832,521,277.96 |
| 合计 | 943,258,623.24 | | 29,067,067.52 | -1,039,944.62 | -86,546,798.80 | 52,217,669.38 | | 832,521,277.96 |

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 | 13,507,913.13 | 2,394,347.91 | | 15,902,261.04 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 13,507,913.13 | 2,394,347.91 | | 15,902,261.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,732,245.06 | 521,859.68 | | 5,254,104.74 |
| 2. 本期增加金额 | 217,656.87 | 29,641.59 | | 247,298.46 |
| (1) 计提或摊销 | 217,656.87 | 29,641.59 | | 247,298.46 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,949,901.93 | 551,501.27 | | 5,501,403.20 |
| 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 | 8,558,011.20 | 1,842,846.64 | | 10,400,857.84 |
| 2. 期初账面价值 | 8,775,668.07 | 1,872,488.23 | | 10,648,156.30 |

(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

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 724,458,799.16 | 177,913,037.08 | 751,547,571.29 | 28,596,400.63 | 29,820,998.11 | 1,712,336,806.27 |
| 2. 本期增加金额 | 113,624.00 | 1,286,164.63 | 12,125,878.88 | 257,433.45 | 567,496.34 | 14,350,597.30 |
| (1) 购置 | 113,624.00 | 1,134,831.29 | 6,306,688.27 | 257,433.45 | 567,496.34 | 8,380,073.35 |
| (2) 在建工程转入 | | 151,333.34 | 5,819,190.61 | | | 5,970,523.95 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 130,735.06 | 759,831.54 | 307,200.00 | 232,404.00 | 1,430,170.60 |
| (1) 处置或报废 | | 130,735.06 | 759,831.54 | 307,200.00 | 232,404.00 | 1,430,170.60 |
| 4. 期末余额 | 724,572,423.16 | 179,068,466.65 | 762,913,618.63 | 28,546,634.08 | 30,156,090.45 | 1,725,257,232.97 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 142,166,695.69 | 57,175,789.57 | 218,301,347.47 | 16,066,119.87 | 11,314,874.36 | 445,024,826.96 |
| 2. 本期增加金额 | 12,284,592.11 | 4,711,881.36 | 25,316,186.93 | 1,805,516.40 | 1,134,628.02 | 45,252,804.82 |
| (1) 计提 | 12,284,592.11 | 4,711,881.36 | 25,316,186.93 | 1,805,516.40 | 1,134,628.02 | 45,252,804.82 |
| 3. 本期减少金额 | | 184,459.24 | 508,976.50 | 271,255.52 | 218,589.30 | 1,183,280.56 |
| (1) 处置或报废 | | 184,459.24 | 508,976.50 | 271,255.52 | 218,589.30 | 1,183,280.56 |
| 4. 期末余额 | 154,451,287.80 | 61,703,211.69 | 243,108,557.90 | 17,600,380.75 | 12,230,913.08 | 489,094,351.22 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,493,428.76 | 37,475.38 | 4,249,345.46 | | | 9,780,249.60 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,493,428.76 | 37,475.38 | 4,249,345.46 | | | 9,780,249.60 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 564,627,706.60 | 117,327,779.58 | 515,555,715.27 | 10,946,253.33 | 17,925,177.37 | 1,226,382,632.15 |
| 2. 期初账面价值 | 576,798,674.71 | 120,699,772.13 | 528,996,878.36 | 12,530,280.76 | 18,506,123.75 | 1,257,531,729.71 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|---------------|------------|
| 浙江尖峰药业有限公司金西制药厂房产 | 76,224,947.54 | 尚未办理 |
| 小计 | 76,224,947.54 | |

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 云南尖峰水泥生产线及配套工程 | 8,640,452.34 | | 8,640,452.34 | 6,353,739.25 | | 6,353,739.25 |
| 尖峰药业金西项目(一期) | 133,354,800.07 | | 133,354,800.07 | 105,382,275.75 | | 105,382,275.75 |
| 尖峰健康科技中药饮片项目 | 11,188,279.54 | | 11,188,279.54 | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 云南尖峰矿渣微粉技改项目 | 3,525,466.76 | | 3,525,466.76 | | |
| 其他零星工程 | 10,088,198.70 | | 10,088,198.70 | 4,833,302.70 | 4,833,302.70 |
| 合计 | 166,797,197.41 | | 166,797,197.41 | 116,569,317.70 | 116,569,317.70 |

(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(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 云南尖峰水泥生产线及配套工程 | 46,662.47 | 6,353,739.25 | 2,808,713.09 | 522,000.00 | | 8,640,452.34 | 100.60 | 基本完工, 剩余少量零星工程 | | | | 其他来源 |
| 尖峰药业金西项目(一期) | 53,180.00 | 105,382,275.75 | 33,421,048.27 | 5,448,523.95 | | 133,354,800.07 | 58.24 | 58.24 | | | | 其他来源 |
| 尖峰健康科技中药饮片项目 | 2,268.00 | 2,233,032.70 | 8,955,246.84 | | | 11,188,279.54 | 49.33 | 49.33 | | | | 其他来源 |
| 云南尖峰矿渣微粉技改项目 | 510.00 | | 3,525,466.76 | | | 3,525,466.76 | 69.13 | 69.13 | | | | 其他来源 |
| 其他零星工程 | | 2,600,270.00 | 7,487,928.70 | | | 10,088,198.70 | | | | | | 其他来源 |
| 合计 | 102,620.47 | 116,569,317.70 | 56,198,403.66 | 5,970,523.95 | | 166,797,197.41 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 专有技术 | 特许经营权 | 车位使用权 | 办公软件 | 采矿权出让金 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 202,069,715.50 | 17,100,000.00 | 18,475,900.00 | 6,261,400.00 | 800,000.00 | 597,053.84 | 24,247,400.00 | 269,551,469.34 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 37,500.00 | | 37,500.00 |
| (1) 购置 | | | | | | 37,500.00 | | 37,500.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 202,069,715.50 | 17,100,000.00 | 18,475,900.00 | 6,261,400.00 | 800,000.00 | 634,553.84 | 24,247,400.00 | 269,588,969.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 55,655,496.51 | 570,000.00 | 17,011,493.32 | 782,673.00 | 198,970.45 | 227,754.93 | 2,576,968.53 | 77,023,356.74 |
| 2. 本期增加金额 | 1,528,686.00 | 855,000.00 | 87,165.51 | | 8,233.26 | 36,478.10 | 371,347.30 | 2,886,910.17 |
| (1) 计提 | 1,528,686.00 | 855,000.00 | 87,165.51 | | 8,233.26 | 36,478.10 | 371,347.30 | 2,886,910.17 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 57,184,182.51 | 1,425,000.00 | 17,098,658.83 | 782,673.00 | 207,203.71 | 264,233.03 | 2,948,315.83 | 79,910,266.91 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 5,478,727.00 | | | | 5,478,727.00 |
| 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 | | | | 5,478,727.00 | | | | 5,478,727.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 144,885,532.99 | 15,675,000.00 | 1,377,241.17 | | 592,796.29 | 370,320.81 | 21,299,084.17 | 184,199,975.43 |
| 2. 期初账面价值 | 146,414,218.99 | 16,530,000.00 | 1,464,406.68 | | 601,029.55 | 369,298.91 | 21,670,431.47 | 187,049,385.60 |

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

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

| | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 浙江尖峰国际贸易有限公司土地 | 2,425,782.62 | 正在申请办理权证 |
| 云南尖峰水泥有限公司采矿权 | 5,284,500.00 | 已付采矿出让金,正在申请办理权证 |
| 小计 | 10,710,282.62 | |

其他说明:

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|----|---------|------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 技术受让款 | 25,132,877.03 | 8,111,358.49 | | | 200,000.00 | 33,044,235.52 |
| 合计 | 25,132,877.03 | 8,111,358.49 | | | 200,000.00 | 33,044,235.52 |

其他说明

期末开发支出中的技术受让款 33,044,235.52 元,均系根据有关技术受让合同,公司按期支付给外单位的多项技术受让款,上述药品技术尚处于技术开发阶段,具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段,上述药品技术具有良好的应用前景,预期能给企业带来经济效益。

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

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

(2). 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 浙江尖峰通信电缆有限公司 | 471,520.60 | | | | | 471,520.60 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 259,526.84 | | | | | 259,526.84 |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司 | 15,577,297.25 | | | | | 15,577,297.25 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 2,110,701.71 | | | | 2,110,701.71 |
| 合计 | 18,419,046.40 | | | | 18,419,046.40 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 代言费 | 468,442.35 | | 468,442.35 | | |
| 广告费 | 79,612.16 | | 15,408.78 | | 64,203.38 |
| 冠名权 | 570,000.00 | | 30,000.00 | | 540,000.00 |
| 房租费 | 171,669.29 | 169,537.00 | 179,793.71 | | 161,412.58 |
| 矿山土地租赁及补偿费 | 549,982.36 | | 41,020.80 | | 508,961.56 |
| 租入固定资产改良支出 | 1,640,182.43 | 265,001.00 | 490,024.37 | | 1,415,159.06 |
| 其他 | 490,857.79 | 41,211.28 | 171,632.28 | | 360,436.79 |
| 合计 | 3,970,746.38 | 475,749.28 | 1,396,322.29 | | 3,050,173.37 |

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 5,631,546.99 | 1,255,320.48 | 5,631,546.99 | 1,255,320.48 |
| 合计 | 5,631,546.99 | 1,255,320.48 | 5,631,546.99 | 1,255,320.48 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 70,145,253.66 | 70,145,253.66 |
| 可抵扣亏损 | 115,555,937.95 | 115,555,937.95 |
| 合计 | 185,701,191.61 | 185,701,191.61 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 | 13,178,215.22 | 13,178,215.22 | |
| 2016 年 | 18,791,613.80 | 18,791,613.80 | |
| 2017 年 | 26,080,241.73 | 26,080,241.73 | |
| 2018 年 | 37,225,557.32 | 37,225,557.32 | |
| 2019 年 | 20,280,309.88 | 20,280,309.88 | |
| 合计 | 115,555,937.95 | 115,555,937.95 | / |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 18,254,106.00 | 18,254,106.00 |
| 合计 | 18,254,106.00 | 18,254,106.00 |

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 抵押借款 | 56,500,000.00 | 99,000,000.00 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 166,500,000.00 | 239,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

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 | 2,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 24,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 货款 | 290,159,220.37 | 244,323,807.97 |
| 工程及设备款 | 30,170,602.83 | 56,873,158.29 |
| 应付矿山开采权出让金 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| 其他 | 5,423,964.16 | 4,867,550.88 |
| 合计 | 332,153,787.36 | 312,464,517.14 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|--------------|-----------|
| 大冶市国土资源局 | 6,400,000.00 | 矿山开采权 |
| 合计 | 6,400,000.00 | / |

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 63,707,747.89 | 51,729,797.01 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 预收拆迁补偿款 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 67,707,747.89 | 51,729,797.01 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 25,902,423.56 | 55,866,828.62 | 73,045,179.15 | 8,724,073.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 49,714.46 | 5,580,559.48 | 5,609,473.52 | 20,800.42 |
| 合计 | 25,952,138.02 | 61,447,388.10 | 78,654,652.67 | 8,744,873.45 |

(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 | 21,585,992.84 | 45,444,951.19 | 62,560,042.30 | 4,470,901.73 |
| 二、职工福利费 | | 4,706,196.93 | 4,706,196.93 | |
| 三、社会保险费 | 31,071.86 | 2,666,176.97 | 2,676,140.86 | 21,107.97 |
| 其中:医疗保险费 | 19,318.56 | 2,176,256.67 | 2,186,874.27 | 8,700.96 |
| 工伤保险费 | 1,416.13 | 290,034.15 | 290,779.53 | 670.75 |
| 生育保险费 | 10,337.17 | 199,886.15 | 198,487.06 | 11,736.26 |
| 四、住房公积金 | 37,328.20 | 1,828,723.00 | 1,830,932.00 | 35,119.20 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,248,030.66 | 1,220,780.53 | 1,271,867.06 | 4,196,944.13 |
| 合计 | 25,902,423.56 | 55,866,828.62 | 73,045,179.15 | 8,724,073.03 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 44,020.76 | 5,038,194.82 | 5,063,568.82 | 18,646.76 |
| 2、失业保险费 | 5,693.70 | 542,364.66 | 545,904.70 | 2,153.66 |
| 合计 | 49,714.46 | 5,580,559.48 | 5,609,473.52 | 20,800.42 |

其他说明:

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,489,921.56 | 11,654,781.29 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 17,068.35 | 48,460.40 |
| 企业所得税 | 14,342,874.50 | 44,006,709.27 |
| 个人所得税 | 269,025.35 | 4,415,439.82 |
| 城市维护建设税 | 354,917.11 | 521,438.01 |
| 房产税 | 558,584.28 | 647,573.15 |
| 土地使用税 | 796,042.74 | 924,168.50 |
| 印花税 | 25,283.92 | 31,426.86 |
| 资源税 | 787,397.24 | 977,539.04 |
| 教育费附加 | 238,791.32 | 373,555.21 |
| 地方教育附加 | 174,988.56 | 264,831.13 |
| 地方水利建设基金 | 106,731.85 | 124,951.17 |
| 合计 | 24,161,626.78 | 63,990,873.85 |

其他说明：

—

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 166,112.05 |
| 企业债券利息 | 10,394,916.66 | 10,174,356.16 |
| 短期借款应付利息 | 347,035.49 | 486,271.57 |
| 合计 | 10,741,952.15 | 10,826,739.78 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 普通股股利 | 863,088.90 | 863,088.90 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 子公司股东股利 | | |
| 金华金航陶瓷有限公司 | 3,085.92 | 3,085.92 |
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | | 419,200.00 |
| 天津天然产物少数股东 | 682,500.00 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,548,674.82 | 1,285,374.82 |
|----|--------------|--------------|

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：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 24,011,016.29 | 18,092,910.08 |
| 拆借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 20,325,012.74 | 32,811,252.90 |
| 合计 | 47,336,029.03 | 53,904,162.98 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|--|
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | 3,000,000.00 | 此款项系子公司金华尖峰陶瓷有限责任公司向其股东金华市通济国有资产投资有限公司暂借款，账龄 5 年以上。股东尚未要求归还，故尚未偿还。 |
| 合计 | 3,000,000.00 | / |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

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 | | 86,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 86,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 公司债 | 595,682,768.55 | 595,124,614.03 |
| 合计 | 595,682,768.55 | 595,124,614.03 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------|-----|------------|------|------|----------------|------|---------|------------|------|----------------|
| 13 尖峰 01 | 100 | 2013.6.5 | 5 年 | 3 亿元 | 297,444,614.03 | | | 345,441.96 | | 297,790,055.99 |
| 13 尖峰 02 | 100 | 2014.11.20 | 5 年 | 3 亿元 | 297,680,000.00 | | | 212,712.56 | | 297,892,712.56 |
| 合计 | / | / | / | 6 亿元 | 595,124,614.03 | | | 558,154.52 | | 595,682,768.55 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 7,216,055.18 | 7,216,055.18 |
| 三、其他长期福利 | | |
| | | |
| 合计 | 7,216,055.18 | 7,216,055.18 |

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

49、专项应付款

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 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 搬迁补偿款 | 42,093,715.61 | 47,958,332.00 | 19,503,890.17 | 70,548,157.44 | 江南厂整体搬迁 |
| 合计 | 42,093,715.61 | 47,958,332.00 | 19,503,890.17 | 70,548,157.44 | / |

其他说明：

专项应付款本期增减变动详见本财务报表附注其他重要事项之其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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 | 11,588,520.19 | 19,523,890.17 | 19,734,818.75 | 11,377,591.61 | 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 | 11,588,520.19 | 19,523,890.17 | 19,734,818.75 | 11,377,591.61 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 土地资源集约利用奖励 | 1,000,011.00 | | | | 1,000,011.00 | 与收益相关 |
| 知母项目 | 280,000.00 | | | | 280,000.00 | 与收益相关 |
| 党参金银花项目 | 120,000.00 | 20,000.00 | | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 黄芩项目 | 105,000.00 | | | | 105,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市植物废弃物再利用技术服务推广平台项目拨款 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 葡萄中活性成分的提取及产业化 | 250,000.00 | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 软土地基补贴 | 4,080,044.88 | | | | 4,080,044.88 | 与资产相关 |
| 金东物流中心扩建工程 | 1,225,000.00 | | 25,000.00 | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 新型纯天然果蔬粉制品车间 | 548,571.45 | | | | 548,571.45 | 与资产相关 |
| 脱硝工程补贴 | 857,142.86 | | 71,428.57 | | 785,714.29 | 与资产相关 |
| 35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目 | 2,622,750.00 | | 134,500.01 | | 2,488,249.99 | 与资产相关 |
| 专项应付款转入 | | 19,503,890.17 | 19,503,890.17 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 11,588,520.19 | 19,523,890.17 | 19,734,818.75 | | 11,377,591.61 | / |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

53、股本

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 |

其他说明：

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

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 | 319,862,293.57 | 82,733.10 | 86,633,657.70 | 233,311,368.97 |
| 合计 | 535,397,911.95 | 82,733.10 | 86,633,657.70 | 448,846,987.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系：子公司浙江尖峰水泥有限公司之联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算增加了资本公积（其他资本公积）82,733.10元；资本公积本期减少系：联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算减少了资本公积（其他资本公积）86,633,657.70元；以上两项合计-86,550,924.60元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 90,281,312.23 | -1,039,944.62 | | | -1,039,944.62 | | 89,241,367.61 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 90,281,312.23 | -1,039,944.62 | | | -1,039,944.62 | | 89,241,367.61 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 其他综合收益合计 | 90,281,312.23 | -1,039,944.62 | | | -1,039,944.62 | | 89,241,367.61 |
|----------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期发生额系公司联营企业天士力控股集团有限公司发生的其他综合收益，公司按对其持股比例计算减少了其他综合收益 1,039,944.62 元。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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 | 110,515,142.93 | | | 110,515,142.93 |
| 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 | 120,547,184.10 | | | 120,547,184.10 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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 | 970,390,864.06 | 770,808,446.79 |
| 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 | 970,390,864.06 | 770,808,446.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,787,099.57 | 167,307,128.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | [注] |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,062,177,963.63 | 938,115,575.65 |

[注]：经 2014 年度股东大会批准，公司 2014 年度进行现金分配，以 2014 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。2015 年 7 月 27 日公司发布了《2014 年度利润分配实施公告》，向 2015 年 7 月 30 日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,051,823,255.80 | 847,655,313.28 | 1,076,544,890.25 | 814,804,601.01 |
| 其他业务 | 7,051,907.43 | 2,279,098.00 | 8,260,759.36 | 3,148,161.78 |
| 合计 | 1,058,875,163.23 | 849,934,411.28 | 1,084,805,649.61 | 817,952,762.79 |

62、营业税金及附加

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 | 506,240.19 | 261,965.79 |
| 城市维护建设税 | 1,755,495.17 | 1,229,876.60 |
| 教育费附加 | 1,265,203.66 | 1,270,647.87 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 35,457.00 | 31,254.00 |
| 地方教育附加 | 843,469.09 | 565,091.77 |
| 合计 | 4,405,865.11 | 3,358,836.03 |

其他说明：

63、销售费用

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 | 10,445,724.90 | 10,005,474.59 |
| 业务费 | 13,916,887.83 | 10,950,451.36 |
| 运输费 | 4,874,376.61 | 6,429,319.80 |
| 包装费 | 12,800,214.25 | 12,793,538.54 |
| 广告费 | 4,462,288.35 | 5,373,389.72 |
| 差旅费 | 2,545,756.54 | 2,385,919.20 |
| 业务招待费 | 1,110,884.54 | 997,567.56 |
| 其他 | 6,702,899.29 | 12,916,538.02 |
| 合计 | 56,859,032.31 | 61,852,198.79 |

其他说明：

64、管理费用

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 | 18,978,875.27 | 18,417,295.83 |
| 技术开发费 | 13,667,184.93 | 7,169,834.10 |
| 折旧费 | 6,098,756.64 | 5,520,737.91 |
| 税金 | 3,407,037.28 | 3,069,484.23 |
| 退休工人费用 | 1,760,459.15 | 1,665,516.33 |
| 无形资产摊销 | 2,886,910.17 | 1,862,577.90 |
| 业务招待费 | 1,842,850.72 | 1,700,859.32 |
| 办公费 | 1,854,486.10 | 1,393,196.74 |
| 排污费 | 800,000.00 | 1,735,264.00 |
| 汽车交通费 | 1,192,395.55 | 1,467,347.23 |
| 咨询费 | 658,469.42 | 541,714.56 |
| 其他 | 11,864,470.43 | 13,128,502.12 |
| 合计 | 65,011,895.66 | 57,672,330.27 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 23,207,087.42 | 24,039,436.18 |
| 利息收入 | -1,906,691.35 | -1,260,705.18 |
| 汇兑损失 | -1,405,756.09 | -236,069.64 |
| 手续费及其他 | 758,481.74 | 710,509.29 |
| 合计 | 20,653,121.72 | 23,253,170.65 |

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,545,504.41 | 2,400,309.77 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,545,504.41 | 2,400,309.77 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

67、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 |
|-------------------------|------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 780,000.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 780,000.00 | |

其他说明：

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 | 29,067,067.52 | 61,228,001.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 27,733,324.42 | 31,985,077.80 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 56,800,391.94 | 93,213,079.54 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 7,638.05 | 384,159.65 | 7,638.05 |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,638.05 | 384,159.65 | 7,638.05 |
| 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 | 26,545,904.73 | 11,910,643.07 | 20,765,977.75 |
| 其他 | 240,828.10 | 79,700.00 | 240,828.10 |
| | | | |
| 合计 | 26,794,370.88 | 12,374,502.72 | 21,014,443.90 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 即征即退货物及劳务退税额 | 5,779,926.98 | 8,295,031.50 | 与收益相关 |
| 优秀博士后工作站补贴 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 金华市区第三批技术创新资金 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利补助 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 减排专项款 | | 1,110,000.00 | 与收益相关 |
| 社保补贴 | | 509,670.00 | 与收益相关 |
| 物流补贴 | | 439,600.00 | 与收益相关 |
| 其他零星政府补助 | 631,159.00 | 799,913.00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入 | 19,734,818.75 | 96,428.57 | |
| 合计 | 26,545,904.73 | 11,910,643.07 | / |

其他说明：

70、营业外支出

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 | 19,661,257.32 | 52,464.73 | 19,661,257.32 |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,120,716.29 | 52,464.73 | 15,120,716.29 |
| 无形资产处置损失 | 4,540,541.03 | | 4,540,541.03 |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 1,300,000.00 | |
| 罚款支出 | 176,510.15 | | 176,510.15 |
| 地方水利建设基金 | 609,494.83 | 559,281.39 | |
| 其他 | 782,502.80 | 289,112.64 | 782,502.80 |
| 合计 | 21,229,765.10 | 2,200,858.76 | 20,620,270.27 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 19,647,090.56 | 34,477,464.34 |
| 递延所得税费用 | | |
| | | |
| 合计 | 19,647,090.56 | 34,477,464.34 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 121,610,330.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,402,582.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,928,225.66 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -15,645,079.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,817,813.34 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| | |
| 所得税费用 | 19,647,090.56 |

其他说明：

72、其他综合收益

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

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 收到的财政补贴款 | 1,031,159.00 | 3,519,183.00 |
| 出租投资性房地产收入 | 1,804,475.92 | 6,339,326.83 |
| 其他 | 2,360,221.92 | 1,108,111.01 |
| 合计 | 5,195,856.84 | 10,966,620.84 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

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 | 81,452,503.28 | 78,002,413.15 |
| 其他 | 4,071,677.24 | 5,894,873.67 |
| 合计 | 85,524,180.52 | 83,897,286.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|------------|
| 收回为开立信用证融资支付的保证金 | 232,000.00 | 186,800.00 |
| 收回为开立银行承兑汇票支付的保证金 | 12,000,106.96 | |
| 合计 | 12,232,106.96 | 186,800.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 为开立信用证融资支付的保证金 | 400,000.00 | 450,000.00 |
| 为开立银行承兑汇票支付的保证金 | 1,003,083.67 | |
| 合计 | 1,403,083.67 | 450,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 101,963,239.90 | 187,225,300.47 |
| 加：资产减值准备 | 3,545,504.41 | 2,400,309.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,331,682.71 | 40,328,788.33 |
| 无形资产摊销 | 2,886,910.17 | 1,862,577.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,396,322.29 | 1,954,792.33 |
| 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） | 19,553,769.05 | -331,694.92 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 64,491.58 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -780,000.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,894,639.98 | 22,542,661.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -56,800,391.94 | -93,213,079.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -30,138,867.01 | 429,378.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -106,454,358.67 | -36,661,792.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -27,698,699.10 | -12,323,176.17 |
| 其他 | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,235,756.63 | 114,214,065.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 95,450,400.17 | 100,966,377.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 386,540,316.75 | 127,697,011.24 |
| 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 | -291,089,916.58 | -26,730,633.38 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 95,450,400.17 | 386,540,316.75 |
| 其中: 库存现金 | 172,887.77 | 166,536.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 95,237,091.53 | 385,330,812.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,420.87 | 1,042,968.04 |
| 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 | 95,450,400.17 | 386,540,316.75 |
| 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:

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 95,450,400.17 元, 合并资产负债表“货币资金”期末数为 96,853,483.84 元, 差异 1,403,083.67 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 1,403,083.67 元。

本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 386,540,316.75 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 398,772,423.71 元，差异 12,232,106.96 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 12,232,106.96 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 1,403,083.67 | 用于开立银行承兑汇票、信用证的保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 67,183,059.25 | 用于公司贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 9,476,188.02 | 用于公司贷款抵押担保 |
| 可供出售金融资产 | 46,454,091.67 | 用于公司贷款质押担保 |
| 长期股权投资 | 618,869,476.01 | 用于公司发债质押担保 |
| 投资性房地产 | 841,662.82 | 用于公司贷款抵押担保 |
| 合计 | 744,227,561.44 | / |

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | | | 2,088,335.27 |
| 其中：美元 | 341,586.29 | 6.1136 | 2,088,321.94 |
| 欧元 | 1.94 | 6.8699 | 13.33 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 10,956,894.43 |
| 其中：美元 | 1,792,216.44 | 6.1136 | 10,956,894.43 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 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 | 控股子公司 | 金华 | 制造业 | 95.25 | 95.25 | 投资取得 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 控股子公司 | 金华 | 制造业 | 99.16 | 99.16 | 投资取得 |
| 浙江尖峰投资有限公司[注 1] | 控股子公司 | 杭州 | 综合业 | 80.00 | 99.05 | 投资取得 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司[注 2] | 控股子公司 | 金华 | 综合业 | 93.33 | 99.94 | 投资取得 |
| 浙江尖峰通信电缆有限公司[注 3] | 控股子公司 | 金华 | 信息技术业 | 90.00 | 99.53 | 投资取得 |
| 大冶尖峰水泥有限公司[注 4] | 控股子公司 | 大冶 | 制造业 | 6.00 | 72.68 | 投资取得 |
| 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司[注 5] | 控股子公司 | 天津 | 制造业 | | 54.04 | 投资取得 |
| 海南尖峰医药有限公司[注 6] | 控股子公司 | 海南 | 医药流通业 | | 99.16 | 投资取得 |
| 天津市壹杯红生物技术有限公司[注 7] | 控股子公司 | 天津 | 制造业 | | 100.00 | 投资取得 |
| 金华市尖峰大药房连锁有限公司[注 8] | 控股子公司 | 金华 | 医药流通业 | | 99.21 | 投资取得 |
| 云南尖峰水泥有限公司[注 9] | 控股子公司 | 普洱 | 制造业 | 75.00 | 98.81 | 投资取得 |
| 浙江尖峰健康科技有限公司[注 10] | 控股子公司 | 金华 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 投资取得 |
| 浙江尖峰汉升生物科技有限公司[注 11] | 控股子公司 | 金华 | 制造业 | | 55.00 | 投资取得 |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司 | 控股子公司 | 金华 | 制造业 | 80.00 | 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 12] | 控股子公司 | 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 13] | 控股子公司 | 金华 | 医药流通业 | 10.00 | 99.24 | 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 14] | 控股子公司 | 金华 | 医药流通业 | | 99.24 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

[注 3]：本公司直接持有该公司 90.00%的股权，子公司浙江尖峰水泥有限公司持有该公司 10%的股权，由于本公司对浙江尖峰水泥有限公司的持股比例为 95.25%，故本公司直接和间接合计持有该公司 99.53%的股权。

[注 4]：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 5]：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 6]：该公司系浙江尖峰药业有限公司之子公司。本公司通过浙江尖峰药业有限公司间接持有该公司 99.16%的股权。

[注 7]：该公司系全资子公司浙江尖峰健康科技有限公司之全资子公司，故公司通过浙江尖峰健康科技有限公司间接持有该公司 100%的股权。

[注 8]：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 9]：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 10]：更名自浙江尖峰生物科技有限公司。

[注 11]：更名自金华尖峰医药技术研究有限公司。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 55.00%的股权。

[注 12]：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 13]：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 14]：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。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

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 | 981,780.95 | | 29,649,978.01 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 0.84 | 153,264.82 | | 2,542,152.05 |

| | | | | |
|-------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 24.00 | 6,719,496.92 | | 112,327,649.33 |
| 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 | 45.50 | 3,192,994.81 | 1,365,000.00 | 25,202,608.10 |
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 35.00 | -84,040.31 | | 27,637.59 |
| 浙江尖峰汉升生物科技有限公司 | 45.00 | -787,356.86 | | 15,105,607.66 |
| 合计 | | 10,176,140.33 | 1,365,000.00 | 184,855,632.74 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江尖峰水泥有限公司 | 173,819,105.57 | 698,115,814.28 | 871,934,919.85 | 109,965,854.98 | 785,714,294.29 | 110,751,569.27 | 170,425,857.66 | 749,812,154.87 | 920,238,012.53 | 187,352,815.78 | 857,142,862.86 | 188,209,958.64 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 606,218,810.01 | 567,937,222.00 | 1,174,156,032.01 | 743,975,409.69 | 79,940,034.76 | 823,915,444.45 | 421,011,400.05 | 533,351,960.96 | 954,363,361.01 | 567,846,353.17 | 55,524,752.20 | 623,371,105.37 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 135,213,094.52 | 436,362,788.16 | 571,575,882.68 | 102,758,296.18 | 785,714,294.29 | 103,544,010.47 | 168,166,968.92 | 449,815,296.91 | 617,982,265.83 | 177,948,297.44 | | 177,948,297.44 |
| 天津市尖峰天然产物研究开 | 66,272,927.41 | 37,771,206.07 | 104,044,133.48 | 41,750,158.71 | 6,903,627.33 | 48,653,786.04 | 59,064,932.81 | 37,172,947.45 | 96,237,880.26 | 37,981,476.49 | 6,883,627.33 | 44,865,103.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 发 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 2,478,959.65 | 1,006,407.40 | 3,485,367.05 | 3,406,402.52 | | 3,406,402.52 | 2,975,930.30 | 1,068,348.04 | 4,044,278.34 | 3,725,198.64 | | 3,725,198.64 |
| 浙江尖峰汉升生物科技有限公司 | 17,407,278.11 | 15,754,275.46 | 33,161,553.57 | 345.00 | | 345.00 | 2,410,871.27 | 16,601,789.20 | 19,012,660.47 | 1,770.00 | | 1,770.00 |

| 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 | 245,432,811.49 | 20,669,066.64 | 20,669,066.64 | 25,619,333.95 | 297,400,742.72 | 61,304,170.92 | 61,304,170.92 | 46,646,439.92 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 525,796,066.99 | 18,245,811.84 | 18,245,811.84 | -30,515,721.76 | 491,107,984.51 | 30,528,422.37 | 30,528,422.37 | 9,211,020.29 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 244,908,535.55 | 27,997,903.82 | 27,997,903.82 | 22,085,641.26 | 296,822,929.53 | 61,004,004.96 | 61,004,004.96 | 57,606,008.07 |
| 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 | 58,184,228.95 | 7,017,571.00 | 7,017,571.00 | 3,265,994.56 | 53,349,687.03 | 4,777,125.60 | 4,777,125.60 | 302,233.80 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司 | 2,360,574.35 | -240,115.17 | -240,115.17 | 180,693.95 | 1,835,792.93 | -185,053.14 | -185,053.14 | -154,961.62 |
| 浙江尖峰汉升生物科技有限公司 | | -1,749,681.90 | -1,749,681.90 | -899,312.20 | | -485,697.20 | -485,697.20 | -463,793.75 |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

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

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 |
| 浙江省广电科技股份有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 22.68 | | 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：

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：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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 | |
|----------------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 其中: 现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| -- 商誉 | | | | |
| -- 内部交易未实现利润 | | | | |
| -- 其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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 | 浙江省广电科 技有限公司 | 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 | 浙江省广电科 技有限公司 |
| 流动资产 | 12,901,083,608.35 | 300,821,094.02 | 68,818,623.80 | 10,245,341,899.33 | 333,779,664.99 | 72,078,465.02 |
| 非流动资产 | 9,494,315,849.86 | 706,727,205.28 | 19,781,500.84 | 8,210,312,581.04 | 720,246,496.03 | 20,571,598.84 |
| 资产合计 | 22,395,399,458.21 | 1,007,548,299.30 | 88,600,124.64 | 18,455,654,480.37 | 1,054,026,161.02 | 92,650,063.86 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 流动负债 | 10,095,943,569.68 | 314,465,784.76 | 32,047,780.52 | 9,009,600,915.14 | 253,400,293.17 | 34,843,372.85 |
| 非流动负债 | 4,619,383,751.60 | 7,974,654.54 | 5,412,510.58 | 2,588,019,611.26 | 6,755,361.51 | 4,103,915.17 |
| 负债合计 | 14,715,327,321.28 | 322,440,439.30 | 37,460,291.10 | 11,597,620,526.40 | 260,155,654.68 | 38,947,288.02 |
| 少数股东权益 | 4,699,393,840.55 | | 862,930.18 | 3,530,546,700.42 | | 906,177.10 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,980,678,296.38 | 685,107,860.00 | 50,276,903.36 | 3,327,487,253.55 | 793,870,506.34 | 52,796,598.74 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 618,788,814.33 | 239,787,751.00 | 11,402,801.68 | 690,786,353.84 | 277,854,677.22 | 11,974,268.59 |
| 调整事项 | 80,661.68 | -37,538,750.73 | | 182,074.32 | -37,538,750.73 | |
| —商誉 | | | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | |
| —其他 | 80,661.68 | -37,538,750.73 | | 182,074.32 | -37,538,750.73 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 618,869,476.01 | 202,249,000.27 | 11,402,801.68 | 690,968,428.16 | 240,315,926.49 | 11,974,268.59 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 6,683,266,054.48 | 309,748,428.61 | 14,944,646.63 | 6,424,840,618.22 | 388,692,941.47 | 13,876,123.64 |
| 净利润 | 135,510,899.90 | 4,589,185.38 | -2,519,695.38 | 207,277,055.25 | 53,104,682.62 | -1,270,808.83 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | -5,009,367.17 | | | 18,113.69 | | |
| 综合收益总额 | 130,501,532.73 | 4,589,185.38 | -2,519,695.38 | 207,295,168.94 | 53,104,682.62 | -1,270,808.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 12,457,669.38 | | | | | |

调整事项说明：

1、天士力控股集团有限公司的调整事项系按直线法每年摊销股权投资借方差额。

2、浙江南方尖峰水泥有限公司的调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 40,077,931.33 元，以及每年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影响金额 2,539,180.60 元，两者合计-37,538,750.73 元。

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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 | | |
| 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 | | |

其他说明

(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:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/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 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 16.48% (2014 年 12 月 31 日：16.19%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 44,473,957.61 | | | | 44,473,957.61 |
| 其他应收款 | 2,965,198.84 | | | | 2,965,198.84 |
| 小 计 | 47,439,156.45 | | | | 47,439,156.45 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 60,781,997.80 | | | | 60,781,997.80 |
| 其他应收款 | 6,118,938.15 | | | | 6,118,938.15 |
| 小 计 | 66,900,935.95 | | | | 66,900,935.95 |

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 166,500,000.00 | 169,728,479.23 | 169,728,479.23 | | |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 332,153,787.36 | 332,153,787.36 | 332,153,787.36 | | |
| 应付利息 | 10,741,952.15 | 10,741,952.15 | 10,741,952.15 | | |
| 其他应付款 | 47,336,029.03 | 47,336,029.03 | 47,336,029.03 | | |
| 应付债券 | 595,682,768.55 | 720,450,000.00 | | 344,100,000.00 | 376,350,000.00 |
| 小 计 | 1,154,414,537.09 | 1,282,410,247.77 | 561,960,247.77 | 344,100,000.00 | 376,350,000.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 短期借款 | 239,000,000.00 | 247,051,214.17 | 247,051,214.17 | | |
| 应付票据 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 312,464,517.14 | 312,464,517.14 | 312,464,517.14 | | |
| 应付利息 | 10,826,739.78 | 10,826,739.78 | 10,826,739.78 | | |
| 其他应付款 | 53,904,162.98 | 53,904,162.98 | 53,904,162.98 | | |
| 长期借款 | 86,000,000.00 | 94,730,159.17 | | 94,730,159.17 | |
| 应付债券 | 595,124,614.03 | 727,800,000.02 | | | 727,800,000.02 |
| 小 计 | 1,321,320,033.93 | 1,470,776,793.26 | 648,246,634.07 | 94,730,159.17 | 727,800,000.02 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2014年6月30日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 20,780,000.00 | | | 20,780,000.00 |
| 1. 交易性金融资产 | 20,780,000.00 | | | 20,780,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 20,780,000.00 | | | 20,780,000.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 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 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 20,780,000.00 | | | 20,780,000.00 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (六) 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

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产参考可获得的市价计算其公允价值。对于上市权益工具投资，本公司以证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场价格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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 | 金华市丹溪路 1389 | 投资公司 | 9,500 | 16.15 | 16.15 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| 资有限公司 | 号 | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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 |
|-----------------|-------------|
| 广西虎鹰水泥有限公司 | 其他 |
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 其他 |

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 采购商品 | 8,430,670.00 | 8,667,575.92 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

关联担保情况说明

2013 年 1 月, 经公司 2013 年第一次临时股东大会批准, 公司拟发行票面总额不超过 6 亿元、期限不超过 7 年的公司债券。天士力控股集团有限公司为公司本次发行的债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保, 其大股东天津帝士力投资控股集团有限公司为天士力控股集团有限公司在该担保责任范围内提供反担保。2013 年 3 月, 本公司将所持有的天士力控股集团有限公司 20.76% 股权质押给天津帝士力投资控股集团有限公司, 作为本公司向其在其担保责任范围内提供的反担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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 | 117.8 | 99.2 |
|----------|-------|------|

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 天津天士力医药营销集团有限公司 | 0.01 | 500,000.00 |
| 小计 | | 0.01 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 金华市通济国有资产投资有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 小计 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

(2) 为其他单位提供债务担保

本公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司签订《互保协议书》，双方互为对方自 2015 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日发生的融资业务提供最高额为 5,000.00 万元的保证担保，担保期限为一年。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司实际为浙江凯恩特种材料股份有限公司 2,500.00 万元借款提供了保证担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

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 | 86,020,957.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 86,020,957.00 |

经 2014 年度股东大会批准，公司 2014 年度进行现金分配，以 2014 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。2015 年 7 月 27 日公司发布了《2014 年度利润分配实施公告》，向 2015 年 7 月 30 日（股权登记日）交易结束后登记在册的股东发放了现金红利。

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 水泥行业 | 医药行业 | 其他行业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 450,654,950.93 | 530,399,556.77 | 70,768,748.10 | | 1,051,823,255.80 |
| 主营业务成本 | 356,834,061.97 | 427,961,382.86 | 62,859,868.45 | | 847,655,313.28 |
| 资产总额 | 1,395,164,124.69 | 1,207,674,399.12 | 1,578,833,014.48 | 586,199,310.60 | 3,595,472,227.69 |
| 负债总额 | 445,204,557.01 | 808,659,081.27 | 678,054,936.58 | 586,199,310.60 | 1,345,719,264.26 |

(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

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 发行公司债有关事项

2013 年 1 月,经公司 2013 年第一次临时股东大会批准,公司拟发行票面总额不超过 6 亿元、期限不超过 7 年的公司债。天士力控股集团有限公司(原名天津天士力集团有限公司)为公司本次发行的债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保,其大股东天津帝士力投资控股集团有限公司为天士力控股集团有限公司在该担保责任范围内提供再担保。2013 年 3 月,本公司将所持有的天士力控股集团有限公司 20.76%股权质押给天津帝士力投资控股集团有限公司,作为本公司向其在其担保责任范围内提供的反担保。

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

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

2. 子公司浙江尖峰药业有限公司下属江南制药厂搬迁事项

根据金华市委、市政府关于“四破”工作的决策部署和金华经济技术开发区管理委员会《现代服务业区块“四破”攻坚工作方案》,金华进行城镇整体规划调整,金华经济技术开发区管理委员会(以下简称开发区管委会)与公司子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称尖峰药业公司)于 2014 年 6 月签订协议书,要求尖峰药业公司下属江南制药厂搬迁并收储原江南制药厂的土地,并就该事项约定如下:开发区管委会对江南制药厂位于金华市开发区西关村宾虹路 1756 号面积为 37,016.30 平方米的土地进行收储;并按进度向尖峰药业公司支付补偿款和奖励款等合计 95,916,663.00 元。本期,尖峰药业公司已按协议约定将上述地块建筑物腾空并移交给开发区管委会,截止 2015 年 6 月 30 日共收到开发区管委会支付的款项 47,958,331.00 元,50%余款尚未收到,暂挂其他应收款项下(2015 年 8 月 14 日,公司收到开发区管委会支付的款项 47,958,332.00 元)。本期,公司由于搬迁发生的相关房产、土地等损失计入营业外支出 19,473,510.17 元,相应自专项应付款转入营业外收入 19,473,510.17 元。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | / | | / | | / | | / | | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 747,121,616.11 | 100.00 | 98,732,570.83 | 13.22 | 648,389,045.28 | 636,781,324.45 | 100.00 | 92,572,514.69 | 14.54 | 544,208,809.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 747,121,616.11 | / | 98,732,570.83 | / | 648,389,045.28 | 636,781,324.45 | / | 92,572,514.69 | / | 544,208,809.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 281,477,713.32 | 2,816,140.40 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 208,374,916.57 | 20,837,491.66 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 200,842,721.37 | 40,168,544.27 | 20.00 |
| 3 年以上 | 43,037,913.43 | 21,522,043.08 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 5 年以上 | 13,388,351.42 | 13,388,351.42 | 100.00 |
| 合计 | 747,121,616.11 | 98,732,570.83 | 13.22 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,160,056.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 149,784.02 | 192,284.02 |
| 拆借款 | 659,000.00 | 600,000.00 |
| 资金周转款项 | 746,312,832.09 | 635,989,040.43 |
| 合计 | 747,121,616.11 | 636,781,324.45 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 云南尖峰水泥有限公司 | 往来款 | 266,140,965.51 | [注 1] | 35.62 | 34,377,578.22 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 往来款 | 194,994,507.76 | [注 2] | 26.10 | 14,651,825.60 |
| 金华市医药有限公司 | 往来款 | 99,718,702.18 | 1 年以内 | 13.35 | 997,187.02 |
| 金华尖峰陶瓷有限公司 | 往来款 | 51,867,567.40 | [注 3] | 6.94 | 32,267,567.40 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 往来款 | 43,985,950.91 | [注 4] | 5.89 | 8,153,760.46 |
| 合计 | / | 656,707,693.76 | / | 87.90 | 90,447,918.70 |

[注 1]: 账龄 1 年以内 44,990,943.50 元, 1-2 年 103,023,356.12 元, 2-3 年 118,126,665.89 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内 86,200,000.00 元, 1-2 年 79,690,759.47 元, 2-3 年 29,103,748.29 元。

[注 3]: 账龄 4-5 年 39,200,000.00 元, 5 年以上 12,667,567.40 元。

[注 4]: 账龄 1 年以内 2,000,000.00 元, 1-2 年 14,148,037.48 元, 2-3 年 24,000,000.00 元, 3-5 年 3,837,913.43 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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 | 530,108,169.62 | | 530,108,169.62 | 530,108,169.62 | | 530,108,169.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 630,272,277.69 | | 630,272,277.69 | 702,942,696.75 | | 702,942,696.75 |
| 合计 | 1,160,380,447.31 | | 1,160,380,447.31 | 1,233,050,866.37 | | 1,233,050,866.37 |

(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 | 147,820,000.00 | | | 147,820,000.00 | | |
| 浙江尖峰水泥 | 176,604,567.18 | | | 176,604,567.18 | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | |
| 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 | 9,600,000.00 | | | | 9,600,000.00 | |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 28,000,000.00 | | | | 28,000,000.00 | |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 15,000,000.00 | | | | 15,000,000.00 | |
| 金华尖峰陶瓷有限责任公司 | | | | | | |
| 云南尖峰水泥有限公司 | 112,500,000.00 | | | | 112,500,000.00 | |
| 浙江尖峰健康科技有限公司 | 16,583,602.44 | | | | 16,583,602.44 | |
| 合计 | 530,108,169.62 | | | | 530,108,169.62 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 天士力控股集团有限公司 | 690,968,428.16 | | | 28,032,319.55 | -1,039,944.62 | -86,633,657.70 | 12,457,669.38 | | | 618,869,476.01 |
| 浙江省广电科技股份有限公司 | 11,974,268.59 | | | -571,466.91 | | | | | | 11,402,801.68 |
| 小计 | 702,942,696.75 | | | 27,460,852.64 | -1,039,944.62 | -86,633,657.70 | 12,457,669.38 | | | 630,272,277.69 |
| 合计 | 702,942,696.75 | | | 27,460,852.64 | -1,039,944.62 | -86,633,657.70 | 12,457,669.38 | | | 630,272,277.69 |

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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 | 267,250.00 | 47,570.51 | 539,725.00 | 83,621.06 |
| 合计 | 267,250.00 | 47,570.51 | 539,725.00 | 83,621.06 |

其他说明：

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 | | 158,204,800.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,460,852.64 | 42,641,362.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 27,733,324.42 | 31,985,077.80 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 55,194,177.06 | 232,831,240.62 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -19,653,619.27 | |
| 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） | 20,765,977.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |

| | | |
|---|-------------|--|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -718,184.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -46,610.42 | |
| 少数股东权益影响额 | -69,514.29 | |
| 合计 | 278,048.92 | |

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。

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 | 5,779,926.98 | 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 | 609,494.83 | 因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 4.45 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.44 | 0.27 | 0.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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 | 91,787,099.57 |
| 非经常性损益 | B | 278,048.92 |
| 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 | 91,509,050.65 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,060,701,100.34 |
| 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 | -87,673,602.32 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 3 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$ | 2,062,757,848.97 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 4.45% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 4.44% |

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 | 91,787,099.57 |
| 非经常性损益 | B | 278,048.92 |
| 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 | 91,509,050.65 |
| 期初股份总数 | D | 344,083,828.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = \frac{D+E+F \times G/K - H \times I/K - J}{K}$ | 344,083,828.00 |

| | | |
|---------------|---------|------|
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.27 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.27 |

(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。

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 26 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |

第一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长: 

董事会批准报送日期: 2015 年 8 月 26 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |