

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 2014 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，2014 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 283,020,568.26 元；母公司会计报表净利润 215,030,619.45 元。按母公司的本期净利润 215,030,619.45 元为基数，提取 10%法定公积金 21,503,061.95 元，加年初未分配利润 276,019,455.94 元，减去 2013 年度现金分红 61,935,089.04 元，本年度可供分配利润为 407,611,924.40 元。

公司 2014 年度拟进行现金分配，以 2014 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 86,020,957 元（含税）。2014 年度不进行公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	45
第十节	内部控制.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、尖峰集团	指	浙江尖峰集团股份有限公司
控股股东、通济国投	指	金华市通济国有资产投资有限公司
金华市国资委	指	金华市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2014 年度
元、千元、万元	指	如无特别说明，为人民币
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上交所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

### 二、 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江尖峰集团股份有限公司
公司的中文简称	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	ZJFJ
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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	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

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

**（三）公司上市以来，主营业务的变化情况**

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

**（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

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

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号
	签字会计师姓名	毛晓东、宁一锋

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	225,699.98	215,139.86	4.91	164,909.55
归属于上市公司股东的净利润	28,302.06	20,156.91	40.41	16,350.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,110.00	19,610.29	43.34	16,117.60
经营活动产生的现金流量净额	31,889.44	15,051.00	111.88	11,201.97
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	206,070.11	173,699.76	18.64	151,499.9
总资产	376,191.80	320,490.43	17.38	277,837.04

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.82	0.59	40.41	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.59	40.41	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.82	0.57	43.34	0.47
加权平均净资产收益率(%)	14.86	12.42	增加2.44个百分点	11.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.76	12.09	增加2.67个百分点	11.01

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-6,736,227.23		466,183.11	1,963,315.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	707,250.74			1,607,904.52
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	17,762,394.23		8,033,230.19	5,429,098.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,152,959.19		-1,210,003.71	-5,742,942.39
少数股东权益影响额	-1,164,783.13		-1,025,232.63	-1,123,530.42
所得税影响额	-495,075.11		-797,999.14	196,117.12
合计	1,920,600.31		5,466,177.82	2,329,963.03

## 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

2014 年，我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，采取了一系列宏观调控和创新性政策措施，坚持速度服从质量，以改革促转型发展，注重改革释放活力，社会经济发展进入新常态。全年 GDP 同比增长 7.4%，增速继续放缓。（资料来源：国家统计局）

2014 年，全国水泥产量达到 24.76 亿吨，同比增长 1.8%，增速比 2013 年的 9.6% 下降了 7.8 个百分点，增速创二十年来最低水平，预计后期水泥需求将随之进入一个相对平稳期（资料来源：中国水泥网）。据中国水泥协会统计，2014 年全国新投产新型干法水泥生产线 54 条，全年新增水泥熟料设计产能 7030 万吨，新增产能自 2011 年以来持续保持下降趋势。

2014 年，全国医药行业产值增速预计为 13% 左右，低于以往 20% 以上的高速增长。从 2013 年下半年起，我国医药工业总产值增速持续放缓。2014 年，受医保控费、招标延缓、新版 GMP 改造检查等影响，行业增速较往年明显下滑。业界认为，这一趋势仍将继续。（资料来源：中国经济网）。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以水泥和医药互补型双主业的结构为主，健康产业、国际贸易、物流、电缆等业务为辅。一年来公司围绕“创新管理强执行，抓住机遇促发展”这一经营方针开展工作，取得了较好的经营业绩。全年实现营业收入 22.57 亿元，同比增长 4.91%，实现归属母公司所有者净利润 2.83 亿元，同比增长 40.41%，截止 2014 年末公司总资产为 37.62 亿元，比年初增长 17.38%，归属母公司所有者权益为 20.61 亿元，比年初增长 18.64%。

2014 年，公司水泥板块整体运行良好，但水泥和熟料的价格前高后低，四季度旺季不旺，2014 年公司共销售水泥和熟料 442.47 万吨。大冶尖峰全年坚持以“产销平衡”为主线实行灵活的经营政策，通过完善营销激励机制，巩固和提高了市场份额；对窑系统、空压机、水泥磨尾冷却等系统进行了技术改造，提高了窑的日平均产量，降低了熟料标准煤耗。云南尖峰水泥整体运行已基本稳定，后续办公楼等辅助工程也建设完成并投入使用，云南尖峰在保持生产线稳定运行的基础上，针对熟料稳定率和提产降耗开展技术攻关，出磨生料合格率、生料磨电耗等指标均有好转，降低了生产成本；针对滇西南运输半径大等市场特点，科学安排、合理利用物流资源，进一步完善了营销体系，扩大了市场半径，实现了产销平衡。

报告期，尖峰药业项目建设和 GMP 认证工作进入攻坚阶段，办公质检楼、综合仓库等 7 个单体通过竣工验收，粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂两条生产线率先于 10 月底取得新版 GMP 证书并正式投产，后续建设仍在有序推进；江南制药厂根据金华市的规划安排，以政府收储土地的方式进行了拆迁，并与金西项目建设进行衔接，在不影响生产的前提下分步执行，预计可获得补偿和奖励总款 9591.67 万元，报告期内已收到 4795.83 万元；秋滨厂大、小容量注射剂生产线也已

于 12 月份通过了 GMP 现场认证核查。同时，尖峰药业以提高销售份额为目标，重点加强了销售事项的协同与跟踪管理，工业产品的销售量有较大提升，公司的主要产品门冬氨酸氨氯地平、醋氯芬酸缓释片、愈风宁心滴丸等品种销售同比保持较快增长。尖峰大药房抓住金华市医保定点店、慢性病种定点药店调整的机会，增加了定点药店。报告期，尖峰健康板块以传统中医“药食同源”理论为依据，初步确立了生产、营销、研发的模式，已有以保健品系列（如舒尼美葡萄籽提取物胶囊）、固体饮料系列（如胶原蛋白）、现代饮片系列（如破壁灵芝孢子粉）、QS 系列（如炯炯糖）、新型饮片系列（如冻干天麻、冻干三七）等系列产品投放市场。2014 年，公司成功发行了 3 亿元的第二期公司债，票面利率为 5.09%。公司通过发行公司债，拓宽了融资渠道，优化了债务结构，降低了融资成本，进一步增强了公司实力。

## (一) 主营业务分析

### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	225,699.98	215,139.86	4.91
营业成本	173,542.89	170,931.13	1.53
销售费用	11,748.75	11,866.50	-0.99
管理费用	14,427.63	12,980.64	11.15
财务费用	4,709.62	4,477.81	5.18
经营活动产生的现金流量净额	31,889.44	15,051.00	111.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,163.56	-18,010.11	76.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,865.57	5,863.56	
研发支出	1,947.74	2,482.61	-21.54

### 2 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司实现营业收入 22.57 亿元，比上年增加了 10560.12 万元，同比增长 4.91%，收入变化的主要因素是云南尖峰的营业收入增加 8935.67 万元，金华医药营业收入增加 7793.29 万元，中能物产因注销减少营业收入 7667.96 万元。

#### (2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	4,963.88	2.20
单位 2	3,430.17	1.52
单位 3	3,429.40	1.52
单位 4	3,163.66	1.40
单位 5	3,121.14	1.38
小计	18,108.25	8.02

### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明



						例(%)	
建材行业	原材料	18,774.65	10.98	15,561.95	9.19	20.64	
	燃料和动力	39,948.06	23.36	39,783.62	23.51	0.41	
	折旧	5,680.13	3.32	5,514.64	3.26	3.00	
	人工及其他	8,688.23	5.08	8,315.47	4.92	4.48	
	小计	73,091.06	42.74	69,175.68	40.88	5.66	
医药行业	原材料	75,691.88	44.27	70,638.49	41.74	7.15	
	人工	1,261.33	0.73	1,117.23	0.66	12.90	
	制造费用	2,629.33	1.54	2,005.43	1.18	31.11	
	小计	79,582.53	46.54	73,761.15	43.58	7.89	
其他行业	原材料	17,851.02	10.44	25,857.63	15.28	-30.96	
	人工	148.91	0.09	133.76	0.08	11.33	
	制造费用	324.52	0.19	311.24	0.18	4.27	
	小计	18,324.46	10.72	26,302.63	15.54	-30.33	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总额比例(%)	上年同期金额	上年同期占总额比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥产品	原材料	18,774.65	10.98	15,561.95	9.19	20.64	
	燃料和动力	39,948.06	23.36	39,783.62	23.51	0.41	
	折旧	5,680.13	3.32	5,514.64	3.26	3.00	
	人工及其他	8,688.23	5.08	8,315.47	4.92	4.48	
	小计	73,091.06	42.74	69,175.68	40.88	5.66	
药业工业	原材料	8,770.56	5.13	9,205.90	5.44	-4.73	
	人工	1,261.33	0.73	1,117.23	0.66	12.90	
	制造费用	2,629.33	1.54	2,005.43	1.18	31.11	
	小计	12,661.21	7.40	12,328.56	7.28	2.70	
药业商业	原材料	66,921.32	39.14	61,432.59	36.30	8.93	
	小计	66,921.32	39.14	61,432.59	36.30	8.93	
电缆	原材料	2,680.82	1.57	2,482.65	1.47	7.98	
	人工	148.91	0.09	133.76	0.08	11.33	
	制造费用	324.52	0.19	311.24	0.18	4.27	
	小计	3,154.26	1.85	2,927.65	1.73	7.74	
其他	原材料	15,170.20	8.87	23,374.98	13.81	-35.10	
	小计	15,170.20	8.87	23,374.98	13.81	-35.10	

## (2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额(万元)	占公司全部采购金额的比例(%)
单位 1	5,451.70	3.80
单位 2	4,634.24	3.23
单位 3	3,895.11	2.71
单位 4	3,870.80	2.70
单位 5	3,860.63	2.69
小计	21,712.48	15.13

## 4 费用

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减变动%	情况说明
销售费用	11,748.75	11,866.50	-0.99	
管理费用	14,427.63	12,980.64	11.15	
财务费用	4,709.62	4,477.81	5.18	
所得税费用	6,201.20	4,548.31	36.34	主要系本期子公司利润增加,所得税费用相应增加所致。

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位: 万元

本期费用化研发支出	1,744.46
本期资本化研发支出	203.28
研发支出合计	1,947.74
研发支出总额占净资产比例(%)	0.87
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.86

### (2) 情况说明

研发支出主要系子公司尖峰药业的新产品开发支出。

## 6 现金流

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减变动%	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	31,889.44	15,051.00	111.88	主要系本报告期公司经营过程中经营收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,163.56	-18,010.11	76.88	主要系子公司云南尖峰水泥生产线及配套工程已基本完工报告期投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,865.57	5,863.56		本报告期公司及子公司银行借款减少所致。

## 7 其他

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

公司将继续贯彻“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针,稳定发展水泥和医药两大主业,着力培养健康品业务板块,保持并完善互补型的相对多元化业务框架。报告期是云南尖峰投产的第一个完整会计年度,生产线已基本达标达产。尖峰药业金西生产基地建设进展顺利,已经有粉针剂(含头孢菌素类)、冻干粉针剂两条生产线通过认证并取得新版 GMP 证书,已正式投入生产。健康品业务板块,已经初步确立了生产、营销、研发的模式,除“舒尼美葡萄籽提取物软胶囊”外,已有黄芪饮片、冻干天麻、冻干三七等近十个新型饮片产品投放市场。报告期,公司实现营业收入 22.57 亿元,成本费用 20.50 亿元,基本完成了年初制订的 2014 年度收入、成本费用计划。

## (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	102,332.58	73,126.88	28.54	9.22	5.58	增加2.46个百分点
医药行业	102,624.64	82,046.75	20.05	11.43	10.79	增加0.46个百分点
其它行业	18,938.41	17,681.93	6.63	-32.68	-34.55	增加2.65个百分点
合计	223,895.63	172,855.56	22.80	4.66	1.48	增加2.42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	102,332.58	73,126.88	28.54	9.22	5.58	增加2.46个百分点
医药工业	29,524.81	13,462.97	54.40	11.43	6.63	增加2.05个百分点
医药商业	73,099.82	68,583.78	6.18	11.43	11.64	减少0.18个百分点
电缆	3,297.79	2,884.11	11.72	-1.03	-1.75	减少0.18个百分点
其它	15,640.62	14,797.81	5.39	-36.94	-38.55	增加2.48个百分点
合计	223,895.63	172,855.56	22.80	4.66	1.48	增加2.42个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	110,374.73	6.72
湖北地区	62,545.78	-0.48
海南地区	449.72	-92.76
天津地区	10,738.60	1.36
云南地区	39,786.80	28.98
合计	223,895.63	4.66

## (三) 资产、负债情况分析

## 1 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	39,877.24	10.60	12,788.38	3.99	211.82	主要系公司本期发行公司债券和经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收票据	6,078.20	1.62	10,157.25	3.17	-40.16	主要系子公司本期票据结算减少所致。
应收账款	19,676.64	5.23	18,419.22	5.75	6.83	
预付帐款	4,179.74	1.11	3,097.77	0.97	34.93	主要系子公司本期预付货款增加所致。
其他应收款	1,826.04	0.49	2,011.52	0.63	-9.22	主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司提前归还融资租赁款，并冲减融资租赁保证金所致。
存货	21,408.05	5.69	18,890.66	5.89	13.33	
划分为持有待售的资产	1,947.35	0.52	-	-	100.00	主要是子公司持有待售资产转入所致。
其他流动资产	183.49	0.05	1,712.10	0.53	-89.28	主要系子公司上年留抵的增值税进项税本期抵扣所致。
可供出售金融资产	23,018.16	6.12	23,018.16	7.18	-	
长期股权投资	94,325.86	25.07	72,459.81	22.61	30.18	主要系公司权益法核算的投资单位本期权益增加所致。
投资性房地产	1,064.82	0.28	1,957.23	0.61	-45.60	主要系子公司上年出租的部分房屋及建筑物本期未续租所致。
固定资产	125,753.17	33.43	114,053.53	35.59	10.26	
在建工程	11,656.93	3.10	17,094.90	5.33	-31.81	主要系子公司尖峰药业金西项目（一期）部分结转固定资产所致。
无形资产	18,704.94	4.97	17,295.01	5.40	8.15	
开发支出	2,513.29	0.67	2,406.01	0.75	4.46	
商誉	1,629.86	0.43	1,629.86	0.51	-	
长期待摊费用	397.07	0.11	615.60	0.19	-35.50	主要系子公司的广告代言费本期摊销所致。
递延所得税资产	125.53	0.03	88.22	0.03	42.29	
其他非流动资产	1,825.41	0.49	2,795.20	0.87	-34.69	主要系子公司预付的土地出让保证金本期部分收回所致。

短期借款	23,900.00	6.35	40,317.01	12.58	-40.72	主要系公司和子公司的银行借款减少所致。
应付票据	2,400.00	0.64	-	-	100.00	主要系子公司本期增加了银行承兑票据结算所致。
应付账款	31,246.45	8.31	30,485.23	9.51	2.50	
预收款项	5,172.98	1.38	4,678.53	1.46	10.57	
应付职工薪酬	2,595.21	0.69	2,413.11	0.75	7.55	
应交税费	6,399.09	1.70	5,082.99	1.59	25.89	
应付利息	1,082.67	0.29	938.71	0.29	15.34	
应付股利	128.54	0.03	87.08	0.03	47.60	主要系子公司向少数股东分配的股利尚未领取所致。
其他应付款	5,390.42	1.43	5,909.89	1.84	-8.79	
一年内到期的非流动负债	-	-	900.00	0.28	-100.00	主要系本期子公司本期已归还借款所致。
长期借款	8,600.00	2.29	8,600.00	2.68	-	
应付债券	59,512.46	15.82	29,677.98	9.26	100.53	系公司本期发行公司债券所致。
长期应付职工薪酬	721.61	0.19	730.41	0.23	-1.20	
专项应付款	4,209.37	1.12	-	-	100.00	主要系子公司本期收到部分拆迁补偿款所致。
递延收益	1,158.85	0.31	1,084.91	0.34	6.82	
实收资本	34,408.38	9.15	34,408.38	10.74	-	
资本公积	53,539.79	14.23	52,784.46	16.47	1.43	
其他综合收益	9,028.13	2.40	-478.34	-0.15	1,987.39	主要系公司权益法核算的投资单位其他综合收益增加所致。
盈余公积	12,054.72	3.20	9,904.41	3.09	21.71	
未分配利润	97,039.09	25.80	77,080.84	24.05	25.89	
少数股东权益	17,604.04	4.68	15,884.81	4.96	10.82	
资产总额	376,191.80	-	320,490.43	-	-	

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1. 双主业互补型业务优势

报告期内，公司继续保持水泥和医药两大主营业务，这种周期性和非周期性行业相结合的业务结构有明显的互补优势，能够有效的抵抗经济周期变化所带来的不利影响。同时公司还在相关行业进行股权投资，主要的联营公司和参股公司继续保持平稳发展，给公司带来了持续稳定的投资回报。

##### 2. 水泥行业的竞争优势

###### (1) 品牌和质量优势。

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，“尖峰”牌水泥是浙江省名牌产品、湖北省名牌产品，“尖峰”商标为浙江省著名商标，公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验、高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。

###### (2) 技术及装备优势

公司长期以来注重技术创新，不断优化生产工艺，以确保技术装备的先进性。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰把褐煤运用到水泥生产中，能有效控制水泥生产成本。

##### 3. 医药行业的竞争优势

###### (1) 技术及研发优势。

公司历来注重科研平台的建设，尖峰药业及其子公司拥有一个院士专家工作站、三个博士后流动工作站，连续三年被评为优秀院士专家工作站；2014 年，尖峰药业再次通过了国家高新技术企业的认定。尖峰药业多条生产线已通过新版 GMP 认证并取得了《药品 GMP 证书》；金华医药、尖峰大药房总部及其门店都顺利通过新版 GSP 认证，并取得了《药品 GSP 证书》；“DPT”项目被列入金华市重大科技专项项目，其制备方法及应用获得了专利保护；醋氯芬酸缓释片项目获金华市科学技术奖二等奖。天津尖峰天然产物公司的“葡萄中活性成分的提取及产业化”课题被列入“国家星火计划项目”。目前，公司共获得 52 项专利授权，其中发明专利 43 项。

###### (2) 产品优势

公司已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文号 77 个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。门冬氨酸氨氯地平片被列入甘肃省、广东省低价药品清单，进入浙江省、湖北省基药增补目录和吉林省、海南省非基本药物目录。尖峰药业确立了“4+2”新产品开发模式，即：4 个主导大类：抗感染、抗肿瘤、抗心血管病及老年病用药；2 个辅助种类：滴眼剂、抗抑郁类。尖峰药业现有 10 多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了保障。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

截止 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 9.43 亿元，比期初 7.25 亿元，增加了 30.18%，主要是下列长期股权投资单位的权益增加：

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) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告 期所 有者 权益 变动 (元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
金华银行	66,362,988.10	46,436,247	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	46,436,247	/	66,362,988.10	4,643,624.70		/	/

## 持有非上市金融企业股权情况的说明

2001 年公司出资 1000 万元认购了金华市商业银行股份有限公司 1000 万股，2006 年公司又出资 2100 万元认购了 2000 万股，2010 年金华市商业银行股份有限公司更名为金华银行股份有限公司，2012 年金华银行按每 10 股送 1 股的比例进行了送股，2013 年金华银行进行增资扩股，本公司出资 3536.30 万元认购了 10,716,057 股。截止报告期末，共持有 46,436,247 股。

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	公司债	3	3	3	0	
2014	公司债	3	3	3	0	
合计	/	6	6	6	0	/
募集资金总体使用情况说明			经中国证监会核准,2013年6月5日,“13尖峰01公司债”(代码为122227)成功发行,发行总额为人民币3亿元,票面利率为4.90%,并于2013年7月2日上市。2014年11月20日,“13尖峰02公司债”(代码为122344)成功发行,发行总额为人民币3亿元,票面利率为5.09%,并于2014年12月11日上市,本次公司债券募集资金用于补充营运资金,报告期内已使用完毕。			

### (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

## 3、主要子公司、参股公司分析

### <1>主要子公司的情况

(1) 尖峰药业,注册资本14907万元,其中:本公司占99.16%,注册地址:浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段58号,主要经营:滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药(硫酸阿奇霉素、门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀)制造、销售及出口,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药(人工牛黄、头孢呋辛钠、加替沙星、盐酸头孢甲肟、头孢哌酮钠)制造、销售及出口;中药提取车间(限下设分支机构生产);冻干粉针剂、粉针剂(头孢菌素类)、片剂(抗肿瘤药)、原料药(甲磺酸伊马替尼)制造、销售及出口;进口生产、科研所需的原辅料;机械设备、仪器仪表及零配件等。截止2014的年底该公司总资产95436.34万元、归属于母公司所有者净资产28429.61万元,2014年度实现营业收入101124.44万元、营业利润6236.56万元、归属于母公司所有者的净利润5096.38万元。

(2) 大冶尖峰,注册资本2.5亿元,其中本公司占6%、本公司控股子公司尖峰水泥占70%。注册地址:湖北省大冶市保安镇;主要经营:水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售;建材产品销售等。截止2014的年底该公司总资产61798.23万元、净资产44003.40万元,2014年度实现营业收入62545.78万元、营业利润13824.03万元、净利润11239.99万元。

(3) 云南尖峰,注册资本1.5亿元,其中:本公司占75%、尖峰水泥占25%,注册地址:云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路43公里处,主要经营:水泥的生产;水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售;水泥出口贸易。截止2014的年底该公司总资产53709.85万元、净资产17652.17万元,2014年度实现营业收入39788.44万元、营业利润4770.97万元、净利润3601.15万元。

### <2>主要参股公司的情况



(1) 天士力集团，注册资本 23,784.38 万元，其中：本公司占 20.76%，注册地址：天津北辰科技园区，主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；截止 2014 年年底该公司总资产 1845565.45 万元、归属于母公司所有者净资产 332748.73 万元，2014 年度实现营业收入 1318561.55 万元、营业利润 139686.55 万元、归属于母公司所有者的净利润 32864.97 万元。

(2) 南方尖峰，注册资本 40000 万元，其中：尖峰水泥持有 35% 股权。注册地址：浙江省金华市婺江东路 88 号，经营范围：水泥、水泥制品研发及销售；水泥、水泥制品生产及石灰石采选。截止 2014 年年底该公司总资产 105402.62 万元、归属于母公司所有者净资产 79387.05 万元，2014 年度实现营业收入 84014.66 万元、营业利润 17806.33 万元、归属于母公司所有者的净利润 14617.15 万元。

### <3>处置子公司情况

根据公司实行扁平化管控模式，减少子公司管理层级，降低管理成本的要求，董事会作出决议注销了子公司浙江金华中能物产有限公司，处置该子公司对公司整体生产经营和业绩无较大影响。2014 年 4 月 15 日，公司以临 2014-008《关于注销子公司的公告》进行了披露。2014 年 6 月 26 日，完成了工商注销登记手续。

## 4、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
云南尖峰水泥生产线及配套工程	46,662.47	生产线已投产	1,311.76	46,914.66	3601.15
尖峰药业金西项目（一期）	53,180.00	已经进入安装调试阶段，部分生产线已通过认证并投产	11,649.02	27,627.59	
合计	99,842.47	/	12,960.78	74,542.25	/
非募集资金项目情况说明					

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年是我国全面深化改革的关键之年，中央经济工作会议指出：2015 年经济工作重心是坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式、调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

水泥行业：

随着全国水泥产量增速的不断下滑，水泥行业发展将会进入需求平台期，但随着国家“一带一路”规划的实施，以及我国城镇化交通、水利、保障房等的建设，水泥需求还将在一定的时期内保持稳定。供给方面，2014 年全国水泥产量为 24.76 亿吨，同比增长 1.8%，行业处于产能绝对过剩的状态（资料来源：国家统计局）。未来随着《水泥工业大气污染物排放标准》的深入实施、水泥标准的修订，落后产能的淘汰将会加速，有利于行业集中度的提升和供求关系的改善。因此，水泥行业总体上会处于一个平台发展阶段。同时，随着上下游产业链结合紧密度的提高和水泥工艺与装备技术的发展，新一轮的产业变革也正在酝酿涌动当中。

目前，公司水泥业务主要在湖北省的东南区域和云南省的西南区域，这些区域的水泥工业仍然存在企业数量多、集中度低等问题。同时，由于外来品牌的介入，该地区水泥企业相互压价等竞争现象短期内难以扭转。

医药行业：

2013 年下半年以来，我国医药工业总产值增速持续放缓。2014 年，受医保控费、招标延缓、新版 GMP、GSP 改造检查等影响，行业增速较往年明显下滑。2014 年全国医药行业产值增速预计仅为 13% 左右，远低于以往 20% 以上的高速增长。业界认为，这一趋势仍将继续。（资料来源：中国经济网）。

2014 年，国家发改委下发了关于《推进药品价格改革方案（征求意见稿）》，国家食品药品监督管理总局发布了《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿》，拟放开网上药店的处方药销售。拟放开药价、放开互联网售药、推进医疗市场化改革，让看似传统的医药行业充满朝气与生机，实质是让市场发挥在资源配置中的决定性作用，提高医药行业的运营效率。随着医药改革步伐的逐步加快，公立医院药品销售零差价试点全面展开，政府陆续出台省级挂网招标、药品价格管控政策，并进一步规范药品研发、生产、流通、使用等环节，进一步整顿医药市场的竞争秩序，将加剧医药市场竞争、提高行业集中度。

公司涉及的其它行业：

2015 年进出口贸易随着全球经济的缓慢复苏和国内政策的变化继续转好；健康品业务未来相当长时间内是一个朝阳产业，但随着大企业介入的增加和新商业模式的不断产生，不确定性也在加大；电子商务和国内物流仍处于较快的发展时期；电缆业务受“光进铜退”的影响，市场空间进一步缩小。

## （二）公司发展战略

公司将继续贯彻“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，稳定发展水泥和医药两大主业，着力培养健康品业务板块，保持并完善互补型的相对多元化业务框架。

水泥业务板块，公司的水泥业务主要集中在湖北省、云南省、浙江省和广西省，在浙江省内的水泥业务已经加入南方水泥共同发展；在湖北省、云南省两大区域，依托现有公司控股的水泥生产基地，以成本领先的竞争优势，进一步做精、做强水泥业务，并努力拓展骨料等相关业务，坚持成为区域市场利基者的发展战略。

医药业务板块，公司的医药商业和医药工业的生产基地主要集中在浙江金华地区，医药销售网络遍布全国。公司将抓住当前我国医药市场快速发展的战略机遇期，抓住国家大力扶持、整顿医药市场，加大医疗保障力度、新医疗体制改革、实施新版 GMP 的机遇，公司将依托新建的现代化生产基地，大力推行科技创新，积极参与市场整合，同时努力拓展医药商业，优化经营模式，提升尖峰药业的竞争力，做产品细分市场的龙头企业。

健康品业务板块，公司将以现有的植物提取业务为基础，新建中药饮片车间，以保健食品、植物提取物、精品中药材及创新型冻干饮片为主要发展方向。加快丰富“舒尼美”系列产品，利用公司拥有的百年老字号“仁寿堂”品牌，以传统中医“药食同源”理论为依据，打造精品中药材及新型饮片业务。

总体上，公司未来发展目标明确，坚持水泥和医药双主业的经营架构有助于公司持续稳定发展，随着云南水泥生产基地的有效运行，金西项目的建成投产，健康品业务板块的整合发展，公司未来经营规模有望持续增长。

## （三）经营计划

2015 年公司将围绕五年发展规划，继续坚持稳中求进，以“把握新形势，抢抓新机遇，实现新发展”为指导思想，继续围绕“创新管理强执行，抓住机遇促发展”的工作总方针，统筹安排各项工作，确保公司健康持续发展。主要经营目标为：实现营业收入 24 亿元以上，成本费用 22.6 亿元。（上述经营目标不代表公司 2015 年度的盈利预测，也不构成对公司 2015 年度经营业绩的承诺）

为实现这一目标，2015 年重点做好以下几方面工作：

## 1、业务拓展方面

### (1) 水泥业务板块:

2015 年公司将继续寻找新的战略布点和行业内联合重组的机遇, 认真研究水泥业务上下游产业链延伸的可能性, 推进恩施尖峰项目的前期合规性审批、技术方案论证等可行性研究工作, 争取尽早实现项目落实; 继续探索大冶尖峰和云南尖峰上下游产业整合方案, 充分利用矿产资源, 开拓混凝土骨料和机制砂业务。

### (2) 医药业务板块:

随着医药改革步伐的逐步加快, 以及新版 GMP、GSP 等相关行业政策的实施, 加快了医药市场竞争格局的变化和促进了行业内的兼并重组。2015 年公司将继续以合作共赢的理念, 积极寻找符合尖峰药业发展方向的企业或产品, 通过合作或兼并重组等方式进行扩张。

### (3) 健康产业:

2015 年尖峰健康将做好消化整合, 调整结构, 合理安排项目建设, 以传统中医“药食同源”理论为依据, 培育重点健康产品, 尽快形成特色健康、美容系列产品; 进一步研究以连锁体验店为平台的营销模式, 制定合理、规范的营销方案, 加大市场推广力度, 扩大销售规模。

### (4) 电商物流业务

依托我国当前互联网技术应用的蓬勃发展和金华市加快发展电子商务的政策机遇, 公司将充分利用现有尖峰国贸的保税仓储、电商创业园平台, 积极拓展跨境电子商务业务。

## 2、企业管理方面

夯实管理基础, 提高运行效率, 是企业应对激烈市场竞争和瞬息万变的外部环境的基本保障。2015 年公司将继续完善和深入推行全面预算、精细化、内控制度“三项管理”。将进一步优化管控模式, 强化管理责任, 梳理和明确各级管理的职能与职责, 完善管理干部的评价体系和业绩考核体系, 加强监督和考核。2015 年公司将引入企业经营项目化管理, 选择部分业务进行项目化管理试点, 从目标、资源、流程、职责、激励等方面, 制定出科学实用的措施方案, 从而推动业务的快速健康发展。加强信息化管理的融合, 逐步提升生产企业的智能化、信息化, 完善营销系统的信息管理。

加强对外投资的管理, 严格按照公司的内部控制制度, 梳理对外股权投资企业的派出董事、监事, 积极行使股东权利, 督促对外投资企业提升治理水平、加强现金分红, 维护股东权益。

## 3、市场销售方面

医药板块, 要建立药品市场分析数据库, 提高分析和决策能力, 巩固现有市场份额, 强化渠道管控, 重视新市场的开拓、建设和维护。进一步提升优势品种的技术含量, 建立差异化的技术保护壁垒, 在市场竞争中巩固优势地位。关注各地基药增补、医保调整和招标动态, 抓住时机做好基药增补、进各级各类医保和各省招标工作。加强营销队伍建设, 完善竞争机制和激励机制, 努力提高服务质量和水平。

水泥板块, 云南尖峰将积极拓展滇西南水泥市场, 构建新的营销体系, 合理利用物流资源, 扩大市场半径, 加强市场渗透; 大冶尖峰针对复杂多变的竞争环境, 要巩固原有市场份额, 积极参与市场竞争, 抢抓重点工程, 保质保量, 进一步提升企业影响力和形象。

## 4、产品开发和技术创新方面

医药行业的竞争本质其实是新产品的竞争, 公司将不断地加大新产品开发投入, 科学安排开发进度, 为公司药业板块的较快发展提供产品保障; 公司将进一步对尖峰药业现有产品进行“二次开发”, 优化工艺, 提升品质, 形成具有独特竞争优势的产品。同时, 进一步健全产品开发和技术创新的组织机构, 引进高端研发人才, 壮大研发队伍; 优化与科研院所、高校的合作模式, 提高契合度; 实行产品开发项目管理制, 专人专项; 完善新药开发激励机制, 制定多层次、多形式的奖励方式, 提高研发人员的积极性。

公司水泥业务板块将继续做好工艺优化、装备提升的工作, 从而实现降低成本、提高质量, 同时, 深入学习研究新一代水泥窑燃烧技术和粉磨技术的发展与应用, 适时引进新技术, 提升生产工艺和技术装备水平。对云南尖峰窑系统工艺和操作技术进行攻关, 降低消耗, 提高熟料质量。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的运营资金以自有资金、银行借款、发行公司债等方式解决。2015 年公司将合理安排资金使用计划，统筹管理资金，确保所需资金的及时到位，同时控制成本、费用支出，加快资金周转速度，严格控制应收款项，保证公司生产经营工作顺利开展。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、宏观经济增速下降的风险

水泥行业作为基础原材料工业，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济增长速度关联度较高，特别是固定资产投资的增速，对水泥行业的经营和发展的影响较大。我国正面临着经济结构的调整，增长速度的放缓、固定资产投资增速减缓，直接影响水泥的市场需求，对公司的经营发展造成不利影响。

为此，公司构建了水泥和医药的双主营构架，来抵御经济周期性变化所带来的风险。公司围绕产销平衡研究营销策略，完善营销激励机制，制定灵活的销售政策，来提升公司产品的竞争力。

##### 2、能源价格波动的风险

公司作为传统的制造企业主要的能源消耗为煤炭和电力。在公司水泥生产的总成本中，煤炭和电力占 60%左右。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低；且未来能源价格上升的可能性较大，这将增加公司水泥产品的生产成本，可能对公司水泥业务的盈利产生影响。

为此，公司一方面与多家煤炭供应商建立长期合作关系，并利用招标来降低采购价格；另一方面，不断通过技术改造，优化生产工艺，更换先进设备，实现节能降耗。云南尖峰还充分利用当地褐煤资源优势，在水泥生产中使用褐煤燃烧的新技术，有效的降低了生产成本。

##### 3、医药行业竞争风险

随着新版 GMP、GSP 等管理办法的实施，行业门槛将显著提高，未来的竞争对手实力也将更强大，公司的医药工业和商业都面临着行业竞争加剧带来的风险。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家正在酝酿放开药品价格，药品价格面临着下降的风险。新药研发是一项周期长、投资大、风险高的工作。对新药研发项目决策分析不足、国家政策变化等都可能直接导致项目研发失败，对公司长期发展产生影响。

为此，公司将抓紧金西生产基地的后续建设、GMP 认证工作，凭借技术创新和销售网络的优势，努力在市场上争取一定的行业地位和细分市场的份额。确立“4+2”新药研发策略，依托博士后工作站、院士专家工作站及长期合作的科研院校等技术平台，规划好新产品的开发梯队，在巩固现有产品线的基础上，努力向抗肿瘤和专科用药方向拓展，丰富公司产品线，以增强公司医药业务的竞争力。

##### 4、经营管理风险

公司主要经营水泥和医药两大业务板块，还涉足健康品、国际贸易、仓储物流等行业，主要业务和资产集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广泛。截至 2014 年 12 月末，公司有 17 家控股子公司，12 家参股公司，分别分布在浙江、湖北、天津和云南，这对公司的管控能力带来一定的挑战。有可能出现子公司对公司经营政策执行不到位的风险，从而可能对公司整体经营产生一定不利影响。

为此，公司五十多年来一直注重企业文化建设，不断丰富尖峰精神，提升员工的向心力和凝聚力；不断优化管控模式，不断完善内部控制，强化各级管理团队的执行力，提升公司公司的管控能力。

##### 5、安全、环保风险

公司所处的水泥及医药行业的环境保护要求高、监管严，新《安全生产法》、新《环境保护法》和《水泥工业大气污染物排放标准》等法律、标准的颁布实施，水泥行业的环保标准将大幅提升。根据国家环保部的标准，建材和制药两大行业都归类在重污染行业中，国家对环保要求的提高会增加公司环保支出，对公司的生产经营会带来一定的影响。

为此，公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硝系统等实现节能减排。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的安全环保管理机构，并配备了环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司将不断研究、引进先进技术，对现有生产线进行环保、节能技改，同时进一步梳理安全、环保的各项管理制度和方法，进一步强化安全、环保管理的责任意识和法律意识，以

“零容忍”的态度执行三级检查，并及时考核、整改；进一步完善各类事故的应急预案制度，做好安全、环保工作。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### 1、会计政策变更的内容和原因

财政部于 2014 年 1 月 26 日起相继修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，等八项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

公司第八届 19 次董事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司执行上述会计政策变更。从 2014 年三季度季报起执行上述修订的会计准则，并对公司会计政策进行相应变更，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

##### 2、会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据准则，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理。从“长期股权投资”项转列至“可供出售金融资产”项。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	长期股权投资	可供出售金融资产
南方水泥有限公司	-105,000,000.00	105,000,000.00
浙江金发集团股份有限公司	-36,363,832.51	36,363,832.51
金华银行股份有限公司	-66,362,988.10	66,362,988.10
博信电池（上海）有限公司	0.00	0.00
广西虎鹰水泥有限公司	-20,000,000.00	20,000,000.00
杭州华氏医药有限公司	0.00	0.00
浙江嘉兴三塔建材股份有限公司	-924,803.00	924,803.00
浙江八达股份有限公司	-330,000.00	330,000.00
黄石九禾贸易有限公司	-1,200,000.00	1,200,000.00
合计	-230,181,623.61	230,181,623.61

说明：公司对博信电池（上海）有限公司和杭州华氏医药有限公司投资成本分别为 20,000,000.00 元和 2,175,753.64 元，均已计提全额减值准备，净值均为 0 元。除上述《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》对公司的财务报表的影响外，其余准则的执行不会对公司的财务报表有重大影响。本次调整不会对公司 2013 年度以及本年度的总资产、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

#### (三) 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

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策为：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司结合实际情况对《章程》中与利润分配相关的条款进行了修订完善，明确现金分红优先于股票股利等其它其他利润分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。详见2014年4月15日，公司在上海证券交易所网站发布的关于修订公司《章程》的公告。

2、报告期内现金分红实施情况：

2014年6月6日公司召开了2013年度股东大会，审议并通过了公司2013年度利润分配方案，公司以总股本344,083,828股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元(含税)，扣税后每10股派发现金红利1.71元。共计派发股利61935089.04元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2013年度的利润分配方案于2014年7月25日实施完毕。公司严格执行了公司《章程》制定的利润分配政策。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	2.5	0	86,020,957.00	283,020,568.26	30.39
2013年	0	1.8	0	61,935,089.04	201,569,075.92	30.73
2012年	0	1.5	0	51,612,574.20	163,505,997.13	31.57

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

报告期，公司保持健康、稳定、持续的发展，致力于公司股东受益、员工成长、客户满意、消费者放心，诚信经营、依法纳税，促进经济发展，与供应商和行业竞争者实现共赢发展，同时积极履行环境保护等社会责任。

1、公司高度重视对债权人合法权益的保护，坚持诚信经营，严格履行合同，按时、依约支付，积极保障银行等债权人的合法权益。

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

3、公司致力于规范信息披露，保障股东权益。公司按照证监会、上交所要求做好信息披露工作，制订并不断完善《信息披露管理制度》，确保所有股东能公平、及时、有效地得到真实、准确、完整的信息，使所有股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。公司还通过电话咨询、公司网站投资者专栏、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通。通过充分的信息披露，加强与投资者的联系，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的和谐关系，树立公司良好的市场形象。

4、公司自成立以来一直认真贯彻执行《劳动合同法》，保障职工的合法权益，促进职工与企业共同发展。公司建立起具有内部公平性和外部竞争性的薪酬体系，并不断加以完善，公司为员工成长提供平等的发展机会及空间，促进劳资关系的和谐稳定；公司倡导和谐的企业文化，努力为员工提供良好的劳动环境，营造和谐的工作气氛，倡导简单而真诚的人际关系；坚持以人为本，高度关注员工健康，定期为员工提供身体检查；公司按规定召开职工代表大会，积极采纳员工的合理化建议，让员工充分了解并参与企业的经营活动。

5、公司认真履行企业的社会责任。在节能环保方面坚持遵循厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排的原则，建立环境管理体系；在服务社会，公益事业方面，积极主动地参与社会救济、抗震救灾、慈善宣传、患者教育等公益活动。报告期，公司积极响应金华市政府“五水共治”的倡议，主动捐款并发动员工捐款，为创建金华美丽环境出一份力；公司还积极参与抗震救灾，为普洱市景谷傣族彝族自治县地震灾害捐款捐物；公司工会还为在职和退休的困难员工发放补助金，多次走访看望、关爱困难员工。

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

报告期内，国家新《安全生产法》于 2014 年 12 月 1 日颁布实施，新《环境保护法》也于 2015 年 1 月 1 日正式实施，公司以此为契机，认真贯彻落实，生产经营活动严格遵守国家环保法律、法规及标准，没有发生环境污染事故。

公司始终把安全、环保工作当作重中之重来抓，以“创建安全、环保无事故工厂”活动为契机，抓责任、抓落实、抓素质教育，努力提高全员安全、环保意识。2014 年尖峰大药房、尖峰国贸、尖峰电缆均已通过安全标准化三级评审，云南尖峰也完成矿山三级安全标准化、生产线三级安全标准化评审验收。公司各主要子公司都设有专门的安全环保管理机构，并配备了环保技术人员，公司完善修订了环境管理制度和操作规程，使各项安全环保工作有章可循、有规可依。

2014 年期间公司废水、废气等均达标排放，固体废物分类收集，危险废物均委托有资质的单位进行处置。公司水泥基本采取了除尘、脱硝等环境保护措施，粉尘、氮氧化物的排放明显减少，逐步提升环保工作。大冶尖峰 2014 年围绕清洁生产，先后进行了窑尾烟室技改、空压机节能技改、生料磨两台主电机、水泥磨主电机、3#辊压机安装进相器技改、包装车间收尘设施技改。尖峰药业于 2012 年 5 月 17 日通过清洁生产阶段性验收审核。

公司还成立了环保管理委员会及突发环境事件应急处理领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络，提高了应对环境污染事故的能力，防止突发性环境污染事故的发生。同时，还编制并完善了《突发环境污染事故应急预案》，定期组织应急演练。公司始终把安全隐患排查整改工作作为安全工作的重点，坚持多层次、多角度、多手段，加大隐患排查力度，并定期组织安全与环保检查，确保隐患整改及时、有效，将各类环保安全隐患消灭在萌芽状态。

## 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

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。	法院还在执行中



## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

## 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 六、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

2014年4月15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2014-005），预计2014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2013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的金额为1,463.14万元，占同类交易金额的比例为2.13%。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江尖峰集团股份有限公司	公司本部	浙江凯恩特种材料股份有限公司	5,000	2014年6月16日	2014年6月16日	2017年6月16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）													35,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													65,000
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													11,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													11,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	76,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	36.88
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	0
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。</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> <p>(3) 截止报告期末, 公司为控股子公司尖峰药业的下属企业金华医药的银行借款担保了 3000 万元, 该公司的资产负债率为 75.59%。</p>

**八、承诺事项履行情况**

□适用 √不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		80
境内会计师事务所审计年限		22
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问		
保荐人		

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

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

**十一、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响**

执行新会计准则对财务报表无重大影响，详情请见本报告第四节董事会报告三（二）“董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明”以及第十一节财务报告五（33）。

### 十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会相关文件的规定和要求，报告期公司对《章程》中有关利润分配的内容进行了修订，并于2014年4月15日以临2014-007《关于修订章程的公告》进行了披露；

2、2014年5月29日，本公司曾发布公告，本公司的控股子公司尖峰药业与法国Diana Naturals SAS公司签订了《有约束力的框架协议》（以下简称“框架协议”），尖峰药业拟出售其所持有的天津尖峰54.5%的股权。

框架协议签署后，双方就正式股权转让协议进行了多次磋商、谈判，但截止2014年7月31日（框架协议有效期截止日），因在银行保函的开具和提交时间，环保等保证条款的保证金额、期限等问题未能达成一致，根据框架协议的约定，该框架协议已自动终止。上述事项详见本公司2014年5月29日、发布的《关于出售子公司股权的公告》和《八届十六次董事会决议公告》及2014年8月2日发布的《关于天津尖峰股权转让事宜的进展公告》。

3、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。

框架协议签署后，根据协议约定，公司聘请了具有证券从业资格的审计、评估等中介机构对浙江耐司康药业有限公司进行全面审计、评估、尽职调查，并与股权出让方进行了多次磋商、谈判，但因为浙江耐司康药业有限公司的环保等方面问题未能解决，无法达成共识。鉴于《框架协议》约定的排他期限已过，经各方友好协商，2015年4月13日，各方签订了《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》，共同决定终止本次耐司康公司的股权转让事项。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》。

4、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2014年12月31日，尖峰药业已收到4795.83万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	359,712	0.10				-128,088	-128,088	231,624	0.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	359,712	0.10				-128,088	-128,088	231,624	0.07
其中：境内非国有法人持股	251,923	0.07				-20,299	-20,299	231,624	0.07
境内自然人持股	107,789	0.03				-107,789	-107,789	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	343,724,116	99.9				128,088	128,088	343,852,204	99.93
1、人民币普通股	343,724,116	99.9				128,088	128,088	343,852,204	99.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	344,083,828	100						344,083,828	100

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈亚伦	26,136	26,136	0	0	未归还垫付对价	2014年12月3日
盛喜斌	23,328	23,328	0	0	未归还垫付对价	2014年12月3日
陈淑芳	26,136	26,136	0	0	未归还垫付对价	2014年12月3日
王志尧	32,189	32,189	0	0	未归还垫付对价	2014年12月3日
金华峰联投资有限公司	20,299	20,299	0	0	未归还垫付对价	2014年12月3日
杭州南方计算开发公司	52,992	0	0	52,992	未归还垫付对价	
浙江省石油化学公司宁波分公司	52,488	0	0	52,488	未归还垫付对价	
杭州和睦文化综合服务部	26,136	0	0	26,136	未归还垫付对价	
缙云县豪业塑胶厂	26,136	0	0	26,136	未归还垫付对价	
杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司	26,136	0	0	26,136	未归还垫付对价	
浙江四方交通建材公司第二经营部	26,136	0	0	26,136	未归还垫付对价	
永康市城乡房产开发公司	21,600	0	0	21,600	未归还垫付对价	
合计	359,712	128,088	0	231,624	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
-------------	------	-----------	------	------	----------	--------

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2013 年公司债（第一期）	2013 年 6 月 5 日	4.90%	300,000,000	2013 年 7 月 2 日	300,000,000	2018 年 6 月 5 日
2013 年公司债（第二期）	2014 年 11 月 20 日	5.09%	300,000,000	2014 年 12 月 11 日	300,000,000	2019 年 11 月 20

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证监会核准，2013 年 6 月 5 日，“13 尖峰 01 公司债”（代码为 122227）成功发行，发行总额为人民币 3 亿元，票面利率为 4.90%，并于 2013 年 7 月 2 日上市。2014 年 11 月 20 日，“13 尖峰 02 公司债”（代码为 122344）成功发行，发行总额为人民币 3 亿元，票面利率为 5.09%，并于 2014 年 12 月 11 日上市，本次公司债券募集资金用于补充营运资金，报告期内已使用完毕。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期，公司股份总数没有发生变化。股东结构中有限售条件股份减少 128,088 股，无限售条件流通股份增加 128,088 股，是因为股权分置改革未支付对价的 4 个股东归还了垫付的对价后，于 2014 年 12 月 3 日上市流通。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一） 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	33,855
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	30,144
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前第五个交易日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
毛伟民	3,195,860	3,195,860	0.93	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划	2,106,200	2,106,200	0.61	0	无	0	未知
陈秀兰	1,317,100	2,095,100	0.61	0	无	0	境内自然人
李宜玮	208,400	1,965,400	0.57	0	无	0	境内自然人
陈利	1,559,100	1,559,100	0.45	0	无	0	境内自然人
何立	1,230,821	1,440,821	0.42	0	无	0	境内自然人
陈宣昆	1,410,300	1,410,300	0.41	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	218,848	1,378,900	0.40	0	无	0	未知
曹小军	1,358,508	1,358,508	0.39	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
毛伟民	3,195,860	人民币普通股	3,195,860
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划	2,106,200	人民币普通股	2,106,200
陈秀兰	2,095,100	人民币普通股	2,095,100
李宜玮	1,965,400	人民币普通股	1,965,400
陈利	1,559,100	人民币普通股	1,559,100
何立	1,440,821	人民币普通股	1,440,821
陈宣昆	1,410,300	人民币普通股	1,410,300
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	1,378,900	人民币普通股	1,378,900
曹小军	1,358,508	人民币普通股	1,358,508

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			同上
3	杭州和睦文化综合服务部	26,136			同上
4	缙云县豪业塑胶厂	26,136			同上
5	杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司	26,136			同上
6	浙江四方交通建材公司第二经营部	26,136			同上
7	永康市城乡房产开发公司	21,600			同上
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	金华市通济国有资产投资有限公司
单位负责人或法定代表人	陈丰荣
成立日期	1998年9月30日
组织机构代码	70453742-0
注册资本	9,500
主要经营业务	从事授权的国有资产投资、经营
未来发展战略	作为尖峰集团的第一大股东，将继续支持尖峰集团在水泥和医药两大主业的健康可持续发展，同时，在二手车市场等领域拓展业务，确保实现国有资产的保值增值。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

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

###### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 优先股相关情况

本公司未发行优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
蒋晓萌	董事长	男	50	2014年11月12日	2017年11月12日					101.62	
杜自弘	董事	男	75	2014年11月12日	2017年11月12日	109,700	109,700	0		2.00	
虞建红	董事兼总经理	男	48	2014年11月12日	2017年11月12日	14,652	14,652	0		87.70	
吴光辉	董事	男	49	2014年11月12日	2017年11月12日						
黄速建	董事	男	58	2014年11月12日	2017年11月12日	18,095	18,095	0		5.00	
朱林明	董事	男	40	2014年11月12日	2017年11月12日						
吴晓明	独立董事	男	60	2014年11月12日	2017年11月12日					0.83	
史习民	独立董事	男	54	2014年11月12日	2017年11月12日					0.83	
张余友	独立董事	男	68	2014年11月12日	2017年11月12日					5.00	
厉自强	监事会主席	男	52	2014年11月12日	2017年11月12日					41.37	
秦旭平	监事	男	51	2014年11月12日	2017年11月12日					20.40	
原杰	监事	男	56	2014年11月12日	2017年11月12日	100	100	0		16.30	
石富	监事	男	42	2014年11月12日	2017年11月12日					22.00	
欧阳绍建	监事	男	38	2014年11月12日	2017年11月12日						
黄金龙	副总经理	男	49	2014年11月12日	2017年11月12日					51.60	
张峰亮	副总经理	男	37	2014年11月12日	2017年11月12日					60.54	
项崇平	副总经理	男	50	2014年11月12日	2017年11月12日					20.40	
兰小龙	财务负责人	男	41	2014年11月12日	2017年11月12日					20.00	
朱坚卫	董事会秘书	男	47	2014年11月12日	2017年11月12日	3,960	3,960	0		37.92	

许洪涛	原董事	男	61	2011年11月10日	2014年4月28日							12.4
徐雨光	原董事	男	44	2011年11月10日	2014年11月12日							
邓明然	原独立董事	男	61	2011年11月10日	2014年11月12日						4.17	
刘家健	原独立董事	男	71	2011年11月10日	2014年11月12日						4.17	
陈春晖	原监事	男	40	2011年11月10日	2014年11月12日							10.8
吴秦	原财务负责人	男	60	2011年11月10日	2014年11月12日						39.95	
合计	/	/	/	/	/	146,507	146,507	0	/	541.80	/	

姓名	最近5年的主要工作经历
蒋晓萌	1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司副董事长、天士力制药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、浙江省建材工业协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。
杜自弘	1939年12月出生，高级经济师，1957年12月参加工作，1983年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记，现任本公司董事，兼任：天士力控股集团有限公司董事、中国企业管理研究会副会长。
虞建红	1966年10月出生，高级经济师、工程师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长。
吴光辉	1965年8月出生，研究生学历，1988年8月参加工作。曾任金华市婺城区苏孟乡党委副书记、乡长，金华市经济技术开发区建设规划局局长，金华市规划局金华经济开发区分局局长，金华市建设局总工程师，金华市武义县副县长，金华经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任兼苏孟乡党委书记等职。现任本公司董事，金华市交通建设投资有限公司董事长。
黄速建	1955年11月出生，经济学博士、研究员，1978—1985年在厦门大学经济系学习并先后获学士、硕士学位，1988年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系并获博士学位，现任中国社会科学院工业经济研究所副所长，本公司董事。兼任：中国社会科学院研究生院教授，中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，“经济管理”杂志副主编，中国企业管理研究会理事长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事，卧龙地产集团股份有限公司独立董事。
朱林明	1974年7月出生，本科，毕业于浙江教育学院，1993年8月参加工作，先后任金华市教委科员，中共金华市委组织部副处长、处长，金华市通济国有资产投资有限公司董事长。现任本公司董事，金华市国有资产经营有限公司总经理、董事长。
吴晓明	1954年6月出生，药学博士，曾任中国药科大学教授、博士生导师，校长。现任本公司独立董事，中国药科大学教授、博士生导师。兼任中国药学会副理事长、中国医药教育协会常务副会长、药学教育研究会理事长，第六届教育部科学技术委员会学部委员、全国药专业学位论文

	研究生教育指导委员会副主任委员，江苏省药学会名誉理事长，江苏省药物研究与开发协会理事长，全国医药院校药学类教材编委会主任、《中国天然药物》杂志主编、《药学教育》杂志主编、《中国药学年鉴》副主编以及多家全国医药学术杂志编委和特邀编委等。
史习民	1960年6月出生，管理学（会计学专业）博士、会计学教授。1983年参加工作，曾任安徽财贸学院商经系教师，浙江财经学院会计学院副院长、研究生部主任，浙江商业职业技术学院院长。现任本公司独立董事，浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江省总会计师协会副会长、卧龙地产集团股份有限公司独立董事。
张余友	1946年12月出生，高级工程师。1968年12月参加工作，先后在四川峨眉水泥厂、浙江长兴水泥厂工作，曾任浙江省建材工业总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任本公司独立董事，兼任：浙江省建材工业协会会长。
厉自强	1962年10月出生，大学本科，高级经济师。1983年8月参加工作，曾任金华市委办公室综合科副科长、秘书科科长。1993年加入本公司，先后任本公司公关部经理、总经理办公室主任、总经理助理，尖峰电缆总经理，浙江金发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司监事会主席。
秦旭平	1963年2月出生，大专文化，政工师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业办公室工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。
原杰	1958年11月出生，本科，从业药师。1976年12月参加工作，曾任南京军区空军86988部队指挥连政治指导员、党支部书记，直属党委委员，转业后历任兰溪市兰江镇党委秘书、金华市工业协作总公司企管办副主任、物资公司副经理、金华市侨治皮塑有限公司任党支部副书记、工会主席，尖峰大药房总经理等职。现任金华医药有限公司党总支书记，本公司监事。
石富	1972年11月出生，大学本科。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理兼综合管理部经理、工会主席；本公司监事。
欧阳绍建	1976年12月出生，大学本科，经济师。1996年8月参加工作，曾任浙江淳安左口小学教师，浙江金华南苑小学教师、办公室主任。现任本公司监事，金华市国有企业监事和财务总监管理中心科员。
黄金龙	1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
张峰亮	1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理，兼任大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长，现任本公司副总经理，大冶尖峰水泥有限公司总经理。
项崇平	1964年10月出生，大学本科，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企业管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理。现任本公司副总经理兼人力资源部经理，兼任金华市商标联合会副会长。
兰小龙	1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、财务经理；现任财务负责人
朱坚卫	1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室

	职员，现任本公司董事会秘书。
许洪涛	1953 年 12 月出生，1977 年 10 月参加工作，曾担任金华市财税局三所税务所长，金华市财税局纪检员、监察室副主任，财政部驻浙江省财政监察专员办事处金华组负责人，金华市地方税务局稽查局二大队大队长、副局长、政治协理员、金华市通济国有资产投资有限公司副董事长兼总经理；曾任本公司董事。
徐雨光	1970 年 1 月出生，1989 年 8 月参加工作，高级经济师，工商管理硕士，毕业于中南财经政法大学，先后任金华市地税局稽查局稽查科科长、金华市地税局稽查局三大队大队长、金华市地税局稽查局副局长、金华市地税局孝顺税务分局局长、金华市国有资产经营有限公司董事长、总经理；曾任本公司董事，现任金华市城建发展控股有限公司董事长。
邓明然	1953 年 10 月出生，教授、博士生导师，历任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；武汉汽车工业大学管理学院院长；武汉理工大学管理学院院长；曾任本公司独立董事。兼职：华中科技大学武昌分校经济管理学院院长，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国企业管理研究会常务理事，中国机械工程学会管理分会常务理事，湖北省县域经济研究会副会长，武汉市企业联合会副会长，长航凤凰股份有限公司独立董事。湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家。
刘家健	1943 年 7 月出生，研究员，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术和技术带头人。1968 年 9 月参加工作，曾先后任四川省地质局 211 队技术员；中国医药集团四川省抗菌素工业研究所研究室副主任、主任；曾任本公司独立董事。兼任：四川省新药评审委员、中国抗生素杂志常务编委、国家新药评审委员会委员。
陈春晖	1974 年 11 月出生，大专学历，经济师。1993 年 10 月参加工作，1993 年 10 月至 2007 年 7 月，先后在金信信托投资股份有限公司证券部、金融业务部、计划资金部、托管部等部门工作。2007 年 8 月至今，在通济国投工作。曾任通济国投投资部经理、本公司监事。
吴秦	1954 年 9 月出生，大专，注册会计师，1974 年 4 月参加工作，曾任浙江东风莹石公司劳动服务公司副经理，1993 年 3 月进入本公司，曾先后担任公司财务部副经理、尖峰水泥财务部经理兼财务总监、公司财务总监（财务负责人）。

## (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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋晓萌	通济国投	董事	2007 年 8 月 30 日	
许洪涛	通济国投	副董事长	2007 年 8 月 30 日	2014 年 3 月 20 日
许洪涛	通济国投	总经理	2007 年 8 月 30 日	2014 年 4 月 11 日
陈春晖	通济国投	投资部经理	2007 年 8 月 30 日	



在股东单位任职情况的说明
--------------

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋晓萌	天士力集团	董事局副主席	2013年3月20日	2016年3月30日
蒋晓萌	天士力股份	副董事长	2012年4月21日	2015年4月20日
蒋晓萌	南方水泥	董事		
蒋晓萌	南方尖峰	董事长		
蒋晓萌	浙江省企业家协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省生产力学会	副会长		
蒋晓萌	金华市企业家协会	会长		
蒋晓萌	金华市总商会	副会长		
杜自弘	天士力集团	董事	2013年3月30日	2016年3月30日
杜自弘	中国企业管理研究会	副会长		
黄速建	中国社会科学院工业经济研究所	副所长		
黄速建	中国社会科学院研究生院	教授		
黄速建	中国社会科学院管理科学研究中心	主任		
黄速建	《经济管理》杂志	副主编		
黄速建	中国企业管理研究会	理事长		
黄速建	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	独立董事	2013年4月28日	2016年4月27日
黄速建	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2012年10月25日	2015年10月25日
黄速建	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2014年5月12日	2017年5月12日
虞建红	浙江省水泥协会	副会长		
吴光辉	金华市交通建设投资有限公司	董事长		
朱林明	金华市国有资产经营有限公司	董事长、总经理		
吴晓明	中国医药教育协会	常务副会长		
吴晓明	全国医药院校药学类教材编委会	主任		
吴晓明	药学教育研究会	理事长		
吴晓明	江苏省药物研究与开发协会	理事长		

吴晓明	中国药学会	副理事长		
吴晓明	中国天然药物杂志	主编		
吴晓明	药学教育杂志	主编		
史习民	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2014年8月16日	2015年10月25日
史习民	浙江省总会计师协会	副会长		
张余友	浙江省建材工业协会	会长		
徐雨光	金华市城建发展控股有限公司	董事长		
邓明然	华中科技大学武昌分校经济管理学院	院长		
邓明然	湖北省县域经济研究会	副会长		
邓明然	武汉市企业联合会	副会长		
邓明然	长航凤凰股份有限公司	独立董事	2012年4月9日	
刘家健	四川省新药评审委员会	委员		
刘家健	国家新药评审委员会	委员		
刘家健	中国抗生素杂志	常务编委		
在其他单位任职情况的说明	2015年3月28日天士力股份公司召开了第五届董事会第22次会议，会议通过了《董事会换届的议案》提名蒋晓萌先生为第六届董事会非独立董事候选人，该公司将于2015年4月27日召开2014年度股东大会进行换届选举。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制订了董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法，《董事、监事薪酬管理办法》由董事会提交股东大会审议通过，《高级管理人员薪酬管理办法》由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2014年度公司董事、监事及高管人员的报酬分别按照《董事、监事薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》，以2014年度经审计的公司业绩指标进行考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	依据《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》和《浙江尖峰集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司2014年度净利润指标，经考核计算，考核范围内董事长、总经理等高级管理人员2014年度可发年薪423.99万元，经董事长与薪酬与考核委员会商议，以上人员2014年度的年薪先发放308.56万元，剩余的115.43万元，将由董事长与薪酬与考核委员会商议后在以后年度另行分配。由此，2014年公司全体董事、监事、高级管理人员的年薪、津贴总额为541.80万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2014年公司全体董事、监事、高级管理人员年薪总额为541.80万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许洪涛	董事	离任	辞职
徐雨光	董事	离任	任期届满
邓明然	独立董事	离任	任期届满
刘家健	独立董事	离任	任期届满
陈春晖	监事	离任	任期届满
吴秦	财务总监	离任	任期届满

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

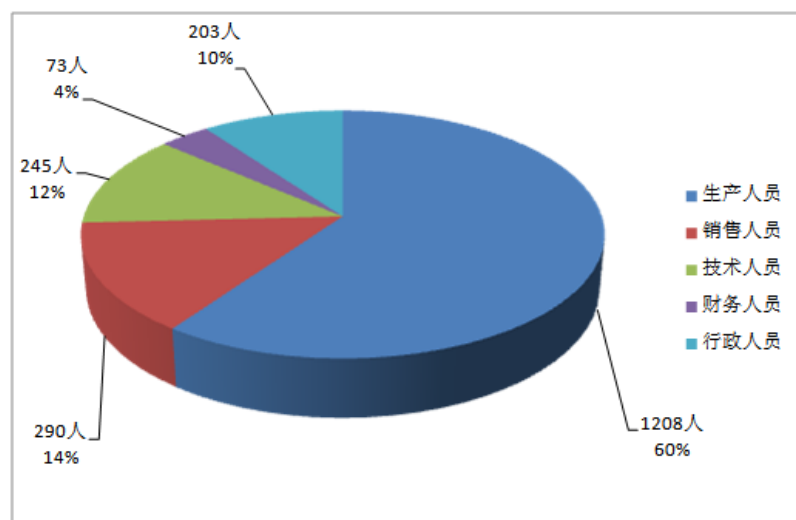
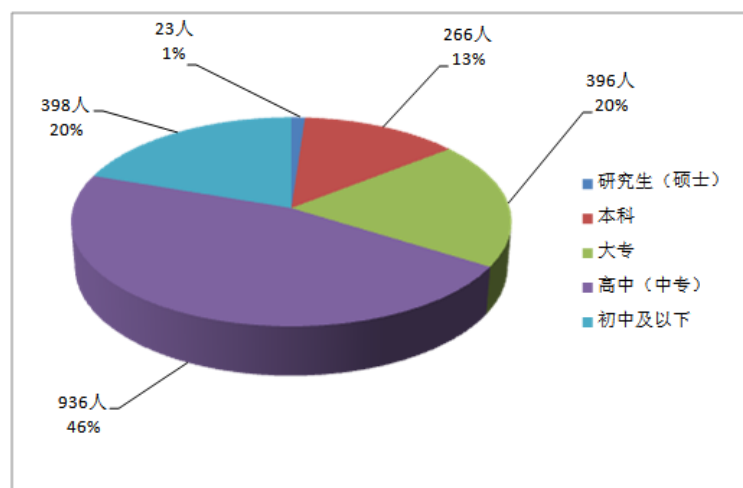
母公司在职员工的数量	66
主要子公司在职员工的数量	1,953
在职员工的数量合计	2,019
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,208
销售人员	290
技术人员	245
财务人员	73
行政人员	203
合计	2,019
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（硕士）	23
本科	266
大专	396
高中（中专）	936
初中及以下	398
合计	2,019

### (二) 薪酬政策

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

### (三) 培训计划

2015 年培训工作将以公司的经营战略为导向，结合公司的发展目标，以全面提升员工综合素养和工作效率为培训出发点，按照公司现有的三级培训体系，开展多种形式、不同内容的培训，着重于管理能力、专业知识、操作技能的培训，以培育公司所需的人才，来支持公司健康、稳定、快速发展。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

公司上市二十年来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作：

- 1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。公司常年法律顾问出席会议并对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，确保所有股东都享有平等的地位和权利。
- 2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立、自主的经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务五个方面完全分开。报告期内未发生控股股东占用本公司资金的现象，控股股东的行为规范。
- 3、关于董事与董事会：按照公司《章程》的规定，报告期内公司进行了董事会换届选举，公司新一届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，董事的选聘程序、人数及人员构成等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开7次董事会，公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，积极听取公司管理层工作汇报，确保公司科学

决策。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会，除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，且 1/2 以上独立董事任委员。公司董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项明确表达意见，忠实履行职责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

4、关于监事与监事会：按照公司《章程》的规定，报告期内公司进行了监事会换届选举，公司新一届监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表，选聘程序及会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够根据《监事会议事规则》勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购和出售资产、关联交易等方面进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效考评与激励约束机制：公司制订了《董事、监事薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》，明确了董事、监事、高级管理人员的薪酬发放原则，业绩考核指标及报酬均经董事会审议通过后公开披露。公司高级管理人员都由董事会聘任，高级管理人员的聘任符合中国证监会相关治理规范的要求。

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

7、关于信息披露与透明度：公司在信息披露工作中坚持及时、真实、准确、完整的原则，始终把依法信息披露放在管理活动中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等，进一步完善信息披露相关的制度，以保证信息披露的质量。在上海证券交易所正式实施上市公司信息披露直通车制度之后，公司一直认真执行《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定，规范地进行信息披露。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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

## (二) 内幕知情人登记管理情况说明

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符；公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 6 月 6 日	1、2013 年度董事会工作报告； 2、2013 年度监事会工作报告； 3、2013 年度财务决算报告； 4、2013 年度利润分配预案； 5、聘请 2014 年度审计机构的议	全部审议通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 6 月 7 日

		案；6、为控股子公司提供担保的议案；7、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；8、2013 年年度报告及其摘要；9、修改公司《章程》的议案；10、独立董事 2013 年度述职报告			
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	1、关于董事会任满换届的议案；2、关于监事会任满换届的议案	全部审议通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 11 月 13 日

股东大会情况说明

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
蒋晓萌	否	7	7	4	0	0	否	2
杜自弘	否	7	6	4	1	0	否	1
许洪涛	否	2	2	1	0	0	否	0
黄速建	否	7	7	4	0	0	否	1
虞建红	否	7	7	4	0	0	否	2
徐雨光	否	6	6	4	0	0	否	0
张余友	是	7	7	4	0	0	否	2
邓明然	是	6	5	4	1	0	否	0
刘家健	是	6	5	4	1	0	否	0
吴光辉	否	1	1	0	0	0	否	0
朱林明	否	1	1	0	0	0	否	0
吴晓明	是	1	1	0	0	0	否	0
史习民	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内不存在公司董事连续两次未出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实地履行各自职责，促进了董事会决策的科学性和有效性，促进了公司治理的进一步完善和经营活动的顺利开展，推动了公司持续、稳健地发展。

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

公司在报告期内进行了董事会的换届选举，在提交董事会审议前，董事会提名委员会认真审阅了新一届董事会董事候选人的履历材料，确认新一届董事会董事候选人符合上市公司董事任职资格，审议通过了公司董事会任满换届的议案，同意提交给公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认真审阅了经审计的公司财务报告，对公司经营目标完成情况进行核实。报告期内，公司超额完成了年初提出的净利润目标。依据《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》和《浙江尖峰集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司2014年度净利润指标，经考核计算，考核范围内董事长、总经理等高级管理人员2014年度可发年薪423.99万元，经董事长与薪酬与考核委员会商议，以上人员2014年度的年薪先发放308.56万元，剩余的115.43万元，将由董事长与薪酬与考核委员会商议后在以后年度另行分配。由此，2014年公司全体董事、监事、高级管理人员的年薪、津贴总额为541.80万元。

董事会薪酬与考核委员会通过了2014年度薪酬发放方案，同意在年度报告中披露本薪酬报告。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

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

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

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

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已制定《高级管理人员薪酬管理办法》，董事会下设薪酬与考核委员会负责高管人员的绩效考核与执行，并向董事会报告。公司将积极探索建立符合公司实际的高管人员及核心技术、管理人员的长效激励和约束机制，为公司的长远发展提供保障。



## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现本集团发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，完全根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### (二) 公司内控制度建设情况

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

2014 年度公司结合实际情况，建立了健全的法人治理结构，建立了涵盖公司、下属部门及主要子公司管理活动的内部控制体系，将资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、工程项目及财务报告等业务活动均纳入到内控体系范畴，制定了全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统控制及内部监管的企业控制管理制度，确保内控体系建设落到实处、取得实效。公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会年报工作规程》《专门委员会议事规则》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2014 年度在公司董事会、监事会的监督与指导下，依法独立开展公司内部审计、监督工作，采取定期与不定期检查方式，对公司及子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系进行监督检查，防范违规行为的发生，降低经营风险。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

受本公司委托，天健会计师事务所已对本公司 2014 年度财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

该报告已与本年度报告同时披露，详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项，也未出现 2014 年年报信息披露重大差错情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计报告

天健审(2015)3108号

浙江尖峰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰集团公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是尖峰集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，尖峰集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰集团公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毛晓东

中国·杭州 中国注册会计师：宁一锋

二〇一五年四月十七日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		398,772,423.71	127,883,811.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,781,997.80	101,572,454.57
应收账款		196,766,401.07	184,192,165.09
预付款项		41,797,357.61	30,977,701.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,260,386.15	20,115,193.22
买入返售金融资产			
存货		214,080,463.40	188,906,603.61
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		1,834,901.16	17,120,994.94
流动资产合计		951,767,440.67	670,768,923.70
<b>非流动资产：</b>			
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		943,258,623.24	724,598,094.72
投资性房地产		10,648,156.30	19,572,261.37
固定资产		1,257,531,729.71	1,140,535,306.46
在建工程		116,569,317.70	170,949,002.85
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		187,049,385.60	172,950,074.29
开发支出		25,132,877.03	24,060,091.65
商誉		16,298,648.84	16,298,648.84
长期待摊费用		3,970,746.38	6,156,008.72
递延所得税资产		1,255,320.48	882,241.46
其他非流动资产		18,254,106.00	27,952,026.00
非流动资产合计		2,810,150,534.89	2,534,135,379.97
资产总计		3,761,917,975.56	3,204,904,303.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		239,000,000.00	403,170,117.00
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		24,000,000.00	
应付账款		312,464,517.14	304,852,343.97
预收款项		51,729,797.01	46,785,267.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,952,138.02	24,131,105.71
应交税费		63,990,873.85	50,829,936.28
应付利息		10,826,739.78	9,387,072.26
应付股利		1,285,374.82	870,840.42
其他应付款		53,904,162.98	59,098,948.48
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			9,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		783,153,603.60	908,125,632.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		86,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		595,124,614.03	296,779,805.66
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	7,304,064.31
专项应付款		42,093,715.61	
预计负债			
递延收益		11,588,520.19	10,849,070.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		742,022,905.01	400,932,940.15
负债合计		1,525,176,508.61	1,309,058,572.23
<b>所有者权益</b>			
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		535,397,911.95	527,844,577.83
减：库存股			
其他综合收益		90,281,312.23	-4,783,382.19
专项储备			
盈余公积		120,547,184.10	99,044,122.15
一般风险准备			
未分配利润		970,390,864.06	770,808,446.79
归属于母公司所有者权益合计		2,060,701,100.34	1,736,997,592.58
少数股东权益		176,040,366.61	158,848,138.86

所有者权益合计		2,236,741,466.95	1,895,845,731.44
负债和所有者权益总计		3,761,917,975.56	3,204,904,303.67

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

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙江尖峰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		242,512,867.67	28,874,593.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			8,450,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		544,208,809.76	508,951,589.56
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		786,721,677.43	546,276,183.12
<b>非流动资产：</b>			
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		1,233,050,866.37	1,051,346,411.18
投资性房地产			
固定资产		45,895,898.06	47,764,331.83
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		8,967,902.62	9,197,896.42
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		1,520,204,290.66	1,340,598,263.04
资产总计		2,306,925,968.09	1,886,874,446.16
<b>流动负债：</b>			

短期借款		100,000,000.00	122,500,000.00
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		127,190.88	403,507.88
预收款项			
应付职工薪酬		3,733,218.37	4,253,539.77
应交税费		4,668,155.41	4,724,872.63
应付利息		10,548,244.18	8,819,206.67
应付股利		863,088.90	867,754.50
其他应付款		14,708,074.39	126,851,330.40
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		134,647,972.13	268,420,211.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		86,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		595,124,614.03	296,779,805.66
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	3,372,405.05
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		684,416,009.95	386,152,210.71
负债合计		819,063,982.08	654,572,422.56
<b>所有者权益：</b>			
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		527,644,663.38	520,244,925.80
减：库存股			
其他综合收益		90,281,312.23	-4,783,382.19
专项储备			
盈余公积		118,240,258.00	96,737,196.05
未分配利润		407,611,924.40	276,019,455.94
所有者权益合计		1,487,861,986.01	1,232,302,023.60
负债和所有者权益总计		2,306,925,968.09	1,886,874,446.16

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

2014 年 1—12 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		2,256,999,844.18	2,151,398,559.29
其中:营业收入		2,256,999,844.18	2,151,398,559.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,049,593,618.53	2,018,748,294.45
其中:营业成本		1,735,428,885.35	1,709,311,289.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,515,463.36	6,239,505.62
销售费用		117,487,473.62	118,664,976.72
管理费用		144,276,305.02	129,806,381.23
财务费用		47,096,219.17	44,778,051.70
资产减值损失		-2,210,727.99	9,948,089.38
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		158,572,474.57	135,221,800.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		120,587,396.77	106,579,589.71
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		365,978,700.22	267,872,065.03
加:营业外收入		32,288,845.22	17,047,094.96
其中:非流动资产处置利得		437,160.77	162,839.86
减:营业外支出		16,683,170.01	2,645,667.11
其中:非流动资产处置损失		7,173,388.00	145,734.52
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		381,584,375.43	282,273,492.88
减:所得税费用		62,012,039.09	45,483,100.71
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		319,572,336.34	236,790,392.17
归属于母公司所有者的净利润		283,020,568.26	201,569,075.92
少数股东损益		36,551,768.08	35,221,316.25
六、其他综合收益的税后净额		95,064,694.42	-8,572.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		95,064,694.42	-8,572.68
(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		95,064,694.42	-8,572.68

收益			
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		95,064,694.42	-8,572.68
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		414,637,030.76	236,781,819.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		378,085,262.68	201,560,503.24
归属于少数股东的综合收益总额		36,551,768.08	35,221,316.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.82	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)		0.82	0.59

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

2014年1—12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		933,950.00	344,050.00
减：营业成本			
营业税金及附加		51,431.04	19,266.81
销售费用		702,461.00	1,328,000.00
管理费用		22,513,315.69	23,042,384.61
财务费用		4,569,977.05	1,865,600.37
资产减值损失		22,391,432.02	32,789,944.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		264,982,457.45	99,260,706.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		68,792,579.65	70,637,523.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		215,687,790.65	40,559,560.51
加：营业外收入		693,054.70	183,868.92
其中：非流动资产处置利得		105,804.70	52,868.92
减：营业外支出		1,350,225.90	302,519.55
其中：非流动资产处置损失		4,199.80	1,775.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		215,030,619.45	40,440,909.88
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		215,030,619.45	40,440,909.88



五、其他综合收益的税后净额		95,064,694.42	-8,572.68
（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		95,064,694.42	-8,572.68
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		95,064,694.42	-8,572.68
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		310,095,313.87	40,432,337.20
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

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,607,516,452.87	2,363,699,845.96
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		28,362,451.49	23,503,160.55
收到其他与经营活动有关的现金		27,473,956.08	11,488,230.44
经营活动现金流入小计		2,663,352,860.44	2,398,691,236.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,888,598,515.30	1,869,345,220.56
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		136,624,072.40	125,767,219.48
支付的各项税费		149,969,416.09	115,882,145.08
支付其他与经营活动有关的现金		169,266,408.49	137,186,655.40
经营活动现金流出小计		2,344,458,412.28	2,248,181,240.52
经营活动产生的现金流量净额		318,894,448.16	150,509,996.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,537,634.26	63,355,915.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,712,402.46	727,520.19
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		60,346,251.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		115,596,287.72	67,083,435.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,231,883.86	211,821,583.78
投资支付的现金			35,362,988.10
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		157,231,883.86	247,184,571.88
投资活动产生的现金流量净额		-41,635,596.14	-180,101,136.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		288,345,744.00	610,017,066.00
发行债券收到的现金		297,600,000.00	296,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		186,800.00	24,687,000.00
筹资活动现金流入小计		586,132,544.00	931,104,066.00
偿还债务支付的现金		461,515,861.00	654,349,346.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,272,347.75	119,031,624.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,467,200.00	24,215,433.15
支付其他与筹资活动有关的现金			99,087,452.95
筹资活动现金流出小计		604,788,208.75	872,468,423.84
筹资活动产生的现金流量净额		-18,655,664.75	58,635,642.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		240,118.24	-996,354.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		258,843,305.51	28,048,146.92
加：期初现金及现金等价物余额		127,697,011.24	99,648,864.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		386,540,316.75	127,697,011.24

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,671,917.79	475,050.00
经营活动现金流入小计		1,671,917.79	475,050.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,826,448.29	8,687,556.02
支付的各项税费		842,037.42	402,168.02
支付其他与经营活动有关的现金		15,048,532.78	29,851,919.86
经营活动现金流出小计		22,717,018.49	38,941,643.90
经营活动产生的现金流量净额		-21,045,100.70	-38,466,593.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,051,671.41
取得投资收益收到的现金		200,742,434.26	49,355,915.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,000.00	147,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		35,576,656.71	
投资活动现金流入小计		236,478,090.97	51,554,986.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,515,146.00	3,052,072.74
投资支付的现金		15,000,000.00	44,072,988.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,583,602.44
支付其他与投资活动有关的现金		49,229,679.22	117,341,416.74
投资活动现金流出小计		65,744,825.22	166,050,080.02
投资活动产生的现金流量净额		170,733,265.75	-114,495,093.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		147,500,000.00	208,500,000.00
发行债券收到的现金		297,600,000.00	296,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		445,100,000.00	554,900,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,207,254.93	74,800,623.37
支付其他与筹资活动有关的现金		111,942,636.01	
筹资活动现金流出小计		381,149,890.94	374,800,623.37
筹资活动产生的现金流量净额		63,950,109.06	180,099,376.63

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		213,638,274.11	27,137,689.13
加：期初现金及现金等价物余额		28,874,593.56	1,736,904.43
六、期末现金及现金等价物余额		242,512,867.67	28,874,593.56

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

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 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				527,844,577.83		-4,783,382.19		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				527,844,577.83		-4,783,382.19		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)					7,553,334.12		95,064,694.42		21,503,061.95		199,582,417.27	17,192,227.75	340,895,735.51
(一)综合收益总额							95,064,694.42				283,020,568.26	36,551,768.08	414,637,030.76
(二)所有者投入和减少资本												17,100,000.00	17,100,000.00
1. 股东投入的普通股												17,100,000.00	17,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
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													
四、本期期末余额	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

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				455,794,132.84		-4,774,809.51		95,000,031.16		624,896,036.06	131,438,834.26	1,646,438,052.81
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			455,794,132.84	-4,774,809.51	95,000,031.16	624,896,036.06	131,438,834.26	1,646,438,052.81		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			72,050,444.99		-8,572.68	4,044,090.99	145,912,410.73	27,409,304.60	249,407,678.63		
（一）综合收益总额					-8,572.68		201,569,075.92	35,221,316.25	236,781,819.49		
（二）所有者投入和减少资本								-6,299,507.21	-6,299,507.21		
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								-6,299,507.21	-6,299,507.21		
（三）利润分配			-2,652,646.02			4,044,090.99	-55,656,665.19	-1,512,504.44	-55,777,724.66		
1. 提取盈余公积						4,044,090.99	-4,044,090.99				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,612,574.20	-1,512,504.44	-53,125,078.64		
4. 其他			-2,652,646.02						-2,652,646.02		
（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					74,703,091.01							74,703,091.01
四、本期期末余额	344,083,828.00				527,844,577.83	-4,783,382.19		99,044,122.15		770,808,446.79	158,848,138.86	1,895,845,731.44

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

2014 年 1—12 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				520,244,925.80		-4,783,382.19		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				520,244,925.80		-4,783,382.19		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)					7,399,737.58		95,064,694.42		21,503,061.95	131,592,468.46	255,559,962.41
(一) 综合收益总额							95,064,694.42			215,030,619.45	310,095,313.87
(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									21,503,061.95	-83,438,150.99	-61,935,089.04
1. 提取盈余公积									21,503,061.95	-21,503,061.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,935,089.04	-61,935,089.04
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					7,399,737.58						7,399,737.58
四、本期期末余额	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

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				445,541,834.79		-4,774,809.51		92,693,105.06	291,235,211.25	1,168,779,169.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,083,828.00				445,541,834.79		-4,774,809.51		92,693,105.06	291,235,211.25	1,168,779,169.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					74,703,091.01		-8,572.68		4,044,090.99	-15,215,755.31	63,522,854.01
(一) 综合收益总额							-8,572.68			40,440,909.88	40,432,337.20
(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								4,044,090.99	-55,656,665.19	-51,612,574.20	
1. 提取盈余公积								4,044,090.99	-4,044,090.99		
2. 对所有者(或股东)的分配									-51,612,574.20	-51,612,574.20	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					74,703,091.01						74,703,091.01
四、本期期末余额	344,083,828.00				520,244,925.80		-4,783,382.19	96,737,196.05	276,019,455.94	1,232,302,023.60	

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 4 月 17 日九届二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:

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

### (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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经	本次会计政策变更业经公司八届十九次董事会审议通过。	



修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。		
---	--	--

其他说明

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
长期股权投资	-230,181,623.61	
可供出售金融资产	230,181,623.61	
应付职工薪酬	-7,304,064.31	
长期应付职工薪酬	7,304,064.31	
其他非流动负债	-10,849,070.18	
递延收益	10,849,070.18	
资本公积	4,783,382.19	
其他综合收益	-4,783,382.19	

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

\_\_\_\_\_

**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%
	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

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。

(5) 子公司浙江尖峰通信电缆有限公司根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》（金地税北（优批）201400149 号），享受减免 2013 年度房产税 104,904.02 元；根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠批复通知书》（金地税北（优批）201400108 号），享受减免 2013 年度城镇土地使用税 113,288.00 元；根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠备案登记确认通知书》（金市地税南（优备）201400212 号），享受减免 2013 年度地方水利建设基金 17,161.10 元。

(6) 子公司浙江尖峰国际贸易有限公司根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税孝(优批)201400011号),享受减免2013年度房产税213,555.81元;根据金华市地方税务局孝顺税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税孝(优批)201400025号),享受减免2013年度地方水利建设基金128,392.39元。

(7) 子公司浙江尖峰药业有限公司根据金华市地方税务局江南税务分局《税费优惠备案登记确认通知书》(金市地税南(优备)201400214号),享受减免2013年度地方水利建设基金79,227.60元。

(8) 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根据金华市地方税务局江北税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税北(优批)201400174号),享受减免2013年度房产税11,854.95元;根据金华市地方税务局江北税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税北(优批)201400063号),享受减免2013年度城镇土地使用税368.45元;根据金华市地方税务局江北税务分局《税费优惠批复通知书》(金地税北(优批)201400267号),享受减免2013年度地方水利建设基金38,498.42元。

### 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	166,536.62	114,177.82
银行存款	385,330,812.09	127,452,076.04
其他货币资金	13,275,075.00	317,557.38
合计	398,772,423.71	127,883,811.24
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银行承兑汇票保证金12,000,106.96元,信用证保证金232,000.00元,存出投资款1,038,562.50元及支付宝存款4,405.54元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
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		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,781,997.80	101,437,454.57
商业承兑票据		135,000.00
合计	60,781,997.80	101,572,454.57

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

期末公司无质押的应收票据情况。

#### (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：

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	246,319,245.18	
商业承兑票据		
合计	246,319,245.18	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	

---

合计	

期末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。  
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	196,781,501.94	94.31	5,663,255.31	2.88	191,118,246.63	183,693,528.52	94.21	5,149,517.87	2.80	178,544,010.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,865,752.13	5.69	6,217,597.69	52.40	5,648,154.44	11,296,308.89	5.79	5,648,154.45	50.00	5,648,154.44
合计	208,647,254.07	/	11,880,853.00	/	196,766,401.07	194,989,837.41	/	10,797,672.32	/	184,192,165.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	182,007,336.89	1,820,073.36	1.00
1 至 2 年	8,435,238.39	843,523.84	10.00
2 至 3 年	3,917,974.33	783,594.86	20.00
3 年以上	409,778.18	204,889.10	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,011,174.15	2,011,174.15	100.00
合计	196,781,501.94	5,663,255.31	2.88

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位名称	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]
浙江纳克莱医药股份有限公司	569,443.24	569,443.24	100.00	[注 2]

小 计	11,865,752.13	6,217,597.69	52.40	
-----	---------------	--------------	-------	--

[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 1,083,180.68 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:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明:

本期无核销的坏账准备情况。

## (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	11,296,308.89	5.41	5,648,154.45
单位 2	9,323,165.58	4.47	466,158.28
单位 3	5,264,880.59	2.52	263,244.03
单位 4	4,202,016.65	2.01	210,100.83
单位 5	3,705,128.41	1.78	185,256.42
小 计	33,791,500.12	16.19	6,772,914.01



## (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	40,366,196.23	96.58	29,725,436.35	95.96
1至2年	702,458.20	1.68	999,047.85	3.22
2至3年	639,482.47	1.53	105,435.22	0.34
3年以上	89,220.71	0.21	147,781.61	0.48
合计	41,797,357.61	100.00	30,977,701.03	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。

## (2). 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	3,249,444.00	7.77
单位2	2,342,300.51	5.60
单位3	2,257,622.18	5.40
单位4	2,128,926.20	5.09
单位5	1,943,820.17	4.65
小计	11,922,113.06	28.51

其他说明

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
合计		

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

## (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
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

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	16,823,310.93	73.33	4,681,862.93	27.83	12,141,448.00	28,253,632.40	86.19	12,664,610.99	44.82	15,589,021.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,118,938.15	26.67			6,118,938.15	4,526,171.81	13.81			4,526,171.81
合计	22,942,249.08	/	4,681,862.93	/	18,260,386.15	32,779,804.21	/	12,664,610.99	/	20,115,193.22

期末单项金额重大并单独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

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
合计			/	/

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	8,431,152.98	84,311.53	1.00

1 至 2 年	1,825,511.42	182,551.15	10.00
2 至 3 年	1,187,420.23	237,484.04	20.00
3 年以上	2,403,420.20	1,201,710.11	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,975,806.10	2,975,806.10	100.00
合计	16,823,310.93	4,681,862.93	27.83

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

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	6,118,938.15			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	6,118,938.15			

## (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 3,780,331.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
金华双龙景区开发投资有限公司[注]	5,131,161.60	货币资金收回
合计	5,131,161.60	/

[注]：公司子公司浙江尖峰水泥有限公司本期收回应收该公司资产转让款 10,262,323.30 元，该笔款项期初账龄为 3-5 年，故本期转回期初计提的坏账准备 5,131,161.60 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,202,417.03

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州华氏医药有限公司	代垫款项	4,202,417.03	账龄较长预计无法收回	经该公司董事会批准核销	是
合计	/	4,202,417.03	/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,251,629.72	6,281,347.18
拆借款	600,000.00	600,000.00
应收暂付款	2,971,681.21	6,907,544.99
出口退税	6,118,938.15	4,526,171.81
代垫款项		4,202,417.03
资产转让款		10,262,323.20
合计	22,942,249.08	32,779,804.21

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
应收出口退税	出口退税	6,118,938.15	1年以内	26.67	
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	26.24	60,197.58
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	3.09	141,941.40
湖北省国土资源厅	矿山地质环境恢复治理备用金	668,862.00	5年以上	2.92	668,862.00
金华市人民医院	保证金	603,000.00	3-5年	2.63	301,500.00
合计	/	14,120,265.15	/	61.55	1,172,500.98

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、
------	--------	------	------	----------

	名称			金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(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	72,187,466.89	1,044,284.40	71,143,182.49	61,843,455.77	1,123,258.53	60,720,197.24
在产品	10,889,663.35		10,889,663.35	4,316,116.48		4,316,116.48
库存商品	134,128,128.96	2,316,023.68	131,812,105.28	125,945,100.19	2,470,305.88	123,474,794.31
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	235,512.28		235,512.28	395,495.58		395,495.58
合计	217,440,771.48	3,360,308.08	214,080,463.40	192,500,168.02	3,593,564.41	188,906,603.61

### (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 [注]	其他	
原材料	1,123,258.53	71,353.99		150,328.12		1,044,284.40
在产品						
库存商品	2,470,305.88	415,068.37		569,350.57		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	3,593,564.41	486,422.36		719,678.69		3,360,308.08

[注]：均系随销售相应转销存货跌价准备。

(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：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

\_\_\_\_\_

11、划分为持有待售的资产

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	19,473,509.77			
合计	19,473,509.77			/

其他说明：

本期，金华经济技术开发区管理委员会对子公司浙江尖峰药业有限公司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，该厂尚未处置的土地、房产暂列该项目。

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	1,834,901.16	17,120,994.94
合计	1,834,901.16	17,120,994.94

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、可供出售金融资产

## (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

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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	6,551,453.10
浙江金发集团股份有限公司	36,363,832.51			36,363,832.51					19.88	20,790,000.00
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	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	15.00	



(上海)有限公司									
广西虎鹰水泥有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				17.39		6,000,000.00
杭州华氏医药有限公司	2,175,753.64		2,175,753.64	2,175,753.64			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	/		37,985,077.80

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

合计						/
----	--	--	--	--	--	---

其他说明

---

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

---

其他说明：

---

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

---

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

---

其他说明



## 17、长期股权投资

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	524,631,147.88			68,025,404.74	95,064,694.42	7,399,737.58	4,152,556.46			690,968,428.16	
浙江金华南方尖峰水泥有限公司	188,359,853.16			51,794,817.12		161,256.21				240,315,926.49	
浙江省广电科技股份有限公司	11,607,093.68			767,174.91			400,000.00			11,974,268.59	
小计	724,598,094.72			120,587,396.77	95,064,694.42	7,560,993.79	4,552,556.46			943,258,623.24	
合计	724,598,094.72			120,587,396.77	95,064,694.42	7,560,993.79	4,552,556.46			943,258,623.24	

其他说明

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√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	22,485,343.63	2,394,347.91		24,879,691.54
2. 本期增加金额	1,530,965.00			1,530,965.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,530,965.00			1,530,965.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,508,395.50			10,508,395.50
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	10,508,395.50			10,508,395.50
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	4,844,853.67	462,576.50		5,307,430.17
2. 本期增加金额	1,233,757.70	59,283.18		1,293,040.88
(1) 计提或摊销	613,713.50	59,283.18		672,996.68
(2) 固定资产累计折旧转入	620,044.20			620,044.20
3. 本期减少金额	1,346,366.31			1,346,366.31
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产累计折旧	1,346,366.31			1,346,366.31
4. 期末余额	4,732,245.06	521,859.68		5,254,104.74
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	8,775,668.07	1,872,488.23		10,648,156.30
2. 期初账面价值	17,640,489.96	1,931,771.41		19,572,261.37

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

期末投资性房地产均已办妥产权证书。

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	677,225,946.81	157,788,600.83	672,520,437.83	27,777,433.62	16,721,354.25	1,552,033,773.34
2. 本期增加金额	86,564,009.92	24,422,069.99	95,711,258.39	4,361,100.93	13,381,722.37	224,440,161.60
(1) 购置	1,139,256.67	2,109,765.02	7,318,838.50	4,361,100.93	2,377,137.90	17,306,099.02
(2) 在建工程 转入	74,916,357.75	22,312,304.97	88,392,419.89		11,004,584.47	196,625,667.08
(3) 企业合并 增加						
(4) 投资性房 地产转入	10,508,395.50					10,508,395.50
3. 本期减少金额	39,331,157.57	4,297,633.74	16,684,124.93	3,542,133.92	282,078.51	64,137,128.67
(1) 处置或报 废	4,963,267.02	4,297,633.74	16,684,124.93	3,542,133.92	282,078.51	29,769,238.12
(2) 转入投资 性房地产	1,530,965.00					1,530,965.00
(3) 划分为持 有待售的资产	32,836,925.55					32,836,925.55
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	137,996,491.33	52,966,027.76	182,054,974.75	15,867,777.20	9,980,598.25	398,865,869.29
2. 本期增加金额	24,002,518.98	7,715,159.71	45,674,021.45	3,429,837.83	1,592,004.35	82,413,542.32
(1) 计提	22,656,152.67	7,715,159.71	45,674,021.45	3,429,837.83	1,592,004.35	81,067,176.01
(2) 投资性房 地产转入	1,346,366.31					1,346,366.31
3. 本期减少金额	19,832,314.62	3,505,397.90	9,427,648.73	3,231,495.16	257,728.24	36,254,584.65
(1) 处置或报 废	1,308,313.61	3,505,397.90	9,427,648.73	3,231,495.16	257,728.24	17,730,583.64
(2) 转入投资 性房地产	620,044.20					620,044.20
(3) 划分为持 有待售的资产	17,903,956.81					17,903,956.81
4. 期末余额	142,166,695.69	57,175,789.57	218,301,347.47	16,066,119.87	11,314,874.36	445,024,826.96
三、减值准备						
1. 期初余额	5,493,428.76	37,475.38	7,101,693.45			12,632,597.59
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额			2,852,347.99			2,852,347.99
(1) 处置或报废			2,852,347.99			2,852,347.99
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	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. 期初账面价值	533,736,026.72	104,785,097.69	483,363,769.63	11,909,656.42	6,740,756.00	1,140,535,306.46

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

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

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

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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

## (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	6,353,739.25		6,353,739.25	9,649,296.32		9,649,296.32
尖峰药业金西项目（一期）	105,382,275.75		105,382,275.75	159,785,728.66		159,785,728.66
其他零星工程	4,833,302.70		4,833,302.70	1,513,977.87		1,513,977.87

合计	116,569,317.70		116,569,317.70	170,949,002.85		170,949,002.85
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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	9,649,296.32	13,117,599.04	16,413,156.11		6,353,739.25	100.54	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	159,785,728.66	116,490,159.87	170,893,612.78		105,382,275.75	51.95	51.95				其他来源
其他零星工程		1,513,977.87	12,638,223.02	9,318,898.19		4,833,302.70						其他来源
合计	99,842.47	170,949,002.85	142,245,981.93	196,625,667.08		116,569,317.70	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：



## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									

2. 期初账面价值									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

—

## 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			

		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 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	209,540,121.10		17,375,900.00	6,261,400.00	800,000.00	504,820.83	18,827,400.00	253,309,641.93
2. 本期增加金额		17,100,000.00	1,100,000.00			92,233.01	5,420,000.00	23,712,233.01
(1) 购置			1,100,000.00			92,233.01	5,420,000.00	6,612,233.01
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 投资入股		17,100,000.00						17,100,000.00
3. 本期减少金额	7,470,405.60							7,470,405.60
(1) 处置								
(2) 划分为持有待售的资产	7,470,405.60							7,470,405.60
4. 期末余额	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
二、累计摊销								
1. 期初余额	54,567,489.06		16,924,601.32	782,673.00	182,503.93	173,138.17	2,250,435.16	74,880,840.64
2. 本期增加金额	4,017,872.02	570,000.00	86,892.00		16,466.52	54,616.76	326,533.37	5,072,380.67
(1) 计提	4,017,872.02	570,000.00	86,892.00		16,466.52	54,616.76	326,533.37	5,072,380.67
3. 本期减少金额	2,929,864.57							2,929,864.57
(1) 处置								
(2) 划分为持有待售的资产	2,929,864.57							2,929,864.57

4. 期末余额	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
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	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
2. 期初账面价值	154,972,632.04		451,298.68		617,496.07	331,682.66	16,576,964.84	172,950,074.29

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:**

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

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	24,060,091.65	2,032,785.38			600,000.00	360,000.00		25,132,877.03
合计	24,060,091.65	2,032,785.38			600,000.00	360,000.00		25,132,877.03

## 其他说明

期末开发支出中的技术受让款 25,132,877.03 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

## (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

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	3,492,222.22		3,023,779.87		468,442.35
广告费	191,876.06	92,452.83	204,716.73		79,612.16
冠名权	630,000.00		60,000.00		570,000.00
房租费	74,738.00	161,861.90	64,930.61		171,669.29
矿山土地租赁及补偿费	664,023.96		114,041.60		549,982.36
租入固定资产改良支出	1,097,776.13	961,778.98	419,372.68		1,640,182.43
其他	5,372.35	805,000.00	319,514.56		490,857.79
合计	6,156,008.72	2,021,093.71	4,206,356.05		3,970,746.38

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

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	4,149,970.72	882,241.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	5,631,546.99	1,255,320.48	4,149,970.72	882,241.46

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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	63,192,955.23
可抵扣亏损	115,555,937.95	119,651,299.22
合计	185,701,191.61	182,844,254.45

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		13,920,714.09	
2015 年	13,178,215.22	23,860,252.85	
2016 年	18,791,613.80	18,822,768.80	
2017 年	26,080,241.73	26,640,760.88	
2018 年	37,225,557.32	36,406,802.60	
2019 年	20,280,309.88		
合计	115,555,937.95	119,651,299.22	/

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	27,952,026.00
合计	18,254,106.00	27,952,026.00

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (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	60,000,000.00	35,670,117.00
抵押借款	99,000,000.00	237,500,000.00
保证借款	80,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		
合计	239,000,000.00	403,170,117.00



短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

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	24,000,000.00	
合计	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	244,323,807.97	246,372,493.76
工程及设备款	56,873,158.29	48,310,411.15
应付矿山开采权出让金	6,400,000.00	8,960,000.00
其他	4,867,550.88	1,209,439.06
合计	312,464,517.14	304,852,343.97

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
黄石市城乡建设工程有限公司第二工程处	4,045,502.00	工程尚未结束
金华华东环保设备有限公司	3,098,000.00	工程尚未结束
合计	13,543,502.00	/

其他说明

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	51,729,797.01	46,785,267.96
合计	51,729,797.01	46,785,267.96

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

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	24,090,218.77	128,237,265.02	126,425,060.23	25,902,423.56
二、离职后福利-设定提存计划	40,886.94	9,691,965.56	9,683,138.04	49,714.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,131,105.71	137,929,230.58	136,108,198.27	25,952,138.02

#### (2). 短期薪酬列示:

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	20,105,628.16	108,417,191.63	106,936,826.95	21,585,992.84
二、职工福利费		9,042,250.68	9,042,250.68	
三、社会保险费	33,170.07	4,681,165.67	4,683,263.88	31,071.86
其中: 医疗保险费	26,749.17	3,656,204.09	3,663,634.70	19,318.56
工伤保险费	4,422.15	546,807.55	549,813.57	1,416.13
生育保险费	1,998.75	478,154.03	469,815.61	10,337.17
四、住房公积金	10,798.80	2,850,295.70	2,823,766.30	37,328.20
五、工会经费和职工教育经费	3,940,621.74	3,246,361.34	2,938,952.42	4,248,030.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,090,218.77	128,237,265.02	126,425,060.23	25,902,423.56

#### (3). 设定提存计划列示

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	29,900.76	8,608,792.99	8,594,672.99	44,020.76
2、失业保险费	10,986.18	1,083,172.57	1,088,465.05	5,693.70
3、企业年金缴费				
合计	40,886.94	9,691,965.56	9,683,138.04	49,714.46

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	11,654,781.29	9,255,382.87

消费税		
营业税	48,460.40	58,363.89
企业所得税	44,006,709.27	34,312,682.04
个人所得税	4,415,439.82	4,773,640.18
城市维护建设税	521,438.01	207,818.84
房产税	647,573.15	390,555.79
土地使用税	924,168.50	408,970.68
印花税	31,426.86	23,266.17
资源税	977,539.04	863,531.30
教育费附加	373,555.21	276,595.48
地方教育附加	264,831.13	184,396.95
地方水利建设基金	124,951.17	74,732.09
合计	63,990,873.85	50,829,936.28

其他说明：

——

### 39、应付利息

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	177,769.16
企业债券利息	10,174,356.16	8,411,666.67
短期借款应付利息	486,271.57	797,636.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,826,739.78	9,387,072.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

——

### 40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

公司股东股利		
股东股利	863,088.90	867,754.50
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	
合计	1,285,374.82	870,840.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	18,092,910.08	27,202,111.99
拆借款	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	32,811,252.90	28,896,836.49
合计	53,904,162.98	59,098,948.48

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

#### 43、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		9,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		9,000,000.00

其他说明：

#### 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：

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
合计	/	/	/							

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (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	86,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	86,000,000.00	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

## (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	595,124,614.03	296,779,805.66
合计	595,124,614.03	296,779,805.66

## (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）

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	296,779,805.66			664,808.37		297,444,614.03
13尖峰02	100	2014.11.20	5年	3亿元		300,000,000.00		-2,320,000.00		297,680,000.00
合计	/	/	/	6亿元	296,779,805.66	300,000,000.00		-1,655,191.63		595,124,614.03

## (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：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

2013年4月，经中国证券监督管理委员会批准，公司分期向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。2013年6月，公司首期发行了3亿元公司债（债券简称“13尖峰01”），债券期限5年（附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权），面值100元，票面利率为4.90%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。2014年11月，公司发行了第二期公司债3亿元（债券简称“13尖峰02”），债券期限5年（附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权），面值100元，票面利率为5.09%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

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	7,304,064.31
三、其他长期福利		
合计	7,216,055.18	7,304,064.31

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		



三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

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

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 49、专项应付款

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		47,958,331.00	5,864,615.39	42,093,715.61	江南厂整体搬迁
合计		47,958,331.00	5,864,615.39	42,093,715.61	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

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	10,849,070.18	8,940,315.39	8,200,865.38	11,588,520.19	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	10,849,070.18	8,940,315.39	8,200,865.38	11,588,520.19	/

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
国家一类新药酮洛芬异丙酯脂质微球注射临床前研究项目	200,000.00		200,000.00			与收益相关
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00				1,000,011.00	与收益相关
无人工添加剂果蔬粉高技术产业化项目	971,428.57		971,428.57			与收益相关
亚麻饼粕综合加工利用及产品开项目	625,000.00		625,000.00			与收益相关
叶黄素微丸的开发及生产	184,000.00		184,000.00			与收益相关
知母项目	230,000.00	50,000.00			280,000.00	与收益相关
党参金银花项目	100,000.00	20,000.00			120,000.00	与收益相关
黄芩项目	89,300.00	15,700.00			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	450,000.00	50,000.00			500,000.00	与收益相关
苹果多酚制剂工艺质量研究及对肝脏损伤保护作用的药理	150,000.00		150,000.00			与收益相关
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	1,275,000.00		50,000.00		1,225,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	565,714.30		17,142.85		548,571.45	与资产相关
脱硝工程补贴	928,571.43		71,428.57		857,142.86	与资产相关
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目		2,690,000.00	67,250.00		2,622,750.00	与资产相关

专项应付款转入		5,864,615.39	5,864,615.39			与收益相关
合计	10,849,070.18	8,940,315.39	8,200,865.38		11,588,520.19	/

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

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 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	312,308,959.45	7,553,334.12		319,862,293.57
合计	527,844,577.83	7,553,334.12		535,397,911.95

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:1)联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动,公司按对其持股比例计算增加了资本公积(其他资本公积)7,399,737.58元;2)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)153,596.54元;以上两项合计7,553,334.12元。

## 56、 库存股

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
合计				

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 57、 其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司		
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	-4,783,382.19	95,064,694.42			95,064,694.42		90,281,312.23
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	-4,783,382.19	95,064,694.42			95,064,694.42		90,281,312.23

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	-4,783,382.19	95,064,694.42			95,064,694.42	90,281,312.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期增加系公司联营企业天津天士力集团有限公司发生的其他综合收益，公司按对其持股比例计算增加了其他综合收益 95,064,694.42 元。

## 58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	89,012,080.98	21,503,061.95		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	99,044,122.15	21,503,061.95		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：

盈余公积本期增加系按照 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 21,503,061.95 元。

## 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	770,808,446.79	624,896,036.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	770,808,446.79	624,896,036.06

加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,020,568.26	201,569,075.92
减：提取法定盈余公积	21,503,061.95	4,044,090.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,935,089.04	51,612,574.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	970,390,864.06	770,808,446.79

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	2,238,956,281.69	1,728,555,604.45	2,139,288,057.89	1,703,372,368.40
其他业务	18,043,562.49	6,873,280.90	12,110,501.40	5,938,921.40
合计	2,256,999,844.18	1,735,428,885.35	2,151,398,559.29	1,709,311,289.80

### 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	528,522.20	232,757.85
城市维护建设税	2,830,799.55	2,322,868.72
教育费附加	2,463,997.04	2,171,564.11
资源税		
房产税	49,479.95	63,780.00
地方教育附加	1,642,664.62	1,448,534.94
合计	7,515,463.36	6,239,505.62

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	20,079,532.40	22,603,779.28
业务费	24,801,587.65	17,510,187.39

运输费	12,451,127.31	11,696,405.82
包装费	26,329,487.68	26,473,079.77
广告费	13,677,345.84	18,399,960.20
差旅费	3,902,847.64	4,025,393.77
业务招待费	2,193,761.37	2,087,746.76
其他	14,051,783.73	15,868,423.73
合计	117,487,473.62	118,664,976.72

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	49,173,934.51	48,660,564.25
技术开发费	17,444,631.18	18,709,894.17
折旧费	11,329,204.04	9,889,918.97
税金	8,570,265.38	5,910,037.23
退休工人费用	3,937,260.35	3,429,590.31
无形资产摊销	5,003,740.67	4,142,252.81
业务招待费	3,218,944.88	4,048,838.15
办公费	3,773,888.50	3,168,034.34
排污费	6,676,575.00	3,293,809.00
汽车交通费	2,830,987.07	2,664,974.40
咨询费	3,852,908.60	1,038,632.06
其他	28,463,964.84	24,849,835.54
合计	144,276,305.02	129,806,381.23

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	48,147,207.19	46,607,530.99
利息收入	-2,115,475.75	-3,977,891.58
汇兑损失	-240,118.24	996,354.99
手续费及其他	1,304,605.97	1,152,057.30
合计	47,096,219.17	44,778,051.70

其他说明：

#### 66、资产减值损失

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	-2,697,150.35	6,222,488.27
二、存货跌价损失	486,422.36	289,681.89

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		2,704,871.78
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		731,047.44
十四、其他		
合计	-2,210,727.99	9,948,089.38

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 67、公允价值变动收益

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		
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		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 68、投资收益

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	120,587,396.77	106,579,589.71
处置长期股权投资产生的投资收益		449,077.77
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	37,985,077.80	28,193,132.71
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	158,572,474.57	135,221,800.19

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	437,160.77	162,839.86	437,160.77
其中：固定资产处置利得	437,160.77	162,839.86	437,160.77
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	31,693,671.21	16,745,220.00	18,469,644.97
其他	158,013.24	139,035.10	158,013.24
合计	32,288,845.22	17,047,094.96	19,064,818.98

计入当期损益的政府补助

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	13,224,026.24	8,711,989.81	与收益相关
房产税、土地使用税、水利建设专项资金返还	707,250.74	2,098,676.06	与收益相关
优秀博士后工作站补贴	500,000.00	500,000.00	与收益相关
金华市区第二批技术创新资金	561,900.00	400,000.00	与收益相关
2012年度金华市区工业企业技术改造资金		360,000.00	与收益相关
金华市第一批技术创新资金		278,000.00	与收益相关
贷款贴息		204,000.00	与收益相关
专利补助	250,000.00	200,000.00	与收益相关
2012年度市区创牌奖励资金		200,000.00	与收益相关
2013年度专利资金		166,000.00	与收益相关
2012年度技术创新财政专项资金		100,000.00	与收益相关
优秀院士专家工作站奖励经费		100,000.00	与收益相关
2013年超基数用电临时电价补贴奖励	3,349,600.00		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

出口补贴	306,200.00		与收益相关
2013 年技改补助资金	313,000.00		与收益相关
物流补贴	492,700.00		与收益相关
2013 年度市级环境保护专项资金	300,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	1,868,458.85	1,709,411.28	与收益相关
递延收益摊销转入	8,200,865.38	1,717,142.85	
合计	31,693,671.21	16,745,220.00	/

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
非流动资产处置损失合计	7,173,388.00	145,734.52	7,173,388.00
其中：固定资产处置损失	7,173,388.00	145,734.52	7,173,388.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,430,000.00	613,530.60	1,430,000.00
罚款支出	220,838.69	231,715.75	220,838.69
地方水利建设基金	1,198,809.58	1,150,893.78	
停工损失	5,864,615.39		5,864,615.39
其他	795,518.35	503,792.46	795,518.35
合计	16,683,170.01	2,645,667.11	15,484,360.43

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	62,385,118.11	44,956,738.87
递延所得税费用	-373,079.02	526,361.84
合计	62,012,039.09	45,483,100.71

### (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	381,584,375.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	95,396,093.86
子公司适用不同税率的影响	-6,335,841.61
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-39,643,118.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,285,437.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-742,498.87
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	
加计扣除费用的影响	-948,033.64
所得税费用	62,012,039.09

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 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
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金		1,404,674.43
收到的财政补贴款	15,811,844.24	4,783,211.28
出租投资性房地产收入	8,059,174.17	4,382,021.60
其他	3,602,937.67	918,323.13
合计	27,473,956.08	11,488,230.44

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	138,379,537.13	119,227,940.21
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	12,232,106.96	
支付押金及保证金	6,970,282.54	7,891,355.00
其他	11,684,481.86	10,067,360.19
合计	169,266,408.49	137,186,655.40

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
收到搬迁补偿款	47,958,331.00	
收回土地项目保证金	9,697,920.00	
收到与资产相关的政府补助	2,690,000.00	1,000,000.00
合计	60,346,251.00	1,000,000.00

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
个人借款		13,000,000.00
收回为开立信用证融资支付的保证金	186,800.00	11,257,000.00
收回为借款而质押的定期存单		430,000.00
合计	186,800.00	24,687,000.00

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
支付的融资租赁款		61,601,499.72
偿还个人借款		23,000,000.00
购买子公司少数股东股权款		8,952,153.23
为开立信用证融资支付的保证金		5,533,800.00
合计		99,087,452.95

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		

<b>量:</b>		
净利润	319,572,336.34	236,790,392.17
加: 资产减值准备	-2,210,727.99	9,948,089.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,740,172.69	77,109,854.91
无形资产摊销	5,072,380.67	4,196,185.86
长期待摊费用摊销	4,206,356.05	2,972,153.94
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)	6,736,227.23	-17,105.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	46,484,142.39	45,970,869.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-158,572,474.57	-135,221,800.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-373,079.02	526,361.84
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)	-26,065,125.51	-18,025,369.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,188,932.03	-119,368,216.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	50,493,171.91	45,628,579.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	318,894,448.16	150,509,996.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	386,540,316.75	127,697,011.24
减: 现金的期初余额	127,697,011.24	99,648,864.32
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	258,843,305.51	28,048,146.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	
--------------	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

### (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	386,540,316.75	127,697,011.24
其中：库存现金	166,536.62	114,177.82
可随时用于支付的银行存款	385,330,812.09	127,452,076.04
可随时用于支付的其他货币资金	1,042,968.04	130,757.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	386,540,316.75	127,697,011.24
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 386,540,316.75 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 398,772,423.71 元，差异 12,232,106.96 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 12,232,106.96 元。

本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 127,697,011.24 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 127,883,811.24 元，差异 186,800.00 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 186,800.00 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**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,232,106.96	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	80,891,499.92	用于公司贷款抵押担保
无形资产	13,503,303.37	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	690,968,428.16	用于公司发债质押担保
投资性房地产	3,291,141.17	用于公司贷款抵押担保
合计	847,340,571.25	/

其他说明：

**77、外币货币性项目****(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			146,936.52
其中：美元	24,009.70	6.1190	146,915.35
欧元	2.84	7.4556	21.17
港币			
人民币			
应收账款			16,706,587.97
其中：美元	2,730,280.76	6.1190	16,706,587.97
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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：



其他说明：  
\_\_\_\_\_

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  
\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：  
\_\_\_\_\_

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

(6). 其他说明:

## 2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东 权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

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

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

非一揽子交易  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

### 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：

1. 无合并范围增加。
2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润

---

浙江金华中能物 产有限公司	清算	2014 年 6 月	9,743,043.98	-53,262.37
------------------	----	------------	--------------	------------

## 6、其他

---

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

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

[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。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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	6,815,750.37	6,048,000.00	28,664,071.26
浙江尖峰药业有限公司	0.84	428,095.51	419,200.00	2,388,887.23
大冶尖峰水泥有限公司	24.00	26,975,982.75	30,000,000.00	105,608,152.41
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	45.50	4,322,981.71		23,374,613.29
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	35.00	-784,006.79		111,677.90
浙江尖峰汉升生物科技有限公司	45.00	-1,207,035.47		15,892,964.52
合计		36,551,768.08	36,467,200.00	176,040,366.61

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	170,425,857.66	749,812,154.87	920,238,012.53	187,352,815.78	857,142.86	188,209,958.64	218,487,536.49	718,123,355.22	936,610,891.71	236,352,982.44	928,571.43	237,281,553.87
浙江尖峰药业有限公司	421,011,400.05	533,351,960.96	954,363,361.01	567,846,353.17	55,524,752.20	623,371,105.37	417,184,051.23	416,027,067.28	833,211,118.51	510,844,952.17	12,420,158.01	523,265,110.18
大冶尖峰水泥有限公司	168,166,968.92	449,815,296.91	617,982,265.83	177,948,297.44		177,948,297.44	204,291,066.49	478,532,661.57	682,823,728.06	229,261,116.35	928,571.43	230,189,687.78
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	59,064,932.81	37,172,947.45	96,237,880.26	37,981,476.49	6,883,627.33	44,865,103.82	49,900,873.18	36,903,191.22	86,804,064.40	36,820,847.92	8,111,498.75	44,932,346.67
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,975,930.30	1,068,348.04	4,044,278.34	3,725,198.64		3,725,198.64	4,955,353.83	1,177,793.27	6,133,147.10	3,390,047.99	184,000.00	3,574,047.99
浙江尖峰汉升生物科技有限公司	2,410,871.27	16,601,789.20	19,012,660.47	1,770.00		1,770.00	4,879,269.67	7,398.00	4,886,667.67	1,685.50		1,685.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	归属于母公司所有者的净利润	归属于母公司所有者的综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	归属于母公司所有者的净利润	归属于母公司所有者的综合收益总额	经营活动现金流量
浙江尖峰水泥有限公司	626,700,876.16	143,489,481.41	143,489,481.41	229,806,953.46	629,555,254.78	111,497,784.09	111,497,784.09	109,523,586.87
浙江尖峰药业有限公司	1,011,244,416.31	50,963,751.62	50,963,751.62	210,343,304.61	924,180,242.30	31,908,798.99	31,908,798.99	95,451,906.06
大冶尖峰水泥有限公司	625,457,785.82	112,399,928.11	112,399,928.11	218,820,015.23	628,502,375.79	105,309,961.33	105,309,961.33	122,986,101.38
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	104,714,314.76	9,501,058.71	9,501,058.71	3,539,574.16	100,545,166.97	7,634,130.34	7,634,130.34	8,868,765.54
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	4,166,101.92	-2,240,019.41	-2,240,019.41	-73,714.24	6,533,306.57	202,647.08	202,647.08	469,313.96
浙江尖峰汉升生物科技有限公司		-2,974,091.70	-2,974,091.70	-2,415,546.41		-115,017.83	-115,017.83	-119,209.64

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

\_\_\_\_\_

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (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 股份有限公司	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 技股份有限公 司
流动资产	10,245,341,899.33	333,779,664.99	72,078,465.02	7,574,808,040.65	334,734,990.01	67,571,446.98
非流动资产	8,210,312,581.04	720,246,496.03	20,571,598.84	5,975,072,358.20	743,212,649.14	21,882,100.32
资产合计	18,455,654,480.37	1,054,026,161.02	92,650,063.86	13,549,880,398.85	1,077,947,639.15	89,453,547.30
流动负债	9,009,600,915.14	253,400,293.17	34,843,372.85	6,842,382,728.96	407,227,443.84	31,627,885.61
非流动负债	2,588,019,611.26	6,755,361.51	4,103,915.17	1,683,223,528.72	22,852,335.77	5,720,410.03
负债合计	11,597,620,526.40	260,155,654.68	38,947,288.02	8,525,606,257.68	430,079,779.61	37,348,295.64
少数股东权益	3,530,546,700.42		906,177.10	2,499,003,195.71		927,689.19
归属于母公司股东权益	3,327,487,253.55	793,870,506.34	52,796,598.74	2,525,270,945.46	647,867,859.54	51,177,562.47
按持股比例计算的净资产份额	690,786,353.84	277,854,677.22	11,974,268.59	524,246,248.28	226,753,750.84	11,607,093.68
调整事项	182,074.32	-37,538,750.73		384,899.60	-38,393,897.68	
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	182,074.32	-37,538,750.73		384,899.60	-38,393,897.68	
对联营企业权益投资的账面价值	690,968,428.16	240,315,926.49	11,974,268.59	524,631,147.88	188,359,853.16	11,607,093.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	13,185,615,526.65	840,146,559.51	36,981,063.23	11,831,853,624.32	858,586,314.01	26,349,015.28
归属于母公司所有者的净利润	328,649,679.97	146,171,491.34	3,383,036.27	342,279,702.96	100,877,918.61	148,752.24
终止经营的净利润						
归属于母公司所有者的其他综合收益	457,922,420.10			-41,294.18		
归属于母公司所有者的综合收益总额	786,572,100.07	146,171,491.34	3,383,036.27	342,238,408.78	100,877,918.61	148,752.24
本年度收到的来自联营企业的股利	4,152,556.46		400,000.00	20,762,782.30	14,000,000.00	400,000.00

[注 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所致。

[注 2]：浙江金华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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

--	--	--	--	--	--

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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

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 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.19%(2013 年 12 月 31 日：16.29%)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	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

(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	101,572,454.57				101,572,454.57
其他应收款	4,526,171.81				4,526,171.81
小 计	106,098,626.38				106,098,626.38

(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	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

(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	403,170,117.00	419,377,962.18	419,377,962.18		
应付账款	304,852,343.97	304,852,343.97	304,852,343.97		

应付利息	9,387,072.26	9,387,072.26	9,387,072.26		
其他应付款	59,098,948.48	59,098,948.48	59,098,948.48		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,458,850.00	9,458,850.00		
长期借款	86,000,000.00	98,066,974.79		98,066,974.79	
应付债券	296,779,805.66	366,150,000.02			366,150,000.02
小计	1,168,288,287.37	1,266,392,151.70	802,175,176.89	98,066,974.79	366,150,000.02

### (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2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2013年12月31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

### 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

\_\_\_\_\_

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

期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

## 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(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
金华市通济国有资产投资有限公司	金华市丹溪路1389号	投资公司	9,500	16.15	16.15

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

本企业子公司的情况详见附注

### 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

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

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	参股股东
杭州华氏医药有限公司	参股股东
天津天士力医药营销集团有限公司	其他
金华峰联投资有限公司	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

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	14,631,427.26	14,935,093.61

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

---

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4). 关联担保情况**

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

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

**(5). 关联方资金拆借**

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		无需支付资金使用费
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金华峰联投资有限公司	公司受让其持有公司子公司的少数股权		871

## (7). 关键管理人员报酬

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	541.80	445.27

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (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
其他应收款	杭州华氏医药有限公司			4,202,417.03	4,202,417.03
小计				4,202,417.03	4,202,417.03

## (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	500,000.00	499,999.95
小计		500,000.00	499,999.95
其他应付款	金华市通济国有资产投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
小计		3,000,000.00	3,000,000.00

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (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 2014 年 6 月 20 日至 2015 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 2014 年 12 月 31 日，本公司实际为浙江凯恩特种材料股份有限公司 5,000 万元借款提供了保证担保，浙江凯恩特种材料股份有限公司实际为本公司 3,000.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

##### 2、利润分配情况

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	

##### 3、销售退回

##### 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

###### (1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、 债务重组

\_\_\_\_\_

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

## (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、 年金计划

\_\_\_\_\_

## 5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、 分部信息

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。

## (1). 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	1,023,325,843.28	1,026,246,372.05	189,384,066.36		2,238,956,281.69
主营业务成本	731,268,831.21	820,467,526.95	176,819,246.29		1,728,555,604.45
资产总额	1,422,085,734.14	943,736,471.03	1,911,448,977.57	515,353,207.18	3,761,917,975.56

负债总额	548,831,605.01	642,518,416.91	849,179,693.87	515,353,207.18	1,525,176,508.61
------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

(2). 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

(3). 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。截至资产负债表日，尖峰药业公司已按协议约定将地块上50%建筑腾空交给开发区管委会，并相应收到开发区管委会支付的款项47,958,331.00元。本期，公司由于搬迁发生

的相关损失计入营业外支出 5,864,615.39 元, 相应自专项应付款转入营业外收入 5,864,615.39 元。

### 3. 限售股上市流通事项

2014 年 12 月 3 日, 公司限售流通股 128,088 股上市流通。

## 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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(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	636,781,324.45	100.00	92,572,514.69	14.54	544,208,809.76	579,132,672.23	100.00	70,181,082.67	12.12	508,951,589.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	636,781,324.45	/	92,572,514.69	/	544,208,809.76	579,132,672.23	/	70,181,082.67	/	508,951,589.56

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	260,989,654.48	2,609,896.55	1.00
1 至 2 年	131,490,063.00	13,149,006.30	10.00
2 至 3 年	178,609,993.91	35,721,998.78	20.00
3 年以上	49,200,000.00	24,600,000.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	16,491,613.06	16,491,613.06	100.00
合计	636,781,324.45	92,572,514.69	14.54

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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 22,391,432.02 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

合计	/	/	/	/
----	---	---	---	---

其他应收款核销说明：

本期实际无核销的其他应收款情况。

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	192,284.02	104,784.02
拆借款	600,000.00	600,000.00
资金周转款项	635,989,040.43	578,427,888.21
合计	636,781,324.45	579,132,672.23

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	282,282,391.03	[注 1]	44.33	41,292,720.78
浙江尖峰药业 有限公司	往来款	144,775,250.16	[注 2]	22.73	4,067,089.85
金华尖峰陶瓷 有限公司	往来款	51,843,703.10	[注 3]	8.14	32,243,703.10
金华市医药有 限公司	往来款	47,802,081.52	1 年以内	7.51	478,020.82
浙江尖峰国际 贸易有限公司	往来款	43,977,913.43	[注 4]	6.91	3,328,982.69
合计	/	570,681,339.24	/	89.62	81,410,517.24

[注 1]：账龄 1 年以内 41,090,943.50 元，1-2 年 73,564,781.64 元，2-3 年 167,626,665.89 元。

[注 2]：账龄 1 年以内 115,671,501.87 元，1-2 年 29,103,748.29 元。

[注 3]：账龄 4-5 年 39,200,000.00 元，5 年以上 12,643,703.10 元。

[注 4]：账龄 1 年以内 16,140,000.00 元，1-2 年 24,000,000.00 元，2-3 年 3,837,913.43 元。

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

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
合计	/	/	/	/

其他说明



(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

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	515,108,169.62		515,108,169.62
对联营、合营企业投资	702,942,696.75		702,942,696.75	536,238,241.56		536,238,241.56
合计	1,233,050,866.37		1,233,050,866.37	1,051,346,411.18		1,051,346,411.18

#### (1) 对子公司投资

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		
浙江尖峰水泥有限公司	176,604,567.18			176,604,567.18		
浙江尖峰投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
浙江尖峰通信电缆有限公司	9,600,000.00			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	1,583,602.44	15,000,000.00		16,583,602.44		
合计	515,108,169.62	15,000,000.00		530,108,169.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

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	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	524,631,147.88			68,025,404.74	95,064,694.42	7,399,737.58	4,152,556.46			690,968,428.16	
浙江省广电科技股份有限公司	11,607,093.68			767,174.91			400,000.00			11,974,268.59	
小计	536,238,241.56			68,792,579.65	95,064,694.42	7,399,737.58	4,552,556.46			702,942,696.75	
合计	536,238,241.56			68,792,579.65	95,064,694.42	7,399,737.58	4,552,556.46			702,942,696.75	

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	933,950.00		344,050.00	
合计	933,950.00		344,050.00	

其他说明：

—

## 5、投资收益

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	68,792,579.65	70,637,523.05
处置长期股权投资产生的投资收益		430,051.08
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	37,985,077.80	28,193,132.71
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	264,982,457.45	99,260,706.84

## 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	-6,736,227.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	707,250.74	
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）	17,762,394.23	
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	-8,152,959.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-495,075.11	
少数股东权益影响额	-1,164,783.13	
合计	1,920,600.31	

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	13,224,026.24	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	1,198,809.58	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	14.86	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.76	0.82	0.82

### 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	283,020,568.26
非经常性损益	B	1,920,600.31
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	281,099,967.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,736,997,592.58
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	102,618,028.54
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	61,935,089.04
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,904,010,603.88
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.86%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	14.76%

### 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	283,020,568.26
非经常性损益	B	1,920,600.31
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	281,099,967.95
期初股份总数	D	344,083,828.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	344,083,828.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.82
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.82

## (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。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

## (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

## (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	107,393,538.75	127,883,811.24	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			
衍生金融资产			
应收票据	55,294,424.62	101,572,454.57	60,781,997.80
应收账款	146,582,142.48	184,192,165.09	196,766,401.07
预付款项	33,362,576.63	30,977,701.03	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			
其他应收款	55,260,501.32	20,115,193.22	18,260,386.15
买入返售金融资产			
存货	172,123,970.30	188,906,603.61	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	28,167,271.57	17,120,994.94	1,834,901.16
流动资产合计	598,184,425.67	670,768,923.70	951,767,440.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	230,181,623.61	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	544,674,703.11	724,598,094.72	943,258,623.24
投资性房地产	5,904,520.12	19,572,261.37	10,648,156.30
固定资产	968,493,862.45	1,140,535,306.46	1,257,531,729.71
在建工程	194,237,803.23	170,949,002.85	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	158,362,991.83	172,950,074.29	187,049,385.60
开发支出	18,268,870.00	24,060,091.65	25,132,877.03
商誉	17,029,696.28	16,298,648.84	16,298,648.84
长期待摊费用	2,063,573.57	6,156,008.72	3,970,746.38
递延所得税资产	1,408,603.30	882,241.46	1,255,320.48
其他非流动资产	39,559,706.00	27,952,026.00	18,254,106.00
非流动资产合计	2,180,185,953.50	2,534,135,379.97	2,810,150,534.89

资产总计	2,778,370,379.17	3,204,904,303.67	3,761,917,975.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款	304,502,397.09	403,170,117.00	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	2,800,000.00		24,000,000.00
应付账款	264,475,719.45	304,852,343.97	312,464,517.14
预收款项	38,095,235.95	46,785,267.96	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	18,302,434.63	24,131,105.71	25,952,138.02
应交税费	37,418,863.33	50,829,936.28	63,990,873.85
应付利息	8,786,501.27	9,387,072.26	10,826,739.78
应付股利	23,573,769.13	870,840.42	1,285,374.82
其他应付款	79,474,407.94	59,098,948.48	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	29,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00		
流动负债合计	1,006,429,328.79	908,125,632.08	783,153,603.60
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	9,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		296,779,805.66	595,124,614.03
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	98,310,978.84		
长期应付职工薪酬	7,279,352.32	7,304,064.31	7,216,055.18
专项应付款			42,093,715.61
预计负债			
递延收益	10,912,666.41	10,849,070.18	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	125,502,997.57	400,932,940.15	742,022,905.01
负债合计	1,131,932,326.36	1,309,058,572.23	1,525,176,508.61
<b>所有者权益:</b>			
股本	344,083,828.00	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	455,794,132.84	527,844,577.83	535,397,911.95
减: 库存股			



其他综合收益	-4,774,809.51	-4,783,382.19	90,281,312.23
专项储备			
盈余公积	95,000,031.16	99,044,122.15	120,547,184.10
一般风险准备			
未分配利润	624,896,036.06	770,808,446.79	970,390,864.06
归属于母公司所有者 权益合计	1,514,999,218.55	1,736,997,592.58	2,060,701,100.34
少数股东权益	131,438,834.26	158,848,138.86	176,040,366.61
所有者权益合计	1,646,438,052.81	1,895,845,731.44	2,236,741,466.95
负债和所有者权益 总计	2,778,370,379.17	3,204,904,303.67	3,761,917,975.56

## 5、其他

---

## 第十二节 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 4 月 21 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