

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 2021 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度拟进行现金分配，以 2021 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 172,041,914.00 元（含税）。

2021 年度不进行公积金转增股本。

五、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	41
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	72
第八节	优先股相关情况.....	76
第九节	债券相关情况.....	77
第十节	财务报告.....	77

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有董事长签名的公司《2021年年度报告》及摘要。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

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	2021 年度
元、千元、万元	指	如无特别说明，为人民币
上交所	指	上海证券交易所
上市规则	指	上交所股票上市规则
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
NMPA	指	国家药品监督管理局
尖峰水泥	指	浙江尖峰水泥有限公司
大冶尖峰	指	大冶尖峰水泥有限公司
云南尖峰	指	云南尖峰水泥有限公司
贵州尖峰	指	贵州黄平尖峰水泥有限公司
南方尖峰	指	浙江金华南方尖峰水泥有限公司
尖峰大展	指	云南尖峰大展水泥有限公司
诺客尖峰	指	湖北诺客尖峰环境技术有限公司
尖峰建材	指	湖北尖峰新型建材有限公司
南方水泥	指	南方水泥有限公司
天山股份	指	新疆天山水泥股份有限公司
金发集团	指	浙江金发集团股份有限公司
尖峰药业	指	浙江尖峰药业有限公司
金华医药	指	金华市医药有限公司
尖峰大药房	指	金华市尖峰大药房连锁有限公司
天津尖峰	指	天津市尖峰天然产物研究开发有限公司
天津弗兰德	指	天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司
尖峰健康	指	浙江尖峰健康科技有限公司
尖峰亦恩	指	浙江尖峰亦恩生物科技有限公司
浙江尔婴	指	浙江尔婴药品有限公司
上海北卡	指	上海北卡医药技术有限公司
新北卡	指	安徽新北卡化学有限公司
尖峰北卡	指	安徽尖峰北卡药业有限公司
天士力集团	指	天士力控股集团有限公司
尖峰电缆	指	浙江尖峰通信电缆有限公司
尖峰国贸	指	浙江尖峰国际贸易有限公司
浙江虎鹰	指	浙江虎鹰水泥有限公司
北慧生物	指	北京慧宝源生物技术股份有限公司
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GSP	指	《药品经营质量管理规范》
熟料	指	水泥生产过程中的半制成品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省金华市婺江东路88号
公司注册地址的历史变更情况	公司于2003年6月将注册地址由“浙江省金华市罗店镇”变更为“浙江省金华市婺江东路88号”
公司办公地址	浙江省金华市婺江东路88号
公司办公地址的邮政编码	321000
公司网址	http://www.jianfeng.com.cn
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省金华市婺江东路88号

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
营业收入	380,503.81	324,747.27	17.17	354,753.76
归属于上市公司股东的净利润	92,407.89	58,442.02	58.12	72,468.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,464.71	51,886.27	22.32	62,251.18
经营活动产生的现金流量净额	47,535.01	61,404.69	-22.59	51,998.13
	2021年末	2020年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	520,703.62	443,550.00	17.39	378,910.99
总资产	702,443.51	634,340.32	10.74	547,517.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.6856	1.6985	58.12	2.1061
稀释每股收益(元/股)	2.6856	1.6985	58.12	2.1061
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.8445	1.5080	22.32	1.8092
加权平均净资产收益率(%)	19.32	14.24	5.08	20.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.27	12.64	0.63	17.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	78,159.76	93,159.41	86,746.60	122,438.04
归属于上市公司股东的净利润	8,882.14	23,069.12	10,474.97	49,981.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,416.88	22,765.60	10,023.62	22,258.61
经营活动产生的现金流量净额	6,335.67	3,153.47	13,043.63	25,002.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-163.93		-924.13	9,077.91
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				65.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,929.39		2,645.04	3,142.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	274.32		139.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	292.22		941.79	1,296.99
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生	36,186.66		4,204.62	

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			60.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234.85		1,092.72	-221.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20.31		10.92	
减：所得税影响额	9,292.54		38.61	428.83
少数股东权益影响额（税后）	68.40		1,575.75	2,714.86
合计	28,943.18		6,555.75	10,217.63

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(万元)	原因
再生资源综合利用退税	461.46	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金	284.04	

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	27.26	79.62	52.36	52.36
应收款项融资	18,190.47	18,596.88	406.41	
其他权益工具投资	-	55,221.52	55,221.52	
其他非流动金融资产	21,398.16	20,519.52	-878.65	
合计	39,615.90	94,417.54	54,801.64	52.36

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我国国民经济持续稳定恢复，高质量发展取得新成效。全年国内生产总值 114.37 万亿元，比去年增长 8.1%（数据来源：国家统计局）。报告期，公司围绕“遵从规律、守正出新，变革创新、持续提升”的工作总方针，沉着应对新冠肺炎疫情、原材料价格大起大落、限产限电等诸多挑战，全年实现营业收入 38.05 亿元，同比增长 17.17%，实现归属于股东的净利润 9.24 亿元，同比增长 58.12%，经营业绩再创历史最好水平。

水泥板块：报告期，产业链延伸战取得新进展，公司控股设立了湖北尖峰新型建材有限公司，有序推进机制砂项目；参股成立湖北诺客尖峰环境技术有限公司，利用大冶尖峰水泥窑协同处置固废、危废。积极参与天山股份重大资产重组，取得较好的投资收益。公司下属各水泥企业持续推行标杆管理、精细化管理，深入开展“三降三提高”活动，稳步实施各项技改工作，严格控制生产成本，不断提高企业的运营效率，全年共销售水泥熟料 675 万吨，同比增长 28%。大冶尖峰通过采用多渠道、公开透明、全员监督的方式进行原燃材料采购管理，在保证质量的同时严格控制采购成本；持续优化配料方案，完成自动配料系统技改，提高生料中石灰石占比，降低生料成本；不断优化工艺参数、利用 MES 系统进行最优参数追溯，结合窑尾低氮燃烧改造、窑尾收尘系统改造等十余项技术改造的实施，提高了设备稳定性，提升了窑系统整体产能，全年水泥产量创造历史最好水平。云南尖峰通过加强招标管理，严格控制原材料采购成本；通过篦冷机、预热器等设备技改，有效提升了回转窑产量；受区域内部分重点工程完工、新增水泥产能投产影响，该地区水泥市场竞争加剧，价格下降幅度较大，为此公司及时根据市场变化，进一步加强区域市场细分工作，针对不同细分市场制定差异化营销策略，基本保持了产销平衡。2021 年是贵州尖峰投产后的第一个完整年度，贵州尖峰依托先进的二代新型干法水泥生产线，采用数字化智能型控制技术，实现安全生产、产品质量、物耗能耗等全方位智能化管理；加强操作员培训力度，提高技能水平，及时调整优化工艺参数，确保产品质量稳定性；全线实现达标达产，煤耗、电耗、运转率、窑时产、劳动生产率等多项指标达到较好水平。

医药板块：2021 年，公司医药板块多项技改和工程建设取得进展，尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂（国际化）项目建设有序推进，目前该项目的土建工程、设备安装调试工作已基本完成，正在进行项目验收及 CGMP 申请认证的前期准备工作；新北卡、尖峰北卡继续实施全面技术改造，拟在现有的农药、医药中间体的基础上进行提升，打造原料药、医药中间体、农药的综合研发生产基地，积极推进公司医药板块的原料药、制剂一体化的产业升级战略。尖峰药业及其子公司进一步加大研发投入，完成了盐酸莫西沙星滴眼液、甲磺酸仑伐替尼胶囊、缬沙坦氢氯地平片、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 4 个药品的注册申报。报告期，尖峰药业产品首次中标全国药品集中采购，盐酸奥洛他定滴眼液中标第四批全国药品集中采购，有利于该产品的市场推广，销量有较大提高。

其他板块：尖峰健康完成了辅酶 Q10 软胶囊、破壁灵芝孢子粉等保健食品的研发，并获得备案；完成了活力 V5 液态饮、胶原蛋白液态饮等多款功能食品的开发，目前已上市 6 款；“增强免疫力红景天破壁灵芝孢子粉的研制及产业化”被 2021 年金华市市级技术创新项目立项；“蔓越莓提取物”获得 2021 年浙江省重点高新技术产品立项。尖峰电缆开展了地铁通信电缆“浙江制造”建标工作，高速率数据传输用对绞通信电缆通过“浙江制造”认证，获得代表浙江制造业标杆的“品字标”。尖峰国贸根据地区商贸物流发展趋势，结合企业自身特点，不断完善业务拓展模式，有序推进现代仓储物流、大宗商品供应链和网络货运平台业务的发展。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，水泥行业克服疫情多点散发、原燃料价格快速上涨、限电限产等影响，保持平稳发展态势。根据国家统计局数据，全年规模以上水泥企业实现水泥总产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%；据国家工信部统计，2021 年全国水泥行业营业收入 1.08 万亿元，同比增长 7.3%，利润总额 1694 亿元，同比下降 10.0%。“十四五”期间，水泥行业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，为行业持续健康发展提供了广阔空间。从挑战看，面对经济全球化逆流和新冠肺炎疫情广泛影响，产业链、供应链安全风险凸显。面对高质量发展新阶段的新形势，水泥等主要大宗原材料产品需求将陆续达到或接近峰值平台期，规模数量型需求扩张动力趋于减弱。面对资源能源和生态环境的强约束，“碳达峰”“碳中和”的硬任务，人民群众对安全生产的新期盼，水泥行业绿色和安全发展的任务更加紧迫。

2021 年，在国家大力支持工业发展、着力激发工业企业活力、积极推进高质量发展的背景下，在新冠肺炎疫苗业务的带动下，我国医药企业利润整体实现较快增长。全年医药制造业实现营业收入 2.93 万亿元，同比增长 20.1%；利润总额 6271.4 亿元，同比增长 77.9%（数据来源：国家统计局）。2021 年，医药行业政策改革力度空前，国家及各部委相继出台多项与医保、医疗、医药相关政策，医药行业正在加快转型升级。医保改革方面，2021 是 DRG 和 DIP 两项医疗保险支付方式改革试点工作的关键之年，国家医保局制定了《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，明确提出到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。医药改革方面，国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，药品集中带量采购工作将进一步扩大和常态化。这一系列政策措施的施行，将对药品价格、医疗机构用药、医药生产企业市场拓展带来重大影响，未来“创新、品质”将是医药企业参与市场竞争的必然选择。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）报告期公司从事的主要业务

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

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

(二) 报告期主要业务的经营模式

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

公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、贵州、浙江。大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰三家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线,开展水泥、熟料等的生产和销售;公司还通过参股南方尖峰、以所持南方水泥股权参与天山股份重大资产重组,获得良好的投资回报。报告期,公司设立了湖北尖峰新型建材有限公司,向机制砂、骨料等建材产业延伸;子公司大冶尖峰参与出资设立湖北诺客尖峰环境技术有限公司,利用水泥窑协同处置固废、危废。公司各水泥企业坚持“成本领先”战略,通过不断推进管理创新、工艺革新、设备更新以提升劳动生产率,实现节能降耗减排,同时积极应对市场变化,针对各区域市场特点制订竞争策略,以直销和代理两种销售模式,积极开拓销售市场。

公司的医药业务包括医药工业和医药商业,由尖峰药业及其子公司组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地。尖峰药业药品生产严格按照 GMP 的要求进行,从原料采购、设备管理、生产过程控制、质量监督检验等方面,严格执行国家相关规定。公司医药商业包括商业配送和零售业务,主要集中在浙江省内,销售收入主要来自金华医药和尖峰大药房,区域内的各级医院、基层医疗机构和广大患者是其主要客户群。子公司上海北卡目前主要产品为农药和医药化工中间体,并向医药原料药发展。

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 周期互补型双主业结构优势

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

（二）水泥行业的竞争优势

1、品牌和质量优势

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，是浙江省“三名”培育试点企业，多次入选“中国建材企业 100 强”，报告期内，公司荣获“2021 年中国水泥熟料产能 50 强企业”称号，并被评为浙江省抗击新冠肺炎疫情先进浙商企业、浙江省企业文化品牌建设优秀单位。公司凭借在水泥行业六十余年的经营经验，以高质量的“尖峰”牌水泥产品和良好的口碑来赢得客户，在各布点区域内享有较高的知名度和认同度。

2、技术及装备优势

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

3、管理优势

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

（三）医药行业的竞争优势

1、质量管理优势

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

2、产品优势

尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有 20 多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。报告期，尖峰药业盐酸奥洛他定滴眼液中标第四批全国药品集中采购，有利于进一步提高产品市场占有率。

3、产业链一体化优势

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

4、品牌优势

尖峰药业为浙江省医药工业十强企业，多次获得“最具品牌价值医药工业企业”荣誉，报告期获得金华市“创新能力十强企业”荣誉，入选浙江省创新型领军企业培育名单。尖峰药业产品贝润宁（盐酸奥洛他定滴眼液）入选中国医药“最具成长力产品品牌”，获得“十三五中国医药科技标志性成果”奖。在商标注册用商品和服务国际分类第5类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标，有较好的知名度和美誉度。

五、报告期内主要经营情况

报告期，公司全年实现营业收入 38.05 亿元，同比增长 17.17%，实现归属于股东的净利润 9.24 亿元，同比增长 58.12%，经营业绩再创历史最好水平。截至 2021 年末，公司总资产为 70.24 亿元，同比增长 10.74%，归属于上市公司股东的净资产 52.07 亿元，同比增长 17.39%。

（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	380,503.81	324,747.27	17.17
营业成本	256,529.12	203,595.64	26.00
销售费用	37,123.03	37,065.22	0.16
管理费用	19,927.72	17,963.63	10.93
财务费用	924.61	1,934.61	-52.21
研发费用	9,933.68	7,527.15	31.97
经营活动产生的现金流量净额	47,535.01	61,404.69	-22.59
投资活动产生的现金流量净额	18,025.03	-57,175.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-58,988.74	-6,513.27	

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司及子公司流动资金较充裕，归还了银行借款所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期子公司新产品研发投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司购买的理财产品及子公司工程项目投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司及子公司流动资金较充裕，归还了银行借款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期，公司合并报表投资收益共 73,343.62 万元，同比增加 52,547.31 万元。除非主营业务（详见“五·（二）非主营业务导致利润重大变化的说明”）产生的投资收益外，主要有：

1、报告期，联营企业天士力控股集团有限公司的下属公司处置所持有的在美国纳斯达克上市的 I-MAB 股权并转换对其核算方法等因素影响，本报告期净利润较上年同期大幅增长，本公司按权益法计入投资收益 14,711.36 万元，同比增加 13,898.49 万元。

2、报告期，联营企业浙江金华南方尖峰水泥有限公司实现归属于母公司所有者的净利润 44,375.06 万元，本公司按权益法计入投资收益 15,594.75 万元，同比增加 3,395.13 万元。

3、报告期，本公司获得参股公司南方水泥有限公司分红 5,450.30 万元，同比增加投资收益 3,559.61 万元。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期，公司实现主营业务收入为 37.03 亿元，主营业务成本为 25.29 亿元，具体分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	201,007.24	137,427.37	31.63	25.66	46.10	减少 9.57 个百分点
医药行业	132,233.11	85,506.59	35.34	3.54	5.78	减少 1.37 个百分点
健康品行业	15,111.41	11,160.61	26.14	15.48	11.96	增加 2.31 个百分点
其他行业	21,930.47	18,761.32	14.45	10.05	9.02	增加 0.81 个百分点
合计	370,282.23	252,855.89	31.71	15.46	25.13	减少 5.28 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	201,007.24	137,427.37	31.63	25.66	46.10	减少 9.57 个百分点
医药工业产品	92,159.08	48,376.81	47.51	15.74	33.09	减少 6.84 个百分点
医药商业产品	40,074.03	37,129.78	7.35	-16.66	-16.53	减少 0.14 个百分点
健康品	15,111.41	11,160.61	26.14	15.48	11.96	增加 2.31 个百分点
其他	21,930.47	18,761.32	14.45	10.05	9.02	增加 0.81 个百分点
合计	370,282.23	252,855.89	31.71	15.46	25.13	减少 5.28 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江地区	117,871.84	69,443.55	41.09	-1.73	-4.45	增加 1.68 个百分点
湖北地区	109,567.63	65,625.21	40.11	33.36	54.91	减少 8.33 个百分点
天津地区	13,311.01	9,700.05	27.13	11.00	7.99	增加 2.03 个百分点
云南地区	41,207.45	31,623.73	23.26	-38.07	-22.79	减少 15.18 个百分点
上海地区	38,092.14	36,284.92	4.74	32.31	37.70	减少 3.74 个百分点
贵州地区	50,232.15	40,178.43	20.01	345.70	274.13	增加 15.30 个百分点
合计	370,282.22	252,855.89	31.71	15.46	25.13	减少 5.28 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水泥	万吨	651.38	650.17	8.50	28.69	29.39	25.46
葡萄籽提取物	kg	43,350.71	88,821.25	44,658.98	-65.54	11.18	-50.45
门冬氨酸氨氯地平片	万盒	2,276.34	2,251.80	190.46	10.64	7.51	14.71
盐酸帕罗西汀	万盒	159.77	158.95	19.09	-0.90	-12.61	3.92
注射用盐酸头孢甲肟	万克	253.16	245.19	59.78	2.66	16.51	14.90

产销量情况说明

葡萄籽提取物生产量、库存量下降，主要是由于报告期生产工艺改进，产品得率提高。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上	情况说明

			(%)		比例(%)	年同期变动比例(%)	
建材行业	原材料	62,755.48	24.19	28,775.84	13.68	118.08	
	燃料和动力	56,734.85	21.87	45,611.84	21.68	24.39	
	折旧	7,200.55	2.78	6,743.69	3.20	6.77	
	人工及其他	13,571.33	5.23	16,298.42	7.75	-16.73	
	小计	140,262.21	54.07	97,429.79	46.31	43.96	
医药行业	原材料	74,539.37	28.74	74,484.28	35.40	0.07	
	制造费用	9,825.42	3.79	7,473.35	3.55	31.47	
	人工及其他	3,501.70	1.35	3,323.97	1.58	5.35	
	小计	87,866.49	33.88	85,281.60	40.53	3.03	
健康品行业	原材料	8,150.04	3.14	7,575.18	3.60	7.59	
	制造费用	2,380.79	0.50	2,074.76	0.99	14.75	
	人工及其他	1,299.94	0.92	1,038.92	0.49	25.12	
	小计	11,830.77	4.56	10,688.86	5.08	10.68	
其他行业	原材料	18,809.90	7.25	16,297.18	7.75	15.42	
	制造费用	407.45	0.16	430.27	0.20	-5.30	
	人工及其他	216.27	0.08	284.01	0.13	-23.85	
	小计	19,433.62	7.49	17,011.46	8.08	14.24	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥产品	原材料	62,755.48	24.19	28,775.84	13.68	118.08	
	燃料和动力	56,734.85	21.87	45,611.84	21.68	24.39	
	折旧	7,200.55	2.78	6,743.69	3.20	6.77	
	人工及其他	13,571.33	5.23	16,298.42	7.75	-16.73	
	小计	140,262.21	54.07	97,429.79	46.31	43.96	
药业工业	原材料	34,206.73	13.19	28,716.42	13.65	19.12	
	制造费用	9,825.42	3.79	7,473.35	3.55	31.47	
	人工及其他	3,340.57	1.29	3,153.79	1.50	5.92	
	小计	47,372.72	18.27	39,343.56	18.70	20.41	
药业商业	原材料	40,332.64	15.55	45,767.86	21.75	-11.88	
	其他	161.13	0.06	170.18	0.08	-5.32	
	小计	40,493.77	15.61	45,938.04	21.83	-11.85	
健康品	原材料	8,150.04	3.14	7,575.18	3.60	7.59	
	制造费用	2,380.79	0.50	2,074.76	0.99	14.75	
	人工及其他	1,299.94	0.92	1,038.92	0.49	25.12	
	小计	11,830.77	4.56	10,688.86	5.08	10.68	

其他	原材料	18,809.90	7.25	16,297.18	7.75	15.42	
	制造费用	407.45	0.16	430.27	0.20	-5.30	
	人工及其他	216.27	0.08	284.01	0.13	-23.85	
	小计	19,433.62	7.49	17,011.46	8.08	14.24	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 35,822.95 万元，占年度销售总额 9.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名客户情况

单位名称	销售金额（万元）	占总采购比例（%）
客户一	12,335.23	3.24
客户二	6,161.07	1.62
客户三	6,103.33	1.6
客户四	5,942.25	1.56
客户五	5,281.07	1.39
合计	35,822.95	9.41

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 33,465.88 万元，占年度采购总额 13.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

前五名供应商情况

单位名称	采购金额（万元）	占总采购比例（%）
供应商一	8,105.24	3.33
供应商二	6,934.92	2.85
供应商三	6,843.57	2.81
供应商四	5,899.26	2.42
供应商五	5,682.89	2.33
合计	33,465.88	13.75

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动%	情况说明
销售费用	37,123.03	37,065.22	0.16	
管理费用	19,927.72	17,963.63	10.93	
研发费用	9,933.68	7,527.15	31.97	报告期子公司新产品研发投入增加所致。
财务费用	924.61	1,934.61	-52.21	报告期公司及子公司流动资金较充裕，归还了银行借款所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	9,933.68
本期资本化研发投入	2,930.37
研发投入合计	12,864.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.38
研发投入资本化的比重（%）	22.78

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	210
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.14
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	16
本科	150
专科	39
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	84
30-40岁（含30岁，不含40岁）	73
40-50岁（含40岁，不含50岁）	37
50-60岁（含50岁，不含60岁）	16
60岁及以上	0

(3). 情况说明

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本年数（万元）	上年同期数（万元）	增减变动（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	47,535.01	61,404.69	-22.59	
投资活动产生的现金流量净额	18,025.03	-57,175.50		主要系报告期公司银行理财减少及子公司工程项目投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,988.74	-6,513.27		主要系报告期公司及子公司流动资金较充裕，归还了银行借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本公司以所持有的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）0.95336%股权（对应注册资本中的出资额为10,500万元），参与天山股份重大资产重组，天山股份以发行股份购买资产的方式收购公司所持的南方水泥股权，经评估，该股权定价为46,528.909270万元。2021年11月2日，天山股份新增股份发行上市，公司现持有天山股份36,068,921股。

本次交易增加本公司2021年度的投资收益36,028.91万元，增加本公司2021年度的净利润为27,021.68万元，本次交易产生的利润为非经常性损益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	79.62	0.01	27.26	0.00	192.03	主要系报告期子公司远期结售汇增加所致。
应收票据	1,219.38	0.17			100.00	主要系报告期子公司收到商业承兑汇票增加所致。
其他应收款	13,326.30	1.90	8,426.11	1.33	58.15	主要系报告期子公司大冶尖峰支付新增资源量的矿业权出让履约保证金增加所致。
其他流动资产	4,695.83	0.67	46,790.02	7.38	-89.96	主要系报告期公司结构性银行存款理财减少所

						致。
其他权益工具投资	55,221.52	7.86			100.00	主要系报告期公司认购天山股份所致。
使用权资产	437.25	0.06			100.00	主要系报告期公司执行新租赁准则相关科目调整转列所致。
开发支出	8,768.37	1.25	5,871.04	0.93	49.35	主要系报告期子公司新产品研发投入增加所致。
商誉	5,715.86	0.81	9,556.73	1.51	-40.19	主要系报告期子公司对部分商誉计提了减值准备所致。
其他非流动资产	5,742.28	0.82	57.00	0.01	9,974.18	主要系报告期子公司预付的矿产资源转让款增加所致。
短期借款	2,002.76	0.29	38,117.50	6.01	-94.75	主要系报告期公司及子公司归还了银行借款所致。
预收款项	5,483.87	0.78			100.00	主要系报告期子公司收到部分土地等回收款所致。
一年内到期的非流动负债	3,748.96	0.53	1,956.45	0.31	91.62	主要系报告期子公司一年内到期的非流动负债转列所致。
租赁负债	178.63	0.03			100.00	主要系报告期公司执行新租赁准则相关科目调整转列所致。
递延所得税负债	9,390.78	1.34	4.09	0.00	229,519.22	主要系报告期公司递延所得税负债增加所致。
其他综合收益	5,479.66	0.78	19,561.35	3.08	-71.99	主要系公司权益法核算的联营企业天士力集团其他综合收益减少所致。
专项储备	11.47	0.00	32.50	0.01	-64.70	主要系报告期子公司计提的安全生产费减少所致。
未分配利润	400,697.47	57.04	306,160.77	48.26	30.88	主要系报告期公司实现净利润增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	1,659.52	用于远期结售汇保证、采矿权出让保证、矿山复垦保证、农民工工资保证及 ETC 保证
合计	1,659.52	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

2021 是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，医药行业政策改革力度空前，国家及各部委相继出台多项与医保、医疗、医药相关政策，医药行业正在加快转型升级。

1、药品流通

2021 年 1 月，国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见（国办发〔2021〕2 号）》，意见指出要推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展，引导药品价格回归合理水平。2021 年 2 月，第四批集采启动，中选产品平均降价 52%，最高降幅达到 96%，此轮集采首次纳入注射剂；6 月，第五批集采启动，采购规模创历史新高，注射剂的竞争尤为激烈，最终 61 种药品采购成功，平均降价 56%；11 月，第六批集采启动，此次是以胰岛素为对象的专项采购，也是首次将集采拓展到生物医药领域，本次集采 42 个产品中选，中选产品平均降价 48%，最高降幅 70%。

2、医药卫生体制改革

2021 年 6 月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务》，提出 2021 年的重点工作任务：一是进一步推广三明市医改经验，加快推进医疗、医保、医药联动改革。按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，以降药价为突破口，推进药品耗材集中采购，深化医疗服务价格改革，深化人事薪酬制度改革，推进医保支付方式改革，推动公立医院高质量发展。二是促进优质医疗资源均衡布局，完善分级诊疗体系。启动国家医学中心和第二批区域医疗中心试点建设项目，规划推进临床专科能力建设，推进医疗联合体建设，推动省、市、县、乡、村等各级各类医疗机构落实功能定位，完善全民医保制度，推动中医药振兴发展。三是坚持预防为主，加强公共卫生体系建设。加强新冠肺炎疫情防控，深化疾病预防控制体系改革，持续推进健康中国行动，创新医防协同机制。

3、医疗服务价格改革

2021 年 8 月，国家医保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，明确在建立健全五大机制上进行探索：一是更可持续的总量调控机制，二是规范有序的价格分类形成机制，三是灵敏有度的价格动态调整机制，四是目标导向的价格项目管理机制，五是严密高效的价格监测考核机制。

目标通过 3 至 5 年的试点，探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。到 2025 年，深化医疗服务价格改革试点经验向全国推广，分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制成熟定型，价格杠杆功能得到充分发挥。

4、医保支付方式改革

2021 是 DRG 和 DIP 两项医疗保险支付方式改革试点工作的关键之年。11 月 29 日，国家医保局制定了《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，明确以加快建立管用高效的医保支付机制为目标，分期分批加快推进，从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，推动医保高质量发展。到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。完善工作机制，加强基础建设，协同推进医疗机构配套改革，全面完成以 DRG/DIP 为重点的支付方式改革任务，全面建立全国统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。

报告期内，公司密切关注、解析国家重大医药政策及行业发展趋势，重视创新研发和药品临床价值挖掘，积极开展一致性评价；重视市场布局，适时调整营销策略、加强营销体系建设，保证未来中长期竞争发展的需要；加强创新品种布局和研发投入；推进精益生产，控制生产经营成本；积极推进实施国际化发展战略，以提高产品的技术质量优势；同时通过加强内部管理和工艺技术提升，强化成本竞争优势，做好营销渠道下沉工作，大力拓展基层社区以及 OTC 市场，提升基层和零售终端市场覆盖率以保持市场的稳定增长。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

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

				及反应性抑郁症。							
化学药	抗高血压	门冬氨酸氨氯地平片	化药四类	可单独或联合其它抗高血压药物治疗高血压	是	否	1. 2007. 3. 23 — 2027. 3. 22 2 . 2012. 7. 2-20 32. 7. 1	否	是	是	是
化学药	抗感染	注射用盐酸头孢甲肟	化药四类	本品适用于头孢甲肟敏感的链球菌属等引起的相 关感染症	是	否	2012. 6. 12— 2032. 6. 11	否	否	否	否
化学药	抗炎和抗风湿药	醋氯芬酸缓释片	化药五类	骨关节炎、类风湿关节炎和强直性脊椎炎等引起的疼痛和炎症的症状治疗。	是	否	2007. 7. 13— 2027. 7. 12	否	否	否	否
	抗病毒	注射用喷昔洛韦	化药二类	适用于严重带状疱疹患者	是	否	2007. 7. 13— 2027. 7. 12	否	否	否	否
化学药	抗病毒	注射用利巴韦林	化药四类	抗病毒药。主要用于病毒性上呼吸道感染。	是	否	2015. 8. 25-20 35. 8. 24	否	否	是	是
化学药	眼科用药	玻璃酸钠滴眼液	化药六类	用于干燥综合症、斯-约二氏综合症、眼干燥症等内因性疾患及各种外因性疾患所致的角结膜上皮损伤。	是	否	2012. 6. 14— 2032. 6. 13	否	否	是	是
化学药	眼科用药	盐酸奥洛他定滴眼液	化药四类	用于治疗过敏性结膜炎的体征和症状。	是	否	/	否	否	是	是

化学药	免疫抑制剂	吗替麦考酚酯分散片	化学五类	适用于接受同种异体肾脏或肝脏移植的患者中预防器官的排斥反应。	是	否	/	否	是	是	是
化学药	耳科用药	氧氟沙星滴耳液	/	用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎	是	否	/	否	是	是	是
化学药	治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物	注射用艾司奥美拉唑钠	化药六类	1. 作为当口服疗法不适用时, 胃食管反流病的替代疗法。2. 用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者 (胃镜下 Forrest 分级 IIc-III)。	是	否	/	否	否	是	是
中成药	化痰宽胸剂	愈风宁心滴丸	中药四类	解痉止痛, 增强脑及冠脉血流量。用于高血压头晕, 头痛, 颈项疼痛, 冠心病, 心绞痛, 神经性头痛, 早期突发性耳聋等症。	是	否	2012. 6. 12— 2032. 6. 11	否	否	是	是

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用 不适用

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
盐酸帕罗西汀片（20mg 12片/盒）（万盒）	19.06元/盒-41.26元/盒	141.15
盐酸帕罗西汀片（20mg 24片/盒）（万盒）	37.16元/盒-80.46元/盒	8.90
门冬氨酸氨氯地平片（5mg 7片/盒）（万盒）	13.85元/盒-26.8元/盒	262.96
门冬氨酸氨氯地平片（5mg 14片/盒）（万盒）	27.69元/盒-62.4元/盒	994.42
注射用盐酸头孢甲肟（0.25g）（万瓶）	18.25元/瓶-20.46元/瓶	174.30
注射用盐酸头孢甲肟（0.5g）（万瓶）	21.32元/瓶-25元/瓶	210.69
注射用盐酸头孢甲肟（1.0g）（万瓶）	35.54元/瓶-39.99元/瓶	96.27
醋氯芬酸缓释片（0.2g 6片/盒）（万瓶）	36.54元/盒-41.48元/盒	233.75
注射用喷昔洛韦（0.25g）（万瓶）	100元/瓶-110元/瓶	64.69
玻璃酸钠滴眼液（5ml:5mg）（万盒）	15.8元/盒-17.83元/盒	135.58
盐酸奥洛他定滴眼液（5ml:5mg）（万盒）	74.35元/盒-86元/盒 全国药品集中采购19.9元/盒	119.60
吗替麦考酚酯分散片（0.25g 40片/盒）（万盒）	274.5元/盒-296.28元/盒	10.01
氧氟沙星滴耳液（5ml:15mg）（万盒）	1.23元/盒-15.8元/盒	128.48
注射用艾司奥美拉唑钠（40mg）（万瓶）	53.49元/瓶	3.93
愈风宁心滴丸（0.417g 180丸/盒）（万盒）	89.6元/盒-93.6元/盒	5.50

情况说明

适用 不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况

抗抑郁	2,634.44	863.06	67.24	-15.78	31.15	-11.72	77.03%
抗感染	13,818.92	2,591.08	81.25	11.26	25.78	-2.16	83.77%
心血管	23,941.79	3,062.93	87.21	3.63	29.14	-2.53	83.03%
解热镇痛	4,936.42	711.86	85.58	6.62	5.40	0.17	51.78%
眼科用药	3,368.51	1,097.01	67.43	21.03	76.05	-10.18	92.42%

情况说明

√适用 □不适用

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

抗感染：健康元抗感染疾病药物毛利率 83.77%（2021 年年报披露数据）

心血管：步长制药心血管系统疾病药物毛利率 83.03%（2020 年年报披露数据）

解热镇痛：白云山镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药毛利率 51.78%（2021 年年报披露数据）

眼科用药：莎普爱思眼科药物毛利率 92.42%（2021 年年报披露数据）

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

2021 年公司继续推进“4+2”新产品研发布局，以抗感染用药、心脑血管用药、抗肿瘤用药、儿童用药为主，以抗抑郁用药和眼科用药为辅，以仿制药研发为主线，逐步推进创新药物研发。

报告期，公司依托现有的研发平台、生产基地，充分发挥研发人员积极性，加快在研品种的研发进度，现有 20 多个在研项目，分别处于临床前、临床（BE）、小试、中试、申报生产及一致性评价的各个阶段。报告期，尖峰药业及子公司的盐酸莫西沙星滴眼液、甲磺酸仑伐替尼胶囊、缬沙坦氨氯地平片、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂的注册申报已呈交监管部门审批；抗肿瘤新药 DPT、JFAN-1001 项目继续推进 I 期临床试验；继续开展儿童和婴幼儿用药的研发，稳步推进在栓剂、颗粒剂、混悬剂等剂型的产品研究工作；子公司上海北卡作为原料药及中间体研发基地，开展小分子靶向抗肿瘤、生物碱类、骨化三醇活性 VD 类似物三大系列研究，依托安徽的生产基地进行技术转移生产，同时配合开发生产尖峰制剂平台需要的原料药和中间体。

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

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
DPT	注射用去氧鬼臼毒素	化药 1 类	抗肿瘤	是	否	临床研究
JFAN-1001	JFAN-1001	化药 1 类	抗肿瘤	是	否	临床研究
TFQL	TFQL	化药 4 类	降低眼内压	是	否	申报生产前研究
YMTN	甲磺酸伊马替尼片	化药 4 类	抗肿瘤	是	否	注册申报
LFTN	甲磺酸仑伐替尼胶囊	化药 4 类	抗肿瘤	是	否	注册申报
XST	缬沙坦氨氯地平片	化药 4 类	治疗高血压	是	否	注册申报
MXSX	盐酸莫西沙星滴眼液	化药 4 类	抗感染	是	否	注册申报
ASOM	艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂	化药 3 类	食管反流	是	否	注册申报
LSST	LSST	化药 4 类	肾性贫血	是	否	临床前研究
TDZA	TDZA	化药 4 类	抗感染	是	否	临床前研究
ASTW	ASTW	化药 4 类	抗病毒	是	否	临床前研究
EJEG	EJEG	化药 4 类	糖尿病	是	否	临床前研究
AWBT	AWBT	化药 4 类	抗感染	是	否	申报生产前研究

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

序号	药品名称	注册分类	适应症/功能主治	申报情况
1	盐酸莫西沙星滴眼液	化药 4 类	抗感染	已呈交监管部门审批
2	缬沙坦氨氯地平片	化药 4 类	治疗高血压	已呈交监管部门审批

3	甲磺酸仑伐替尼胶囊	化药 4 类	抗肿瘤	已呈交监管部门审批
4	艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂	化药 3 类	治疗消化系统疾病	已呈交监管部门审批

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

(5). 研发会计政策

√适用 □不适用

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

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
中新药业	14,677.07	2.12	2.31	3.22
千金药业	10,870.69	2.97	4.03	8.45
江中药业	8,782.46	3.06	1.92	0.00
太龙药业	6,380.39	4.50	4.39	0.22
健民集团	5,379.13	1.64	3.43	2.38
同行业平均研发投入金额				9,217.95
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				6.15
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				22.71
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				32.42

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

√适用 □不适用

研发投入占营业收入比例及占净资产比例采用的是子公司尖峰药业合并报表的营业收入及净资产。太龙药业研发投入为 2020 年度数据，其余同行业可比公司均为 2021 年度数据。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
DPT	269.97	174.53	95.44	0.18	-6	临床研究
JFAN-1001	1,067.13	615.48	451.65	0.73	-21	临床研究
TFQL	264.48	264.48	0.00	0.18	83	申报生产前研究
YMTN	490.96	336.95	154.01	0.33	106	注册申报
LFTN	442.39	102.81	339.58	0.30	-33	注册申报
XST	1,106.61	126.61	980.00	0.75	5,024	注册申报
MXSX	226.90	126.90	100.00	0.15	68	注册申报
ASOM	71.72	71.72	0.00	0.05	-72	注册申报
LSST	112.90	47.90	65.00	0.08	-52	临床前研究
TDZA	28.88	28.88	0.00	0.02	486	临床前研究
ASTW	98.58	117.58	-19.00	0.07	-73	临床前研究
EJEG	219.89	219.89	0.00	0.15	-30	临床前研究
AWBT	98.23	98.23	0.00	0.07	-45	申报生产前研究

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司采取“直销、招商推广”等多种销售模式，细分市场客户，做大做强大客户，做精做细小客户。目前已建立了覆盖全国的销售网络。面临激烈的市场竞争，公司凭借产品显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在心血管、抗感染、抗病毒、眼科用药等多个治疗领域构筑了良好的品牌效应和市场基础。

公司以临床价值学术推广为核心，建立了以综合性医院、基层医疗机构、零售及第三终端相结合的多渠道的销售网络。公司目前在浙江区域继续实行终端直销模式，自建终端队伍，加强品牌和学术推广；在其他区域实行招商推广销售模式。主要产品中，贝润宁（盐酸奥洛他定滴眼液）中标国家药品集中带量采购导致销量增加，产品市场覆盖率得到快速提升；舒坦罗（盐酸帕罗西汀片）未进入国家集采行列，销量下降，但有多年的患者积累和口碑效应；力斯得（门冬氨酸氨氯地平片）具有双跨的品种优势，销量相对稳定；总体上，公司以药品管线的多样性来承受集中带量采购的冲击，保持销售的稳定。

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

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
工资及薪酬	2,050.61	5.94
广告费	3,365.15	9.76
市场推广费	21,589.67	62.59
销售提成奖	6,704.37	19.44
差旅办公费	116.82	0.34
其他费用	666.82	1.93
合计	34,493.44	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
中新药业	155,644.75	22.53
千金药业	88,829.80	24.24
江中药业	103,146.19	35.89
太龙药业	10,225.89	7.22
健民集团	99,188.06	30.26
公司报告期内销售费用总额		34,493.44
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		23.50

销售费用占营业收入比例采用的是子公司尖峰药业合并报表的营业收入。太龙药业销售费用为 2020 年度数据,其余同行业可比公司均为 2021 年度数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表长期股权投资额为 18.14 亿元,同比增加 1.02 亿元;本期新增其他权益工具投资 5.52 亿元;其他非流动金融资产为 2.05 亿元,同比减少 0.09 亿元。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、认购天山股份股票

报告期,本公司参与天山股份发行股份购买资产的重大资产重组,本公司以所持有的南方水泥 0.95336%股权作价 46,528.91 万元,本公司认购天山股份 36,068,921 股,发行价格为 12.90 元/股。2021 年 11 月 2 日,天山股份新增股份发行上市,本公司现持有天山股份 36,068,921 股,该股份限售期为 12 个月。

上述事项详见 2020 年 8 月 10 日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临 2020-015《十届 15 次董事会决议公告》、临 2020-016《关于参与天山股份重大资产重组的公告》;2021 年 3 月 3 日披露的临 2021-004《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》;2021 年 8 月 26 日披露的临 2021-016《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》;2021 年 11 月 3 日公司披露于上海证券交易所网站的临 2021-022《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》。

2、受让金华银行股权

2021 年 4 月 24 日,公司十一届 2 次董事会作出决议,同意公司出资 9621.36 万元受让金华银行工会委员会所持有的金华银行股权 3,272.57 万股。截至报告期末,本次股权受让已完成,公司合计持有金华银行 8,148.38 万股。

上述事项详见 2021 年 4 月 27 日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临 2021-005《十一届 2 次董事会决议公告》。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2018 年 8 月 3 日,公司十届 5 次董事会通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的议案》,批准控股子公司尖峰药业投资建设金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目。上述事项详见 2018 年 8 月 4 日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临 2018-024《关于尖峰药业金西生产基地年产 20 亿片固体制剂项目的公告》。报告期该项目在建工程投入 9,080.86 万元,目前该项目的土建工程、设备安装调试工作已基本完成,正在进行项目验收及 CGMP 申请认证的前期准备工作。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	27.26	79.62	52.36	52.36
应收款项融资	18,190.47	18,596.88	406.41	
其他权益工具投资	-	55,221.52	55,221.52	
其他非流动金融资产	21,398.16	20,519.52	-878.65	
合计	39,615.90	94,417.54	54,801.64	52.36

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、南方水泥股权处置

报告期，本公司以所持有的南方水泥 0.95336% 股权（对应其注册资本中的出资额为 10,500 万元）参与天山股份重大资产重组，天山股份以发行股份购买资产的方式收购公司所持的南方水泥股权，经评估，该股权定价为 46,528.909270 万元。截至报告期末，该股权已完成过户登记，本公司不再持有南方水泥股权。

上述事项详见 2020 年 8 月 10 日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临 2020-015《十届 15 次董事会决议公告》、临 2020-016《关于参与天山股份重大资产重组的公告》；2021 年 3 月 3 日披露的临 2021-004《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》；2021 年 8 月 26 日披露的临 2021-016《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》；2021 年 11 月 3 日公司披露于上海证券交易所网站的临 2021-022《关于参与天山股份重大资产重组的进展公告》。

2、金华市医药有限公司资产处置

根据城市建设规划及片区综合开发工作安排，金华经济技术开发区管理委员会拟对本公司控股子公司尖峰药业的控股子公司金华医药所属的位于金华市秋滨街道金星南街 599 号土地使用权及其附属物、构筑物等资产进行有偿收回。公司第十一届董事会第 4 次会议审议通过了《关于控股子公司处置资产的议案》，同意金华医药处置资产事宜，处置总价款净额为 6769.19 万元人民币。截至报告期末，金华医药已收到款项 5483.87 万元，该事项尚未完成。

上述事项详见 2021 年 8 月 31 日本公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的临 2021-017《十一届 4 次董事会决议公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

①尖峰药业，注册资本 29,853 万元，其中：本公司占 99.16%。经营范围：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；年回收：异丙醇 8 吨、乙醇 76 吨、甲苯 40 吨、二氯甲烷 409 吨、乙酸乙酯 11 吨（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅材料；进口机械设备、仪器仪表及零配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 194,244.78 万元、归属于母公司所有者净资产 39,767.13 万元，2021 年实现营业收入 146,768.03 万元、营业利润-4,385.20 万元、归属于母公司所有者的净利润-3,913.95 万元。

②大冶尖峰，注册资本 2.5 亿元，其中：本公司占 6%、本公司控股子公司尖峰水泥占 70%。经营范围：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售，建材产品销售，水泥配料用石灰石、砂页岩开采及销售，水泥炉窑固体废物、危险废物协同处置（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 73,618.69 万元、净资产 54,935.98 万元，2021 年实现营业收入 115,316.75 万元、营业利润 41,918.16 万元、净利润 31,810.39 万元。

③云南尖峰，注册资本 1.5 亿元，其中：本公司占 75%、本公司控股子公司尖峰水泥占 25%。经营范围：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 53,789.00 万元、净资产 26,879.83 万元，2021 年实现营业收入 41,713.18 万元、营业利润 4,523.49 万元、净利润 3,427.62 万元。

④贵州尖峰，注册资本 1.5 亿元，为本公司全资子公司。经营范围：研发、生产、销售水泥制品及工艺设备，普通硅酸盐水泥、熟料及商品砂、水泥制品、石灰石、人工砂、碎石、骨料的制造销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,353.42 万元、净资产 12,158.61 万元，2021 年实现营业收入 50,247.87 万元、营业利润 5,148.57 万元、净利润 4,991.60 万元。

2、主要参股公司的情况

①天士力集团，注册资本 34,358.90 万元，其中：本公司占 20.76%。主要经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口业务等。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,704,637.25 万元、归属于母公司所有者净资产 649,764.28 万元，2021 年实现营业收入 919,799.86 万元、营业利润 190,917.19 万元、归属于母公司所有者的净利润 70,854.49 万元。

报告期，天士力集团的下属公司因处置所持有的在美国纳斯达克上市的 I-MAB 股权并转换对其核算方法等因素影响，本报告期净利润较上年同期大幅增长，本公司按持股比例计入投资收益 14,711.36 万元，同比增加 13,898.49 万元。

②南方尖峰，注册资本 40,000 万元，其中：尖峰水泥持有 35%股权。经营范围：水泥、水泥制品生产、研发及销售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 297,208.52 万元、归属于母公

司所有者净资产 118,207.07 万元, 2021 年实现营业收入 211,957.41 万元、营业利 57,229.55 万元、归属于母公司所有者的净利润 44,375.06 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2022 年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年, 中央经济工作会议强调, 做好 2022 年经济工作, 要坚持稳中求进工作总基调, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 加快构建新发展格局, 全面深化改革开放, 坚持创新驱动发展, 推动高质量发展, 坚持以供给侧结构性改革为主线, 统筹疫情防控和经济社会发展, 统筹发展和安全, 继续做好“六稳”“六保”工作, 持续改善民生, 着力稳定宏观经济大盘, 保持经济运行在合理区间, 保持社会大局稳定, 迎接党的二十大胜利召开。

从公司各业务板块所在的行业形势看:

2021 年是我国开启“双碳”行动的元年, 水泥行业面对“需求减弱、环保能效加码、成本大幅上升、减碳创新投入”等诸多挑战, 水泥市场经历了数次“急转弯”。一方面, 全国水泥市场需求受固定资产投资、房地产和基建投资增速趋降影响, 呈现出“需求减弱, 前高后低, 压力加剧”的特征; 另一方面, 供给端受“能耗双控、限电限产、煤价飙升”的影响, 水泥成本大幅上涨, 使得全国水泥市场价格出现“先抑后扬”的波动走势。全年水泥行业效益总体水平同比虽有减弱, 韧性犹在。2022 年预计水泥需求依旧处于平台期, 总体平稳, 稳中趋降。同时, 随着我国“双碳”工作的持续推进, 将促使水泥行业全面进入低碳绿色的高质量发展阶段, 促进产业升级改造, 推动行业节能降碳, 行业优质产能企业、龙头企业竞争优势将进一步凸显, 并有望通过兼并重组进一步提高产业集中度。

2021 年, 医药行业政策改革力度空前, 国家及各部委相继出台多项与医保、医疗、医药相关政策, 这些政策的出台将进一步推动医药行业加快转型升级。根据《“十四五”全民医疗保障规划》, “十四五”期间, 国家将不断改革完善医药价格形成机制: 深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革, 常态化、制度化实施国家药品集中带量采购, 持续扩大高值医用耗材集中带量采购范围; 完善药品和医用耗材价格治理机制, 强化药品和医用耗材价格常态化监管, 遏制药品和医用耗材价格虚高, 兼顾企业合理利润, 促进医药行业高质量发展。未来, 随着我国各项医改政策的不断落地, 我国医药行业竞争将更加激烈, 市场集中度将不断提升, “创新、品质”将是医药企业参与市场竞争的必然选择。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

水泥业务板块：以水泥制造为核心，持续向上下游产业链延伸，打造综合优势，培育新增长点；同时继续努力争取在有市场、有资源的区域布局新的水泥项目；依靠管理与技术优势，继续寻找合适的目标项目。

医药业务板块：以产品为核心，加快形成从原料药到制剂的完整业务链，构建成本、质量优势，提升产品竞争力；加大研发投入，创造品种和技术优势，推动企业发展。

其他板块：公司健康品业务以保健品为主，协同带动中药饮片和植物提取，进一步打造“一主带两翼”的发展格局；利用尖峰国贸的区位优势，引进大型电商物流公司，提升贸易、物流业务，大力发展现货仓储业务，逐步增加期货交割品种，打造大宗商品储存、分拨、交易平台。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

综合分析各方面因素后，公司确定 2022 年的工作方针为：变革，突破，创新，发展。总体工作目标为：实现销售收入 40 亿元，各项财务指标、经济技术指标持续改善、提升，项目建设安全、快速、有序，确保环保排放指标全面达标。

为实现这一目标，2022 年重点做好以下几方面工作：

1、发展项目方面

水泥板块：努力推进云南尖峰大展水泥项目的环境影响评价、能源技术评价等相关工作，力争早日完成项目建设的前期工作；争取年内完成湖北大冶尖峰建材机制砂项目的建设并投入运行；加快云南普洱机制砂项目合作洽谈工作，力争年内开工建设；科学把握替代燃料、协同处置、光伏发电及其它环保、节能、降碳项目的投资机遇；跟踪研究湖北省的产业政策，筹划大冶尖峰二期工程。积极参与南方尖峰的增资和重组，增加企业规模、增强盈利能力。

医药板块：抓好尖峰药业金西国际化项目的验收工作，力争早日申报并通过认证，同时积极引进代加工产品，尽早完成单剂量滴眼液生产线的安装调试、验证和申请 GMP 认证工作，持续推进尖峰药业原料药车间的技术改造项目，满足新药开发需求。进一步完善上海北卡及其子公司的战略发展定位和业务运营模式，注重企业生存的价值链和生态圈建设，加快推进原料药、中间体等项目建设，实现原料药与制剂产品一体化的布局。

2、企业管理方面

进一步完善内控制度建设，持续加强内控制度执行情况的检查，杜绝漏洞，控制风险。理清对各类控股子公司的管控模式，以内控制度为抓手，筑牢风险控制底线，以有利于企业经营发展为导向，根据行业特性、股权结构、地理区域的不同，选择适合的管控模式，明确集团公司与各子公司之间对战略、投资、生产、业务等的权限设置和流程控制，使各控股子公司的运营风险可控、生产经营灵活高效。强化集团公司对下属子公司的战略赋能，加强集团公司战略规划的宣传，

形成战略共识，凝聚发展合力。持续推行精细化管理、标准化管理、标杆管理这三项管理举措，使管理更加细化、精准，执行更加严格、有力，经济技术指标更加优良、先进。

3、技术改造方面

水泥板块：重点围绕节能、降耗、提质、提产的目标，努力做好节能改造、工艺优化、装备性能和智能化水平提升等技术进步工作，力争实现熟料标准煤耗、电耗、余热发电量、运转率等经济技术指标持续提升；定期编制能耗报表并及时分析，研究节能降耗的计划与路径，积极探索新节能减碳技术、替代燃料应用技术的成熟性和可靠性，研究把握固废（包括城市垃圾）、危废协同处置项目的可能性和可行性，力争在“3060 双碳”战略的大环境下抢得发展先机。医药板块：以降低成本、提高质量为攻关方向，持续改进和提升工艺技术水平，优化操作流程，积极推进“数智工厂”建设；进一步加强对安徽新北卡和尖峰北卡生产线的工艺优化和装备改造提升，全面降低产品成本，提高质量；注重技术转化工作，提高新产品转化能力。

4、研发创新方面

加强研发过程的跟踪管理，加快在研产品的研发进度，努力实现单剂量玻璃酸钠滴眼液、盐酸奥洛他定滴眼液、对乙酰氨基酚栓等研发项目的生产申报，吗替麦考酚酯胶囊、注射用盐酸头孢甲肟一致性评价申报，继续推进抗肿瘤新药 JFAN-1001、DPT 的临床试验。充分利用各研发平台，拓展新产品引进和研发课题选择的路径，提高产品研发和引进的成功率；充分发挥上海北卡区位优势，加大高端研发人才的引进力度，提升研发设施、设备水平，完善研发模式和产品转换机制。

5、市场营销方面

水泥板块：重点要做好生产和销售的衔接工作，确保不滞销涨库、不脱销断货；积极参与行业自律，维护合理价格；持续提升“尖峰”牌水泥的知名度和美誉度，提升产品竞争力；巩固和拓展市场渠道，探索与下游客户建立战略合作关系，维护渠道的稳定。医药板块：持续跟踪学习国家医改政策变化，研究市场环境的发展趋势，提高预判能力；学习先进企业的经验与方法，结合自身实际完善营销策略。

6、安全环保方面

2022 年，公司要在继续加强安全生产监督检查、抓好反“习惯性违章”、做好安全风险评估、开展“无事故工厂”创建等工作的同时，进一步提高安全意识，力争实现生产全过程、全方位的安全管控，进一步完善安全防范设施，提高安全系数，努力创建“安全事故犯不了”的作业环境和场所，进一步提高全员安全防范技能，力争达到“安全事故不会犯”。有序推进水泥企业的绿色矿山建设，加强环保设施设备的改进提升，争取到 2023 年底全面达到超低排放的要求；加快推进医药企业的环保改造建设，在加强现有生产线的环保管理、保障环保设施有效运行的同时，提升新建项目环保方案的先进性。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济周期波动的风险

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

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

2、能源价格波动的风险

煤炭和电力为公司水泥主要消耗的能源，在成本中占比较大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。自去年下半年以来，煤炭价格持续攀升，水泥生产成本增加。如果未来煤炭和电力价格持续上升，将进一步增加公司水泥产品的生产成本，从而对公司水泥业务的盈利能力产生不利影响。

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

3、医药行业相关风险

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

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

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

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

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

为此，公司加强对医药行业相关政策的研究，及时调整经营策略；在市场方面，公司将根据市场形势，进一步完善尖峰药业工业产品的销售模式，加强市场渠道管控，做好市场细分与渗透。在原料供应方面，尖峰药业将积极推进与上海北卡的资源整合，推动安徽东至医药中间体、化学原料药生产基地建设。在产品开发方面，公司高度关注和研判市场需求，确立了“4+2”新药研发策略，依托国内知名科研院所、博士后工作站、院士专家工作站等技术平台，规划好新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制，提高新药研发的质量和效率。

4、经营管理风险

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

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

5、安全环保风险

公司下属有 7 家企业列入重点排污单位，随着国家对企业安全生产以及污染物排放的管控力度不断加大，对公司所处的水泥和医药行业的安全和环境保护都提出了更高的要求，安全、环保的风险加大。新修改的《中华人民共和国安全生产法》进一步压实生产经营单位的主体责任，加大对违法行为的惩处力度。

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

6、疫情风险

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

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、公司三会规范运作情况

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

(2) 董事与董事会：公司董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，严格按照《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，勤勉、认真履行董事职责，对公司经营活动中的重大决策事项，及时召开董事会进行审议并谨慎决策，积极履行信息披露义务；对超出董事会决策范围的事项，及时召集股东大会进行审议。报告期内，公司共召开4次董事会，召集了一次股东大会。董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名委员会四个专门委员会，除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委员，且1/2以上独立董事任委员。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，公司全体独立董事亲自出席报告期内的董事会，对公司的董监事选举、聘任高管人员、担保、关联交易、薪酬等事项作出了客观、公正的判断，发表了独立意见。

(3) 监事与监事会：2021年公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》勤勉尽责地行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、关联交易等方面进行监督，并对公司重大事项出具意见，切实维护公司及股东的合法权益，报告期内公司共召开4次监事会。

2、公司独立性情况

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

3、关于绩效考评与激励约束机制

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

4、关于信息披露与透明度

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

5、投资者关系管理

2021年，公司积极参与浙江证监局在“3·15”期间开展的以“保护投资者合法权益我们在行动”为主题的投资者保护主题教育活动、中国证监会第三届“5·15全国投资者保护宣传日”活动，以及浙江辖区上市公司“为投资者办实事”主题实践活动，不断提高上市公司对投资者的保护意识及敬畏意识。并在日常工作中通过上证E互动、接听投资者电话、开设公开邮箱接收公众邮件等方式不断加强与投资者的沟通交流，方便投资者了解公司情况。

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 29 日	审议通过了《2020 年度董事会报告》、《2020 年度监事会报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2020 年年度报告及其摘要》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋晓萌	董事长	男	57	2020-11-17	2023-11-17	20,000	20,000	0		153.98	否
虞建红	董事兼总经理	男	55	2020-11-17	2023-11-17	14,652	14,652	0		147.30	否
刘波	董事	男	47	2020-11-17	2023-11-17					0	是
张国平	董事	男	45	2020-11-17	2023-11-17					0	是
黄速建	董事	男	65	2020-11-17	2023-11-17					8	否
黄金龙	董事兼副总经理	男	56	2020-11-17	2023-11-17					79.39	否
傅颀	独立董事	女	42	2020-11-17	2023-11-17					8	否
沈卫国	独立董事	男	50	2020-11-17	2023-11-17					8	否
杨大龙	独立董事	男	57	2020-11-17	2023-11-17					8	否
陈天赐	监事会主席	男	59	2020-11-17	2023-11-17					68.08	否
秦旭平	监事	男	58	2020-11-17	2023-11-17					51.36	否
戴锦孝	监事	男	58	2020-11-17	2023-11-17					32.77	否
石富	监事	男	49	2020-11-17	2023-11-17					49.93	否
吕瑞美	监事	女	50	2020-11-17	2023-11-17					0	是
张峰亮	副总经理	男	44	2020-11-17	2023-11-17	1,700	1,700	0		98.18	否
项崇平	副总经理	男	57	2020-11-17	2023-11-17					68.08	否
朱坚卫	董事会秘书	男	54	2020-11-17	2023-11-17	3,960	3,960	0		68.08	否
兰小龙	财务负责人	男	48	2020-11-17	2023-11-17					68.08	否
合计	/	/	/	/	/	40,312	40,312	0	/	917.23	/

姓名	主要工作经历
----	--------

蒋晓萌	1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980 年 12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、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、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
虞建红	1966 年 10 月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987 年 9 月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
刘波	1974 年 11 月出生，本科，讲师，1997 年 8 月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，金华市国信担保有限公司董事，金华市国通二手车交易市场有限责任公司董事。
张国平	1976 年 6 月出生，本科，经济师，1999 年 3 月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华中华矿产有限公司董事长、浙江加华种猪有限公司董事、金华市威成投资有限公司董事。
黄速建	1955 年 11 月出生，经济学博士、研究员，1988 年 2 月至 2016 年 4 月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、安心财产保险有限责任公司独立董事。
黄金龙	1965 年 2 月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988 年 8 月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998 年 8 月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
傅颀	1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任浙江晶盛机电股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）独立董事。
沈卫国	1971 年 6 月出生，博士、研究员。1994 年 7 月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员、环境友好建筑材料国际合作基地副主任，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事、中国硅酸盐学会固废与生态材料分会主任委员。
杨大龙	1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司法定代表人。
陈天赐	1962 年 11 月出生，本科，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂

	技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
秦旭平	1963年2月出生，大专文化，高级政工师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业公司办公室、本公司政治部工作。现任本公司党群工作部主任、监事。
戴锦孝	1963年7月出生，本科，高级经济师。1986年7月参加工作，先后担任本公司集团办公室秘书、企管科副科长、投资管理部副经理、金华市尖峰大药房连锁有限公司副总经理，现任尖峰药业工会主席兼党委副书记、本公司监事。
石富	1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司工会主席、监事。
吕瑞美	1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现任金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市交通投资集团有限公司、金华市金投集团有限公司监事。
张峰亮	1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰总经理，大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。
项崇平	1964年10月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997年10月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理，现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。
朱坚卫	1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，现任本公司董事会秘书。
兰小龙	1973年6月出生，大学本科，高级会计师。1997年9月参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司财务负责人。

其它情况说明

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**1. 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
刘波	通济国投	法定代表人、总经理		
蒋晓萌	通济国投	董事		
张国平	通济国投	董事兼副总经理		
吕瑞美	通济国投	监事		
在股东单位任职情况的说明				

2. 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	2022年03月29日	2025年03月29日
蒋晓萌	天士力医药集团股份有限公司	副董事长	2021年06月02日	2024年06月01日
蒋晓萌	浙江金华南方尖峰水泥有限公司	董事长	2020年12月15日	2023年12月14日
蒋晓萌	杭州山亚南方水泥有限公司	董事长	2020年12月15日	2023年12月14日
蒋晓萌	南方水泥有限公司	董事		2021年10月17日
蒋晓萌	浙江省商会	副会长		
蒋晓萌	浙江省企业家协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省医药行业协会	副会长		
蒋晓萌	浙江省建材工业协会	会长		
蒋晓萌	金华市企业家协会	会长		
蒋晓萌	金华市高新技术企业协会	会长		
蒋晓萌	金华市总商会	会长		
蒋晓萌	金华市工商业联合会	主席		
虞建红	天士力集团	董事	2022年03月29日	2025年03月29日
虞建红	浙江省水泥协会	副会长		
刘波	金华市国有资产经营有限公司	董事兼总经理		
刘波	金华市资产管理有限公司	董事长兼总经理		
刘波	金华市国信担保有限公司	董事		
刘波	金华市国通二手车交易市场有限责任公司	董事		
张国平	金华市国有资产经营有限公司	董事兼副总经理		
张国平	金华申华矿产有限公司	董事长		
张国平	浙江加华种猪有限公司	董事		
张国平	金华市威成投资有限公司	董事		
黄速建	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	独立董事	2020年05月08日	2023年05月07日
黄速建	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事	2020年09月07日	2023年09月06日
黄速建	青岛海容商用冷链股份有限公司	独立董事	2016年05月30日	2021年12月27日
黄速建	安心财产保险有限责任公司	独立董事	2018年11月08日	2021年11月10日
傅頔	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2019年12月20日	2022年12月19日

傅頔	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2020年12月04日	2023年12月03日
傅頔	浙江日风电气股份有限公司	独立董事	2016年09月10日	至今
傅頔	杭州天地数码科技股份有限公司	独立董事	2015年10月29日	2021年10月28日
傅頔	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事	2014年11月07日	2021年01月31日
杨大龙	南京恒通医药开发有限公司	法定代表人	2004年03月02日	至今
吕瑞美	金华市交通投资集团有限公司	监事		
吕瑞美	金华市金投集团有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制订了董事、监事、高级管理人员的薪酬管理办法，《董事、监事薪酬管理办法》由董事会提交股东大会审议通过，《高级管理人员薪酬管理办法》由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2021 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 2021 年度经审计的公司业绩指标进行考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据浙江尖峰集团股份有限公司《董事、监事薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》及经审计的公司 2021 年度净利润指标，经考核计算，考核范围内董事长、总经理、监事会主席及不在子公司兼职的高级管理人员（共 6 人）2021 年度可发年薪 1097.69 万元。经薪酬与考核委员会决议，上述 6 人 2021 年度的年薪先发放 573.60 万元，剩余的 524.09 万元，将在以后年度另行分配。
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	2021 年度公司全体董事、监事、高级管理人员的年薪、津贴总额为 917.23 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
十一届 2 次董事会	2021 年 4 月 24 日	审议通过了《2020 年度总经理业务报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2020 年度中长期激励基金计提方案》、《2020 年年度报告及

		其摘要》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》、《项目跟投管理办法》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于受让金华银行股权的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《2020 年度董事会报告》。
十一届 3 次董事会	2021 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
十一届 4 次董事会	2021 年 8 月 27 日	审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》、《关于控股子公司处置资产的议案》、《关于聘任审计室主任的议案》、《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易议案》。
十一届 5 次董事会	2021 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	傅颀、沈卫国、蒋晓萌
提名委员会	沈卫国、杨大龙、蒋晓萌
薪酬与考核委员会	杨大龙、沈卫国、蒋晓萌
战略委员会	蒋晓萌、虞建红、黄速建、沈卫国、杨大龙

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 22 日	审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	审议并通过会议事项	无
2021 年 4 月 24 日	审议《公司 2021 年第一季度报告》	审议并通过会议事项	无
2021 年 8 月 26 日	审议《公司 2021 年半年度报告》、《关于参股子公司股权重组签署框架协议关联交易议案》	审议并通过会议事项	无
2021 年 10 月 26 日	审议《公司 2021 年第三季度报告》	审议并通过会议事项	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 22 日	审议《2020 年度薪酬方案》、《2020 年度中长期激励基金计提方案》、《2019 年度中长期激励基金分配方案》。	审议并通过会议事项	无

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	54
主要子公司在职员工的数量	2,018
在职员工的数量合计	2,072
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,180
销售人员	292
技术人员	331
财务人员	71
行政人员	198
合计	2,072
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	48
本科	498
大专	396
大专以下	1,130
合计	2,072

公司现有 5 名内部退休人员需公司承担退休费用。其余 1383 名离退休职工的退休费由社会统筹发放，公司发放慰问金等非统筹企业补贴，报告期金额 434.90 万元。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

综合考虑企业经济效益及社会平均工资水平，结合本公司实际，遵循按劳分配和效益优先的原则、内部公平性和外部竞争性的原则、可持续发展的原则，建立科学、合理的薪酬体系和以员工关键业绩指标作为考核依据的考评制度。按照“效益优先、兼顾全局”的要求，根据员工承担的工作量、工作难度，着重向重要岗位和骨干员工倾斜，激发员工的工作积极性，吸引和保留一支稳定的员工队伍，为公司的可持续发展提供人力资源保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据集团公司发展战略要求，结合公司开展的职业技能等级认定工作，利用公司技能人才继续教育基地资质，立足岗位操作技能提升培训，培养各岗位操作能手，储备各岗位后备人员，提高员工技能水平，实现班组岗位人才技能多样化。

同时开展管理理念培训，提高团队创新意识的开拓精神，通过管理模式创新、观念创新等的培训，突破创新的思维障碍，提高经营管理的质量与效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、报告期内现金分红实施情况：2021 年 5 月 28 日公司召开了 2020 年年度股东大会，审议并通过了公司 2020 年度利润分配方案，公司以总股本 344,083,828 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 4.00 元(含税)，共计派发股利 137,633,531.20 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2020 年度的利润分配方案于 2021 年 7 月 13 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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

为了稳定发展关键员工队伍，调动中高级管理人员以及公司业务骨干、关键员工的积极性和主动性，实现公司持续、稳定、健康发展。经公司第九届董事会第 4 次会议决议并报 2015 年第一次临时股东大会批准，公司制定了《中长期激励管理办法》。根据该办法的规定，经 2022 年 4 月 15 日召开的十一届 7 次董事会审议批准，公司提取了 2021 年度中长期激励基金 3820.55 万元。

报告期，公司向激励对象发放了 2015-2019 年度已提取的共 5 个年度中长期激励基金中的可发放金额，共向 232 名激励对象发放激励基金 5209.6 万元，其中：公司董事、监事和高级管理人员激励基金如下（万元、含税）：

姓名	职务	2015 年度激励基金发放金额	2016 年度激励基金发放金额	2017 年度激励基金发放金额	2018 年度激励基金发放金额	2019 年度激励基金发放金额	合计
蒋晓萌	董事长	17.08	27.32	27.52	49.74	33.37	155.03

虞建红	董事、总经理	16.71	26.72	26.92	48.66	32.65	151.66
黄金龙	董事、副总经理	11.44	18.16	17.50	27.84	18.66	93.59
张峰亮	副总经理	13.19	19.67	20.68	30.84	23.27	107.67
项崇平	副总经理	10.40	16.63	16.75	30.11	19.85	93.74
陈天赐	监事会主席	8.54	13.66	14.26	30.11	19.85	86.42
兰小龙	财务负责人	9.28	14.85	14.96	27.03	18.14	84.26
朱坚卫	董事会秘书	9.28	14.85	14.96	27.03	18.14	84.26
秦旭平	监事	8.54	13.66	13.06	13.54	12.85	61.64
石富	监事	8.80	13.12	12.87	13.30	11.07	59.15
戴锦孝	监事	6.10	9.69	9.33	8.43	6.22	39.76

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内控制度建设方面，报告期内公司内部控制制度建设取得较好成果，内部控制持续有效运转。公司结合行业特征与企业经营发展实际需要，对部分子公司内控制度进行了梳理、修订，优化业务流程，完善内部控制制度，提高企业运营效率；并不断强化内部控制制度执行落实、监督检查，使内部控制制度持续与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，提高了公司防范风险的能力和水平，保障公司安全稳健运行，促进公司健康、可持续发展。

内控制度实施方面，公司内部审计机构负责对各企业内部控制执行情况进行监督、检查，对重点业务如：资金管理、采购付款、销售收款等进行持续的关注；结合公司内部控制等管理制度组织开展内部控制自我评价工作，对公司内部控制的设计与运行的有效性进行评价，同时聘请天健会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。以多渠道、多手段的方式保证内部控制评价工作客观公正。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据相对多元化的产业布局，以战略管控为主导，通过运营管控、战略管控、财务管控相结合的管控模式，确保下属子公司平稳、有序、安全地运行。公司总部作为战略决策和投资决策中心，追求总体战略控制和协同效应的培育；同时按照业务、区域的不同分别设立子公司，由各子公司负责各业务板块的运营。报告期内，公司加强内部控制制度建设、实施工作，通过完善各子公司内控制度、强化内控制度贯彻落实、监督内控制度执行情况，不断加强对子公司的管理控制，以内部控制带动公司治理水平的提高，为各子公司经营管理的合法合规及资产安全提供保障。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见《2021 年年度报告》附件

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已完成上市公司治理专项行动自查问题整改。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司重视环境保护和清洁生产工作，积极履行环境保护的社会责任。水泥和制药是公司的两大主业，产生的主要污染物分别是废气、废水和粉尘（颗粒物）。报告期，公司现有下属 7 家环境保护部门公布的重点排污单位，分别是大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰、新北卡、尖峰北卡、尖峰药业金西制药厂及尖峰药业秋滨制药厂。公司下属重点排污单位具体情况表：

① 大冶尖峰水泥有限公司

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

实际排放浓度	27.05mg/m ³	194.77mg/m ³	7.83mg/m ³
核定的排放总量	365 t/a	1100t/a	244.16 t/a
实际排放总量	74.90t	634.65t	17.23t
超标排放情况	无	无	无

② 云南尖峰水泥有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		
	SO ₂	NO _x (氮氧化物)	粉尘 (颗粒物)
排放方式	有组织排放, 窑尾烟气经布袋除尘和脱硝装置处理达标后高空排放, 窑头烟气经布袋除尘装置处理达标后高空排放。		
排放口数量和分布情况	窑尾集中排放口 1 个, 窑头排放口 1 个, 水泥生产全线单机除尘排放口 79 个		
执行的污染物排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 中的表 1 大气污染物排放限值		
核定的排放浓度	≤200mg/m ³	≤400mg/m ³	≤30mg/m ³
实际排放浓度	1.15mg/m ³	232.28mg/m ³	4.69mg/m ³
核定的排放总量	63.80t/a	930.00t/a	195.50t/a
实际排放总量 (吨)	1.83t	417.22t	11.62t
超标排放情况	无	无	无

③ 贵州黄平尖峰水泥有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		
	SO ₂	NO _x (氮氧化物)	粉尘 (颗粒物)
排放方式	有组织排放, 窑尾烟气经布袋除尘、脱硝装置处理达标后高空排放, 窑头烟气经布袋除尘装置处理达标后高空排放。		
排放口数量和分布情况	窑尾集中排放口 1 个, 窑头排放口 1 个, 水泥生产线单机除尘排放口 76 个。		
执行的污染物排放标准	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 中的表 1 大气污染物排放限值		
核定的排放浓度	≤200mg/m ³	≤400mg/m ³	≤30mg/m ³
实际排放浓度	46.78mg/m ³	173.48mg/m ³	10.23mg/m ³
核定的排放总量	675t/a	1350t/a	286.38t/a
实际排放总量 (吨)	209.32t	771.25t	65.28t
超标排放情况	无	无	无

④ 安徽新北卡化学有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH ₃ -N (氨氮)	VOCs
排放方式	间歇排放、废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		连续排放、有机废气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排口 1 个、烘干房排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个、车间含卤素废气排口 1 个
执行的污染物排放标准	东至经开区污水处理厂纳管标准及《污水综合排放标准》GB8978-1996		《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/254-2014
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤25mg/L	≤80mg/m ³
实际排放浓度	66.28mg/L	0.51mg/L	车间尾气总排口=22.63mg/m ³ 烘干房排放口=2.83mg/m ³ 车间含卤素废气排放口=16.83mg/m ³ 废水处理站排放口=8.55mg/m ³

核定的排放总量	10.90t/a	0.92t/a	13.94t/a
实际排放总量	4.55t	0.035t	1.82t
超标排放情况	无	无	无

⑤ 安徽尖峰北卡药业有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH ₃ -N (氨氮)	VOCs
排放方式	间歇排放, 废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		连续排放, 有机废气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理后达标高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		RTO 总排口 1 个、废水处理站排放口 1 个、危废库排放口 1 个
执行的污染物排放标准	东至经开区污水处理厂纳管标准、《化学合成类工业水污染排放标准》GB21904-2008		《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤25mg/L	≤60mg/m ³
实际排放浓度	229.62mg/L	14.78mg/L	RTO 总排放口: 16.02mg/m ³ ; 危废库排放口: 7.06mg/m ³ ; 废水处理站排放口: 7.38mg/m ³
核定的排放总量	41.568t/a	1.732t/a	18.526t/a
实际排放总量	13.39t	0.79t	3.01t
超标排放情况	无	无	无

⑥ 浙江尖峰药业有限公司金西制药厂

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH ₃ -N (氨氮)	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理、含卤素废气经萃取吸收+活性炭纤维吸附工艺处理、废水系统尾气经碱喷淋处理后高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		车间尾气总排口 (RTO) 1 个、含氯废气排放口 1 个、废水处理站排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》浙江省地方标准 DB33/2015-2016
核定的排放浓度	≤450mg/L	≤30mg/L	≤60 mg/m ³
实际排放浓度	45.62mg/L	0.045mg/L	RTO 废气排放口: 3.76mg/m ³ ; 含氯废气排放口: 1.05mg/m ³ 。 废水处理站排放口: 0.57mg/m ³
核定的排放总量	5.308t/a	0.531t/a	7.416t/a
实际排放总量	2.13t	0.21t	0.32t
超标排放情况	无	无	无

⑦ 浙江尖峰药业有限公司秋滨制药厂

主要污染物及特征污染物的名称	废水	
	COD	NH ₃ -N (氨氮)
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放	
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口	
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996	
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤35mg/L
实际排放浓度	50mg/L	0.011mg/L
核定的排放总量	1.728t/a	0.173t/a

实际排放总量	0.44t	0.09t
超标排放情况	无	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

	废气 VOCs	废水站废气处理设施	水、碱喷淋吸收	10000m ³ /h	正常
尖峰药业秋滨制药厂	废水 (COD、NH ₃ -N)	废水处理站	两级“A/O”串联(兼氧-好氧-水解接触氧化)	240t/d	正常

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

子公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
大冶尖峰	4000t/d 水泥熟料生产线项目	湖北省环保局	鄂环函 [2004]144 号	湖北省环保局	鄂环函 [2009]74 号
	9MW 低温余热电站工程	湖北省环保局	鄂环函 [2008]190 号	湖北省环保厅	鄂环函 [2011]472 号
	金山石灰石矿山项目	黄石市环保局	黄环监函 [2009]200 号	大冶市环保局	冶环监函 [2016]209 号
云南尖峰	3000t/d 水泥熟料生产线技改项目	云南省环境保护厅	云环审 [2012]190 号	普洱市环境保护局	普环函 [2015]67 号
	云南尖峰迁移、新增污染物治理设施建设项目	普洱市思茅区环保局	思环审 [2018]30 号	已验收	
贵州尖峰	日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目	贵州环境保护厅	黔环审 [2013]93	已验收	
新北卡	安徽常泰化工有限公司年产 2300 吨农药复配和 700 吨化工中间体产品项目	池州市生态环境局	池环发 [2008]115 号	池州市生态环境局	池环验 [2011]14 号
	安徽常泰化工有限公司年产 500 吨啶虫脒和 150 吨联苯菊酯农药原药等产品项目		池环发 [2009]115 号	池州市生态环境局	池环验 [2011]14 号
	池州市生态环境局关于安徽新北卡化学有限公司年产 500 吨啶虫脒和 150 吨联苯菊酯等农药原药产品技术改造项目环境影响报告书审批意见的函		池环函 [2020]27 号	已验收	
	安徽新北卡年产 928 吨医药中间体项目		池环函 (2019) 253 号	未验收	
	年产 2 吨盐酸厄洛替小分子靶向药物原料药及 48 吨中间体等项目		池环函 (2019) 254 号	未验收	
	1500 吨年农药粉剂生产线技改项目		东至县生态环境局	东环审 (2019) 37 号	已验收
尖峰北卡	年产 1200 吨氟嗪羧酸系列 (左氟嗪羧酸 600 吨、氟嗪羧酸 600 吨) 产品项目变更的报告	池州市环保局	池环函 {2016} 13 号	池州市环保局	池环验 {2016} 16 号
	年产 100 吨奎宁羧酸乙酯、50 吨莫西小环项目	池州市生态环境局	池环函 {2020} 195 号	未验收	
	年产 6 吨埃罗替尼中间体 M13、年产 10 吨埃罗替尼中间体 M15、年产 3 吨埃克替尼中间体 M180Z4、年产 50 吨阿扎胞苷中间	池州市生态环境局	池环函 {2019} 247 号	未验收	

子公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
	体 M235 和年产 20 吨盐酸吡格列酮中间体 M225 项目				
	安徽新尖峰北卡药业有限公司小分子靶向药物研究院项目	池州市生态环境局	池环函{2021}73号		未验收
	年产 25 吨替尼类医药中间体、30 吨替尼类原料药、300 吨医药中间体、765 吨甲基多巴和非布司他等原料药项目	池州市生态环境局	池环函{2021}225 号		未验收
尖峰药业金西制药厂	年产 35 吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	浙江省环境保护厅	浙环建[2013]101 号	浙江省环境保护厅	浙环竣验[2016]56 号
	年产 20 亿片固体制剂项目	金华市生态环境局	金环建开[2019]36 号		未验收
	年产 580 公斤抗肿瘤药、460 公斤普通原料药技术改造项目	金华市生态环境局	金开环区评备[2021]3 号		未验收
	年产 780 公斤阿维巴坦那原料药技术改造项目	金华市生态环境局	金开环区评备[2021]2 号		未验收
尖峰药业秋滨制药厂	年产 100 吨人工牛黄生产线技改项目	金华市环境保护局	金环建开[2017]43 号		尖峰药业（自主验收）
	年产 8000 万支滴眼液生产线技术改造项目	金华市生态环境局	金开环备[2020]9 号		未验收

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属各重点排污单位大冶尖峰、云南尖峰、贵州尖峰、新北卡、尖峰北卡及尖峰药业金西制药厂、尖峰药业秋滨制药厂均已制定了环境突发事件应急预案，并向环保部门进行备案。其中，大冶尖峰备案编号为 420-281-2020-075-M，云南尖峰备案编号为思应急备 530802-2021-107-M 号，贵州尖峰备案编号为 522622-2021-089-L，新北卡备案编号为 341721-2022-003-M，尖峰北卡备案编号为 341721-2022-001-M，尖峰药业金西制药厂备案编号为 330701-2022-002-M，尖峰药业秋滨制药厂备案编号为 330701-2021-007-L。

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

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司各重点排污单位均依据《污染物自行监测指南》的要求，积极开展自行监测方案的制定工作。大冶尖峰依据《排污许可证申请与核发技术规范》的要求，制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台发布。云南尖峰已制定了详细的自行监测方案并进行了备案，并委托第三方检测单位进行定期环境监测；贵州尖峰依据《排污许可证申请与核发技术规范》的要求，制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台发布；尖峰药业金西制药厂委托第三方检测

单位进行定期环境检测并出具检测报告，同时根据检测报告定期进行网上申报；尖峰药业秋滨制药厂委托第三方检测单位进行定期环境检测并出具检测报告，同时根据检测报告定期进行网上申报；新北卡环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在安徽省排污单位自行监测信息发布平台发布；尖峰北卡环境自行监测方案已报当地环保局备案，并在池州市自行监测信息发布平台发布。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，未发生对本公司有重大影响的环境事件。报告期内公司下属重点排污单位贵州黄平尖峰水泥有限公司因存在运行技术指标超过试验指标限制等环境违法行为，2021年11月26日被黔东南州生态环境局处罚2万元（黔东南环罚[2021]5号）。截止目前，贵州尖峰已完成对相关问题的整改。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司长期以来十分重视环境保护和清洁生产工作，积极履行环境保护的社会责任。大冶尖峰每季度委托第三方有资质单位进行各类污染物比对检测，检测数据按时上传环保主管，同时建设完成MES生产管控系统，将环保设备设施运行状态、设备巡检、维护记录等纳入MES系统管控，提升公司环保管理水平；云南尖峰在窑尾安装在线监测自动监控系统，对数据进行实时监控，并每年委托第三方有资质单位进行各类污染物排放对比检测；贵州尖峰为节约用水、实现水资源的合理配置，提高水资源的重复利用率，采取了多项节水措施，生产废水、生活污水经一体化污水

系统处理后回抽到循环水池用于设备冷却，或用于厂区绿化、道路冲洗。尖峰药业秋滨制药厂定期开展清洁生产评审，环境体系 ISO:14000 每年复认证；尖峰北卡、新北卡、尖峰药业金西制药厂每年委托第三方检测单位开展两次 LDAR（挥发性有机物泄露与修复）减少无组织 VOCs 的排放。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极响应国家政策要求，推进节能减排和资源综合利用工作，降低产品能耗，发展循环经济。公司拥有的新型干法水泥生产线全部配备了纯低温余热发电系统，利用水泥窑的余热进行发电，节能降耗以减少二氧化碳的排放。报告期内，下属企业为减少碳排放采取了多种环保措施并取得了一定成效，大冶尖峰完成水泥生产线升级改造项目，通过窑尾分解炉低氮燃烧、尾排节能风机升级等技术降低煤耗、减少氮氧化物排放；通过应用磁悬浮罗茨风机、永磁直驱电机新技术新装备，对煤磨选粉机、水泥磨磨机进行技术改造，提升生产效率，降低产品电耗，减少碳排放；云南尖峰通过预热器、篦冷机、生料磨、生料辊压机终粉磨系统等改造项目，降低原煤消耗减少碳排放；贵州尖峰通过落实窑尾烟气低氮燃烧技术并安装有效的脱硝装置来减少碳排放。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司长期以来积极履行各项社会责任，在持续提升公司战略管理水平、增强可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，维护员工合法权益，有效落实股东权益保护机制，积极参与社会公益事业和生态环境保护，加强疫情防控工作，贡献尖峰力量，实现企业经济效益与社会效益的同步提升，树立了良好的企业形象。

1、积极维护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，严格遵守《劳动法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同；注重完善职工代表大会制度，支持、鼓励员工积极参与民主管理，保障员工享有充分的知情权、参与权、表达权和监督权；结合整体发展战略不断完善薪酬分配体系，优化收入分配结构，形成了科学有效的激励约束机制；积极争取水泥生产工、药物制剂工两大类工种的职业技能等级自主认定资格，报告期组织了首次认定工作，帮助员工成长；坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制，并注重为员工搭建成长平台，组建后备管理人才队伍；不断完善人才培养机制，促进人力资源的优化配置，实现员工与企业的共同发展。

2、持续提升盈利能力，保障股东分享成果

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

3、及时足额纳税，服务地方经济

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

4、积极参与社会公益，推动企业精神文明建设

在社会公益方面，公司响应国家号召，积极参与精准扶贫、社会救济、慈善宣传、健康讲座等公益活动。集团公司团委组建成立“尖峰志愿者服务队”，积极参与金华文明城市复检等工作，党委组织开展“慈善一日捐”活动；大冶尖峰、云南尖峰、黄平尖峰等企业，通过向当地捐赠教育基金、结对帮扶贫困学生、慰问孤寡老人等，贡献企业力量、提升企业形象；尖峰大药房积极开展公益健康讲座，走进社区服务大众，开展公益体检、宣讲健康知识。报告期内，全集团各类慈善公益捐赠合计价值 200 余万元。

5、加强疫情防控工作，贡献尖峰力量

2021 年，新冠肺炎疫情呈现多发性、复杂性态势，公司各单位密切关注所在地疫情变化和管控要求，及时调整内部日常防控措施，加强疫情防控知识的宣传；在企业所在地出现疫情时，积极配合防疫部门做好排查，加强员工健康情况的动态管理；集团公司、云南尖峰通过向金华、普洱两地一线防疫人员捐赠物资，为疫情防控持续贡献尖峰力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 不适用

贵州尖峰位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县，自投资建设以来，吸收当地就业人员 130 余人，除了解决当地贫困群众就业增收、壮大黄平工业经济总量之外，还带动周边区域的餐饮、运输等相关产业发展，在创造良好经济效益、社会效益的同时，进一步巩固黔东南州、黄平县的脱贫攻坚工作成果，为实现全面小康目标奠定了坚实的产业基础。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	本公司	本公司因天山股份发行股份购买资产而取得天山股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让,包括基于本次发行股份购买资产而享有的天山股份送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定;限售期满之后本公司转让上述天山股份事宜将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。若本公司基于天山股份本次发行股份购买资产所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2020 年 08 月 07 日-2022 年 11 月 02 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五.30 的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下（单位：元）：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付账款	39,882,291.44	-1,239,565.91	38,642,725.53
使用权资产		5,675,818.71	5,675,818.71
一年内到期的非流动负债	19,564,466.22	2,116,078.99	21,680,545.21

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
租赁负债		2,320,173.81	2,320,173.81

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160

境内会计师事务所审计年限

29

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**八、破产重整相关事项**适用 不适用**九、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天士力控股集团及其控股子公司	其他	销售商品	销售延胡索、门冬氨酸氨氯地平片等	以医疗机构中标价为基准协商确定	/	833.82	0.22	现金	/	/
天士力控股集团及其控股子公司	其他	购买商品	采购复方丹参滴丸、养血清脑颗粒水飞蓟宾胶囊	以医疗机构中标价为基准协商确定	/	399.35	0.16	现金	/	/
浙江虎鹰水泥有限公司	其他		收取商标费	协商确定	/	38.15	1.23	现金	/	/
合计				/	/	1,271.32	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 受让杭州山亚南方水泥有限公司股权事宜

本公司控股子公司尖峰水泥持有南方尖峰 35%股权，金华南方水泥有限公司（以下简称“金华南方”）持有南方尖峰 65%股权；南方尖峰持有杭州山亚南方水泥有限公司（以下简称“山亚南方”）的 100%股权。

2017 年 8 月，为了压减企业层级、提高运营效率，相关方签署了《关于杭州山亚南方水泥有限公司 100%股权的转让协议》，拟对山亚南方进行股权重组，将南方尖峰持有的山亚南方 100%股权转让给尖峰水泥与金华南方两个股东，尖峰水泥与金华南方按所占南方尖峰的股权比例受让山亚南方股权，其中：尖峰水泥拟出资 62,099,765 元受让山亚南方的 35%股权；金华南方拟出资 115,328,135 元受让山亚南方的 65%股权。股权重组完成后，山亚南方的层级将上移，重组前后本

公司所持的该股权的整体权益没有变化。2018 年 10 月金华南方与其母公司浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方”）进行了吸收合并，金华南方现已注销，由浙江南方继承。

2021 年 8 月 27 日公司十一届 4 次董事会审议通过了《关于参股子公司股权重组签署框架协议关联交易议案》，拟参与浙江南方对南方尖峰（包括山亚南方）、富阳南方、胥口南方的整合，并因此终止了前述《关于杭州山亚南方水泥有限公司 100%股权的转让协议》。

详见上海证券交易所网站披露的临 2017-019《关于山亚南方股权重组的关联交易公告》；临 2021-020《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》。

（2）南方尖峰增资并股权整合事宜

2022 年 1 月 28 日，公司十一届 6 次董事会审议通过了《关于对外投资的关联交易议案》，在上述框架协议的基础上，同意控股子公司尖峰水泥出资 20,218.81 万元对南方尖峰进行增资，并对南方尖峰（包括山亚南方）、富阳南方、胥口南方进行整合。目前相关工作正在进行中。

上述事项请详见本公司 2021 年 8 月 31 日披露的临 2021-020《关于参股子公司股权重组签署框架协议的关联交易公告》、2022 年 1 月 29 日披露的临 2022-004《关于对外投资的关联交易公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										2,000				
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）										11,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）										2.11				
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）										11,000				
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）										11,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										无				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	40,000	0	0

其他情况

√适用 □不适用

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

报告期，公司共7笔银行理财产品已经全部收回，获得投资收益292.22万元。

详见下表：单位：万元 币种：人民币

序号	受托人	理财产品类型	金额	起始日	到期日	截止报告期末已收回本金金额	截止报告期末获得收益
1	广发银行金华分行	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	2020/9/30	2021/01/18	5,000.00	46.20
2	招商银行金华江北支行	招商银行结构性存款 NHZ00043	5,000.00	2020/11/4	2021/02/04	5,000.00	33.29
3	广发银行金华分行	薪加薪16号人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/11/5	2021/02/03	10,000.00	72.11
4	招商银行金华江北支行	招商银行结构性存款 NHZ00047	5,000.00	2020/11/6	2021/02/08	5,000.00	16.40
5	广发银行金华分行	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	2020/11/12	2021/02/22	5,000.00	42.18
6	招商银行金华江北支行	招商银行结构性存款 NHZ00113	10,000.00	2020/12/22	2021/01/22	10,000.00	22.68
7	农行金华江北支行	汇利丰2021年4166期对公定制人民币结构性存	8,000.00	2021/02/02	2021/04/30	8,000.00	59.36
合计			48,000.00	/	/	48,000.00	292.22

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,868
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,894
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金华市通济国有资产投资有限公司	0	55,564,103	16.15	0	无	0	国有法人
施建刚	1,490,000	6,660,000	1.94	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	5,316,078	5,343,478	1.55	0	无	0	境内非国有法人
夏伟东	424,700	2,396,664	0.70	0	无	0	境内自然人
岑达	141,230	2,045,230	0.59	0	无	0	境内自然人
刘海波	1,861,144	1,861,144	0.54	0	无	0	境内自然人

上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）—复胜步步高一号私募证券投资基金	1,771,200	1,771,200	0.51	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	1,142,786	1,759,167	0.51	0	无	0	未知
何立	735,700	1,615,600	0.47	0	无	0	境内自然人
陈利	-62,347	1,508,553	0.44	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				
施建刚	6,660,000	人民币普通股	6,660,000				
华泰证券股份有限公司	5,343,478	人民币普通股	5,343,478				
夏伟东	2,396,664	人民币普通股	2,396,664				
岑达	2,045,230	人民币普通股	2,045,230				
刘海波	1,861,144	人民币普通股	1,861,144				
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）—复胜步步高一号私募证券投资基金	1,771,200	人民币普通股	1,771,200				
香港中央结算有限公司	1,759,167	人民币普通股	1,759,167				
何立	1,615,600	人民币普通股	1,615,600				
陈利	1,508,553	人民币普通股	1,508,553				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

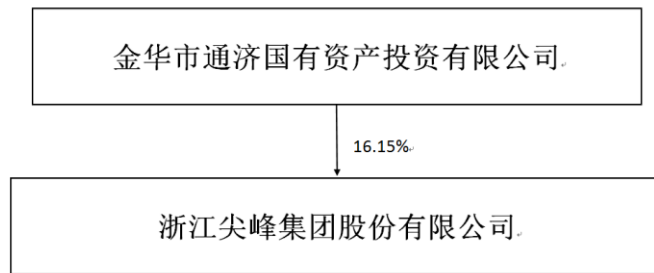
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

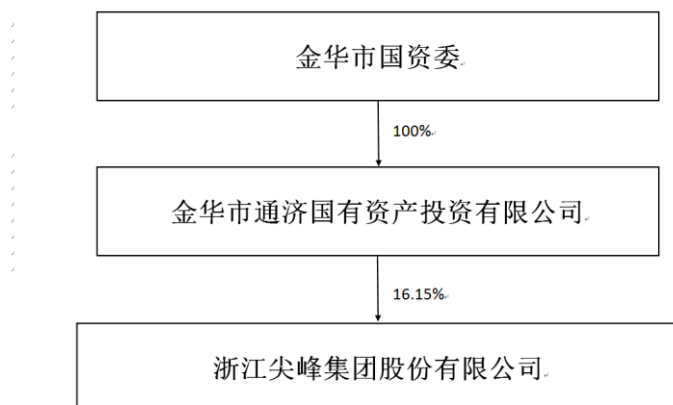
适用 不适用

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

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况的说明**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

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

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2022〕2538号

浙江尖峰集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰集团公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰集团公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三) 及附注五(二)1。

尖峰集团公司及其子公司的营业收入主要来自于水泥和药品等产品的生产和销售。2021 年度,尖峰集团公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 380,503.81 万元。

尖峰集团公司及其子公司主要从事水泥和药品销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方签收、且产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认;外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认。

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

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

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

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

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

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

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 联营企业权益

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十四)、五(一)11 和七(二)。

2021 年度,尖峰集团公司实现归属于母公司所有者的净利润 92,407.89 万元,其中因权益法核算确认对联营企业的投资收益 30,202.48 万元,占本期归属于母公司所有者的净利润的 32.68%。

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

2. 审计应对

针对联营公司权益，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

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

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

(6) 复核管理层按权益法计算的长期股权投资权益法和投资收益是否正确。

(7) 检查与联营企业权益相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

尖峰集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督尖峰集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对尖峰集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致尖峰集团公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛晓东
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：吴学友

二〇二二年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		295,881,476.78	229,716,944.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		796,227.39	272,647.94
衍生金融资产			
应收票据		12,193,849.00	
应收账款		254,620,468.12	229,858,456.20
应收款项融资		185,968,817.62	181,904,730.92
预付款项		39,601,706.20	39,882,291.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		133,262,998.11	84,261,135.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		432,508,196.32	344,586,058.99
合同资产			
持有待售资产		23,092,261.37	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,958,263.29	467,900,208.09
流动资产合计		1,424,884,264.20	1,578,382,473.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,814,119,718.62	1,712,225,177.12
其他权益工具投资		552,215,180.51	
其他非流动金融资产		205,195,152.21	213,981,623.61
投资性房地产		116,478,074.73	108,938,118.17
固定资产		2,034,293,198.52	1,872,770,347.17
在建工程		326,504,978.75	337,758,603.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,372,541.97	
无形资产		319,925,950.46	336,948,106.87
开发支出		87,683,669.85	58,710,406.69
商誉		57,158,579.44	95,567,298.42
长期待摊费用		19,946,520.85	22,231,445.69
递延所得税资产		4,234,469.59	5,319,610.32
其他非流动资产		57,422,800.00	570,000.00
非流动资产合计		5,599,550,835.50	4,765,020,737.38
资产总计		7,024,435,099.70	6,343,403,210.96
流动负债：			
短期借款		20,027,583.36	381,174,979.21
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		622,983,938.88	491,724,771.12
预收款项		54,838,748.88	
合同负债		61,188,672.69	65,217,045.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		62,479,079.97	51,504,594.19
应交税费		88,852,382.92	103,401,200.75
其他应付款		216,804,489.98	203,536,818.02
其中：应付利息			
应付股利		866,174.82	866,174.82
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		37,489,554.01	19,564,466.22
其他流动负债		6,947,649.81	6,841,242.75
流动负债合计		1,171,612,100.5	1,322,965,117.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		64,068,444.45	90,107,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		1,786,286.97	
长期应付款		26,114,234.58	36,120,530.23
长期应付职工薪酬		113,980,549.21	127,886,463.14
预计负债			
递延收益		41,824,601.07	45,369,031.91
递延所得税负债		93,907,809.38	40,897.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		341,681,925.66	299,524,172.47
负债合计		1,513,294,026.16	1,622,489,290.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		470,802,801.54	547,141,680.97
减：库存股			
其他综合收益		54,796,566.91	195,613,510.64
专项储备		114,735.63	325,032.17
盈余公积		330,263,564.83	286,728,229.86
一般风险准备			
未分配利润		4,006,974,667.78	3,061,607,681.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,207,036,164.69	4,435,499,963.27
少数股东权益		304,104,908.85	285,413,957.52
所有者权益（或股东权益）合计		5,511,141,073.54	4,720,913,920.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,024,435,099.70	6,343,403,210.96

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		129,397,561.89	70,139,433.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,524,465,273.32	1,516,805,591.53
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			400,000,000.00
流动资产合计		1,653,862,835.21	1,986,945,025.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,214,541,644.84	2,148,683,622.78
其他权益工具投资		552,215,180.51	
其他非流动金融资产		203,503,152.21	212,289,623.61
投资性房地产		1,849,433.82	2,004,026.82
固定资产		25,740,043.37	27,645,540.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,366,860.78	7,677,932.70
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		3,005,216,315.53	2,398,300,746.63
资产总计		4,659,079,150.74	4,385,245,771.97
流动负债：			
短期借款			351,151,979.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,283.18	19,283.18
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,537,002.58	6,072,031.09
应交税费		33,385,340.21	21,290,866.57
其他应付款		1,354,837,446.49	1,101,061,734.69
其中：应付利息			
应付股利		863,088.90	863,088.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,394,779,072.46	1,479,595,894.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		110,109,889.95	124,007,303.88
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		93,789,341.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计		203,899,231.03	124,007,303.88
负债合计		1,598,678,303.49	1,603,603,198.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		344,083,828.00	344,083,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		452,049,852.09	529,118,277.32
减：库存股			
其他综合收益		54,796,566.91	195,613,510.64
专项储备			
盈余公积		327,956,638.73	284,421,303.76
未分配利润		1,881,513,961.52	1,428,405,653.67
所有者权益（或股东权益）合计		3,060,400,847.25	2,781,642,573.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,659,079,150.74	4,385,245,771.97

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,805,038,118.41	3,247,472,717.08
其中：营业收入		3,805,038,118.41	3,247,472,717.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,273,348,307.45	2,708,393,657.87
其中：营业成本		2,565,291,171.81	2,035,956,387.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		28,966,752.77	27,531,262.10
销售费用		371,230,302.86	370,652,154.38

管理费用		199,277,234.43	179,636,287.50
研发费用		99,336,770.09	75,271,502.85
财务费用		9,246,075.49	19,346,063.37
其中：利息费用		12,742,153.71	18,246,853.07
利息收入		5,013,990.02	2,788,629.38
加：其他收益		17,626,315.21	22,182,677.35
投资收益（损失以“-”号填列）		733,436,240.79	207,963,151.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		302,024,790.91	126,561,327.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		523,579.45	272,647.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,193,674.51	-4,979,095.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,279,014.00	-14,314,841.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,241.81	142,443.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,224,816,499.71	750,346,042.93
加：营业外收入		10,959,257.68	23,456,459.32
减：营业外支出		11,315,433.03	18,790,997.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,224,460,324.36	755,011,504.86
减：所得税费用		213,646,200.95	108,885,701.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,010,814,123.41	646,125,802.90
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,010,814,123.41	646,125,802.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		924,078,885.41	584,420,195.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		86,735,238.00	61,705,607.57
六、其他综合收益的税后净额		58,106,880.59	86,228,206.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		58,106,880.59	86,228,206.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		65,194,574.71	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		65,194,574.71	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-7,087,694.12	86,228,206.74
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,087,694.12	86,228,206.74
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,068,921,004.00	732,354,009.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		982,185,766.00	670,648,402.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		86,735,238.00	61,705,607.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.69	1.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.69	1.70

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

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		32,529,745.99	31,910,967.25
减：营业成本		154,593.00	154,593.00
税金及附加		1,256,477.85	1,163,536.13
销售费用		707,407.05	1,749,999.98
管理费用		63,138,591.51	42,696,815.32
研发费用			
财务费用		-627,930.98	11,217,087.73
其中：利息费用		2,872,575.96	12,721,438.33
利息收入		3,523,275.08	1,516,379.85
加：其他收益		555,037.87	3,852,005.29
投资收益（损失以“-”号填列）		699,358,495.49	508,568,563.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		148,734,198.82	8,248,603.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-142,442,013.49	-46,816,745.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		525,372,127.43	440,532,758.34
加:营业外收入		2,312.24	8,315.00
减:营业外支出		109,036.50	210,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		525,265,403.17	440,331,073.34
减:所得税费用		93,445,196.06	18,773,724.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		431,820,207.11	421,557,349.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		431,820,207.11	421,557,349.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		58,106,880.59	86,228,206.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		65,194,574.71	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		65,194,574.71	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-7,087,694.12	86,228,206.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,087,694.12	86,228,206.74
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		489,927,087.70	507,785,555.74
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,171,265,645.21	2,972,950,777.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		28,370,032.08	24,658,939.55
收到其他与经营活动有关的现金		78,887,021.11	61,795,651.32
经营活动现金流入小计		3,278,522,698.40	3,059,405,367.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,709,964,061.51	1,436,021,850.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		324,914,789.97	245,121,768.24
支付的各项税费		340,600,887.55	306,345,531.29
支付其他与经营活动有关的现金		427,692,895.43	457,869,274.25
经营活动现金流出小计		2,803,172,634.46	2,445,358,424.11
经营活动产生的现金流		475,350,063.94	614,046,943.76

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		480,000,000.00	1,291,773,600.00
取得投资收益收到的现金		189,632,318.51	136,876,843.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,485,656.36	709,297.93
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		12,274,230.03	62,336,846.75
投资活动现金流入小计		737,392,204.90	1,491,696,588.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,153,429.46	558,748,603.01
投资支付的现金		177,193,528.60	1,420,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		72,794,925.67	84,702,962.45
投资活动现金流出小计		557,141,883.73	2,063,451,565.46
投资活动产生的现金流量净额		180,250,321.17	-571,754,976.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	302,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,450,732.47	193,132,717.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,946,000.00	67,609,508.68
支付其他与筹资活动有关的现金		2,436,652.12	
筹资活动现金流出小计		609,887,384.59	495,132,717.51
筹资活动产生的现金流量净额		-589,887,384.59	-65,132,717.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,142,566.46	-3,524,123.20
五、现金及现金等价物净增加额		64,570,434.06	-26,364,873.82
加：期初现金及现金等价物余额		214,715,824.69	241,080,698.51
六、期末现金及现金等价物余额		279,286,258.75	214,715,824.69

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,232,737.28	34,864,701.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,058,462.68	6,554,570.68
经营活动现金流入小计		42,291,199.96	41,419,271.86
购买商品、接受劳务支付的现金		248,881.78	496,509.25
支付给职工及为职工支付的现金		68,124,891.47	16,952,680.58
支付的各项税费		15,154,397.62	3,774,767.02
支付其他与经营活动有关的现金		7,362,954.44	7,731,722.48
经营活动现金流出小计		90,891,125.31	28,955,679.33
经营活动产生的现金流量净额		-48,599,925.35	12,463,592.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		480,000,000.00	1,291,773,600.00
取得投资收益收到的现金		138,452,386.92	406,767,335.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		166,296,541.95	126,307,809.61
投资活动现金流入小计		784,748,928.87	1,824,848,744.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,061.95	34,889.00
投资支付的现金		176,213,528.60	1,420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		263,716,014.99	614,326,649.94
投资活动现金流出小计		443,059,605.54	2,034,361,538.94
投资活动产生的现金流量净额		341,689,323.33	-209,512,794.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		322,824,109.68	224,991,152.34
筹资活动现金流入小计		322,824,109.68	624,991,152.34
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,609,811.44	118,297,606.71
支付其他与筹资活动有关的现金		65,049,568.14	56,985,771.98
筹资活动现金流出小计		556,659,379.58	475,283,378.69
筹资活动产生的现金流量净额		-233,835,269.90	149,707,773.65
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		59,254,128.08	-47,341,427.92
加：期初现金及现金等价物余额		70,123,433.81	117,464,861.73
六、期末现金及现金等价物余额		129,377,561.89	70,123,433.81

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	344,083,828.00				547,141,680.97		195,613,510.64	325,032.17	286,728,229.86		3,061,607,681.63		4,435,499,963.27	285,413,957.52	4,720,913,920.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-198,923,824.32				198,923,824.32				
二、本年期初余额	344,083,828.00				547,141,680.97		-3,310,313.68	325,032.17	286,728,229.86		3,260,531,505.95		4,435,499,963.27	285,413,957.52	4,720,913,920.79

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						-76,338,87 9.43	58,106,880. 59	-210,296. 54	43,535,334 .97	746,443,161. 83	771,536,201. 42	18,690,951 .33	790,227,152. 75
(一) 综 合 收 益 总 额							58,106,880. 59			924,078,885. 41	982,185,766. 00	86,735,238 .00	1,068,921,00 4.00
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													
3. 股 份 支													

2021 年年度报告

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								43,182,020.71	-180,815,551.91	-137,633,531.20	-67,946,000.00	-205,579,531.20		
1. 提取盈余公积								43,182,020.71	-43,182,020.71					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-137,633,531.20	-137,633,531.20	-67,946,000.00	-205,579,531.20		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其															

2021 年年度报告

他														
(五)专项储备							-210,296.54					-210,296.54	-134,668.22	-344,964.76
1. 本期提取							1,491,609.52					1,491,609.52	955,186.31	2,446,795.83
2. 本期使用							1,701,906.06					1,701,906.06	1,089,854.53	2,791,760.59
(六)其他					-76,338,879.43			353,314.26	3,179,828.33		-72,805,736.84	36,381.55	-72,769,355.29	
四、本期期末余额	344,083,828.00				470,802,801.54	54,796,566.91	114,735.63	330,263,564.83	4,006,974,667.78		5,207,036,164.69	304,104,908.85	5,511,141,073.54	

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	344,083,828.00					468,114,012.88	109,385,303.90	385,857.63	244,572,494.96		2,622,568,369.60		3,789,109,866.97	291,189,177.66	4,080,299,044.63
加：会计政策															

变更														
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			468,114,012.88		109,385,303.90	385,857.63	244,572,494.96		2,622,568,369.60		3,789,109,866.97	291,189,177.66	4,080,299,044.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				79,027,668.09		86,228,206.74	-60,825.46	42,155,734.90		439,039,312.03		646,390,096.30	-5,775,220.14	640,614,876.16
（一）综合收益总额						86,228,206.74				584,420,195.33		670,648,402.07	61,705,607.57	732,354,009.64
（二）所有者投入和减				8,399,605.38								8,399,605.38	71,154.38	8,470,759.76

少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					8,399,605.38							8,399,605.38	71,154.38	8,470,759.76
(三) 利润分配								42,155,734.90	-145,380,883.30			-103,225,148.40	-67,609,508.68	-170,834,657.08
1. 提取盈余公积								42,155,734.90	-42,155,734.90					
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配											-103,225,148.40	-103,225,148.40	-67,609,508.68	-170,834,657.08
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-60,825.46					-60,825.46	-38,950.97	-99,776.43
1. 本期提取							1,612,372.60					1,612,372.60	1,032,519.71	2,644,892.31
2. 本期使用							1,673,198.06					1,673,198.06	1,071,470.68	2,744,668.74
(六) 其他					70,628,062.71							70,628,062.71	96,477.56	70,724,540.27
四、本期末余额	344,083,828.00				547,141,680.97	195,613,510.64	325,032.17	286,728,229.86	3,061,607,681.63			4,435,499,963.27	285,413,957.52	4,720,913,920.79

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	344,083,828.00				529,118,277.32		195,613,510.64		284,421,303.76	1,428,405,653.67	2,781,642,573.39
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他						-198,923,824.32				198,923,824.32	
二、本年期初余额	344,083,828.00				529,118,277.32		-3,310,313.68		284,421,303.76	1,627,329,477.99	2,781,642,573.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-77,068,425.23		58,106,880.59		43,535,334.97	254,184,483.53	278,758,273.86
(一) 综合收益总额							58,106,880.59			431,820,207.11	489,927,087.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									43,182,020.71	-180,815,551.91	-137,633,531.20
1. 提取盈余公积									43,182,020.71	-43,182,020.71	
2. 对所有者(或股东)的分配										-137,633,531.20	-137,633,531.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

2021 年年度报告

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转 留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				-77,068,425.23			353,314.26	3,179,828.33		-73,535,282.64
四、本期末余额	344,083,828.00			452,049,852.09		54,796,566.91	327,956,638.73	1,881,513,961.52		3,060,400,847.25

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	344,083,828.00				460,424,843.68		109,385,303.90		242,265,568.86	1,152,229,187.97	2,308,388,732.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,083,828.00				460,424,843.68		109,385,303.90		242,265,568.86	1,152,229,187.97	2,308,388,732.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					68,693,433.64		86,228,206.74		42,155,734.90	276,176,465.70	473,253,840.98
（一）综合收益总额							86,228,206.74			421,557,349.00	507,785,555.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								42,155,734.90	-145,380,883.30	-103,225,148.40	
1. 提取盈余公积								42,155,734.90	-42,155,734.90		
2. 对所有者(或股东)的分配									-103,225,148.40	-103,225,148.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					68,693,433.64						68,693,433.64
四、本期期末余额	344,083,828.00				529,118,277.32	195,613,510.64		284,421,303.76	1,428,405,653.67	2,781,642,573.39	

公司负责人：蒋晓萌 主管会计工作负责人：兰小龙 会计机构负责人：吴德富

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属制造业。主要经营活动为医药、健康实业投资,水泥、水泥混凝土的制造、销售,医药中间体(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)的生产、销售,医药化工原料(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)的销售,从事进出口业务,其他实业投资。产品主要有:水泥和药品。本财务报表业经公司2022年4月16日十一届七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰水泥有限公司和云南尖峰水泥有限公司等23家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得

或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(4) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

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

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	1.00	1.00

1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(5) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注五. 10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注五. 10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本财务报表附注五. 10。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本财务报表附注五. 10。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

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

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

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公

司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要从事水泥和药品销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方签收、且产品销售收入金额已确定、已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入、产品相关的成本能够可靠地计量时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

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

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

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

(2) 公司作为出租人

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 安全生产费

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

(二) 分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付账款	39,882,291.44	-1,239,565.91	38,642,725.53
使用权资产		5,675,818.71	5,675,818.71
一年内到期的非流动 负债	19,564,466.22	2,116,078.99	21,680,545.21
租赁负债		2,320,173.81	2,320,173.81

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	229,716,944.47	229,716,944.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	272,647.94	272,647.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	229,858,456.20	229,858,456.20	
应收款项融资	181,904,730.92	181,904,730.92	
预付款项	39,882,291.44	38,642,725.53	-1,239,565.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,261,135.53	84,261,135.53	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	344,586,058.99	344,586,058.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	467,900,208.09	467,900,208.09	
流动资产合计	1,578,382,473.58	1,577,142,907.67	-1,239,565.91
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,712,225,177.12	1,712,225,177.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	213,981,623.61	213,981,623.61	
投资性房地产	108,938,118.17	108,938,118.17	
固定资产	1,872,770,347.17	1,872,770,347.17	
在建工程	337,758,603.32	337,758,603.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,675,818.71	5,675,818.71
无形资产	336,948,106.87	336,948,106.87	
开发支出	58,710,406.69	58,710,406.69	
商誉	95,567,298.42	95,567,298.42	
长期待摊费用	22,231,445.69	22,231,445.69	
递延所得税资产	5,319,610.32	5,319,610.32	
其他非流动资产	570,000.00	570,000.00	
非流动资产合计	4,765,020,737.38	4,770,696,556.09	5,675,818.71
资产总计	6,343,403,210.96	6,347,839,463.76	4,436,252.80
流动负债：			
短期借款	381,174,979.21	381,174,979.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	491,724,771.12	491,724,771.12	
预收款项			
合同负债	65,217,045.44	65,217,045.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	51,504,594.19	51,504,594.19	
应交税费	103,401,200.75	103,401,200.75	
其他应付款	203,536,818.02	203,536,818.02	
其中：应付利息			
应付股利	866,174.82	866,174.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,564,466.22	21,680,545.21	2,116,078.99
其他流动负债	6,841,242.75	6,841,242.75	
流动负债合计	1,322,965,117.70	1,325,081,196.69	2,116,078.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	90,107,250.00	90,107,250.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,320,173.81	2,320,173.81
长期应付款	36,120,530.23	36,120,530.23	
长期应付职工薪酬	127,886,463.14	127,886,463.14	
预计负债			
递延收益	45,369,031.91	45,369,031.91	
递延所得税负债	40,897.19	40,897.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	299,524,172.47	301,844,346.28	2,320,173.81
负债合计	1,622,489,290.17	1,626,925,542.97	4,436,252.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	344,083,828.00	344,083,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	547,141,680.97	547,141,680.97	
减：库存股			
其他综合收益	195,613,510.64	195,613,510.64	
专项储备	325,032.17	325,032.17	
盈余公积	286,728,229.86	286,728,229.86	
一般风险准备			
未分配利润	3,061,607,681.63	3,061,607,681.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,435,499,963.27	4,435,499,963.27	
少数股东权益	285,413,957.52	285,413,957.52	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,720,913,920.79	4,720,913,920.79	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,343,403,210.96	6,347,839,463.76	4,436,252.80

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

资产负债表各项目调整情况的说明详见本财务报表附注之重要会计政策变更之说明。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,139,433.81	70,139,433.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	1,516,805,591.53	1,516,805,591.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动资产合计	1,986,945,025.34	1,986,945,025.34	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,148,683,622.78	2,148,683,622.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	212,289,623.61	212,289,623.61	
投资性房地产	2,004,026.82	2,004,026.82	
固定资产	27,645,540.72	27,645,540.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,677,932.70	7,677,932.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,398,300,746.63	2,398,300,746.63	
资产总计	4,385,245,771.97	4,385,245,771.97	
流动负债：			
短期借款	351,151,979.17	351,151,979.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,283.18	19,283.18	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,072,031.09	6,072,031.09	
应交税费	21,290,866.57	21,290,866.57	
其他应付款	1,101,061,734.69	1,101,061,734.69	
其中：应付利息			
应付股利	863,088.90	863,088.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	1,479,595,894.70	1,479,595,894.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	124,007,303.88	124,007,303.88	
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	124,007,303.88	124,007,303.88	
负债合计	1,603,603,198.58	1,603,603,198.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	344,083,828.00	344,083,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	529,118,277.32	529,118,277.32	
减：库存股			
其他综合收益	195,613,510.64	195,613,510.64	
专项储备			
盈余公积	284,421,303.76	284,421,303.76	
未分配利润	1,428,405,653.67	1,428,405,653.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,781,642,573.39	2,781,642,573.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,385,245,771.97	4,385,245,771.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值	0%[注]、5%、6%、9%、13%

	税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
浙江尖峰药业有限公司	15
浙江尖峰健康科技有限公司	15
云南尖峰水泥有限公司	15
贵州黄平尖峰水泥有限公司	15
天津市尖峰天然产物研究开发有限公司	15
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	15
上海北卡医药技术有限公司	15
康健国际贸易(天津)有限公司	20
云南尖峰水泥销售有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)，子公司浙江尖峰药业有限公司、浙江尖峰健康科技有限公司被认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

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

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于天津市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕212 号)，子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司天津市尖峰天然产物研究开发有限公司、天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司被认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕27 号)，子公司浙江尖峰药业有限公司之子公司

上海北卡医药技术有限公司被认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受减按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠政策。

5. 子公司云南尖峰水泥有限公司之二级子公司云南尖峰水泥销售有限公司、子公司浙江尖峰药业有限公司之二级子公司康健国际贸易（天津）有限公司被税务机关认定符合小型微利企业的标准。根据财政部和国家税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，并按 20% 的税率计算缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,661.83	87,168.13
银行存款	278,275,444.60	220,119,624.03
其他货币资金	17,450,370.35	9,510,152.31
合计	295,881,476.78	229,716,944.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金包括矿山土地复垦保证金 15,449,690.81 元，远期结售汇保证金 987,950.01 元，存出投资款 802,622.42 元，建行“扫码付”余额 51,666.28 元，工资保证金 97,660.22 元，ETC 保证金 58,000.00 元，采矿权出让保证金 1,916.99 元，支付宝余额 407.42 元及财付通余额 456.20 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	796,227.39	272,647.94
其中：		
衍生金融资产	796,227.39	272,647.94
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	796,227.39	272,647.94

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	12,193,849.00	
合计	12,193,849.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	12,317,019.19	123,170.19	1.00
合计	12,317,019.19	123,170.19	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	254,733,301.23
1 至 2 年	1,631,021.07
2 至 3 年	930,499.88
3 年以上	444,362.03
3 至 4 年	

4至5年	
5年以上	11,266,360.91
合计	269,005,545.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,653,708.86	3.59	9,653,708.86	100.00		10,426,276.46	4.23	10,426,276.46	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	9,653,708.86	3.59	9,653,708.86	100.00		10,426,276.46	4.23	10,426,276.46	100.00	
按组合合计计提坏账准备	259,351,836.26	96.41	4,731,368.14	1.82	254,620,468.12	236,140,834.89	95.77	6,282,378.69	2.66	229,858,456.20
其中：										

按账龄分析法组合计提坏账准备	259,351,836.26	96.41	4,731,368.14	1.82	254,620,468.12	236,140,834.89	95.77	6,282,378.69	2.66	229,858,456.20
合计	269,005,545.12	/	14,385,077.00	/	254,620,468.12	246,567,111.35	/	16,708,655.15	/	229,858,456.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄分析法组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法组合计提坏账准备	259,351,836.26	4,731,368.14	1.82
合计	259,351,836.26	4,731,368.14	1.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	10,426,276.46			772,567.60		9,653,708.86
按组合计提坏账准备	6,282,378.69	1,479,315.82		3,030,326.37		4,731,368.14
合计	16,708,655.15	1,479,315.82		3,802,893.97		14,385,077.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,802,893.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
雅本化学股份有限公司	14,626,120.00	5.44	146,261.20
浙江英特药业有限责任公司	12,701,931.30	4.72	127,019.31
浙江兰江电器有限公司	9,653,708.86	3.59	9,653,708.86
上药康德乐罗达（上海）医药有限公司	5,574,641.10	2.07	55,746.41
浙江德塔森特数据技术有限公司	5,462,108.68	2.03	54,621.09
合计	48,018,509.94	17.85	10,037,356.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	185,968,817.62	181,904,730.92
合计	185,968,817.62	181,904,730.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	517,969,190.14
小 计	517,969,190.14

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

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,822,683.31	90.46	36,107,093.35	93.44
1至2年	2,186,878.99	5.52	1,126,287.09	2.91
2至3年	596,195.09	1.51	853,104.22	2.21
3年以上	995,948.81	2.51	556,240.87	1.44
合计	39,601,706.20	100.00	38,642,725.53	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：

无账龄1年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖北新冶钢特种材料有限公司	4,983,810.90	12.58
湖北西塞山发电有限公司	1,301,488.08	3.29
昆明中药厂有限公司	1,030,308.03	2.60
杭州中隆化工科技有限公司	701,769.92	1.77
天津泰达津联热电有限公司	639,540.00	1.61
合计	8,656,916.93	21.85

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,262,998.11	84,261,135.53
合计	133,262,998.11	84,261,135.53

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,581,337.72
1 至 2 年	32,604,509.41
2 至 3 年	44,104,926.84
3 年以上	1,358,132.26
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	12,932,678.80
合计	159,581,585.03

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	49,132,854.63	14,317,261.83
应收暂付款	5,281,328.68	6,809,952.12
出口退税	6,040,766.99	6,473,827.00
拆借款	99,126,634.73	83,326,780.50
合计	159,581,585.03	110,927,821.45

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	359,154.94	26,159,530.98	148,000.00	26,666,685.92
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	266,250.73	324,937.77		591,188.50
本期转回				
本期转销				
本期核销		791,287.50	148,000.00	939,287.50
其他变动				
2021年12月31日 余额	625,405.67	25,693,181.25		26,318,586.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	939,287.50

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大冶市国有资产经营有限公司	押金保证金	42,600,000.00	1年以内	26.69	426,000.00
贵州省黄平县舞源投资开发有限责任公司	拆借款	39,000,000.00	2-3年	24.44	7,800,000.00
云南尖峰大展水泥有限公司	拆借款	30,709,632.25	[注1]	19.24	1,830,289.05
普洱市绿色工业投资有限公司	拆借款	20,201,602.48	[注2]	12.66	2,002,016.02
黄平县人民政府	拆借款	9,215,400.00	5年以上	5.77	9,215,400.00

合计	/	141,726,634.73	/	88.80	21,273,705.07
----	---	----------------	---	-------	---------------

[注 1]其中 1 年以内 16,807,490.88 元, 1-2 年 11,182,141.37 元, 2-3 年 2,720,000.00 元。

[注 2]其中 1 年以内 201,602.48 元, 1-2 年 20,000,000.00 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	175,673,005.50	3,271,448.13	172,401,557.37	120,069,533.14	4,511,990.34	115,557,542.80
在产品	65,810,428.29	720,940.11	65,089,488.18	22,471,694.14	1,408,202.19	21,063,491.95
库存商品	205,774,215.22	10,757,064.45	195,017,150.77	219,907,011.95	11,941,987.71	207,965,024.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	447,257,649.01	14,749,452.69	432,508,196.32	362,448,239.23	17,862,180.24	344,586,058.99

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,511,990.34	952,732.81		2,193,275.02		3,271,448.13
在产品	1,408,202.19	720,940.11		1,408,202.19		720,940.11
库存商品	11,941,987.71	6,799,462.16		7,984,385.42		10,757,064.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	17,862,180.24	8,473,135.08		11,585,862.63		14,749,452.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物和土地使用权	23,092,261.37		23,092,261.37	56,085,134.00		2022年1月
合计	23,092,261.37		23,092,261.37	56,085,134.00		/

其他说明：

期末持有待售资产情况

持有待售的非流动资产

项 目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
房屋建筑物和土地使用权	医药行业	23,092,261.37	56,085,134.00		政府收储	2022年1月
小 计		23,092,261.37	56,085,134.00		政府收储	

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及留抵增值税进项税额	46,875,812.53	66,881,097.31
预缴所得税	82,450.76	1,019,110.78
理财产品		400,000,000.00
合计	46,958,263.29	467,900,208.09

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,283,966,892.23			147,113,641.68	-7,087,694.12	-77,068,425.23	1,453,200.00		3,533,142.59	1,349,004,357.15
浙江金华	342,500,551.34			155,947,520.83		765,927.35	119,000,000.00			380,213,999.52

南方尖峰水泥有限公司										
浙江省广电科技股份有限公司	14,873,893.37		1,620,557.14			800,000.00			15,694,450.51	
北京慧宝源生物技术股份有限公司	70,883,840.18		-4,127,010.30						66,756,829.88	
湖北诺客环境科技有限公司		980,000.00	1,470,081.56						2,450,081.56	
小计	1,712,225,177.12	980,000.00	302,024,790.91	-7,087,694.12	-76,302,497.88	121,253,200.00		3,533,142.59	1,814,119,718.62	
合计	1,712,225,177.12	980,000.00	302,024,790.91	-7,087,694.12	-76,302,497.88	121,253,200.00		3,533,142.59	1,814,119,718.62	

其他说明

本期增减变动其他系天士力控股集团有限公司因处置子公司部分股权，核算由成本法转权益法，对留存收益进行调整，公司根据持股比例相应增加未分配利润 3,179,828.33 元、盈余公积 353,314.26 元和长期股权投资 3,533,142.59 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期公司取得新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份,股票代码 000877)股份系基于对天山水泥投资价值的认可,并非为取得天山股份股票价值波动收益,故公司将对天山股份的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资,详见本报告附注其他重要事项之所述。

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,195,152.21	213,981,623.61
合计	205,195,152.21	213,981,623.61

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	132,300,325.99	7,881,908.50		140,182,234.49
2. 本期增加金额	25,303,179.68			25,303,179.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,303,179.68			25,303,179.68
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	14,859,150.19			14,859,150.19
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入持有售资产	14,859,150.19			14,859,150.19
4. 期末余额	142,744,355.48	7,881,908.50		150,626,263.98
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,598,350.68	2,645,765.64		31,244,116.32
2. 本期增加金额	4,503,569.74	109,751.16		4,613,320.90

(1) 计提或摊销	4,503,569.74	109,751.16		4,613,320.90
3. 本期减少金额	1,709,247.97			1,709,247.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入持有售资产	1,709,247.97			1,709,247.97
4. 期末余额	31,392,672.45	2,755,516.80		34,148,189.25
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	111,351,683.03	5,126,391.70		116,478,074.73
2. 期初账面价值	103,701,975.31	5,236,142.86		108,938,118.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
仓库及办公辅助用房	24,061,306.44	尚在办理中
小 计	24,061,306.44	

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,034,293,198.52	1,872,770,347.17
固定资产清理		
合计	2,034,293,198.52	1,872,770,347.17

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.	1,169,330,258.25		24,287,436.97	252,624,857.81	1,394,653,305.04	47,008,597.85	2,887,904,455.92

2021 年年度报告

期初余额							
2. 本期增加金额	182,857,938.33		1,718,212.47	25,426,457.47	117,886,422.18	3,484,278.93	331,373,309.38
1)购置	601,302.59		1,718,212.47	4,725,058.62	19,751,995.56	1,598,564.44	28,395,133.68
2)在建工程转入	182,256,635.74			20,701,398.85	98,134,426.62	1,885,714.49	302,978,175.70
3)企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,084,197.81		1,164,408.59	2,813,223.23	5,036,699.79	263,382.59	10,361,912.01
1)处置或报废	332,663.00		1,164,408.59	2,813,223.23	5,036,699.79	263,382.59	9,610,377.20
2)转入持有待售	751,534.81						751,534.81
4. 期末余额	1,351,103,998.77		24,841,240.85	275,238,092.05	1,507,503,027.43	50,229,494.19	3,208,915,853.29
二、累计折旧							
1. 期初余额	292,480,552.15		16,611,766.29	105,665,531.63	560,487,059.66	24,515,320.00	999,760,229.73
2. 本期增加金额	40,053,877.84		1,705,948.89	12,412,775.72	101,768,026.60	1,675,327.45	157,615,956.50
1)计提	40,053,877.84		1,705,948.89	12,412,775.72	101,768,026.60	1,675,327.45	157,615,956.50
3. 本期减少金额	402,478.48		1,111,684.48	1,818,735.96	3,749,144.09	245,340.15	7,327,383.16
1)处置或报废	316,029.85		1,111,684.48	1,818,735.96	3,749,144.09	245,340.15	7,240,934.53
2)转入持有待售	86,448.63						86,448.63
4. 期末余额	332,131,951.51		17,206,030.70	116,259,571.39	658,505,942.17	25,945,307.30	1,150,048,803.07
三、减值准备							
1. 期初余额	4,085,133.01			215,180.44	11,073,209.57	356.00	15,373,879.02
2. 本期增加金额					9,397,159.94		9,397,159.94
1)计提					9,397,159.94		9,397,159.94
3. 本期减少金额					197,187.26		197,187.26
1)处置或报废					197,187.26		197,187.26
4. 期末余额	4,085,133.01			215,180.44	20,273,182.25	356.00	24,573,851.70
四、账面价值							

1. 期末账面价值	1,014,886,914.25		7,635,210.15	158,763,340.22	828,723,903.01	24,283,830.89	2,034,293,198.52
2. 期初账面价值	872,764,573.09		7,675,670.68	146,744,145.74	823,093,035.81	22,492,921.85	1,872,770,347.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵州厂区	160,004,061.25	尚在办理中
仓库及办公辅助用房	13,251,986.50	尚在办理中
小 计	173,256,047.75	

其他说明：

□适用 不适用

固定资产清理

□适用 不适用

22、在建工程

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	324,574,004.42	337,758,603.32
工程物资	1,930,974.33	
合计	326,504,978.75	337,758,603.32

其他说明：

□适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南水泥生料磨技改				16,222,061.19		16,222,061.19

尖峰药业年产 20 亿片口服固体制剂建设项目	131,540,560.53		131,540,560.53	138,913,117.59		138,913,117.59
日产 4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目				19,162,725.36		19,162,725.36
新尖峰北卡二期技改项目	106,171,282.17		106,171,282.17	33,696,559.43		33,696,559.43
新北卡化学技术改造项目	53,340,353.66		53,340,353.66	99,127,511.85		99,127,511.85
其他	33,521,808.06		33,521,808.06	30,636,627.90		30,636,627.90
合计	324,574,004.42		324,574,004.42	337,758,603.32		337,758,603.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
云南水泥生料磨技改	35,335,000.00	16,222,061.19	19,890,021.00	36,112,082.19		0.00	102.20	100.00%				其他来源
尖峰药业年产 20 亿片口服固体制剂建设项目	501,460,000.00	138,913,117.59	90,808,608.02	98,181,165.08		131,540,560.53	46.95	46.95%				其他来源

日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目	650,000,000.00	19,162,725.36	22,160,118.18	41,322,843.54			102.38	100.00%	6,158,490.43			银行借款和其他来源
新尖峰北卡二期技改项目	175,000,000.00	33,696,559.43	72,474,722.74			106,171,282.17	61.68	61.68%				其他来源
新北卡化学技术改造项目	132,742,500.00	99,127,511.85	50,550,499.68	93,102,318.34	3,235,339.53	53,340,353.66	116.39	99.87%				其他来源
其他		30,636,627.90	64,381,798.37	34,259,766.55	27,236,851.66	33,521,808.06						其他来源
合计	1,494,537,500.00	337,758,603.32	320,265,767.99	302,978,175.70	30,472,191.19	324,574,004.42	/	/	6,158,490.43		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程其他减少 30,472,191.19 元，系转入无形资产 1,933,671.98 元、转入投资性房地产 25,303,179.68 元及试生产收入冲减在建工程 3,235,339.53 元。

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,930,974.33		1,930,974.33			
合计	1,930,974.33		1,930,974.33			

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,675,818.71	5,675,818.71
2. 本期增加金额	935,249.67	935,249.67
(1) 租入	935,249.67	935,249.67
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,611,068.38	6,611,068.38
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,238,526.41	2,238,526.41
(1) 计提	2,238,526.41	2,238,526.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,238,526.41	2,238,526.41
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	4,372,541.97	4,372,541.97
2. 期初账面价值	5,675,818.71	5,675,818.71

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	商标权	车位使用权	办公软件	采矿权出让金	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	303,308,821.81	46,921,849.06		23,246,331.78	281,815.53	800,000.00	7,580,250.59	90,479,736.71	472,618,805.48
2. 本期增加金额	587,385.00			630,440.90			4,032,344.56	1,647,112.00	6,897,282.46
(1) 购置	587,385.00			300,000.00			2,098,672.58	1,647,112.00	4,633,169.58
(2) 内部研发				330,440.90					330,440.90
(3) 企业合并增加									
(4) 在建工程转入							1,933,671.98		1,933,671.98
3. 本期减少金额	10,540,928.38								10,540,928.38
(1) 处置									
(2) 转入持有待售	10,540,928.38								10,540,928.38
4. 期末余额	293,355,278.43	46,921,849.06		23,876,772.68	281,815.53	800,000.00	11,612,595.15	92,126,848.71	468,975,159.56
二、累计摊销									
1. 期初余额	74,980,879.05	29,338,605.38		17,740,020.55	102,424.84	297,769.57	2,885,384.15	10,325,615.07	135,670,698.61
2. 本期增加金额	5,830,286.08	2,732,156.27		683,597.26	30,608.64	16,466.52	1,197,713.93	4,151,337.20	14,642,165.90
(1) 计提	5,830,286.08	2,732,156.27		683,597.26	30,608.64	16,466.52	1,197,713.93	4,151,337.20	14,642,165.90
3. 本期减少金额	1,263,655.41								1,263,655.41
(1) 处置									
(2) 转入持有待售	1,263,655.41								1,263,655.41
4. 期末余额	79,547,509.72	32,070,761.65		18,423,617.81	133,033.48	314,236.09	4,083,098.08	14,476,952.27	149,049,209.10
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	213,807,768.71	14,851,087.41		5,453,154.87	148,782.05	485,763.91	7,529,497.07	77,649,896.44	319,925,950.46
2. 期初账面价值	228,327,942.76	17,583,243.68		5,506,311.23	179,390.69	502,230.43	4,694,866.44	80,154,121.64	336,948,106.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.26%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
技术受让款	58,710,406.69	29,303,704.06			330,440.90			87,683,669.85
合计	58,710,406.69	29,303,704.06			330,440.90			87,683,669.85

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

金华市医药有限公司	14,270,795.34				14,270,795.34
天津尖峰天然产物研究开发有限公司	2,027,853.50				2,027,853.50
浙江尖峰通信电缆有限公司	471,520.60				471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84				259,526.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	15,577,297.25				15,577,297.25
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,110,701.71				2,110,701.71
上海北卡医药技术有限公司	57,368,473.89				57,368,473.89
安徽尖峰北卡药业有限公司	7,400,290.73				7,400,290.73
贵州黄平尖峰水泥有限公司	21,900,175.69				21,900,175.69
合计	121,386,635.55				121,386,635.55

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江尖峰通信电缆有限公司	471,520.60					471,520.60
浙江尖峰国际贸易有限公司	259,526.84					259,526.84
金华尖峰陶瓷有限责任公司	15,577,297.25					15,577,297.25
天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司	2,110,701.71					2,110,701.71
安徽尖峰北卡药业有限公司	7,400,290.73					7,400,290.73
上海北卡医药技术有限公司			38,408,718.98			38,408,718.98
合计	25,819,337.13	38,408,718.98				64,228,056.11

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1) 浙江尖峰通信电缆有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司、金华尖峰陶瓷有限责任公司、天津尖峰弗兰德医药科技发展有限公司、安徽尖峰北卡药业有限公司商誉已全额计提减值准备。

2) 天津尖峰天然产物研究开发有限公司、贵州黄平尖峰水泥有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，经测试，上述可收回金额表明商誉未出现减值损失。

3) 对金华市医药有限公司形成的商誉减值测试过程

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	金华市医药有限公司及其下属子公司相关经营性投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	15,279,447.48

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	14,270,795.34
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	29,550,242.82
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额等于资产预计的未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用的净额孰高者。金华市医药有限公司为药品流通企业，由于目前市场变化莫测，竞争较为激烈，未来发展情况较难规划预测，无法对资产组的未来现金流量进行合理预计，以采用公允价值减去处置费用后的净额作为相关资产组的可收回金额。

根据公司聘请的天津中联资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中联评报字（2022）第 D-0044 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 6,327.05 万元，账面价值 29,550,242.82 元，商誉并未出现减值损失。

4) 对上海北卡医药技术有限公司形成的商誉减值测试过程

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	上海北卡医药技术有限公司及其全资子公司安徽新北卡化学有限公司相关经营性固定资产、无形资产、长期待摊费用等非流动资产
资产组或资产组组合的账面价值	159,527,718.34
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法(包含少数股东商誉)	104,306,316.16
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	263,834,034.50
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.05%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的天津中联资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中联评报字（2022）D-0045 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 19,400.00 万元，账面价值 263,834,034.50 元，本期应确认商誉减值损失 69,834,034.50 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 38,408,718.98 元。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
森林植被恢复及水土保持费	17,357,768.40	722,124.00	1,792,487.10		16,287,405.30
租入固定资产改良支出	4,526,830.45	589,064.55	1,656,444.45		3,459,450.55
冠名权	210,000.00		60,000.00		150,000.00
矿山土地租赁及补偿费	58,666.34		32,000.04		26,666.30
房租费	28,800.00		28,800.00		
其他	49,380.50		26,381.80		22,998.70
合计	22,231,445.69	1,311,188.55	3,596,113.39		19,946,520.85

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,818,253.04	1,316,108.61	9,080,646.44	1,428,462.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
江南厂拆迁款	19,455,739.87	2,918,360.98	25,940,986.63	3,891,147.99
合计	28,273,992.91	4,234,469.59	35,021,633.07	5,319,610.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动	86,926,099.61	21,731,524.90		
资产重组收益	288,231,264.72	72,057,816.18		
交易性金融资产公允价值变动	796,227.39	118,468.30	272,647.94	40,897.19
合计	375,953,591.72	93,907,809.38	272,647.94	40,897.19

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	135,559,941.57	93,350,091.02
可抵扣亏损	299,973,931.96	275,764,943.87
合计	435,533,873.53	369,115,034.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		17,959,342.41	
2022 年	39,562,670.96	39,821,587.72	
2023 年	40,474,369.26	42,853,344.41	
2024 年	81,558,886.55	92,104,907.52	
2025 年	63,860,513.99	83,025,761.81	
2026 年	74,517,491.20		
合计	299,973,931.96	275,764,943.87	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

预付土地款				570,000.00		570,000.00
合计	57,422,800.00		57,422,800.00	570,000.00		570,000.00

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	380,000,000.00
短期借款应付利息	27,583.36	1,174,979.21
合计	20,027,583.36	381,174,979.21

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	443,224,144.63	349,974,072.72
工程及设备款	179,759,794.25	141,750,698.40
合计	622,983,938.88	491,724,771.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收土地回收款	54,838,748.88	
合计	54,838,748.88	

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	61,188,672.69	65,217,045.44
合计	61,188,672.69	65,217,045.44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,501,451.19	259,955,235.96	250,888,053.52	60,568,633.63
二、离职后福利-设定提存计划	3,143.00	23,459,499.35	21,552,196.01	1,910,446.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,504,594.19	283,414,735.31	272,440,249.53	62,479,079.97

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,835,251.71	220,643,817.86	211,808,654.48	56,670,415.09

二、职工福利费		15,652,961.12	15,652,961.12	
三、社会保险费	87,835.75	9,877,312.33	9,855,708.69	109,439.39
其中：医疗保险费	79,793.08	8,472,356.97	8,461,444.76	90,705.29
工伤保险费		890,408.19	886,981.57	3,426.62
生育保险费	8,042.67	514,547.17	507,282.36	15,307.48
四、住房公积金	79,714.00	9,920,740.99	9,932,926.99	67,528.00
五、工会经费和职工教育经费	3,498,649.73	3,860,403.66	3,637,802.24	3,721,251.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,501,451.19	259,955,235.96	250,888,053.52	60,568,633.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,143.00	17,875,887.97	17,671,375.41	207,655.56
2、失业保险费		646,848.50	639,846.19	7,002.31
3、企业年金缴费		4,936,762.88	3,240,974.41	1,695,788.47
合计	3,143.00	23,459,499.35	21,552,196.01	1,910,446.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,275,840.91	15,898,409.56
消费税		
营业税		
企业所得税	63,693,774.85	76,124,280.15
个人所得税	214,672.04	577,755.49
城市维护建设税	631,162.67	334,884.26
房产税	3,080,276.92	3,015,023.71
土地使用税	3,072,684.19	2,760,414.97
资源税	2,594,886.91	1,981,176.81
环境保护税	368,085.34	1,887,471.66
教育费附加	318,995.24	481,162.77
地方教育附加	478,492.89	273,971.41
印花税	100,463.78	61,668.33
水利建设基金	23,047.18	4,981.63
合计	88,852,382.92	103,401,200.75

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	866,174.82	866,174.82
其他应付款	215,938,315.16	202,670,643.20
合计	216,804,489.98	203,536,818.02

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用**应付股利****(2). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
 股东未领取。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	94,244,870.60	94,118,547.17
应付暂收款	28,760,891.86	22,200,759.39
应付业务推广费	85,183,718.14	74,385,526.81
股权转让款		3,000,000.00
其他	7,748,834.56	8,965,809.83
合计	215,938,315.16	202,670,643.20

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	26,027,805.55	10,011,916.67
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	1,455,452.81	2,116,078.99
1年内到期的长期应付采矿权	10,006,295.65	9,552,549.55
合计	37,489,554.01	21,680,545.21

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	6,947,649.81	6,841,242.75
合计	6,947,649.81	6,841,242.75

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	64,000,000.00	90,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	68,444.45	107,250.00
合计	64,068,444.45	90,107,250.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	1,906,828.57	2,450,433.29
减：未确认融资费用	-120,541.60	-130,259.48
合计	1,786,286.97	2,320,173.81

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,114,234.58	36,120,530.23
专项应付款		

合计	26,114,234.58	36,120,530.23
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付采矿权	26,114,234.58	36,120,530.23
合计	26,114,234.58	36,120,530.23

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	7,073,623.66	7,089,099.73
三、其他长期福利		
四、中长期激励基金	106,906,925.55	120,797,363.41
合计	113,980,549.21	127,886,463.14

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,369,031.91	5,752,400.00	9,296,830.84	41,824,601.07	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	45,369,031.91	5,752,400.00	9,296,830.84	41,824,601.07	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00					1,000,011.00	与资产相关
软土地基补贴	4,080,044.88					4,080,044.88	与资产相关
金东物流中心扩建工程	925,000.00			50,000.00		875,000.00	与资产相关
新型纯天然果蔬粉制品车间	445,714.31			17,142.86		428,571.45	与资产相关
脱硝工程补贴	428,571.41			71,428.58		357,142.83	与资产相关
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,008,749.80			269,000.04		739,749.76	与资产相关
金华市财政局技改统筹补助资金	1,853,859.56			393,739.92		1,460,119.64	与资产相关
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	257,535.00			52,380.00		205,155.00	与资产相关
江南厂搬迁补助	25,940,986.63		6,485,246.76			19,455,739.87	与资产相关
小针剂技改GMP项目	189,514.06			34,719.84		154,794.22	与资产相关
“三名工程”企业补助资金	4,106,566.54			867,398.51		3,239,168.03	与资产相关
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	1,523,947.22			232,959.84		1,290,987.38	与资产相关
生料磨辊压机技改资金	748,953.35			68,086.66		680,866.69	与资产相关
窑炉改造补助	94,230.71			94,230.71			与资产相关
三重一创项目	1,704,691.88			206,030.00		1,498,661.88	与资产相关
两化融合和无	160,621.65			17,209.44		143,412.21	与资产相关

线局域网 (WiFi) 补助 资金							
传统农业升级 改造专项资金	370,576.85			31,538.52		339,038.33	与资产相关
脱硫系统技术 改造奖励	180,722.88			14,457.84		166,265.04	与资产相关
婺城区科技局 2019 年区级科 技计划项目补 助	150,000.00	100,000.00		150,000.00		100,000.00	与资产相关
工业企业技术 改造	198,734.18			15,189.88		183,544.30	与资产相关
2020 年度池州 市推进制造业 高质量发展奖 补资金		432,400.00				432,400.00	与资产相关
工业强基技术 改造设备补助		1,460,000.00		182,500.00		1,277,500.00	与资产相关
窑尾低氮燃烧 工程改造奖励		3,000,000.00		33,333.34		2,966,666.66	与资产相关
智能化改造项 目		300,000.00		7,500.00		292,500.00	与资产相关
信息系统、ERP 技术改造项目		460,000.00		2,738.10		457,261.90	与资产相关
合计	45,369,031.91	5,752,400.00	6,485,246.76	2,811,584.08		41,824,601.07	

其他说明：

适用 不适用

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

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	215,535,618.38			215,535,618.38
其他资本公积	331,606,062.59	729,545.80	77,068,425.23	255,267,183.16
合计	547,141,680.97	729,545.80	77,068,425.23	470,802,801.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司之联营企业天士力控股集团有限公司发生除净损益外的净资产变动，公司按对其持股比例计算减少了资本公积（其他资本公积）77,068,425.23 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资本公积（其他资本公积）729,545.80 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		86,926,099.61			21,731,524.90	65,194,574.71	65,194,574.71
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动		86,926,099.61			21,731,524.90	65,194,574.71	65,194,574.71
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,310,313.68	-7,087,694.12				-7,087,694.12	-10,398,007.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-3,310,313.68	-7,087,694.12				-7,087,694.12	-10,398,007.80
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合	-3,310,313.68	79,838,405.49			21,731,524.90	58,106,880.59	54,796,566.91

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：

(1) 本公司之联营企业天士力控股集团有限公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，原在其他综合收益列报的累计利得或损失计入期初留存收益，公司根据持股比例对应调减期初其他综合收益 198,923,824.32 元，调增未分配利润 198,923,824.32 元。

(2) 其他说明

公司以所持有的南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）股权参与天山股份重大资产重组事项已于 2021 年度完成，具体事项描述详见附注其他重要事项之所述，公司因该事项持有的其他权益工具投资期末公允价值变动形成其他综合收益合计 86,926,099.61 元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	325,032.17	1,491,609.52	1,701,906.06	114,735.63
合计	325,032.17	1,491,609.52	1,701,906.06	114,735.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司之下属企业根据国务院《国务院于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2 号）及财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布《关于〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16 号）的相关规定，按照销售收入为计提依据，计提和使用安全生产费用，本期归属于本公司计提的安全生产费 1,491,609.52 元，使用安全生产费用 1,701,906.06 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	276,696,188.69	43,535,334.97		320,231,523.66
任意盈余公积	10,032,041.17			10,032,041.17
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	286,728,229.86	43,535,334.97		330,263,564.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据十一届七次董事会，公司按照 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 43,182,020.71 元。

2) 天士力控股集团有限公司因处置子公司部分股权，核算由成本法转权益法，对留存收益进行调整，公司根据持股比例相应增加未分配利润 3,179,828.33 元、盈余公积 353,314.26 元和长期股权投资 3,533,142.59 元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,061,607,681.63	2,622,568,369.60
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	198,923,824.32	
调整后期初未分配利润	3,260,531,505.95	2,622,568,369.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润	924,078,885.41	584,420,195.33
减:提取法定盈余公积	43,182,020.71	42,155,734.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	137,633,531.20	103,225,148.40
转作股本的普通股股利		
其他[注]	-3,179,828.33	
期末未分配利润	4,006,974,667.78	3,061,607,681.63

[注]天士力控股集团有限公司因处置子公司部分股权，核算由成本法转权益法，对留存收益进行调整，公司根据持股比例相应增加未分配利润 3,179,828.33 元、盈余公积 353,314.26 元和长期股权投资 3,533,142.59 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 198,923,824.32 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,702,822,289.05	2,528,558,943.91	3,206,925,540.99	2,020,749,126.38
其他业务	102,215,829.36	36,732,227.90	40,547,176.09	15,207,261.29
合计	3,805,038,118.41	2,565,291,171.81	3,247,472,717.08	2,035,956,387.67

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	与客户之间的合同产生的收入	合计
商品类型		
水泥行业	2,010,072,377.65	2,010,072,377.65
医药行业	1,322,331,062.85	1,322,331,062.85
健康品行业	151,114,136.55	151,114,136.55
其它行业	291,191,841.37	291,191,841.37
小计	3,774,709,418.42	3,774,709,418.42
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	3,773,123,421.53	3,773,123,421.53
在某一时段确认收入	1,585,996.89	1,585,996.89
小计	3,774,709,418.42	3,774,709,418.42
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	3,774,709,418.42	3,774,709,418.42

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 61,703,225.83 元。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,846,134.41	4,776,909.06
教育费附加	4,048,951.48	4,285,416.72
资源税	1,855,931.43	226,136.63
房产税	8,262,724.49	5,679,353.76
土地使用税	4,357,414.71	4,677,477.86
车船使用税	34,423.64	63,923.85
印花税	1,373,788.35	1,227,821.11

地方教育附加	2,699,300.93	2,581,564.93
环境保护税	2,488,083.33	4,012,658.18
合计	28,966,752.77	27,531,262.10

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	42,888,824.02	39,048,895.36
业务费	310,936,643.40	309,355,896.84
广告费	4,872,350.70	5,747,033.09
差旅费	1,095,195.61	1,429,455.76
业务招待费	2,743,806.25	1,950,931.54
其他	8,693,482.88	13,119,941.79
合计	371,230,302.86	370,652,154.38

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费	122,164,878.26	104,296,381.39
折旧费	13,403,503.63	14,752,021.14
退休工人费用	4,348,988.70	4,330,664.65
无形资产摊销	12,092,547.11	10,455,319.88
业务招待费	3,645,190.52	3,175,344.11
办公费	5,513,583.13	5,404,925.28
汽车交通费	2,573,530.85	2,778,391.81
咨询费	7,075,972.80	5,266,137.85
其他	28,459,039.43	29,177,101.39
合计	199,277,234.43	179,636,287.50

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托研发费	21,230,942.06	20,394,747.81
材料领用	32,457,011.23	18,446,557.47
人工费用	26,583,146.31	19,173,890.79
折旧及摊销费用	6,689,588.62	4,929,485.77
其他	12,376,081.87	12,326,821.01
合计	99,336,770.09	75,271,502.85

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	12,742,153.71	18,246,853.07
利息收入	-5,013,990.02	-2,788,629.38
汇兑损失	1,142,566.46	3,524,123.20
手续费及其他	375,345.34	363,716.48
合计	9,246,075.49	19,346,063.37

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,811,584.08	4,538,220.34
与收益相关的政府补助	14,611,651.11	17,535,270.33
代扣个人所得税手续费返还	203,080.02	109,186.68
合计	17,626,315.21	22,182,677.36

其他说明：

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

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	302,024,790.91	126,561,327.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	64,402,958.95	28,818,894.92
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	360,289,080.90	41,773,600.00
理财产品投资收益	2,922,227.97	9,417,948.99
对非金融企业收取的资金占用费	2,743,250.47	1,391,380.50
远期结售汇收益	1,053,931.59	
合计	733,436,240.79	207,963,151.99

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	523,579.45	272,647.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	523,579.45	272,647.94
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	523,579.45	272,647.94

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-123,170.19	
应收账款坏账损失	-1,479,315.82	16,173.46
其他应收款坏账损失	-591,188.50	-4,995,268.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,193,674.51	-4,979,095.51

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,473,135.08	-14,314,841.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-9,397,159.94	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-38,408,718.98	
十二、其他		
合计	-56,279,014.00	-14,314,841.27

其他说明：

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,241.81	142,443.22
合计	13,241.81	142,443.22

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,001.69	63,164.69	3,001.69
其中：固定资产处置利得	3,001.69	63,164.69	3,001.69
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,485,246.76	6,485,246.76	6,485,246.76
业绩补偿款		11,157,600.00	
无需支付的款项	3,508,390.60	4,850,665.82	3,508,390.60
其他	962,618.63	899,782.05	962,618.63
合计	10,959,257.68	23,456,459.32	10,959,257.68

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,655,556.05	9,446,875.64	1,655,556.05
其中：固定资产处置	1,655,556.05	9,446,875.64	1,655,556.05

损失			
无形资产处 置损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	4,626,687.00	5,616,312.16	4,626,687.00
罚款支出	167,262.80	30,300.00	167,262.80
地方水利建设基金	2,840,397.03	3,363,315.44	
其他	2,025,530.15	334,194.15	2,025,530.15
合计	11,315,433.03	18,790,997.39	8,475,036.00

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	140,425,672.93	107,922,860.42
递延所得税费用	73,220,528.02	962,841.54
合计	213,646,200.95	108,885,701.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,224,460,324.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	306,115,081.09
子公司适用不同税率的影响	-13,409,701.54
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-92,019,638.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,217,978.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-6,264,926.37
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	27,887,640.74
加计扣除费用的影响	-15,880,233.21
所得税费用	213,646,200.95

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金		537,620.00
收到的政府补助	15,178,678.58	14,026,891.87
出租投资性房地产收入	30,328,699.99	24,603,169.10
收到的保证金	18,594,778.70	17,170,611.54
其他	14,784,863.84	5,457,358.81
合计	78,887,021.11	61,795,651.32

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	411,710,897.68	438,723,169.83
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	7,055,604.87	4,672,320.73
其他	8,926,392.88	14,473,783.69
合计	427,692,895.43	457,869,274.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到联营企业股东业绩补偿款		11,157,600.00
收到工程及设备投标保证金	9,374,661.00	21,145,246.75
收回矿山征地借款	1,000,000.00	12,000,000.00
收回采矿权保证金		18,034,000.00
收回工程项目司法冻结资金	956,172.79	
收取非金融企业的资金占用费	943,396.24	
合计	12,274,230.03	62,336,846.75

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿山征地借款		12,000,000.00
退回工程及设备投标保证金	14,788,050.00	24,253,500.00
外部单位借款	15,000,000.00	30,000,000.00
购买采矿权保证金	42,600,000.00	12,000,000.00
支付远期结售汇保证金	406,875.67	581,074.34

工程项目司法冻结资金		5,868,388.11
合计	72,794,925.67	84,702,962.45

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁租金	2,436,652.12	
合计	2,436,652.12	

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,010,814,123.41	646,125,802.90
加：资产减值准备	56,279,014.00	14,314,841.27
信用减值损失	2,193,674.51	4,979,095.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,119,526.24	131,290,759.98
使用权资产摊销	2,238,526.41	
无形资产摊销	14,751,917.06	12,785,268.87
长期待摊费用摊销	3,596,113.39	1,537,301.15
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）	-13,241.81	-142,443.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,652,554.36	9,383,710.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-523,579.45	-272,647.94
财务费用（收益以“-”号填列）	13,884,720.17	21,770,976.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-733,436,240.79	-207,963,151.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,085,140.73	921,944.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	72,135,387.29	40,897.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,910,729.28	-61,321,981.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,677,027.25	-61,366,309.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,160,184.95	101,962,879.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	475,350,063.94	614,046,943.76

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	279,286,258.75	214,715,824.69
减: 现金的期初余额	214,715,824.69	241,080,698.51
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	64,570,434.06	-26,364,873.82

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
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	3,000,000.00
其中: 贵州黄平尖峰水泥有限公司	3,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	3,000,000.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,286,258.75	214,715,824.69
其中: 库存现金	155,661.83	87,168.13
可随时用于支付的银行存款	278,275,444.60	214,251,235.92
可随时用于支付的其他货币资金	855,152.32	377,420.64
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	279,286,258.75	214,715,824.69
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,027,772,304.44	677,544,056.38
其中：支付货款	914,846,171.46	615,846,532.10
支付固定资产等长期资产购置款	112,926,132.98	61,697,524.28

(2) 现金流量表补充资料的说明

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 279,286,258.75 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 295,881,476.78 元，差异 16,595,218.03 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 214,715,824.69 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 229,716,944.47 元，差异 15,001,119.78 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,595,218.03	用于远期结售汇保证、采矿权出让保证、矿山复垦保证、农民工工资保证及 ETC 保证
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	16,595,218.03	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,689,048.40	6.3757	23,520,265.89
欧元	15,091.42	7.2197	108,955.52
港币			
应收账款	-	-	

其中：美元	3,682,540.30	6.3757	23,478,772.20
欧元	46,069.00	7.2197	332,604.36
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	12,783.86	6.3757	81,506.06

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
金东物流中心扩建工程		其他收益	50,000.00
新型纯天然果蔬粉制品车间		其他收益	17,142.86
脱硝工程补贴		其他收益	71,428.58
35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目		其他收益	269,000.04
金华市财政局技改统筹补助资金		其他收益	393,739.92
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金		其他收益	52,380.00
江南厂搬迁补助		营业外收入	6,485,246.76
小针剂技改GMP项目		其他收益	34,719.84
“三名工程”企业补助资金		其他收益	867,398.51
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目		其他收益	232,959.84
生料磨辊压机技改资金		其他收益	68,086.66
窑炉改造补助		其他收益	94,230.71
三重一创项目		其他收益	206,030.00
两化融合和无线局域网(WiFi)补助资金		其他收益	17,209.44
传统农业升级改造专项资金		其他收益	31,538.52
脱硫系统技术改造奖励		其他收益	14,457.84
婺城区科技局2019年区级科技计划项目补助	100,000.00	其他收益	150,000.00
工业企业技术改造		其他收益	15,189.88
2020年度池州市推进制造业高质量发展奖补资金	432,400.00	递延收益	
工业强基技术改造设备补助	1,460,000.00	其他收益	182,500.00
窑尾低氮燃烧工程改造奖励	3,000,000.00	其他收益	33,333.34
智能化改造项目	300,000.00	其他收益	7,500.00
信息系统、ERP技术改造项目	460,000.00	其他收益	2,738.10
资源综合利用退税资源综合利用退税	4,614,565.15	其他收益	4,614,565.15
培训补贴	1,099,996.00	其他收益	1,099,996.00
稳岗补助	957,028.54	其他收益	957,028.54
企业研发投入奖励	914,404.00	其他收益	914,404.00

高新技术企业奖励	850,000.00	其他收益	850,000.00
房产税、土地使用税退税	699,584.98	其他收益	699,584.98
复工复产补助	575,900.00	其他收益	575,900.00
现代物流业发展扶持资金	562,750.00	其他收益	562,750.00
创新型领军企业奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
博士后资助	342,500.00	其他收益	342,500.00
科技创新奖励	340,000.00	其他收益	340,000.00
节水型财政专项奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
院士专家工作站考核奖励补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
金华市婺城区委组织部双龙计划项目资助	288,272.00	其他收益	288,272.00
金华市经济和信息化局 2020 年限制和淘汰产能补助资金	276,500.00	其他收益	276,500.00
专利补助	233,750.00	其他收益	233,750.00
黔东南州工化局稳就业保增长专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他零星补助	1,656,400.44	其他收益	1,656,400.44
合计	20,364,051.11		23,908,481.95

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增 补助金额	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说明
土地资源集约利用奖励	1,000,011.00			1,000,011.00		
软土地基补贴	4,080,044.88			4,080,044.88		
金东物流中心扩建工程	925,000.00		50,000.00	875,000.00	其他收益	
新型纯天然果蔬粉制品车间	445,714.31		17,142.86	428,571.45	其他收益	
脱硝工程补贴	428,571.41		71,428.58	357,142.83	其他收益	
35 吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产线和配套各类制剂生产线技改项目	1,008,749.80		269,000.04	739,749.76	其他收益	
金华市财政局技改统筹补助资金	1,853,859.56		393,739.92	1,460,119.64	其他收益	
金华经济技术开发区工业企业财政补助资金	257,535.00		52,380.00	205,155.00	其他收益	
江南厂搬迁补助	25,940,986.63		6,485,246.76	19,455,739.87	营业外收入	
小针剂技改 GMP 项目	189,514.06		34,719.84	154,794.22	其他收益	
“三名工程”企业补助资金	4,106,566.54		867,398.51	3,239,168.03	其他收益	
口服制剂及原料药生产线自动化改造项目	1,523,947.22		232,959.84	1,290,987.38	其他收益	
生料磨辊压机技改资金	748,953.35		68,086.66	680,866.69	其他收益	
窑炉改造补助	94,230.71		94,230.71		其他收益	
三重一创项目	1,704,691.88		206,030.00	1,498,661.88	其他收益	
两化融合和无线局域网 (WiFi) 补助资金	160,621.65		17,209.44	143,412.21	其他收益	
传统农业升级改造专项资金	370,576.85		31,538.52	339,038.33	其他收益	
脱硫系统技术改造奖励	180,722.88		14,457.84	166,265.04	其他收益	

项 目	期初递延收益	本期新增 补助金额	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说明
婺城区科技局 2019 年区级科技计划项目补助	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	其他收益	
工业企业技术改造	198,734.18		15,189.88	183,544.30	其他收益	
2020 年度池州市推进制造业高质量发展奖补资金		432,400.00		432,400.00		
工业强基技术改造设备补助		1,460,000.00	182,500.00	1,277,500.00	其他收益	
窑尾低氮燃烧工程改造奖励		3,000,000.00	33,333.34	2,966,666.66	其他收益	
智能化改造项目		300,000.00	7,500.00	292,500.00	其他收益	
信息系统、ERP 技术改造项目		460,000.00	2,738.10	457,261.90	其他收益	
小 计	45,369,031.91	5,752,400.00	9,296,830.84	41,824,601.07		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
资源综合利用退税资源综合利用退税	4,614,565.15	其他收益	
培训补贴	1,099,996.00	其他收益	
稳岗补助	957,028.54	其他收益	
企业研发投入奖励	914,404.00	其他收益	
高新技术企业奖励	850,000.00	其他收益	
房产税、土地使用税退税	699,584.98	其他收益	
复工复产补助	575,900.00	其他收益	
现代物流业发展扶持资金	562,750.00	其他收益	
创新型领军企业奖励	400,000.00	其他收益	
博士后资助	342,500.00	其他收益	
科技创新奖励	340,000.00	其他收益	
节水型财政专项奖励资金	300,000.00	其他收益	
院士专家工作站考核奖励补助	300,000.00	其他收益	
金华市婺城区委组织部双龙计划项目资助	288,272.00	其他收益	
金华市经济和信息化局 2020 年限制和淘汰产能补助资金	276,500.00	其他收益	
专利补助	233,750.00	其他收益	
黔东南州工化局稳就业保增长专项资金	200,000.00	其他收益	
其他零星补助	1,656,400.44	其他收益	
小计	14,611,651.11		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 23,908,481.95 元。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
云南尖峰水泥销售有限公司	投资新设	2021 年 2 月	[注 1]	100.00%
湖北尖峰新型建材有限公司	投资新设	2021 年 12 月	[注 2]	70.00%

[注 1]根据章程约定，子公司云南尖峰水泥有限公司以货币出资 1,000 万元，实际尚未出资。

[注 2]根据章程约定，公司以货币出资 700 万元，实际尚未出资。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[注 16]：该公司系云南尖峰水泥有限公司全资子公司，本公司通过云南尖峰水泥有限公司间接持有该公司 98.81%的股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江尖峰水泥有限公司	4.75%	18,165,634.83		100,787,618.28
浙江尖峰药业有限公司	0.84%	-328,771.71	126,000.00	3,344,314.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江尖峰水泥有限公司	1,632,004,089.17	848,947,306.66	2,480,951,395.83	192,344,302.09	5,443,285.75	197,787,587.84	1,299,520,903.53	775,021,672.41	2,074,542,575.94	185,488,490.13	2,021,789.38	187,510,279.51
浙江尖峰药业有限公司	660,536,347.24	1,281,911,502.29	1,942,447,849.53	1,433,320,677.54	38,433,015.90	1,471,753,693.44	609,440,275.23	1,116,004,583.39	1,725,444,858.62	1,147,233,920.34	43,384,657.60	1,190,618,577.94

司											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江尖峰水泥有限公司	1,153,167,501.55	477,865,584.21	477,865,584.21	282,535,235.55	826,596,887.91	427,059,093.01	427,059,093.01	189,372,664.10
浙江尖峰药业有限公司	1,467,680,293.08	-46,967,159.83	-46,967,159.83	90,593,305.52	1,397,267,750.30	2,303,394.88	2,303,394.88	119,613,540.27

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天士力控股集团有限 公司	浙江金华南方尖峰水 泥有限公司	天士力控股集团有限 公司	浙江金华南方尖峰水 泥有限公司
流动资产	14,897,737,330.15	813,324,913.02	16,829,907,119.15	616,551,192.89
非流动资产	12,148,635,213.72	2,158,760,294.55	14,673,098,962.29	2,104,025,835.10
资产合计	27,046,372,543.87	2,972,085,207.57	31,503,006,081.44	2,720,577,027.99
流动负债	10,144,269,753.04	1,330,164,199.12	13,549,330,636.48	1,048,376,129.15
非流动负债	3,160,032,984.33	459,850,269.85	4,533,906,613.02	596,069,168.92
负债合计	13,304,302,737.37	1,790,014,468.97	18,083,237,249.50	1,644,445,298.07
少数股东权益	7,244,427,054.09		7,235,365,744.85	
归属于母公司 股东权益	6,497,642,752.41	1,182,070,738.60	6,184,403,087.09	1,076,131,729.92
按持股比例计 算的净资产份 额	1,349,004,357.15	413,724,758.51	1,283,966,892.23	376,646,105.47
调整事项		-33,510,758.99		-34,145,554.13
--商誉				
--内部交易未 实现利润				
--其他		-33,510,758.99		-34,145,554.13
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,349,004,357.15	380,213,999.52	1,283,966,892.23	342,500,551.34
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	9,197,998,578.69	2,119,574,081.80	15,708,480,805.74	1,708,777,825.90
净利润	1,564,901,323.56	443,750,644.81	437,138,023.99	346,746,822.58
归属于母公司 所有者的净利 润	708,544,927.69	443,750,644.81	39,150,547.69	346,746,822.58
终止经营的净 利润				
其他综合收益	-37,421,581.02		445,961,113.16	
综合收益总额	1,527,479,742.54	443,750,644.81	883,099,137.15	346,746,822.58
本年度收到的 来自联营企业 的股利	1,453,200.00	119,000,000.00		98,000,000.00

其他说明

浙江金华南方尖峰水泥有限公司调整事项包括抵销 2007 年内部交易未实现利润 40,077,931.33 元，以及调整该公司按评估价入账的土地使用权摊销对长期股权投资的累计影响

金额 6,567,172.34 元，两者合计影响-33,510,758.99 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	84,901,361.95	85,757,733.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,036,371.60	-3,563,598.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,036,371.60	-3,563,598.50

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 17.85 %（2020 年 12 月 31 日：15.21%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	20,027,583.36	20,241,694.44	20,241,694.44		
应付账款	622,983,938.88	622,983,938.88	622,983,938.88		
其他应付款	216,804,489.98	216,804,489.98	216,804,489.98		
一年内到期的非流动负债	37,489,554.01	39,872,385.32	39,872,385.32		
长期借款	64,068,444.45	69,767,925.00	2,774,000.00	66,993,925.00	
租赁负债	1,786,286.97	1,906,828.57		1,281,770.14	625,058.43
长期应付款	26,114,234.58	27,640,000.00		20,440,000.00	7,200,000.00
小 计	989,274,532.23	999,217,262.19	902,676,508.62	88,715,695.14	7,825,058.43

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	381,174,979.21	384,083,319.45	384,083,319.45		

应付账款	491,724,771.12	491,724,771.12	491,724,771.12		
其他应付款	203,536,818.02	203,536,818.02	203,536,818.02		
一年内到期的非流动负债	19,564,466.22	21,695,500.00	21,695,500.00		
长期借款	90,107,250.00	100,544,525.00	3,900,937.50	51,962,912.50	44,680,675.00
长期应付款	36,120,530.23	39,060,000.00		22,840,000.00	16,220,000.00
小计	1,222,228,814.80	1,240,644,933.59	1,104,941,346.09	74,802,912.50	60,900,675.00

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	796,227.39		205,195,152.21	205,991,379.60
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	796,227.39		205,195,152.21	205,991,379.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			205,195,152.21	205,195,152.21
(3) 衍生金融资产	796,227.39			796,227.39
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			185,968,817.62	185,968,817.62
(七) 其他权益工具投资	552,215,180.51			552,215,180.51
持续以公允价值计量的资产总额	553,011,407.90		391,163,969.83	944,175,377.73
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是金华市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力控股集团有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天士力现代中药资源有限公司	其他
天津天士力医药商业有限公司	其他
江苏天士力帝益药业有限公司	其他
重庆医药集团（天津）医药商业有限公司	其他
重庆医药集团（汕头）医药有限公司[注]	其他
重药控股（辽宁）有限公司	其他
陕西华氏医药有限公司	其他
重药控股山西康美徕医药有限公司	其他
辽宁卫生服务有限公司	其他
重药控股（朝阳）有限公司	其他
浙江虎鹰水泥有限公司	其他
湖北诺客尖峰环境技术有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力医药商业有限公司	采购商品	2,943,202.67	2,648,152.21
江苏天士力帝益药业有限公司	采购商品	1,050,259.48	2,266,363.64

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力现代中药资源有限公司	销售商品	5,022,249.64	
重药控股（辽宁）有限公司	销售商品	341,592.92	
重庆医药集团（汕头）医药有限公司	销售商品	198,584.09	198,584.09
重药控股山西康美徕医药有限公司	销售商品	66,161.94	53,325.30
陕西华氏医药有限公司	销售商品	263,274.35	496,244.24

辽宁卫生服务有限公司	销售商品	2,446,361.97	1,848,618.57
重药控股(朝阳)有限公司	销售商品		109,805.31
浙江虎鹰水泥有限公司	商标使用费	381,505.07	518,711.04
湖北诺客尖峰环境技术有限公司	污染土处置收入	1,668,714.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	917.23	879.54

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津天士力 现代中药资源有限公司	4,125,390.30	41,253.90		
小 计		4,125,390.30	41,253.90		

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	172,041,914.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

确定报告分部考虑的因素

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水泥行业	医药行业	健康品行业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务 收入	2,010,072,377.65	1,334,079,349.90	153,707,672.75	221,713,403.56	16,750,514.81	3,702,822,289.05
主营业务 成本	1,402,644,783.40	867,734,339.39	114,199,641.31	190,021,880.20	46,041,700.39	2,528,558,943.91
资产总额	3,882,375,595.82	1,804,143,305.64	189,683,123.55	4,919,396,598.06	3,771,163,523.37	7,024,435,099.70
负债总额	1,208,827,408.82	1,442,445,607.47	131,947,976.84	1,738,673,953.03	3,008,600,920.00	1,513,294,026.16

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 关于参与天山股份重大资产重组的进展情况

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

根据公司2020年第十届十五次董事会决议，本公司拟以持有的南方水泥0.95336%股权（对应注册资本中的出资额为10,500.00万元）参与上述天山股份重大资产重组。2021年3月，本公司与天山股份签订了《发行股份购买资产之补充协议》。本次交易已于2021年9月完成工商变更登记，交易完成后本公司将持有上市公司天山股份发行的股份36,068,921股，并不再持有南方水泥股权。

本次交易形成的投资公司将其指定为以公允价值变动且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资，期末公允价值为 552,215,180.51 元，本期确认投资收益 360,289,080.90 元。

2. 子公司浙江尖峰国际贸易有限公司与浙江兰江电器有限公司的诉讼进展情况

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

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

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

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

2021 年底，金华市金东区人民法院强制执行拍卖林财威与其前妻之房产。因房产至今尚未过户，执行款尚未结算。金华市金东区人民法院允许本公司从拍卖款中预支两百万元，待拍卖房产过户后进行结算。

3. 公司下属企业土地征迁补偿

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

4. 子公司参股公司重大资产重组

为了响应浙江省全面改造提升传统制造业行动计划，促进区域水泥行业持续健康发展，同时也为了压减管理层级，提高管理效率，提升综合竞争力，本公司之控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（以下简称尖峰水泥公司）所参股的浙江金华南方尖峰水泥有限公司及其子公司杭州山亚南方水泥有限公司与杭州富阳南方水泥有限公司、杭州胥口南方水泥有限公司进行吸收合并。吸收合并完成后，尖峰水泥公司拟持有吸收合并后公司的 33.34% 的股权，不足出资部分，尖峰水泥公司将以现金出资的方式补足。截至本报告批准报出日，上述重组事项尚在进行中。

8、其他

√适用 □不适用

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注合并报表项目注释七.25 之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五.42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	1,255,708.86
合 计	1,255,708.86

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	173,814.51
与租赁相关的总现金流出	3,600,790.28

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(二)之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	30,328,699.99
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	116,478,074.73
小 计	116,478,074.73

经营租出固定资产详见本财务报表附注合并报表项目注释七.20 之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	29,764,277.43
1-2 年	13,969,126.43
2-3 年	13,876,840.03
3-4 年	10,123,526.63
合 计	67,733,770.52

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,524,465,273.32	1,516,805,591.53
合计	1,524,465,273.32	1,516,805,591.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	369,680,207.72
1 至 2 年	899,580,525.41
2 至 3 年	339,616,194.76
3 年以上	154,332,877.96
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	120,784.02
合计	1,763,330,589.87

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	330.00	330.00
拆借款	379,292.30	933,098.91
资金周转款项	1,762,950,967.57	1,612,895,465.68
合计	1,763,330,589.87	1,613,828,894.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,462,603.85	86,839,915.19	720,784.02	97,023,303.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,765,801.79	148,207,815.28		142,442,013.49
本期转回				
本期转销				
本期核销			600,000.00	600,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	3,696,802.06	235,047,730.47	120,784.02	238,865,316.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	600,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州黄平尖峰水泥有限公司	资金周转款项	483,000,000.00	[注 1]	27.39	60,858,000.00
浙江尖峰药业有限公司	资金周转款项	420,768,418.32	[注 2]	23.86	36,226,841.83
云南尖峰水泥有限公司	资金周转款项	182,544,305.81	[注 3]	10.35	12,044,430.58
安徽新北卡化学有限公司	资金周转款项	165,960,000.00	[注 4]	9.41	16,020,000.00
安徽尖峰北卡药业有限公司	资金周转款项	150,000,000.00	[注 5]	8.51	12,660,000.00
合计	/	1,402,272,724.13	/	79.52	137,809,272.41

[注 1]其中 1 年以内 50,000,000.00 元, 1-2 年 262,420,000.00 元, 2-3 年 170,580,000.00 元

[注 2]其中 1 年以内 65,000,000.00 元, 1-2 年 355,768,418.32 元

[注 3]其中 1 年以内 69,000,000.00 元, 1-2 年 113,544,305.81 元

[注 4]其中 1 年以内 54,000,000.00 元, 1-2 年 84,000,000.00 元, 2-3 年 23,000,000.00 元, 3-4 年 4,960,000.00 元

[注 5]其中 1 年以内 76,000,000.00 元, 1-2 年 29,000,000.00 元, 2-3 年 45,000,000.00 元

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	886,426,439.62	36,583,602.44	849,842,837.18	886,426,439.62	36,583,602.44	849,842,837.18
对联营、合营企业投资	1,364,698,807.66		1,364,698,807.66	1,298,840,785.60		1,298,840,785.60
合计	2,251,125,247.28	36,583,602.44	2,214,541,644.84	2,185,267,225.22	36,583,602.44	2,148,683,622.78

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江尖峰药业有限公司	346,140,000.00			346,140,000.00		
浙江尖峰水泥有限公司	176,604,567.18			176,604,567.18		
浙江尖峰投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
浙江尖峰通信电缆有限公司	9,986,700.00			9,986,700.00		
浙江尖峰国际贸易有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
大冶尖峰水泥有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
金华尖峰陶瓷有限责任公司						
云南尖峰水泥有限公司	112,500,000.00			112,500,000.00		
浙江尖峰健康科技有限公司	36,583,602.44			36,583,602.44		36,583,602.44
贵州黄平尖峰水泥有限公司	137,611,570.00			137,611,570.00		
合计	886,426,439.62			886,426,439.62		36,583,602.44

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天士力控股集团有限公司	1,283,966,892.23			147,113,641.68	-7,087,694.12	-77,068,425.23	1,453,200.00		3,533,142.59	1,349,004,357.15
浙江省广电科技股份有限公司	14,873,893.37			1,620,557.14			800,000.00			15,694,450.51
小计	1,298,840,785.60			148,734,198.82	-7,087,694.12	-77,068,425.23	2,253,200.00		3,533,142.59	1,364,698,807.66
合计	1,298,840,785.60			148,734,198.82	-7,087,694.12	-77,068,425.23	2,253,200.00		3,533,142.59	1,364,698,807.66

其他说明：

天士力控股集团有限公司因处置子公司部分股权，核算由成本法转权益法，对留存收益进行调整，公司根据持股比例相应增加未分配利润 3,179,828.33 元、盈余公积 353,314.26 元和长期股权投资 3,533,142.59 元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	32,529,745.99	154,593.00	31,910,967.25	154,593.00
合计	32,529,745.99	154,593.00	31,910,967.25	154,593.00

(2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	与客户之间的合同产生的收入	合计
商品类型	31,004,803.87	31,004,803.87
其他	31,004,803.87	31,004,803.87
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时段内确认收入	31,004,803.87	31,004,803.87
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	31,004,803.87	31,004,803.87

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,874,000.00	367,890,491.32
权益法核算的长期股权投资收益	148,734,198.82	8,248,603.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	64,402,958.95	28,818,894.92
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	360,289,080.90	41,773,600.00
理财产品投资收益	2,922,227.97	9,417,948.99

对子公司资金拆借收益	54,136,028.85	52,419,025.05
合计	699,358,495.49	508,568,563.48

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-163.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,929.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	274.32	
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	292.22	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,186.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20.31	
减：所得税影响额	9,292.54	
少数股东权益影响额	68.40	
合计	28,943.18	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
再生资源综合利用退税	4,614,565.15	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	2,840,397.03	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.32	2.69	2.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.27	1.84	1.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	924,078,885.41
非经常性损益	B	289,431,809.08
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	634,647,076.33
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,435,499,963.27
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	-79,893,430.96
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	137,633,531.20

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	7.00
其他	持有新疆天山水泥股份有限公司股权公允价值变动导致净资产增加	I1	65,194,574.71
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1.00
	专项储备减少净资产	I2	210,296.54
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	4,782,634,196.92
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	19.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	13.27%

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	924,078,885.41
非经常性损益	B	289,431,809.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	634,647,076.33
期初股份总数	D	344,083,828.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	344,083,828.00
基本每股收益	$M = A/L$	2.69
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	1.84

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长：蒋晓萌

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用