# 浙江尖峰集团股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 尖峰集团 | 股票代码 | 600668 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱坚卫 | 周恒斌 | |
| 电话 | 0579-82320582 | 0579-82324699 | |
| 传真 | 0579-82320582 | 0579-82324611 | |
| 电子信箱 | jf@jianfeng.com.cn | jf@jianfeng.com.cn | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,204,904,303.67 | 2,778,370,379.17 | 15.35 | 2,638,850,581.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,736,997,592.58 | 1,514,999,218.55 | 14.65 | 1,420,100,618.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,509,996.43 | 112,019,677.70 | 34.36 | 184,037,726.47 |
| 营业收入 | 2,151,398,559.29 | 1,649,095,454.40 | 30.46 | 1,644,788,759.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 201,569,075.92 | 163,505,997.13 | 23.28 | 268,803,858.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 196,102,898.10 | 161,176,034.10 | 21.67 | 265,367,045.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.42 | 11.17 | 增加1.25个百分点 | 20.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.48 | 23.28 | 0.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.48 | 23.28 | 0.78 |

2.2 前10名股东持股情况表

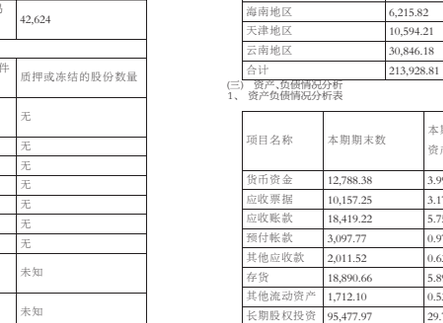
单位:股

| 报告期股东总数 | 47,108 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 42,624 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金华市通济国有资产投资有限公司 | 国有法人 | 16.15 | 55,564,103 | | 无 |
| 林炳新 | 境内自然人 | 1.35 | 4,650,000 | | 无 |
| 彭文勇 | 境内自然人 | 1.05 | 3,599,839 | | 无 |
| 谢俊荣 | 境内自然人 | 0.95 | 3,289,300 | | 无 |
| 梁建华 | 境内自然人 | 0.73 | 2,524,773 | | 无 |
| 林立新 | 境内自然人 | 0.52 | 1,784,790 | | 无 |
| 李宜玮 | 境内自然人 | 0.51 | 1,757,000 | | 无 |
| 中融国际信托有限公司-融新366号 | 未知 | 0.50 | 1,709,825 | | 未知 |
| 中信信托有限责任公司-朱金9期 | 未知 | 0.48 | 1,653,736 | | 未知 |
| 茹振刚 | 境内自然人 | 0.45 | 1,548,983 | | 无 |

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

<一> 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,我国经济坚持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,统筹稳增长、调结构、促改革,创新宏观调控方式,中国经济社会呈现稳中向好的发展趋势。全年GDP同比增长7.7%,与上年基本持平。(资料来源:国家统计局)@2013年,全国水泥产量达到24.1亿吨,同比增长9.6%,增速比2012年的7.4%提升2.2个百分点。全国水泥行业固定资产投资完成1421亿元,同比继续下滑6.5%,预示未来行业供给端的压力在继续减轻。(资料来源:中国行业研究网)。@2013年,我国医药产业保持了较快的发展的速度,实现主营业务收入21682亿元,同比增长17.9%;利润总额2197亿元,同比增长17.6%。(资料来源:国家发展与改革委员会)。深化医疗卫生体制改革,鼓励医药企业兼并重组,新版GMP、GSP的实施等都直接影响医药市场竞争格局,加速产业升级。@报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化,仍以水泥和医药双主业互补型的业务结构为主,国际贸易、物流、电缆等业务为辅。一年来公司围绕"抓项目、促发展;拓市场、增效益;强管理、重执行"这一经营方针开展工作,取得了良好的经营业绩。2013年,公司全年实现营业收入215139.86万元,比去年同期增加30.46%;实现利润总额28227.35万元,比去年同期增加28.77%;实现归属于上市公司股东的净利润20156.91万元,比去年同期增加23.28%。@报告期,公司围绕战略,开展各项工作,水泥板块始终坚持成本领先策略。大冶尖峰在鄂东南腹列的市场竞争环境下,采取了夜季出量保平衡,旺季提价保效益的营销策略,取极参与市场竞争。调整了片区结构,启动了代理商授信机制,提高了核心市场的市场份额,全年产、销量比上年度有较大增长。2013年5月,云南尖峰曰产3000吨水泥熟料生产线举行了竣工典礼,此后,云南尖峰一方面继续实施后续办公楼、宿舍楼等辅助工程的建设;另一方面组织力量进行技术改造,稳定窑况,提高设备有效运转率,熟料质量和煅煤使用率;同时努力拓展市场,以优良的品质、完善的服务,在滇西南地区树立"尖峰"品牌的良好口碑。以重点工程、商砼搅拌站为主要客户,提高工程市场占有率,目前已基本实现产销平衡。公司参股的其他水泥企业也取得了较好的回报。@2013年,尖峰药业围绕"规范管理、加强创新、抢占市场、追时扩张"的经营思路,全力以赴抓项目建设,金西生产基地的土建工作已基本完成,综合制剂车间、头孢制剂车间进入设备安装阶段。以提升营销能力为重点,以基药招标为抓手,加强了对基药招标工作的跟踪与考核,同时加强终端考核力度,对代理销售强化跟踪管理与重点事项协同,规范了销售行为,进一步加强了工作效率。公司的主要产品,山-丁冬氨酸氨氯地平片、麝氣芬酸缓释片、愈风宁心滴丸等品种的销量均有较大增长,注射用盐酸头孢甲肟的销量保持平稳,略有回升。报告期,公司的健康品业务板块跨出了第一步,首个保健食品"舒尼美葡萄籽提取物软胶囊"上市。@报告期,公司继续认真做好内控和关工作,完善内控制度建设,规范内控制度执行,强化内控监督检查,继续加强全面预算、推广滚动预算,推行精细化管理,用PDCA循环管理方法来推动"三项管理"深入实施,提高管理水平。@2013年,公司成功获得了6亿元公司债的发行资格,首期5年期的3亿元公司债已发行并上市交易,票面利率为4.9%。公司通过发行公司债,拓宽了融资渠道,优化了债务结构,降低了融资成本,进一步增强了公司实力。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,151,398,559.29 | 1,649,095,454.40 | 30.46 |
| 营业成本 | 1,709,311,289.80 | 1,325,525,879.18 | 28.95 |
| 销售费用 | 118,664,976.72 | 85,356,405.49 | 39.02 |
| 管理费用 | 129,806,381.23 | 118,170,952.01 | 9.85 |
| 财务费用 | 44,778,051.70 | 49,835,262.34 | -10.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,509,996.43 | 112,019,677.70 | 34.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,101,136.68 | -92,973,195.19 | -93.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,635,642.16 | -8,057,953.71 | |
| 研发支出 | 24,826,115.82 | 18,896,905.04 | 31.38 |

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

| 客户名称 | 营业收入(万元) | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 单位1 | 4,144.25 | 1.93 |
| 单位2 | 3,817.30 | 1.77 |
| 单位3 | 3,125.18 | 1.45 |
| 单位4 | 2,756.88 | 1.28 |
| 单位5 | 2,694.75 | 1.25 |
| 小计 | 16,538.36 | 7.68 |

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

| 分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 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(%) |
| 建材行业 | 原材料 | 15,561.95 | 9.19 | 12,383.17 | 9.46 | 25.67 |
| | 燃料和动力 | 39,783.62 | 23.51 | 27,232.42 | 20.80 | 46.09 |
| | 折旧 | 5,514.64 | 3.26 | 3,359.21 | 2.57 | 64.16 |
| | 人工及其他 | 8,315.47 | 4.92 | 5,741.18 | 4.38 | 44.84 |
| | 小计 | 69,175.68 | 40.88 | 48,715.98 | 37.21 | 42.00 |
| 医药行业 | 原材料 | 70,638.49 | 41.74 | 63,263.14 | 48.32 | 11.66 |
| | 人工 | 1,117.23 | 0.66 | 875.87 | 0.67 | 27.56 |
| | 制造费用 | 2,005.43 | 1.18 | 2,303.34 | 1.76 | -12.93 |
| | 小计 | 73,761.15 | 43.58 | 66,442.35 | 50.75 | 11.02 |
| 其他行业 | 原材料 | 25,857.63 | 15.28 | 15,364.46 | 11.73 | 68.30 |
| | 人工 | 133.76 | 0.08 | 125.45 | 0.09 | 6.62 |
| | 制造费用 | 311.24 | 0.18 | 283.41 | 0.22 | 9.82 |
| | 小计 | 26,302.63 | 15.54 | 15,773.32 | 12.04 | 66.75 |

| 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(%) |
| 水泥产品 | 原材料 | 15,561.95 | 9.19 | 12,383.17 | 9.46 | 25.67 |
| | 燃料和动力 | 39,783.62 | 23.51 | 27,232.42 | 20.80 | 46.09 |
| | 折旧 | 5,514.64 | 3.26 | 3,359.21 | 2.57 | 64.16 |
| | 人工及其他 | 8,315.47 | 4.92 | 5,741.18 | 4.38 | 44.84 |
| | 小计 | 69,175.68 | 40.88 | 48,715.98 | 37.21 | 42.00 |
| 药业工业 | 原材料 | 9,205.90 | 5.44 | 7,495.80 | 5.73 | 22.81 |
| | 人工 | 1,117.23 | 0.66 | 875.87 | 0.67 | 27.56 |
| | 制造费用 | 2,005.43 | 1.18 | 2,303.34 | 1.76 | -12.93 |
| | 小计 | 12,328.56 | 7.28 | 10,675.01 | 8.16 | 15.49 |
| 药业商业 | 原材料 | 61,432.59 | 36.30 | 55,767.34 | 42.59 | 10.16 |
| | 小计 | 61,432.59 | 36.30 | 55,767.34 | 42.59 | 10.16 |
| 电缆 | 原材料 | 2,482.65 | 1.47 | 2,397.54 | 1.83 | 3.55 |
| | 人工 | 133.76 | 0.08 | 125.45 | 0.09 | 6.62 |
| | 制造费用 | 311.24 | 0.18 | 283.41 | 0.22 | 9.82 |
| | 小计 | 2,927.65 | 1.73 | 2,806.40 | 2.14 | 4.32 |
| 其他 | 原材料 | 23,374.98 | 13.81 | 12,966.91 | 9.90 | 80.27 |
| | 小计 | 23,374.98 | 13.81 | 12,966.91 | 9.90 | 80.27 |

(2) 主要供应商情况表

| 供应商名称 | 采购金额(万元) | 占公司全部采购业务的比例(%) |
|---|---|---|
| 单位1 | 4,461.98 | 3.21 |
| 单位2 | 4,426.80 | 3.18 |
| 单位3 | 4,350.97 | 3.12 |
| 单位4 | 3,371.47 | 2.42 |
| 单位5 | 2,623.04 | 1.88 |
| 小计 | 19,234.26 | 13.81 |

4、 费用

| 项目 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | 增减变动% | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 11,866.50 | 8,535.64 | 39.02 | 主要系子公司尖峰生物广告代言费增加,以及云南尖峰收入增长销售费用上升所致。 |
| 资产减值损失 | 994.81 | 105.29 | 8.45倍 | 主要系公司和子公司本期计提了较多的环账准备和固定资产减值准备所致。 |
| 营业外支出 | 264.57 | 713.32 | -62.91 | 主要系子公司尖峰药业上期发生较大捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | 4,548.31 | 3,127.30 | 45.44 | 主要系公司和子公司利润增加,所得税费用相应增加所致。 |

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发支出 | 18,709,894.17 |
| 本期资本化研发支出 | 6,116,221.65 |
| 研发支出合计 | 24,826,115.82 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 1.31 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 1.15 |

6、 现金流

| 项目 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | 增减变动% | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,051.00 | 11,201.97 | 34.36 | 主要系本报告期子公司营业收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,010.11 | -9,297.32 | -93.71 | 主要系子公司尖峰药业金西项目工程投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,863.56 | | | 主要系本报告期公司发行了公司债券所致。 |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 水泥行业 | 93,696.42 | 69,263.40 | 26.08 | 48.69 | 42.16 | 增加3.40个百分点 |
| 医药行业 | 92,099.05 | 74,058.97 | 19.59 | 11.25 | 10.74 | 增加0.37个百分点 |
| 其它行业 | 28,133.34 | 27,014.87 | 3.98 | 53.07 | 61.29 | 减少4.89个百分点 |
| 合计 | 213,928.81 | 170,337.24 | 20.38 | 30.30 | 28.71 | 增加0.99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 | 93,696.42 | 69,263.40 | 26.08 | 48.69 | 42.16 | 增加3.40个百分点 |
| 医药工业 | 26,496.55 | 12,626.38 | 52.35 | 14.98 | 13.69 | 增加0.55个百分点 |
| 医药商业 | 65,602.50 | 61,432.59 | 6.36 | 9.81 | 10.16 | 减少0.29个百分点 |
| 电缆 | 3,332.14 | 2,935.61 | 11.90 | 1.13 | 0.03 | 增加0.97个百分点 |
| 其它 | 24,801.20 | 24,079.26 | 2.91 | 64.41 | 74.31 | 减少5.52个百分点 |
| 合计 | 213,928.81 | 170,337.24 | 20.38 | 30.30 | 28.71 | 增加0.99个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 浙江地区 | 103,422.36 | 21.71 |
| 湖北地区 | 62,850.24 | 10.01 |
| 海南地区 | 6,215.82 | -17.02 |
| 天津地区 | 10,594.21 | 21.77 |
| 云南地区 | 30,846.18 | 424.57 |
| 合计 | 213,928.81 | 30.30 |

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 12,788.38 | 3.99 | 10,739.35 | 3.87 | 19.08 |
| 应收票据 | 10,157.25 | 3.17 | 5,529.44 | 1.99 | 83.69 |
| 应收账款 | 18,419.22 | 5.75 | 14,658.21 | 5.28 | 25.66 |
| 预付帐款 | 3,097.77 | 0.97 | 3,336.26 | 1.20 | -7.15 |
| 其他应收款 | 2,011.52 | 0.63 | 5,526.05 | 1.99 | -63.60 |
| 存货 | 18,890.66 | 5.89 | 17,212.40 | 6.20 | 9.75 |
| 其他流动资产 | 1,712.10 | 0.53 | 2,816.73 | 1.01 | |
| 长期股权投资 | 95,477.97 | 29.79 | 77,485.63 | 27.89 | 23.22 |
| 投资性房地产 | 1,957.23 | 0.61 | 590.45 | 0.21 | 231.48 |
| 固定资产 | 114,053.53 | 35.59 | 96,849.39 | 34.86 | 17.76 |
| 在建工程 | 17,094.90 | 5.33 | 19,423.78 | 6.99 | -11.99 |
| 无形资产 | 17,295.01 | 5.40 | 15,836.30 | 5.70 | 9.21 |
| 开发支出 | 2,406.01 | 0.75 | 1,826.89 | 0.66 | 31.70 |
| 商誉 | 1,629.86 | 0.51 | 1,702.97 | 0.61 | -4.29 |
| 长期待摊费用 | 615.60 | 0.19 | 206.36 | 0.07 | 198.32 |
| 递延所得税资产 | 88.22 | 0.03 | 140.86 | 0.05 | -37.37 |
| 其他非流动资产 | 2,795.20 | 0.87 | 3,955.97 | 1.42 | -29.34 |
| 短期借款 | 40,317.01 | 12.58 | 30,450.24 | 10.96 | 32.40 |
| 应付票据 | | | 280.00 | 0.10 | -100.00 |
| 应付账款 | 30,485.23 | 9.51 | 26,447.57 | 9.52 | 15.27 |
| 预收款项 | 4,678.53 | 1.46 | 3,809.52 | 1.37 | 22.81 |
| 应付职工薪酬 | 3,143.52 | 0.98 | 2,558.18 | 0.92 | 22.88 |
| 应交税费 | 5,082.99 | 1.59 | 3,741.89 | 1.35 | 35.84 |
| 应付利息 | 938.71 | 0.29 | 878.65 | 0.32 | 6.84 |
| 应付股利 | 87.08 | 0.03 | 2,357.38 | 0.85 | -96.31 |
| 其他应付款 | 5,909.89 | 1.84 | 7,947.44 | 2.86 | -25.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | 0.28 | 2,900.00 | 1.04 | -68.97 |
| 其他流动负债 | | | 20,000.00 | 7.20 | -100.00 |
| 长期借款 | 8,600.00 | 2.68 | 900.00 | 0.32 | 855.56 |
| 应付债券 | 29,677.98 | 9.26 | | | 100.00 |
| 长期应付款 | | | 9,831.10 | 3.54 | -100.00 |
| 其他非流动负债 | 1,084.91 | 0.34 | 1,091.27 | 0.39 | -0.58 |
| 实收资本 | 34,408.38 | 10.74 | 34,408.38 | 12.38 | |
| 资本公积 | 52,306.12 | 16.32 | 45,101.93 | 16.23 | 15.97 |
| 盈余公积 | 9,904.41 | 3.09 | 9,500.00 | 3.42 | 4.26 |
| 未分配利润 | 77,080.84 | 24.05 | 62,489.60 | 22.49 | 23.35 |
| 少数股东权益 | 15,884.81 | 4.96 | 13,143.88 | 4.73 | 20.85 |
| 资产总额 | 320,490.43 | | 277,837.04 | | |

应收票据:主要系子公司本期票据结算增加所致。

其他应收款:主要系子公司大冶尖峰提前归还融资租赁款,并补减融资租赁保证金所致。

投资性房地产:主要系子公司将部分房屋及建筑物用于出租所致。

开发支出:主要系子公司尖峰药业将支付的技术受让款增加所致。

长期待摊费用:主要系子公司尖峰生物增加广告代言费投入所致。

短期借款:主要系公司和子公司的银行借款增加所致。

应付票据:主要系子公司减少了票据结算所致。

应交税费:主要系公司和子公司实现的利润增加,应交企业所得税也相应增加所致。

应付股利:主要系子公司大冶尖峰向中国建材支付股利所致。

一年内到期的非流动负债:主要系本期子公司尖峰药业归还借款所致。

其他流动负债:主要系公司偿还短期融资券所致。

长期借款:主要系公司向银行贷款增加所致。

应付债券:系公司本期发行公司债券所致。

长期应付款:系本期子公司大冶尖峰归还售后租回融资租赁款。

(四) 核心竞争力分析

1.双主业互补型业务模式优势@报告期内公司继续保持非完善水泥和医药双主营的互补型业务结构,这种周期性和非周期性相结合的业务结构有明显的互补优势,能有效的抵抗经济周期变化所带来的不利影响,同时公司还在相关行业进行股权投资,主要的联营公司参股公司继续保持平稳发展,给公司带来了持续稳定的投资回报。@2.水泥行业的竞争优势@(1)品牌和质量优势。@公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,"尖峰"牌水泥是浙江省名牌产品,"尖峰"商标为浙江省著名商标,公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验,以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户,在区域内享有较高的知名度和认同度。@(2)技术及装备优势@公司长期以来注重技术创新,不断优化生产工艺,以确保技术装备的先进性。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺,并配备了纯低温余热发电系统、脱硝系统等实现节能减排。云南尖峰进一步开发了煅尾的褐煤燃烧技术,有效降低水泥生产成本。@3.医药行业的竞争优势@(1)技术及研发优势。@公司重视科研平台的建设,尖峰药业及其子公司拥有一个院士专家工作站,三个博士后流动工作站;被评为浙江省专利示范企业,优秀院士专家工作站。目前,公司共获得45项专利授权,其中发明专利40项。尖峰药业滴眼、滴耳剂生产线和片剂生产线已通过新版GMP认证并取得了《药品GMP证书》。@(2)产品优势@公司已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线。目前,尖峰药业共拥有药品批准文号78个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、L-门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业确立了"4+2"新产品开发模式,即:4个主导大类:抗感染药、抗肿瘤药、心血管系统用药及老年人用药;2个辅助种类:眼科用药、抗抑郁药。尖峰药业现有10多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段,为公司医药板块的持续发展打下了坚实的基础。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止2013年12月31日,公司合并报表对外股权投资额为95477.97万元,比期初77485.63万元,增加了23.22%,期末长期股权投资主要为:

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 本公司持股比例(%) | 主要业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天士力集团 | 23,784.38 | 20.76 | 对外投资、控股;天然植物药种植及相关加工,分离等 |
| 2 | 南方尖峰 | 40,000 | 35.00 | 水泥、水泥制品研发及销售等 |
| 3 | 南方水泥 | 1,000,000 | 1.05 | 水泥及制品,商品混凝土及相关产品等 |
| 4 | 金发集团 | 16,600 | 19.88 | 实体投资开发,金属材料、机电设备、百货、五金交电等 |

(1) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华银行 | 31,000,000 | 32,472,900 | 4.43 | 66,362,988.10 | 3,572,019 | | 长期股权投资 | 购入 |
| 合计 | 31,000,000 | 32,472,900 | / | 66,362,988.10 | 3,572,019 | | / | / |

2012年金华银行管理层按每10股送1股的比例送股;2013年金华银行进行增资扩股,本公司认购了10,716,057股。截止报告期末,以上两项股权变更事宜的登记手续还在办理中。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

??本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

??本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 公司债 | 3 | 3 | 3 | 0 | |

2013年5月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2013】595号)文件,核准公司向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。@2013年6月5日,2013年公司债券(第一期)正式发行,发行公期为人民币3亿元,票面利率为4.90%,并于2013年7月2日上市,证券简称为13尖峰01,证券代码为122227。本次公司债券募集资金用于偿还2亿元短期融资券,并用剩余资金补充营运资金,报告期内已使用完毕。

4、 主要子公司、参股公司分析

<1>主要子公司的情况@(1)尖峰药业,注册资本14907万元,其中:本公司占99.16%,注册地址:浙江金华市工业园区内,主要经营:滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药(硫酸阿奇霉素、L-门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀)制造、销售及出口,冻干粉针剂、粉针剂(头孢菌素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药等。截止2013的年底该公司总资产83321.11万元,归属于母公司所有者净资产83333.23万元,2013年度实现营业收入92418.02万元,营业利润3821.05万元,归属于母公司所有者的净利润3190.88万元。@(2)尖峰水泥,注册资本:17862万元;其中:本公司占95.25%。注册地址:金华市婺江东路88号;主要经营:水泥生产、销售;建筑材料、普通机械、胶制品、装潢材料销售。截止2013的年底该公司总资产93661.09万元,归属于母公司所有者净资产56353.91万元,2013年度实现营业收入62605.53万元,营业利润1716.00万元,归属于母公司所有者的净利润1149.78万元。@(3)大冶尖峰,注册资本2亿元,其中本公司占56%,本公司控股子公司尖峰水泥占70%。注册地址:湖北省大冶市保安镇;主要经营:水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售;建材产品销售等。截止2013的年底该公司总资产68282.37万元,净资产45263.40万元,2013年度实现营业收入62850.24万元,营业利润13384.80万元,净利润10631.00万元。@(4)云南尖峰,注册资本15亿元,其中:本公司占75%,尖峰水泥占25%,注册地址:云南省普洱市思茅区六顺乡坦赖公路43公里处,主要经营:水泥的生产、销售及水泥制品,建材、砖石、编织袋、水泥粉磨的销售;水泥出口贸易。截止2013的年底该公司总资产56484.50万元、净资产14051.02万元,2013年度实现营业收入30852.77万元、营业利润1088.09万元、净利润1057.59万元。@<2>主要参股公司的情况(投资收益中占比在10%以上)@(1)天士力集团,注册资本23,784.38万元,其中:本公司占20.76%,注册地址:天津北辰科技园区,主要经营范围:对外投资;控股;天然植物药种植及相关加工,分离;组织所属企业开展产品的生产、科研、销售,进出口经营业务;截止2013的年底该公司总资产1354098.04万元,归属于母公司所有者净资产262,527.00万元,2013年度实现营业收入1183185.36万元,营业利润1247324.45万元,归属于母公司所有者的净利润34227.97万元。@(2)南方尖峰,注册资本40000万元,其中:尖峰水泥持有35%股权。注册地址:浙江省金华市婺江东路88号,经营范围:水泥、水泥制品研发及销售;水泥、水泥制品生产及石灰石采选。截止2013的年底该公司总资产107794.76万元,归属于母公司所有者净资产64786.79万元,2013年度实现营业收入85885.63万元,营业利润1262581万元,归属于母公司所有者的净利润100877.79万元。@<3>本年度新增子公司的情况@(1)经八届12次董事会批准,本公司控股子公司尖峰药业与上海汉升生物科技有限公司共同投资设立"金华尖峰生物科技有限公司",注册地址:金华市婺江东路88号大楼603室,主要经营范围:医药产品技术研究,技术咨询服务。截止2013的年底该公司总资产488.67万元,净资产488.50万元,2013年度实现营业收入0.00万元,营业利润-11.50万元,净利润-11.50万元。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南尖峰水泥生产线及配套工程 | 46,662.47 | 生产线已投产,办公楼等辅助工程还在建设中。 | 7,784.55 | 45,602.90 | 1057.59 |
| 尖峰药业金西项目(一期) | 53,180.00 | 土建工程基本完成,已进入设备安装阶段 | 14,107.23 | 15,978.57 | |

<二> 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年是我国全面深化改革的第一年,中央经济工作会议提出,2014年经济工作最核心的是要坚持稳中求进、改革创新。将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力做好保障和改善民生工作;要大力调整产业结构,着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。@水泥行业:@2014年,水泥行业整体过剩的局面不会有根本的改变,但供需关系会出现一些积极的变化。需求方面,虽然存在经济增速放缓的大环境压力,但我国新型城镇化进程的加快会带动公路、城市轨道、铁路等基础设施以及保障房的建设。所以,水泥需求还将在一定的时期内保持稳定增长。供给方面,2013年全国水泥产量为24.1亿吨,同比增长6.6%,行业仍然处于产能绝对过剩的状态(资料来源:国家统计局),按照《水泥工业"十二五"发展规划》到2015年末力争水泥企业产能比2010年减少三分之一,行业集中度的提升将会有效地抑制过剩产能的增加,同时,总体上水泥行业产能生问引,稳中趋好,@在行业发展方面,向上下游进行产业链延伸,产业技术进行升级换代将是今后水泥行业发展的重要方向。同时,由于水泥市场区域间不平衡现象依然十分严重,在一些行业结构不合理,产能过剩特别严重的区域,行业内的兼并重组速度依然很快;随着水泥行业整合的加速,会形成若干个大型的行业巨头。@目前,公司水泥业务主要在湖北省的东南区域和云南省的西南区域,这些区域的水泥工业仍然存在企业数量多、集中度低等问题,同时业间相互压价的现象知时期内仍然存在。@医药行业:@随着国家对医改政策的深入实施,将对整个医药行业产生深远的影响。社会老龄化比例的增长和人民生活水平的提高,医药市场总需求量仍会保持高速增长态势。2014年是大医药整合全面实施新版GMP认证生产的第一年,也是各省新一轮药品招标的关键年,新的机遇和新的困难将同时出现,市场竞争将异常激烈。根据国家的相关政策,医药行业以创新带动产业结构调整升级的力度会继续加大;以联合重组方式来提高行业集中度的速度会加快;医药企业向医疗保健等大健康产业延伸的发展模式会得到更多企业认同。@公司涉及的其它行业:@2014年随着欧美国家的经济缓慢复苏,进出口贸易将有所回暖;随着电子商务的快速发展,为其配套的物流服务业会迎来较大的机遇;健康品市场未来相当长时间内是一个朝阳产业;在"光进铜退"的大环境下,铜芯电缆业务的市场空间将进一步缩小。

(二) 公司发展战略

公司将坚持"合作创新强主业、规范科学求发展"的战略方针,继续发展水泥和医药两大主业,着力培养健康品业务板块,进一步完善互补型的相对多元化业务框架。@水泥业务板块,在浙江省内的水泥业务方面,以金华、云南省内区域的水泥业务,将依托现有大冶、普洱两个水泥生产基地,以合作共赢的理念,进一步做精、做强水泥业务。公司将利用品牌、技术、管理、资金等优势,遵循国家政策方向,坚持成本领先,做区域市场的利基者。@医药业务板块,公司将抓住国家加大医疗保障力度、新医疗体制改革、实施新版GMP的机遇,公司将努力优化医药商业经营模式,加强营销队伍建设、做专代理、做强终端。依靠科技创新,取极参与市场整合,做产品相分市场的龙头企业。@健康品业务板块,公司将以现有的植物提取业务为基础,同健康品产业延伸,以保健食品、植物提取物、精品中药材及新型饮片为主要发展方向。加快主营"舒尼美"系列产品,利用公司拥有的百年老字号"仁寿堂"品牌,打造精品中药材及新型饮片业务,做健康产品创新的领导者。@总体上,未来公司将进一步优化水泥和医药双主业的经营架构,随着云南水泥生产基地的达产,金西项目的稳步推进,健康品业务板块的整合,为公司持续、健康、稳定的发展奠定基础。

(三) 经营计划

2014年公司将围绕发展规划,继续坚持稳中求进,实现健康持续发展,以"创新管理强执行,抓住机遇促发展"为经营方针,统筹安排各项工作,确保关键绩效指标持续改进。主要经营目标为:实现营业收入22亿元以上,成本费用20.56亿元。(上述经营目标不代表公司2014年度的盈利预测,也不构成对公司2014年度经营业绩的承诺)@为实现这一目标,2014年重点做好以下几方面工作:@1.业务拓展方面@(1)水泥业务板块@2014年公司将积极寻找新的战略布点和行业内联合重组的机遇,认真研究水泥业务上下游产业链延伸的可行性,制定应对行业变化的方案与措施,做到未雨绸缪,主动出击。@(2)医药业务板块@公司将利用2015年年底前所有药品生产企业必须通过新版GMP认证的机遇,在公司利用现有资源的前提下,优化产能结构,提高等效效率,在确保安全的前提下,以合作共赢的理念,积极寻找投资合公司发展方向的合资或产品,通过兼并重组、合作经营等方式进行扩张。@(3)健康品业务板块@公司将以尖峰药业现有的植物提取业务为基础,以尖峰健康为平台对尖峰药业框提广、中药饮片厂以及天津森林红进行整合,组建尖峰健康品业务板块,向健康品产业延伸,以保健食品、植物提取物、精品中药材及新型饮片为主要发展方向。加快开发"舒尼美"系列产品,同时利用公司拥有的百年老字号"仁寿堂"品牌,打造精品中药材及新型饮片业务。@4.内部管理方面@(1)在内部管理方面,公司将以"强执行"为核心,在"强"字上做文章,在"执行"上下功夫,在"强执行"的过程中,要强化责任意识、强化时间观念、强化目标管理,要强化内部管理的规范性、强化内部管理的效率性、强化内部管理的效益性。@(2)人才管理方面,公司将以"人才强企"为目标,在"人才"上做文章,在"强企"上下功夫,在"人才强企"的过程中,要强化人才的培养、强化人才的使用、强化人才的管理。@(3)投资、技改方面@2014年,公司将科学统筹人、财、物等多方面力量,全力支持尖峰药业金西项目的建设和生产调试,努力加快建设进度,尽快通过新版GMP认证;对尖峰药业秋直厂现有的小针和瓶液生产线在原来的基础上进行GMP改造;对大冶尖峰将续续系统等进行技术改造,确保安全稳定生产;对尖峰水泥的抵抗经济周期变化所带来的不利影响,同时公司还在相关行业进行股权投资,主要的联营公司参股公司继续保持平稳发展,给公司带来了持续稳定的投资回报。@2.水泥行业的竞争优势@(1)品牌和质量优势。@公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,"尖峰"牌水泥是浙江省名牌产品,"尖峰"商标为浙江省著名商标,公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验,以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户,在区域内享有较高的知名度和认同度。@(2)技术及装备优势@