

2012年4月10日 星期二

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人(会计主管人员)付志坚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	尖峰集团
股票代码	600668
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	楼健宏
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	0579-82324611
电子信箱	jlf@jianfeng.com.cn	jlf@jianfeng.com.cn

§ 3 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	1,644,788,759.23	1,324,530,942.35	24.18	1,323,915,569.78
营业利润	360,089,357.11	162,048,216.32	122.21	60,797,739.53
利润总额	371,004,286.89	170,542,848.47	117.54	88,394,105.17
归属于上市公司股东的净利润	268,803,858.08	132,795,774.05	102.42	73,908,545.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,367,045.56	126,568,480.81	109.66	14,989,448.67
经营活动产生的现金流量净额	184,037,726.47	31,867,561.90	477.51	53,482,409.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	2,638,850,581.28	2,155,878,109.60	22.40	2,025,069,195.46
负债总额	1,082,919,344.94	898,203,245.48	20.57	986,234,157.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,420,100,618.20	1,157,941,656.48	22.64	956,494,062.85
总股本	344,083,828.00	344,083,828.00	0	344,083,828.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.781	0.386	102.42	0.215
稀释每股收益(元/股)	0.781	0.386	102.42	0.215
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.781	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.771	0.368	109.66	0.044
加权平均净资产收益率(%)	20.81	13.11	增加17.7个百分点	7.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.55	12.50	增加8.05个百分点	1.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.535	0.093	477.51	0.155
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.127	3.365	22.64	2.780
资产负债率(%)	41.04	41.66	减少0.62个百分点	48.70

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	501,745.19	3,420,156.05	55,848,480.98
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	6,144,791.08	5,128,152.95	5,078,852.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-8,244.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645,699.43	-368,686.82	715,325.50
少数股东权益影响额	-903,138.32	-583,437.12	-2,153,456.75
所得税影响额	-660,885.97	-1,368,892.42	-561,860.98
合计	3,436,812.52	6,227,293.24	58,919,096.61

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股份持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	64,137户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	62,866户		
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	0	无
北京和润兴业投资管理有限公司	未知	0.94	3,225,594	0	未知
中诚信托有限责任公司—中诚·金石1号集合资金信托	境内非国有法人	0.87	3,000,000	0	未知
兴业国际信托有限公司—新股申购·建行财富第一期(17期)	境内非国有法人	0.78	2,673,999	0	未知
昆山俊讯机械设备有限公司	未知	0.41	1,413,000	0	未知
惠山自然生态园	境内自然人	0.38	1,292,400	0	未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX033	境内非国有法人	0.33	1,135,875	0	未知
徐茂芳	境内自然人	0.30	1,027,900	0	未知
张俊花	境内自然人	0.28	960,773	0	未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2007ZX031	境内非国有法人	0.28	956,840	0	未知
前10名无限售条件股份持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
金华市通济国有资产投资有限公司	55,564,103	人民币普通股			
北京和润兴业投资管理有限公司	3,225,594	人民币普通股			

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2012-005

浙江尖峰集团股份有限公司八届四次董事会决议暨召开2011年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一二年三月二十六日,浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。二〇一二年四月六日,会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持,全体九名董事亲自参加了会议;部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。高级管理人员如下决议:

一、通过了2011年度总经理业务报告

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过了2011年年度报告及其摘要

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

三、通过了2011年度财务决算报告

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

四、通过了2011年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计,2011年度公司归属于母公司股东的净利润268803858.08元,按母公司的本期净利润109774881.48元为基数,提取10%法定公积金10977488.15元。本年度可供分配的利润为257826369.93元,加年初未分配利润259763197.82元,本年度可供分配利润为517589567.75元。

2011年度拟进行现金分配,以2011年末股本344083828股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税)。2011年度不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

五、通过了对外担保的议案

董事会一致通过了该议案,同意以下各项对外担保事宜。

(一)对控股子公司的担保

1.对于控股子公司向金融机构借款提供担保,设定如下额度:

被担保单位	本次设定担保额度(万元)
大治尖峰水泥有限公司	30000
浙江尖峰药业有限公司	20000
金华市医药公司	2000
浙江尖峰国际贸易有限公司	1000
云南尖峰水泥有限公司	20000
合计	73000

2、随着浙江尖峰国际贸易有限新增仓库存入运行,仓储业务量增加,成功引进了中国石化等大型企业的仓储业务,还成为大连商品交易所的PVC、PE期货交割仓库,此等业务需第三方提供担保。公司拟同意出具担保函,为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户存放的货物提供相应的担保。详见公告临2012-007。

(二)互保

同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度5000万元的互相担保。在其履行相关程序后,公司将与其签订互保协议,期限为一年。详见公告临2012-008。

并提请股东大会授权在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本预案需报股东大会审议。

六、通过了投资报告

会议审议通过了该报告,批准了报告中提出的投资、技改和新产品开发等项目。

1.大治尖峰水泥有限公司机修车间技改项目,计划投资220万元。

2.浙江尖峰药业有限公司滴眼液生产线技改项目,计划投资680万元。

3.浙江尖峰药业有限公司单独出资设立保健品销售公司,注册资本1000万元。

4.对浙江尖峰国际贸易有限公司增资,计划增资1000万元。

5、尖峰药业新产品开发。尖峰药业拟投入3900万元(按阶段成果分期支付)与中国药科大学及医药化工研究所等相关方合作,进行抗肿瘤一类新药(DPT)的临床前研究。

6.出让北京勤益科技投资管理有限公司股权

北京勤益科技投资管理有限公司注册资本4000万元,其中本公司出资475万元,占11.875%。公司拟以546.25万元出让该股权。

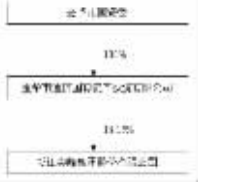
浙江尖峰集团股份有限公司

【2011】年度报告摘要

中诚信托有限责任公司—中诚·金石1号集合资金信托	3,000,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新股申购·建行财富第一期(17期)	2,673,999	人民币普通股
昆山俊讯机械设备有限公司	1,413,000	人民币普通股
单一类资金信托R2007ZX033	1,292,400	人民币普通股
徐茂芳	1,135,875	人民币普通股
张俊花	1,027,900	人民币普通股
单一类资金信托R2007ZX031	960,773	人民币普通股
单一类资金信托R2007ZX031	956,840	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:第七大股东和第十大股东都是华宝信托有限责任公司发行的产品。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

<一>报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期总体经营情况

2011年,公司围绕“树标杆、抓项目、强管理、增效益”的经营方针,努力学习行业内领先企业的先进经验,集中资源加快重点项目建设,进一步深入推进“三项管理”,加强市场营销,以管理水平的全面提升推动经营业绩的增长,取得了公司有史以来最好的年度经营业绩。全年完成营业总收入16.45亿元,同比增长24.18%;实现归属母公司股东净利润26880.39万元,同比增长102.42%。

<1>2011年工作回顾

(1)进一步强化内部管理,全面提升管控水平

报告期,公司进一步完善了内部控制制度,在内控制度落实领导小组的领导下,内部控制制度落实办公室对公司各级内控制度进行了梳理,有针对性的对内控关键点开展检查和整改,提高了企业经营管理水平和风险防范能力。进一步加强了预算管理,增加了资金预算,将全年预算分解、细化到每个月,并加强了对下属公司预算管理执行情况的检查和评价。进一步强化了精细化管理,各生产单位根据自身实际进一步贯彻落实精细化管理的要求,一年来,各生产单位在成本节约、效率提升和现场管理等方面都取得了一定的成绩。

(2)紧抓重点项目建设,增强企业发展后劲。

继2010年11月25日七届十六次董事会决议及2010年第一次临时股东大会通过,公司在云南省普洱市进行了水泥项目的投资,以增资和股权受让方式控股了普洱市尖峰接力水泥有限公司。现已更名为:云南尖峰水泥有限公司,占其1.5亿元注册资本的75%。继2011年11月10日公司八届一次董事会决议,公司的控股子公司尖峰水泥公司受让了普洱市尖峰接力水泥有限公司其余的25%股权。经云南省工信委批准,公司及时进行了技改项目批文实施主体的变更,并将项目产能从2000吨/日提高到3000吨/日。在完成资产、股权、各类权证移交的同时,委托设计院进行了项目的优化设计。选用了管理、技术骨干加强了该项目的建设力度,建设人员克服了条件艰苦、地质复杂、干旱缺水等不利因素,抓紧时间组织施工,千方百计赶进度,目前主机设备基本安装到位。

继2011年4月8日公司七届十九次董事决议并经2010年度股东大会批准,尖峰药业决定在金华市金西开发区建设生产基地,项目建成后形成年产35吨头孢类、抗肿瘤药类等原料药生产和批发及各类粉针生产。该项目将为尖峰药业从以抗生素为主转向心脑血管药、抗肿瘤等各类专科用药品奠定坚实的基础。2011年10月16日,尖峰药业与浙江金西经济开发区管理委员会签订了《项目入园投资协议书》和《投资建设保证金合同》,尖峰药业将受让位于金华市金西经济开发区内的工业用地20.4145亩,项目分期投资建设,采用“一次性规划建设,分期供地”的方式,首期供地120.03亩;第二期供地82.3845亩。目前已预付项目订金(土地款)3956万元,并已委托设计院进行设计。

(3)紧抓技术创新,促进降本增效。

大治尖峰年内进行了水泥磨的技改和熟料库底收生设施技改等工程,对窑燃烧系统的工艺进行了优化,为提高水泥熟料强度提供了保障。

尖峰药业江南厂优化了盐酸头孢甲氧合成工艺、醋氯氨基酸缓释片制剂工艺,降低了成本,提高了质量稳定性;秋滨制药厂进行了盐酸帕罗西汀工艺优化,提高了得率;植物药厂优化了葛根提取工艺,降低了生产成本,为愈风宁心滴丸的产量提升创造了条件;头孢替坦二钠工艺优化取得突破,为申报生产奠定了基础。醋氯氨基酸缓释片获国家重点新产品称号;注射用盐酸头孢甲氧“获省经信委“省优秀工业新产品”称号、获省新技术产品一等奖;“一种盐酸头孢甲氧原料颗粒微粉化的装置”获得实用新型专利。

(4)紧抓市场营销重点,提高主打产品销量。

大治尖峰积极参与大型工程的投资,并在武汉搅拌站市场大力培育核心客户和重点客户,在其它销售区域加强了对代理商的管理,增加了对中小工程、道路和市政工程的承接力度,对市场占有率较高的武汉、黄石等区域实行精细化操作,在维护好既有市场的同时,进一步扩大了市场影响。

尖峰药业采取了“抓重点、破难点、促转型”的销售策略,对重点品种进行分线管理,加强了对盐酸头孢甲氧、门冬氨酸氯霉素地平、帕罗西汀等产品的销售考核力度,确保重点创利品种上量,为完成全年经营目标提供了保障。

国际贸易公司通过进一步加强与大连商品交易所的合作,在PVC交割库的基础上,新增为PE期货产品的交割仓库,业务获得到拓展。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

七、关于聘请公司2012年度审计机构的议案

同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告及其他审计业务的审计机构。审计费用参照有关规定,以业务量为衡量标准,请股东大会授权董事会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

八、通过了2011年度董事会报告

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

九、通过了召开2011年度股东大会方案

(一)会议召开时间:2012年5月8日上午9:00。

(二)会议召开地点:浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

(三)会议主要议程:

1.审议2011年度董事会工作报告;

2.审议2011年度监事会工作报告;

3.审议2011年度财务决算报告;

4.审议2011年度利润分配方案;

5.审议聘请2012年度审计机构的方案;

6.审议对外担保的方案;

7.审议2011年年度报告及其摘要。

四、出席对象

1、凡2012年5月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及经其授权委托人均可出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记办法

1.法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

2.预登记时间:2012年5月7日。

3.登记地点:浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

附件 授权委托书样本:
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2011年年度股东大会,并依照委托人指示就各议案进行投票,如果委托人没有指示则由受托人自行投票。

委托人签名: 受托人身份证号码:
受托人持股票: 受托人身份证号码:
有效日期: 受托人身份证号码:
见证日期: 年 月 日
证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2012-006

浙江尖峰集团股份有限公司七届二次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一二年三月二十六日,浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话,及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知。二〇一二年四月六日,会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议,会议由监事会主席厉自强先生主持,经审议与表决,通过了如下决议:

1.通过了公司2011年年度报告及其摘要

监事会认真审核了2011年年度报告及其摘要,认为:

(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各

5)加大环保投入,建设清洁环保工厂。

大治尖峰在环保改造方面增加了投入,在建立健全环保三级网络的同时,根据国家相关政策制订了环保工作目标和任务,加大了企业内部的环保宣传力度;对生活、生产垃圾等物料归类堆放,加强了废油、收生袋、废油桶等的管理,避免了对周边环境的污染。一年来,大治尖峰余热发电系统运行正常,在节能减排的同时,有效降低了生产成本。对熟料库底收生设施进行了技改,增设了三台袋式收生设施,技改完成后使放熟料岗位扬尘大幅减少,提高了环境质量。

尖峰药业按照GB/T24001-2004标准建立了环境管理体系,确定了公司环境方针、目标和指标,完善了公司各项环境管理制度,制定了潜在环境污染的预防措施,组织实施并顺利通过了ISO 14001认证;工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,对生产企业的污水处理站专人负责、专人操作,不断巩固班组、部门、公司三级环保检查治理网络,并建立相关应急预警机制。

6)提升员工整体素质,完善激励机制。

加强了员工培训,提高了员工的整体素质和技能水平。编制了《人力资源内控管理操作手册》,规范了人力资源内控管理的审批流程。重新修订、完善了《尖峰集团员工任职资格管理办法》,针对公司70多种岗位任职制订了任职资格标准,引导员工在专业技术领域晋升,形成了动态的员工职业生涯发展长效机制。此外,员工薪酬向关键岗位、科技人员和有突出贡献的骨干员工倾斜,倡导了“重技能、比业绩、讲奉献”的风气,调动了员工的工作积极性。

<二>公司实际经营业绩较公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:否

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
建材行业	72,736.61	48,959.38	32.24	42.51	19.70	增长12.74个百分点
医药行业	76,543.88	61,461.71	19.27	17.29	19.02	减少1.16个百分点
其它行业	14,366.78	12,901.96	9.79	-5.02	-3.36	减少1.50个百分点
合计	163,647.27	123,322.35	24.20	24.51	16.46	增长5.18个百分点
水泥	72,736.61	48,959.38	32.24	42.51	19.70	增长12.74个百分点
医药工业	21,835.64	10,056.67	52.69	16.34	27.44	减少3.98个百分点
医药商业	54,708.25	51,405.04	5.93	17.67	17.50	增长0.13个百分点
电缆	4,366.80	3,900.13	10.31	25.03	24.42	增长0.48个百分点
其他	9,999.97	9,001.13	9.56	-14.05	-11.88	减少2.16个百分点
合计	163,647.27	123,322.35	24.20	24.51	16.46	增长5.18个百分点

(2)主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
金华地区	77,453.79	12.58
海南地区	6,330.29	12.58
天津地区	7,126.58	19.43
湖北地区	68,531.66	34.27
云南地区	4,204.95	100.00
合计	163,647.27	24.51

3、报告期内公司资产构成及费用变动情况

(1)资产构成变动情况

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	13,963.93	16,067.38	-13.09	主要系公司本期归还借款较多所致。
应收票据	8,982.70	629.70	13.27倍	本期水泥销售增加,并增加了以票据结算货款所致。
预付账款	8,552.00	4,006.16	1.00倍	主要系公司预付土地款所致。