

§ 1 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.本年度报告摘要自年度报告全文，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。

3.1.1 公司全体董事出席董事会会议。

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

4.1 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

董秘	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓萌	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	0579-82324611
传真	0579-82320582	0579-82324611
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn	jf@jianfeng.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 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
营业收入	1,644,788,759.23	1,324,530,942.35	24.18	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	170,542,844.7	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	经营活动产生的现金流量净额
265,367,045.56	126,568,480.81	109.66
184,037,726.47	31,867,561.90	477.51
2011年末	2010年末	本年未比上一年末增减(%)
2,638,850,581.28	1,255,878,109.60	22.40
资产总额	309,205,666.94	898,203,245.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,420,100,618.20	1,157,941,656.4
总股本	344,083,828.00	344,083,828.00

	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
扣除非经常性损益的基本每股收益(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
扣除非经常性损益后的平均每股收益(元/股)	20.81	13.11	增加7.7个百分点	7.95
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	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	本年末比上一年末增减(%)	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

单位：人民币

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	3,420,156.65	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，符合国家相关法律规定，按照一定标准定额或定量持续或定期取得的政府补助	6,144,791.05	5,128,152.95	5,078,852.68
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	715,325.59
少数股东权益影响额	-903,138.32	-583,437.12	-2,153,456.7
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名无限售条件股东持股情况表

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	62,866户
前10名股东持股情况			

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股数量

质押或冻结的股份数量

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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	0
北京和润兴业投资管理有限公司	未知	0.94	3,225,594	0
中诚信托有限责任公司-中诚信托集合资金信托计划	境内非国营法人	0.87	3,000,000	0
昆山俊迅机械设备有限公司	未知	0.78	2,673,999	0
胡晶	境内自然人	0.41	1,413,000	0
华宝信托有限责任公司-单一资金信托计划R2007ZX03	境内非国营法人	0.38	1,292,400	0
徐荣芳	境内自然人	0.30	1,027,900	0
张俊花	境内自然人	0.28	960,773	0
华宝信托有限责任公司-单一资金信托计划R2007ZX03	境内非国营法人	0.28	956,840	0

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

单位：股

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会议暨召开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。会议通过了如下决议：

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。

该报告将提交股东大会审议。

二、通过了2011年度财务报告及其摘要

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的净利润为268,803,858.08元，按母公司本期净利润109,774,881.48元为基数，提取10%法定公积金10,977,488.15元，本年度可供分配的利润为257,826,369.93元，加年初未分配利润297,631,978.2元，本年度可供分配利润为517,589,567.75元。

公司2011年度拟进行现金分配，以2011年末公司股本344,083,828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)

<tbl_r cells="2" ix="4" maxc