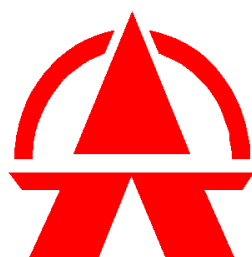


浙江尖峰集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料



尖峰集团
JIANFENG GROUP

二〇一三年五月

浙江尖峰集团股份有限公司 2012 年度股东大会议程

二〇一三年五月三十一日（星期五）上午 9：00 大会开始

一、主持人报告出席大会股东人数和代表股权额；

二、逐项进行以下议程：

- 1、审议 2012 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2012 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2012 年度财务决算报告；
- 4、审议 2012 年度利润分配预案；
- 5、审议聘请 2013 年度审计机构的议案；
- 6、审议为控股子公司提供担保的议案；
- 7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
- 8、审议 2012 年年度报告及其摘要；

听取公司独立董事 2012 年度述职报告。

三、大会发言；

四、主持人宣布计票人、监票人名单；

计票人：两名工作人员；

监票人：股东代表一名、监事一名、见证律师一名。

五、大会表决： 1 、填写表决票；

2 、投票、计票；

3、由主持人宣读表决结果。

六、见证律师发表见证意见；

七、大会结束。

二〇一二年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会作2012年度董事会工作报告，请予审议：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，我国继续加强宏观调控，着力于稳增长、调结构、促转型，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济增长速度明显放缓，固定资产投资增速回落。全年 GDP 同比增长 7.8%，较上年回落了 1.4 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 20.6%，增速同比回落了 3.4 个百分点；房地产投资同比增长 16.2%，增速同比回落了 11.9 个百分点。（资料来源：国家统计局）

2012 年，中国水泥工业增速回落，整体呈现产能过剩、竞争加剧、价格下滑的局面。全年水泥产量为 21.84 亿吨，同比增长 7.44%，增速较上年同期回落了 4.26 个百分点；全国水泥行业投资 1,379 亿元，同比下降 6.95%（资料来源：国家统计局）。2012 年，伴随着医药卫生体制改革的进程，国家出台了多项医改配套政策，不断提高医药行业的准入门槛，强化药品市场的监管。年内正式发布了《抗菌药物临床应用管理办法》，进一步推行新版 GMP 认证体系。2012 年全国医药产业实现主营业务收入 17950 亿元，同比增长 20.1%；利润总额 1833 亿元，同比增长 20.4%，继续维持较高水平。（资料来源：国家发展与改革委员会）

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以水泥和医药业务为主，国际贸易、物流、电缆等业务为辅。一年来公司围绕“紧抓项目，注重市场，创新管理，提升效益”这一经营方针开展工作，取得了良好的经营业绩。2012 年，公司全年实现营业收入 164909.55 万元，比去年同期增加 0.26%；实现利润总额 21920.19 万元，比去年同期下降 40.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 16350.60 万元，比去年同期下降 39.17%。

云南尖峰克服了地质复杂、旱季缺水等诸多不利因素，科学安排施工，于 2012 年底实现整体连动试产，经过试生产，现各项经济技术指标趋于稳定；低温余热发电系统于 2013 年 1 月实现并网发电。云南尖峰还利用当地特有的褐煤资源，研究开发了在水泥生产中使用褐煤的新技术，实现了用褐煤代替部分烟煤的生产工艺，为降低生产成本打下了基础。

大冶尖峰面对激烈的竞争环境，始终坚持成本领先策略，在报告期内实施了多项技术改造，节能降耗效果十分明显；2012 年大冶尖峰还在湖北省水泥行业率先实施了脱硝项目，采用空气分级燃烧和选择性非催化还原技术，对窑尾实施脱硝技术的嫁接改造，氮氧化物的

排放明显减少。

《抗菌药物临床应用管理办法》的出台导致公司医药板块的主要产品注射用盐酸头孢甲肟的销量下降了 38%，尖峰药业加强了非抗生素产品的销售力度，实行重点区域市场细分和重点品种分线管理，进一步加强考核，通过竞标来确定区域经理及销售任务，并实行一品一策，一省一策，L-门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、醋氯芬酸缓释片、玻璃酸钠滴眼液等重点品种销量均有较大幅度增长。报告期，尖峰药业还着手启动保健品业务，“舒尼美”牌葡萄籽提取物软胶囊成为第一个推向市场的保健产品。

报告期，公司根据证监会、财政部等的统一部署，认真扎实的做好内控相关工作，系统的梳理、修订了内部控制制度，规范了流程，明确了权限。加强全面预算、试点滚动预算，继续推行精细化管理和 PDCA 循环管理，各项管理制度进一步完善、管控手段得到了加强。2012 年内，公司 4 亿元的短期融资券获得注册，首期成功发行了 2 亿元；报告期内公司还着手开展发行公司债券的工作，目前已取得中国证监会的核准批文，进一步拓展了公司融资渠道。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	164909.55	164478.88	0.26
营业成本	132552.59	123706.45	7.15
销售费用	8535.64	6926.65	23.23
管理费用	11817.10	11056.59	6.88
财务费用	4983.53	3816.73	30.57
经营活动产生的现金流量净额	11201.97	18403.77	-39.13
投资活动产生的现金流量净额	-9297.32	-18281.18	49.14
筹资活动产生的现金流量净额	-805.80	-7215.15	88.83
研发支出	1889.69	2256.35	-16.25

2、 成本

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	12,383.17	9.46	12,109.85	9.90	2.26

	燃料和动力	27,232.42	20.80	28,536.92	23.34	-4.57
	折旧	3,359.21	2.57	3,226.75	2.64	4.10
	人工及其他	5,741.18	4.38	5,088.82	4.16	12.82
	小计	48,715.98	37.21	48,962.34	40.04	-0.50
医药行业	原材料	63,263.14	48.32	58,212.17	47.61	8.68
	人工	875.87	0.67	777.16	0.63	12.70
	制造费用	2,303.34	1.76	2,197.57	1.80	4.81
	小计	66,442.35	50.75	61,186.90	50.04	8.59
其他行业	原材料	15,364.46	11.73	11,642.39	9.52	31.97
	人工	125.45	0.09	162.26	0.13	-22.69
	制造费用	283.41	0.22	336.96	0.28	-15.89
	小计	15,773.32	12.04	12,141.61	9.93	-29.91
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	12,383.17	9.46	12,109.85	9.90	2.26
	燃料和动力	27,232.42	20.80	28,536.92	23.33	-4.57
	折旧	3,359.21	2.57	3,226.75	2.64	4.10
	人工及其他	5,741.18	4.38	5,088.82	4.16	12.82
	小计	48,715.98	37.21	48,962.34	40.03	-0.50
药 业 工 业 产 品	原材料	7,495.80	5.73	6,807.13	5.57	10.12
	人工	875.87	0.67	777.16	0.63	12.70
	制造费用	2,303.34	1.76	2,197.57	1.80	4.81
	小计	10,675.01	8.16	9,781.86	8.00	9.13
药 业 商 业 产 品	原材料	55,767.34	42.59	51,405.04	42.04	8.49
	小计	55,767.34	42.59	51,405.04	42.04	8.49
电缆	原材料	2,397.54	1.83	3,338.50	2.73	-28.18
	人工	125.45	0.09	162.26	0.13	-22.69
	制造费用	283.41	0.22	336.96	0.28	-15.89
	小计	2,806.40	2.14	3,837.72	3.14	-26.87
其他产品	原材料	12,966.91	9.90	8,303.89	6.79	56.15
	小计	12,966.91	9.90	8,303.89	6.79	56.15

3、 费用

项目	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	增减变动%	情况说明
财务费用	4,983.53	3,816.73	30.57	主要系公司借入短期融资券造成利

				息增加所致。
资产减值损失	105.29	155.56	-32.32	主要系公司上期计提了较多的坏账准备所致。
营业外支出	713.32	498.33	43.14	主要系本期子公司浙江尖峰药业有限公司发生较大捐赠支出所致。
所得税费用	3,127.30	5,832.60	-46.38	主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司利润下降, 所得税费用相应减少所致。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 万元

本期费用化研发支出	1,409.50
本期资本化研发支出	480.19
研发支出合计	1,889.69
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.15
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.15

(2) 情况说明

报告期内, 公司的研发费用主要是尖峰药业的新药研发投入, 所开发的 10 多个新药分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产审评的各个阶段。

5、 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	11,201.97	18,403.77	-39.13	本报告期公司经营活动中经营支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,297.32	-18,281.18	49.14	子公司云南尖峰水泥生产线接近完工投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-805.80	-7215.15	88.83	本报告期公司借入短期融资券所致。

(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

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	63,012.93	48,722.22	22.68	-13.37	-0.48	减少 10.01 个百分点

医药行业	82,785.43	66,873.61	19.22	8.15	8.81	减少 0.48 个百分点
其它行业	18,379.87	16,748.76	8.87	27.93	29.82	减少 1.33 个百分点
合计	164,178.23	132,344.59	19.39	0.32	7.32	减少 5.25 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	63,012.93	48,722.22	22.68	-13.37	-0.48	减少 10.01 个百分点
医药工业	23,043.96	11,106.27	51.80	5.53	10.44	减少 2.14 个百分点
医药商业	59,741.47	55,767.34	6.65	9.20	8.49	增加 0.61 个百分点
电缆	3,294.94	2,934.82	10.93	-24.55	-24.75	增加 0.24 个百分点
其它	15,084.93	13,813.94	8.43	50.85	53.47	减少 1.56 个百分点
合计	164,178.23	132,344.59	19.39	0.32	7.32	减少 5.25 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江地区	84,974.50	9.71
湖北地区	57,132.60	-16.63
海南地区	7,490.51	18.33
天津地区	8,700.29	22.08
云南地区	5,880.33	39.84
合计	164,178.23	0.32

(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	10,739.35	3.87	13,963.93	5.29	-23.09
应收票据	5,529.44	1.99	8,982.70	3.40	-38.44

应收账款	14,658.21	5.28	13,582.01	5.15	7.92
预付帐款	3,336.26	1.20	8,553.99	3.24	-61.00
其他应收款	5,526.05	1.99	6,339.75	2.40	-12.83
存货	17,212.40	6.20	16,522.16	6.26	4.18
其他流动资产	2,816.73	1.01			100
长期股权投资	77,485.63	27.89	77,619.56	29.41	-0.17
投资性房地产	590.45	0.21	523.65	0.20	12.76
固定资产	96,849.39	34.86	74,352.08	28.18	30.26
在建工程	19,423.78	6.99	25,234.46	9.56	-23.03
无形资产	15,836.30	5.70	16,140.82	6.12	-1.89
开发支出	1,826.89	0.66			100.00
商誉	1,702.97	0.61	1,702.97	0.65	
长期待摊费用	206.36	0.07	235.64	0.09	-12.43
递延所得税资产	140.86	0.05	131.35	0.05	7.24
其他非流动资产	3,955.97	1.42			100.00
短期借款	30,450.24	10.96	37,171.15	14.09	-18.08
应付票据	280.00	0.10	409.00	0.15	-31.54
应付账款	26,447.57	9.52	22,870.06	8.67	15.64
预收款项	3,809.52	1.37	5,410.27	2.05	-29.59
应付职工薪酬	2,558.18	0.92	2,564.64	0.97	-0.25
应交税费	3,741.89	1.35	5,539.94	2.10	-32.46
应付利息	878.65	0.32	99.02	0.04	787.33
应付股利	2,357.38	0.85	357.78	0.14	558.88
其他应付款	7,947.44	2.86	9,079.17	3.44	-12.47
一年内到期的非流动负债	2,900.00	1.04	5,800.00	2.20	-50.00
其他流动负债	20,000.00	7.20			100.00
长期借款	900.00	0.32	3,800.00	1.44	-76.32
长期应付款	9,831.10	3.54	14,096.41	5.34	-30.26
其他非流动负债	1,091.27	0.39	1,094.48	0.41	-0.29
实收资本	34,408.38	12.38	34,408.38	13.04	
资本公积	45,101.93	16.23	47,833.67	18.13	-5.71
盈余公积	9,500.00	3.42	8,009.06	3.04	18.62
未分配利润	62,489.60	22.49	51,758.96	19.61	20.73
少数股东权益	13,143.88	4.73	13,583.06	5.15	-3.23
资产总额	277,837.04		263,885.06		

应收票据：主要系公司和子公司期末票据背书减少所致。

预付帐款：主要系子公司尖峰药业将预付技术受让款转列至开发支出和预付土地出让金转列至其他非流动资产所致。

其他流动资产：主要系公司和子公司将增值税红字余额转列其他流动资产所致。

固定资产：主要系本期子公司云南尖峰水泥生产线及配套工程部分已结转所致。

开发支出：主要系子公司尖峰药业将预付技术受让款转列至开发支出所致。

其他非流动资产：主要系子公司尖峰药业将预付土地款转列至该项目所致。

应付票据：主要系子公司减少了票据结算所致。

应交税费：主要系子公司利润下降，应交税费相应减少所致。

应付利息：主要系公司计提到期一次还本付息的短期融资券利息所致。

应付股利：主要系子公司尖峰水泥之子公司大冶尖峰已宣告尚未发放股利所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期子公司尖峰水泥之子公司大冶尖峰归还借款所致。

其他流动负债：主要系公司发行短期融资券所致。

长期借款：主要系本期子公司尖峰水泥之子公司大冶尖峰归还长期借款及部分长期借款将于一年内到期所致。

长期应付款：系本期子公司尖峰水泥之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. 双主业与投资并驾齐驱的业务模式优势

公司现有的水泥和医药两大主营业务是周期性和非周期性行业的结合，双主营的业务架构形成了互补优势，能更加有效的抵抗经济周期变化所带来的不利影响。同时公司还在相关行业进行股权投资，主要的联营公司和参股公司近年来快速发展，给公司带来了稳定而丰厚的投资回报。

2. 水泥行业的竞争优势

(1) 品牌和质量优势。

"尖峰"牌水泥是浙江省名牌产品、湖北省名牌产品，"尖峰"商标为浙江省著名商标，公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验、高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。

(2) 技术及装备优势

为进一步增强后续竞争力，公司长期以来注重技术创新，不断引进先进设备、优化生产工艺、提升生产技术，以确保在产业规模扩张的同时保持技术装备的先进性。云南尖峰还利用当地及周边地区特有的褐煤资源，在水泥生产中使用褐煤的新技术已经试验成功，实现了用褐煤代替部分烟煤的生产工艺，将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。

公司在化学制剂的研发方面具有较强实力，拥有一个院士专家工作站、两个国家级博士后流动站。二类新药“注射用喷昔洛韦”获国家科技部重点新产品立项；“注射用头孢替坦二钠及片剂”获浙江省经贸委重点技术创新项目和浙江省科技厅新产品计划的立项。共获得 44 项专利授权，其中发明专利 22 项。

(2) 产品优势

公司已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线。尖峰药业共拥有药品批准文号 94 个，其中在生产的 33 个，有 14 个品规进入国家基本药物目录，有 38 个品规进入国家医保目录。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、盐酸帕罗西汀片等。另外，尖峰药业还有多个新药在研发中，在现有产品线的基础上，向抗肿瘤和专科用药方向拓展，将进一步丰富公司的产品线。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2012 年 12 月 31 日，公司合并报表对外股权投资额为 77485.63 万元，比期初 77619.56 万元，减少了 0.17%，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	23784.38	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	40000	35.00	水泥、水泥制品研发及销售等
3	南方水泥	1000000	1.05	水泥及制品、商品混凝土及相关产品等
4	金发集团	16600	19.88	实体投资开发，金属材料、机电设备、百货、五金交电等

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（万元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（万元）	报告期损益（万元）	会计核算科目	股份来源
金华银行股份有限公司	3100	3247.29	4.43	3100	324.73	长期股权投资	购入
合计	3100	3247.29	/	3100	324.73	/	/

报告期内，金华银行宣告按每 10 股送 1 股的送股方案，截止报告期末尚未完成股权变更登记手续，登记完成后本公司所持股份将增加到 3572.02 万股。

2、 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 2012 年年底尖峰药业总资产 60,276.03 万元、净资产 25,142.35 万元, 2012 年度实现营业收入 83,108.99 万元、营业利润 3,814.12 万元、净利润 2,742.57 万元。

(2) 尖峰水泥, 注册资本: 17862 万元; 其中: 本公司占 93.91%。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、纸制品、装潢材料销售。截止 2012 年年底尖峰水泥总资产 92662.15 万元、净资产 45204.13 万元, 2012 年度实现营业收入 57201.99 万元、营业利润 9262.88 万元、净利润 5544.77 万元。

(3) 大冶尖峰, 注册资本 2.5 亿元, 其中本公司占 6%、本公司控股子公司尖峰水泥占 70%。注册地址: 湖北省大冶市保安镇; 主要经营: 水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售; 建材产品销售等。截止 2012 的年底大冶尖峰总资产 70,574.18 万元、净资产 34,732.41 万元, 2012 年度实现营业收入 57,132.60 万元、营业利润 9,089.02 万元、净利润 7,626.51 万元。

(4) 云南尖峰, 注册资本 1.5 亿元, 其中: 本公司占 75%、尖峰水泥占 25%, 注册地址: 云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路 43 公里处, 主要经营: 水泥的生产; 水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售; 水泥出口贸易。该公司新的生产线已经投入试生产, 现各项经济技术指标趋于稳定; 余热发电系统也以实现并网发电。截止 2012 的年底云南尖峰总资产 50,685.15 万元、净资产 12,993.43 万元, 2012 年度实现营业收入 5,960.33 万元、营业利润-1,407.97 万元、净利润-1,411.81 万元。

<2>主要参股公司的情况

(1) 天士力集团, 注册资本 2.38 亿元, 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; 截至报告期末, 该公司总资产 108.64 亿元, 净资产 45.14 亿元, 负债 63.5 亿元。2012 年度营业总收入为 99.71 亿元, 净利润 3.63 亿元。

(2) 南方水泥, 注册资本 100 亿元, 其中: 本公司占 1.05%。注册地址: 上海浦东世纪大道 1600 号 20 楼 07-13 室, 经营范围: 水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产(限子公司及分公司经营)、研发、销售等。截至报告期末, 该公司总资产 826.31 亿元、净资产 166.95 亿元, 2012 年度实现营业收入 306.76 亿元、净利润 22.65 亿元。

(3) 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 2012 的年底南方尖峰总资产 113,058.54 万元、净资产 58,636.04 万元，2012 年度实现营业收入 81,417.50 万元、营业利润 8,025.37 万元、净利润 6,845.77 万元。

<3>本年度新增子公司的情况

(1) 报告期，本公司控股子公司尖峰国贸出资 1000 万元设立了浙江金华中能物产有限公司，于 2012 年 12 月 24 日办妥工商设立登记手续，中能物产注册资本 1000 万，注册地址：金华市婺江东路 88 号，主要经营范围：化工原料及产品、医药中间体的采购销售（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。期末总资产 990.25 万元，净资产 990.25 万元，2012 年度实现净利润-9.75 万元。

(2) 报告期，本公司控股子公司尖峰药业出资 1000 万元设立了浙江尖峰生物科技有限公司，于 2012 年 7 月 25 日办妥工商设立登记手续，生物科技注册资本 1000 万，注册地址：金华市婺城新城区临江工业园西溪街 96 号，主要经营范围：生物技术研发，专营保健食品销售。期末总资产 859.14 万元，净资产 859.62 万元，2012 年度实现净利润-140.38 万元。

(3) 报告期，尖峰药业之控股子公司金华医药出资 40 万元对金华市元亨医疗器械有限公司（后更名为金华市尖峰联合医疗器械有限公司）进行增资，增资后注册资本为 100 万，金华医药占 40%，该公司原股东自然人何琳、陈达持股比例分别从 60% 和 40% 下降至 35% 和 25%，增资后何琳 35%、陈达 25% 承诺与金华医药保持一致行动，金华市医药有限公司拥有该公司的实质控制权。尖峰联合注册地址：金华市东莱路 450 号，主要经营范围：第 III 类：6815 注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设备、6846 植入材料和人工器官（除助听器）、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品；第 II 类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6840 临床检验分析仪器、6856 病房护理设备及器具。尖峰联合期末总资产 99.79 万元，净资产 87.4 万元，2012 年度实现净利润-11.15 万元。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元

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
云南尖峰水泥生产线及配套工程	38,066.47	99.35%	17,456.32	37,818.35
尖峰药业金西项目（一期）	53,180.00	12.19%	1,871.34	1,871.34
合计	91,246.47	/	19,327.66	39,689.69

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

根据国家一系列重要会议的决定，我国未来一定时期的经济发展将继续以改革为主基调，走可持续发展道路，这标志着以牺牲资源和环境与低价劳动力成本的粗放型经济发展模式将逐步退出经济舞台，取而代之的是创新、环保、安全、优质高效的经济增长模式。

水泥行业：

"十二五"期间，国家将持续推进转变经济增长方式，加大对生态环境保护的力度，调整经济结构保持经济平稳发展。2013 年 1 月 22 日工业和信息化部、发展改革委、财政部等国务院促进企业兼并重组工作部际协调小组 12 家成员单位联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，重点支持优势骨干水泥企业开展跨地区、跨所有制兼并重组。坚持集约化发展的原则，鼓励企业通过合并、股权收购、资产收购、资产置换、债务重组等多种方式，实施强强联合、兼并改造困难企业和中小企业，实现产能合理布局。因此，产品结构调整以及市场优化整合仍是水泥行业的主要基调。同时，在国家推进城镇化的背景下，"十二五"规划对保障房、高铁、水利、水电和农村基建重视程度加大，有利于维持对水泥的需求。

从长远看，淘汰落后产能和控制新增产能相关政策对水泥行业是一项长期利好。未来，伴随新建产能扩张趋缓和落后产能的逐渐退出，水泥行业供需失衡的局面将有望得到一定的缓解，水泥企业的竞争环境将有所改善，但总体产能过剩、区域间发展不平衡的矛盾仍然存在。

医药行业：

随着医疗体制改革的进一步深入，国家有关部门出台了一系列相关政策，将对医疗行业带来深远的影响。新版 GMP 规范的实施，将会加快医疗行业的兼并和整合；国家基药目录的扩容，国家在新药审批和价格制定等方面对创新和首仿药的鼓励政策的实施，将有利于创新能力强的药企做强做大；随着新医改的全面推行和全民医疗保障体系的不断深入实施以及老龄化程度的加剧，今后几年我国医药行业供求状况仍将保持良好发展态势，对医药产品的需求将大幅上升。同时随着支付能力增强，人民群众的健康需求日益提升，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在 2020 年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。但随着国家对质量、价格、环保的监管和整治力度不断加大，上游原辅材料价格普遍上涨，药业企业将面临着较大的成本上升压力。同时随着化学新药创制难度增大，未来生物技术药物逐步成为创新药物的重要来源。

(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，进一步完善互补型相对多元化的业务框架。

从水泥业务来看，公司通过与中国建材的合作，已将浙江省内的水泥业务加入其旗下的南方水泥，参与整合浙江省水泥行业。在湖北省、云南省两大区域，依托现有控股的水泥生产基地，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，择机在其它有资源和市场的地区发展水泥业务，实现布局优化。

从医药业务来看，公司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，依靠科技创新，加大创新药开发力度，在现有产品的基础上，向抗肿瘤和专科用药方向拓展，丰富公司产品线。同时，公司将以现有的植物提取业务为基础，延伸发展保健品产业。公司将努力优化医药商业销售模式，加强营销队伍建设、做专代理、做强终端。

总体上，公司未来将继续坚持水泥和医药双主业的经营架构，随着云南水泥生产基地的投产以及金西项目的稳步推进，公司未来经营规模有望持续增长。

(三) 经营计划

2013 年公司将围绕战略规划，坚持稳中求进，实现持续健康发展。以"抓项目、促发展；拓市场、增效益；强管理、重执行"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 21.55 亿元，成本费用 20.52 亿元。（上述经营目标不代表公司 2013 年度的盈利预测，也不构成对公司 2013 年度经营业绩的承诺）

为实现这一目标，2013 年重点做好以下几方面工作：

1、新项目建设方面

云南尖峰的水泥生产线已经投产，工作重心将从项目建设转向生产经营，一方面要确保生产线稳定运行，另一方面要做好市场推广和拓展工作，实现产销平衡。要尽早完善尖峰生物保健产品的市场营销策划方案，抓紧组建营销队伍，争取尽快完成产品在目标区域的投放。2013 年公司将继续实施尖峰药业金西生产基地和云南尖峰附属工程等项目，要完善项目管理责任制，争取安全、优质、高效地完成建设任务。

2、市场销售方面

要着重做好尖峰药业现有产品的市场研究和分析，从策略、制度、队伍建设、激励政策等方面进行改进，提高整体营销能力，努力拓展市场。保健品上市后，要尽快建立有效的研、产、销模式，尽早在市场打响知名度、赢得美誉度。

进一步优化大冶尖峰的各项生产指标,进一步把握市场变化规律,合理安排生产,努力提高高毛利产品的销量,促进效益稳步增长。

要进一步做好国际贸易公司仓储物流的盈利模式研究,延伸业务链,增加盈利点;以大冶商品交易所期货交割库业务为依托,做好做大 PE、PVC 直销贸易。

3、企业管理方面

2013 年将着力进行精细化管理、全面预算、内控制度的深化和落实。将精细化管理延伸到每一个岗位、每一个员工、每一个工作环节。根据风险可控、执行严格、运行规范的要求,将各项内控制度进一步具体化、规范化,确保内部控制的先进性、可行性和有效性,以降低经营风险。结合各子公司实际,建立标准的滚动预算格式,使预算化管理起到预判、警示的作用。

4、产品开发和技术创新方面

进一步完善尖峰药业产品开发和技术创新的组织机构,加大人才吸引力度,加强队伍建设,加强与科研院校合作。要进一步做好水泥的质量控制研究,在努力提高产品质量的同时,降低质量控制成本;深入探索工艺、配方的优化方案,稳定窑的工况,提高熟料强度。充分发挥云南尖峰褐煤技术、余热发电技术带来的成本优势,提高产品的竞争力。

5、融资方面

2013 年公司将在拓宽融资渠道、优化债务结构方面加大力度,积极组织落实发行公司债融资的工作,增加长期负债占总负债的比例,增强公司短期偿债能力,控制公司资金成本,保障公司持续发展。同时,还要强化公司内部资金的合理配置,分级管理、统一调度,提高资金使用效率。

6、安全、环保方面

安全生产、环保达标是企业可持续发展的基本保障,公司将根据法律、法规的相关要求,全面梳理和完善安全、环保管理制度。层层签订安全生产责任制,推行《岗位安全手册》。同时改善和健全工作现场的安全设施,加强现场管理,全面实现流程规范化、作业标准化。加强对环保设施的维护,确保三废达标排放,争创绿色企业、清洁生产先进企业。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成 2013 年度的经营计划,保证公司各项经营活动的顺利开展,2013 年公司的资金需求将依靠自有资金、发行公司债券、向银行借款等方式解决,公司将采取有效措施,确保所需资金的及时到位。同时严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,严格控制应收款项,合理安排资金使用计划,以支持公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期变化的风险

公司所处水泥行业作为基础原材料工业，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度密切相关，对宏观经济周期变化较为敏感，宏观经济的波动和宏观政策的调整都会使水泥行业受到较大影响。

为此，公司构建了水泥和医药的双主营构架，来有效抵抗部分经济周期带来的风险，但若宏观经济出现明显波动、宏观政策发生重大变化，对公司生产经营及盈利能力产生一定不利影响。

2、短期偿债压力较大的风险

报告期末，公司合并财务报表中流动负债占负债总额的比例偏高。同时，公司的流动比率、速动比率偏低，短期偿债指标较弱，公司面临一定的短期债务偿付压力。

为此，公司在报告期提出了发行公司债券的方案，拟用长期的资金偿还部分短期债务来优化债务结构。公司债方案如能实施，公司的短期负债占比将有所降低，债务结构更趋合理，并能有效提高流动比率和速动比率，进一步增强公司的短期偿债能力。

3、能源价格波动的风险

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

为此，公司与主要煤炭供应商建立长期战略合作关系，同时通过技术革新，优化生产工艺以控制成本，云南尖峰充分利用当地及周边地区特有的褐煤资源，研究开发了在水泥生产中使用褐煤的新技术。

4、医药行业竞争风险

我国医药企业数量众多且竞争激烈。在医药工业领域，我国生产的化学药中大多为仿制药，先进制药技术几乎全部来自国外，由于研发不足和仿制药居多，医药制造企业之间的同质化竞争异常激烈。同样，医药商业领域也面临行业集中度低、同业竞争激烈的局面。随着新版 GMP 等药品管理办法的出台，行业门槛将显著提高，公司的医药工业和商业都面临着行业竞争加剧带来的风险。

为此，公司凭借技术创新和销售网络的优势，努力在市场上争取一定的行业地位和区域市场份额，同时，增加科技创新方面的投入，加大创新药开发力度，在巩固现在产品线的基础，努力向抗肿瘤和专科用药方向拓展，丰富公司产品线，以增强公司医药业务的竞争力。

5、经营管理风险

公司主要经营水泥和医药两大板块业务，还涉足贸易、电缆等行业，主要业务和资产集中在下属子公司，下属子公司数量众多，分布地域广泛。截至 2012 年 12 月末，公司合并报表共有 17 家控股子公司，分别分布在浙江、湖北、天津和云南，对公司的经营管理能力要求较高。未来随着公司不断发展，管理跨度的延伸，将给公司的管理能力带来一定的挑战。有可能出现子公司对公司经营政策执行不到位的风险，从而可能对公司生产经营产生一定不利影响。

为此，公司将注重企业文化建设与管理能力的提升，不断总结管理经验，不断引入先进的管理理念，不断提升尖峰精神，提高管理水平。

6、环保政策风险

公司所处的水泥及医药行业的环境保护监管更为严格，其中水泥在生产过程中对环境的主要污染为粉尘和氮氧化物。2012 年 11 月，环保部发布《水泥工业大气污染物排放标准》等 4 项国家水泥环保标准征求意见稿，其中水泥颗粒物排放和氮氧化物排放指标大幅提升。另外，药品生产过程中会产生废水、废气、废渣等有害物质。根据国家环保部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》，建材和制药两大行业都归类在重污染行业中，国家对环保要求的提高会增加公司环保支出，对公司的生产经营会带来一定的影响。

为此，公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并在生产中运用工业废渣利用技术和纯低温余热发电技术实现节能减排。报告期，大冶尖峰还投资建设了脱硝项目，成为湖北省第一家实施脱硝项目的水泥企业，该项目建成投入运行后，氮氧化物减排效果明显。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，设有专门的环境保护机构和专职环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证，使“三废”的排放达到环保标准。

三、 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

报告期，公司对《章程》涉及利润分配政策的条款进行了修订，主要内容为：1、公司应重视对投资者的合理回报，坚持公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润，可以进行中期现金分红；3、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。 报告期，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。

(二) 公司近三年的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元

分红年度	每 10 股 送红股数 (股)	每 10 股派 息数(元) (含税)	现金分红的 数额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2012 年		1.5	5,161.26	16,350.60	31.57
2011 年		1.2	4,129.01	26,880.39	15.36
2010 年		0		13,279.58	

四、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期，公司注重企业的社会责任，积极维护债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，1、公司注重保护债权人利益，所有银行贷款均能到期偿付。2、公司一贯秉持诚实守信的原则，认真对待供应商、客户和消费者，未发生过侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权的情况。公司致力于提高产品质量和服务水平，保证公司所提供产品的安全性和实用性，通过产品和服务为客户创造价值。3、公司根据自身的发展情况努力提高员工的薪酬水平与福利待遇，构建具有前瞻性的薪酬制度，并为员工成长提供平等的发展机会及空间；公司倡导和谐的企业文化，以各种方式开展文化、娱乐活动，并定期为员工提供身体检查，积极采纳员工的合理化建议，促进劳资关系的和谐稳定。4、公司致力于推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环利用等建设，主要污染物排放均达到标准，环保设施正常运转。5、公司积极承担社会责任，积极参与所在地社区等组织开展的捐资助学、赈灾救灾、扶贫济困等各项公益活动。

(二) 环保情况说明

2012 年，公司严格执行国家环境政策，生产经营活动严格遵守国家环保法律、法规及标准，没有发生环境污染事故。

1、牢固树立环境保护理念：坚持把环保理念贯彻到从工程设计、项目建设到产品研发、生产销售等各个环节，把绿色低碳理念融入到日常生产经营的全过程。

2、建立健全环保管理制度：公司设有专业的环保管理机构和专职环保技术人员，制定了专业的环境管理方案、制度，在充分考虑环境保护、污染预防保护生态的前提下，依法开展各种生产经营活动。

3、环保设施的建设及主要污染物的控制：公司严格实行污染物达标排放要求，2012 年

期间废水、废气等均达标排放，固体废物分类收集，危险废物均委托有资质的单位进行处置。2012 年公司环保设备设施均稳定运行，并定期做好维护保养工作。大冶尖峰生产过程中产生的粉尘主要采用电收尘器和袋收尘器集中收集处理，氮氧化物采用空气分级燃烧技术和选择性非催化还原技术进行处理。大冶尖峰还在湖北省水泥行业率先实施了脱硝项目，该项目投入运行后，氮氧化物的排放明显减少，环保减排工作又上新台阶。尖峰药业的污水处理采用厌氧生物处理法加生物接触氧化法；固废收集场所做到防水防渗漏，危险废物实行备案及联单转移制度。

4、环境污染事故应急预案：为了建立健全公司突发环境污染事故的应急机制，提高应对环境污染事故的能力，防止突发性环境污染事故的发生，公司成立了突发环境事件应急处理领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络。同时，编制并完善了《突发环境污染事故应急预案》，定期组织应急演练。

5、加强各类体系建设：公司全面宣传贯彻相应的环境管理体系，进一步提高环境保护水平。大冶尖峰生产线均通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理三合一体系认证。尖峰药业生产线均通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系两个体系的认证。

6、积极推进清洁生产：大力推进清洁生产审核工作，在设备选型时优先选用高效节能环保的设备，在生产过程中坚持使用清洁的能源和洁净的原辅材料，公司的水泥生产线都配套了低温余热发电系统来减少废气的排放、降低成本，大冶尖峰还积极实施资源的综合利用，以经济效益和环境效益的统一，实现企业的可持续发展。

各位股东，2012 年公司净利润继续保持超亿元，董事会较好的完成了股东交给的各项任务，在新的一年里，公司全体董事将一如既往地勤勉尽职、科学决策、规范运作，争取为股东带来更丰厚的回报，为公司的长远发展奠定坚实基础。

各位股东，在各级的共同努力下，2012 年公司继续保持了良好的发展态势；在新的一年里，公司全体董事将一如既往地勤勉尽职、科学决策、规范运作，争取在 2013 年再创佳绩！

以上报告，请予审议，谢谢！

二〇一三年五月三十一日

二〇一二年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表监事会，向大会作 2012 年度监事会工作报告，请审议。

2012 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，从全体股东利益出发，认真履行监督、检查职能，关注公司的经营运作情况，参加董事会会议、检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了股东权益。

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的与上市公司相关的法律、法规规范运行，决策程序合法；公司的内部控制完整有效，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求；没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在报告期内，公司没有进行股权融资，前次公司配股募集资金的实际投入与《配股说明书》的承诺投入一致。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

回顾本年度监事会的工作，监事会均能按照股东大会的要求，行使职权并履行监督义务。2013 年监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》规定，继续加强监督来维护公司及全体股东利益。

谢谢大家！

二〇一三年五月三十一日

2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

受董事会的委托，向大会作关于 2012 年度财务决算报告，请审议。

一、2012 年度财务决算

（一）基本概况

2012 年，在公司董事会“紧抓项目，注重市场，创新管理，提升效益”经营方针指导下，公司经营团队和全体员工围绕公司经营目标努力开展各项工作。本报告期，公司水泥板块受新增产能增加、行业竞争激烈影响，产品单价下降，从而导致业绩下滑，但由于大冶水泥有效的成本控制、药业相对稳定的效益以及稳定的投资收益，公司业绩下滑小于同行业水平。报告期，大冶尖峰公司销售水泥、熟料 249.85 万吨（其中水泥 209.73 万吨、熟料 40.12 万吨），比上年增长 7.5%，运行效率不断提高。药业企业运行平稳，主要产品盈利能力持续发挥。公司财务结构进一步优化，公司投资的云南水泥项目进展顺利，为公司进一步持续发展创造了良好的环境。

2012 年末公司总资产 27.78 亿元，比 2011 年增加 1.40 亿元，增加 5.29%。负债总额 11.32 亿元，比 2011 年增加 0.49 亿元，增加 4.53%，其中流动负债 10.14 亿元，比 2011 年增加 13.52%；非流动负债 1.18 亿元，比上年减少 37.75%。企业资产负债率为 40.74%，与 2011 年下降 0.3 个百分点。但随着云南水泥项目和药业金西项目的投入，固定资产的相继增加，从资产结构看，资产固化率程度进一步提高，企业短期偿债能力需要加强。

2012 年度集团合并实现营业收入 16.49 亿元，与 2011 年度基本持平，合并净利润 18792.88 万元，归属于母公司股东的净利润 16350.6 万元，比 2011 年度减少 39.17%。

2012 年度公司合并范围发生变更的说明。

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

（1）本期子公司浙江尖峰国际贸易有限公司独资设立浙江金华中能物产有限公司，于 2012 年 12 月 24 日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本 10,000,000.00 元，浙江尖峰国际贸易有限公司拥有该公司实质控制权，故自该

公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期子公司浙江尖峰药业有限公司独资设立浙江尖峰生物科技有限公司，于 2012 年 7 月 25 日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本 10,000,000.00 元，浙江尖峰药业有限公司拥有该公司实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

母公司拥有其半数或半数以下表决权纳入合并财务报表范围的子公司。

2012 年 11 月，子公司浙江尖峰药业有限公司之控股子公司金华市医药有限公司对金华市元亨医疗器械有限公司（后更名为金华市尖峰联合医疗器械有限公司）增资 40 万元，占该公司增资后注册资本的 40%，该公司原股东自然人何琳、陈达持股比例分别从 60%和 40%下降至 35%和 25%，增资后何琳、陈达承诺与金华市医药有限公司保持一致行动，金华市医药有限公司拥有该公司的实质控制权，故自 2012 年 11 起将其纳入合并财务报表范围。

(二) 2012 年财务状况

单位：万元

一、资产	2010 年末	2011 年末	2012 年末	增减幅度 (%)
流动资产	58334.80	67944.53	59818.44	-11.96
非流动资产	157253.01	195940.52	218018.60	11.27
其中：长期股权投资	67252.27	77619.56	77485.63	-0.17
固定资产	71810.63	74352.08	96849.39	30.26
在建工程	2861.95	25234.46	19423.78	-23.03
无形资产	12702.22	16140.82	15836.30	-1.89
资产总计	215587.81	263885.06	277837.04	5.29
二、负债及股东权益				
流动负债	73329.82	89301.05	101370.87	13.52
非流动负债	16490.51	18990.89	11822.36	-37.75
股东权益	125767.48	155593.12	164643.81	5.82
其中：归属于母公司股东权益	115794.16	142010.06	151499.92	6.68
负债及股东权益总计	215587.81	263885.06	277837.04	5.29

(三) 主要会计数据和财务指标

项 目	2010 年	2011 年	2012 年	本年度比上年 度增减%
营业收入（万元）	132453.09	164478.88	164909.55	0.26
投资收益（万元）	9944.75	17913.08	14682.60	-18.03
净利润（万元）	15006.35	31267.83	18792.88	-39.90
归属于母公司的净利润	13279.58	26880.39	16350.60	-39.17

总资产（万元）	215587.81	263885.06	277837.04	5.29
流动比率	0.80	0.76	0.59	-22.37
速动比率	0.58	0.58	0.42	-27.59
流动资产周转次数（次）	2.27	2.42	2.76	14.05
资产负债率（%）	41.66	41.04	40.74	-0.73
归属于母公司股东权益（元）	115794.16	142010.06	151499.92	6.68
每股收益（元/股）	0.386	0.781	0.475	-39.17
每股净资产（元/股）	3.365	4.127	4.403	6.69
调整后每股净资产（元/股）				
每股经营活动现金流量（元/股）	0.093	0.535	0.325	-39.13
加权平均净资产收益率（%）	13.11	20.81	11.14	-46.47

（四）审计报告情况

本年度公司继续聘请天健会计师事务所有限公司承担公司会计报表的审计。该所审计了公司的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表，2012 年度的现金流量表和合并现金流量表，2012 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。出具了标准无保留意见的浙天会审〔2013〕第 2818 号审计报告，审计意见为“尖峰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了尖峰股份公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量”。

（五）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末，公司资产负债项目大幅度变动及原因分析

单位：万元

项 目	期初数	期末数	增减额	增减%
应收票据	8982.70	5529.44	-3453.26	-38.44
预付账款	8553.99	3336.26	-5217.73	-61.00
其他流动资产	0	2816.73	2816.73	
开发支出	0	1826.89	1826.89	
应付票据	409.00	280.00	-129.00	-31.54
应交税费	5539.94	3741.89	-1798.05	-32.46
应付利息	99.02	878.65	779.63	7.87 倍
应付股利	357.78	2357.38	1999.59	5.59 倍

一年内到期的非流动负债	5800.00	2900.00	-2900	-50.00
其他流动负债	0	20000.00	20000	100.00
长期借款	3800.00	900.00	-2900	-76.32
长期应付款	14096.41	9831.10	-4265.31	-30.26

主要项目变动原因分析

(1) 应收票据期末数比期初数减少 38.44% (绝对额减少 3453.26 万元), 主要系公司及子公司期末票据背书减少所致。

(2) 预付账款期末数比期初数减少 61% (绝对额减少 5217.73 万元), 主要系子公司药业公司将预付技术受让款转列至开发支出和预付土地款转列至其他非流动资产所致。

(3) 其他流动资产增加 2816 万 (期初为 0), 主要系公司和子公司将增值税红字余额转列其他流动资产所致。

(4) 开发支出增加 1827 万 (期初为 0), 主要系子公司尖峰药业将预付技术受让款转列至开发支出所致。

(5) 应交税费期末数比期初数减少 32.46% (绝对额减少 1798.05 万元), 主要是子公司利润下降, 应交税费相应减少所致。

(6) 应付利息期末比期初数增加 7.87 倍 (绝对额增加 779.63 万元), 主要系公司计提到期一次性还本付息的短期融资券利息所致。

(7) 应付股利期末数比期初数增加 5.59 倍 (绝对额增加 1999.59 万元), 主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司已宣告尚未发放股利所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 50% (绝对额减少 2900 万元), 主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司归还一年内到期的长期借款所致。

(9) 其他流动负债增加 20000 万元 (期初为 0), 主要系公司发行短期融资券所致。

(10) 长期借款期末数比期初数减少 76.32% (绝对额减少 2900 万元), 主要系子公司大冶尖峰水泥有限公司归还长期借款及部分长期借款将于一年内到期所致。

(11) 长期应付款期末数减少 30.26% (绝对额减少 4265.31 万元), 系子公司大冶尖峰水泥有限公司支付售后租回融资租赁款。

2、报告期公司利润表项目变动及主要原因分析

单位：万元

项 目	上年数	本年数	增加额	增加%
营业收入	164478.87	164909.55	430.68	0.26
营业成本	123706.45	132552.59	8846.14	7.15
营业税金及附加	721.04	732.54	11.5	1.59
销售费用	6926.65	8535.64	1608.99	23.23
管理费用	11056.58	11817.09	760.51	6.88
财务费用	3816.73	4983.53	1166.8	30.57
资产减值损失	155.56	105.29	-50.27	-32.32
投资收益	17913.08	14682.60	-3230.48	-18.03
营业外收入	1589.82	1768.05	178.23	11.21
营业外支出	498.33	713.32	214.99	43.14
所得税	5832.60	3127.30	-2705.3	-46.38

主要项目重大变动原因分析

(1) 财务费用本期数较上年数增加 30.57% (绝对额增加 1166.8 万元)，主要系公司借入短期融资券造成利息支出增加所致。

(2) 资产减值损失本期数比上年数减少 32.32% (绝对额减少 50.27 万元)，主要系公司上期计提了较多的坏账准备所致。

(3) 营业外支出本期数较上年数增加 43.14% (绝对额增加 498.33 万元)，主要系子公司药业公司发生较大捐赠支出所致。

(4) 所得税费用本期数较上年数减少 46.38% (绝对额减少 2705.3 万元)，主要系本期大冶尖峰水泥有限公司利润下降，所得税费用相应减少所致。

3、报告期公司现金流量表项目变动及主要原因分析

金额单位：万元

项 目	上年度	本年度	差额	变动%
经营活动产生的现金流量净额	18403.77	11201.97	-7201.80	-39.13
投资活动产生的现金流量净额	-18281.18	-9297.32	8983.86	49.14

筹资活动产生的现金流量净额	-7215.15	-805.80	6409.35	88.83
现金及现金等价物净增加额	-7118.39	1070.34	8188.73	

主要项目变动原因分析

（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为 11201.97 万元，比上年度减少 39.13%。主要是本年度经营活动中经营支付增加所致。

（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-9297.32 万元，比上年度增加 49.14%，主要系子公司云南尖峰水泥有限公司水泥生产线及附属工程投资支出减少所致。

（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-805.80 万元，比上年度增加 6409.35 万元。主要是公司借入短期融资券所致。

二〇一三年五月三十一日

2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

受董事会的委托，向大会报告关于 2012 年度利润分配预案，请审议。

经天健会计师事务所审计，2012 年度母公司净利润为 149094694.63 元，按母公司的本期净利润为基数，提取 10%法定公积金 14909469.46 元。本年度可供分配的利润为 134185225.17 元，加年初未分配利润 198340045.44 元，减去 2011 年度现金分红 41290059.36 元，本年度可供分配利润为 291235211.25 元。

公司 2012 年度拟进行现金分配，以 2012 年末股本 344083828 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

2012 年度不进行公积金转增股本。

二〇一三年五月三十一日

关于聘请 2013 年度审计机构的预案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，向大会报告关于聘请公司 2013 年度审计机构的预案，请审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是中国证监会认可的具有对上市公司进行审计资格的会计师事务所，公司上市以来一直聘请该所为财务报告的审计机构。该所对公司的情况熟悉了解，作风严谨，拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2013 年度财务及内部控制审计机构。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。

二〇一三年五月三十一日

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，向大会报告关于为控股子公司提供担保的议案，请予审议。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证公司的正常生产经营及发展，也为了更好地管理公司担保事宜，控制担保风险，现就公司担保提出如下方案。

一、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司，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。

2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本 2.5 亿元，其中本公司占 6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有 93.91%的）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。

3、云南尖峰水泥有限公司，注册资本 1.5 亿元，其中：本公司占 75%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有 93.91%的）占 25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路 43 公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。

4、金华市医药有限公司，注册资本 2200 万元，其中：本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司占 90%、本公司占 10%，注册地址：金华市环城东路 1180 号；主要经营：主要经营：许可经营项目：药品经营（具体详见药品经营许可证有效期至 2014 年 12 月 1 日止）。预包装食品（许可证有效期至 2014 年 3 月 9 日止）、危险化学品（具体经营范围详见许可证，许可证有效期至 2014 年 1 月 16 日）、医疗器械（具体经营范围详见许可证，许可证有效期至 2015 年 9 月 14 日）等。药品经营许可主要有：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品等的销售。

5、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本 3000 万元，其中：本公司占 93.33%、尖峰药业占 6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路 88 号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。

二、上述子公司 2012 年经审计的主要财务数据（单位：万元）

公司名称	总资产	资产负债率%	营业总收入	净利润
大冶尖峰水泥有限公司	70574.18	50.79	57132.60	7626.51
浙江尖峰药业有限公司	60276.03	54.17	83108.99	2742.57
金华市医药有限公司	25088.14	73.04	60084.02	371.03
云南尖峰水泥有限公司	50685.15	74.36	5960.33	-1411.81
浙江尖峰国际贸易有限公司	7949.65	77.98	15087.30	-255.23

三、提供担保的主要内容

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	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	10000
浙江尖峰药业有限公司	10000
金华市医药公司	10000
浙江尖峰国际贸易有限公司	5000
云南尖峰水泥有限公司	5000
合计	40000

2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

三、董事会意见

2013 年 4 月 19 日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第 10 次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因公请假委托刘家健投票表决，其他八名董事亲自出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以 9 票同意、0 票反

对、0 票弃权审议通过了上述担保的议案。

四、以上担保方案经本次股东大会审议通过后生效，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。

以上报告，请审议。

二〇一三年五月三十一日

关于与浙江凯恩特种材料股份有限公司 互相担保的议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，向大会报告关于与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案，请予审议。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证公司的正常生产经营及发展，也为了更好地管理公司担保事宜，控制担保风险，现就公司担保提出如下方案。

一、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司。
- 2、成立时间：1998 年 1 月 23 日。
- 3、上市：2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市，股票代码：002012。
- 4、住所：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号。
- 5、注册资本：46762.55 万元。法定代表人：计皓。
- 6、经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。
- 7、与本公司关系：与本公司不存在关联关系。

二、凯恩股份的财务情况：截至 2012 年末，经审计的资产总额 161139.42 万元，负债总额 41689.66 万元，归属于母公司所有者权益合计 111924.98 万元。2012 年度，实现营业收入 86391.87 万元，净利润 8598.15 万元。

三、担保的主要内容

公司拟与凯恩股份进行额度为 5000 万元、期限为一年的互相担保。凯恩股份已于 2013 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，2013 年 4 月 17 日凯恩股份召开的 2012 年度股东大会已经批准了该议案。

三、董事会意见

2013 年 4 月 19 日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第 10 次会议。会议应到董事九名，实到八名，独立董事邓明然因公请假委托刘家健投票表决，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

由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述担保的议案。

四、以上担保方案经本次股东大会审议通过后生效，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。

以上报告，请审议。

二〇一三年五月三十一日

关于公司 2012 年度报告

各位股东及股东代表：

根据 2013 年 4 月 19 日公司召开的八届 10 次董事会决议，公司 2012 年度报告及其摘要提交本次股东大会审议。

公司 2012 年度报告的全文及摘要已于 2013 年 4 月 23 日在上海证券交易所的网站上全文披露，2012 年度报告的摘要也已于同日在《上海证券报》A111 版和 A112 版，《中国证券报》B096 版上披露，本次股东大会不再宣读。

请各位股东审议

二〇一三年五月三十一日

浙江尖峰集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在 2012 年度工作中，我们积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对相关事项发表了独立意见。我们运用自身所掌握的财务管理、经营管理以及专业知识与实践经验，为公司的发展和规范化运作提出了建议，为董事会作出正确决策起到了积极作用。

现将独立董事履行职责的情况报告如下：

一、出席董事会议情况及投票情况

出席会议情况：2012 年度公司召开了 7 次董事会会议，我们出席了所有的董事会会议，并对提交董事会审议的各项议案均进行了投票，没有无故缺席的情况。

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
张余友	是	7	7	5	0	0	否	2
邓明然	是	7	7	5	0	0	否	0
刘家健	是	7	7	5	0	0	否	0

二、发表独立意见情况

按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江尖峰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，2012 年内我们对利润分配预案；聘请公司 2012 年度审计机构的预案；公司对外担保事项；聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的调查。2012 年度，我们通过与公司董事会秘书等相关工作人员的沟通，及时获取了公司信息披露的情况和资料。公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门有关信息披露管理规定的要求，认真履行信息披露义务。

2、对公司治理结构、内部控制及经营管理的调查。我们在公司董事会下设的战略、提名、审计以及薪酬与考核四个专门委员会中都担任了召集人和委员，凡经董事会及其下设委员会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行了认真审核，当发现疑问均及时向相关人员询问、了解具体情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地来行使表决权。董事会及其下设专门委员会在 2012 年度充分履行了各自职责。目前，公司各项治理制度基本健全，规范，运作良好，法人治理结构完善。

3、履行《独立董事年报工作制度》方面。关于 2012 年年报工作，我们认真审慎履行事前、事中、事后与年审注册会计师的沟通见面职责，确保了审计工作的顺利开展、按时完成并公开披露，切实维护了公司股东的利益。

以上是我们 2012 年度述职报告，希望新的一年公司进一步规范运作，并在经营上取得更大的收益，为全体股东谋利。

邓明然

刘家健

张余友

二〇一三年五月三十一日