

浙江尖峰集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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、准确、完整，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，2016 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 285,229,526.79 元；母公司会计报表净利润 204,361,006.72 元。按母公司的本期净利润 204,361,006.72 元为基数，提取 10%法定公积金 20,436,100.67 元，加年初未分配利润 448,349,749.42 元，减去 2015 年度现金分红 61,935,089.04 元，本年度可供分配利润为 570,339,566.43 元。

公司 2016 年度拟进行现金分配，以 2016 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 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 86,020,957.00 元(含税)。

2016 年度不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	-

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
办公地址	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
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn	jf@jianfeng.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务结构没有重大变化，仍以水泥和医药为主，是公司长期以来构建的周期性与非周期性互相补充的业务框架，同时公司还积极培育健康品产业，并以国际贸易、物流、电缆等业务为补充。

（二）报告期内主要业务的经营模式

针对相对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用战略规划、内控制度等一系列政策、程序和方法，监督、指导下属企业的战略规划和管理及营运，来实现公司的整体战略目标。公司总部是一个控股中心，按业务、区域的不同分别成立子公司，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、浙江、广西。大冶尖峰、云南尖峰两家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥产品的生产和销售；另外公司还参股了南方尖峰、南方水泥、广西虎鹰等水泥企业。公司水泥产品的销售采取直销和代理两种模式。报告期，公司坚持“成本领先”战略，通过加强管理、技术改造来降低成本，调整营销机制积极应对市场变化，来巩固和提高核心市场份额。

公司的医药业务主要包括医药工业和医药商业，主要通过尖峰药业及其子公司来组织运营。尖峰药业在浙江金华拥有金西、秋滨、临江三个生产基地，药品生产都严格按照 GMP 的要求进行，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司医药工业产品的销售模式主要以代理销售为主，公司建立了覆盖全国的代理商网络；在浙江省内的医院、基层社区医疗机构等以终端直销模式进行销售。公司医药商业包括医药批发业务和零售业务，主要集中在浙江省内，销售收入主要来自金华市医药有限公司，面向的客户群主要包括区域内的医院、医药贸易公司、基层医疗机构等；药品零售业务由尖峰大药房以连锁的方式开展。

公司的健康品业务主要有天然植物提取物、中药饮片、膳食补充剂、保健食品等，由尖峰健康和天津尖峰两家子公司组织运营，天津尖峰位于天津滨海新区，主要产品有葡萄籽提取物、人参提取物、苹果提取物、花青素类产品等，生产体系已经美国 GMP、HACCP, IS9000、HALLA、KOSHER 等质量体系认证，产品从原料的采购和检验、生产过程的质量控制、成品的检验都进行严格管控，确保产品质量。天然植物提取物主要为国内外的食品行业、保健品行业和化妆品行业等广大用户

提供优质、安全可靠的原料产品，传统中药饮片主要依托尖峰药业的商业销售渠道进行销售，新型饮片、保健食品采用招商代理和门店、网店直销等模式。

（三）报告期内主要业务的行业情况

水泥行业：2016年，国家大力开展供给侧结构性改革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，推进化解水泥过剩产能，采取了包括错峰生产、行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，使全国部分区域市场供求关系得到一定的改善，水泥价格在经历上半年的持续下跌后，在下半年开始合理回升，市场整体呈现出弱势复苏状态，但水泥行业产能过剩的局面并未改变，区域间的不平衡依然严重，行业复苏的持续性尚不能确定。2016年全国水泥产量24.1亿吨，同比增长2.3%。（数据来源：国家统计局）。

我国医药制造行业经过前十几年的快速发展，增长速度开始逐步下滑，但基于我国医疗体制改革的持续推进及庞大的消费群体，医药行业依然是我国发展较快的行业之一。2016年我国医药工业实现主营业务收入28,063亿元，同比增长9.7%，医药工业实现利润总额突破3,000亿元，同比增长13.9%。（数据来源中商产业研究院）。

健康品行业：随着健康中国上升至国家战略，人们的生活水平和健康意识的不断提高，中国的健康产业将迎来广阔的发展前景。未来健康产业的发展将可能会向原料种植天然、生产技术创新、品质追求卓越的方向发展。同时，随着新《食品安全法》和新《广告法》的实施，国家将会加强对健康品行业生产、销售、宣传等方面不正规现象的整治。目前国内植物提取、保健品行业的企业多、运行规范性低，随着国家对植物提取生产企业在安全生产、环境保护方面的要求越来越高，行业面临着新一轮的洗牌，将向有品种、人才、研发、技术、渠道、管理优势的综合实力较强的企业集中。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,994,791,063.55	3,631,482,179.27	10.00	3,761,917,975.56
营业收入	2,379,125,888.50	2,258,534,485.83	5.34	2,256,999,844.18
归属于上市公司股东的净利润	285,229,526.79	200,899,362.77	41.98	283,020,568.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,304,194.22	170,926,072.55	55.22	281,099,967.95

归属于上市公司股东的净资产	2,385,676,929.58	2,166,289,517.75	10.13	2,060,701,100.34
经营活动产生的现金流量净额	398,482,688.65	163,480,295.10	143.75	318,894,448.16
基本每股收益(元/股)	0.8290	0.5839	41.98	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.8290	0.5839	41.98	0.82
加权平均净资产收益率(%)	12.56	9.47	增加3.09个百分点	14.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	493,058,352.57	609,770,114.09	555,125,567.60	721,171,854.24
归属于上市公司股东的净利润	25,509,241.89	78,121,736.74	65,328,991.80	116,269,556.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,328,157.23	73,645,790.32	61,170,925.65	110,159,321.02
经营活动产生的现金流量净额	21,139,124.46	108,142,479.80	61,453,443.61	207,747,640.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

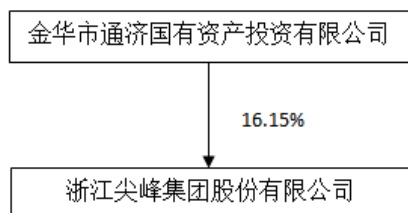
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							25,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,353
截止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
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		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
新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)	0	17,158,922	4.99	0	无	0	未知

新余汇恒瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	10,119,716	12,665,208	3.68	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	6,799,179	6,799,179	1.98	0	无	0	未知
刘倩	39,382,760	3,938,270	1.14	0	无	0	境内自然人
马瑜	2,986,382	2,986,382	0.87	0	无	0	境内自然人
袁广凤	2,971,700	2,971,700	0.86	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,953,100	2,953,100	0.86	0	无	0	未知
刘锦春	2,619,949	2,943,549	0.86	0	无	0	境内自然人
顾德珍	-2,278,597	2,936,003	0.85	0	无	0	境内自然人
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	不适用						

4.2 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



4.3 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



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）	13 尖峰 01	122227	2013 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 5 日	27,666	4.90	上海证券交易所
浙江尖峰集团股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）	13 尖峰 02	122344	2014 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	30,000	5.09	上海证券交易所

还本付息方式：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

1、2016 年 6 月 6 日，公司支付了 2013 年公司第一期债券（简称“13 尖峰 01”，代码：122227）自 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 4 日期间的利息 1470 万元。

2、2016 年 11 月 21 日，公司支付了 2013 年公司第二期债券（简称“13 尖峰 02”，代码：122344）自 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日期间的利息 1527 万元。

3、报告期，公司发行的“13 尖峰 01”公司债券有 2334 万元进行了回售，2016 年 6 月 6 日公司已支付了回售款，该债券余额减少为 27666 万元。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2016 年 6 月 8 日，联合信用评级有限公司出具了《公司债券 2016 年跟踪评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，维持本公司发行的“13 尖峰 01”和“13 尖峰 02”信用等级为 AA+，与前次评级结果相比没有变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布

定期跟踪评级结果及报告。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	36.11	36.01	0.29
EBITDA 全部债务比	0.66	0.57	14.92
利息保障倍数	12.84	7.25	77.11

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 23.79 亿元，同比增长 5.34%；实现归属母公司所有者净利润 28522.95 万元，同比增长 41.98%，创历史最高水平；截止 2016 年末公司总资产为 39.95 亿元，同比增长 10%；净资产为 25.52 亿元，同比增长 9.82%。

2016 年，国内经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，国内生产总值同比增长 6.7%，增速同比下降 0.2 个百分点（数据来源：国家统计局）。公司围绕“创新、整合、提升、发展”的工作总方针，积极寻求发展新机遇，合作创新取得新突破，深入开展管理整合，不断提升管理水平，强化营销管理和市场拓展，实现产品销量稳步增长，技术创新和技术改造取得明显成效，企业形象和影响力得到有效提升。

2016 年，得益于“一带一路”的国家战略，在基建投资和房地产投资回暖的带动下，全国水泥产量同比增长 2.3%。需求总量的增长，西南地区的开发建设及包括错峰生产、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行，水泥价格终于在 2016 年上半年探底后回升，部分地区水泥业态有所改善（数据来源：国家统计局）。公司水泥业务板块抓住供给侧改革机遇，积极倡导行业自律，紧紧围绕成本领先的策略开展工作，大冶尖峰在积极参与大型工程的招投标的同时加大了袋装水泥的民用市场拓展力度，努力维护吨水泥的毛利水平，保证了淡季市场的产销平衡；云南尖峰努力提升尖峰水泥品牌地位，倡导滇西南区域水泥行业自律，积极开发重点工程，不断扩大市场销售份额，经济效益显著提高。

报告期内，尖峰药业根据战略规划，努力寻求新项目，取得新突破。在业务拓展方面，尖峰药业引进德国先进技术，成立中德合资浙江金得尔儿婴药品有限公司，构建专业从事婴幼儿药品的研发、生产和经营的平台；经过半年多的调研和谈判，成功与北慧生物大股东达成协议，尖峰药业以增资和股权转让的方式入股北慧生物；在股权投资方面，公司还完成了对尖峰药业和对天士力集团的增资。产品销售方面，努力实现尖峰药业产品进入各类目录，金华市医药公司取得了

义乌基层医院的主配送资格，尖峰大药房新增 4 家连锁店，4 家定点医保药店，实现了销售增长。在技术创新方面，尖峰药业抗肿瘤新药 DPT（去氧鬼臼毒素）研发项目进展顺利，取得了 CFDA 颁发的临床试验批件并获得多项相关发明专利。

尖峰健康保健食品提取车间通过 GMP 认证，提取物车间通过 Kosher（洁食）、halal（清真）认证，通过 ISO9001、ISO22000 体系现场审核；完成银杏叶提取物的药品生产备案和 GMP 管理体系建立，完成果冻、调味茶、植物饮料等 5 个单元食品 SC 认证；天津尖峰在继续拓展国际市场的同时加强了国内市场开发，实现国际、国内市场销售同步增长。尖峰电缆通过产品体系、泰尔等认证的监督检查，大对数电缆成功进入杭州 G20 工程。

报告期内，公司以预算管理和标杆管理为指导，以精细化管理和 PDCA 循环管理为方法，全面开展以降成本、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，持续推进管理提升，为公司进一步发展提供了保障。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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 19 家子公司（包括子公司之子公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

（1）合并范围增加。

2016 年 8 月，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司与德国葛芙制药有限公司（以下简称：葛芙制药）、珠海横琴德运嘉国际贸易有限公司（以下简称：德运嘉）签订了《中外合资经营企业合作合同》，合营投资设立了浙江金得尔儿婴药品有限公司，注册资本 2000 万元，尖峰药业占比为 55%，自该公司成立之日起纳入合并范围。

（2）合并范围减少

2016年1月，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司和金华市医药有限公司与金际军、于益忠签订了相关协议，将所持有的海南尖峰医药有限公司100%的股权全部进行转让。公司自2016年3月办妥工商登记变更手续并收到大部分股权转让款之日起不再将期纳入合并范围。