浙江尖峰集团股份有限公司 2005年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、独立董事叶永禄，委托独立董事郑爱民先生代表本人出席并代行表决权。 董事尚衍国，委托董事长杜自弘先生代表本人出席并代行表决权。 董事盛立先，委托董事长杜自弘先生代表本人出席并代行表决权。

1.3、公司负责人杜自弘，主管会计工作负责人蒋晓萌，会计机构负责人（会计主管人员）吴秦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	浙江省金华市婺江东路 88 号；浙江省金华市婺江东路 88 号
邮政编码	321000
公司国际互联网网址	http://www.jianfeng.com.cn
电子信箱	jf@jianfeng.com.cn

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	陈展宏
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	0579-2326868-3917	0579-2326868-3907
传真	0579-2324611	0579-2324611
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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,279,039,579.85	1,026,805,941.26	24.56	1,143,704,524.74
利润总额	2,980,260.27	23,112,388.33	-87.11	51,516,460.57
净利润	4,084,856.27	24,344,302.61	-83.22	46,005,279.75
扣除非经常性损益的净利润	-32,772,297.65	14,362,363.19	-328.18	11,635,257.09
经营活动产生的现金流量净额	99,262,973.02	196,337,522.89	-49.44	119,003,992.97
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,405,038,448.16	2,470,438,875.08	-2.65	2,044,749,869.51
股东权益（不含少数股东权益）	902,924,369.41	898,545,655.60	0.49	904,281,029.98

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.01	0.07	-85.71	0.13
最新每股收益				
净资产收益率（%）	0.45	2.71	减少 2.26 个百分点	5.09
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-3.63	1.60	减少 5.23 个百分点	1.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.57	-49.12	0.35
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.62	2.61	0.38	2.63
调整后的每股净资产	2.59	2.57	0.77	2.60

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	51,492,461.50
各种形式的政府补贴	6,483,214.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	375,647.67
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-527,758.56
债务重组损益	-739,305.91
所得税影响数	-17,552,736.98
少数股东损益影响数	-2,674,368.20
合计	36,857,153.92

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份	122,965,088	35.74							122,965,088	35.74
其中:										
国家持有股份	95,000,000	27.61							95,000,000	27.61
境内法人持有股份	27,965,088	8.13							27,965,088	8.13
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份	32,829,278	9.54							32,829,278	9.54
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	155,794,366	45.28							155,794,366	45.28
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	188,289,462								188,289,462	54.72
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	188,289,462								188,289,462	54.72
三、股份总数	344,083,828								344,083,828	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	72,335				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	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	国有股东	27.61	95,000,000	95,000,000	
金华峰联投资有限公司	其他	5.94	20,448,709	20,448,709	
深圳昌圳投资有限公司	其他	4.36	15,000,000	15,000,000	
杭州康和投资管理有限公司	其他	1.57	5,395,228	5,395,228	
许继集团有限公司	其他	0.87	3,000,000	3,000,000	
上海英特电子实业公司	其他	0.40	1,388,000	0	
浙江省电力公司	其他	0.38	1,314,576	1,314,576	
金华市工联建材有限公司	其他	0.35	1,200,000	1,200,000	
浙江尖峰集团玲珑石灰石矿	其他	0.34	1,174,584	1,174,584	
上海晓康电器有限公司	其他	0.25	850,000	850,000	
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股股数量	股份种类			
上海英特电子实业公司	1,388,000	人民币普通股			
王世跃	569,292	人民币普通股			
杜洪菊	442,000	人民币普通股			
卢光军	441,462	人民币普通股			
郑素琴	426,000	人民币普通股			
蒋国琴	422,500	人民币普通股			
冯健	400,100	人民币普通股			
鲜娣	332,900	人民币普通股			
王露芬	326,549	人民币普通股			
柯小清	325,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 2、公司未知前十大流通股股东和前十名股东之间存在关联关系的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称:金华市通济国有资产投资有限公司

法人代表:傅得清

注册资本:9,500 万元人民币

成立日期:1998 年 9 月 30 日

主要经营业务或管理活动:从事授权的国有资产投资、经营

金华市通济国有资产投资有限公司的实际控制人为金华市国资委，是行政机关单位。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杜自弘	董事长	男	66	2005-09-20 ~ 2008-09-20	83,106	83,106		34	否
傅得清	副董事长	男	60	2005-09-20 ~ 2008-09-20	78,400	78,400		26	否
蒋晓萌	董事、总经理	男	41	2005-09-20 ~ 2008-09-20				22.4	否
黄速建	董事	男	49	2005-09-20 ~ 2008-09-20				5	否
尚衍国	董事	男	57	2005-09-20 ~ 2008-09-20				2	是
盛立先	董事	男	48	2005-09-20 ~ 2008-09-20				0.5	否
郑爱民	独立董事	男	40	2005-09-20 ~ 2008-09-20				5	否
叶永禄	独立董事	男	42	2005-09-20 ~ 2008-09-20				5	否
朱关芝	独立董事	男	62	2005-09-20 ~ 2008-09-20				1.5	否
陈炳相	监事会主席	男	54	2005-09-20 ~ 2008-09-20				9.2	否
殷荣富	监事	男	54	2005-09-20 ~ 2008-09-20	78,400	78,400		10.6	否
金文乾	监事	男	53	2005-09-20 ~ 2008-09-20	6,759	6,759		13.1	否
汪海滨	监事	男	44	2005-09-20 ~ 2008-09-20				4.34	否
马福奎	监事	男	54	2005-09-20 ~ 2008-09-20				0.3	否
虞建宏	常务副总经理	男	39	2005-09-20 ~ 2008-09-20	11,100	11,100		17	否
陈志成	副总经理	男	56	2005-09-20 ~ 2008-09-20				17	否
徐建国	副总经理	男	55	2005-09-20 ~ 2008-09-20				14.6	否
厉自强	副总经理	男	43	2005-09-20 ~ 2008-09-20				12.9	否
吴秦	财务总监	男	51	2005-09-20 ~ 2008-09-20				8.5	否
朱坚卫	董事会秘书	男	38	2005-09-20 ~ 2008-09-20				7.55	否
合计	/	/	/	/	257,765	257,765	/	216.49	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

报告期公司的主营业务没有改变，主要有水泥及药品的生产与销售。全年实现主营业务收入 127903.96 万元，比上年增加 24.56%；净利润 408.49 万元，比上年下降 83.22%。全年销售水泥 305 万吨、熟料 41 万吨，比上年增加 57%、339%。

2005 年是公司运行非常艰难的一年，宏观调控的继续深入使公司所处区域水泥产品的需求降低，而前几年水泥行业的过度投资形成的水泥产能正逐渐释放，受此双重影响，水泥产品的售价大幅下降，2005 年公司水泥的综合售价比 2004 年下降了 21.22%。报告期，公司水泥产能有了较大的提高，虽然煤电等大宗原燃材料和运输价格仍在继续上涨，由于产量的增加和管理的加强，单位水泥生产成本反而降低了 7.65%。但水泥产品的售价降幅远远大于成本的下降，所以公司水泥产品的盈利能力大幅下降。报告期内，公司医药产品受国家第 17 次药品降价影响较大，公司生产的加替沙星等 6 个品种 12 个规格在降价之列，最高降幅在 60%以上，使药业的获利水平大受影响。

报告期内，公司管理层面对经营环境的变化，不断修正经营方式，控制经营风险，以稳定、持续发展作为公司的工作重心，着重开展了以下工作。

（1）加强资金融通，确保生产经营正常运转

公司加强了与银行和非银行金融机构的合作，获得建设银行总行 8.85 亿元的综合授信；从非银行金融机构融资 5000 万元。出让了北京金士力投资管理有限公司、天津天士力制药股份公司的全部股权和浙江尖峰通信电缆有限公司的部分股权，出售了部分闲置的生产设备和房产，2005 年出售资产增加的现金流入量共计 6207 万元，保证了公司现金流的正常运转。同时放缓部分在建项目的建设进度，控制投资性现金流出量。

另一方面，公司坚持对内部资金实行集中统一管理，发挥综合使用效率；注意合理调整负债结构，及时“削峰填谷”；持续加强了应收帐款和存货的管理，在主营业务收入增长 24.56%的前提下，应收帐款和存货仅分别增长 3.29%和 5.30%；

（2）努力开拓，促进销售

对水泥价格较低的外围市场和资金风险较大的客户进行了销量控制，对销售半径在 100 公里以内的市场进行了细分和重点渗透。以扩大富阳水泥销量为重点，积极发展目标客户群和经销商，先后开辟了绍兴、上虞、桐庐等区域市场，建立了 25 个农村中转站，与 7 家大型管桩厂建立了长期合作关系。针对房地产开发趋缓和新农村建设加快的现状，调整了营销结构，抓住了优质客户，严格控制非盈利客户的销售量，开发了东阳农村市场，扩大了金华农村水泥市场的占有率。

继续强化以代理为主的药业营销，调整、充实了各大区经理及业务人员，以签订“承诺书”等形式规范了销售人员的行为，建立了风险考核机制。对终端队伍推行经营者风险责任总承包制，整合了普药销售队伍，扩大了普药市场覆盖面；组建了 OTC 销售队伍，探索 OTC 销售模式；开辟了太和市场。这些举措促进了公司药业营销的良性发展，全国总代理合作模式的优势开始显现；尖峰药业在省内的美誉度、招标中标率、采标率、开院数有所提高，销售结构有所好转。

（3）强化管理，挖潜增效

调整、扩大了经济责任制的功能，分别以《企业经营目标责任制》、《企业经营者责任制》和《工作目标责任制》形式，加强了对生产经营企业和职能部门的目标管理及责任风险管理。出台《创新管理办法》，激发了各级员工的创新动力，涌现了一些具有实用价值的管理创新提案。调整了公司的组织架构，重视和加强了运营过程的管理。

在煤电油运等要素价格持续走高的情况下，水泥企业通过增加产能、加强成本控制来克服涨价因素，使水泥单位生产成本比 2004 年下降了 7.65%；继续做好资源综合利用，利用“三废”免税等相关政策为企业增效。尖峰药业突出了对产品质量和成本的考核，主要品种的收率提高，降低了成本。同时，还利用富余产能接受外单位产品的委托加工，增加效益。

继续实行招标采购来降低成本，全年共组织招标 20 次，中标物资总价 12116.26 万元，节约资金 223.96 万元。

（4）注重新品开发，增强发展后劲

报告期，浙江尖峰药业有限公司引进了头孢米诺原料及粉针剂、注射用头孢西丁钠、米格列奈原料及胶囊等多个新药品种，对醋氯芬酸缓释片、甲萘氢醌二磷酸酯钠原料及制剂、注射用喷昔洛韦等多个新药品种进行了延续开发。共取得了加替沙星片延长有效期和格列齐特片、注射用头孢呋辛钠、吗替麦考酚酯分散片等 8 个品种 13 个新药及增加规格的生产批文，香丹葡萄糖注射液、磷酸苯丙哌林缓释胶囊获得了临床批文。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
建材行业	672,740,035.68	624,797,850.05	6.34	27.83	52.88	减少 15.57 个百分点
医药行业	459,421,904.97	364,556,588.48	20.24	10.62	9.08	增加 1.11 个百分点
其它行业	146,877,639.20	137,138,129.25	6.52	72.38	82.15	减少 4.89 个百分点
合计	1,279,039,579.85	1,126,492,567.78	11.36	24.56	37.68	减少 8.55 个百分点
产品						
水泥	672,740,035.68	624,797,850.05	6.34	27.83	52.88	减少 15.57 个百分点
医药工业	138,820,506.07	64,312,366.06	52.59	36.55	22.72	增加 5.22 个百分点
医药商业	320,601,398.90	300,244,222.42	6.23	2.22	6.54	减少 3.74 个百分点
电缆	34,585,928.37	31,217,972.23	9.41	-29.46	-26.85	减少 3.23 个百分点
其他	112,291,710.83	105,920,157.02	5.63	210.45	224.81	减少 4.11 个百分点
合计	1,279,039,579.85	1,126,492,567.78	11.36	24.56	37.68	减少 8.55 个百分点

（2）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
金华地区	844,664,653.24	-2.29
杭州地区	315,489,631.72	203.65
台州地区	30,578,696.11	1.82
海南地区	70,319,969.62	147.35
天津地区	17,986,629.16	
合计	1,279,039,579.85	24.56

（3）主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	27276.03	占采购总额比重	48.08
前五名销售客户销售金额合计	11581.47	占销售总额比重	9.05

3、报告期公司资产构成及费用变化情况

（1）报告期末公司总资产 24.05 亿元，比期初减少 0.65 亿元，减少 2.65%。流动资产、长期投资、固定资产和无形资产及其他长期资产各自占总资产的结构比重变化较小。短期借款比期初减少 0.99 亿元，余额下降 22.89%，其主要原因受宏观调控政策影响，金融机构收缩了水泥企业的流动资金贷款。与此同时企业为缓解资金紧张的局面，适度增加了票据支付额度，报告期末公司应付票据余额为 1.15 亿元，比期初增加 0.58 亿元，增幅为 99.96%。另外 2005 年末公司如期按进度归还了富阳登城水泥项目的固定资产部分借款，使长期借款余额较期初有所下降。

（2）本报告期公司发生营业费用 7703.37 万元，较 2004 年度增加 1074.27 万元，增幅为 16.21%，其主要原因是由于销售总额增长引起营业费用的上升。管理费用通过有效控制略有下降。财务费用由于富阳登城水泥项目 2004 年四季度建成投产后，项目贷款计入当期期间费用本应使本报告期财务费用大幅上升，但由于外币借款汇率的逐月回落引起的汇率差抵减，财务费用比 2004 年度仅上升 427.89 万元，增幅为 11.15%。

4、报告期公司现金流量及增减变化情况

现金流量项目	2005年度（万元）	2004年度（万元）	增加额（万元）	增减（%）
经营活动现金流入	151272.83	120183.83	31089.00	25.87
经营活动现金流出	141346.53	100550.07	40796.46	40.52
经营活动现金流量净额	9926.30	19633.75	-9707.45	-49.44
投资活动现金流入	7485.51	2564.50	4921.01	191.89
投资活动现金流出	10334.25	42430.69	-32096.44	-75.64
投资活动现金流量净额	-2848.74	-39866.19	37017.45	-92.85
筹资活动现金流入	68054.00	79920.00	-11866.00	-14.85
筹资活动现金流出	80951.75	60451.18	20500.56	33.91
筹资活动现金流量净额	-12897.75	19468.82	-32366.56	-166.25
汇率变动对现金的影响额	-6.74	-418.82	412.08	98.39
现金及现金等价物净增加额	-5826.93	-1182.45	-4644.48	-392.79

报告期，造成经营活动现金流量净额减少的原因:本报告期虽然产品销量增长，销售额及现款回笼绝对数增加，但由于销售价格下降，再加上原、燃物料价格上升，其经营活动中现金支付明显增加，由此造成公司经营现金净额流入量减少。

本报告期投资活动的现金流出明显减少的原因:2004 年 1－3 季度，公司富阳登城水泥项目正处于建设期，并于 4 季度投产。本报告公司固定资产投入项目较少所致。

筹资活动现金流量净额比 2004 年度减少的原因:2004 年公司富阳登城水泥项目新增固定资产借款数额较大。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江尖峰水泥有限公司	制造业	水泥	17,862.00	134261.56	-2559.52
浙江尖峰药业有限公司	制造业	各类中西药品	14,907.00	45616.21	576.25

（2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江金发股份有限公司	综合	房地产、商贸、酒店、租赁	9558.13	4794.97	976.38	660.00	161.57
天津天士力集团有限公司	制药	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离等			5774.20	1533.05	375.30
天津天士力制药股份有限公司	制药	复方丹参滴丸等	146586.69	77243.47	19351.42	204.12	49.97

上述浙江金发股份有限公司、天津天士力制药股份有限公司贡献的投资收益是现金分配所得；另，报告期公司出售了天津天士力制药股份有限公司的 608.4 万股，获投资收益 4429.77 万元。

6、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及经营环境

公司主要涉足水泥和医药两大行业。

水泥行业与国家宏观经济政策密切相关，2006 年是我国“十一五”规划的开局之年，国家将继续贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路。国民经济快速发展的趋势将会继续，基础建设、城市化发展会快速推进，社会主义新农村建设也会在一定程度上拉动内需，从中长期看，水泥市场需求将稳定增长，未来 10 年我国水泥行业仍然处于需求的持续增长期，水泥行业的发展前景依然看好。据中国水泥网预计，我国水泥的需求每年至少增长 5.4%，2008 年的水泥需求超过 10 亿吨。由于今后几年我国经济增长速度不会出现明显的降低，预计 2010 年以前，我国水泥需求量增长将保持在年均 2000 万吨的水平。

2005 年 12 月，国务院新发布了《促进产业结构调整暂行规定》和产业结构调整指导目录，政策环境会进一步“奖优限劣”。产业结构调整政策和 2006 年 7 月 1 日即将实施的新环保标准，将会对小水泥企业的生产起到抑制作用，对大水泥企业将是新的机遇，促进水泥工业结构全面升级。根据中国水泥协会的预测，2006 年全国新型干法水泥产量的比重将由 2005 年的 40%提高到 2006 年 45%左右，结构进一步优化。2006 年水泥行业的效益将在整体上有所回升，但在供求矛盾突出的浙江乃至华东地区，水泥价格仍将有一段时间继续在低位运行。未来几年，公司所处水泥市场的激烈竞争将会达到一个高峰，市场份额将重新划分。

医药行业被称为“永不衰落的朝阳产业”，改革开放以来，我国医药行业年均增长 17.7%，已成为当今世界上发展最快的医药市场之一。随着社会保障制度的逐步完善，人们珍爱健康、提高生活质量的意识增强；医疗卫生基础建设的加强为医药经济的快速发展提供了十分有利的市场契机。此外，“低水平、广覆盖”的城镇职工基本医疗保险制度的全面推进以及人口的自然增长、人口老龄化进程的加快，都将增加对医药产品的需求，从而拉动医药经济的适度增长。

（2）公司未来发展及新年度经营计划

国家新的五年计划的实施，长三角地区经济的持续增长，社会主义新农村建设的深入，长远来说都是公司发展的机遇，但未来几年公司水泥板块仍面临着较为严峻的形势，公司现有生产能力中仍有近 17%是立窑水泥，这部分产能将逐步退出市场；公司湖北大冶水泥项目也因国家信贷政策的改变进度缓慢。

公司董事会将按照“推进改革、加快重组、加强管理、确保稳定”的思路开展工作，努力促进增长方式的转变和结构的调整，对于本地的水泥业务，在坚持公司控股的前提下，适当吸收外部资本，引进战略投资者。对在外省的水泥投资、公司非主营业务，可进一步进行股权稀释，推动股权多元化，再逐步通过转让或经营者买断等形式放活经营。立窑水泥的退出势在必行，公司将充分利用政府对拆除立窑的优惠政策，努力盘活土地资源。

与此同时，公司要发挥尖峰水泥在本省的品牌优势，一方面利用兼并、重组增强水泥主业实力。另一方面在水泥投资结构调整的同时，争取扩大富阳水泥生产基地的产能，将能有效降低富阳基地的吨水泥投资成本和生产成本，增强尖峰水泥的竞争能力。

公司的医药板块经过近八年的发展，在产品研发、生产装备、营销网络建设方面已经具有一定的基础，已成为国家级高新技术企业、产业化示范项目企业和浙江省省级新药研发中心。公司医药业务正逐步上升，预计 2006 年公司的医药业务会有所增长，但受医药流通领域整顿的不断深入，产品的市场需求结构将发生变化，国家对药品价格的强制下调都将制约着公司医药板块的盈利能力。

新年度经营计划:力争实现主营业务收入 13.55 亿元，比 2005 年度增长 6.4%。其中，水泥业务营业收入 6.8 亿元；医药业务营业收入 4.98 亿元；其他业务营业收入 1.77 亿元，从 2006 年行业现状分析，预计 2006 年净利润将出现亏损。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

详见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大冶水泥生产基地一期 4000T/D 熟料新型干法回转窑水泥生产线项目	39,000	25.72	
浙江尖峰国际贸易有限公司保税仓库项目	3,500	已完成	-1.85
浙江尖峰电缆有限公司异地搬迁一期工程	1,350	已完成	288.04
浙江尖峰药业有限公司年产 600 万冻干粉针车间 GMP 改造项目	2,800	已完成	
金华市医药公司仓库	410	已完成	
浙江尖峰药业有限公司海南渡假村项目	6,000	32.70	
水泥厂其它技改项目	683	已完成	
合计	53,743	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司的财务情况，为了确保公司稳定运行，考虑到公司资金紧张的现状，从有利于公司长远发展考虑，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。	留存资金用于公司发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
富阳登城建材有限公司，在富阳市渌渚镇的生产区内的建筑物、构筑物、机器及电力设备、运输工具（轿车除外）等生产、办公及配套和相关设施、设备及土地使用权；渌渚镇生产区附近的生活区土地使用权、建筑物	2005-05-09	1,900		否	否	

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津天士力集团有限公司，北京金士力投资管理有限公司 19%的股权	2005-04-20	1,040.00		90	是，以经审计的帐面值为基础谈判确定	是	是
徐志毅，浙江尖峰通信电缆有限公司 30%的股权	2005-04-15	266.70		113.39	否	是	是
天津天士力集团有限公司，天津天士力制药股份有限公司 680.4 万股法人股	2005-11-02	6,647.51	204.12	4,429.77	是，以评估值来确定	是	是

以上股权出售符合公司的发展战略，在当前的宏观环境下，能改善公司的资产结构，维护公司主营业务的正常运营，该交易有助于改善公司的财务状况和经营业绩。

7.3 重大担保

√适用□不适用

（下转 B80 版）

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临 2006-004

浙江尖峰集团股份有限公司 六届六次董事会决议 暨召开 2005 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二〇〇六年四月十日，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六届董事会第六次会议的通知。二〇〇六年四月二十一日，会议如期在浙江金华尖峰大厦二楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事六名，独立董事叶永禄未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事郑爱民代为出席并行使表决权；尚衍国、盛立先董事未能亲自出席本次会议，书面委托杜自弘董事长代为出席并行使表决权；五名监事和部分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。

会议由杜自弘董事长主持，经审议并以举手表决方式对下列事项进行表决，全部以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下决议:

一、通过了公司 2005 年总经理业务报告

二、通过了 2005 年年度报告及其摘要

三、通过了 2005 年度财务决算与 2006 年度财务预算报告

四、通过了对公司《章程》修订

该《章程》修订案根据新修改的《公司法》进行了整体修改，符合《公司法》和中国证监会发布的《章程指引》的要求。根据经营管理的需要，在章程中对董事会的权限进行了如下规定:

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限为:单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%。但法律、法规另有规定的则必须遵从法律、法规的规定。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会中设三名执行董事，董事长为当然执行董事，其余执行董事由董事长提名全体董事的过半数选举产生和罢免。执行董事在董事会闭会期间，在董事长主持下行使董事会的下列职权:

（一）执行董事对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、借款等的权限为:单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%。但法律、法规另有规定的则必须遵从法律、法规的规定。

所有对外担保必须经董事会全体 2／3 董事或股东大会通过后由执行董事具体执行。

（二）决定公司内部管理机构的设置；

（三）管理公司信息披露事项；

（四）完成董事会或股东大会的委托或授权事项；

（五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

本修改方案将提交 2005 年度股东大会审议。

五、通过了对公司《股东大会议事规则》的修改预案

六、通过了继续聘请浙江天健会计师事务所的预案

七、通过了 2006 年度董、监事、高管人员报酬补贴的预案

八、通过了 2005 年度董事会工作报告

九、通过了 2005 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，2005 年度公司合并实现净利润 4084856.27 元，母公司净利润－13077023.84 元，按照规定不再提取法定公积金和法定公益金。加上以前年度未分配利润，年末公司未分配利润为 79060234.20 元。

根据公司的财务情况，为了确保公司稳定运行，考虑到公司资金紧张的现状，从有利于公司长远发展考虑，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本，留存资金用于公司发展。

本预案需报 2005 年度股东大会审议，2005 年度会计报表已按上述分配预案编制。

十、通过了 2006 年度第一季度报告

十一、通过了召开 2005 年度股东大会方案

董事会决定发布公告，召开公司 2005 年度股东大会。

（一）会议召开时间:2006 年 5 月 30 日（星期二）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 2005 年度董事会工作报告;

2、审议 2005 年度监事会工作报告;

3、审议 2005 年度财务决算与 2006 年度财务预算报告;

4、审议 2005 年度利润分配方案;

5、审议 2005 年度报告全文及摘要

6、审议 2006 年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案;

7、审议继续聘请浙江天健会计师事务所方案;

8、审议公司《章程》的修订方案;

9、审议《股东大会议事规则》修改方案。

（四）出席对象

1、凡 2006 年 5 月 25 日（星期四）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其授权委托人。

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:2006 年 5 月 26 日。

3、登记地点:浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦 907 室。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十五日

附件 1 **授权委托书:**

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 2005 年年度股东大会，并代行表决权。

委托人股东帐号: