

# 甘肃上峰水泥股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、概述

2016年宏观经济形势缓中趋稳，全年GDP同比增长6.7%，固定资产投资同比增长8.1%，投资增速有所放缓；房地产投资额全年同比增长6.9%，增速较上年上涨5.9个百分点。水泥行业在投资低位回暖的拉动下，市场呈现弱势复苏态势，水泥需求保持低速增长，全国水泥产量同比增长2.5%。

2016年水泥行业全面推进供给侧结构性改革。行业政策方面，国务院办公厅下发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34号文），在强调控制新增产能、淘汰落后产能的同时重点推进联合重组、推行错峰生产。在行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等系列措施情况下，部分区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格逐渐回升，全年呈前低后高，行业效益明显提升，全行业利润同比增长约55%，但行业利润率仍处于较低水平。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）

2016 年，公司董事会及管理层面面对严峻的经营环境和激烈的竞争形势下，按照优化延伸产业链，精细管理提内功的总体安排，积极改革创新，加强内部管控，提高运营质量，努力降低成本，调整产品结构，不断拓展市场，持续提升品牌影响力和经济效益。在下半年行业形势好转形势下，公司抓住机遇，把握季节性特征，提升市场份额，各项经济指标迅速回升，全年取得了相对稳定的综合经济效益，全年业绩同比实现较大增幅。同时，公司成本能耗逐渐下降，工艺与管理水平不断提升，人力资源效率持续改善，人均销售收入和人均盈利等指标保持行业较好水平。

### 二、主营业务分析

公司 2016 年度主产品水泥和水泥熟料累计销售 1,241 万吨，实现营业总收入 291,606.47 万元，同比增长 35.69%，归属于母公司净利润为 14,522.93 万元，同比增长 86.56%，实现扣除非经常性损益的净利润为 10,647.64 万元，公司主营业务毛利率 21.13%，同比增加 4.42 个百分点，公司加权平均净资产收益率为

8.31%，比上年同期增加 4.38 个百分点。

### **三、重点工作回顾**

2016 年公司董事会主要做好以下几方面工作：

#### **1、积极践行工作职责，确保公司规范运作**

2016 年度公司共计召开了 15 次董事会，审议通过了对子公司担保、收购房地产暨关联交易、董事会和监事会换届、修改公司《章程》等 117 项议案，公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表自己的专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司的发展。

此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，报告期内，由董事会提议召开的 10 次股东大会均符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》关于股东大会召集、召开程序的规定。需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。

#### **2、战略延伸优化产业，提升规模增强盈利**

公司致力于优化现有产业链，提升产业链内部协同和完善，针对公司目前熟料比重过大产品单一的结构形势，公司注重提升粉磨产能，并注重细化调整产品结构。在整合新疆中博生产线的同时，公司迅速启动配套粉磨站建设，并积极协同北疆市场，参与错峰停窑，在北疆西部迅速打开局面，成为该区域最具竞争力的企业之一。同时，针对皖北区域市场情况，在颍上增加粉磨产能，系列举措使公司产品结构迅速优化，公司还加大了对上游骨料业务和下游商混业务等产品结构的调整力度。

为继续强化产业链延伸效应，加强现有主业水泥产品与下游行业协同，熨平公司业绩周期性波动风险，强化各基地间资源渠道共享，规范整合控股股东产业与人力资源，2016 年公司完成了对上峰房产业务的整合，进一步提升了公司总体规模，拓宽了现有产业布局，扩大了所在区域的市场影响力。

#### **3、加强管理节能降耗，降低成本提升质量**

2016 年，公司董事会重点指导经营层管理团队以务实、精细为本，聚焦成

本控制与改善，向同行业优秀企业学习和对标，建立各层次的成本分析机制和体系，每月定期召开务实细致的分析对比会议，强化成本和降耗意识。同时改革原煤采购方式，降低原煤消耗，通过“引进来”请行业先进企业帮助指导，和“走出去”到先进企业学习观摩，结合自身实际开展系统性的系列技改和现场管理，提升工艺水泥，降低水泥成本，达到了较好效果。2016 年煤耗、电耗等核心指标明显下降，其中主要生产线电耗处于行业先进水平。

2016 年，公司把“稳质量、塑形象、占市场”作为重要指导思想，严格把关原燃材料进厂质量，狠抓过程质量控制，保证质量管理体系的严格运行，对不合格的原材料坚决拒收。根据生产实际情况及时调整原料配比优化配料方案，确保率值的合理性。公司多个基地在省级水泥品质指标大对比和化学分析大对比中荣获“优胜单位”或“全合格单位”称号。

#### **4、优化人力资源结构，完善绩效考核机制**

为了进一步提升企业人力资源效率，优化企业资源配置，增强企业核心竞争力，公司不断加强人力资源优化，并通过技术创新改进和提升工艺自动化水平减少低效岗位，有效控制人力成本，2016 年公司各基地继续实行优化增效和班制调整，加强基地间人员的合理流动，提倡一专多能，做到人尽其才，提高工作效率，目前公司人均效能保持行业上市公司领先。同时，公司对考核体系进行了修订整改，加强了子公司核心管理人员的考核，并对子公司考核体系进行层层分解，落实到人，建立员工与企业效益同向，薪酬与效率同向的分配激励机制。

公司继续强化培训管理，针对员工需求完善培训体系，利用生产间歇开展培训活动，2016 年员工岗中受训时间达到 1273 课时。公司 2016 年度荣获“安徽省劳动保障诚信示范企业”的荣誉称号。

#### **5、加强企业文化建设，树立企业良好形象**

2016 年公司提出加强党的领导和加强党组织活动的开展，各基地党委或党支部积极开展“两学一做”教育实践活动，组织收看庆祝建党 95 周年习近平同志重要讲话；公司工会积极开展金秋助学、特困帮扶工作，切实服务生产、服务员工。改善厂区环境、生产生活条件，增强员工归属感。

2016 年公司大力提倡“孝”文化，作为感恩文化的契入点，组织成立了诸暨孝文化研究分会上峰分会，在各基地开展务实的各种感恩行动。公司各基地还

先后组织了“安全宣传月演讲比赛、安全知识竞赛”、当地政府组织的各种文艺汇演、体育竞赛、教师节等主题慰问活动；夏季工会组织人员到一线“送清凉”等各类活动。通过此类活动的开展，丰富了企业文化，树立了公司良好的社会形象。

## **四、发展计划与展望**

### **1、行业竞争格局和发展趋势**

2017 年是我国“十三五”规划的关键之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，全球经济仍将面临较大的下行压力，中国经济坚持以“稳中求进”为发展总基调，经济运行要保持在合理的区间，GDP 增速预计在 6.5%左右（数据来源：2017 年中国政府工作报告）。2017 年，固定资产投资增速缓中趋稳，国家将继续加大铁路、地铁、公路、水利等方面的基础设施投资，积极推进城市地下综合管廊等项目建设，全年基建投资将保持较快增速，房地产投资稳中有所回落，预计水泥市场需求仍将保持小幅增长。

在供给端方面，随着《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34 号文）相关政策的落地，以及国家通过更加严格的环保执法和产品升级等手段加快落后产能的淘汰，水泥行业供求矛盾有所缓解。同时，行业兼并重组和市场整合不断加快，产业集中度进一步提高；境外水泥项目投资加速，大企业的海外市场规模不断扩大。新增产能还在继续，去产能政策没有得到落实，行业发展依然受制于产能严重过剩和集中度偏低。

### **2、公司的发展战略**

2017 年，公司将把握国内水泥行业结构调整的契机，坚持既定原则和标准，继续发挥机制优势和资源、经验、成本等优势，以基础建材为核心产品线，在优化产品结构，降低半成品熟料销售，提升水泥等终端产品销售比重，提升总体毛利率的同时，继续延伸产业链，或进行相关产品的适度多元化。积极稳妥实施项目并购和股权合作，进一步完善国内市场布局。另外，公司将继续发挥在“一带一路”区域尤其中亚地区的先发优势，加快推进吉尔吉斯和乌兹别克斯坦等海外项目建设，加快推进项目前期相关工作，力争在中亚等新兴市场国家早日打开市场，形成国际品牌，最终实现境内外互补互动，互相促进的大区域市场战略布局。

在管理方面，借助以互联网及各种信息技术、电子商务、大数据为手段和桥

梁，融合和借鉴工业智能时代“互联网+”的先进理念和启发，提升聚焦于客户需求的市场意识和服务水平，尽快建立和完善新的电子商务及移动互联信息技术平台，打造一个集智能制造、智能物流、智能管理于一体的新业态和新模式。为提升公司管理竞争力和企业整体转型升级发展奠定坚实基础。

2017 年是公司全面落实“十三五”规划的重要一年，且从总体来看，经济长期向好的基本面没有改变，2017 年仍处于大有可为的重要战略机遇期。公司董事会将坚持稳中求进的总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，抢抓机遇，力克时艰，确保完成年度预定各项任务，不断做强做优做大主营业务，促进公司整体平稳健康有序发展，为加快公司跨越式发展奠定坚实基础。

### 3、2017 年度经营计划

2017 年度公司将按照总体发展战略，继续重点围绕“长江经济带”和“一带一路”两大区域进行战略布局，加快国内区域基础配置，优化产业链结构，打通产业链上下游延伸段，贯穿国内国外两个市场，寻找新的投资机会，创造更好的经济效益和社会效益，实现股东价值最大化。具体工作计划如下：

在生产经营方面，以进一步提升管理效率为改进目标，继续狠抓生产经营的成本管控与预算控制，继续开展每月一次的生产经营分析会议，向内挖潜增效，并在各子公司间分享成本管控经验，向行业标杆企业学习，争创行业先进水平。全方位控制成本：在生产工艺上继续加大技改力度，优化生产效率，创造经济效益；在人力资源方面，继续优化人力资源结构，科学定岗定编，充分发挥人力资源主观能动性；在信息化进程中，继续推进能源管控一体化，推进无人值守，并结合电子商务服务销售工作，节省人力资源，进而控制成本。

在生产工艺技术上，优化工厂生产组织，推进信息化、智能化建设，降低劳动强度，提高生产效率；要不断探索改进，使主要指标达到行业先进水平。技术质量部与各子公司引进高水平的专业化技改人才或团队，或以能源合同管理等形式，继续做好设备技改和工艺优化工作。在水泥工序要在水泥物料的搭配方面分析等方面继续深化，做到品质与综合成本最优化；紧盯目前政策形势，做好前瞻性预判，对新标准、新政策要及时跟进，早作调整。

在安全和环保上，2017 年，我们将按照安全环保目标要求，推进落实安全

环保工作。做到按时联系生产线环保监测、环保设施维护、在线监测系统运行正常、脱硝设施运行正常，确保环境、职业健康管理体系正常运行，不断加强安全标准化工作检查，根据最新安全生产、环保法律要求来落实工作。同时我们还要不断加强安全和环保的宣传工作，实施安全环保检查常态化，认真落实安全责任制，打造安全环保型企业。

在市场销售方面，2017 年将继续加大产品营销力度，因地制宜的开展市场布点和完善销售渠道。积极开辟船运销售渠道，拓宽水泥销售半径。通过加大广告投放量、提升产品质量以及积极参与公益慈善事业等一系列的方法，提高品牌知名度。根据市场实际情况调整销售策略，抓住重点建设项目、地销包装水泥和优质客户的营销力度。主动出击寻找市场，扩大销售总量，提升公司总体效益。

在人力资源方面，继续优化人力资源机制，提高劳动生产率，增强危机意识，提倡勤奋与拼搏，反对慵懒和懈怠的氛围。同时树立员工发展信心，健全考核与激励体系，形成与员工效能相对应的分配机制和激励机制，在企业文化与社会责任方面，树立相关利益方均衡理念，加强员工的素质文明培训，形成良好的人才成长平台和通道，继续做好投资者关系与公共关系的维护和管理，积极参与社会公益事业，进一步奠定市场品牌形象，继续提倡凝聚、分享、共赢，发挥团队的强大优势，以新时代的思维推动企业转型升级，开创一个可持续发展的新局面。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日