

甘肃上峰水泥股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、概述

2017 年度，中国经济发展继续保持稳中向好的态势，国民经济稳中有进，全年 GDP 实际增长 6.9%，全国固定资产投资同比增长 7.2%。2017 年全国房地产投资 10.98 万亿，同比增长 7.0%，建材行业需求保持相关性平稳趋势。

随着国家对供给侧结构性改革和环保督查力度的不断加大，水泥市场各地区积极响应国家政策，相继展开停窑限产行动及行业自律，错峰生产效果较为显著，全年错峰时间增加，新增产能下降，部分落后产能淘汰出市场，总体供给得到有效控制。

行业成本端原材料上涨明显，进一步影响水泥行业市场形势，2017 年全国水泥建材市场全年基本呈现震荡上行的态势，景气度持续上升，三季度之后市场价格迅速上扬，行业总体收益上升。2017 年全国水泥产量约为 23.2 亿吨，同比下降 0.2%，水泥行业实现收入 9149 亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）

2017 年，董事会按照公司发展战略规划，继续优化产业布局，调整产品结构，积极改革创新，加强内部管控，提高运营效率，努力降低成本，不断拓展市场，持续提升品牌影响力。公司进一步调整优化企业资产结构，合理控制费用，进一步推动企业管理水平的提升和劳动生产率的提高。

报告期，公司较好地完成了生产经营任务，经营业绩大幅增长，利润、纳税均创历史新高，主要基地还分别获得了“省绿色工厂”、“省环保诚信企业”、国家工信部“两化融合”管理体系认证企业、省“劳动保障诚信示范单位”等称号。

二、主营业务分析

2017 年度，公司水泥和熟料累计销售 1,444 万吨，实现营业总收入 458,753.39 万元，同比增长 57.32%，实现营业利润 105,833.52 万元，同比增长 572.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为 79,177.40 万元，同比增长 445.19%，实现扣除非经常性损益的净利润为 78,432.91 万元，每股收益 0.97 元，同比增长 445.15%，公司主营业务毛利率 34.77%，同比增加 14.68 个百分点，销售净利润率 16.74%，同比增加 11.97 个百分点，公司加权平均净资产收

益率为 42.62%，比上年同期增加 34.31 个百分点。公司毛利率和净利率水平，净资产收益率和人均营业收入、人均营业利润等指标在行业上市公司中均排在首位。

三、重点工作回顾

2017 年公司董事会主要做好以下几方面工作：

1、战略落地：延伸优化布局，完善产业配置

按照公司总体战略规划，公司继续加快延伸产业链布局，围绕建材主业，优化产品结构，降低熟料外销，完善基础配置。随着新疆博乐上峰水泥粉磨站的建成投产，公司沿长江经济带和“一带一路”双线布局已雏形初具。

为提高铜陵上峰水泥熟料消化比重，铜陵上峰建材分别向铜陵县水泥制造有限责任公司和铜陵海源超微粉体有限公司经营租入资产，提高了公司在安徽铜陵区域水泥熟料半成品就地转化数量，降低原材料矿粉的采购成本，提升了公司铜陵地区水泥产品份额。

颍上上峰自二线粉磨站年初投产运行后产能实现倍增，同时其颍河码头工程和熟料大棚工程均如期竣工投产运行，其中码头工程完成验收取得了正式运营资质审批，基地有效存储周转能力增加也提升了企业市场调配竞争力，成为公司在皖北市场的核心阵地。

江苏上峰筹建的 5 万吨级熟料库如期投入使用，有效发挥了储备调节功能，基地在苏中地区逐渐稳住市场，赢得品牌声誉，在收购后也首次开始成为利润有效增长点。

台州上峰完成了码头技改并启动了棚库筹建工程；铜陵上峰团山矿建设项目报批前期工作基本结束，完成了五梨山矿南部扩界报告编制和申报工作，小冲砂岩矿建设验收完成正常投入运行，解决了砂岩稳定供应保障问题。

公司还在沿长江经济带地区继续展开合作，与江西九江盘石水泥等粉磨站展开协商洽谈，并最终在报告期后成功达成协议，进入江西市场，在长江中游重要枢纽城市再布新局。

在“一带一路”区域，公司成立了“一带一路”区域管理委员会，管理目前公司的新疆和中亚区域市场。公司吸纳国际化运营人才，在“一带一路”地区继续开展布局调研，重点推进吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦建设项目，力争解决项

目存在的问题早日实现竣工投产。

博乐上峰 100 万吨粉磨线项目实现当年建设当年投产。在工程部门和公司各相关部门紧密配合努力下，项目克服了新疆气候变化、交通不便等不利因素，于十月初顺利投产，项目有效提升博乐上峰终端产品占比，增强了新疆基地竞争力。公司两大战略板块互补并行的大战略格局正在逐渐展开，产品结构按战略规划成功优化，熟料外销比例已下降到 40%左右。

公司下游产品保持平稳，骨料业务和混凝土业务业绩良好，房地产业务稳步进行，安庆项目诸暨项目顺利收尾，微山项目二期完成竣工验收，三期项目启动建设，蚌埠怀远项目二期完成交付，三期项目完成结构调整，启动建设工作，铜陵三号地块项目完成交付进入决算阶段。

2、公司治理：强化管控沟通，保障规范运作。

公司不断强化公司治理，严格按相关法规保持公司的规范运营。2017 年度公司共计召开了 13 次董事会，审议通过了对子公司担保、公司配股发行方案、租赁水泥公司、更换公司董事等 107 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 7 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。

公司加强了内部控制体系的管理，以细化的流程指引保障公司的风险控制，报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，保证广大中小投资者享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

3、内部运营：提升经营质量，推进降本增效。

2017 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，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。2017 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。

2017 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。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。公司各基地产品优质稳定，赢得了市场较好口碑。

4、资本融资：优化融资结构，助力产业发展。

为配合公司总体战略，公司董事会启动配股融资等相关工作。针对“一带一路”项目、节能环保及智能化技术改造升级等资金需要，公司组织中介机构开展向原股东实施配股工作。报告期内，公司向中国证监会相关部门报送了配股申请资料。此外，公司根据自身经营情况，与相关金融机构开展广泛沟通，对融资结构和渠道进行优化，与国内资信较好的商业银行开展票据池管理等，有利于降低财务成本、提高资金利用率，提升公司的整体资产质量。

5、党建文化：坚持党建引领，筑牢发展基石

2017 年公司各基地党委或党支部积极开展“两学一做”教育实践活动，推进基层党组织标准化建设，组织公司党员、干部、技术骨干等先后前往中国革命的摇篮井冈山及湖南韶山进行红色教育活动，组织员工学习十九大会议精神，坚持以十九大精神为指引，以“服务发展、服务员工、服务社会”为主要内容，结合公司生产经营实际，全面抓好创先争优活动，在各项工作中更好的发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

6、社会责任：夯实安全环保，建设绿色企业

安全环保关乎广大员工的切身利益，是企业头等大事。2017 年公司严格落实新员工三级安全教育培训制度，认真组织学习公司安全管理规章制度、员工安全文明守则、安全操作规程和职业危害告知与防护等内容，大力宣传、学习安全知识，组织各种安全知识竞赛、安全消防演练、安全应急预案演练、安全培训讲座等活动，提升员工的安全意识和安全防范职业素养。

同时，公司坚持环保绿色发展理念，大力推行高效、环保、低碳、循环体系

建设,投入大量资金进行环保技术升级,完成了铜陵上峰电改袋环保技术改造等。另外,公司还积极开展矿山边坡安全整治和生态修复工作,对石灰石矿进行局部绿化硬化治理,道路两侧修筑绿化带,种植树木、灌木,实现矿山绿色开采。报告期内,公司获得了“省级绿色工厂”、“省级环保诚信企业”等多项荣誉,得到了相关部门的认可与肯定。

报告期内,公司继续开展扶贫公益等活动,有计划地组织各基地开展有针对性的精准扶贫活动,各基地贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神,通过结对帮扶、赞助扶贫资金、扶贫物资,资助贫困生、修路等生态保护扶贫,积极开展金秋助学、特困帮扶等各项工作。公司还投入资金改善厂区环境、生产生活条件,增强员工归属感。公司孝文化研究会分会结合当地实际分别开展敬老院敬老慰问等系列活动。

为活跃企业文化氛围,提升员工职业素养,公司各基地多次组织内部文化文体活动,组织参加上峰四十周年纪念大会等活动,增强员工凝聚力,各基地积极参加当地政府和部门组织的各种文艺汇演、体育竞赛、教师节等主题慰问活动;公司工会组织各种员工关怀活动。通过此类活动的开展,丰富企业文化的同时,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

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。国家将坚持稳中求进的工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,大力推进改革开放,2018年国内生产总值增速预计在6.5%左右(数据来源:2018年中国政府工作报告)。随着中国经济迈入新时代,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严,将会对水泥市场需求产生一定影响。

从价格和效益来看,在整体供给侧改革的背景下,尤其是近三年的污染防治重点打赢蓝天保卫战等环保治理因素,水泥供给将继续受限,且力度将有增无减,行业预计将维持中低库存运行。同时,随着行业兼并重组的持续深入推进,市场集中度将稳步提升,行业自律也逐步走向成熟,行业经营环境有望持续改善,后

期随着环保力度加大，落后产能将陆续淘汰，预计 2018 水泥产量将平稳微降。

2、公司的发展战略

2018 年，公司将围绕基础建材产业核心，做好“大产业、双区域、新生态”布局，把握行业供给侧结构性改革的有利时机，继续发挥机制优势和资源、经验、成本等优势，在优化产品结构，提升总体毛利率的同时，继续延伸产业链，同时围绕产业供应链，在智能物流及供应链领域进行相关产品的适度多元化，实现产业的升级转型，积极稳妥实施项目并购和股权合作，进一步完善国内大产业布局。

同时，公司将继续响应党和国家“一带一路”倡议号召，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，互相促进的双区域布局。

在管理方面，以管理归零、重整基础为起点，狠抓安全标准体系建设，重塑和调整管控流程体系，加强执行力和竞争力。在机制改进与发展方面加大创新力度，实现产业升级转型。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，建立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生态布局。

在党建及企业文化方面，切实加强党组织建设，将思想政治工作与企业文化建设工作融合，提炼升华核心理念，凝聚新时期的上峰新文化。

3、2018 年度经营计划

2018 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：

在基础管理方面，公司将以归零心态重整管理体系，借鉴行业标杆的管理模式，将管理模块重新标准化，在组织机构、人力资源、管控流程、考核激励、安全风险等方面细致梳理，结合实际，引入第三方咨询管理，全面创新重塑管理机制与企业文化。尤其在安全生产、环保、品质等基础管理方面，对标准化管理体系的落实情况进行全面核查。

在生产经营方面，以进一步提升管理效率为改进目标，继续做好生产经营成本管控与预算控制，向内挖潜增效，在各子公司间分享成本管控经验，对外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，利用信息化技术平台，继续推进网络管控一体化，推进无人值守，结合电子商务服务销售工作，节省人力资源，进而控制成本，创造效益。

在市场销售方面，公司将持续关注国内外经济形势变化，加强市场趋势研判，2018 年将按照公司市场布局，在沿长江经济带城市加大产品营销力度，因地制宜地开展市场布点和完善销售渠道。结合公司物流平台，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、提升产品质量以及社会推广、网络营销等系列方法，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。

在安全生产方面，公司将踏踏实实推进基本安全管理体系的整改落实，要从建立全员安全生产责任制及其考核奖惩标准、建立全员安全生产教育制度、建立全员安全风险辨识和隐患排查制度入手，形成自查、自改、自报的闭环安全管理机制。要按照全年安全目标要求，持续做好安全教育培训，组织开展各类安全知识活动，努力提高全员安全意识。严格落实新员工三级安全教育培训制度，认真组织学习公司安全管理规章制度、员工安全文明守则、安全操作规程和职业危害告知与防护等内容，不断加强安全标准化工作检查，严格落实考核奖惩机制。

在环保方面，按照环境管理体系规范，建立完善有效的环保管理体系，确保生产线环保监测、环保设施、脱硝设施运行正常，确保环境、职业健康管理体系正常运行。根据最新环保法律要求来落实工作。同时要不断加强环保的宣传工作，实施安全环保管理和检查常态化，认真落实环保责任制度，打造绿色企业。

在人力资源方面，进一步优化配置，精简层级、提高效率、优胜劣汰。加强职业标准化培训力度，提升员工技能技术和职业素养，重点加强重要技术岗位人才培养建设，强化员工一岗多能培训技能，适当引入专业化技术领军人才，以鲶鱼效应激活人力资源效率。修改完善公司薪酬和工资考核管理制度，做好一岗多能薪酬考核配套措施。从严制定各项考核指标，加强成本、费用考核管理。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。

在党建及思想政治工作方面，加强党的领导和党组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用，定期开展政治学习和各项党建活动，形成热爱党和国家、热爱企业，关心政治，凝聚团结，勇于担当的新时期员工思想面貌和良好的企业思想政治氛围；充分发挥党员的先进模范带头作用，融党建与企业文化之中，上下齐心协力为企业、为党和国家争做贡献。

在企业文化与社会责任方面，2018年公司要重点推进精准扶贫工作，积极参与社会公益事业，履行社会责任。按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，因地制宜、分类施策，通过结对帮扶贫困县或贫困村、主动对接建档立卡贫困户、优先录用来自贫困地区的高校毕业生、优先招收建档立卡贫困人口等措施落实精准扶贫政策。同时，公司要全员树立相关利益方均衡理念，加大对社会责任相关项的投入力度，实施为提升员工工作环境、改善基地整体环境，提升员工安全技防，职业健康、文化设施等方面的投入，加强员工的素质文明培训，借助党工团组织、职工互助会、上峰孝文化研究会等平台开展形式多样的具体文化活动，力争员工的物质生活与精神文明双提升，继续提倡凝聚、分享、共赢，塑造鲜明有力的企业文化，促进企业全面健康发展。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日