

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2018-030

甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 813,619,871 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上峰水泥	股票代码	000672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	瞿辉	徐小锋	
办公地址	杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元		杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元
传真	0571-56075060	0571-56075060	
电话	0571-56030515	0571-56030516	
电子信箱	quhui123@sina.com	sfsn672@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、水泥建材业务

1、主要业务

公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。

2、主要产品及用途

水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等基础设施项目，以及城市房地产开发和农村市场。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

标”。

3、经营模式

公司采取总部为投资和战略管控中心，各个子公司为成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。

二、公司所处行业情况及地位

1、水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。2017年，全国水泥产量为23.2亿吨左右，同比下滑约0.2%。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。受多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及错峰生产导致成本上升等因素影响，水泥行业表现出淡季不淡，旺季更旺的特点，行业整体库存低位运行，水泥价格的持续回升，效益创历史第二高位。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；水泥熟料进口贸易加大，境外水泥项目投资加速，大企业的海外市场规模不断扩大。2017年水泥行业去产能效益明显，2018年在国家持续推动供给侧改革的大环境下，水泥行业去产能仍将持续。

2、水泥行业周期性特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥行业由于季节因素和生产施工环境条件因素具有季节性淡旺季特征。

3、公司所处行业地位

公司目前水泥熟料年产能约1,200万吨，水泥约1,100万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线八条，吉尔吉斯斯坦在建水泥熟料生产线一条。中国水泥网统计的2017年水泥熟料产能排名公司居第20位。2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥产业结构调整大型企业（集团）60强。

二、房地产业务

公司有部分子公司涉及房地产业务，系公司水泥建材产业终端关联业务，房地产业务收入占公司营业收入比重不超过20%，非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相关业务，公司房地产项目主要位于安徽铜陵、蚌埠和山东济宁等地。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	4,587,533,894.57	2,916,064,691.92	57.32%	2,149,056,712.31
归属于上市公司股东的净利润	791,774,083.55	145,229,316.39	445.19%	77,844,038.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	784,329,104.52	106,476,458.78	636.62%	48,072,441.38
经营活动产生的现金流量净额	1,029,429,722.14	544,710,170.49	88.99%	75,113,380.68
基本每股收益（元/股）	0.97	0.18	438.89%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.18	438.89%	0.08
加权平均净资产收益率	42.62%	8.31%	34.31%	3.51%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	5,987,757,605.49	5,813,051,107.93	3.01%	5,908,577,546.08
归属于上市公司股东的净资产	2,244,007,299.89	1,466,865,534.07	52.98%	2,071,099,891.97

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	758,075,647.22	1,059,664,647.90	1,121,688,117.07	1,648,105,482.38
归属于上市公司股东的净利润	87,736,599.32	174,219,058.51	193,548,839.66	336,269,586.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,382,449.20	172,562,737.77	193,020,692.26	334,363,225.29
经营活动产生的现金流量净额	268,724,150.29	163,274,134.49	174,755,313.38	422,676,123.98

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	71,630	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	32.27%	262,566,415	262,566,415	质押	136,050,000	
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.40%	117,126,415	117,126,415			
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.32%	83,929,713	83,929,713			
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	6.39%	52,000,000	52,000,000			
邓克维	境内自然人	0.44%	3,586,900	3,586,900			

交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,325,800	3,325,800		
冯世涛	境内自然人	0.25%	2,064,000	2,064,000		
程新贵	境内自然人	0.21%	1,677,600	1,677,600		
胡有余	境内自然人	0.20%	1,617,800	1,617,800		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 沪秦 9 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.20%	1,589,200	1,589,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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 9,149 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 79,177.41 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 438.89%，公司主营业务毛利率 34.77%，同比增加 14.68 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。

三、2017 年公司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

按照公司总体战略计划，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。随着新疆中博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。

新疆中博 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，项目有效提升中博水泥终端产品占比，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。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人：俞 锋

二〇一八年四月二十五日