证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2016-27

甘肃上峰水泥股份有限公司

2015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0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	杨旭	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元	浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元	
传真	0571-56075060	0571-56075060	
电话	0571-56030515	0571-56030516	
电子信箱	quhui123@sina.com	yangxu021@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要业务和产品、盈利模式

1、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。公司产品广泛应用在住宅、公路、铁路、机场等各类交通设施、水利工程等基础设施,各类产品也是与国民生活任一行等基本需求紧密相关而不可或缺的基础材料。

公司通过向下游材料制造商、各类建筑工程与基建工程建设方提供水泥建材产品和服务创造经济效益与综合价值。

2、公司有38年水泥建材制造与经营管理经验,在华东沿长江经济带区域有着卓著的品牌声誉和市场渠道,拥有丰富的自备矿山资源。自2014年起,公司开始在“一带一路”区域的中亚国家以及中国新疆布局新的战略市场。

二、公司所处行业情况及公司在行业的地位

1、水泥建材行业发展与国家城镇化水平和经济发展水平紧密相关,并具有一定的周期性。中国水泥本世纪以来发展较快,目前国内水泥产能已居世界首位,供给相对过剩,落后产能淘汰、企业兼并重组等对行业影响较大。

在中亚、东南亚、非洲、南美等极多发展中国家水泥建材仍然是供不应求的紧缺产品,国际产能合作具有较好基础和发展空间。

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庚旺季特征。

2、公司目前水泥熟料年产能约1200万吨,水泥约850万吨,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。公司安徽省地生产规模在安徽省居第二位。中国水泥协会公布的2015年水泥行业上市公司综合实力排名公司居第17位;中国水泥网统计的2015年水泥熟料产能排名公司居第24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工业结构调整大型企业(集团)60强。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,025,544,666.48	2,736,641,248.73	-25.98%	2,543,727,567.13
归属于上市公司股东的净利润	61,180,369.31	370,501,556.13	-83.49%	260,787,564.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,814,729.76	352,264,246.22	-90.97%	243,161,941.84
经营活动产生的现金流量净额	181,790,668.73	799,989,009.89	-45.93%	522,021,515.20
基本每股收益(元/股)	0.08	0.46	-82.61%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.46	-82.61%	0.35
加权平均净资产收益率	3.52%	22.82%	-19.30%	19.95%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,678,063,999.59	3,850,366,197.72	21.50%	3,310,973,324.75
归属于上市公司股东的净资产	1,738,248,971.97	1,737,021,913.55	0.07%	1,459,612,259.19

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	503,096,134.13	478,447,155.11	582,809,601.27	461,191,775.97
归属于上市公司股东的净利润	28,573,024.99	25,407,253.66	-17,862,416.61	25,062,507.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,052,433.57	5,108,164.81	-12,243,111.59	15,897,242.97
经营活动产生的现金流量净额	112,354,605.80	-8,241,873.47	68,343,071.86	9,334,864.54

四、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

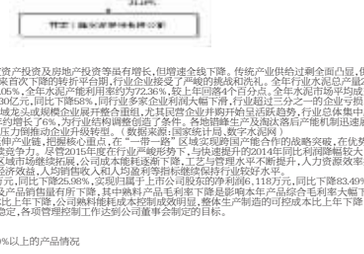
单位:股

报告期末普通股股东总数	25,058	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	27,522	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	31.19%	253,785,071	245,350,164	质押	202,540,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	21.77%	177,107,315	177,107,315		
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	12.77%	103,929,713	103,929,713		
浙江富润股份有限公司	境内非国有法人	8.82%	71,760,932	71,760,932		
北京锦绣大地农业股份有限公司	境内非国有法人	4.35%	35,414,437	35,414,437	质押	35,414,437
					冻结	35,414,437
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	10,699,729	10,699,729		
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,960,000	2,960,000		
中国工商银行股份有限公司-华商盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	2,699,996	2,699,996		
中国建设银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,499,852	2,499,852		
中国建设银行股份有限公司-华商新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,800,000	1,800,000		
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。					

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,中国经济面临下行调整期,固定资产投资及房地产投资等虽有增长,但增速全线下降。传统产业供给过剩全面凸显,供给侧改革共识正式形成。水泥建材行业处在市场需求负年底首次下降的转折平台期,行业企业接受了严峻的挑战和洗礼。全年行业水泥总产量23.48亿吨,同比下降4.9%;熟料总产量13.36亿吨,同比下降6.6%,全年水泥产能利用率约为72.36%,较上年回落4个百分点。全年水泥市场平均降价受价为240元/吨,同比下降约20%;全年全行业利润总额约330亿元,同比下降58%,同行业多家企业利润大幅下滑,行业超过三分之一的企业亏损。

与此同时,行业兼并整合力度加大,多家区域龙头成规模企业展开整合重组,尤其民营企业并购开始呈活跃趋势,行业总体集中度继续提升,前十家水泥企业产业集中度约为57.7%,2015年约增长了6%,为行业结构调整创造了条件。各地供给侧改革启动,产能置换方案陆续出台,环保、产品品质标准与政策逐渐升级,环境与市场正力图推动企业开始转型。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)

2015年,公司董事会带领团队明确战略,延伸产业链,把握核心重点,在“一带一路”区域实现跨国产能合作的战略突破,在优势区域继续深化地转成本控制,精细管理,提质增量,提升持续竞争力。尽管2015年度在行业产能形势下,与快速提升的2014年同比利润降幅较大,但全年基本保持了产能和市场的稳定与优化,新兴等区域区域市场份额实现,公司成本能耗逐渐下降,工艺与质量水平不断提升,人力资源效率持续改善,成本管理得到落实,全年取得了相对稳定的综合经济效益,人均销售收入和人均盈利等指标继续保持行业较好水平。

2015年,公司实现主营业务收入202,554万元,同比下降25.98%,实现归属于上市公司股东的净利润6,118万元,同比下降83.49%。利润下降的主要影响因素是产品销售价格大幅下跌,以及产品销售量有所下降,其中熟料产品毛利率下降是影响本年产品综合毛利率大幅下降的主要原因;2015年原材料价格继续走低,影响制造成本比上年下降,公司熟料能耗水控制成效明显,整体生产制造的可控成本比上年下降,其中熟料吨制造成本每吨下降约14元,公司各项费用保持稳定,各项管理控制工作达到公司董事会制定的目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
熟料	775,015,420.20	-22,300,951.86	13.16%	-46.91%	-107.31%	-19.41%
水泥	1,015,997,759.40	10,123,108.35	16.66%	0.19%	-90.57%	-7.12%
混凝土	185,109,933.60	29,975,601.79	29.47%	-19.60%	-29.39%	-1.00%
砂石骨料	14,490,945.88	6,266,866.71	47.24%	615.27%	1025.96%	9.07%

六、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

公司第七届董事会第十四次会议通过的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》,公司以全资子公司浙江上峰建材有限公司为投资主体,与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司合作,在吉尔吉斯斯坦合资成立上峰ZETH水泥有限公司,2015年1月30日本公司间境外子公司上峰ZETH水泥有限公司纳入合并范围。

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购博乐市中博水泥有限公司70%股权的议案》,公司于2015年8月31日取得该项股权,博乐市中博水泥有限公司纳入合并范围。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人:俞锋

二〇一六年四月二十六日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2016-26

甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2016年4月26日上午9:30时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年4月18日以书面、传真、电子邮件方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(含通过委托方式出席董事3名),会议由公司董事俞锋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2015 年度财务决算报告》;

2015年水泥行业景气度下降,面临较大的下行压力,公司所在区域的产品售价大幅下跌,市场因素影响公司经营效益大幅下滑。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司实现营业收入2,025,544,666.48元,同比下降25.98%;全年实现归属于上市公司股东的净利润61,180,369.31元,同比下降83.49%。截至2015年12月31日,公司总资产为4,678,063,999.59元,股东权益为1,738,248,971.97元,资产负债率60.14%。本年基本每股收益为0.08元,净资产收益率为3.52%。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年4月28日巨潮资讯网站上的《公司2015年度报告全文》。

二、审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为61,180,369.31元(合并报表),上市公司母公司于2015年12月份收到子公司分配利润1106,813,114.50元,加上母公司自营净利润,以及提取法定盈余公积后,上市公司母公司报表累计可供分配的净利润为214,096,503.20元。

鉴于公司2016年度将继续加大对海外项目投资建设,以及行业间并购整合需要,预计将会产生重大投资支出,根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司目前持有现金流发展阶段和需要,拟定本年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本813,619,871股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

派发现金红利总额为24,408,596.13元(含税),占上市公司本年度净利润(合并报表)的39.90%,现金分红占利润分配总额的100%。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年4月28日巨潮资讯网站上的《公司2015年度报告全文及正文》。

三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》;

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2015年度内部控制的有效性进行了自我评价。

公司董事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动按照公司各项内部控制制度的规定进行,保证了公司经营管理的正常进行,对公司各个业务环节的有效控制发挥了积极作用,公司内部控制的总体目标得以实现。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在2016年4月28日巨潮资讯网站上的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司2015年度社会责任报告》;

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年4月28日巨潮资讯网站上的《公司2015年度社会责任报告》。

十、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

本议案涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查认可,并发表了如下独立意见:

1、公司预计2016年度与关联方发生的采购商品的关联交易金额不超过2,500万元,销售商品的关联交易金额不超过100万元。该日常关联交易预计基于公司2016年度经营计划制定,符合公司经营发展需要;

2、该日常关联交易的定价根据协议价,市场价或特价,或标价来确定,考虑到公司所在行业,市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送,损害上市公司和股东权益的情形;

3、该日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性;

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

我们认可公司2016年度日常关联交易预计事项并同意提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

表决结果:同意票 6 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。关联董事俞锋、肖家祥、赵林中回避表决。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年4月28日《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》(公告号[2016-28])。

十一、审议通过《关于公司2016年度资产抵押的议案》;

根据公司资产抵押贷款的存续情况,及公司2016年度对外融资计划,公司需要继续保持一定的资产抵押贷款授信额度,具体明细如下:

2016年度资产抵押融资计划明细表

单位:万元

抵押主体	抵押资产名称	账面价值	预计评估金额	抵押额度	抵押银行名称
铜陵上峰水泥股份有限公司	土地使用权(铜国用(2004)字第342号)	1,215.05	13,075.78	6,500.00	徽商银行铜陵分行
	机械设备	13,487.22	17,477.62	6,000.00	建设银行铜陵分行
	机械设备	18,239.18	20,700.00	6,500.00	民生银行杭州分行
	土地使用权(诸2003第6-9790、诸2004第4-9295、诸2007第6-27、诸2008第F0000032334、诸字第71875)	4,308.44	12,000.00	12,000.00	中国进出口银行
浙江上峰建材有限公司	土地使用权(诸暨国用(2012)第906000405号、第906004067号、第906004079号)房屋产权(房权证诸字第F0000093588号、第F0000093589号、第F0000093590号、第F0000093634号)	6,550.00	12,034.00	8,000.00	北京银行绍兴分行
怀宁上峰水泥有限公司	土地使用权(怀国用(2008)第239号)	5,157.04	11,000.00	5,750.00	交通银行安庆分行
江苏上峰水泥有限公司	土地使用权(兴国用(2014)第5212号)?	815.55	3,500.00	2,500.00	江苏兴化农村商业银行
	合计	49,772.48	89,787.4	47,250	

公司2016年度抵押投信额度计划为47,250万元,均为公司各子公司(或外公司)利用目身的资产向银行申请抵押授信,其中浙江上峰建材拟向中国进出口银行提供的资产抵押为担保贷款的追加抵押。

截止2015年12月31日,公司实际累计发生资产抵押贷款34,000万元,占2015年12月31日经审计总资产的比例为7.27%,占净资产的比例为18.23%。

公司2016年度计划的资产抵押担保额为47,250万元,占公司2015年12月31日经审计总资产的比例为10.10%,占净资产的比例为27.18%。

以上公司各子公司(或外公司)经营状况良好,2016年的资产抵押融资计划为正常生产经营与发展所需,抵押贷款的整体额度较低,抵押风险可控。提请董事会同意公司2016年度资产抵押计划,并授权公司董事长合理先在2016年度批准并签署资产抵押额度内抵押合同及相关法律文件。

表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

十二、审议通过《关于延长恒岳建设第二条水泥粉磨生产线及配套码头工程项目的议案》;

为充分发挥公司的区位优势,抓住市场发展的有利时机,继续扩大战略布局,经充分调研和分析论证,公司控股孙公司建设年产能为200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目,项目总投资3.08亿元,其中注册资本金1.2亿元,其余资金通过银行贷款解决。

项目建设地点:甘肃省平凉市崆峒区西北工业园区,项目建设期为18个月。

项目建设内容:建设一条年产200万吨水泥粉磨生产线,并配套建设码头工程。

项目建设资金来源:项目资本金1.2亿元,其余资金通过银行贷款解决。

项目经济效益:项目达产后,预计年销售收入3.6亿元,年利润总额1.2亿元,年净利润9,000万元。

项目建设期:项目建设期为18个月。

项目环境保护:项目建设符合国家产业政策,项目建设符合国家环境保护的有关要求,项目建设对环境的影响较小。

项目土地:项目建设用地已经取得国有土地使用权证。

项目备案:项目已经取得平凉市崆峒区发展和改革局出具的《甘肃省投资项目备案证》。

项目环评:项目已经取得平凉市环境保护局崆峒分局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目环境影响报告表的批复》(平环发[2016]15号)。

项目安评:项目已经取得平凉市安全生产监督管理局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目安全预评价报告的批复》(平安监发[2016]12号)。

项目节能:项目已经取得平凉市发展和改革局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目节能评估报告书的批复》(平发改发[2016]58号)。

项目水保:项目已经取得平凉市水利局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目水土保持方案的批复》(平水发[2016]39号)。

项目压覆:项目已经取得平凉市国土资源局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目压覆矿产资源情况的复函》(平国土资函[2016]30号)。

项目地震:项目已经取得平凉市地震局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目地震安全性评价报告的批复》(平震发[2016]3号)。

项目地灾:项目已经取得平凉市国土资源局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目地质灾害危险性评估报告的批复》(平国土资函[2016]31号)。

项目文物:项目已经取得平凉市文物局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目文物保护的批复》(平文物发[2016]8号)。

项目用海:项目已经取得平凉市海洋局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目用海预审的批复》(平海洋发[2016]1号)。

项目通航:项目已经取得平凉市交通运输局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目通航条件影响评价报告的批复》(平交发[2016]30号)。

项目用地:项目已经取得平凉市国土资源局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目用地预审的批复》(平国土资函[2016]32号)。

项目规划:项目已经取得平凉市城乡规划局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目规划选址意见的函》(平规函[2016]3号)。

项目林地:项目已经取得平凉市林业局出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司恒岳建设年产200万吨水泥粉磨生产线及配套码头项目使用林地的批复》(平林发[2016]19号)。

项目土