

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会2016年度工作报告

2016 年，面对严峻的市场形势和不断加剧的经营压力，公司董事会从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行《公司法》和公司《章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，按照公司既定发展方向，科学决策，努力推进各项工作，实现了公司在困境之中稳健运营，使得公司各项业务平稳发展。

现将公司董事会 2016 年度工作情况报告如下：

一、2016 年度公司经营业绩情况

2016 年度，公司生产水泥 5,802 万吨，同比增长 12.68%；生产熟料 4,758 万吨，同比增长 10.7%；销售水泥 5,796 万吨，同比增长 12.21%；销售熟料 924 万吨，同比增长 19.25%；2016 年度余热发电量 17.44 亿度。2016 年度，完成营业收入 1,233,515.49 万元，同比增长 11.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,289 万元。

（一）主营业务分析

1、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：人民币元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,335,154,865.25	100%	11,108,247,821.17	100%	11.05%
分行业					
建材行业	12,335,154,865.25	100.00%	11,108,247,821.17	100.00%	11.05%
分产品					
水泥	10,270,053,077.84	83.26%	9,498,575,510.47	85.51%	8.12%
熟料	1,326,250,676.55	10.75%	984,865,840.60	8.87%	34.66%
其他	738,851,110.86	5.99%	624,806,470.10	5.62%	18.25%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	7,987,529,668.40	64.75%	6,799,271,260.78	61.21%	17.48%
东北（辽宁、吉林）	1,412,499,420.25	11.45%	1,413,761,240.15	12.73%	-0.09%
西北（陕西）	866,966,957.99	7.03%	911,367,443.59	8.20%	-4.87%

其他（湖南、山东、重庆）	2,068,158,818.61	16.77%	1,983,847,876.65	17.86%	4.25%
--------------	------------------	--------	------------------	--------	-------

其中，占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况：

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	12,335,154,865.25	9,353,313,246.64	24.17%	11.05%	-0.56%	8.85%
分产品						
水泥	10,270,053,077.84	7,789,735,094.51	24.15%	8.12%	-1.58%	7.48%
熟料	1,326,250,676.55	1,016,244,263.27	23.37%	34.66%	-2.12%	28.79%
其他	738,851,110.86	547,333,888.86	25.92%	18.25%	20.82%	-1.58%
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	7,987,529,668.40	6,159,512,256.29	22.89%	17.48%	10.92%	4.56%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	1,412,499,420.25	927,218,585.94	34.36%	-0.09%	-23.63%	20.24%
西北（陕西）	866,966,957.99	628,779,627.81	27.47%	-4.87%	-21.51%	15.37%
其他（湖南、山东、重庆）	2,068,158,818.61	1,637,802,776.60	20.81%	4.25%	-10.88%	13.44%

（2）营业成本构成

单位：人民币元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	2,492,420,035.00	32.00%	2,154,809,204.06	27.23%	4.77%
水泥	燃料及动力	3,341,630,293.00	42.90%	3,238,122,132.44	40.91%	1.99%
水泥	折旧	892,373,205.70	11.46%	1,135,507,238.84	14.35%	-2.89%
水泥	人工及其他	1,063,311,560.81	13.65%	1,386,284,297.75	17.52%	-3.87%
水泥	合计	7,789,735,094.51	100.00%	7,914,722,873.09	100.00%	0.00%
熟料	原材料	126,699,846.20	12.47%	135,986,074.22	13.10%	-0.63%
熟料	燃料及动力	599,488,202.00	58.99%	570,056,615.62	54.90%	4.09%
熟料	折旧	128,668,032.20	12.66%	171,398,429.10	16.51%	-3.85%
熟料	人工及其他	161,388,182.87	15.88%	160,830,340.80	15.49%	0.39%
熟料	合计	1,016,244,263.27	100.00%	1,038,271,459.73	100.00%	0.00%

(3) 费用

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	454,835,435.60	405,405,322.72	12.19%	主要是以到位价结算的产品销量增加，运费由公司承担。
管理费用	1,674,138,599.43	2,300,145,433.95	-27.22%	主要是维修费同比大幅下降，同时严格控制费用支出，日常性管理费用均较大幅度下降。
财务费用	1,250,152,494.95	1,434,096,721.20	-12.83%	有息债务同比减少及融资利率同比下降。

(4) 研发投入

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	58	68	-14.71%
研发人员数量占比	0.36%	0.41%	-0.05%
研发投入金额（元）	6,487,398.83	6,100,557.02	6.34%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.05%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

(5) 现金流

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,620,481,666.98	9,443,809,979.39	12.46%
经营活动现金流出小计	7,929,191,193.78	8,526,521,885.80	-7.01%
经营活动产生的现金流量净额	2,691,290,473.20	917,288,093.59	193.40%
投资活动现金流入小计	675,049,362.11	908,931,978.23	-25.73%
投资活动现金流出小计	692,201,735.47	1,209,236,876.09	-42.76%
投资活动产生的现金流量净额	-17,152,373.36	-300,304,897.86	88.86%
筹资活动现金流入小计	22,391,803,124.90	19,498,408,571.22	14.84%
筹资活动现金流出小计	24,302,137,408.94	21,106,380,742.70	15.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,910,334,284.04	-1,607,972,171.48	-16.67%
现金及现金等价物净增加额	763,803,815.80	-990,988,975.75	179.96%

(6) 资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,188,552,723.47	7.69%	1,996,084,836.24	4.81%	2.88%	
应收账款	1,385,375,436.05	3.34%	1,562,036,322.80	3.76%	-0.42%	
存货	1,548,892,813.79	3.73%	1,529,868,821.47	3.69%	0.04%	
投资性房地产			40,212,911.16	0.10%	-0.10%	
长期股权投资	1,554,163,527.87	3.75%	1,810,274,595.36	4.36%	-0.61%	
固定资产	23,324,996,355.87	56.23%	24,603,657,592.57	59.28%	-3.05%	
在建工程	1,226,976,880.59	2.96%	1,291,478,084.38	3.11%	-0.15%	
短期借款	11,763,696,954.83	28.36%	9,295,500,000.00	22.40%	5.96%	主要是置换公司各类到期债券。
长期借款	1,586,275,000.00	3.82%	1,128,595,000.00	2.72%	1.10%	
应收利息	4,829,444.44	0.01%	2,287,869.18	0.01%	0.00%	
其他应收款	1,835,891,776.78	4.43%	641,590,124.30	1.55%	2.88%	
其他流动资产	441,068,908.51	1.06%	156,934,606.07	0.38%	0.68%	
工程物资	305,025,896.23	0.74%	214,206,615.69	0.52%	0.22%	
商誉	76,070,206.63	0.18%	121,646,962.15	0.29%	-0.11%	
应付票据	709,467,651.20	1.71%	294,464,070.04	0.71%	1.00%	
预收款项	306,926,845.66	0.74%	228,165,649.44	0.55%	0.19%	
应交税费	302,587,874.62	0.73%	-260,707,011.99	-0.63%	1.36%	
应付利息	128,577,521.97	0.31%	245,793,103.39	0.59%	-0.28%	
应付股利	2,754,829.92	0.01%	4,267,762.62	0.01%	0.00%	
其他流动负债	13,067,994.80	0.03%	4,004,099,228.22	9.65%	-9.62%	主要是公司短融和超短融到期偿还。
应付债券	3,214,231,051.15	7.75%	6,122,607,386.49	14.75%	-7.00%	主要是将一年内到期的债券重分类至流动负债。
长期应付款	4,323,613,992.37	10.42%	1,548,427,312.15	3.73%	6.69%	主要是公司增加融资租赁业务。
其他综合收益	107,933,745.58	0.26%	251,092,628.89	0.60%	-0.34%	

（二）投资状况分析

1、总体情况

单位：人民币元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,595,004,001.48	2,136,156,369.83	-25.33%

2、报告期内正在进行的非股权投资情况

单位：人民币元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
冀东水泥黑龙江有限公司 7200t/d 熟料新型干法水泥生产线（带余热发电）	自建	是	建材行业	391,741,864.85	544,898,377.09	自筹	67.42%	50,329,785.37	0.00	未投产		
米脂冀东水泥有限公司日产 2000 吨新型干法电石渣水泥资源综合利用项目	自建	是	建材行业	253,776,705.72	388,398,737.91	自筹	75.00%	17,050,000.00	0.00	未投产		
烟台冀东润泰建材有限公司生产线项目	自建	是	建材行业	98,296,697.50	155,874,519.70	自筹	65.00%	3,200,023.59	0.00	未投产		
合计	--	--	--	743,815,268.07	1,089,171,634.70	--	--	70,579,808.96	0.00	--	--	--

3、证券投资情况

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	745,042,504.00	-126,803,230.00			37,020,208.00	-141,921,870.67	566,149,292.00	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	785,412,344.32		142,890,926.72				593,398,552.96	可供出售金融资产	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	1,530,454,848.32	-126,803,230.00	142,890,926.72	0.00	37,020,208.00	-141,921,870.67	1,159,547,844.96	--	--

二、2016年董事会主要工作完成情况

（一）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 18 次董事会，审议通过了定期报告、对子公司担保、重大资产重组方案、修改公司《章程》、选举公司董事长及副董事长、聘任公司高级管理人员、处置闲置资产等 75 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》，年内由董事会提议召开的 3 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。

（二）充分发挥独立董事作用，公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和规范性文件的要求，在 2016 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项情况进行主动查询、跟踪进展，及时详细听取相关人员的汇报，关注并对涉及关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方是否占用上市公司资金、重大资产重组、年度审计机构聘请、计提资产减值准备等事项从专业角度有针对性地提出了富有成效的建议，并发表了相应的独立专项意见。同时持续督导公司信息披露，切实维护公司和中小股东的权益。

（三）充分发挥董事会专业委员会的作用

2016 年度，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，共计召开 4 次会议，就 2015 年度财务报告的审计计划、2015

年度报告初稿、2015 年度内控审计报告进行审议并发表意见、继续聘任会计师事务所等事项充分研究、提出建议；

公司董事会提名委员会在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况后对第七届董事会增补董事、第七届监事会增补监事候选人资格进行审核，出具专项审核意见。

（四）实施健全的内部控制体系

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了完善的内部控制体系，分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分。

控制环境：公司致力于倡导及维护公司诚信文化，高度重视职业道德，严格遵守企业公民道德相关的法律法规。

风险评估：公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，并及时调整风险应对策略。

控制活动：公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，实现对风险的控制。公司设置了专门部门对主要业务流程的内部控制进行设计，并将这些控制固化到 SAP 系统及其它关联信息系统中，实现自动控制。

信息与沟通：公司建立了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，对各种内部信息和外部信息进行筛选、核对和整合。借助 SAP 系统，有效收集子分公司的各项生产经营数据，并以 SAP-BI 报告等方式传递给各级管理层；借助 OA 办公平台，实现信息在公司内部的上传下达。通过信息系统，确保了信息的有效集成和共享。

内部监督：公司设立了通畅的投诉举报渠道、调查机制及问责机制。公司审计部以内部控制为导向开展持续、广泛的审计，揭露和制止贪污舞弊和欺诈行为，形成有效的外部威慑；通过提供咨询建议，推动公司内部

控制的持续改进。

（五）稳步推进金隅股份与公司重大资产重组

为积极响应国家供给侧结构性改革的号召，2016 年 4 月公司开启重大资产重组，董事会根据重组工作计划，领导公司管理层先后完成审计、评估、重要事项报批等工作，审议公司重大资产重组方案及相关事项；积极回复深圳证券交易所关于重组方案的相关问询，根据中国证监会的反馈意见，及时调整重组方案。

（六）制定《未来三年股东回报计划（2016-2018 年）》，强化利润分配细则

公司董事会制定《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》并及时修改公司《章程》，强化公司利润分配细则，提出并明确了差异化的现金分红政策，一方面更加符合《上市公司章程指引》对上市公司现金分红政策的规定，另一方面从制度上规范现金分红政策，有利于进一步保护投资者的合法权益。

（七）持续加强公司内幕信息知情人管理工作

按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司在定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时积极组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律、法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（八）完成 2016 年度公司信息披露工作

2016 年度，公司董事会对照中国证监会、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，及时、完整、准确、真实地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。公司严格按照深交所《股票上市规则》等规定的要求，公平对待所有投资者，及时、准确、真实、完整地在指定信息披露媒体上发布公告及信息 251

项（次）。

（九）持续加强投资者关系管理工作

公司一直注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真实、准确地反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

1、按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、电子邮箱及投资者互动平台与投资者进行及时沟通；

2、报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露；

3、利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行了 2015 年年度报告网上说明会。

4、2016 年 7 月 13 日，公司在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，公司相关人员在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行全面的解答。

三、2017 年工作计划

2017 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步结合公司实际，强化公司的规范化运作，以真实、完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化，科学落实股东大会的决策事项，提升公司整体运营能力，提高公司的盈利水平，积极推进金隅股份与公司的重大资产重组各项工作，更快发挥重组效应。

2017 年度，公司拟实现营业收入 153 亿元。

为完成上述经营计划，公司将积极推进金隅股份与公司的管理融合，提升运营管控效率；实施企业组织机构变革，完善薪酬考核体系建设；建立可控高效的营销管控模式，不断优化企业盈利模式；全面优化采购管理，强化战略采购，发挥规模采购优势；进一步优化成本管控体系，提升企业

市场竞争力；加强财务资金管理，保证企业健康运营，通过多种方式拓宽融资渠道，合理安排资金需求，降低财务费用支出。

2017 年董事会全体成员继续发挥团队精神，科学决策，规范运作，努力为股东带来良好的回报。

2017 年 3 月 22 日