

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	温宗国	因公出差	刘贵彬

1.4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST秦岭	600217	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱连升	樊吉社
电话	010-59535600	010-59535600
传真	010-59535600	010-59535600
电子信箱	1794463177@qq.com	1794463177@qq.com

1.6 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015 年度母公司实现净利润 17,588,221.77 元, 合并年初未分配利润-1,047,066,324.35 元, 可供股东分配利润-1,029,478,102.58 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提议 2015 年度不进行利润分配。

二 报告期主要业务或产品简介

本报告期内, 公司实施重大资产重组, 主营业务由水泥的生产与销售变为废弃电器电子产品的回收与拆解处理。公司通过回收废弃电器电子产品进行拆解、分拣和部分深加工, 将其中可用二次资源出售获取部分收入; 所属 8 家子公司均拥有国家废弃电器电子产品处理资格, 均列入国家财政部、环境保护部、发展改革委、工业和信息化部共同公布的废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单, 其中: 5 家子公司为第一批基金补贴企业, 1 家子公司为第二批基金补贴企业, 2 家子公司为第三批基金补贴企业。通过处理废弃电器电子产品获取相应基金补贴是本公司所属子公司的重要收入来源。

报告期末, 公司所属行业为废弃资源综合利用业。国家对取得废弃电器电子产品处理资格的处理企业按照实际完成拆解处理的废弃电器电子产品数量给予定额补贴。截止本报告期末, 纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的废弃电器电子产品包括电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机。截止本报告期末, 国家有关部委局累计公布了五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单, 根据环境保护部废弃电器电子产品处理管理信息系统显示, 全国纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单的企业共计 109 家。

2015 年 2 月 9 日, 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局共同公布了《废弃电器电子产品处理目录(2014 年版)》, 自 2016 年 3 月 1 日起实施, 据此目录, 2016 年 3 月 1 日起, 纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴目录的有电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等 14 类产品。

报告期末, 公司所属行业为废弃资源综合利用业。国家对取得废弃电器电子产品处理资格的处理企业按照实际完成拆解处理的废弃电器电子产品数量给予定额补贴。截止本报告期末, 纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的废弃电器电子产品包括电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机。截止本报告期末, 国家有关部委局累计公布了五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单, 根据环境保护部废弃电器电子产品处理管理信息系统显示, 全国纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单的企业共计 109 家。

2015 年 2 月 9 日, 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局共同公布了《废弃电器电子产品处理目录(2014 年版)》, 自 2016 年 3 月 1 日起实施, 据此目录, 2016 年 3 月 1 日起, 纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴目录的有电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等 14 类产品。

三 会计数据和财务指标摘要

单位: 元 币种: 人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年

总资产	2,436,843,234.58	2,174,077,880.19	12.09	1,891,710,721.33
营业收入	1,607,137,354.50	1,499,354,682.01	7.19	1,140,496,365.90
归属于上市公司股东的净利润	175,148,368.56	168,413,165.34	4.00	124,546,822.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,576,698.13	150,692,971.45	10.54	91,749,631.08
归属于上市公司股东的净资产	876,118,666.62	700,168,914.85	25.13	456,755,749.51
经营活动产生的现金流量净额	68,602,936.34	179,039,464.00	-61.68	-210,920,208.40
期末总股本	791,803,387.00	401,800,000.00	97.06	326,800,000.00
基本每股收益(元/股)	0.1732	0.2728	-36.51	0.2891
稀释每股收益(元/股)	0.1732	0.2728	-36.51	0.2891
加权平均净资产收益率(%)	22.22	29.11	减少23.67个百分点	35.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内,本公司向中再生等 11 方发行 680,787,523 股购买其合计持有的洛阳公司 100%股权、四川公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公司 100%股权、湖北公司 100%股权、广东公司 100%股权,以及山东公司 56%股权。该交易采用了反向收购的方式,本报告期财务报表系在重组事项业已完成的基础上依据企业会计准则相关规定编制,本报告期的每股收益是以发行后的总股本加权计算列报。

上表中2013年度、2014年度的主要会计数据和财务指标是会计上的购买方(8家公司)的汇总金额。因此,公司2013年度、2014年度的主要会计数据和财务指标与以前年度公告的数据存在差异。

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	363,986,511.6	413,266,713.33	374,370,251.99	455,513,877.58
归属于上市公司股东的净利润	27,538,590.78	52,094,591.29	37,334,466.43	58,180,720.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,046,795.84	52,549,143.97	34,721,155.99	57,259,602.33
经营活动产生的现金流量净额	-183,514,182.08	176,730,838.24	-275,232,203.53	350,618,483.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

2015年4月1日，公司收到中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491号)，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。公司2015年第一季度报告披露的数据为原水泥生产业务的数据。因此，上表中第一季度数据与定期报告已披露的数据有差异。

五 股本及股东情况

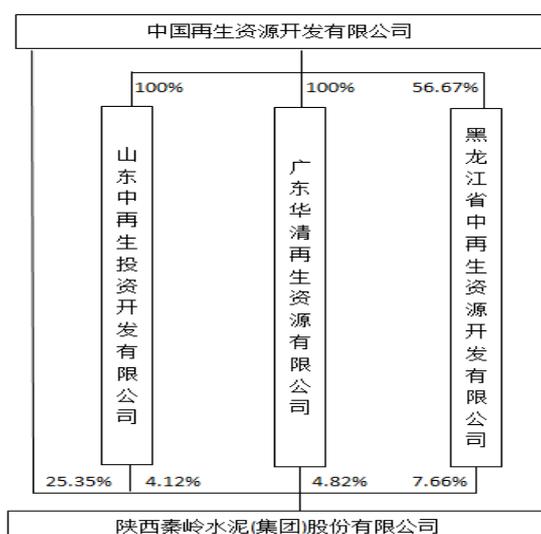
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

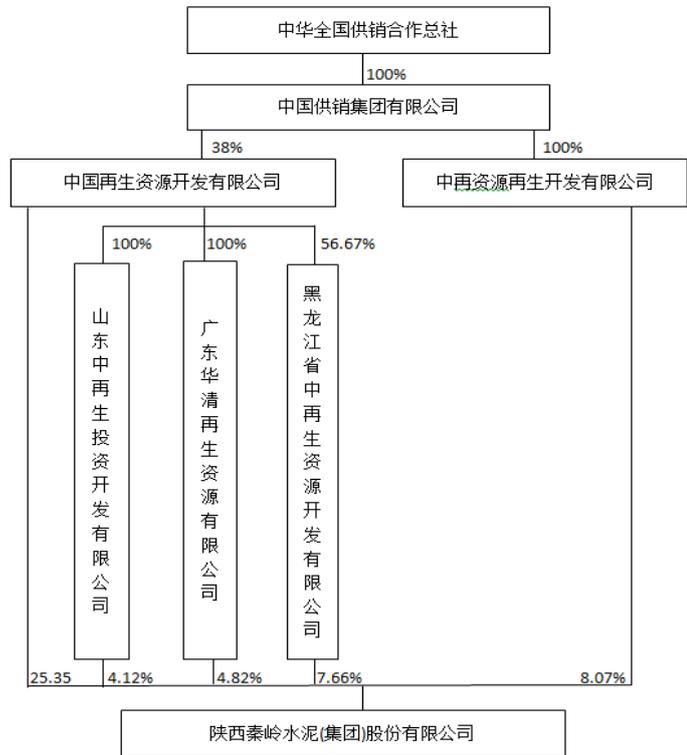
截止报告期末普通股股东总数(户)						34,694	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						33,285	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国再生资源开发有限公司	340,060,867	340,060,867	25.35	240,060,867	质押	100,000,000	境内非国有法人
中再生资源再生开发有限公司	108,273,600	108,273,600	8.07	108,273,600	无		境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981	102,778,981	7.66	102,778,981	无		境内非国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	-113,878,800	71,501,200	5.33	0	无		境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司	64,704,981	64,704,981	4.82	64,704,981	无		境内非国有法人
山东中再生投资开发有限公司	55,234,472	55,234,472	4.12	55,234,472	无		境内非国有法人

							人
湖北省再生资源有限公司	32,918,727	32,918,727	2.45	32,918,727	无		境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	-3,455,600	26,147,893	1.95	0	无		国有法人
唐山市再生资源有限公司	24,857,738	24,857,738	1.85	24,857,738	无		境内非国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司	22,340,516	22,340,516	1.67	22,340,516	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人，陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

在公司全体员工的共同努力下，2015 年度实现营业收入 16.07 亿元，同比增加 1.08 亿元；营业成本发生 6.83 亿元，同比降低 0.59 亿元；实现利润总额 2.29 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1.75 亿元。

报告期末，公司总资产 24.37 亿元，较期初增加 2.63 亿元。其中：流动资产 18.13 亿元，较期初增加 2.47 亿元；非流动资产 6.24 亿元，较期初增加 0.16 亿元；总负债 15.1 亿元，较期初增加 0.75 亿元，其中流动负债 12.28 亿元，较期初减少 0.68 亿元。本报告期末公司净资产 9.27 亿元，其中归属于母公司股东权益 8.76 亿元。报告期末资产负债率为 61.95%，较期初减少了 4.03 个百分点。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
广东公司	全资子公司	100%	100%
黑龙江公司	全资子公司	100%	100%
四川公司	全资子公司	100%	100%

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
江西公司	全资子公司	100%	100%
唐山公司	全资子公司	100%	100%
湖北公司	全资子公司	100%	100%
洛阳公司	全资子公司	100%	100%
山东公司	控股子公司	56%	56%

报告期内，因实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，本公司原主营业务资产即水泥业务资产全部出售给原控股股东，本报告期财务报表合并范围主体为公司所属从事废弃电器电子产品回收与处理业务的 7 家全资子公司和 1 家控股子公司。