

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于 2015 年年度报告的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日披露了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2015年年度报告》(以下简称“2015年年报”),经事后核对,发现部分内容存在疏漏和错误,现对2015年年报补充和更正如下:

一、补充内容

(一)对2015年年报“第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1. 收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”进行补充:

本报告期,公司向前5名客户的合计销售额121,200.94万元占公司销售总额的比例为76.04%。

(二)对2015年年报“第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (六)主要控股参股公司分析”表格进行补充:

公司名称	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	主营业务利润 (万元)
四川公司	31,926.55	15,442.88	21,398.34	12,200.43
洛阳公司	36,238.26	11,785.02	26,527.32	11,913.40
江西公司	40,582.45	14,499.88	22,693.34	11,936.90
黑龙江公司	42,403.55	15,679.59	20,145.24	11,511.09
山东公司	28,371.49	11,603.68	21,450.30	13,096.02
唐山公司	31,151.49	8,870.39	19,107.39	12,847.25
广东公司	21,502.94	7,230.16	16,933.15	10,510.14

湖北公司	15,456.63	9,576.61	11,178.58	7,291.11
------	-----------	----------	-----------	----------

(三)对 2015 年年报“第五节 重要事项 十一、重大关联交易 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”进行补充：

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
供销集团财务有限公司	其他					100,000,000.00	100,000,000.00

(四)对 2015 年年报“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 10、存货 (2)存货跌价准备”表格后补充：

本公司会计政策规定：库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本期转回或转销存货跌价准备的主要原因为已计提存货跌价准备的库存商品转销。

(五)对 2015 年年报“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 72、所有权或使用权受到限制的资产”表格中的受限原因进行补充：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,486,594.74	主要为按商业银行要求存放银行的保证金
应收票据		
存货		
固定资产	128,817,512.99	抵押
无形资产	54,478,424.34	抵押
合计	246,782,532.07	/

(六)对 2015 年年报“第十一节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (5)关联方资金拆借”表格进行补充:

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
供销集团财务有限公司	100,000,000.00	2015/8/11	2016/2/5	未偿还

二、更正内容

(一)对 2015 年年报“第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1. 收入和成本分析 (3)成本分析表”进行更正:

更正前:

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
废弃资源综合利用	营业成本	683,488,936.64	49.54	742,357,269.65	57.01	-7.93	采购成本降低
废弃资源综合利用	营业税金及附加	3,187,041.00	0.23	4,099,302.40	0.31	-22.25	进项税额增加
废弃资源综合利用	销售费用	6,179,023.32	0.45	4,541,055.51	0.35	36.07	运费增加
废弃资源综合利用	管理费用	69,499,436.53	5.04	52,963,271.63	4.07	31.22	人工费用增加
废弃资源综合利用	财务费用	66,759,005.14	4.84	69,671,682.58	5.35	-4.18	贷款利率下调
废弃资源综合利用	资产减值损失	550,519,726.37	39.90	428,531,603.37	32.91	28.47	产成品增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
废弃电器电子产品拆解物	营业成本	683,488,936.64	49.54	742,357,269.65	57.01	-7.93	采购成本降低
废弃电器电子产品拆解物	营业税金及附加	3,187,041.00	0.23	4,099,302.40	0.31	-22.25	进项税额增加

废弃电器电子产品拆解物	销售费用	6,179,023.32	0.45	4,541,055.51	0.35	36.07	运费增加
废弃电器电子产品拆解物	管理费用	69,499,436.53	5.04	52,963,271.63	4.07	31.22	人工费用增加
废弃电器电子产品拆解物	财务费用	66,759,005.14	4.84	69,671,682.58	5.35	-4.18	贷款利率下调
废弃电器电子产品拆解物	资产减值损失	550,519,726.37	39.9	428,531,603.37	32.91	28.47	产成品增加

更正后：

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
废弃资源综合利用	直接材料	1,490,223,304.56	89.56	1,343,393,143.69	90.46	-0.9	
废弃资源综合利用	直接人工	75,388,824.28	4.53	60,491,402.41	4.07	0.46	
废弃资源综合利用	制造费用	97,903,808.74	5.88	80,326,381.74	5.41	0.47	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
废弃电器电子产品拆解物	直接材料	1,490,223,304.56	89.56	1,343,393,143.69	90.46	-0.9	
废弃电器电子产品拆解物	直接人工	75,388,824.28	4.53	60,491,402.41	4.07	0.46	
废弃电器电子产品拆解物	制造费用	97,903,808.74	5.88	80,326,381.74	5.41	0.47	

成本分析其他情况说明：

本报告期，公司自前五名供应商采购金额合计为 18,737.82 万元，占公司采购总额的 16.49%。

(二)对 2015 年年报“第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况”进行更正:

更正前:

根据国务院办公厅和证券监管机构等部门相关文件的要求,2015 年 12 月 21 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,公司对第二百七十一条、第二百七十三条、第二百七十四条、第二百七十五条、第二百七十七条、第二百八十条等涉及利润分配和现金分红政策的条款内容进行了修订。

报告期内,公司严格执行既定利润分配政策,上年度累计可供未分配利润为负数,本报告期内未实施利润分配。

更正后:

报告期内,根据国务院办公厅和证券监管机构等部门相关文件的要求,公司对《章程》第二百七十一条、第二百七十三条、第二百七十四条、第二百七十五条、第二百七十七条、第二百八十条等涉及利润分配和现金分红政策的条款内容进行了修订,全体独立董事共同对该次《章程》修订内容进行了认真审查,并发表专项独立意见,同意对公司章程中利润分配政策条款所作出的修改;此次公司《章程》的修改,对《章程》中关于现金分红的标准和比例作出了相对明确和清晰的规定;2015 年 12 月 21 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,在股东大会对该次《章程》修订案进行表决时,为便于中小股东充分表达意见和诉求,有效行使表决权,公司该次股东大会的召开方式为现场投票和网络投票表决相结合,并单独统计和披露了参与表决的中小股东对该次《章程》

修改事项的投票表决情况，一定程度上保护了中小股东的合法权益。报告期内，公司利润分配和现金分红政策的修订符合公司《章程》的规定，条件和程序合规、透明。

本报告期内，公司严格执行既定利润分配政策，上年度累计可供未分配利润为负数，本报告期内未实施利润分配。公司全体独立董事对公司制订的上年度利润分配预案进行了认真审查，并共同发表了专项独立意见；上年度利润分配方案于2015年4月10日经以现场投票和网络投票相结合方式的公司2014年年度股东大会审议通过，该次股东大会对中小股东关于上年度利润分配方案的表决情况进行了单独统计和披露。报告期内，公司利润分配政策的执行符合公司《章程》的规定，履行了必要的决策程序，合规、透明。

(三)对2015年年报“第五节 重要事项 二、承诺履行情况 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”表格中部分内容进行更正：

承诺类型为盈利预测及补偿、股份限售的各方承诺的“是否有履行期限”均由“否”更正为“是”。

(四)对2015年年报“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 9、其他应收款 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”表格中的单位名称进行更正：

更正前	更正后
往来单位一	绥化市里程道路运输服务有限公司
往来单位二	邢振海
往来单位三	王双朋（绥化市经济开发区双朋装卸队）
往来单位四	张钧钊
往来单位五	马正

合计	合计
----	----

(五)对 2015 年年报“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 56、未分配利润项目”中部分内容进行更正：

更正前：

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	19,518,747.93	15,582,270.51

更正后：

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	19,518,747.93	15,582,270.51
提取任意盈余公积		

除上述补充和更正内容之外，公司 2015 年年报其它内容不变，补正后的 2015 年年报全文将与本公告同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露，敬请投资者查询。对因上述补正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日