公司代码:600217 公司简称:*ST秦岭

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2015 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,均入列国家财政部、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

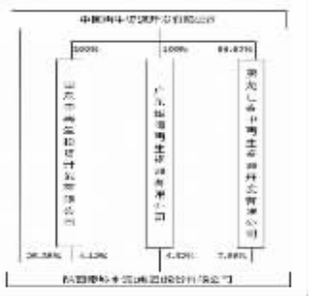
单位:股

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
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%
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。

证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭 公告编号:临2016-07

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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)股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年2月26日在北京环球财讯中心B座公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事温宗国先生因公出差委托独立董事刘贵彬先生代为出席并表决。会议由公司董事长管爱国先生主持。公司监事会全体成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》

本议案表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、批准《2015年度公司总经理工作报告》

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》

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。

独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就公司利润分配预案发表了专项意见。

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<公司内部控制评价工作制度>的议案》

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的公司《内部控制评价工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于公司< 2015年度内部控制评价报告>的议案》

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于追加确认2015年度与控股股东关联方日常关联交易超额部分的议案》

公司因生产经营的需要,2015年度在已经董事会和股东大会审议通过的基础上,与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易超额执行3,751.31万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的公告》,公告编号:临 2016-09。

本议案表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于追加确认2015年度与参股股东关联方日常关联交易超额部分的议案》

公司因生产经营的需要,2015年度在已经董事会和股东大会审议通过的基础上,与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易超额执行1,893.98万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的公告》,公告编号:临 2016-09。

本议案表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》

鉴于根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,公司2015年度经审计的净利润指标和经审计的期末净资产指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形,公司股票符合向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及其他特别处理的规定。公司将向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。详见公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的提示性公告》,公告编号:临 2016-013。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《公司2016年度财务预算方案》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

预计公司2016年度与控股股东关联方日常关联交易累计发生额为24,267.98万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》,公告编号:临 2016-010。

本议案表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

预计公司2016年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易累计发生额为15,036.83万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》,公告编号:临 2016-010。

本议案表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》

为满足公司生产经营的需要,同意公司和下属子公司2016年度按照央行规定的同期贷款基准利率、无抵押、无担保、拆借期限由借贷双方商定的原则,自关联方拆借资金91,800万元,其中:

㈠公司拟自关联方借款90,000万元:

1.自控股股东中国再生资源开发有限公司(以下简称"中再生")借款70,000万元;

2.自公司实际控制人全资子公司供销集团财务有限公司借款20,000万元;

㈡全资子公司拟自关联方借款1,800万元:

1.中再生洛阳投资开发有限公司自中再生控股子公司中再生洛阳再生资源开发有限公司借款300万元;

2.唐山中再生资源开发有限公司自中再生控股子公司唐山中再生环保科技服务有限公司借款500万元, 自中再生控股子公司唐山中再生环保科技服务有限公司的全资子公司河北荣泰再生资源开发利用有限公司借款1,000万元。

鉴于本议案为关联交易事项,公司关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了回避。独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对此事项发表了专项意见。详见公司《关于2016年度自关联方拆借资金预计情况的公告》,公告编号:临 2016-011。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2016年度向下属子公司拆出资金预计情况的议案》

为支持下属子公司生产经营,满足其日常生产经营流动资金需求,同意公司按照无担保、无抵押、借贷双方约定利率,借款期限由借贷双方商定的原则,2016年度向下属全资子公司和控股子公司拆出资金,每季度末拆出资金净额不超过40,000万元。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘请2016年度年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责公司2016年度的财务审计和内控审计工作,并提请股东大会授权董事会根据公司2016年度审计的具体工作量,结合市场价格水平,确定其年度审计费用。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上第一、四、五、八、十、十二、十三、十四和十七项等九项议案尚须提交公司股东大会审议,审议前述议案的股东大会的召开时间和地点另行通知。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年3月1日

证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭 公告编号:临2016-08

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年2月26日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席苏辛先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

㈠公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

㈡公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

㈢在提出本意见前,公司监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

经审核,公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表如下意见:

㈠公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;

㈡公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

㈢公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第一和二项议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
监事会
2016年3月1日

证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭 编号:临2016-09

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的公告

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:与控股股东关联方2015年度日常关联交易超额部分事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

●该项日常关联交易对上市公司的影响:均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

释义:

在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

●公司或本公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

●中再生:中国再生资源开发有限公司

●中再资源:中再资源再生开发有限公司

●黑龙江中再生:黑龙江省中再生资源开发有限公司

●临沂中再生:山东临沂中再生联合发展有限公司

●绥化公司:绥化再生资源开发有限公司

●中再生青岛分公司:中国再生资源开发有限公司青岛分公司

●洛阳宏润:洛阳宏润塑业有限公司

●广东塑金:广东塑金科技有限公司

●江西中奉:江西中奉资源开发有限公司

●盱眙资源:中再生盱眙资源开发有限公司

一、追加日常关联交易基本情况

㈠追加日常关联交易履行的审议程序

2016年2月26日公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于追加确认与控股股东关联方2015年度日常关联交易超额部分的议案》和《关于追加确认与参股股东关联方2015年度日常关联交易超额部分的议案》。两项议案表决时,关联董事管爱国先生和沈振山先生进行了回避。

2.公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述关联交易事项发表了独立意见:

(1)2015年日常关联交易超额部分是公司生产经营实际需要,是以市场价格为参照进行的公允交易,不会损害公司和股东及其中小股东的利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖;

(2)管理层应强化《关联交易管理办法》的学习,做好已经董事会审批的日常关联交易预计情况的执行监控,切实提高日常关联交易预计的准确性,及时将需董事会审议的关联交易事项按规定提交审议。

㈡2015年日常关联交易超出预计部分情况及原因

1.与控股股东关联方:

金额单位:万元

交易对方	交易类型	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额	发生差异原因
临沂中再生	采购原材料	1,400.00	1,941.54	541.54	因生产经营需要增加
绥化公司	采购原材料	-	828.33	828.33	因生产经营需要增加
中再生青岛分公司	采购原材料	-	653.56	653.56	因生产经营需要增加
洛阳宏润	销售商品	2,839.47	3,751.62	912.15	因对方公司需求增加
广东塑金	销售商品	-	815.73	815.73	因对方公司需求增加
合计		4,239.47	7,990.78	3,751.31	

上表所列2015年日常关联交易超出预计部分情况尚需提交公司股东大会审议。

2.与参股股东关联方:

金额单位:万元

交易对方	交易类型	预计发生金额	实际发生金额	超出预计金额	发生差异原因
江西中奉	采购原材料	3,192.09	3,337.29	145.20	因生产经营需要增加
盱眙资源	采购原材料	1,699.97	3,448.75	1,748.78	因生产经营需要增加
合计		4,892.06	6,786.04	1,893.98	

上表所列预计发生金额经2015年8月26日召开的第六届董事会第四次会议和2015年12月15日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍、关联关系及履约情况

㈠关联方

序号	名称	法定代表人/负责人	注册资本	住所/营业场所	经营范围
1	临沂中再生	李克	1,000	临沂经济开发区梅埠办事处驻地	废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购销售;废铜、废旧金属、废旧塑料、废纸、废橡胶、废轮胎、废旧电器的收购、分拣、销售;以再生资源为主要原料的委托销售;化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、钢材、有色金属及有色金属压延产品、汽车零部件的销售;铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品的销售;设备租赁;信息服务;进出口业务;货场的经营管理;场地出租业务。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2	绥化公司	郭伟	1,000	黑龙江省绥化市经济技术开发区中再生路7号	对废旧塑料深加工建设项目的投资(取得相关审批后,方可从事加工、拆解经营活动);金属废料和碎屑的销售;再生物资回收、经销;建材经销(不含木材);拆解机械与设备租赁;铁矿粉经销。
3	洛阳宏润	李道斌	1,000	洛阳市孟津县送庄镇三十里铺村	废旧塑料和碎屑回收技术研究;废旧塑料破碎与造粒;废旧塑料回收;从事货物和技术的进出口业务。
4	广东塑金	王国应	1,500	清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地(清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室)	塑料助剂研发;塑料(材料)改性;塑料制品的生产、加工销售及技术服务、转让;塑料、塑料制品、塑料助剂贸易;废旧塑料、五金制品、电子元件、玻璃的再开发利用;货物及技术的进出口贸易(国家限定或禁止的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5	河北荣泰	马杰	5,000	玉田县后湾工业集集区	废旧金属回收、分拣、加工、销售;塑料制品加工、节能及环保设备开发(国家限制经营的项目除外)经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
6	江西中奉	袁红升	1,000	江西奉新工业园区	废旧物资回收、销售(危险废物和国家有专项规定的除外);国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7	盱眙资源	孙建波	15,000	盱眙县古桑乡磨涧村盱眙港对面	开发、回收、销售可利用再生资源;不锈钢精密铸件、金属材料生产、加工及销售;废金属破碎料生产、销售,不锈钢制品生产、销售;房屋租赁与销售;信息咨询;非学历非证书职业技能培训;网络技术开发、技术服务;项目投资、资产管理、投资咨询;设备租赁;普通货物仓储服务;自营和代理各类货物及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止企业经营的除外)。

㈡关联关系

1.中再生持有本公司股份340,060,867股,占本公司总股数1,341,587,523股的25.25%,是本公司的控股股东;

2.中再资源是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司,持有本公司股份108,273,600股,占本公司总股数的8.07%;

3.黑龙江中再生是中再生的控股子公司,持有本公司股份102,778,981股,占本公司总股数7.66%;

4.本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长,本公司董事沈振山先生是中再生的总经理助理兼财务部经理、中再资源财务部经理;

5.临沂中再生是中再生的控股子公司;

6.绥化公司是黑龙江中再生的全资子公司;

7.洛阳宏润是中再生的控股子公司中再生洛阳再生资源开发有限公司的全资子公司;

8.广东塑金是中再生的全资子公司广东华清再生资源有限公司的全资子公司;

9.中再生青岛分公司是中再生的分公司。

10.江西中奉是中再资源全资子公司江西中再生环保产业有限公司的全资子公司。

11.盱眙资源是中再资源的全资子公司。

综上,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。

㈢履约情况

在上述关联交易中,上述各家公司均严格履行与公司所签定的协议,财务状况和履约情况良好。

三、关联交易的定价原则

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议,公司关联交易定价原则为:遵循市场化原则,交易双方协商定价。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易是公司生产经营实际需要,是以市场价格为参照进行的公允交易,不会损害公司和股东及其中小股东的利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

㈠公司第六届董事会第十二次会议决议;

㈡公司独立董事关于追加确认公司2015年度日常关联交易超额部分事项的专项意见。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016年3月1日

证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭 编号:临2016-010

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

●关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事管爱国先生和沈振山先生按规定进行了回避。

●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚需提交公司股东大会审议、批准,关联股东将回避表决。

释义:

在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

1	公司或本公司	指	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2	中再生	指	中国再生资源开发有限公司
3	中再资源	指	中再资源再生开发有限公司
4	黑龙江中再生	指	黑龙江省中再生资源开发有限公司
5	中再生环服青岛分司	指	中再生产业环境服务有限公司青岛分公司
6	绥化公司	指	绥化再生资源开发有限公司
7	临沂中再生	指	山东临沂中再生联合发展有限公司
8	四川中再生环保	指	四川中再生环保科技服务有限公司
9	河北荣泰	指	河北荣泰再生资源开发利用有限公司
10	广东塑金	指	广东塑金科技有限公司
11	洛阳宏润	指	洛阳宏润塑业有限公司
12	宁夏达源	指	宁夏达源再生资源开发有限公司
13	盱眙资源	指	中再生盱眙资源开发有限公司
14	江西中奉	指	江西中奉资源开发有限公司
15	安徽中再生	指	安徽中再生资源开发有限公司
16	四川塑金	指	四川塑金科技有限公司
17	江西中再生环保	指	江西中再生环保产业有限公司

一、2016年度日常关联交易预计概述

㈠2016年度与控股股东中再生关联方日常关联交易预计情况

序号	交易对方	交易类型	2016年度预计交易金额(万元)
1	中再生环服青岛分司	原材料采购	400.00
2	绥化公司	原材料采购	2,000.00
3	临沂中再生	原材料采购	2,800.00
4	四川中再生环保	原材料采购	4,500.00
	小计	原材料采购	9,700.00
5	临沂中再生	销售商品	400.00
6	绥化公司	销售商品	500.00
7	河北荣泰	销售商品	1,500.00
8	四川中再生环保	销售商品	2,200.00
9	广东塑金	销售商品	4,000.00
10	洛阳宏润	销售商品	5,500.00
	小计	销售商品	14,100.00
11	中再生	接受租赁	467.98
	小计	接受租赁	467.98
	合 计		24,267.98

㈡2016年度与参股股东中再资源关联方日常关联交易

序号	交易对方	交易类型	2016年度预计交易金额(万元)
1	宁夏达源	采购原材料	500.00
2	盱眙资源	采购原材料	1,500.00
3	江西中奉	采购原材料	3,500.00
4	安徽中再生	采购原材料	7,500.00
	小计	采购原材料	13,000.00
5	四川塑金	销售商品	1,000.00
	小计	销售商品	1,000.00
6	江西中再生环保	提供租赁	1,036.83
	合 计		15,036.83

上述关联交易事项的定价原则及方法均为按市场价协商确定。

二、2016年度日常关联交易预计的审议情况

2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》,预计2016年度公司与控股股东中再生关联方日常关联交易发生额为24,267.98万元,与参股股东中再资源关联方日常关联交易发生额为15,036.83万元,该两项议案尚需提交公司股东大会审议、批准,关联股东将回避表决。

三、关联方和关联关系介绍及关联方履约能力

㈠关联方

序号	名称	法定代表人/负责人	注册资本(万元)	住所/营业场所	经营范围
1	中再生环服青岛分司	高树春		青岛胶州市洋河镇小王家村	废旧物资回收(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);废水、废气、噪声、土壤的检测及污染治理;环境保护设施的设