

证券代码：000815

证券简称：*ST 美利

公告编号：2016-019

中冶美利纸业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1、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。

2、非标准审计意见提示

适用 不适用

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内控审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

3、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

5、公司简介

股票简称	美利纸业	股票代码	000815
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	丁国强	史君丽	
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	
传真	0955-7679216	0955-7679216	
电话	0955-7679166	0955-7679334 7679339	
电子信箱	dgq@chinapaper.com.cn	Yky1662@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事文化纸及特种纸的生产与销售。其中文化纸具体为胶版印刷纸、双胶纸、静电复印纸及抄本纸，主要销售于西北及华北片区，因文化处于去产能过程中，目前市场竞争激烈、销量不景气；特种纸具体为彩色胶版纸、彩色复印纸、商务贴专用纸、荧光商务贴专用纸、珠光压纹原纸及新开发的彩色卡纸等产品，主要销售于华东华南地区，随着部分竞争对手的关停，特种纸销量呈上升趋势。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	556,711,441.28	622,013,445.02	-10.50%	553,185,490.34
归属于上市公司股东的净利润	148,079,318.29	-649,097,283.18	122.81%	-237,150,522.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,732,909.60	-409,812,811.86	66.39%	-281,397,436.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,170,980.83	-61,233,069.17	-91.56%	-292,768,684.59
基本每股收益（元/股）	0.47	-2.05	122.94%	-0.75
稀释每股收益（元/股）	0.47	-2.05	122.94%	-0.75
加权平均净资产收益率	-----	-473.69%	-----	-42.70%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	1,406,941,844.93	1,505,928,144.14	-6.57%	2,472,362,362.80
归属于上市公司股东的净资产	34,861,747.22	-169,147,571.07	120.61%	445,930,770.79

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	148,134,838.56	147,332,322.06	135,940,752.00	125,303,528.66
归属于上市公司股东的净利润	-63,285,367.04	-85,833,484.92	-62,226,084.33	359,424,254.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,386,602.24	-49,092,118.43	-30,731,588.15	-24,522,600.78
经营活动产生的现金流量净额	-5,419,756.89	8,335,603.27	-4,453,104.24	-3,633,722.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

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	24,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,662	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个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	
中冶纸业集团有限公司	国有法人	27.03%	85,631,048	0	质押	37,929,255	
					冻结	85,631,048	
中国工商银行—南方绩优成长股票型	其他	2.68%	8,500,793	0			

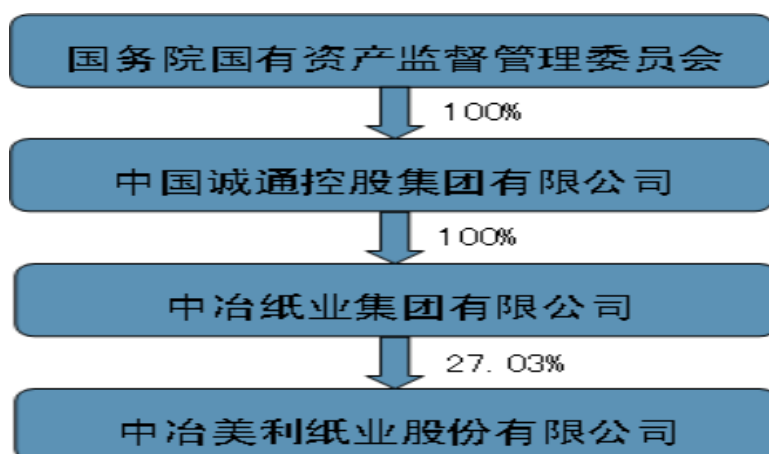
证券投资基金						
王孝安	境内自然人	1.16%	3,679,900	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,379,983	0		
李强	境内自然人	0.65%	2,063,200	0		
范祖康	境内自然人	0.62%	1,965,544	0		
阮小根	境内自然人	0.51%	1,607,800	0		
金枝	境内自然人	0.48%	1,507,500	0		
章萍	境内自然人	0.47%	1,475,349	0		
吕相男	境内自然人	0.44%	1,403,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：截止 2015 年 12 月 31 日，中冶纸业集团有限公司持有公司 27.03% 的股权。2016 年 1 月法院将其持有公司的 650 万股股份进行了司法处置。截止公告日，中冶纸业集团有限公司持有公司 24.98% 的股权。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，在经济增速放缓、造纸行业仍不景气的大环境下，公司董事会带领公司全体员工团结一致、共克时艰，通过优化人员结构、处置低效资产、调整产品结构及提升内部管理水平等一系列工作，各项工作都取得了明显成效。公司将进一步加快实施非公开发行股票工作及数据中心项目建设，实现造纸主业和互联网数据中心业务（以下简称“IDC”）的双轮驱动，为公司实现可持续发展奠定良好基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，全年共生产各种机制纸12.33万吨，同比减少1.60%，其中：中高档文化用纸及特种纸12.33万吨，同比减少0.64%；板纸0万吨，同比减少100%。

2、报告期内，公司营业收入实现566,711,441.28元，比上年同期减少10.50%；营业利润实现-131,731,690.10元，比上年同期增加67.12%，净利润实现148,079,318.29元，比上年同期增加122.81%。

项 目	2015年	2014年	同比增减比率(%)
总资产	1,406,941,844.93	1,505,928,144.14	-6.57
股东权益	34,861,747.22	-169,147,571.07	120.61
营业收入	556,711,441.28	622,013,445.02	-10.50%
营业利润	-131,731,690.10	-400,618,043.98	67.12
净利润	148,079,318.29	-649,097,283.18	122.81

报告期末，股东权益 34,861,747.22元，较年初增加120.61%，主要原因是本年度盈利所致。

报告期内，实现营业收入556,711,441.28元，比上年同期减少10.50%，主要原因是本期产销量比上年同期减少，相应的收入减少所致。

报告期内，实现营业利润-131,731,690.10元，比上年同期增加67.12%，一是公司继续加强生产经营管理，造纸主业毛利率较上年同期上升；同时由于职工安置费和借款本金较上年同期减少，致管理费用和财务费用较上年同期减少。以上致公司本期利润总额比上年同期增加（亏损较上年同期减少）。

二是因上年关停部分闲置车间，相对应资产计提减值准备。本报告期利润总额较上年同期增加。

报告期内，净利润148,079,318.29元，比上年同期增加122.81%，主要原因为：一是本期营业利润比上年同期增加67.12%；二是因宁波银行北京分行出具了解除担保责任的函，公司将

计提的预计负债计入当期损益,利润上升。

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

适用 不适用

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
特种纸	146,606,017.72	7,757,945.13	5.95%	-14.36%	58.07%	3.09%
胶版纸	25,613,244.38	1,379,730.11	5.59%	-22.88%	207.59%	9.45%
书写纸	358,140,755.20	10,824,630.39	3.64%	-8.06%	142.15%	10.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

净利润148,079,318.29元,比上年同期增加122.81%,主要原因为:一是本期营业利润比上年同期增加67.12%;二是因宁波银行北京分行出具了解除担保责任的函,公司将计提的预计负债计入当期损益,利润上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(一) 董事会对会计师事务所 2015 年度内控审计报告非标准无保留意见的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明:

强调事项段原文如下:

我们提醒内部控制审计报告使用者注意,由于行业原因及历年部分发展战略及决策偏差,美利纸业主业连年亏损,虽然美利纸业采取有效措施削减成本,定向增发股票获证监会核准,但扣除非经常性损益后,2015 年仍未盈利。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

对于上述强调事项,董事会说明如下:

受宏观经济及造纸行业低迷等多种因素的影响,公司主业处于亏损状态。但公司将采取如下积极举措,以增强公司盈利能力,保证公司的可持续发展:

- 1、稳定生产,做好供应和销售工作,努力确保生产经营任务的全面完成。
- 2、调整公司原料结构、产品结构,提升节能减排和环境保护力度,满足公司可持续发展的需要。
- 3、开发和丰富特种纸系列高附加值产品,切实推进产品结构调整转型和升级工作,实现差异化竞争。

4、盘活资产，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，提高资产盈利能力，提升公司综合竞争能力。

5、强化管理，持续深入开展降本增效、内控管理活动，推进全面预算管理，降低生产和采购成本，严格控制期间费用，改进公司整体效益。

6、加快数据中心项目建设，进一步优化公司财务结构及生产经营环境，加快产业转型进度，促进公司可持续发展。

（二）监事会对会计师事务所 2015 年度内控审计报告非标准无保留意见的说明

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司监事会对董事会关于内部控制审计机构出具的非标意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，采取的措施是切实可行的。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。