

公司代码：600217

公司简称：秦岭水泥

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司负责人管爱国、主管会计工作负责人刘伟杰及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

七、其他

(一)公司非公开发行股票事项相关情况

公司于 2015 年 11 月起筹划非公开发行股份事宜，该次非公开发行股份相关事项先后经公司董事会、股东大会审议通过，拟以 6.63 元/股发行价格向中再生、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉 399 号资管计划、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉 400 号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行不超过 196,078,431 股（含 196,078,431 股）股份，发行对象全部以现金认购该次发行的股票，拟募集资金总额（包括发行费用）不超过 130,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充流动资金。

公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证监会 160103 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。

2016年3月3日，公司收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并在规定时限内向中国证监会行政许可审查部门提交了书面回复意见，就有关问题进行了书面说明和解释。

2016年4月22日，中国证监会行政许可审查部门以电子邮件的形式通知了对公司本次非公开发行股票申请文件之补充核查问题的要求，保荐机构与公司、北京市中伦文德律师事务所等对补充反馈意见所述问题进行了逐项落实、核查，并在规定期限内提交了书面回复意见。

根据相关法律法规和最新监管审核要求，公司于2016年6月3日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案增加附条件发行条款的议案》、《关于修订的议案》，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。

2016年6月28日，公司收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，该通知书称：中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》的过程中，公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，决定中止对该行政许可申请的审查。

综合考虑近期资本市场变化情况和公司的实际情况，公司于2016年8月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修改〈陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》和《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》，对发行对象认购数量进行了调整，对非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订。调整本次发行的股票数量为不超过69,749,006股(含69,749,006股)。修改后的预案于2016年8月16日在上海证券交易所网站进行了全文披露。

2016年8月22日，公司接到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会决定恢复对公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

截止本报告披露之日，公司该次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	112

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
中再生、控股股东	指	中国再生资源开发有限公司
中再生资源	指	中再生资源再生开发有限公司
黑龙江中再生	指	黑龙江省中再生资源开发有限公司
广东华清	指	广东华清再生资源有限公司
山东中再生	指	山东中再生投资开发有限公司
湖北再生	指	湖北省再生资源有限公司
四川农资	指	四川省农业生产资料集团有限公司
君诚投资	指	河北君诚投资有限责任公司
唐山再生	指	唐山市再生资源有限公司
供销集团	指	中国供销集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
黑龙江公司	指	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司
唐山公司	指	唐山中再生资源开发有限公司
山东公司	指	山东中绿资源再生有限公司
洛阳公司	指	中再生洛阳投资开发有限公司
四川公司	指	四川中再生资源开发有限公司
湖北公司	指	湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司
江西公司	指	江西中再生资源开发有限公司
广东公司	指	广东华清废旧电器处理有限公司
本报告	指	2015年1月1日-12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
公司的中文简称	秦岭水泥
公司的外文名称	Shaanxi Qinling Cement (Group) Co., ltd.
公司的外文名称缩写	QLCC
公司的法定代表人	管爱国

二、 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
联系地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
电话	010-59535600	010-59535600
传真	010-59535600	010-59535600
电子信箱	1794463177@qq.com	1794463177@qq.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司注册地址的邮政编码	727100
公司办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
公司办公地址的邮政编码	100052
公司网址	www.qinling.com
电子信箱	1794463177@qq.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、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	秦岭水泥	600217	

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1996年11月6日
注册登记地点	陕西省铜川市耀州区东郊
企业法人营业执照注册号	91610000294201659H
税务登记号码	91610000294201659H
组织机构代码	91610000294201659H
报告期内注册变更情况查询索引	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年1月28日，公司《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（公告编号：临2016-02）。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	568,297,442.13	777,253,224.93	-26.88
归属于上市公司股东的净利润	25,581,339.59	79,633,182.07	-67.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,938,144.93	74,595,939.81	-73.27
经营活动产生的现金流量净额	-306,866,806.77	-6,783,343.84	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	901,700,006.21	876,118,666.62	2.92
总资产	2,858,489,859.27	2,436,843,234.58	17.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89
加权平均净资产收益率(%)	2.88	10.76	减少7.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.24	10.08	减少7.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

上年同期公司向中再生等 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。

上述发行股份购买资产交易事项涉及的资产交割及新发行股份登记于上年同期内完成，交易采用了反向收购的方式，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。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-133,508.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,043,613.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,779.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-349,946.42	
所得税影响额	-1,934,743.91	
合计	5,643,194.66	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期内，国家实施新版废弃电器电子产品处理基金补贴标准，废弃电器电子产品处理基金补贴标准呈现结构性调整，传统占比较大的拆解品种补贴标准下调，国内再生资源市场震荡下行，主要品种再生资源价格持续下跌，面对复杂严峻的外部经济环境，公司在积极推进非公开发行股份，筹集流动资金的同时，强化管理，降本增效。优化废弃电器电子产品的回收与拆解结构，积极延伸产业链，加大废弃电器电子产品拆解物的精细化分选及深加工水平，提升产品附加值，努力确保盈利水平。但受市场竞争加剧及大宗商品价格下行影响，报告期公司废弃电器电子产品拆解量下降，营业收入和利润出现下滑。

本报告期，实现营业收入 56,829.74 万元，同比下降 20,895.58 万元；实现利润总额 3,647.73 万元，同比下降 7,052.32 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 2,558.13 万元，同比下降 5,405.18 万元。

报告期末，公司总资产 28.58 亿元，较期初增加 4.22 亿元。其中：流动资产 22.41 亿元，较期初增加 4.27 亿元；总负债 19.04 亿元，较期初增加 3.95 亿元，其中流动负债 15.21 亿元，较期初增加 2.94 亿元。本报告期末公司净资产 9.54 亿元，较期初增加 0.27 亿元；归属于母公司股东权益 9.02 亿元，较期初增加 0.26 亿元。报告期末资产负债率为 66.62%，较期初增加了 4.67 个百分点。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	568,297,442.13	777,253,224.93	-26.88
营业成本	334,300,739.15	360,811,317.44	-7.35
销售费用	2,808,470.81	1,493,787.00	88.01
管理费用	27,898,702.53	24,634,180.19	13.25
财务费用	35,485,848.52	37,664,202.51	-5.78
经营活动产生的现金流量净额	-306,866,806.77	-6,783,343.84	-4,423.83
投资活动产生的现金流量净额	-16,807,545.12	-2,132,328.12	-688.23
筹资活动产生的现金流量净额	333,544,704.72	25,741,763.97	1,195.73

营业收入变动原因说明:主要受废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整的影响,公司拆解量同比下降。

营业成本变动原因说明:主要因废弃电器电子产品拆解量同比下降。

销售费用变动原因说明:上年同期公司处于重大资产重组期,无母公司销售职能部门费用。

管理费用变动原因说明:上年同期公司处于重大资产重组期,无母公司职能管理部门费用。

财务费用变动原因说明:主要因为报告期贷款平均利率同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为报告期末收到废弃电器电子产品处理基金补贴,上年同期收到往期基金补贴。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为报告期对固定资产、无形资产的投资较上年同比增长。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期借款增加。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票事项相关情况

公司于2015年11月起筹划非公开发行股份事宜,该次非公开发行股份相关事项先后经公司董事会、股东大会审议通过,拟以6.63元/股发行价格向中再生、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉399号资管计划、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉400号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行不超过196,078,431股(含196,078,431股)股份,发行对象全部以现金认购该次发行的股票,拟募集资金总额(包括发行费用)不超过130,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额,将全部用于补充流动资金。

公司于2016年1月25日收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。

2016年3月3日,公司收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,并在规定时限内向中国证监会行政许可审查部门提交了书面回复意见,就有关问题进行了书面说明和解释。

2016年4月22日,中国证监会行政许可审查部门以电子邮件的形式通知了对公司本次非公开发行股票申请文件之补充核查问题的要求,保荐机构与公司、北京市中伦文德律师事务所等对补充反馈意见所述问题进行了逐项落实、核查,并在规定期限内提交了书面回复意见。

根据相关法律法规和最新监管审核要求,公司于2016年6月3日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案增加附条件发行条款的议案》、《关于修订的议案》,对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。

2016年6月28日,公司收到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,该通知书称:中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行的申请》的过程中,公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定,决定中止对该行政许可申请的审查。

综合考虑近期资本市场变化情况和公司的实际情况,公司于2016年8月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修改〈陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》和《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》,对发行对象认购数量进行了调整,对非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订。调整本次发行的股票数量为不超过69,749,006股(含69,749,006股)。修改后的预案于2016年8月16日在上海证券交易所网站进行了全文披露。

2016年8月22日,公司接到中国证监会160103号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会决定恢复对公司非公开发行股票行政许可申请的审查。

截止本报告披露之日,公司该次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。

(2) 经营计划进展说明

本报告期,实现营业收入56,829.74万元,实现利润总额3,647.73万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
废弃资源综合利用	568,297,442.13	334,300,739.15	41.19	-26.88	-7.35	减少12.40个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
废弃电器电子产品拆解物	568,297,442.13	334,300,739.15	41.19	-26.88	-7.35	减少12.40个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	187,417,992.15	-14.17
华中地区	133,570,052.82	-30.76
西南地区	66,920,529.84	-35.61
华北地区	73,132,542.11	-21.83
东北地区	46,208,733.20	-48.14
华南地区	61,047,592.01	-23.12

主营业务分地区情况的说明

本公司主营业务为废弃电器电子产品回收、拆解与处理，产品为废弃电器电子产品拆解物，华东地区实现营业收入187,417,992.15元，占报告期营业收入的32.98%，华中地区营业收入133,570,052.82元，占报告期营业收入的23.5%，西南地区实现营业收入66,920,529.84元，占报告期营业收入的11.78%，华北地区营业收入为73,132,542.11元，占报告期营业收入12.87%，东北地区实现营业收入46,208,733.2元，占报告期营业收入的8.13%，华南地区营业收入61,407,592.01元，占报告期营业收入10.74%。

本报告期，公司向前5名客户的合计销售38,887.74万元，占公司销售总额的比例为68.43%。

(三) 核心竞争力分析

本报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 证券投资情况**

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
孟津民丰村镇银行股份有限公司	7,418,200.00	5.27	5.27	7,418,200.00			可供出售金融资产	认购
合计	7,418,200.00	/	/	7,418,200.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

上表所列示持有孟津民丰村镇银行股份有限公司股权情况为：本公司全资子公司洛阳公司于2011年10月以货币出资500万元取得孟津民丰村镇银行股份有限公司股权565万股，占该公司总股数10,170万股的5.56%，2013年9月洛阳公司向该公司追加货币出资241.82万元，累计投资741.82万元、取得股权791万股，占该公司总股数15,000万股的5.27%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比 例 (%)	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)	本期净 利润 (万 元)	经营范围
黑龙江公司	6,000.00	100	38,118.97	16,216.11	4,620.38	3,136.16	536.51	金属废料和碎屑的加工处理；再生物资回收、经销；建材经销（不含木材）；其他机械与设备租赁；铁矿粉经销。（以上各项不含国家禁止和限制经营项目）
江西公司	8,000.00	100	46,132.82	14,893.07	10,216.32	138.69	393.19	废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；以再生资源为主要原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询（不含中介）；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（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）***
四川公司	8,000.00	100	34,385.91	16,299.74	6,692.05	3,770.32	856.86	再生资源市场的投资、开发、建设；摊位销售、租赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理；房地产开发（凭资质证书）；进出口贸易。
洛阳公司	2,000.00	100	43,086.00	12,314.06	8,788.08	2,165.68	529.04	废弃电器电子产品（电视机、空调、洗衣机、电冰箱、电脑，其中电视机不含液晶电视机，电脑不包含液晶显示器）处理（凭有效的废弃电器电子产品处理证书按核定范围经营）。一般经营项目有废旧家电回收及相关产品销售；从事货物和技术进出口业务。

广东公司	5,000.00	100	28,394.93	8,140.10	6,104.16	3,270.47	909.94	废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。
唐山公司	5,000.00	100	38,088.54	9,696.16	7,311.60	4,058.33	825.77	废弃电器电子产品回收、处理、销售，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。（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）
湖北公司	4,500.00	100	18,400.90	9,977.04	4,894.57	2,739.64	400.44	废弃电器、电子产品的回收处理；废旧金属材料、废旧机械、报废机电设备、杂品（不含危险废物等在登记前必须报经有关部门批准的项目）的收购、加工、销售；金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、机电设备、电线电缆、生铁、铁合金的销售；化肥、复混肥、农机、农械、农具的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
山东公司	3,000.00	56	34,623.34	11,943.57	8,000.36	3,573.82	339.88	废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物资回收、分拣整理；废旧塑料的消解和利用；销售自产产品（需许可证经营的须凭许可证经营）

注：经工商注册登记机关南昌市新建区市场和监督管理局 2016 年 7 月 20 日核准，江西公司的经营范围变更为：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物（废线路板 HW49:900-045-49）的收集、贮存及利用（凭有效的江西省危险废物经营许可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务（不含中介）；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（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、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司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。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
四川中再生环保科技服务有限公司	母公司控股公司	销售商品	12,438,944.45	5.70
山东临沂中再生联合发展有限公司	其他	销售商品	2,167,556.06	0.99
洛阳宏润塑业有限公司	其他	销售商品	15,633,068.05	7.17
四川塑金科技有限公司	股东的子公司	销售商品	311,429.67	0.14
中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	其他	采购商品	943,020.52	0.21
中再生盱眙资源开发有限公司	股东的子公司	采购商品	5,619,137.13	1.24
四川中再生环保科技服务有限公司	母公司控股公司	采购商品	38,275,782.90	8.44
江西中奉资源开发有限公司	其他	采购商品	17,701,967.52	3.91
安徽中再生资源开发有限公司	股东的子公司	采购商品	9,224,946.48	2.04
山东临沂中再生联合发展有限公司	其他	采购商品	2,562,782.29	0.57

绥化再生资源开发有限公司	其他	采购商品	8,214,032.00	1.81
江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司	提供租赁	5,184,162.00	98.02

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

关联交易方	关联关系	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额（元）	发生额（元）	期末余额（元）
唐山中再生环保科技服务有限公司	母公司控股公司	1,934,233.24	-833.24	1,933,400.00
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	其他	7,500,000.00	-5,330,000.00	2,170,000.00
中再生	母公司	7,197,169.83	77,090,434.74	84,287,604.57
供销集团财务有限公司	其他	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
合计		116,631,403.07	171,759,601.50	288,391,004.57

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、 承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重	盈利预	中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、	本公司与中再生、中再资源、黑龙江中再生等 11 名发行对象签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议，拟购买资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度预计实现归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)分别为：16, 529. 51 万元、18, 133. 97 万元、19, 468. 50 万元、20, 500. 95	2014 年 9 月	是	是

组相关的承诺	测及补偿	华清再生、四川农资、唐山再生、湖北再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明	万元。发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期内所实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别如下：标的资产 2014 年度不低于人民币 16,529.51 万元；标的资产 2014 年度与 2015 年度累计不低于人民币 34,663.48 万元；标的资产 2014 年度、2015 年度与 2016 年度累计不低于人民币 54,131.98 万元。如果本次发行股份购买资产未能于 2014 年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测补偿的期间相应递延一年。如实际实现的净利润低于上述预测净利润的，则发行对象将按照与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	供销集团	“一、本公司将督促中再生资源履行承诺，解决宁夏达源未来与秦岭水泥之间可能存在的同业竞争问题。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。”	2014 年 4 月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中再生	“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。三、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”	2014 年 4 月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中再生资源	“一、本公司将督促宁夏供销社再生资源有限公司履行承诺，解决宁夏达源再生资源开发有限公司未来与秦岭水泥之间可能存在的潜在同业竞争问题。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全	2014 年 4 月	否	是

			部赔偿责任。”			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宁夏供销社再生资源有限公司	<p>“一、为保护上市公司及其投资者的合法权益，本次重组完成后，一旦宁夏达源再生资源开发有限公司（下称“宁夏达源”）被纳入财政部、环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部等四部委共同公布的《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》，本公司将尽快就该情况书面通知上市公司，并由上市公司在下述两种方案中作出选择：1、本公司将持有的宁夏达源 100%股权转让给上市公司或其下属子公司，转让价格以具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告中确定的评估值为基础，由双方协商确定，且不会附加任何不合理条件。本公司将无条件配合上市公司或其下属子公司完成工商变更登记等相关手续。2、如上市公司不同意受让宁夏达源 100%股权，则本公司承诺将在取得上市公司不同意受让的书面回复之后 12 个月内将上述股权转让给与本公司无关联关系的第三方。在本次重组完成前，若宁夏达源被纳入《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》且具备生产条件，则本公司同意，由中再生或中再资源指定一家本次拟注入上市公司的标的公司自宁夏达源开始生产至宁夏达源注入上市公司期间对宁夏达源进行托管，托管费为宁“一、为保护上市公司及其投资者的合法权益，本次重组完成后，一旦宁夏达源再生资源开发有限公司（下称“宁夏达源”）被纳入财政部、环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部等四部委共同公布的《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》，本公司将尽快就该情况书面通知上市公司，并由上市公司在下述两种方案中作出选择：1、本公司将持有的宁夏达源 100%股权转让给上市公司或其下属子公司，转让价格以具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告中确定的评估值为基础，由双方协商确定，且不会附加任何不合理条件。本公司将无条件配合上市公司或其下属子公司完成工商变更登记等相关手续。2、如上市公司不同意受让宁夏达源 100%股权，则本公司承诺将在取得上市公司不同意受让的书面回复之后 12 个月内将上述股权转让给与本公司无关联关系的第三方。在本次重组完成前，若宁夏达源被纳入《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》且具备生产条件，则本公司同意，由中再生或中再资源指定一家本次拟注入上市公司的标的公司自宁夏达源开始生产至宁夏达源注入上市公司期间对宁夏达源进行托管，托管费为宁夏达源当年营业收入的 1%。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”</p>	2014年4月	否	是

与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	供销集团、中再生、中再生资源、黑龙江中再生、山东中再生、华清再生	“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位 and 影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”	2014年4月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中再生	所受让的冀东水泥持有的1亿股秦岭水泥股份自登记在本公司名下之日起12个月内不上市交易或转让。	2014年9月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中再生、中再生资源、黑龙江中再生、山东中再生、华清再生、刘永彬、郇庆明	所认购的秦岭水泥重大资产重组增发股份，自上市之日起三十六个月内不转让。在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定。	2014年4月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	四川农资、唐山再生、湖北再生、君诚投资	所认购的秦岭水泥本次增发股份，自上市之日起十二个月内不转让；自上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%；自上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%；在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定。	2014年4月	是	是

与重大资产重组相关的承诺	其他	供销集团、中再生、中再生资源	“本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”	2014年9月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中再生	重组中，标的资产广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）向清远华清再生资源投资开发有限公司（以下简称“清远华清”）租赁房屋作为主要生产经营场所。出租方清远华清承诺：“在双方约定的租赁期限内，未经广东公司书面同意，本公司不转让上述租赁房产；如在广东公司同意的情况下本公司转让租赁房产，广东公司在同等条件下享有优先购买权；上述租赁房产转让给第三人的，本公司有责任在签订转让合同时确保受让人继续履行本协议，如受让人拒不履行本协议，则广东公司由此导致的所有损失由本公司承担。”中再生承诺：“敦促清远华清积极履行上述承诺，如因清远华清未能履行上述承诺而导致广东公司出现的一切损失由中再生承担。”	2014年4月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中再生	截至2014年10月末，本公司重大资产重组时拟购买标的资产对中再生可以控制的子公司（不含合营、联营企业）的应收账款账面价值为2,842.38万元，对此部分应收账款，如果其子企业出现偿付问题，由其负责代偿。	2014年9月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中再生	本公司2014年7月修订的《公司章程》之“第十章财务会计制度、利润分配和审计”之“第二节利润分配”已明确了现金分红政策，该《公司章程》于2014年6月30日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。重组完成后，本公司控股股东变更为中再生。中再生承诺重组后的本公司将延续上述的现金分红政策。	2014年9月	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	中再生	本次重大资产重组完成后，将严格遵守上市公司及监管机构相关制度，进一步建立健全上市公司法人治理，为持续推动上市公司独立性等事项规范运作，保证不发生股东及关联方非经营占用上市公司资金（资产）的情形。	2014年9月	否	是

与重大资产重组相关的承诺	其他	冀东水泥	本公司重大资产重组中，就拟出售资产涉及的未明确同意转移的负债，冀东水泥做出如下承诺：“任何未向秦岭水泥出具债务转移同意函的债权人若在资产交割日后向秦岭水泥主张权利的，冀东水泥将承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向秦岭水泥追索的权利，若秦岭水泥因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，冀东水泥在接到秦岭水泥书面通知及相关承担责任凭证之日起十五个工作日内向秦岭水泥作出全额补偿。”	2014年9月	否	是
与再融资相关的承诺	其他	中再生	“根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履行，作为公司的控股股东，中国再生资源开发有限公司根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2016年3月	是	是
与再融资相关的承诺	其他	供销集团	“根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履行，本集团根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2016年3月	是	是
与再融资相关的承诺	其他	本公司	“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司作为本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请人，就本次发行的相关事项承诺如下：本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向本次发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或者补偿；未以代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其他相关利益主体输送利益。”	2016年3月	是	是
与再融资	其他	中再生	“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司分别于2015年11月13日、2015年12月21日召开的第六届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行方案等议案（简称“本	2016年3月	是	是

相关的承诺			次非公开发行”）。本公司承诺：本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对认购对象提供任何财务资助或者补偿；不通过代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其他相关利益主体输送利益。”			
与再融资相关的承诺	其他	供销集团	“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（简称“秦岭水泥”）分别于 2015 年 11 月 13 日、2015 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行方案等议案。本公司承诺：本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对财通基金管理有限公司设立的玉泉 399 号及玉泉 400 号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司提供任何财务资助或者补偿；不会通过秦岭水泥，直接或间接对中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司提供任何财务资助或者补偿。本公司承诺不通过代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其他相关利益主体输送利益。”	2016 年 3 月	是	是
	其他	本公司	根据公司的发展战略以及当前经营规划，公司预计自本承诺函签署日起未来三个月不存在重大投资或资产购买的计划。	2016 年 3 月	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本公司于 2016 年 3 月 25 日以现场和网络投票相结合方式召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《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》，决定聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，授权董事会确定年度审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，依法规范运作。同时根据公司主营业务、资产构成的实际情况，对公司《内部控制评价工作制度》中的内部控制缺陷认定标准进行了调整，对该制度进行了相应的修订。

目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

十二、其他重大其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、“三证合一”情况

按照有关文件的规定和要求，报告期内，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，公司工商注册登记机关陕西省工商行政管理局于 2016 年 1 月 22 日核发公司新的《营业执照》，“三证合一”后公司统一社会信用代码为：91610000294201659H。

2、公司更名情况

2016 年 3 月 25 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》。

公司 2016 年 6 月 29 日收到陕西省工商行政管理局 2016 年 6 月 27 日出具的《企业名称变更核准通知书》（(国)名称变核内字[2016]第 2195 号），经国家工商总局核准，公司名称变更为：中再资源环境股份有限公司。名称变更核准的有效期为 6 个月，在有效期内，经公司登记机关变更登记，换发营业执照后公司名称正式生效。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国再生资源开发有限公司	240,060,867	0	0	240,060,867	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
中再生资源开发有限公司	108,273,600	0	0	108,273,600	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981	0	0	102,778,981	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
广东华清再生资源有限公司	64,704,981	0	0	64,704,981	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
山东中再生投资开发有限公司	55,234,472	0	0	55,234,472	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
湖北省再生资源有限公司	11,521,555	11,521,555	0	0	自新增股份上市之日起十二个月内不转让	2016年5月9日
湖北省再生资源有限公司	11,521,555	0	0	11,521,555	自新增股份上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%	2017年5月8日
湖北省再生资源有限公司	9,875,617	0	0	9,875,617	自新增股份上市之日起三十六个月内，	2018年5月8日

					转让数量不超过 70%	
唐山市再生资源有限公司	8,700,208	8,700,208	0	0	自新增股份上市之日起十二个月内不转让	2016年5月9日
唐山市再生资源有限公司	8,700,208	0	0	8,700,208	自新增股份上市之日起二十四个月内,转让数量不超过 35%	2017年5月8日
唐山市再生资源有限公司	7,457,322	0	0	7,457,322	自新增股份上市之日起三十六个月内,转让数量不超过 70%	2018年5月8日
四川省农业生产资料集团有限公司	7,819,181	7,819,181	0	0	自新增股份上市之日起十二个月内不转让	2016年5月9日
四川省农业生产资料集团有限公司	7,819,181	0	0	7,819,181	自新增股份上市之日起二十四个月内,转让数量不超过 35%	2017年5月8日
四川省农业生产资料集团有限公司	6,702,154	0	0	6,702,154	自新增股份上市之日起三十六个月内,转让数量不超过 70%	2018年5月8日
刘永彬	10,320,618	0	0	10,320,618	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
郇庆明	10,320,618	0	0	10,320,618	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年5月8日
河北君诚投资有限责任公司	3,141,742	3,141,742	0	0	自新增股份上市之日起十二个月内不转让	2016年5月9日
河北君诚投资有限责任公司	3,141,742	0	0	3,141,742	自新增股份上市之日起二十四个月内,转让数量不超过 35%	2017年5月8日
河北君诚投资有限责任公司	2,692,921	0	0	2,692,921	自新增股份上市之日起三十六个月内,转让数量不超过 70%	2018年5月8日
合计	680,787,523	31,182,686	0	649,604,837	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34,433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 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	0	340,060,867	25.35	240,060,867	质押	280,000,000	境内非国有法人
中再资源再生开发有限公司	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	32,918,727	2.45	21,397,172	无		境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	120,917	26,268,810	1.96	0	无		国有法人
唐山市再生资源有限公司	0	24,857,738	1.85	16,157,530	无		境内非国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司	0	22,340,516	1.67	14,521,335	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国再生资源开发有限公司	100,000,000	人民币普通股					
唐山冀东水泥股份有限公司	71,501,200	人民币普通股					
陕西省耀县水泥厂	26,268,810	人民币普通股					
陕西省华原技术服务公司	13,215,515	人民币普通股					
湖北省再生资源有限公司	11,521,555	人民币普通股					
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,075	人民币普通股					
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	9,376,313	人民币普通股					
唐山市再生资源有限公司	8,700,208	人民币普通股					
四川省农业生产资料集团有限公司	7,819,181	人民币普通股					
大成价值增长证券投资基金	5,000,402	人民币普通股					

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限公司、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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国再生资源开发有限公司	240,060,867			
2	中再生资源再生开发有限公司	108,273,600			
3	黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981			
4	广东华清再生资源有限公司	64,704,981			
5	山东中再生投资开发有限公司	55,234,472			
6	湖北省再生资源有限公司	21,397,172			
7	唐山市再生资源有限公司	16,157,530			
8	四川省农业生产资料集团有限公司	14,521,335			
9	刘永彬	10,320,618			
10	郇庆明	10,320,618			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东中，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限公司、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。			

前十名有限售条件股东持股可上市交易情况及限售条件见本报告“限售股份变动情况”部分内容。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
郇庆明	副总经理	10,320,618	10,320,618	0	

其它情况说明

经中国证监会证监许可[2015]49号文件核准（《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》），公司于2015年4月1日起实施重大资产重组，向包括中再生、郇庆明先生在内的11方发行股份购买相应资产，同年5月8日该次发行新增的股份680,787,523股分别登记至11方发行对象名下，郇庆明先生持有公司股份10,320,618股。

2015年8月26日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任郇庆明先生为公司副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹俊	财务总监	离任	辞职

公司董事会于2016年5月3日收到公司财务总监曹俊先生提交的书面辞职书，曹俊先生因其个人原因申请辞去公司财务总监职务。

2016年5月4日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于指定总经理代行财务总监职责的议案》。鉴于公司原财务总监曹俊先生因个人原因辞去公司财务总监职务，在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司董事兼总经理刘伟杰先生代行公司财务总监职责。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		150,897,360.73	137,013,642.36
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,232,000.00	100,000.00
应收账款		1,547,505,404.90	1,239,154,638.02
预付款项		50,083,496.18	28,513,826.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,472,825.73	8,922,098.56
买入返售金融资产			
存货		459,146,540.29	392,713,931.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,272,602.65	6,790,330.56
流动资产合计		2,240,610,230.48	1,813,208,467.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,418,200.00	7,418,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		30,058,609.33	30,787,350.01
固定资产		410,677,614.16	417,743,649.16
在建工程		7,495,416.60	7,674,892.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,105,492.25	91,216,444.88

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,250,059.04	485,999.04
递延所得税资产		70,874,237.41	68,308,231.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		617,879,628.79	623,634,766.98
资产总计		2,858,489,859.27	2,436,843,234.58
流动负债：			
短期借款		984,000,000.00	850,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		99,000,000.00	70,000,000.00
应付账款		147,379,201.13	80,485,741.27
预收款项		12,273,242.04	26,931,602.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		24,334,203.89	29,105,011.46
应交税费		59,409,674.52	84,127,590.97
应付利息		564,380.00	756,818.73
应付股利			
其他应付款		190,887,061.58	48,966,780.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,598,738.82	37,197,477.56
其他流动负债			
流动负债合计		1,521,446,501.98	1,227,571,023.12
非流动负债：			
长期借款		299,950,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		82,292,026.56	81,547,026.56
递延所得税负债		549,637.58	550,311.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,791,664.14	282,097,338.01
负债合计		1,904,238,166.12	1,509,668,361.13
所有者权益			

股本		791,803,387.00	791,803,387.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-389,202,003.79	-389,202,003.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,686,567.31	54,686,567.31
一般风险准备			
未分配利润		444,412,055.69	418,830,716.10
归属于母公司所有者权益合计		901,700,006.21	876,118,666.62
少数股东权益		52,551,686.94	51,056,206.83
所有者权益合计		954,251,693.15	927,174,873.45
负债和所有者权益总计		2,858,489,859.27	2,436,843,234.58

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		53,707,618.43	43,596,676.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,142,527.17	1,569,196.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		598,563,462.97	432,666,070.92
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		534,290.14	216,188.26
流动资产合计		655,947,898.71	478,048,132.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,872,165,688.25	1,872,165,688.25
投资性房地产			
固定资产		370,512.75	395,854.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		360,604.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,872,896,805.00	1,872,561,542.67
资产总计		2,528,844,703.71	2,350,609,675.33
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			92,564.12
预收款项			
应付职工薪酬		12,286,380.48	12,166,063.53
应交税费		48,675.65	123,237.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		84,940,669.37	85,771,273.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		397,275,725.50	298,153,138.93
非流动负债：			
长期借款		299,950,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,950,000.00	200,000,000.00
负债合计		697,225,725.50	498,153,138.93
所有者权益：			
股本		1,341,587,523.00	1,341,587,523.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,471,913,484.83	1,471,913,484.83
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润		-1,050,315,660.77	-1,029,478,102.58
所有者权益合计		1,831,618,978.21	1,852,456,536.40
负债和所有者权益总计		2,528,844,703.71	2,350,609,675.33

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		568,297,442.13	777,253,224.93
其中：营业收入		568,297,442.13	777,253,224.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		540,676,605.15	678,589,908.73
其中：营业成本		334,300,739.15	360,811,317.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,097,673.05	2,017,731.22
销售费用		2,808,470.81	1,493,787.00
管理费用		27,898,702.53	24,634,180.19
财务费用		35,485,848.52	37,664,202.51
资产减值损失		139,085,171.09	251,968,690.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			1,582,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,620,836.98	100,245,316.20
加：营业外收入		9,086,323.77	6,943,592.45
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		229,867.78	188,440.00
其中：非流动资产处置损失		133,508.15	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,477,292.97	107,000,468.65
减：所得税费用		9,400,473.27	23,370,701.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,076,819.70	83,629,766.90
归属于母公司所有者的净利润		25,581,339.59	79,633,182.07
少数股东损益		1,495,480.11	3,996,584.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,076,819.70	83,629,766.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,581,339.59	79,633,182.07
归属于少数股东的综合收益总额		1,495,480.11	3,996,584.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			4,074,898.09
减：营业成本			4,074,898.09
营业税金及附加			3,833.63
销售费用		498,570.82	3,000.00
管理费用		6,772,234.73	3,501,091.05
财务费用		13,564,791.69	476,931.53
资产减值损失		1,960.95	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			19,450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-20,837,558.19	15,465,143.79
加：营业外收入			22,633,613.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,837,558.19	38,098,756.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,837,558.19	38,098,756.83
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-20,837,558.19	38,098,756.83
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		271,302,823.91	654,864,607.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,639,913.04	2,683,015.11
收到其他与经营活动有关的现金		35,870,830.62	106,878,968.96
经营活动现金流入小计		308,813,567.57	764,426,591.82
购买商品、接受劳务支付的现金		478,734,522.17	662,407,384.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		55,515,031.55	50,719,425.15
支付的各项税费		53,598,246.13	44,923,945.80

支付其他与经营活动有关的现金		27,832,574.49	13,159,180.67
经营活动现金流出小计		615,680,374.34	771,209,935.66
经营活动产生的现金流量净额		-306,866,806.77	-6,783,343.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,582,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			8,072,470.61
投资活动现金流入小计		7,000.00	9,655,470.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,814,545.12	11,787,798.73
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,814,545.12	11,787,798.73
投资活动产生的现金流量净额		-16,807,545.12	-2,132,328.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		852,450,000.00	403,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		207,725,243.30	205,815,310.99
筹资活动现金流入小计		1,060,175,243.30	608,815,310.99
偿还债务支付的现金		642,500,000.00	554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,274,440.70	29,073,547.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		51,856,097.88	
筹资活动现金流出小计		726,630,538.58	583,073,547.02
筹资活动产生的现金流量净额		333,544,704.72	25,741,763.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,870,352.83	16,826,092.01
加：期初现金及现金等价物余额		73,527,047.62	49,211,326.50
六、期末现金及现金等价物余额		83,397,400.45	66,037,418.51

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			261,200.00
收到的税费返还			2,701,755.14
收到其他与经营活动有关的现金	42,605.33		35,244,246.47
经营活动现金流入小计	42,605.33		38,207,201.61
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	4,315,437.05		
支付的各项税费	8,400.00		46,619.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,532,060.87		17,666,360.51
经营活动现金流出小计	10,855,897.92		17,712,980.41
经营活动产生的现金流量净额	-10,813,292.59		20,494,221.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			14,834,722.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			14,834,722.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,730.59		32,753,800.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	652,730.59		32,753,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-652,730.59		-17,919,077.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	299,950,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,610,000.00		
筹资活动现金流入小计	377,560,000.00		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,416,843.79		
支付其他与筹资活动有关的现金	244,566,191.50		
筹资活动现金流出小计	355,983,035.29		
筹资活动产生的现金流量净额	21,576,964.71		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	10,110,941.53		2,575,143.80
加：期初现金及现金等价物余额	43,596,676.90		5,497,326.81
六、期末现金及现金等价物余额	53,707,618.43		8,072,470.61

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	791,803,387.00				-389,202,003.79				54,686,567.31		418,830,716.10	51,056,206.83	927,174,873.45
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	791,803,387.00				-389,202,003.79				54,686,567.31		418,830,716.10	51,056,206.83	927,174,873.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											25,581,339.59	1,495,480.11	27,076,819.70
(一) 综合收益总额											25,581,339.59	1,495,480.11	27,076,819.70
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	791,803,387.00				-389,202,003.79				54,686,567.31		444,412,055.69	52,551,686.94	954,251,693.15

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	401,800,000.00								35,167,819.37		263,201,095.49	39,481,823.40	739,650,738.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,800,000.00								35,167,819.37		263,201,095.49	39,481,823.40	739,650,738.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	390,003,387.00				-389,202,003.7						79,633,182.07	3,996,584.83	84,431,150.11

					9								
(一) 综合收益总额											79,633,182.07	3,996,584.83	83,629,766.90
(二) 所有者投入和减少资本	390,003,387.00				-389,202,003.79								801,383.21
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	390,003,387.00				-389,202,003.79								801,383.21
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	791,803,387.00				-389,202,003.79				35,167,819.37		342,834,277.56	43,478,408.23	824,081,888.37

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,341,587,523.00				1,471,913,484.83				68,433,631.15	-1,029,478,102.58	1,852,456,536.40
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,341,587,523.00				1,471,913,484.83				68,433,631.15	-1,029,478,102.58	1,852,456,536.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-20,837,558.19	-20,837,558.19
(一)综合收益总额										-20,837,558.19	-20,837,558.19
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,341,587,523.00				1,471,913,484.83				68,433,631.15	-1,050,315,660.77	1,831,618,978.21

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	660,800,000.00				306,195,398.33				68,433,631.15	-1,047,066,324.35	-11,637,294.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	660,800,000.00				306,195,398.33				68,433,631.15	-1,047,066,324.35	-11,637,294.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	680,787,523.00				1,165,718,086.50					38,098,756.83	1,884,604,366.33
(一) 综合收益总额										38,098,756.83	38,098,756.83
(二) 所有者投入和减少资本	680,787,523.00				1,165,718,086.50						1,846,505,609.50
1. 股东投入的普通股	680,787,523.00				1,165,718,086.50						1,846,505,609.50

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,341,587,523.00				1,471,913,484.83				68,433,631.15	-1,008,967,567.52	1,872,967,071.46

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：刘伟杰 会计机构负责人：邓跃伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司历史沿革：

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)是于 1996 年 10 月经陕西省人民政府【陕政函[1996]167 号】文批准,由陕西省耀县水泥厂(以下简称耀县水泥厂)作为主发起人设立的股份有限公司,1996 年 11 月 6 日在陕西省工商行政管理局注册登记。

经中国证监会发行字[1999]112 号批准,本公司于 1999 年 9 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股,本公司股票于 1999 年 12 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易,股票名称秦岭水泥,股票代码 600217。股票公开发行并上市后本公司股本总额增加到 20,650 万股。

2001 年 4 月本公司以总股本 20,650 万股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股,同时以资本公积每 10 股转增 8 股。变更后的本公司股本总额为 41,300 万股。

2004 年 4 月本公司以总股本 41,300 万股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股,同时以资本公积每 10 股转增 4 股。变更后的本公司股本总额为 66,080 万股。

经 2006 年 7 月 4 日召开的本公司股东大会审议通过股权分置改革对价方案,本公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东,以换取其所持本公司的非流通股份的上市流通权。流通股股东每 10 股获付 3.8 股股份,支付对价股份合计为 85,120,000 股。

2009 年 8 月,本公司债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能为由,向陕西省铜川市中级人民法院(以下简称铜川法院)申请对本公司进行重整。铜川法院于 2009 年 8 月 23 日裁定受理重整申请。2009 年 8 月 28 日裁定本公司重整,2009 年 12 月 14 日,铜川法院裁定批准本公司重整计划,并终止重整程序。2010 年 12 月 22 日,铜川法院裁定重整计划执行完毕。

2009 年 8 月 23 日,本公司控股股东耀县水泥厂与冀东水泥在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。耀县水泥厂拟将其持有的本公司 62,664,165 股国有法人股(占本公司股份总数的 9.48%,全部为无限售条件的流通股),以协议方式转让给冀东水泥。根据 2009 年 12 月 14 日经铜川法院批准的重整计划,冀东水泥作为重组方,有条件受让原股东让渡的公司股份 128,967,835 股。2010 年 5 月 18 日,国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2010]361 号)《关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》,同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。2010 年 6 月 3 日,耀县水泥厂与冀东水泥完成了股权转让手续。该次股权转让手续完成后,冀东水泥包括接受受让本公司其他股东让渡的股份,累计持有公司股份 122,664,165 股,成为本公司的第一大股东。截至 2010 年 12 月 29 日本公司原股东让渡股权全部划转完毕,冀东水泥持有本公司 191,632,000 股,占本公司股份 29%。耀县水泥厂持有本公司股份 38,633,660 股,占本公司股份 5.85%,陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司(以下简称祥烨公司)持有本公司股份 39,751,237 股,占本公司股份 6.02%,耀县水泥厂和祥烨公司为一致行动人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有 3 名董事会成员,本公司成为冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。

2011 年 5 月 20 日,本公司召开 2010 年度股东大会,会议选举产生新一届董事会,冀东水泥在董事会成员中占有控制地位,本公司成为冀东水泥控制的子公司。

2012 年 12 月 4 日,祥烨公司与陕西省耀县水泥生产技术服务公司(以下简称生产技术服务公司)签署了《股份转让协议》,将其持有本公司的无限售条件流通股 36,398,667 股,占本公司股份总数的 5.51%,转让给生产技术服务公司。2012 年 12 月 14 日,祥烨公司与生产技术服务公司完成了股权转让手续,生产技术服务公司持有公司股份 36,398,667 股,占本公司股份总数的 5.51%。

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司总股本为 66,080 万股,全部为无限售股份。其中:冀东水泥持有本公司 185,380,000 股,占本公司股份总数的 28.05%;耀县水泥厂持有本公司股份 29,603,500 股,占本公司股份总数的 4.48%;生产技术服务公司持有本公司 22,404,823 股,占本公司股份总数的 3.39%,耀县水泥厂和生产技术服务公司为一致行动人。

2015 年本公司股东冀东水泥以每股 2.75 元的价格向中再生转让其所持的本公司 1 亿股股票,同时,本公司向中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明等 11 名发行对象发行股份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，公司依法履行审批及变更登记手续。截止 2015 年 5 月 8 日，本公司累计发行股本总数 1,341,587,523 股。

本公司属水泥建材行业，经营范围主要为：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动）。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本和经营范围变更的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》等议案。公司已完成相关工商变更登记手续，变更登记后公司的经营范围变更为：水泥、水泥熟料的生产、销售；开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）。

2015 年 7 月 20 日，公司取得注册登记机关陕西省工商行政管理局核发的《营业执照》。

注册地：陕西省铜川市耀州区东郊

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层

法定代表人：管爱国

注册号：610000100147301

注册资本：人民币 1,341,587,523.00 元

本公司 2015 年内发生重大资产重组，并构成非业务类型的反向购买，故合并报表范围变化以发行股份收购资产的八家标的公司（洛阳公司、四川公司、唐山公司、江西公司、黑龙江公司、湖北公司、广东公司、山东公司）为合并主体。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121 号）以及《陕西省人民政府办公厅关于印发三证合一登记制度改革工作实施方案的通知》（陕政办发〔2015〕58 号）等文件要求，本公司现已对原营业执照（注册号：610000100147301）、组织机构代码证（代码：29420165-9）、税务登记证（陕税联字：610204294201659 号）进行“三证合一”，公司于 2016 年 1 月 27 日取得工商注册登记机关陕西省工商行政管理局 2016 年 1 月 22 日核发的《营业执照》，“三证合一”后公司统一社会信用代码为：91610000294201659H。

2. 合并财务报表范围

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%

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下简称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

本集团自报告期末起 12 个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及上半年度的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团以 12 个月作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财

务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民

币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该

金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团可供出售金融资产，年末按照成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团年末以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元
------------------	--------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1: 应收政府部门的家电拆解基金、经常性补贴	不提取
组合 2: 合并报表范围内的关联方	不提取
组合 3: 控股股东可以控制的子公司（不含合营、联营企业）	不提取
组合 4: 对除此以外的应收款项按照账龄进行组合	按照相应的计提比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	已有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	本单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、周转材料及库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和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。

13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处

置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用成本计量模式：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定的投资性房地产年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
土地	50	19	1.62

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见长期资产减值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和电子设备等。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-25	5	3.8-4.75
运输工具	平均年限法	5-6	5	15.83-19
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.5-19
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
办公设备	平均年限法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。折旧方法和固定资产折旧方法一致。

16. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件及其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿所提供的辞退福利时产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退福利补偿款，按五年期国债利率折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23. 收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 销售商品收入确认具体政策：

本集团销售商品收入确认的具体方法为在客户提取货物并取得收款权利时确认。

本集团将国家相关部门拨付的废弃电子产品处理基金作为劳务收入进行会计核算。该基金是国家相关部门根据其审核认定的拆解量向公司拨付，是公司拆解劳务的对价。本集团按季度依据相关部门审核确定的拆解量确认收入，如果在会计报表报出日尚未取得相关部门审核确定的拆解量，本集团以该季度实际拆解量扣除依据历史不合格拆解率确定的不合格拆解台数确认收入。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

无

28. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额	3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
土地使用税	土地使用面积	2、4、6、7、14 元/平方米/年
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
四川公司	15%

2. 税收优惠**(1)企业所得税优惠政策**

根据财政部、国家税务总局颁发的《关于执行综合资源利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），自2008年1月1日起以《目录》中所列示资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算当年应纳税所得额时，符合《目录》条件的产品收入减按90%计入当年收入总额。洛阳公司、黑龙江公司、山东公司、唐山公司、江西公司、广东公司享受该优惠政策，其中洛阳公司、黑龙江公司优惠期从2012年开始，山东公司从2013年开始，唐山公司从2014年开始，江西公司、广东公司从2015年开始。

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税〔2001〕202号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，经四川省内江市东兴区国家税务局以财税〔2011〕58号文件批准，四川公司从2011年1月1日至2020年12月31日的企业所得税按15%的税率征收。

(2) 增值税优惠政策

根据关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知〔财税〔2015〕78号文件〕，经财政部、国家税务总局批准，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	310,910.82	270,309.87
银行存款	83,086,489.63	73,256,737.75
其他货币资金	67,499,960.28	63,486,594.74
合计	150,897,360.73	137,013,642.36
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

其他货币资金为借款、开具承兑汇票而存入银行的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,232,000.00	100,000.00
商业承兑票据	0	0
合计	10,232,000.00	100,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,547,916,574.8	100.00	411,169.90	0.03	1,547,505,404.9	1,241,513,589.97	100.00	2,358,951.95	0.19	1,239,154,638.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,547,916,574.80	/	411,169.9	/	1,547,505,404.9	1,241,513,589.97	/	2,358,951.95	/	1,239,154,638.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	6,595,033.06	329,751.65	5%
1至2年	795,510.51	79,551.05	10%
2至3年	3,734.40	1,867.20	50%
3年以上			
3至4年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,394,277.97	411,169.90	5.56%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,947,782.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额（元）
客户一	非关联方	1,518,070,444.84	2 年以内	98.07	
客户二	控股股东可以控制的子公司	21,475,843.74	1 年以内	1.39	
客户三	非关联方	2,629,380.30	1 年以内	0.17	131,469.02
客户四	控股股东可以控制的子公司	1,082,367.6	1 年以内	0.07	
客户五	非关联方	723,727.81	1 至 2 年	0.05	72,372.78
合计	—	1,543,981,764.29	—	99.75	203,841.80

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,077,655.03	94.00	25,393,046.77	89.05
1 至 2 年	2,950,476.73	5.89	3,058,844.93	10.73
2 至 3 年	15,065.22	0.03	40,344.42	0.14
3 年以上	40,299.20	0.08	21,590.61	0.08
合计	50,083,496.18	100.00	28,513,826.73	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
供应商一	15,180,344.48	30.31	1 年内	未到结算时点
供应商二	9,119,400.00	18.21	1 年内	未到结算时点
供应商三	2000000.00	3.99	1 年内	未到结算时点
供应商四	1,882,273.51	3.76	1 年内	未到结算时点
供应商五	1500000.00	2.99	1 年内	未到结算时点
合计	29,682,017.99	59.27		

7、应收利息适用 不适用**8、应收股利**适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,377,002.15	100.00	904,176.42	7.95	10,472,825.73	9,787,148.72	100.00	865,050.16	8.84	8,922,098.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,377,002.15	/	904,176.42	/	10,472,825.73	9,787,148.72	/	865,050.16	/	8,922,098.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,210,714.53	460,135.74	5%
1 至 2 年	1,272,278.92	127,227.87	10%
2 至 3 年	255,475.87	127,737.94	50%

3 年以上			
3 至 4 年	180,074.87	180,074.87	100%
4 至 5 年			
5 年以上	9,000.00	9,000.00	100%
合计	10,927,544.19	904,176.42	8.27%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,126.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,772,957.83	4,319,176.52
押金、保证金	265,569.47	253,196.00
代垫款	6,599,378.86	2,075,501.90
房租	0.00	8,000.00
往来款	1,082,906.22	2,963,359.46
其他	656,189.77	167,914.84
合计	11,377,002.15	9,787,148.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
绥化市里程道路运输服务有限公司	代垫款	3,386,210.40	1年以内/1-2年	29.76	195,725.29
王双朋(绥化市经济开发区双朋装卸队)	往来款	1,082,906.22	1年以内	9.52	54,145.31
湖南永创机电设备有限公司	代垫款	526,050.00	1年以内	4.62	26,302.50
苏州天之乐环境科技有限公司	代垫款	492,000.00	1年以内/1-2年	4.32	29,940.00
孟津县平乐镇会计核算站	其他	448,657.96	1年以内	3.94	
合计	/	5,935,824.58	/	52.16	306,113.1

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
孟津县平乐镇会计核算站	即征即退增值税款	448,657.96	1年以内	2016年9月
合计	/	448,657.96	/	/

10. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,893,904.23		122,893,904.23	83,272,356.64		83,272,356.64
在产品						
库存商品(产成品)	513,847,976.82	233,508,264.71	280,339,712.11	450,037,734.15	221,376,788.68	228,660,945.47
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	24,267,919.65	14,767,784.04	9,500,135.61	99,619,707.91	49,451,701.04	50,168,006.87
周转材料(包装物、低值易耗品等)	408,127.60		408,127.60	430,105.36		430,105.36
发出商品	79,433,892.90	33,429,232.16	46,004,660.74	49,471,235.17	19,288,718.14	30,182,517.03
合计	740,851,821.20	281,705,280.91	459,146,540.29	682,831,139.23	290,117,207.86	392,713,931.37

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品(产成品)	221,376,788.68	147,523,621.38		135,392,145.35		233,508,264.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	49,451,701.04	1,495,119.06		36,179,036.06		14,767,784.04
发出商品	19,288,718.14	34,623,636.09		20,483,122.07		33,429,232.16
合计	290,117,207.86	183,642,376.53		192,054,303.48		281,705,280.91

本公司会计政策规定：库存商品、在产品和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。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,896,608.10	4,870,150.71
预缴企业所得税	3,375,994.55	1,920,179.85
合计	12,272,602.65	6,790,330.56

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	7,418,200.00		7,418,200.00	7,418,200.00		7,418,200.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	7,418,200.00		7,418,200.00	7,418,200.00		7,418,200.00
合计	7,418,200.00		7,418,200.00	7,418,200.00		7,418,200.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
孟津民丰村镇银行股份有限公司	7,418,200.00			7,418,200.00					5.27	

公司										
合计	7,418,200.00			7,418,200.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,880,071.46	6,665,749.55		33,545,821.01
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,880,071.46	6,665,749.55		33,545,821.01
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,534,517.04	223,953.96		2,758,471.00
2. 本期增加金额	68,453.67	660,287.01		728,740.68
(1) 计提或摊销	68,453.67	660,287.01		728,740.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,602,970.71	884,240.97		3,487,211.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,277,100.75	5,781,508.58		30,058,609.33
2. 期初账面价值	24,345,554.42	6,441,795.59		30,787,350.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江西 4-5#厂房	8,074,476.27	正在办理中

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	344,761,139.08	163,610,074.20	6,643,339.09	10,722,928.20	19,875,025.30	545,612,505.87
2. 本期增加金额	3,796,680.27	7,894,737.65	680,934.60	87,965.73	1,777,592.20	14,237,910.45
(1) 购置	2,226,996.30	4,225,465.24	680,934.60	87,965.73	1,456,224.67	8,677,586.54
(2) 在建工程转入	1,569,683.97	3,669,272.41			321,367.53	5,560,323.91
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	122,508.00	0.00	90,636.00	0.00	146,119.00	359,263.00
(1) 处置或报废	122,508.00	0.00	90,636.00	0.00	146,119.00	359,263.00
4. 期末余额	348,435,311.35	171,504,811.85	7,233,637.69	10,810,893.93	21,506,498.50	559,491,153.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	50,540,644.02	58,261,081.24	4,502,677.72	2,635,955.06	11,928,498.67	127,868,856.71
2. 本期增加金额	8,173,168.97	9,509,364.00	545,924.23	805,507.05	2,141,513.77	21,175,478.02
(1) 计提	8,173,168.97	9,509,364.00	545,924.23	805,507.05	2,141,513.77	21,175,478.02
3. 本期减少金额	10,183.53	0.00	81,798.99		138,813.05	230,795.57
(1) 处置或报废	10,183.53	0.00	81,798.99		138,813.05	230,795.57
4. 期末余额	58,703,629.46	67,770,445.24	4,966,802.96	3,441,462.11	13,931,199.39	148,813,539.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	289,731,681.89	103,734,366.61	2,266,834.73	7,369,431.82	7,575,299.11	410,677,614.16
2. 期初账面价值	294,220,495.06	105,348,992.96	2,140,661.37	8,086,973.14	7,946,526.63	417,743,649.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
洛阳办公楼	2,983,945.17

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼、厂区装修及改造工程	3,260,967.14		3,260,967.14	3,806,662.45		3,806,662.45
拆解线改造工程	672,522.53		672,522.53	1,607,408.20		1,607,408.20
小家电拆解线	2,911,662.91		2,911,662.91	490,180.6		490,180.60
中央除尘系统				1,114,652.90		1,114,652.90
其他	650,264.02		650,264.02	655,987.86		655,987.86
合计	7,495,416.60		7,495,416.60	7,674,892.01		7,674,892.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
办公楼、厂区装修及改造工程	2,509,000.00	3,806,662.45	1,307,000.66	1,852,695.97		3,260,967.14	52.09					自筹
拆解线改造工程	2,170,000.00	1,607,408.2	1,054,035.45	1,988,921.12		672,522.53	48.57					自筹

小家电拆解线	4,820,000.00	490,180.6	2,421,482.31	0.00		2,911,662.91	50.24						自筹
中央除尘系统	1,720,000.00	1,114,652.9	604,053.92	1,718,706.82		0.00	99.99						自筹
合计	11,219,000.00	7,018,904.15	5,386,572.34	5,560,323.91		6,845,152.58	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	100,422,516.45			1,068,154.46	150,000.00	101,640,670.91
2. 本期增加金额				102,912.62		102,912.62
(1) 购置				102,912.62		102,912.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	100,422,516.45			1,171,067.08	150,000.00	101,743,583.53
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,978,425.42			370,800.61	75,000.00	10,424,226.03
2. 本期增加金额	1,103,506.20			102,859.05	7,500.00	1,213,865.25
(1) 计提	1,103,506.20			102,859.05	7,500.00	1,213,865.25
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	11,081,931.62			473,659.66	82,500.00	11,638,091.28
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	89,340,584.83			697,407.42	67,500.00	90,105,492.25
2. 期初账面价值	90,444,091.03			697,353.85	75,000.00	91,216,444.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、装饰及改造等费	437,019.02	730,459.36	278,023.34		889,455.04
其他	48,980.02	360,604.00	48,980.02		360,604.00
合计	485,999.04	1,091,063.36	327,003.36		1,250,059.04

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	283,018,666.28	66,234,343.89	302,844,855.58	68,308,231.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	18,559,574.08	4,639,893.52		
合计	301,578,240.36	70,874,237.41	302,844,855.58	68,308,231.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产账面价值大于计税基础	2,198,550.33	549,637.58	2,198,550.33	549,637.58
内部交易未实现亏损			2,695.48	673.87
合计	2,198,550.33	549,637.58	2,201,245.81	550,311.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

29、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	238,000,000.00	197,000,000.00
抵押借款	427,000,000.00	388,000,000.00
保证借款	14,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	305,000,000.00	215,000,000.00
合计	984,000,000.00	850,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	99,000,000.00	70,000,000.00
合计	99,000,000.00	70,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	131,699,850.57	71,006,918.42
工程款	5,673,257.57	7,247,921.99
加工费	5,797,426.38	995,601.26
应付设备、软件款	2,212,770.00	1,131,329.30
其他	1,995,896.61	103,970.30

合计	147,379,201.13	80,485,741.27
----	----------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	2,005,625.49	未达支付条件
供应商二	1,992,333.14	未达支付条件
供应商三	1,569,181.00	未达支付条件
供应商四	464,583.14	未达支付条件
合计	6,031,722.77	/

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,273,242.04	26,931,602.73
合计	12,273,242.04	26,931,602.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,679,594.28	48,475,695.11	53,181,141.79	23,974,147.60
二、离职后福利-设定提存计划	425,417.18	3,647,025.47	3,712,386.36	360,056.29
三、辞退福利	0.00	103,498.00	103,498.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,105,011.46	52,226,218.58	56,997,026.15	24,334,203.89

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,108,758.75	43,676,732.81	47,971,063.12	22,814,428.44
二、职工福利费	355,732.00	1,487,004.64	1,649,018.64	193,718.00

三、社会保险费	99,972.99	1,591,942.48	1,586,909.01	105,006.46
其中：医疗保险费	88,040.47	1,259,638.83	1,257,797.06	89,882.24
工伤保险费	5,500.79	242,008.32	240,062.40	7,446.71
生育保险费	6,431.73	90,295.33	89,049.55	7,677.51
四、住房公积金	47,162.03	1,192,317.65	1,120,553.68	118,926.00
五、工会经费和职工教育经费	1,067,968.51	527,697.53	853,597.34	742,068.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,679,594.28	48,475,695.11	53,181,141.79	23,974,147.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	414,205.99	3,425,866.06	3,492,285.73	347,786.32
2、失业保险费	11,211.19	221,159.41	220,100.63	12,269.97
3、企业年金缴费				
合计	425,417.18	3,647,025.47	3,712,386.36	360,056.29

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,530,007.75	2,592,797.25
消费税	0	0
营业税	86,451.89	179,679.35
企业所得税	55,750,803.04	79,727,488.49
个人所得税	165,521.83	217,714.31
城市维护建设税	70,188.38	83,423.98
房产税	431,714.51	608,337.14
土地使用税	281,535.90	560,775.92
教育费附加	83,370.54	83,424.00
其他税费	10,080.68	73,950.53
合计	59,409,674.52	84,127,590.97

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	564,380.00	756,818.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	564,380.00	756,818.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

38、应付股利

适用 不适用

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款本息	160,206,099.38	23,780,415.47
押金及保证金	10,495,670.88	5,660,481.36
往来款	6,192,808.16	12,928,801.38
备用金	108,480.50	798,102.61
其他	13,884,002.66	5,798,979.58
合计	190,887,061.58	48,966,780.4

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来单位一	1,287,093.74	未到结算期
往来单位二	400,000.00	未到结算期
往来单位三	306,601.23	未到结算期
合计	1,993,694.97	/

40、划分为持有待售的负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年到期的其他非流动负债	3,598,738.82	7,197,477.56
合计	3,598,738.82	37,197,477.56

其他说明：

1年到期的其他非流动负债为重分类的递延收益。

42、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	299,950,000.00	200,000,000.00
合计	299,950,000.00	200,000,000.00

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

46、专项应付款

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,547,026.56	745,000.00		82,292,026.56	收到的政府补助
合计	81,547,026.56	745,000.00		82,292,026.56	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
再生资源回收利用基地建设	389,915.91				389,915.91	与资产相关
绥化再生资源回收利用基地建设	6,336,134.30				6,336,134.30	与资产相关
绥化再生资源加工园区及回收网络建设项目	7,748,917.92				7,748,917.92	与资产相关
全国再生资源回收网络体系建设	3,925,438.82				3,925,438.82	与资产相关
绥化再生资源回收利用基地及网络建设项目	1,751,915.12				1,751,915.12	与资产相关
重金属污染防治扶持资金	968,000.08				968,000.08	与资产相关
废家电拆解厂建地项目	2,000,000.16				2,000,000.16	与资产相关
再生资源回收利用基地建设	1,250,000.08				1,250,000.08	与资产相关
80万台/年废旧家电回收拆解、年处理10万台废旧冰箱资源化综合利用项目	8,666,666.62				8,666,666.62	与资产相关
城市矿产家电扩建项目资金	1,430,000.00	40,000.00			1,470,000.00	与资产相关
国家“城市矿产”示范基地	2,499,999.92				2,499,999.92	与资产相关
西南再生资源产业基地项目基础设施建设款	4,633,610.48				4,633,610.48	与资产相关
全国再生资源回收网络体系建设	3,842,592.55				3,842,592.55	与资产相关
城市矿产示范基地	4,571,428.57				4,571,428.57	与资产相关
央企进冀专项资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关

2016 年半年度报告

江西再生资源示范基地 1	8,986,486.50				8,986,486.50	与资产相关
江西再生资源示范基地 2	6,954,044.53				6,954,044.53	与资产相关
年综合回收利用 75 万吨废钢铁和 60 万台废旧家电产业化项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
集散基地、昌西分拣中心、网点建设、信息化平台及培训中心 5 个项目补贴	9,991,875.00				9,991,875.00	与资产相关
稀贵金属提炼项目		705,000.00			705,000.00	与资产相关
合计	81,547,026.56	745,000.00	0.00	0.00	82,292,026.56	/

49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,341,587,523.00						1,341,587,523.00

其他说明：

(1) 合并财务报表中权益性工具的金额

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本金额	791,803,387.00			791,803,387.00
合计	791,803,387.00			791,803,387.00

50、其他权益工具

适用 不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	-389,202,003.79			-389,202,003.79
其他资本公积				
合计	-389,202,003.79			-389,202,003.79

52、库存股

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

54、专项储备

适用 不适用

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,686,567.31			54,686,567.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,686,567.31			54,686,567.31

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	418,830,716.10	263,201,095.49
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	418,830,716.10	263,201,095.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润	25,581,339.59	79,633,182.07
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		0
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	444,412,055.69	342,834,277.56

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

57、营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	561,320,039.61	331,693,940.79	770,746,336.06	359,578,935.01
其他业务	6,977,402.52	2,606,798.36	6,506,888.87	1,232,382.43
合计	568,297,442.13	334,300,739.15	777,253,224.93	360,811,317.44

58、营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,606.67	116,502.69
城市维护建设税	562,216.67	829,297.68
教育费附加	531,849.71	1,050,938.24
资源税		
其他税费		20,992.61
合计	1,097,673.05	2,017,731.22

59、销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,141,530.25	594,738.61
差旅费及招待费	70,050.5	64,892.00
运输费	1,155,848.28	423,305.31
折旧费	12,714.43	13,068.78
其他费用	428,327.35	397,782.30
合计	2,808,470.81	1,493,787.00

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,305,131.30	8,117,862.63
修理费	116,174.66	159,536.42
水电费	628,986.36	602,877.41
邮电通讯费	299,784.01	108,941.26
办公费	516,574.71	566,484.68
差旅费	808,527.41	790,752.34
董事会经费	729,056.59	
聘请中介机构费	1,431,901.69	420,556.14
咨询费		304,298.16
交通费	90,960.10	164,896.90
折旧费	3,509,872.49	4,667,051.68
业务招待费	(226,112.24)	805,896.76
会议费	33,729.03	87,800.00
费用性税金	2,839,487.84	3,167,480.10
长期资产摊销	1,330,046.13	979,123.64
租赁费	278,865.36	737,584.67
物业管理费	818,509.47	307,050.00
物料消耗	(17,974.77)	46,631.29
劳动保护费	14,421.93	15,149.53
汽车费用	734,891.26	695,806.52
其他费用	1,655,869.20	1,888,400.06
合计	27,898,702.53	24,634,180.19

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,029,064.56	39,918,676.47
减：利息收入	-294,838.55	-2,540,547.77
贴现利息	156,378.41	
手续费	8,540.83	286,073.81
其他	1,586,703.27	
合计	35,485,848.52	37,664,202.51

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,938,655.79	884,146.76
二、存货跌价损失	141,023,826.88	251,084,543.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	139,085,171.09	251,968,690.37

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,582,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		1,582,000.00

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		659.82	
其中：固定资产处置利得		659.82	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,972,184.74	6,667,139.89	7,043,613.74
罚没利得	1,079,244.59		1,079,244.59
其他	34,894.44	275,792.74	34,894.44
合计	9,086,323.77	6,943,592.45	8,157,752.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

递延收益转入	3,598,738.74	3,401,363.78	与资产相关
长陵工业园区奖励	1,770,000.00		与收益相关
所得税返还	1,160,000.00	1,624,000.00	与收益相关
增值税返还	928,571.00	1,329,976.11	与收益相关
环保专项资金	500,000.00		与收益相关
内江市东兴区财政国库企业贷款贴息	11,875.00		与收益相关
平乐镇财政所税收奖励	3,000.00		与收益相关
节能减排补助		300,000.00	与收益相关
中小企业科技补助		11,800.00	与收益相关
合计	7,972,184.74	6,667,139.89	/

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	133,508.15		133,508.15
其中：固定资产处置损失	133,508.15		133,508.15
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	2,000.00	30,000.00
其他	66,359.63	186,440.00	66,359.63
合计	229,867.78	188,440.00	229,867.78

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,967,152.67	30,136,441.34
递延所得税费用	-2,566,679.40	-6,765,739.59
合计	9,400,473.27	23,370,701.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	36,477,292.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,119,323.23
子公司适用不同税率的影响	-1,008,763.20
调整以前期间所得税的影响	-1,154.09
非应税收入的影响	-3,928,938.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,616.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,209,389.55
所得税费用	9,400,473.27

68、其他综合收益

详见附注

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	32,053,447.31	105,653,379.89
财务费用	294,838.55	1,034,643.97
营业外收入	3,074,291.44	53,603.50
其他	448,253.32	137,341.6
合计	35,870,830.62	106,878,968.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	15,703,932.74	5,469,807.25
营业外支出	30,000.00	188,440.00
往来款	12,098,641.75	7,500,933.42
合计	27,832,574.49	13,159,180.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
重组收到货币资金		8,072,470.61
合计		8,072,470.61

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金收回	42,396,634.46	29,499,701.89
往来款收回	165,328,608.84	176,315,609.10
合计	207,725,243.3	205,815,310.99

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款及利息	5,446,097.88	
支付短期借款保证金	29,610,000.00	
支付应付票据的保证金	16,800,000.00	
合计	51,856,097.88	

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,076,819.70	83,629,766.90

加：资产减值准备	-10,350,582.74	46,611,333.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,904,218.70	20,630,825.81
无形资产摊销	1,213,865.25	1,200,524.65
长期待摊费用摊销	327,003.36	468,836.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,278.88	-659.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	124,229.27	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,029,064.56	36,905,657.63
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,582,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,566,005.53	-6,765,739.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-673.87	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,020,681.97	-56,041,720.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,703,061.85	-106,167,193.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,910,280.53	-25,672,975.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-306,866,806.77	-6,783,343.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	83,397,400.45	66,037,418.51
减：现金的期初余额	73,527,047.62	49,211,326.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,870,352.83	16,826,092.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,397,400.45	73,527,047.62
其中：库存现金	310,910.82	270,309.87
可随时用于支付的银行存款	83,086,489.63	73,256,737.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,397,400.45	73,527,047.62

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,499,960.28	借款、开具承兑汇票而存入银行的保证金。
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	199,615,259.15	抵押
无形资产	83,525,854.77	抵押
合计	350,641,074.2	/

72、外币货币性项目

□适用 √不适用

73、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳公司	河南省孟津县	孟津县平乐镇	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
四川公司	四川省内江市	四川省内江市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
唐山公司	河北省唐山市	河北省唐山市玉田县	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
江西公司	江西省南昌市	南昌市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
黑龙江公司	黑龙江省绥化	黑龙江省绥化	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
湖北公司	湖北省蕲春县	湖北省蕲春县	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
广东公司	广东省清远市	广东省清远市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
山东公司	山东省临沂市	山东省临沂市	废弃资源综合利用	56.00		非同一控制下的企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东公司	44%	2,857,745.07		53,913,951.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动	负债合计

称					负 债						负 债	
山东公司	288,562,939.42	57,670,455.27	346,233,394.69	226,797,742.55	-	226,797,742.55	225,229,088.72	58,485,768.25	283,714,856.97	167,678,023.28		167,678,023.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东公司	80,070,604.01	3,398,818.45	3,398,818.45	-44,542,955.96	116,973,411.63	9,083,147.34	9,083,147.34	26,151,539.85

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务均以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款大部分系固定利率，故受人民币利率变动风险影响较小。

3、其他价格风险

本公司的价格风险主要来自于塑料、金属、玻璃的价格波动，对于本公司的经营业绩可能造成影响。

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中再生	北京市西	废弃资源综	10,000	25.35	25.35

	城区宣武 门外大街 甲一号环 球讯中心 B 座 9 层	合利用			
--	---	-----	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

中再生的控股股东是供销集团。

本企业最终控制方是中华全国供销合作总社

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川中再生环保科技服务有限公司	母公司的控股子公司
唐山中再生环保科技服务有限公司	母公司的控股子公司
中再生洛阳再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司
重庆市绿色再生资源回收网络有限责任公司	母公司的控股子公司
中再生盱眙资源开发有限公司	股东的子公司
安徽中再生资源开发有限公司	股东的子公司
湖北蕲春中再再生资源有限公司	股东的子公司
四川塑金科技有限公司	股东的子公司
常州塑金高分子科技有限公司	股东的子公司
江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司
中国再生资源开发有限公司青岛分公司	其他
中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	其他
萍乡花溪再生资源回收利用开发有限公司	其他
江西中奉资源开发有限公司	其他
大庆再生资源开发有限公司	其他
宁夏达源再生资源开发有限公司	其他
山东临沂中再生联合发展有限公司	其他
绥化再生资源开发有限公司	其他
洛阳汉鼎金属回收有限公司	其他
洛阳宏润塑业有限公司	其他
清远华清再生资源投资开发有限公司	其他
李中庆	其他
供销集团财务有限公司	其他
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	其他
云南巨鹿环保科技有限公司	其他
广东塑金科技有限公司	其他
广东亿捷科技发展有限公司	其他

清远中再生商务服务有限公司	其他
山东中再生环境服务有限公司	其他
中国再生资源开发有限公司武汉分公司	其他
山东中再生	参股股东
黑龙江中再生	参股股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国再生资源开发有限公司青岛分公司	采购商品		260,599.68
中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	采购商品	943,020.52	365,585.37
中再生盱眙资源开发有限公司	采购商品	5,619,137.13	3,099,716.57
四川中再生环保科技服务有限公司	采购商品	38,275,782.9	209,972.87
四川中再生环保科技服务有限公司	采购水电	665,601.73	
萍乡花溪再生资源回收利用开发有限公司	采购商品		36,125.00
江西中奉资源开发有限公司	采购商品	17,701,967.52	9,920,918.80
安徽中再生资源开发有限公司	采购商品	9,224,946.48	
大庆再生资源开发有限公司	采购商品	343,193.96	
湖北蕲春中再再生资源有限公司	采购商品	68,087.10	
山东临沂中再生联合发展有限公司	采购商品	2,562,782.29	
绥化再生资源开发有限公司	采购商品	8,214,032.00	
唐山中再生环保科技服务有限公司	采购水电	493,995.69	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洛阳汉鼎金属回收有限公司	销售商品		1,544,041.68
洛阳宏润塑业有限公司	销售商品	15,633,068.05	18,394,703.68
四川塑金科技有限公司	销售商品	311,429.67	13,112,478.21
四川中再生环保科技服务有限公司	销售商品	12,438,944.45	16,958,452.99
中再生洛阳再生资源开发有限公司	销售商品	1,777,209.28	1,411,158.23
常州塑金高分子科技有限公司	销售商品		4,753.85
湖北蕲春中再再生资源有限公司	销售商品	925,100.54	646,352.11
山东临沂中再生联合发展有限公司	销售商品	2,167,556.06	
中再生洛阳再生资源开发有限公司	销售电力	1,250,956.50	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
广东华清	广东公司	其他资产托管	2015年10月1日	2016年12月31日	固定收益	

关联托管/承包情况说明

本公司接受关联方广东华清的委托，对其下属全资子公司广东塑金科技有限公司进行经营管理，托管期限自 2015 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中再生洛阳再生资源开发有限公司	房屋建筑物	104,625.81	130,800.00
山东中再生	房屋建筑物		1,742,400.00
江西中再生环保产业有限公司	房屋、土地	5,184,162.00	4,284,162.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川中再生环保科技服务有限	办公楼等公共设施	25,286.84	27,680.00
唐山中再生环保科技服务有限公司	房屋	36,216.21	120,000.00
中再生洛阳再生资源开发有限公司	房屋建筑物	104,625.81	196,200.00
清远华清再生资源投资开发有限公司	货场、房屋、厂房、生产设备	314,931.58	234,881.58

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黑龙江公司	100,000,000.00	2016/6/22	2017/6/22	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李中庆	35,000,000.00	2015/12/24	2016/6/20	是
李中庆	10,000,000.00	2015/12/24	2016/2/17	是
李中庆	10,000,000.00	2016/3/24	2016/6/24	是
黑龙江中再生	100,000,000.00	2015/6/8	2016/6/7	是
黑龙江中再生	20,000,000.00	2015/7/10	2016/1/9	是
黑龙江中再生	10,000,000.00	2015/8/3	2016/1/30	是
黑龙江中再生	6,000,000.00	2015/9/18	2016/3/16	是
黑龙江中再生	5,000,000.00	2015/8/3	2016/8/2	否
黑龙江中再生	5,000,000.00	2015/8/21	2016/3/20	是
黑龙江中再生	4,000,000.00	2015/9/9	2016/3/8	是
黑龙江中再生	20,000,000.00	2016/1/8	2016/7/6	否
黑龙江中再生	10,000,000.00	2016/2/5	2016/8/3	否
黑龙江中再生	9,000,000.00	2016/3/11	2017/3/10	否

黑龙江中再生	6,000,000.00	2016/4/15	2016/10/12	否
山东中再生	50,000,000.00	2015/9/10	2016/9/10	否
四川中再生环保科技服务有限公司	15,000,000.00	2014/11/27	2017/10/22	否
四川中再生环保科技服务有限公司	20,000,000.00	2014/11/27	2017/10/22	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中再生	2,696,919.78	2013/12/14	2016/2/2	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	48,028.30	2014/7/2	2016/1/4	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	330,800.70	2014/7/2	2016/1/5	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	400,000.00	2014/7/2	2016/1/19	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	33,900.00	2014/7/2	2016/1/22	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	204,900.00	2014/7/2	2016/2/3	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	40,152.97	2014/7/2	2016/2/15	已偿还
供销集团财务有限公司	100,000,000.00	2015/8/11	2016/2/5	已偿还
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	2,830,000.00	2015/11/11	2016/5/10	已偿还
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	3,500,000.00	2015/11/11	2016/6/30	已偿还
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	1,170,000.00	2015/11/11		未还
中再生	4,500,000.00	2015/12/1	2016/1/25	注 1
中再生	16,000,000.00	2016/1/12	2016/1/19	已偿还
中再生	15,000,000.00	2016/1/15	2016/1/22	已偿还
中再生	50,000,000.00	2016/1/19	2016/1/22	已偿还
中再生	3,000,000.00	2016/1/28	2016/3/31	已偿还
中再生	3,680,000.00	2016/2/3	2016/3/31	已偿还
供销集团财务有限公司	100,000,000.00	2016/2/3		未还
中再生	25,000,000.00	2016/3/25	2016/5/16	已偿还
中再生	9,000,000.00	2016/4/1	2016/5/16	已偿还
中再生	10,000,000.00	2016/4/6	2016/5/16	已偿还
中再生	10,000,000.00	2016/4/7	2016/5/16	已偿还
中再生	5,000,000.00	2016/4/14	2016/6/12	已偿还
中再生	5,000,000.00	2016/4/18	2016/6/24	已偿还
中再生	50,000,000.00	2016/4/29	2016/6/24	已偿还
中再生	40,000,000.00	2016/5/4	2016/6/24	注 2
唐山中再生环保科技服务有限公司	123,000.00	2016/5/10	2016/5/10	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	198,500.00	2016/5/10	2016/5/10	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	200,000.00	2016/5/10	2016/5/13	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	9,300.00	2016/5/10	2016/5/24	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	121,550.00	2016/5/10	2016/6/8	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	214,250.00	2016/5/10	2016/6/12	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	200,000.00	2016/5/10	2016/6/24	已偿还
唐山中再生环保科技服务有限公司	1,933,400.00	2016/5/10		未还
中再生	3,000,000.00	2016/5/24		未还
中再生	990,000.00	2016/5/25		未还
中再生	3,000,000.00	2016/5/25		未还
中再生	2,000,000.00	2016/5/28		未还

河北荣泰再生资源开发利用有限公司	1,000,000.00	2016/6/1		未还
供销集团财务有限公司	60,000,000.00	2016/6/1		未还
供销集团财务有限公司	40,000,000.00	2016/6/3		未还
中再生	1,000,000.00	2016/6/15		未还
中再生	3,000,000.00	2016/6/17		未还
中再生	600,000.00	2016/6/30		未还
中再生	53,500,000.00	2016/6/30		未还

注 1：部分还款 1,482,395.43 元；

注 2：部分还款 35,820,000 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	865,400.00	0

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东塑金科技有限公司			903,004.04	
	四川中再生环保科技服务有限公司	250,697.00		11,787,132.00	
	广东亿捷科技发展有限公司	312,953.50		312,953.50	
	洛阳宏润塑业有限公司	21,475,843.74		7,569,663.83	
	江西中再生环保产业有限公司	3,890.40			
	中再生洛阳再生资源开发有限公司	615,715.76			
	湖北蕲春中再再生资源有限公司	1,082,367.60			
小计		23,741,468		20,572,753.37	
其他应收款					
	清远中再生商务服务有限公司	800.00		800.0	
小计		800.00		800.0	
预付账款					
	中再生盱眙资源开发有限公司			445,859.72	
	湖北蕲春中再再生资源有限公司	1,341,437.99		1,122,099.90	
	山东中再生环境服务有限公司	5,000.00			
	安徽中再生资源开发有限公司	15,141,546.11			
小计		16,487,984.10		1,567,959.62	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	江西中奉资源开发有限公司	1,666,306.25	741,990.77

2016 年半年度报告

	中国再生资源开发有限公司青岛分公司		7,646,665.40
	中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	1,449,135.67	1,118,657.54
	中再生盱眙资源开发有限公司	2,618,493.51	4,552,345.70
	重庆市绿色再生资源回收网络有限责任公司	1,347,346.74	1,608,742.74
	宁夏达源再生资源开发有限公司	77,284.08	77,299.08
	绥化再生资源开发有限公司	714,945.84	3,246,756.07
	四川中再生环保科技服务有限公司	2,644,009.43	
	山东临沂中再生联合发展有限公司	1,061,681.14	
	绥化再生资源开发有限公司	1,000,000.00	
	大庆再生资源开发有限公司	401,536.93	
小计		12,980,739.59	18,992,457.30
预收账款			
	四川塑金科技有限公司	186,235.49	363,181.00
	绥化再生资源开发有限公司		15,874,350.00
	常州塑金高分子科技有限公司	27,432.00	27,432.00
小计		213,667.49	16,264,963.00
其他应付款			
	四川塑金科技有限公司		363,181.00
	绥化再生资源开发有限公司		15,874,350.00
	常州塑金高分子科技有限公司		27,432.00
	河北荣泰再生资源开发利用有限公司	2,367,180.67	7,547,366.67
	唐山中再生环保科技服务有限公司	4,060,947.61	3,525,246.64
	中国再生资源开发有限公司武汉分公司		3,596.46
	中再生	85,230,852.10	3,100,966.08
	江西中奉资源开发有限公司	1,000,000.00	
	清远华清再生资源投资开发有限公司	95,918.62	
	四川中再生环保科技服务有限公司	1,480,839.67	
小计		94,235,738.67	30,442,138.85

7、关联方承诺

因参与秦岭水泥重大资产重组，相关关联方于 2014 年 4 月 30 日做出过如下承诺：

1、中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）、中再生、中再资源关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺：

“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”

2、供销集团、中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于规范与上市公司关联交易的承诺：

“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位 and 影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”

3、中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于上市公司业绩的承诺：“2014 年 9 月 3 日秦岭水泥与中再生等 11 名发行对象签署了《盈利预测补偿协议》，协议主要内容如下：（1）盈利预测数、补偿期限及承诺 根据中和评估出具的《评估报告书》，拟购买资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别为：16,529.51 万元、18,133.97 万元、19,468.50 万元、20,500.95 万元。发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期内所实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别如下：标的资产 2014 年度不低于人民币 16,529.51 万元；标的资产 2014 年度与 2015 年度累计不低于人民币 34,663.48 万元；标的资产 2014 年度、2015 年度与 2016 年度累计不低于人民币 54,131.98 万元。各方同意，如果本次发行股份购买资产未能于 2014 年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测补偿的期间相应递延一年。（2）补偿测算方法及补偿方式 如果标的资产在补偿期内未达到发行对象承诺的累计预测净利润数额时，由发行对象共同向秦岭水泥予以补偿。补偿的方式为秦岭水泥按零对价回购发行对象应补偿股份数。应补偿股份数的计算公式为：每年应补偿股份数=本次发行股份总数量×[(累计预测净利润数-累计实际净利润数)÷补偿期内各年的预测净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量 在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。发行对象合计应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产的标的股份总数。若秦岭水泥在补偿期限内有关现金分红的，按本协议第三条公式计算的应补偿股份数，在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之赠送给秦岭水泥；若秦岭水泥在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按本协议第三条公式计算的应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。在本协议约定的补偿期限届满时，秦岭水泥应当聘请会计师事务所按照监管要求在出具当年度财务报告时对标资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额÷标的资产价格>补偿期限内已补偿股份总数÷本次发行的股份总数量，则发行对象应当参照本条约定的补偿程序另行进行补偿。进行标的资产减值测试时应当考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受

赠与以及利润分配的影响。发行对象另应补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷标的资产价格×本次发行的股份总数量-补偿期限内已补偿股份总数。各发行对象各自应补偿的数量按其对应认购的本次发行的股份数量比例分担确定，发行对象相互之间对补偿义务承担连带责任。各发行对象补偿股份数=各自认购的本次发行股份数量÷本次发行的股份总数量×应补偿股份数。”

4、中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于认购上市公司非公开发行股份锁定的承诺：

自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。1、在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定； 2、重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

5、供销集团、中再生、中再资源关于保持上市公司独立性的承诺：

“为了不影响重组后上市公司的独立性，保持重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立，承诺：本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	废电子拆解物	分部间抵销	合计
营业收入	573,252,587.31	4,955,145.18	568,297,442.13
营业成本	339,253,188.85	4,952,449.70	334,300,739.15
资产总额	5,341,158,800.92	2,482,668,941.65	2,858,489,859.27
负债总额	2,514,741,419.52	610,503,253.40	1,904,238,166.12

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	0	/		/	0	0	/	0	/	0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	598,565,423.92	100.00	1,960.95	0.0003	598,563,462.97	432,666,070.92	100.00			432,666,070.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	598,565,423.92	/	1,960.95	/	598,563,462.97	432,666,070.92	/		/	432,666,070.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	39,219.00	1,960.95	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	39,219.00	1,960.95	5%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,960.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	39,219.00	
往来款	598,526,204.92	432,666,070.92
合计	598,565,423.92	432,666,070.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东公司	往来款	173,549,768.63	一年内	28.99	0
洛阳公司	往来款	124,741,602.14	一年内	20.84	0
山东公司	往来款	103,540,000.00	一年内	17.30	0
江西公司	往来款	97,864,472.15	一年内	16.35	0
四川公司	往来款	38,723,897.50	一年内	6.47	0

合计	/	538,419,740.42	/	89.95	0
----	---	----------------	---	-------	---

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,872,165,688.25		1,872,165,688.25	1,872,165,688.25		1,872,165,688.25
对联营、合营企业投资						
合计	1,872,165,688.25		1,872,165,688.25	1,872,165,688.25		1,872,165,688.25

(1) 对子公司投资

□适用 √不适用

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			4,074,898.09	4,074,898.09
其他业务				
合计	0	0	4,074,898.09	4,074,898.09

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		19,450,000.00

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	0	19,450,000.00

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-133,508.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,043,613.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,779.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,934,743.91	
少数股东权益影响额	-349,946.42	
合计	5,643,194.66	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	审议本半年度报告的董事会议决议文件。

董事长：管爱国

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容