

辽宁天赐钙业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了非标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：孟令义

电话：024-55580998

电子信箱：fstianci2011@163.com

办公地址：新宾满族自治县大四平镇小四平村，邮政编码：113209

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	142,985,493.23	167,685,015.95	-14.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,594,351.10	52,138,018.68	2.79%
营业收入	12,602,178.33	23,225,570.37	-45.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,456,332.42	169,531.26	759.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,082,578.92	179,762.44	502.23%
经营活动产生的现金流量净额	-7,844,160.77	-22,816,994.43	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.75%	1.81%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.05%	1.92%	-
基本每股收益（元/股）	0.0347	0.0040	767.50%

稀释每股收益（元/股）	0.0258	0.0043	500.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.28	1.24	3.23%

2.2 股本结构表

单位：股

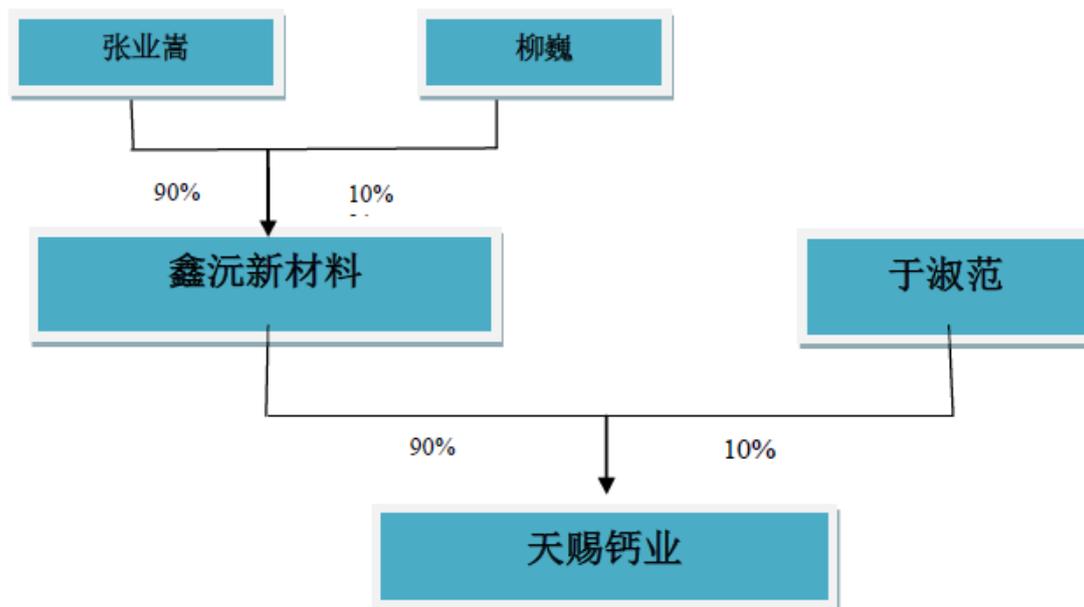
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	13,650,000	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	12,600,000	30.00%
	董事、监事、高管	-	-	1,050,000	2.50%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	42,000,000	100.00%	28,350,000	67.5%
	其中：控股股东、实际控制人	37,800,000	90.00%	25,200,000	60.00%
	董事、监事、高管	4,200,000	10.00%	3,150,000	7.50%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		42,000,000	-	42,000,000	-
股东总数		2			

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	大连鑫沅新材料科技有限公司	企业法人	37,800,000	0	37,800,000	90.00%	25,200,000	12,600,000	0
2	于淑范	自然人	4,200,000	0	4,200,000	10.00%	3,150,000	1,050,000	0
	合计	-	42,000,000	-	42,000,000	100.00%	28,350,000	13,650,000	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2015年，辽宁天赐钙业在市场环境极为恶劣的情况下，一手抓传统的生产经营工作，一手抓新项目建设，取得了一定的成绩。前三季度，所有项目都处于在建和调试状态，给公司经营带来很大压力。进入四季度，随着一些项目的投产和内部管理不断强化，经营状况开始明显改善。到年底，共销售石灰石和氧化钙产品 32 万吨，实现销售收入 12,602,178.33 元，盈利 1,456,332.42 元，经营状况有很大改善，转型升级战略初显成果。

转型升级战略大踏步推进

为了实施转型升级战略，公司从经营管理到生产方式，进行了全面改造。对天赐公司主打产品的生产、经营进行重组和升级转型。经过一年紧张筹划和实施，整个战略工程已经完成大半。二座双梁窑已经进行了试生产，主体部分和配套设施运行正常。新建的 4 座竖窑，经过调试，基本正常。其他配套设施、配套项目、配套队伍的招聘及配套的管理企划工作等都已经起步。2015 年终于见到了转型升级的曙光，核心竞争力有了较大的提高。主要表现在以下五个方面：

一是科技含量高。“煤法活性石灰项目（双梁窑）”引进了世界先进技术和工艺，机械化竖窑布料和出料系统，在本省是首创，公司在这个基础上又进行了多次改进，使其配料更均匀、产品质量更稳定。

二是自动化程度高。主要控制系统、煤粉制备系统、除尘系统、给风、配料、出料等，均采用 PLC 编程控制。保证了各系统运行精准到位，真正实现精益生产，也节省了大量体力劳动。其中 4 座竖窑，每个班组的操作工只有 6 人。两座双梁窑每班操作工不到 10 人。

三是节能减排。项目采用了大量的节能技术和设施。所有风机都采用新型节能风机，采用变频器调速等等。

四是环保达标。项目的主要污染物是粉尘、噪音、废渣、烟尘等。从项目设计、施工到生产，均严格按照新环保法和其他污染防治法及各项排放标准进行。

五是质检手段完备，质量标准高，保证了产品品质。公司制定了严格的质检制度，并严格按照最新版本的国家标准进行检验和化验。部分质量标准高于国家标准。还建立了一整套质量检验办法，配备了先进的质检设备和仪器。从原料、燃料装运、入场、筛分，到产品各个生产环节检测、化验，均严格按照流程与标准进行。

及时调整产品结构，开拓新市场

为了应对钢铁市场不景气对石灰石行业的冲击，公司及时调整产品结构，适时生产出环脱硫产品和电石原料，并大力开发下游市场，先后与多家脱硫专业厂家、生产电石厂家签订了供货合同，增加销售收入 170 多万元。

3.2 经营计划或目标

经济发展目标，公司 2016 年力争实现销售额及利润达到能够支撑公司发展的目标。未来三年时间内实现年销售额、利润有较大幅度增长。加强资本运营，提升企业市值目标。

保障措施:

1、项目续建和扩建

一是在保证现有 6 座窑炉（日产 1500 吨）顺利达产的前提下，将根据市场情况，再建增建单产 150 吨的竖窑 12 座，使总产能达到立项时的 80 万吨能力。

二是双梁窑试车验收，要在 2016 年 2 季度前完成。

三是深加工、精细加工项目。纳米氧化钙、重钙粉、碳酸氢钙等精细生产（共 20 万吨产能）设备要在 2016 年年底前完成前期筹备工作，2017 年正式建设。

四是型煤车间。为竖窑配套的燃料生产项目，计划规模为年产 40 万吨。可使吨氧化钙成本降低 20 元左右。

五是矿山项目。除了完成现在矿山新建破碎生产线改造工程外，要在 2016 年启动悬羊坨子矿山开采，先建成一条破碎生产线及配套基础工程（库房、油库、配电等），3 季度要形成日产 5000 吨生产能力。

六是完成 2000 平米研发中心工程。

2、强化市场开发力度与产品研发力度

客户开发是经营工作的重中之重。将 2016、2017 年确定为“市场拓展年”，2018 年确定为市场巩固年。

一要加强新产品研发与引进工作。根据客户需要，不断研发石灰石及深加工产品，还将与有关院校、科研单位合作或买进专利技术、引进新工艺等，以保证公司产品时时站在市场制高点上。

二要狠抓服务，大力营销黄金客户和优质客户。要对现有客户进行等级确认，根据信誉、合作时间、价格和回款情况等，确定标准，划分黄金客户、优良客户、普通客户、风险客户和不良客户五个等级，并确定不同的政策。

三要大力开辟新市场。除了钢铁市场，还要大力挖掘发电、化工等新客户，并要探讨国外市场。

四要加强应收货款管理。货款回笼原则是谁联系谁负责，每月进行一次清理和考核，与销售个人利益挂钩。

3、推行品牌战略，加强企业文化建设，为生产经营提供文化和精神保证。

一是根据天赐钙业情况，提炼核心文化。将建立其适合自身发展内在要求的经营理念、管理理念、市场竞争理念、市场营销理念、市场发展理念、服务理念、质量理念、人才理念、科技创新理念、产品研发理念等。并强化培训与执行力度，使其成为各个岗位的自觉行为。目前，已经完成了企业愿景和企业精神。天赐愿景：做精做细产品，做好做实人品，成为东北地区同业的领航者。天赐精神：精诚、共荣。精，做事原则，即：精心做事，精湛技艺，精细生产，精炼精品。诚，做人原则，即：诚职尽责，诚厚友爱，诚信待客，诚实做人。共荣，对社会尽到责任，积极参与公益事业；与客户搞好合作，实现共赢；为员工创造良好环境，共享经营成果。

二是抓紧制定企业文化建设规划及实施方案。从物质文化、行为文化、制度文化、精神文化四个方面整体推进、系统运作，构建一个切合实际的、科学合理的、便于操作的企业文化建设规划体系，并把规划纳入企业发展战略，成为企业整体规划的一部分。底前年完成方案制定和部分工作的开展。

三是导入企业形象识别系统。结合辽宁天赐钙业股份有限公司上市，对原有形象识别系统重新进行设计，使之更具有独特性、鲜明性，标志、商标已经设计出来了，下一步要借助各种宣传手段和载体传送企业文化，以产生强大的品牌认知力和认同力。

四是建立对内的企业伦理和道德、员工行为规范等。

4、实施制度再建工程

2016 年年底前要完成三大手册的编制、修订和印制工作，即红色封面的《辽宁天赐钙业股份有限公司安全手册》，绿色封面的《辽宁天赐钙业股份有限公司质量手册》、蓝色封面的《辽宁天赐钙业股份有限公司员工手册》。还将规范培训制度和体系，丰富培训内容和层次。开展思维创新、管理创新、技术创新，建立健全公司激励和约束机制。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

公司在报告期内不存在会计政策、会计估计和核算方法变更。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明、更正原因、金额及影响

公司在报告期内存在因会计差错更正追溯调整或重述的情况。公司审计报告中存在前期差错更正，包括调整资本公积和未分配利润科目，以及调整应交税费和其他流动资产科目。

具体科目影响如下：

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资本公积	20,833,920.00	10,970,787.57	20,833,920.00	10,970,787.57
未分配利润	-9,385,202.14	477,930.29	-10,695,901.32	-832,768.89
应交税费	-5,620,635.36	1,002,224.16	-5,556,682.43	468,449.50
其他流动资产	0.00	6,622,859.52	0.00	6,025,131.93

调整资本公积和未分配利润科目，原因为：2014 年 12 月 19 日，经审验确认，有限公司已将截止 2014 年 9 月 30 日经审计的净资产人民币 51,960,467.57 元折为股份公司的股本 42,000,000.00 股，净资产大于股本的金额 9,960,467.57 元计入资本公积。净资产折股后，截止 2014 年 9 月 30 日的未分配利润-9,863,132.43 元，应调整为 0.00 元，资本公积应调整减少 9,863,132.43 元，但上期未做调整，本期予以更正并调整期初资本公积，以及期初未分配利润。

调整应交税费和其他流动资产科目，原因为：应交税费-增值税期末未抵扣金额为：6,622,859.52 元，期初未抵扣金额为：6,025,131.93 元，依据财会【2012】13 号文件规定，在期末将其重分类到资产负债表，其他流动资产科目。

上述追溯调整不涉及损益类科目，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形。

4.3 与上年度财务报告相比，报告期内合并报表范围变更及具体说明

不适用。

4.4 年报财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见需董事会说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行审计后出具了带强调事项段的无保留审计报告（[2016]京会兴审字第 05000066 号），董事会现将有关事项说明如下：

一、审计报告关于强调事项的具体内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计时提出：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“八、资产负债表日后事项”所述，天赐钙业于 2015 年 2 月 16 日以采矿权向朝阳银行抚顺分行抵押贷款 4,500,000.00 元，该贷款于 2016 年 2 月 16 日到期，截止财务报表批准报出日，天赐钙业尚未偿还该笔贷款。天赐钙业已在财务报表附注“八、资产负债表日后事项”充分披露了未归还的原因及拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对上述事项的意见

公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留审计报告予以理解。同时，本公司拟采取以下措施予以解决：

（一）公司正在积极办理贷款延期手续，申请延期至 2016 年 6 月 26 日。同时控股股东大连鑫沅新材料科技有限公司出具了承诺函，同意本公司到期仍无法归还此笔贷款，由控股股东归还。

（二）本公司将努力做好生产经营工作，大力开展市场营销，增加收入。

（三）本公司将加大回收货款力度。已经与所有应收货款单位达成了协议，能够确保贷款按时归还，不影响公司持续经营能力。

公司董事会将积极督促并解决上述事项，对于事件的进度和结果，公司将依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日