

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2015-126
桑德环境资源股份有限公司关于公司股票期权激励计划自行行权暨股份变动情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次行权暨股票期权2,920,319份;
2.本次行权采用自主行权方式,自主行权股份已于2015年10月30日自行完成股份登记;

3.公司董事、高级管理人员本次行权股份合计1,681,984股,分别自其完成股份登记之日起锁定六个月;六个月后,公司董事、高级管理人员本次行权股份的25%可流通,其余75%的股份相应锁定半年;逾期不流通。

4.本次股权激励计划行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“桑德环境”或“公司”)于2015年1月18日召开了第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于首次授予第四个行权期及预留股票期权第二个行权期自行行权事项的议案》以及《关于首次授予第四个行权期及预留股票期权第二个行权期自行行权事项的议案》。公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期符合条件的31名激励对象合计2,556,011份股票期权在首次行权期限内自主行权;公司股票期权激励计划首次授予预留股票期权符合条件的21名激励对象合计364,308份股票期权在首次行权期限内自主行权(详见公司于2015年11月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》和《首次行权公告》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留股票期权第三个行权期符合行权条件相关事项的的公告》(公告编号:2015-100)。

截止2015年10月30日,符合该次行权条件的激励对象已在符合规定的有效期内通过公司向指定券商(国信证券股份有限公司)系统自主进行申报行权,同时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准登记,全部期权行权股份已办理完成股份登记手续。现将本次行权结果暨股份变动情况公告如下:

一、股权激励计划概述
2010年8月9日,公司召开第六届十六次董事会,审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》、《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划管理办法》和《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。

根据中国证监会2015年28号《指导意见》,为进一步完善计划,公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2011年11月29日,公司召开第六届十七次董事会审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)以及《关于修订股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关事项,该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

2010年12月16日,公司召开2010年第四次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关授予条件,本次股票期权激励计划授予条件已满足。

2010年12月17日,公司召开第六届二十次董事会审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,将本次股票期权授予日期确定为2010年12月21日。

2011年1月19日,公司完成了公司2010年股票期权激励计划的首次股票期权登记工作。首次股票期权数量为823.87万份,对应的股票为823.87万股,激励对象人数为43人;首次股票期权的行权价格为22.15元/股。

2011年6月9日,公司召开第六届二十六次董事会审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划(修订稿)首次授予数量的议案》,公司将首次股票期权激励计划(修订稿)授予的股票期权数量由823.87万份调整为717.26万份。

2011年6月9日,公司召开第六届二十次董事会审议通过了《关于对公司首期股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》“第三章 激励计划的调整方法和程序”中相关规定,公司对《股票期权激励计划(草案修订稿)》股票期权的行权价格进行调整,调整后首次股票期权的行权价格为每股22.05元/人民币。

2012年1月6日,公司召开第六届二十一次董事会审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期自行行权事项的议案》。在公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权日之前,公司环境股票期权激励计划划定的第一个行权期可行权的41名对象中,有2人在可行权之前主动辞职,取消激励期权数量20,500股。公司第六届三十一次董事会审议通过93名可行权对象与经中国证券登记结算公司2010年第四次临时股东大会审议通过《股权激励计划》激励对象名单一致,可行权股票期权数量为1,742,525股。

首次授予股票期权数量6,970,100股的25%,公司同意93名符合条件的激励对象在第一个行权期可行,可行权数量为1,742,525股。2012年1月6日,符合条件的93名激励对象申请行权,公司于2012年1月18日办理完成该次行权的新增股份变动相关手续。

2013年5月17日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>首次授予的第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权事项的议案》以及《关于<公司股票期权激励计划>首次授予的第二个行权期及预留股票期权第一份行权对象自主行权方式的议案》,公司合计59名激励对象在可行权期可行权数量合计为4,011,045份。2013年8月29日,公司办理了该次行权的行权新增股份变动手续。

2013年12月27日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划>首次授予的第三个行权期及预留股票期权第二个行权期自行行权事项的议案》以及《关于<公司股票期权激励计划>首次授予的第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权对象名单的议案》,公司合计52名激励对象在可行权期可行权数量合计为2,823,319份。截止目前,符合条件的52名激励对象申请行权,该次行权的股份变动手续已办理完成。

二、本次行权的具体情况
1.本次行权的行权条件
根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,自2014年12月起,公司满足行权条件的激励对象在首次授予的第四个行权期及预留股票期权第三个行权期阶段,期权数量2,526,000份符合公司股票期权激励计划规定首次授予的第四个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权条件,具体情况如下表:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本期可行权数量(份) | 占股权激励计划总量的比例(%) |
|----|-------------|-----------|------------|-----------------|
| 1 | 胡顺东 | 董事、总经理 | 699,816 | 17.12 |
| 2 | 王志伟 | 副总经理、财务总监 | 295,542 | 10.12 |
| 3 | 马晓宇 | 董事会秘书 | 295,542 | 10.12 |
| 4 | 刘晓林 | 副总经理 | 295,542 | 10.12 |
| 5 | 李天海 | 副总经理 | 295,542 | 10.12 |
| 6 | 核心技术人员共计47名 | | 1,238,336 | 42.40 |
| | 合计 | | 2,920,319 | 100 |

2.本次行权的期间
经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,公司首期股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留股票期权第三个行权期的将采用自主行权方式。根据行权条件及激励对象的申请,并经中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,截止目前公司本期自主行权已完成。

3.本次行权的行权人数
本次符合公司股票期权激励计划规定的首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期可行权的52名激励对象全部参与了行权。

4.本次行权的行权数量
(1) 公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期本次行权共2,556,011份股票期权,期权代码:037013,期权名称:桑德JL1C。
(2) 公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期本次行权共364,308份股票期权,期权代码:057016,期权名称:桑德JL2C。

5.激励对象可行权数量与前次在交易所网站公示情况一致性的说明
2015年1月18日,公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于首次授予第四个行权期及预留股票期权第三个行权期自行行权事项的议案》,并在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露了公司股票期权激励计划首次授予的第四个行权期及预留授予的第三个行权期可行权对象名单。

公司本期可行权对象共有52名符合条件的激励对象申请并办理了自主行权,行权数量为2,920,319份,公司本次参与行权的激励对象名单及行权数量与前次在深圳证券交易所公示情况一致。

四、本次行权资金存储情况
本次股权激励计划激励对象均于行权有效期内交纳行权资金,截至行权结束日,公司共收到行权募集资金36,862,480.57元,其中新增注册资本2,920,319.00元,其余33,942,161.57元计入资本公积。上述款项已于2015年10月20日存入公司在湖北银行宜昌三马路支行开立的全额资金专用账户(账号:68690010010008111)。

五、本次行权资金来源
本次股权激励对象行权后获得的公司股票未设禁售期,激励对象所持股份为无限售条件流通股,出售该等股份时按照如下顺序:
1.应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事承诺年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司高级管理人员、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)张宇红保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第三季度业绩未发生重大变化。
5. 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减(%) | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产 | 1,673,653,821.02 | 4,681,993,128.62 | 4,681,993,128.62 | 2.13 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 2,899,477,095.34 | 2,784,438,048.48 | 2,784,438,048.48 | 0.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,986,571.59 | 47,607,710.82 | 144,986,571.59 | 204.34 |
| 年初至报告期末(1-9月) | | | | |
| 营业收入 | 4,209,230,012.28 | 4,474,691,812.16 | 3,100,192,345.35 | -6.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,866,929.38 | 102,641,233.62 | 70,672,294.81 | -9.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,683,795.32 | 66,136,313.80 | 66,136,313.80 | 22.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.33 | 3.28 | 4.16 | 增加0.65个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.178 | 0.21 | 0.229 | -19.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 说明 |
|---|--------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -4,760.12 | -127,388.03 | |
| 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) | 5,700,803.14 | 9,443,692.45 | |
| 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | | | |
| 计入当期损益的所得税费用 | | | |
| 计入当期损益的其他综合收益 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 合计 | | | |

2.2 截止报告期末的股东总人数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股 币种:人民币

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 持股比例(%) | 持有无限售条件流通股数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|-------------------|--------------|---------|---------------|---------|------|
| 北京翠微集团 | 172,740,104 | 32.83 | 172,740,104 | | 国有法人 |
| 北京京信投资有限责任公司 | 15,749,333 | 29.71 | 15,749,333 | | 国有法人 |
| 北京京信投资有限责任公司 | 17,373,783 | 3.31 | | | 国有法人 |
| 西藏统一源资产管理(上海)有限公司 | 12,078,977 | 2.31 | 12,078,977 | | 未知 |
| 合计 | 6,716,362.28 | 12.22 | 12,222,297.66 | | |

前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股 币种:人民币

| 序号 | 名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 限售股数量 | 限售股比例(%) |
|----|-------------------|-------------|---------|-------------|----------|
| 1 | 北京翠微集团 | 172,740,104 | 32.83 | 172,740,104 | 100.00 |
| 2 | 北京京信投资有限责任公司 | 15,749,333 | 29.71 | 15,749,333 | 100.00 |
| 3 | 北京京信投资有限责任公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |
| 4 | 西藏统一源资产管理(上海)有限公司 | 12,078,977 | 2.31 | 12,078,977 | 100.00 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |
| 9 | 交通银行股份有限公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |
| 10 | 招商银行股份有限公司 | 17,373,783 | 3.31 | | |

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| 可供出售金融资产 | 280,000,000.00 | - | 280,000,000.00 | 100.00% | (1) |
| 预付款项 | 302,911,693.76 | 2,461,605.76 | 300,450,000.00 | 81427.7% | (2) |
| 在建工程 | 16,573,316.36 | 87,579,210.04 | -71,005,893.68 | -179.2% | (3) |
| 长期待摊费用 | 66,267,525.16 | 98,474,947.12 | -32,207,421.96 | -32.71% | (4) |
| 应付工资 | 37,268,883.01 | 50,111,810.96 | -12,842,927.95 | -36.06% | (5) |
| 应付利息 | 65,144,229.48 | 194,035,931.21 | -75,261,701.73 | -38.63% | (6) |
| 应付股利 | 23,171.27 | - | 23,171.27 | 100.00% | (7) |
| 预收款项 | 期限(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | | |
| 预收账款 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | | | |
| 递延收益 | 4,209,230,012.28 | 4,474,691,812.16 | -274,452,798.88 | -6.13% | (8) |
| 货币资金 | 3,332,104,565.53 | 3,536,460,129.17 | -204,355,563.64 | -5.78% | (9) |
| 销售费用 | 56,041,776.70 | 612,770,029.15 | -52,185,252.45 | -8.51% | (10) |
| 管理费用 | -4,152,073.34 | -6,596,427.51 | 2,344,354.17 | 36.19% | (11) |
| 财务费用 | 143,538.29 | 743,528.29 | -600,000.00 | -80.71% | (12) |
| 资产减值损失 | 10,218,210.96 | 10,982,247.75 | -764,036.79 | -6.96% | (13) |
| 营业外收入 | 23,851,756 | 17,962,866 | 5,888,889.14 | 32.72% | (13) |
| 营业外支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 利润总额 | 期限(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | | |
| 利润总额 | 144,986,571.59 | 47,607,710.82 | 97,378,860.77 | 204.54% | (14) |
| 所得税费用 | -993,278,919.44 | -1,760,759,800.00 | -216,471,822.55 | -123.30% | (15) |
| 净利润 | -11,272,347.85 | -1,713,089,089.18 | 1,701,816,741.33 | 124.56% | (16) |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

重要事项概述
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| 可供出售金融资产 | 280,000,000.00 | - | 280,000,000.00 | 100.00% | (1) |
| 预付款项 | 302,911,693.76 | 2,461,605.76 | 300,450,000.00 | 81427.7% | (2) |
| 在建工程 | 16,573,316.36 | 87,579,210.04 | -71,005,893.68 | -179.2% | (3) |
| 长期待摊费用 | 66,267,525.16 | 98,474,947.12 | -32,207,421.96 | -32.71% | (4) |
| 应付工资 | 37,268,883.01 | 50,111,810.96 | -12,842,927.95 | -36.06% | (5) |
| 应付利息 | 65,144,229.48 | 194,035,931.21 | -75,261,701.73 | -38.63% | (6) |
| 应付股利 | 23,171.27 | - | 23,171.27 | 100.00% | (7) |
| 预收款项 | 期限(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | | |
| 预收账款 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | | | |
| 递延收益 | 4,209,230,012.28 | 4,474,691,812.16 | -274,452,798.88 | -6.13% | (8) |
| 货币资金 | 3,332,104,565.53 | 3,536,460,129.17 | -204,355,563.64 | -5.78% | (9) |
| 销售费用 | 56,041,776.70 | 612,770,029.15 | -52,185,252.45 | -8.51% | (10) |
| 管理费用 | -4,152,073.34 | -6,596,427.51 | 2,344,354.17 | 36.19% | (11) |
| 财务费用 | 143,538.29 | 743,528.29 | -600,000.00 | -80.71% | (12) |
| 资产减值损失 | 10,218,210.96 | 10,982,247.75 | -764,036.79 | -6.96% | (13) |
| 营业外收入 | 23,851,756 | 17,962,866 | 5,888,889.14 | 32.72% | (13) |
| 营业外支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 利润总额 | 期限(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | | |
| 利润总额 | 144,986,571.59 | 47,607,710.82 | 97,378,860.77 | 204.54% | (14) |
| 所得税费用 | -993,278,919.44 | -1,760,759,800.00 | -216,471,822.55 | -123.30% | (15) |
| 净利润 | -11,272,347.85 | -1,713,089,089.18 | 1,701,816,741.33 | 124.56% | (16) |

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

重要事项概述
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 | 原因分析 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|------|
| 可供出售金融资产 | 280,000,000.00 | - | 280,000,000.00 | 100.00% | (1) |
| 预付款项 | 302,911,693.76 | 2,461,605.76 | 300,450,000.00 | 81427.7% | (2) |
| 在建工程 | 16,573,316.36 | 87,579,210.04 | -71,005,893.68 | -179.2% | (3) |
| 长期待摊费用 | 66,267,525.16 | 98,474,947.12 | -32,207,421.96 | -32.71% | (4) |
| 应付工资 | 37,268,883.01 | 50,111,810.96 | -12,842,927.95 | -36.06% | (5) |
| 应付利息 | 65,144,229.48 | 194,035,931.21 | -75,261,701.73 | -38.63% | (6) |
| 应付股利 | 23,171.27 | - | 23,171.27 | 100.00% | (7) |
| 预收款项 | 期限(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | | |
| 预收账款 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | | | |
| 递延收益 | 4,209,230,012.28 | 4,474,691,812.16 | -274,452,798.88 | -6.13% | (8) |
| 货币资金 | 3,332,104,565.53 | 3,536,460,129.17 | -204,355,563.64 | -5.78% | (9) |
| 销售费用 | 56,041,776.70 | 612,770,029.15 | -52,185,252.45 | -8.51% | (10) |
| 管理费用 | -4,152,073.34 | -6,596,427.51 | 2,344,354.17 | 36.19% | (11) |
| 财务费用 | 143,538.29 | 743,528.29 | -600,000.00 | -80.71% | (12) |
| 资产减值损失 | 10,218,210.96 | 10,982,247.75 | -764,036.79 | -6.96% | (13) |
| 营业外收入 | 23,851,756 | 17,962,866 | 5,888,889.14 | 32.72% | (13) |
| 营业外支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 利润总额 | 期限(1-9月) | 上年同期(1-9月) | | | |
| 利润总额 | 144,986,571.59 | 47,607,710.82 | 97,37 | | |