



新疆天山毛纺织股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯毓宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘世镛	董事	因工作原因	武宪章
朱璜	独立董事	因身体原因	王新安
邢建伟	独立董事	因工作原因	王新安

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本年度报告在第五节“重要事项”的“其他重大事项的说明”中披露了公司本次重大资产重组的有关情况，提请投资者特别注意下列风险因素：公司本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于须取得中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性；公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），提请广大投资者仔细阅读相关公告原文，谨慎投资注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	54
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
新疆监管局、证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、天山纺织	指	新疆天山毛纺织股份有限公司
凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
青海雪驰	指	青海雪驰科技技术有限公司
西拓矿业	指	新疆西拓矿业有限公司
独立财务顾问、申万宏源、申万宏源证券	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
嘉林药业	指	北京嘉林药业股份有限公司
置出资产	指	在本次重大资产重组过程中天山纺织拟置出的、截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产及负债
置入资产	指	嘉林药业 100%的股权
本次重大资产重组	指	天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10 万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于 79,875 万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实施的基础上，天山纺织同时募集配套资金，总金额不超过 150,948.88 万元。
华寅五洲	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
-----	---	----------------------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天山纺织	股票代码	000813
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山毛纺织股份有限公司		
公司的中文简称	天山纺织		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANSHAN WOOLTEX		
公司的法定代表人	武宪章		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号		
注册地址的邮政编码	830054		
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号		
办公地址的邮政编码	830054		
公司网址	www.chinatianshan.com		
电子信箱	tsfz_zqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏哲明	蒋欣
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号
电话	0991-4336068	0991-4336069
传真	0991-4310456	0991-4310456
电子信箱	wzm@chinatianshan.com	jiangx@chinatianshan.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	62555475-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年 10 月，公司重大资产重组工作实施完毕后，主要经营毛纺织产品和矿产品加工、销售两大主营业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34% 股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457 股股份；2010 年 7 月 9 日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增加至 56.78%，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2013 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013 号）文件，核准公司向凯迪矿业发行的 69,359,578 股、向青海雪驰发行的 34,679,789 股人民币普通 A 股股票购买西拓矿业 75% 股权；2013 年 10 月 17 日，在中登公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，凯迪投资持股数为 206,354,457 股，持股比例为 44.14%；4、经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1002 号文核准，凯迪投资将所持公司 6500 万股股份（占公司总股本的 13.90%）无偿划转给凯迪矿业，过户手续于 2014 年 12 月 11 日办理完毕，过户完成后，凯迪投资持有公司 141,354,457 股股份（占公司总股本的 30.24%）；凯迪矿业持有公司 134,359,578 股股份（占公司总股本的 28.74%）。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放北路 188 号
签字会计师姓名	宋岩、康建荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	洪涛、邱胜忠	北京市西城区太平桥大街 19 号

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据



□ 是 √ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	510,772,749.97	559,371,797.43	-8.69%	569,175,768.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,159,630.04	21,503,636.62	-71.36%	29,299,944.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,344,922.24	1,818,154.47	-393.98%	-32,517,999.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,913,816.49	136,465,461.46	-8.46%	170,585,210.11
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%	0.07
加权平均净资产收益率	0.58%	2.06%	-1.48%	3.34%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,972,266,539.18	2,031,724,038.69	-2.93%	1,900,725,888.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,063,921,536.94	1,056,951,110.07	0.66%	1,035,285,552.88

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,350,862.98	112,309,062.77	154,344,755.46	115,768,068.76
归属于上市公司股东的净利润	5,149,675.22	436,977.06	1,334,466.77	-761,489.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,146,093.27	-752,561.22	-1,959,024.81	-6,779,429.48
经营活动产生的现金流量净额	24,551,346.83	-5,900,463.29	68,033,511.36	38,229,421.59

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

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,029,944.91	-744,848.07	60,575.81	
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）	10,882,307.50	17,346,103.50	14,250,499.13	
委托他人投资或管理资产的损益			48,219.18	
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			94,365,160.04	
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		9,705.61		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	504,090.00	300,000.00	297,034.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,972.34	3,748,288.90	-72,054.08	
减：所得税影响额	-12,946.94	-11,787.82	-25,535.65	
少数股东权益影响额（税后）	-6,180.41	985,555.61	47,157,026.28	
合计	11,504,552.28	19,685,482.15	61,817,943.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为矿业和毛纺织两大业务。

公司控股子公司西拓矿业主要从事铜锌矿的开发，属于中型矿山，采用竖井开采、浮选工艺生产精矿，采矿生产采用外包模式，选矿生产由公司自行组织，采用先收款后发货再结算的销售模式，主要产品为铜精矿、锌精矿。产品主要用于铜、锌的冶炼。2015年金属价格持续下跌，铜价由年初46,100元/吨降为36,740元/吨，锌价由年初16,330元/吨降为13,260元/吨。金属价格的持续下跌，导致公司销售收入及净利润下降。2015年度生产铜精矿25,314吨、锌精矿29,986吨，销售铜精矿24,129吨、锌精矿33,933吨，实现销售收入30,451万元、净利润10,898万元。报告期内，矿业主要经营模式未发生重大变化。

在经济增速放缓、消费增速下滑的大环境下，铜市过剩产能并未通过减产得到消除，铜价弱势下行属于顺应基本面和宏观面的必然趋势。2015年，虽然国内主要冶炼厂家如江铜、金川、铜陵等采取提前检修、停产等方式力图稳定持续下跌的铜价，同时努力为即将开始的新年度TC/RC谈判营造有利的氛围，但是仍然有些小型冶炼项目投产，上述产能有能力消化海外新增铜精矿原料供应；有些矿山实行暂时停产限产后，一旦铜价走高，生产运营将很快恢复，除非铜价长时间低于矿山的运营成本，使得部分产能彻底去除，供需进行再平衡，才能根本改善铜价目前的下行趋势。铜的下游终端需求主要分布在电力、家电、交通、建筑、电子领域。其中电力领域约占46%，而目前中国的消费量占全球消费量的比重接近50%，所以中国电力领域的需求约占全球需求的五分之一。从经济数据来看不管内贸还是外贸，凸显中国铜消费需求不足，而中国占全球消费一半，且美国、日本等发达国家铜消费相对稳定，新兴经济国家印度和巴西基数太小，因此中国铜消费下滑导致全球供过于求格局持续，铜价易跌难涨。公司将根据市场变化及铜锌价格波动做好应对措施，积极开展套期保值业务规避因价格波动造成的不必要损失，另一方面，通过科技创新节约成本，安全保障规避风险，销售随行就市、及时调整，争取取得更好的业绩。

公司毛纺织业务依托新疆优质山羊绒和细毛羊的资源优势，加工、生产和销售羊绒衫、羊毛纱和各类混纺纱衫等产品。原料采购方面，主要采用自收自梳新疆优质山羊绒，每年公司与南北疆地区收购点及广大农牧民合作，采取现场收购和各地原绒自行交到公司现场验收两种模式；生产方面，公司采取从原料收购、分梳、纺纱、针织加工的生产模式，公司主要生产各类纱线和各类羊绒、羊毛和混纺纱，拥有年产各类纱线350吨，年产羊绒衫85万件的生产能力；销售方面，公司采取“内外销并举”的销售模式，公司分内、外销两个销售市场，现有“SS”“GTS”“天山”三个自主品牌，分别定位于高中档市场以及大众消费群体，主要销售羊绒衫、羊毛纱和各类混纺纱衫，内销天山品牌系列产品遍布国内20多个省市，销售终端及专柜200多个；外销客户主要分布在美国、德国、瑞士、意大利、法国、日本等10多个国家和地区。公司作为中国改革开放后第一批中外合资企业，被评为“中国名牌”“中国驰名商标”和“新疆名牌产品”，通过了ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系认证，多次荣获国内外大奖及荣誉称号，每年出口羊绒衫50万件左右，在新疆地区毛纺织行业出口数量、出口创汇均排名第一，是新疆毛纺织行业龙头企业。2015年纺织业销售各类衫74万件，较去年同期增加4.36万件，实现销售收入19,109.81万元，净利润-2,940万元。报告期内，公司毛纺织业主要经营模式未发生重大变化。

从全球范围来看，毛纺产业存在一定程度的萎缩，发展面临诸多挑战。在经济下行、新型面料替代等因素的影响下，我国毛纺产业进入转方式、调结构的关键时期，行业整体面临诸多挑战和机遇，转型创新迫在眉睫。与同行业领先公司相比，公司毛纺织业务销售额小、销售毛利率低，由于公司长期以生产加工作为毛纺织业务运营的核心，缺乏强有力的品牌运作与国内成熟的销售渠道，在日益激烈的竞争中，错过了转型为国内一流品牌公司的机遇期。加之近年来，公司毛纺织业务面临设备老化、企业劳动力成本上升、新厂区边搬迁边生产等不利因素，业绩一直不太理想。

随着国家“一带一路”战略构想的提出，新疆着力打造新丝绸之路的核心区，尤其是发展纺织服装产业等劳动密集型产业，大力促进劳动就业，自治区政府对新疆纺织行业给予大力支持，出台了一系列优惠政策，从资金、税收、能源、运输等方面对新疆纺织服装企业进行支持和帮助，公司主营羊绒产业是自治区重点扶持的优势产业。作为新疆毛纺织行业的龙头企业，公司积极优化纺织产业内部结构，加快产业转型升级，不断整合销售体系，依托新疆羊绒优质资源，寻找战略合作机会，争取获得更好的发展机遇。

公司2015年开始进行重大资产重组,拟通过资产置换、发行新股购买嘉林药业股权和募集配套资金等方式将毛纺织业务和矿业置出上市公司,在自治区政府、新疆国资委和控股股东凯迪投资的大力支持下,顺应国企改革大潮流,抓住医药行业市场快速发展的机会,拟通过公司主营业务转型增强公司的持续盈利能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	2015年"天山工业园"达到预计可使用状态,转入固定资产。
无形资产	无重大变化
在建工程	2015年"天山工业园"达到预计可使用状态,转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
固定资产、无形资产和流动资产	购买房地产和经营需要	总资产为499.15万元	香港	销售公司产品	公司建立相关财务制度对其资产情况进行有效控制	盈利32.18万元	0.23%	否

## 三、核心竞争力分析

随着国家“一带一路”战略构想的提出,新疆正着力把自己打造成为新丝绸之路上的“核心区”,尤其是发展纺织服装产业等劳动密集型产业,根据第二次中央新疆工作座谈会的会议精神,中央和自治区政府加大对新疆纺织行业的政策支持力度,出台了纺织服装行业十大优惠政策,从资金、税收、能源、运输等方面对新疆纺织服装企业进行支持和帮助,公司主营羊绒产业也将从中受益。2016年,公司面对国内外复杂的经济形势和企业自身繁重的改革发展稳定任务,公司将逆势而上,克难而进。公司将充分利用新疆的地缘优势和自身产业优势,紧紧抓住国家对新疆纺织服装业的扶持政策,做好纺织业的发展,发挥龙头企业的引领带动作用;矿业本着“做大做强”的发展目标,进一步提升可持续盈利能力。

报告期内,根据公司“体系整合、转型升级”的指导思想,公司对纺织业务进行整合,成立纺织事业部,成立“新疆天山纺织服装有限公司”承接母公司现有纺织类资产、人员和业务,并对纺织服装公司职能和生产经营组织架构进行了整合,根据产品生产、销售流程,确定了毛纺厂、针织厂、内销公司和外贸公司四家经营单位,并将浙江羊绒、浙江天山和上海天毛三家子公司纳入纺织事业部管理范畴;完成毛纺厂搬迁生产运行以及针织厂撤并工作,在推进机构整合过程中,集中优势技术、人力和财力,实现减员增效、轻装上阵的目标,通过一系列整合和改革,公司毛纺织业务将更具竞争力。西拓矿业根据生产与建设并举的经营方针,在实现全年生产经营指标的前提下,保证重点建设项目的顺利开展,逐步完成深部开拓工程主井、回风井延深工作、充填系统工程地表搅拌站建筑安装工程、地表至310m中段充填钻孔的钻凿和安装工程以及310m中段

充填联络道和充填硐室掘砌等建设任务、生产探矿、外围地质找矿及资源控制等工作。与此同时，西拓矿业继续坚持不懈抓好安全工作，提高本质安全水平，完善安全管理制度，全面落实安全责任，通过制度与管理双管齐下，矿区安全生产管理工作实现良性循环，取得良好效果；在日常生产经营中，西拓矿业通过规范工程管理程序提高设备完好率，加强设备日常管理降低生产成本，多措并举节支降耗降低生产成本，加强质量管理利用资源，鼓励创新创造提高科技对公司效益的贡献度，准确研判市场趋势并合理制定销售策略等，加强校企院企合作提升公司科学技术水平有效措施，超额完成了各项生产经营计划，取得较好的经营业绩。

报告期内，公司“天山”牌羊绒产品在自治区召开第二届政府质量大会上再次荣获“新疆名牌产品”殊荣；公司深入贯彻落实党中央对新疆工作的一系列决策部署和习近平总书记系列重要讲话、批示精神，助力“访惠聚”活动（访民情、惠民生、聚民心），向南疆少数民族地区援建针织服装厂、捐助纺织设备和进行技术培训和支援，更好的履行了作为新疆本土企业应尽的社会责任，为新疆的社会稳定和长治久安作出应有的贡献；同时，公司作为新疆纺织产业技术创新战略联盟的重要成员，将围绕自治区纺织技术创新需求，整合及协调产业与科技等社会资源，提升联盟成员在纺织产业技术相关领域的研究、开发、生产、服务水平，促进纺织创新链、产业链的快速健康发展，促进联盟成员之间的资源共享和互惠互利，推进纺织产业技术标准的推广和应用，协助政府倡导和推广纺织产业新技术，提升联盟成员的群体竞争力。

报告期内，公司核心竞争力及核心技术人员均未发生重大变化。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，世界经济仍难以摆脱深度调整压力，全球经济复苏步伐低于预期，产出缺口依然保持高位，一些国家仍然在消化包括高负债、高失业率在内的金融危机的后续影响。由于劳动力人口老龄化、劳动生产率增长缓慢导致全球经济潜在增速下降，与此同时，受经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下，预计2016年我国经济增长的下行压力进一步增大，公司毛纺织行业、矿业的发展仍面临诸多挑战。

2015年是新世纪以来，国内外经济形势最为复杂的一年，面对市场竞争与通货膨胀的双重压力，面对多种重大风险的挑战，天山纺织克服了国内经济下行，工厂搬迁所带来的挑战，在广大员工的不懈努力下，围绕深化企业改革目标，公司积极推进企业转型升级，全面启动重大资产重组实施，取得阶段成果；完成了天山纺织工业园的搬迁，以及公司管理架构的优化调整；在重塑品牌形象、加强产品研发、积极开拓市场等方面均取得较好成绩，在全体员工的共同努力下，基本完成了公司2015年度经营生产和改革任务，尤其是西拓矿业在克服大宗商品价格持续下跌，各种困难矛盾相互叠加的多重压力下，超额完成生产经营指标。

截止报告期期末，公司总资产197,226.65万元，较去年同期减少2.93%；归属于上市公司股东净资产106,392.15万元，较上年同期增长0.66%；实现营业收入51,077.27万元，较去年同期减少8.69%；实现净利润3,008.24万元，较去年同期减少41.37%，归属于上市公司股东净利润615.96万元，较去年同期减少71.36%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	510,772,749.97	100%	559,371,797.43	100%	-8.69%
分行业					
矿业	304,506,094.31	59.61%	343,165,332.01	61.35%	-11.27%
纺织业	191,098,140.25	37.41%	205,055,023.72	36.66%	-6.81%
其他类	15,168,515.41	2.97%	11,151,441.70	1.99%	36.02%
分产品					
衫类	168,957,415.26	33.08%	182,360,380.42	32.60%	-7.35%
纱类	18,708,750.76	3.66%	18,831,020.44	3.37%	-0.65%

绒类	1,035,722.23	0.20%			100.00%
委托加工	2,396,252.00	0.47%	3,863,622.86	0.69%	-37.98%
农牧业	1,049,745.10	0.21%	3,135,782.44	0.56%	-66.52%
铜精矿粉	175,469,758.36	34.35%	206,388,758.83	36.90%	-14.98%
锌精矿粉	129,036,335.95	25.26%	136,776,573.18	24.45%	-5.66%
物业收入	2,481,390.22	0.49%			100.00%
其他	11,637,380.09	2.28%	8,015,659.26	1.43%	45.18%
分地区					
国内销售	407,527,394.77	79.79%	455,384,498.38	81.41%	-10.51%
国外销售	103,245,355.20	20.21%	103,987,299.05	18.59%	-0.71%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
矿业	304,506,094.31	151,537,464.74	50.23%	-11.27%	5.93%	-8.08%
纺织业	191,098,140.25	175,781,088.30	8.02%	-6.81%	-8.59%	1.80%
其他类	15,168,515.41	6,373,009.09	57.99%	36.02%	-12.09%	22.99%
分产品						
衫类	168,957,415.26	152,022,729.39	10.02%	-7.35%	-8.92%	1.55%
纱类	18,708,750.76	16,055,630.17	14.18%	-0.65%	-0.01%	-0.55%
绒类	1,035,722.23	1,309,156.66	-26.40%	100.00%	100.00%	-26.40%
委托加工	2,396,252.00	6,393,572.08	-166.82%	-37.98%	-31.51%	-25.21%
农牧业	1,049,745.10	955,896.63	8.94%	-66.52%	-70.24%	11.37%
铜精矿粉	175,469,758.36	94,319,411.16	46.25%	-14.98%	6.39%	-10.80%
锌精矿粉	129,036,335.95	57,218,053.58	55.66%	-5.66%	5.18%	-4.57%
物业收入	2,481,390.22	1,407,622.50	43.27%	100.00%	100.00%	43.27%
其他	11,637,380.09	4,009,489.96	65.55%	45.18%	-0.69%	15.92%
分地区						
国内销售	407,527,394.77	227,243,004.79	44.24%	-10.51%	-3.55%	-4.02%
国外销售	103,245,355.20	106,448,557.34	-3.10%	-0.71%	-0.52%	-0.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
纱	销售量	吨	42.76	26.14	63.58%
	生产量	吨	98.44	132.03	-25.44%
	库存量	吨	63.29	92.08	-31.27%
衫	销售量	万件	73.99	69.63	6.26%
	生产量	万件	47.16	67.13	-29.75%
	库存量	万件	38.21	44.07	-13.30%
铜精矿	销售量	吨	24,129	22,634.61	6.60%
	生产量	吨	25,314	25,284.71	0.12%
	库存量	吨	4,600.7	3,415.7	34.69%
锌精矿	销售量	吨	33,933	33,071.41	2.61%
	生产量	吨	29,987	39,363.08	-23.82%
	库存量	吨	3,496.3	7,442.3	-53.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 2015 年，公司积极组织、有针对性的消化库存积压的服装产品和纱线，根据新疆内销市场情况，设立工厂店增加消化库存渠道，纱、衫库存量较去年减少；
- 2015 年，铜金属价格跌幅较大，市场疲软，供需失衡，导致库存较去年增加；锌金属产量减少，销量超额完成，导致库存量较去年减少。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织业	营业成本	151,537,464.74	45.41%	143,049,965.53	41.75%	5.93%
矿业	营业成本	175,781,088.30	52.68%	192,307,971.49	56.13%	-8.59%
其他类	营业成本	6,373,009.09	1.91%	7,249,212.96	2.12%	-12.09%

说明



由于公司产品为多步骤、多环节生产及加工，产品成本采用分步法核算，本道工序的材料费里已包含上一工序的人工费和制造费等费用，所以在最终产品的营业成本中无法区分准确的原材料、人工工资、折旧、能源等构成项目。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年度新纳入合并范围的子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山纺织服装有限公司	6,969,539.48	-3,030,460.52
木垒县新天农牧发展有限责任公司	20,069,761.71	69,761.71

1、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。故本期将其纳入合并报表范围。

2、2015年10月，控股子公司新疆天农牧科技发展有限公司分立成立木垒县新天农牧发展有限责任公司，公司持有木垒县新天农牧发展有限责任公司100%股权。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	254,537,805.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	121,617,392.67	23.81%
2	客户二	50,269,659.71	9.84%
3	客户三	33,799,535.31	6.62%
4	客户四	30,941,913.97	6.06%
5	客户五	17,909,303.94	3.51%
合计	--	254,537,805.60	49.84%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,905,951.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.11%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	31,920,186.32	11.02%
2	客户二	10,893,631.02	3.76%
3	客户三	11,273,512.02	3.89%
4	客户四	9,503,564.74	3.28%
5	客户五	3,315,057.26	1.14%
合计	--	66,905,951.36	23.11%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,081,784.20	25,009,448.49	-19.70%	-
管理费用	56,510,226.02	49,749,234.95	13.59%	-
财务费用	10,867,532.42	17,415,673.29	-37.60%	主要是利息支出减少所致

## 4、研发投入

适用  不适用

## 一、技术进步开展项目及拟达目的

## 1、技术改造项目包括：

## a、分梳车间山羊绒分梳设备系统工艺开发与研究应用；

通过对山羊绒分梳设备系统工艺开发与研究应用，最大限度减小落绒，保护纤维，实现山羊绒分梳技术全新工艺结构。减轻了员工劳动强度，稳定产品质量，提高了经济效益。

## b、梳纺车间数控走锭机成型装置及气动落纱改造；

通过对数控走锭机成型装置及气动落纱改造，提高了员工劳动效率，杜绝安全隐患，操作更合理、优化，产量增加，纺纱制成率提高，增加了经济效益。

## c、山羊绒青绒去异色毛工艺研究；

通过青绒去异色毛的工艺研究及应用，白度明显提高，且高于常规的白绒，异色毛含量大大降低，完全达到白绒的规定标准，可以用来加工浅色及鲜亮的中深色产品，增加了企业产品种类，拓宽了销售市场。

## d、动力车间对锅炉除氧箱水加热改造；

通过对锅炉除氧箱水加热改造，重点是锅炉余热回收，降低排烟温度，节约能源，降低成本。

## E、新型STOLL电脑横机针型开发利用

通过用纱支变化方法和针型变化，实现多针距和变针距一机多用的功能。

## 二、质量管理活动QC开展项目及拟达目的

## 1、梳纺车间和毛机变频装置改造；

通过对和毛机主电机改造成变频调速装置，保证了和毛混料的均匀，减少设备故障率，使和毛混料品质稳定，工作效率进一步提高。

## 2、动力车间对梳纺空调再热器供应管路气源改造；

通过对梳纺车间再热器供气、气源改造，降低蒸汽的使用费用及能源消耗，保证了梳纺车间开机生产纱线的温湿度，为纺纱提供了产品符合性所需的环境保障。

## 三、技术进步和QC项目开展后的影响力

纺织服装公司为全面提升企业产品质量，紧紧围绕节能减排、降损增效等项目开展技术创新和质量改进活动，鼓励和奖励车间（班组）和个人在技术进步、自主创新和质量管理工作中做出的贡献。依托技术改造和新产品开发，不断提高企业产品档次和市场竞争能力，提高企业经济效益。

上述项目报告期内全部完成。

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	100	101	-0.99%
研发人员数量占比	8.74%	7.65%	1.09%
研发投入金额（元）	901,395.05	2,908,733.35	-69.01%
研发投入占营业收入比例	0.18%	0.52%	-0.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司继续进行深化内部改革和转型升级，对生产和销售单位进行机构调整和整合，随着天山纺织工业园的建成，公司一边生产一边搬迁，并不断调整效益欠佳的产品研发项目，加强内部控制管理，严格控制研发费用的支出，导致研发费用同比减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	601,948,395.93	681,914,482.81	-11.73%
经营活动现金流出小计	477,034,579.44	545,449,021.35	-12.54%
经营活动产生的现金流量净额	124,913,816.49	136,465,461.46	-8.46%
投资活动现金流入小计	4,284,738.00	5,085,928.93	-15.75%
投资活动现金流出小计	61,919,482.65	86,012,322.55	-28.01%
投资活动产生的现金流量净额	-57,634,744.65	-80,926,393.62	-28.78%

筹资活动现金流入小计	277,947,188.70	288,473,843.91	-3.65%
筹资活动现金流出小计	346,905,932.79	246,893,415.91	40.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,958,744.09	41,580,428.00	-265.84%
现金及现金等价物净增加额	-1,648,394.76	97,105,258.23	-101.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出同比减少28.01%系本期支付工程款减少所致；

筹资活动现金流出同比增加40.51%系本期归还贷款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额大幅减少系本期归还贷款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00			
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	23,950,758.62	34.28%	主要是计提存货跌价准备及固定资产减值准备	是
营业外收入	12,104,028.63	17.33%	主要是收到政府补助	是
营业外支出	1,122,693.70	1.61%	主要是处置固定资产损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	148,604,344.57	7.53%	150,036,526.03	7.38%	0.15%	
应收账款	20,317,078.83	1.03%	30,662,248.41	1.51%	-0.48%	主要系货款收回所致。
存货	183,734,960.39	9.32%	235,877,732.92	11.61%	-2.29%	主要系加大闲置存货处置力度所致
投资性房地产	17,446,378.11	0.88%	14,736,126.05	0.73%	0.15%	

长期股权投资					0.00%	
固定资产	708,516,387.49	35.92%	531,315,350.00	26.15%	9.77%	主要系天山纺织工业园在建工程转固定资产所致
在建工程	29,140,859.82	1.48%	179,218,733.69	8.82%	-7.34%	主要系天山纺织工业园在建工程转固定资产所致
短期借款	273,383,326.67	13.86%	210,878,498.81	10.38%	3.48%	
长期借款			123,060,421.83	6.06%	-6.06%	主要系归还借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	500,000.00	1,900.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆西拓矿业有限公司	子公司	铜矿的勘探开发、地质矿产技术服务咨询	215,141,073.00	688,932,173.21	528,241,382.79	304,506,094.31	145,334,035.05	108,976,150.86
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	羊绒制品、服装的设计、生产、销售	40,000,000.00	63,421,469.10	5,138,084.60	20,208,849.87	-10,826,968.84	-15,294,982.93
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	纺织品检验,羊毛衫销售等	5,000,000.00	29,421,427.65	7,086,907.11	35,581,159.16	3,251,847.17	2,799,032.57
上海天毛纺织股份有限公司	子公司	服装的研发、制造、销售等	38,020,207.92	31,968,287.82	30,255,035.72	23,345,444.36	2,711,269.16	2,688,375.13
新疆天农牧科技发展有限责任公司	子公司	畜产品收购、加工、销售等	20,000,000.00	716,753.75	585,710.35	1,075,207.45	-7,605,870.01	-7,452,050.01
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	销售羊绒衫、羊绒纱	50,000.00 港币	4,991,499.99	3,131,252.07	19,410,952.15	321,849.46	321,849.46

限公司		等						
乌鲁木齐天山纺织物业服务服务有限公司	子公司	物业管理、园林绿化、清洁服务、房屋租赁等	500,000.00	655,655.90	-653,909.86	3,318,094.22	-1,085,758.34	-1,085,758.34
深圳新天豪针织品有限公司	子公司	生产销售羊绒纱、羊绒衫等	21,388,110.00	4,731,353.40	4,668,905.87	1,054,064.00	-421,387.10	-272,774.38
新疆天山纺织服装有限公司	子公司	纺织、服装、鞋帽的生产 and 销售	50,000,000	7,019,971.69	6,969,539.48	0.00	-3,114,233.35	-3,030,460.52
木垒县新天农畜牧发展有限责任公司	子公司	畜产品收购、加工、销售等	20,000,000	20,540,037.87	20,069,761.71	163,946.30	68,941.71	69,761.71

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天山纺织服装有限公司	2015年4月，公司成立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。	公司对纺织业务整合，成立“新疆天山纺织服装有限公司”，全面承接公司纺织类资产、人员和业务；集中优势技术、人力和物力，实现减员增效、轻装上阵，使公司毛纺业务更具竞争力。
木垒县新天农畜牧发展有限责任公司	由新疆天农畜牧科技发展有限公司分立成立木垒县新天农畜牧发展有限责任公司	没有重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、2015年，由于国际大宗商品价格（包括有色金属价格）大幅下跌，铜金属市场低迷，西拓矿业根据年初制定生产与建设并举的经营方针，通过落实安全责任和完善安全管理，规范工程管理程序，提高设备完好率，多措并举节支降耗降低生产成本，加强质量管理，有效利用资源，准确研判市场趋势并合理制定销售策略等有效措施，实现了全年生产经营指标。2015年，西拓矿业采出矿石35.51万吨，完成年度计划35.20万吨的100.88%；较上年同期采出矿石56.96万吨减少21.45万吨，下降37.66%。矿石处理量42.57万吨，完成计划40万吨的106.43%，超产2.57万吨；较上年同期矿石处理量45.52万吨减少2.95万吨，下降6.48%；实现营业收入30,450.61万元，较上年度同比下降11.27%；实现净利润10,897.62万元，较上年度同比下降21.12%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和市场竞争格局

2015年，全球经济仍处于金融危机后深度调整期，尽管美国经济略有复苏，但其它发达国家经济复苏疲软，主要新兴工

业体经济增速下滑，新常态下中国经济随着资金外流、制造业疲软、房地产低迷及全球经济复苏格局分化加剧等多重风险和困难下，经济下行压力较大。中国经济发展趋势也发生较大变化，服务经济超过工业经济、移动互联网颠覆传统领域、城镇化发展迅速、区域融合渐成潮流，人口红利开始消失，中国经济格局也呈现出新的阶段性变化。作为传统纺织服装行业，国内市场形势复杂、内需市场增长明显放缓、综合成本持续上升、国际竞争更趋激烈等一系列严峻挑战仍待化解，行业自身在原料、产能、布局、企业组织等方面的内在结构性矛盾也亟需加以解决。纺织服装行业在经济增速逐年放缓成常态的同时也面临进一步深入推进转型升级巨大压力，但是，随着中国纺织工业继续向中西部转移和“一带一路”国家战略的推进，纺织服装企业也面临重要机遇，在顺应国际、国内新变化，不断加大科技投入，提高全行业品牌意识，形成全产业链品牌体系，进一步推广数字化、网络化技术在产业链各环节广泛应用的同时，纺织服装企业要加快推进自身转型升级，不断挖掘市场潜力，加快资源整合和资本市场并购重组步伐，借助自身优势找准定位，实现企业的可持续发展。

2015年，中国宏观经济形势持续提振乏力，国际大宗商品价格（包括有色金属）全线下跌，有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将延续弱势震荡态势。全年产品市场下行趋势明显，铜、锌价格达到5年以来最低水平的形势，2016年，有色金属行业将继续大洗牌，市场疲软，供需失衡加剧，价格继续探底，短时间内难以回暖。2016年将是有色金属行业发展的非常时期，只有企业与政府合力，颠覆传统发展路径，加快转型升级，加大创新力度，降成本、增效益，走国际化道路才能促使作为国家重要的战略资源有色金属行业柳暗花明，快速步入发展正轨。

## （二）公司发展战略

2016年面对新的形势，公司重点是完成重大资产重组工作，继续推进公司深化改革，转型升级。毛纺织方面，将加快纺织事业部转型升级和产业结构调整，梳理生产流程，规划整体运营，稳定产能；合理调整岗位配置，提高劳动效率；加大库存消化，变现资金回笼；加快生产和销售系统整合，确保重组后的纺织服装公司经营业绩有所转变和提高。矿业方面，将以采选主流程安全生产和深部改建工程建设为两条主线，以生产经营指标和全面完成建设任务为根本目标，以安全生产管理和产品销售为工作重点，深入开展“落实制度·精细化管理年”活动，增收节支以降低成本，全员计件以提高效率，深改挖潜以持续发展。

## （三）2016年经营计划

### 2016年工作安排及重点工作

#### （一）毛纺织板块

加快纺织事业部内部整合，梳理生产流程，规划整体运营；稳定产能；合理调整岗位配置，提高劳动效率；加大库存消化，变现资金回笼。主要工作放在生产和销售系统整合上，确保重组后的纺织服装公司经营业绩有所转变和提高。

1、加快转换机制进程。2016年纺织事业部继续进行转型升级和产业结构调整，加快供应链调整、配置，人员调整和培训，稳定产品质量，保履约。对内销售体系进行规划和设计，提高内销销售收入。对外销要稳定老客户，拓展新客户，扩大接单量。

2、毛纺织各生产经营单元要由生产型向经营型企业转变，扩大自主经营能力，确保营业收入稳步增长。

3、做好纺织服装公司整体搬迁运营和人员安置工作。

4、推进一体化可持续管理体系建设和OA办公自动化对接。

5、加大存货消化处置力度，消化库存数量，尽快变现，盘活资金。

#### （二）矿业部分

1、继续细化安全生产管理，严格对矿山施工单位的监督管理，全面加大隐患排查力度，夯实安全管理基础，推进本质化安全矿山的建设，营造企业安全文化，加强地企合作，保证全年安全目标的顺利实现；

2、落实重点建设项目进度，实现采矿方法的顺利衔接；

3、技改挖潜多措并举，保证资源回收最大化；

4、开展“落实制度·精细化管理年”活动，促进公司管理水平再上台阶；

5、从深化企业制度改革入手，以强化成本意识，提高工作效率，进一步提高公司综合效益；

6、适应市场变化，及时调整销售策略。

7、继续加强科研工作，促进公司科技进步。

#### （四）可能面临的风险

1、公司面临的不利因素：国内外市场变化风险：2016年，国内外市场形势复杂、内需市场增长明显放缓、综合成本持



续上升、国际竞争更趋激烈，纺织服装行业自身在原料、产能、布局、企业组织等方面的内在结构性矛盾日益凸显，对公司提出更高的调整转型要求，公司经营发展压力和挑战将持续增加。

2、汇率波动的风险：受国际经济形势复杂多变的影响，人民币波动幅度较大，预计2016年这种趋势持续存在。公司毛纺织业务主要以出口为主，外销收入占公司毛纺织收入的比重在50%以上，汇率频繁波动将对公司的生产经营和财务状况产生影响。

3、生产成本上升的风险：受国内纺织服装行业增速放缓，天山纺织工业园陆续投产带来的固定成本增加以及现有员工平均年龄结构偏大，劳动效率不高等因素影响，2016年公司生产成本可能面临较大压力。

4、电子商务对传统销售模式及渠道的冲击：随着国内纺织行业竞争日益激烈，传统经营模式成本不断上涨，移动+互联网模式及电子商务营销增长突飞猛进，尤其是电子商务销售对实体店铺带来了巨大冲击，网上购物等新的消费方式对传统百货的影响巨大。目前公司的内销业务以传统销售模式为主，因此对公司国内市场的销售模式和产品结构的调整提出了更高要求。

5、安全生产风险：作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患，甚至可能对公司经营造成较大影响；对此，西拓矿业以安全生产管理为根本，在安全生产管理方面加大资源投入；建立健全的安全生产管理制度、安全生产岗位责任制，对井下通风防尘、提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿坝的建设等多个重大危险源进行了重点检测、评估、监控，严控生产过程中存在的安全风险。

6、矿产品价格波动的风险：公司主营业务之一为铜锌矿采选及相关业务，铜精矿、锌精矿等主要产品的销售为公司的主要利润来源。近年来，随着国内经济形势持续提振乏力，国际大宗商品价格（包括有色金属）全线下跌，有色金属生产、消费、投资增长缓慢，铜锌产品价格延续弱势震荡态势，铜锌产品的价格波动将会给上市公司生产经营和盈利水平带来一定的风险，尤其是目前市场预期依然低迷，铜锌价格上涨动力匮乏，成本压缩空间日益减小，可能会使公司的财务状况和经营业绩受到重大不利影响。

7、矿产品金属品位变化的风险：矿山的金属出矿品位与矿山所开采的中段位置、地质条件等因素密切相关，未来矿山出矿品位能否保持目前水平存在不确定性，矿山金属出矿品位存在不断变化的风险，从而影响公司的经营业绩。

针对上述不利因素，公司提出以下应对措施：

1、毛纺织方面，经过体系整合，纺织板块所有业务归属纺织事业部统筹规划和管理，生产与销售流程更加清晰明确和顺畅。毛纺、针织生产以产品质量和交期为重点，内外销以市场占有为重点，各经营单位责任明确，从生产到销售相互衔接，形成责任共同体。销售方面，整合内外销运营体系，组成内销公司和外贸公司，建立了统一管理、分品牌运营的内外销运营体系；加快品牌转型升级，以天山羊绒衫、羊毛衫为重点，利用现有渠道，稳定和提升内销销售；坚持SS高端羊绒及羊绒概念的品牌定位；组合适合传统羊绒衫市场和适合以羊绒为主的服饰化两种可备选的产品；以精纺粗纺羊毛衫为主，增加其他原料结构，丰富天山产品结构；继续推进电子商务销售模式，推广网络微店、网店与实体店销售相结合的供销模式，鼓励员工创业，与企业共同成长与进步。

2、矿业方面，积极推进安全生产标准化由三级向二级迈进，要严格对矿山施工单位的监督管理，全面加大隐患排查力度，夯实安全管理基础，推进本质化安全矿山的建设，营造企业安全文化，加强地企合作，保证全年安全目标的顺利实现；在销售上一方面要做好市场研判，加强与客户之间的联系沟通，利用好新建的铜、锌精矿仓，及时调整销售策略，实现销售利润最大化；另一方面要加强期货知识的学习和研究，准确把握时机，适时开展套保业务，规避市场风险，稳定公司销售收入；要落实重点建设项目进度，完成崩落采矿法与充填采矿法的平稳过渡与衔接工作，不断优化工程设计，根据新发现的矿岩变化特征，随时调整和优化工程方案、采矿方法和设计参数，保证工程建设安全可靠，节约投资，确保生产顺利进行和矿产品味稳定；要继续加强校企合作和院企合作，持续改进和优化生产工艺系统，提高系统安全可靠程度，降低系统能耗、提高系统效率，增加公司综合收益；

#### （五）资金需求及使用计划

2016年公司为满足原料采购及补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行、中国银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行新疆区分行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、乌鲁木齐银行股份有限公司高新支行等多家金融机构申请流动资金贷款授信额度4亿元。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步推动新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件，公司修订了《公司章程》，对利润分配政策进行了调整：

(一) 利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。

(二) 利润分配期间间隔：在满足利润分配尤其是现金分红条件的前提下，原则上公司按年度进行利润分配，必要时公司也可以根据公司经营情况和资金需求状况等进行中期利润分配。

(三) 现金分红的具体条件：每个年度报告期末累计未分配利润均为正；公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展，以及可预见的未来一定时期没有重大投资计划或重大现金支出等事项情况下公司可进行现金分红。

(四) 现金分红政策：

- 1、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
- 2、公司无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 3、公司有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

(五) 股票股利分配条件

- 1、在满足当年现金分红比例的情况下，董事会可以向股东大会提出股票股利分配方案。

2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

(六) 分配决策、执行和调整机制

1、公司在制定现金分配具体方案时，董事会应根据公司经营情况、资金需求和股东回报规划，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定利润分配方案提交股东大会审议；独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

- 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。

7、公司董事会至少每三年对股东回报规划的执行情况进行一次总结，并重新审阅股东回报规划；根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，如确实需要调整或变更利润分配政策（尤其是现金分红政策）的情形，应在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见的基础上，对公司实施的利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出适当的修订，制定未来三年的股东分红回报规划方案，提交股东大会审议。

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润为6,159,630.04元。2015年母公司实现净利润为-11,676,970.94元，加上母公司以前年度未分配利润-692,313,967.93元，截至2015年12月31日母公司可供分配利润为-703,990,938.87元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2015年净利润全额弥补以前年度亏损，2015年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司2015年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2015年末累计未分配净利润为负值，公司2015年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

上述事项的相关决议公告及独立董事意见均于2016年3月14日在公司指定媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和证券时报、上海证券报进行披露。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》对利润分配政策进行调整，上述议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事针对未来三年股东回报规划发表独立意见：公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年利润分配预案情况表	
2013年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
2014年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
2015年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	6,159,630.04	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	21,503,636.62	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	29,299,944.24	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪投资	同业竞争承诺、关于关联交易的承诺	1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份有限公司及其股东利益的活动。 2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的企业在新疆境内将不直接或间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生产和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关	2009 年 12 月 07 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺

			联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。			
资产重组时所作承诺	凯迪投资、青海雪驰、凯迪矿业	关于规范关联交易的承诺	各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法权益。	2011年05月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	凯迪投资	关于上市公司独立性承诺	关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行"五分开"要求，保证上市公司独立性。	2010年06月17日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	凯迪矿业、青海雪驰	股份锁定期承诺	承诺本次新增股份的锁定期为该股份上市之日起36个月或上市之日起至盈利补偿最终决算时点较长者。	2013年09月27日	2013年11月6日至2016年11月6日或上市之日起至盈利补偿最终决算时点较长者	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	青海雪驰	关于规范青海雪驰财务的承诺	鉴于青海雪驰自设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，青海雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青海雪驰将逐步规范财务核算和管理工作，每年将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并出具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财务核算和管理制度，并得到有效执行。	2011年12月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	王憬瑜、付民禄	关于承担西拓矿业之出资受益权与	2007年3月30日至2009年7月3日期间西拓矿业100%的股权与该股权所对应的出资受益权处于分离状态，	2013年01月25日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不

		股权分离所可能引致风险的承诺	为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人(如有)等的利益不会因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引致风险而受到影响和损失,付民禄和王憬瑜做出如下承诺:1.若因澳大利亚华禄矿业的债权人(如有)对澳大利亚华禄矿业的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失,付民禄和王憬瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任,并由付民禄和王憬瑜各自分别承担损失金额的50%,同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失金额的连带责任。			存在违背该承诺情形
	凯迪投资、凯迪矿业	避免同业竞争承诺	1.公司保证公司及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入,不从事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活动,以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争,保持天山纺织生产经营的独立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机会,将优先将该机会让与上市公司,公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司无法购买,且公司购买该矿业资产的,公司将待该资产条件成熟后,供上市公司选择是否购买。3.公司将严格履行承诺,若有违反,将依法承担赔偿责任。	2011年05月30日	长期	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺情形
	凯迪矿业、青海雪驰	盈利补偿承诺	凯迪矿业和青海雪驰承诺:凯迪矿业和青海雪驰承诺,新疆哈密市黄土坡矿区I矿段2013年承诺盈利6,885.50万元,2014年承诺盈利10,010.53万元,2015年1-4月承诺盈利10,010.53万元。按照天山纺织控股西拓矿业75%股权比例计算,矿区承诺盈利数2013年、2014年、2015年1-4月分别归属于上市公司的盈利为5,164.13万元、7,507.90万元、7,507.90万元。除因不可抗力情况外,重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区I矿段三年即2013年、2014年和2015年1-4月的截至当期期末累积实际盈利数低于承	2013年01月25日	2013年、2014年、2015年1-4月	截至目前,上述承诺已履行完毕,不存在违背该承诺情形

			诺截至当期期末累积承诺利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别用股份方式就归属于天山纺织的相关资产截至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数的部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购天山纺织股份比例分别承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	凯迪投资	维护中小股东承诺	凯迪投资及有关各方协商筹划重大资产收购事项，但是经与各方多次沟通和反复论证后，认为目前实施该事项的条件尚未成熟，为切实维护广大投资者利益，经谨慎研究，凯迪投资决定停止筹划该事项，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划该重大资产收购事项。	2015年03月06日	2015年3月6日至2015年6月6日	截至目前，上述承诺已履行完毕，不存在违背该承诺情形
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	严格履行					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
西拓矿业	2013年01月31日	2015年12月31日	10,010.53	10,897.62	不适用	2013年01月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用



## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年度新纳入合并范围的子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山纺织服装有限公司	6,969,539.48	-3,030,460.52
木垒县新天农畜牧发展有限责任公司	20,069,761.71	69,761.71

1、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。故本期将其纳入合并报表范围。

2、2015年10月，控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司分立成立木垒县新天农畜牧发展有限责任公司，公司持有木垒县新天农畜牧发展有限责任公司100%股权。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋岩、康建荣

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、公司聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费用30万元。

2、根据公司本次重大资产重组的需要，公司聘请了申万宏源担任公司本次重大资产重组独立财务顾问，独立财务顾问费用为2000万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司正在进行重大资产重组，重组事项包括发行股份募集配套资金。公司拟采用定价方式向5个认购对象非公开发行股份募集配套资金，其中认购对象之一为公司员工持股计划。公司于2015年12月14日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，2016年3月1日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过并披露了本次重大资产重组相关议案（包括公司员工持股计划草案）。（具体详见证券时报、上海证券报和巨潮资讯网www.cninfo.com披露的相关公告）。公司本次重大资产重组相关事项（包括员工持股计划）还需经中国证监会等有权部门核准同意后方可实施。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2015年2月26日，公司接到控股股东凯迪投资的通知，发布了《关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-001），凯迪投资正在筹划涉及公司相关的重大事项，公司股票自2015年2月27日开市起停牌。2015年3月5日，公司收到控股股东凯迪投资通知，发布了《关于停止筹划重大事项暨复牌的公告》（公告编号：2015-002），在股票停牌期间，公司股东及有关各方协商筹划重大资产收购事项，但是经与各方多次沟通和反复论证后，认为目前实施该事项的条件尚未成熟，为切实维护广大投资者利益，经谨慎研究，公司股东决定停止筹划该事项，公司股票于2015年3月6日开市起复牌。

2、2015年5月4日，公司发布了《关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-012），因公司接到控股股东凯迪投资的通知，凯迪投资正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2015年5月4日开市起停牌。公司于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。2015年7月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026），并于7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-038）。2015年9月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-039），并于9月26日、10月10日、10月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041、2015-043）；2015年10月20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-044），并于10月27日、11月3日、11月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-045、2015-049、2015-050、2015-051）。2015年11月20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-052）；2015年11月27、12月4日、12月12日、12月19日、12月26日；2016年1月5日、1月12日、1月13日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-058、2015-066、2015-068、2016-001、2016-002、2016-003），公司股票继续停牌。（具体详见证券时报、上海证券报和巨潮资讯网www.cninfo.com披露的相关公告）

3、2015年8月18日，公司发布了《关于国有股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2015-031）；2015年8月28日，公司发布了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-033）；2015年9月11日，公司发布了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方的进展公告》（公告编号：2015-037）；2015年12月04日，公司发布了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2015-055），公司接到凯迪投资和凯迪矿业的通知：经其审查意向受让方递交的申请材料，并经充分的研究论证，认为美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）符合法定以及凯迪投资、凯迪矿业要求的受让方应当具备的资格条件，具备重组上市公司的实力，在综合考虑各种因素的基础上，凯迪投资和凯迪矿业选取美林控股为本次上市公司国有股份协议转让之受让方；2015年12月9日，公司发布了《关于国有股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2015-056），并于2015年12月14日披露了相关股权转让《权益变动报告书》等相关文件。（具体详见证券时报、上海证券报和巨潮资讯网www.cninfo.com披露的相关公告）

4、2015年12月14日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并披露了本次重大资产重组的重组报告书、法律意见书、独立财务顾问核查意见、评估报告、审计报告、员工持股计划草案等相关文件。根据深交所对《关于对新疆天山纺织股份有限公司的重组问询函》内容，公司修订了重组报告书等相关文件，并于2016年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过并披露了本次

重大资产重组相关文件。（具体详见证券时报、上海证券报和巨潮资讯网www.cninfo.com披露的相关公告）。

5、2016年2月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-05），公司定于2016年3月1日召开股东大会，审议本次重大资产重组相关议案。

6、2015年3月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过本次重大资产重组相关议案。（具体详见证券时报、上海证券报和巨潮资讯网www.cninfo.com披露的相关公告）

本次重大资产重组的方案为拟通过资产置换及发行股份购买交易对方所持有的嘉林药业100%股权，同时上市公司拟置出全部资产、人员及负债。嘉林药业主要从事医药产品的研发、生产及销售。

公司积极推进本次重大资产重组工作，聘请了独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司，审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，法律顾问新疆天阳律师事务所等中介机构，并出具了相应报告。公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司召开董事会、股东大会审议通过了本次重组的相关议案，相关公告及文件及时在指定媒体进行了披露。

公司本次重大资产重组涉及的相关事宜仍须取得中国证监会等有权部门的同意、批准、核准后方可实施。

7、2014年10月27日，公司向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求法院根据公司与上海织春工贸有限公司、李逊签订的《还款协议书》《房地产抵债合同》等法律文书，以及沪房地青他字（2002）第001228号房地产其他权利证明文件，判令上海织春工贸有限公司和李逊协助公司办理上述房屋产权过户手续。本案现已审理终结。本案已于2015年4月13日在青浦区人民法院开庭审理。公司于2015年11月13日收到上海青浦区人民法院（2014）青民二（商）初字第1799号民事判决书，判令被告上海织春工贸有限公司协助公司办理上海市青浦区工业园区胜利路二号桥堍房屋的产权变更登记手续（权利人由上海织春工贸有限公司变更为新疆天山毛纺织股份有限公司），经人民法院公告送达判决书生效后，公司将依法申请执行。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司按照国家法律法规的规定，积极履行社会责任，建立严格的安全生产管理、操作规范及应急预案，投入足够的人力、物力保障安全生产；公司产品通过ISO9001质量体系及ISO14001环境体系认证，产品质量体系健全有效。与此同时，公司积极履行在保护投资者、职工、消费者、供应商等利益相关方合法权益所承担的责任，为国家经济建设、社会安定发展服务。报告期内，公司污染物排放稳定、达标，污水处理、烟气处理等环保设施稳定规范运行，未发生重大环境、社会责任事故；公司以建设“天山纺织工业园”为契机，退出城市，走进园区，追求与自然环境的和谐统一，建设资源节约型与环境友好型企业；公司采取多种方式帮扶困难职工和患病职工，体现企业凝聚力和主人翁精神。

公司深入贯彻落实党中央对新疆工作的一系列决策部署，开展“访惠聚”活动，委派干部到新疆援建住村，根据“政府帮扶+企业捐赠+引资经营+村民就业”的经营模式，公司经过实地调研，向南疆阿图什市布亚买提村无偿捐赠一套针织生产流水线设备，支持村里开办小型企业，并委派技术人员与经营者进行现场规划和布局，设备安装和调试，指导当地少数民族操作工技能培训，积极安排少数民族富裕劳动力就业，提升当地就业水平，拓宽就业门路和渠道，同时也增加了当地村集体收益，维稳支边承担起了上市公司社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	104,044,617	22.26%						104,044,617	22.26%
2、国有法人持股	69,359,578	14.84%						69,359,578	14.84%
3、其他内资持股	34,685,039	7.42%						34,685,039	7.42%
其中：境内法人持股	34,685,039	7.42%						34,685,039	7.42%
境内自然人持股	5,250	0.00%						5,250	0.00%
二、无限售条件股份	363,450,750	77.74%						363,450,750	77.74%
1、人民币普通股	363,450,750	77.74%						363,450,750	77.74%
三、股份总数	467,495,367	100.00%						467,495,367	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,681	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	30.24%	141,354,457			141,354,457		
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	28.74%	134,359,578		69,359,578	65,000,000		
青海雪驰科技技术有限公司	境内非国有法人	7.42%	34,679,789		34,679,789		质押	34,679,700
国际棉业有限公司	境外法人	1.25%	5,864,537			5,864,537		
华夏成长证券投资基金	其他	0.75%	3,499,950			3,499,950		



王剑	境内自然人	0.45%	2,125,000			2,125,000		
中国银行股份有限公司一泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,651,534			1,651,534		
丁峰	境内自然人	0.32%	1,509,033			1,509,033		
黄彪	境内自然人	0.29%	1,379,001			1,379,001		
张庆华	境内自然人	0.27%	1,283,200			1,283,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆凯迪投资有限责任公司	141,354,457	人民币普通股	141,354,457					
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000					
国际棉业有限公司	5,864,537	人民币普通股	5,864,537					
华夏成长证券投资基金	3,499,950	人民币普通股	3,499,950					
王剑	2,125,000	人民币普通股	2,125,000					
中国银行股份有限公司一泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	1,651,534	人民币普通股	1,651,534					
丁峰	1,509,033	人民币普通股	1,509,033					
黄彪	1,379,001	人民币普通股	1,379,001					
张庆华	1,283,200	人民币普通股	1,283,200					
计科平	1,261,580	人民币普通股	1,261,580					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	丁峰通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,509,033 股股份；张庆华通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,280,000							

	股股份。
--	------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东青海雪驰与宏源证券签署股票质押回购交易业务的协议，青海雪驰于 2014 年 5 月 8 日将公司有限售条件流通股 34,679,700 股股份质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2014 年 5 月 8 日在宏源证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014 年 5 月 8 日，到期购回日：2016 年 12 月 7 日。此次质押的股份数占公司总股本的 7.42%。（具体内容详见公司 2014 年 5 月 12 日在巨潮资讯网、证券时报和上海证券报披露的 2014-018 号《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》）

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆凯迪投资有限责任公司	李新忠	2006 年 05 月 12 日	78764277-8	证券投资，矿业投资，项目投资，股权投资，资产管理；房屋、车辆、设备的租赁；与投资相关咨询业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，凯迪投资持有广汇汽车服务股份公司 651.63 万股，持股比例 0.12%；申万宏源集团股份有限公司 8700 万股，持股比例 0.59%；中联重科股份有限公司 942 万股，持股比例 0.12%；内蒙古包钢钢联股份有限公司 920 万股，持股比例 0.03%；中国石油天然气股份有限公司 50 万股，持股比例 0.00027%；中国太平洋保险（集团）股份有限公司 10.2 万股，持股比例 0.0011%；新疆众和股份有限公司 780 万股，持股比例 1.22%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

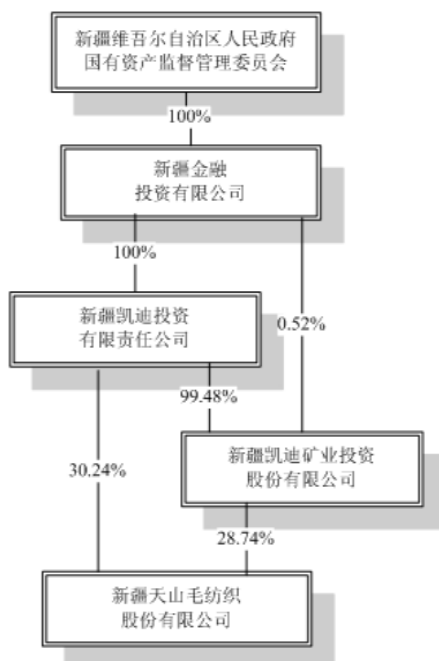
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	孙昌华	2004 年 10 月 15 日	76682638-3	履行自治区人民政府出资人的职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	张强	2008 年 06 月 04 日	5 亿元人民币	矿业投资；矿产品、矿山机械零配件的加工、销售；一般货物的进出口经营；矿山技术咨询服务；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、金属材料、农副产品的销售；广告设计、制作；展览服务；装饰装修。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
武宪章	董事、董事长	现任	男	51	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
张强	董事	现任	男	53	2010年04月28日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
王小平	董事	现任	男	52	2010年02月08日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
王憬瑜	董事	现任	女	51	2014年09月12日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
姜杨	董事	现任	男	37	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
刘世镛	董事	现任	男	68	2005年05月22日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
朱瑛	独立董事	现任	女	44	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
王新安	独立董事	现任	男	51	2009年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
邢建伟	独立董事	现任	男	59	2009年08月17日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
郑义泉	监事会主席	现任	男	57	2010年02月08日	2015年07月09日	0	0	0	0	0
韩峰	监事	现任	男	45	2010年	2015年	0	0	0	0	0

					02月08日	07月09日						
陈郁	监事	现任	女	37	2010年08月02日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
艾衣热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	现任	男	53	2007年03月16日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
孙计录	职工监事	现任	男	39	2014年01月20日	2015年07月09日	7,000	0	0	0	0	7,000
王广斌	总经理	现任	男	53	2007年03月21日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
单彤	副总经理	现任	女	49	2006年07月07日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
魏哲明	副总经理、董事会秘书	现任	男	33	2013年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
余熊来	副总经理	现任	男	50	2014年01月20日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
赵梅	财务总监	现任	女	39	2014年01月20日	2015年07月09日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	7,000	0	0	0	0	7,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司未有董事、监事及高级管理人员变动情况。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职务	近五年工作经历
武宪章	董事 董事长	男，汉族，1964年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。2000年12月至2011年9月，历任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、总经理，董事长、党委书记；2011年10月至2012年3月任兵团农五师工业和信息化局局长；2012年3月至今，任新疆凯迪投资有限责任公司董事；2012年4月至今，先后任新疆天山毛纺织股份有限公司董事、董事长；2013年3月至今任新疆金融投资有限公司副总经理。主持公司董事

		会全面工作，负责公司全盘工作。
张强	董事	男，汉族，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士、副教授。2010年3月至今，任新疆凯迪投资有限责任公司董事，并历任副总经理（主持工作）、总经理职务；2010年4月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事；2013年5月至2014年10月任西拓矿业有限公司董事长；2013年3月至今任新疆金融投资有限公司董事、副总经理；2013年3月至今任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长。
王小平	董事	男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，地质矿产教授级高级工程师。2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事、总经理；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。2014年10月至今，担任新疆西拓矿业有限公司董事长。
王憬瑜	董事	女，汉族，1963年11月出生，EMBA工商管理，研究生学历。1998年6月至今任新疆今世纪实业有限公司董事长；2009年9月至今任西拓国际投资有限公司董事长；2003年12月至今任青海雪驰科技技术有限公司董事长；2010年7月至今任新疆华禄矿业技术服务有限公司董事长。2014年8月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
姜杨	董事	男，汉族，1978年11月出生，工商管理硕士学位，研究生学历，本科货币银行学专业。2008年9月至2010年6月，由宏源证券新疆管理总部借调至新疆维吾尔自治区金融工作办公室；2010年6月至今，任新疆金融投资有限公司职工监事，并历任办公室主任、总经理助理兼投资管理部经理职务；2014年2月至今任新疆凯迪投资有限公司董事、总经理助理，2012年7月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司董事，2012年11月至今任新疆股权交易中心股份有限公司（执行）监事，2015年2月至今申万宏源集团股份有限公司监事。
刘世镛	董事	男，汉族，1947年12月出生，大学本科学历，香港执业资深会计师。现任刘世镛会计师行东主、才汇会计师事务所有限公司行政主席、中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司董事总经理、香港联交所主板上市路劲基建有限公司的独立非执行董事及审计委员会主席；2005年5月至今，担任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
朱瑛	独立董事	女，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2001年11月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所（原名为上海立信长江会计师事务所新疆分所）所长、合伙人；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
王新安	独立董事	男，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位、律师。2008年至今，加入北京中凯律师事务所，现任所里合伙人；2009年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
邢建伟	独立董事	男，汉族，1956年8月出生，博士学历，纺织化学研究专业，教授。2002年7月至今，担任西安工程大学纺织与材料学院院长；2009年8月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
郑义泉	监事会主席	男，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究生学历。2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。主持公司监事会工作。
韩峰	监事	男，汉族，1970年8月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。2006年11月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司监事长、法律事务部经理；2013年2月至今担任新疆金融投资有限公司风险管理部经理，2010年2月至今，担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。
陈郁	监事	女，汉族，1978年3月出生，大学本科学历，人力资源专业。2006年7月至今历任新疆凯迪投资有限责任公司工作综合部副经理（主持工作），监事、综合部经理职务；2013年2月至今担任新疆金融投资有限公司人力行政部经理；2010年8月至今担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。

艾衣热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	男，维吾尔族，1962年3月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任天山毛纺厂分梳车间挡车工作、分梳运转班班长、车间主任、供应科科长、供应部副主任、新疆库车天兹畜牧发展有限公司经理、绒毛厂原料室经理，现任公司绒毛厂副厂长，2007年3月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司职工监事。
孙计录	职工监事	男，汉族，1976年10月出生，中共党员，大专学历，纺织工程专业，1994年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任新疆天山毛纺织股份有限公司针织二厂机修工、库管员、针织工段长、生产科长、厂长；现任纺织事业部副总经理，新疆天山纺织服装有限公司副总经理，乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司董事长；2014年1月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司职工监事。
王广斌	总经理	男，汉族，1962年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，服装与纺织品（服装与营销策划）专业。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；2007年3月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理。主持经营层全面工作，负责公司全面生产经营管理工作。
单彤	副总经理	女，汉族，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，企业管理专业。1989年9月至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；2006年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。负责公司行政、人力、企业管理及党群工作。
魏哲明	副总经理 董事会秘书	男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位。2005年7月至2012年1月，在特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司证券部等从事法务、营销、证券事务工作，曾任处长助理、大客户经理、部长助理；2012年2月至2013年5月，在上海永宣（联创）股权投资管理有限公司新疆办工作，任投资总监；2013年5月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书，2014年1月至今兼任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理。负责董事会日常工作、审计、法律及投资等工作。
余熊来	副总经理	男，汉，1965年4月出生，中共党员，本科学历，机械制造专业，高级工程师。2011年1月至2014年1月任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理助理；2014年1月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理；2015年4月至今兼任新疆天山纺织服装有限公司总经理。负责纺织事业部和纺织服装公司全面生产经营管理工作。
赵梅	财务总监	女，汉，1976年9月出生，本科学历，注册会计师。2004年10月至2012年2月，立信会计师事务所有限公司新疆分所，项目经理；2012年3月至2013年7月，国信证券有限公司乌鲁木齐南湖东路证券营业部，项目经理；2013年8月至2014年1月，新疆天山毛纺织股份有限公司，财务副总监兼财务部部长，2014年1月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司财务总监兼财务部部长。负责公司财务管理、资金管理、预算管理工作。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张强	新疆凯迪投资有限责任公司	董事、副总经理	2013年03月19日		是
张强	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事长	2013年03月19日		否
武宪章	新疆凯迪投资有限责任公司	董事	2012年07月10日		是
姜杨	新疆凯迪投资有限责任公司	董事	2014年02月		否



			19 日		
姜杨	新疆凯迪投资有限责任公司	总经理助理	2014 年 02 月 19 日		否
韩峰	新疆凯迪投资有限责任公司	监事长、法律 事务部经理	2006 年 11 月 15 日		是
陈郁	新疆凯迪投资有限责任公司	监事、综合部 经理	2011 年 01 月 01 日		是
王小平	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事、总经理	2010 年 01 月 01 日		是
王憬瑜	青海雪驰科技技术有限公司	董事长	2003 年 12 月 08 日		是
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
武宪章	新疆金融投资有限公司	副总经理	2013 年 03 月 19 日		否
张强	新疆金融投资有限公司	董事、副总经 理	2013 年 03 月 19 日		否
张强	新疆风能有限公司	董事	2015 年 11 月 27 日		否
张强	新疆蓝山屯河化工股份有限公司	副董事长	2010 年 10 月 01 日		否
姜杨	新疆金融投资有限公司	职工监事	2008 年 02 月 28 日		是
姜杨	新疆金融投资有限公司	投资管理部 经理	2013 年 03 月 25 日		是
姜杨	新疆股权交易中心股份有限公司	(执行) 监事	2012 年 11 月 20 日		否
姜杨	新疆金融投资有限公司	总经理助理	2014 年 02 月 19 日		是
姜杨	申万宏源集团股份有限公司	监事	2015 年 02 月 11 日		否
刘世镛	刘世镛会计师行	东主	1994 年 04 月 22 日		是
刘世镛	才汇会计师事务所有限公司	行政主席	2004 年 03 月 01		是

			日		
刘世镛	香港路劲基建有限公司	独立非执行董事及审计委员会主席	2004年08月01日		是
刘世镛	中审亚太才汇（香港）会计师事务所有限公司	董事、总经理	2009年08月26日		是
朱瑛	立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所	所长、合伙人	2001年11月01日		是
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年12月08日		是
邢建伟	西安工程大学纺织与材料学院	院长	2002年07月22日		是
王憬瑜	新疆今世纪实业有限公司	董事长	1998年06月01日		是
王憬瑜	新疆华禄矿业技术服务有限公司	董事长	2010年07月01日		是
王憬瑜	西拓国际投资有限公司	董事长	2009年09月22日		是
韩峰	新疆金融投资有限公司	风险管理部经理	2013年03月25日		否
陈郁	新疆金融投资有限公司	人力行政部经理	2013年03月25日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照股东大会批准的独立董事津贴标准和董事会批准的《高管人员薪酬与考核管理办法》的规定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事和高管按照《高管人员薪酬与考核管理办法》发放薪酬，未在公司任职的独立董事根据股东大会确定的津贴发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武宪章	董事、董事长	男	51	现任	0	是
张强	董事	男	53	现任	0	是
王小平	董事	男	52	现任	0	是
姜杨	董事	男	37	现任	0	是
王憬瑜	董事	女	51	现任	0	是
刘世镛	董事	男	68	现任	0	是
朱瑛	独立董事	女	44	现任	5	否
王新安	独立董事	男	51	现任	5	否
邢建伟	独立董事	男	59	现任	5	否
郑义泉	监事会主席	男	57	现任	31.26	否
韩峰	监事	男	45	现任	0	是
陈郁	监事	女	37	现任	0	是
艾衣热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	男	53	现任	9.74	否
孙计录	职工监事	男	39	现任	13.85	否
王广斌	总经理	男	53	现任	36.57	否
单彤	副总经理	女	49	现任	32.88	否
魏哲明	副总经理、董事会秘书	男	33	现任	29.64	否
余熊来	副总经理	男	50	现任	29.81	否
赵梅	财务总监	女	39	现任	26.99	否
合计	--	--	--	--	225.74	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

在职员工的人数	1144
公司需承担费用的离退休职工人数	846
公司内退职工人数	137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	826

销售人员	96
技术人员	98
财务人员	27
行政人员	97
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	89
大专	187
高中及以下	868

公司员工情况说明：

报告期内，公司在岗员工1144人，内部退养人员137人，公司需承担费用的离退休职工人数846名，负担其医疗保险；其退休金由社会统筹承担。

公司员工薪酬政策：

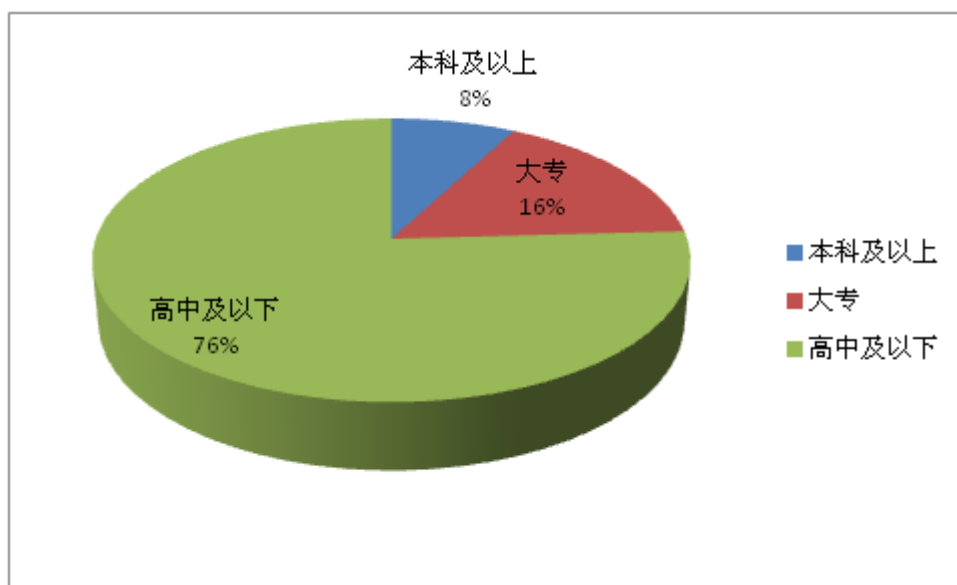
根据2015年公司下发的《管理技术人员工资管理办法》《工人岗工资管理办法》发放薪酬。

公司培训计划：

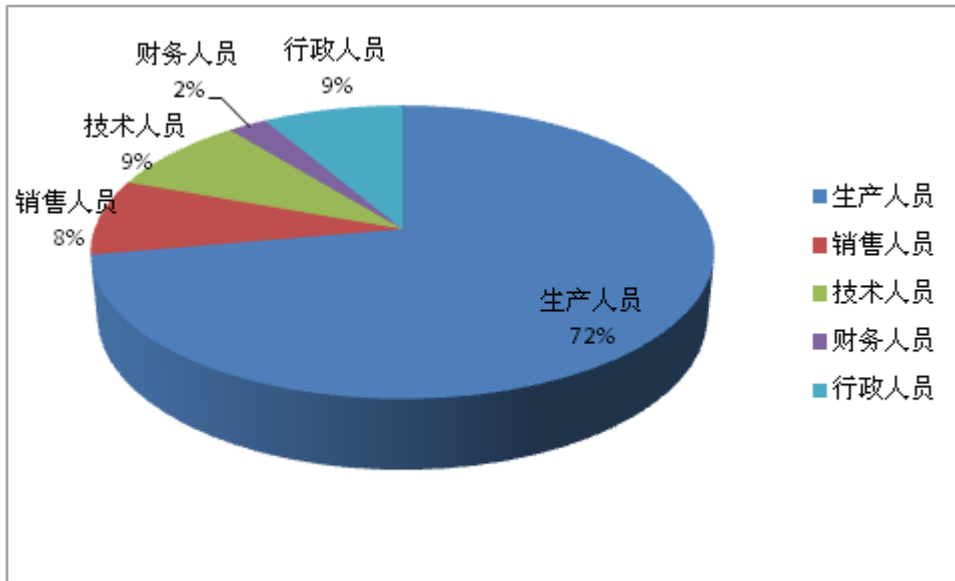
公司制定了2016年（在职）提高培训计划表，按公司一体化工作安排组织进行一体化可持续管理知识等培训学习；流程梳理、系统管理培训、组织计划与考核及文件编写及OA办公软件等培训；统计人员继续教育培训；会计人员继续教育培训；劳动法律法规、社保政策、薪酬政策及人力资源管理实操培训；信息技术专业培训；税务知识培训；审计业务专项培训；公司战略思想贯彻宣传、企业文化建设、企业发展新形势、新目标、各类管理制度及安全生产、消防等培训学习。

员工专业构成情况：

员工专业构成情况：



员工教育程度情况：



## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,281
当期总体薪酬发生额（万元）	10,465.69
总体薪酬占当期营业收入比例	20.49%
高管人均薪酬金额（万元/人）	31.18
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	8.17

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作。

公司由股东大会、董事会、监事会和经理组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运作情况良好。股东大会为公司的最高权力机构；董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会成员独立董事均占多数；监事会成员5人，其中职工代表监事2人，由公司工会委员会通过民主选举产生。

各机构及其职能如下：

1、股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会：行使公司经营决策权，决定公司内部管理机构的设置；对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

3、监事会：行使监督权，对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

4、经理：行使执行权，经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司日常经营管理工作。公司设总经理1人，副总经理3人。

5、董事会下设四个专门委员会：战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。其中四个委员会的召集人均均为独立董事，且独立董事在各委员会成员中占三分之一以上，具有充分的独立性、代表性和决策权力，在公司治理中发挥着积极作用。

公司股东大会、董事会、监事会的召集召开、参会人员资格、会议的表决、形成决议及会议记录均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定及要求进行，并及时履行了相应的信息披露义务。

公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加相关监管部门举办的董事、监事、高级管理人员培训班及公司治理讲座，能遵照各项法律法规和公司管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责；独立董事勤勉履行职责，及时发表事前认可及独立董事意见，维护公司的整体利益，公平对待公司所有股东，不存在侵害中小股东利益的行为。

公司制度建设较为完备，范围涵盖公司管理制度、财务制度、生产、销售等各管控环节，制度的建设不断根据《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行完善。

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范的要求，不断完善治理结构，规范公司运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内控股股东行为规范，未发生直接或间接干预公司正常经营及决策活动的行为。

(一) 本公司与控股股东在业务上完全分开。公司控股股东凯迪投资经营范围：证券业投资，矿业投资，项目投资，股权投资；资产管理；房屋、车辆、设备的租赁；与投资相关的咨询服务。其中矿业投资与公司营业范围的矿产品的加工、销售存在一定同业竞争关系，因此凯迪投资做出了《关于避免同业竞争的承诺》。

(二) 在人员上与控股股东分开。公司具备独立完整的劳动、人事和工资管理制度，公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生，完全独立于控股股东。

(三) 机构独立。本公司组织机构设置完备，公司高管人员没有在控股股东兼职的情况，控股股东高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。

(四) 本公司资产完整。本公司与控股股东产权关系明晰，资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资产，不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配公司资产的情形。

(五) 本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立账户，独立纳税。不存在控股股东干预公司财务与资金运用的情况。

公司控股股东凯迪投资做出了《保持上市公司独立性的承诺》：承诺将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	凯迪投资	地方国资委	公司重大资产重组实施完毕后，公司主营范围增加了矿产品的加工、销售和地质矿产技术服务咨询。上述业务与公司控股股东凯迪投资和股东凯迪矿业的经营范围产生一定同业竞争关系。	凯迪投资及凯迪矿业做出了避免同业竞争的承诺	报告期内，上述承诺均在严格履行

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	67.92%	2015 年 04 月 13 日	2015 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱瑛	5	1	3	1	0	否
邢建伟	5	1	3	1	0	否
王新安	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

对于本次重大资产重组中置出职工的安置情况，独立董事希望公司能妥善安排。

公司为了维护社会稳定，保证置出人员能够得到妥善安排，公司制定了《职工安置方案》，并经公司职工代表大会审议通过，根据《劳动法》《劳动合同法》的有关规定，公司将会按照乌鲁木齐市社会平均工资给予员工适当的经济补偿，公司员工可按照职工安置方案的要求自愿选择安置方式。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设四个专门委员会：战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督检查公司财务核算、内控管理，审核财务相关信息。在公司2015年年度审计工作中，对会计师的审计计划、安排及审计期间的应注意的问题等事项与审计会计师进行了事前沟通，就公司2015年度财务报告的编制工作召开审计委员会会议，形成会议决议，认为公司2015年度财务报告客观反映了公司的整体情况。同时认为中审华寅五洲会计师事务所在为公司2015年度提供审计服务工作中，做到了勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的执业准则，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，严格按照会计准则对公司财务报告进行审计，较好地完成了公司2015年财务审计工作；发表了同意聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计和内控审计机构的专业意见；审计委员会审核了公司2015年第一季度财务报告、2015年半年度财务报告及2015年第三季度财务报告、2015年年度报告。



2、作为薪酬和考核委员会委员，按照公司《薪酬和考核委员会实施细则》履行责任，研究和审查了公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司高管人员的薪酬考核情况提出相关审核意见。

3、公司董事会下设的战略委员会按照《战略委员会实施细则》履行职责，对公司控股子公司新疆西拓矿业有限公司2016年开展期货套期保值业务出具了审核意见。

综上所述，在报告期内，公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会勤勉尽责的履行了应尽的职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制，认为：2015年，公司董事和高级管理人员根据各自分工，勤勉尽责，圆满地完成了各项年度工作目标。根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定和公司2015年度实际运营状况、高管人员分管工作情况及经营规模，公司高管人员按照2015年基本薪酬标准发放，绩效薪酬根据公司《绩效目标考核责任书》年终考核情况发放。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内，未发现公司内部控制存在重大缺陷及重要缺陷的情形。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月14日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：a.发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊； b.发现当期财务报表存在重大错报,而内部	①重大缺陷：a.公司经营活动严重违反国家法律法规； b.媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害； c.

	控制在运行过程中未能发现该错报； c.公司审计委员会和内控机构对内部控制的监督无效； d.公司更正已公布的财务报告； ②重要缺陷： a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b.未建立反舞弊程序和控制措施； c.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； d.对非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制，没有实施且没有相应的补偿性控制； ③一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	中高级管理人员和高级技术人员严重流失； d.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； e.内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。②重要缺陷： a.公司违反国家法律法规受到轻微处罚； b.关键岗位业务人员流失严重； c.媒体出现负面新闻，波及局部区域； d.重要业务制度控制或系统存在缺陷； e.内部控制重要缺陷未得到整改；③一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	①重大缺陷影响金额：错报≥1000 万元或给公司造成重大的影响②500 万元≤错报<1000 万元或给公司造成并非微小的影响③错报<500 万元或给公司造成微小的影响。	非财务报告内部控制缺陷定量分析主要以单个项目直接损失金额为判断依据。内部控制评价工作小组可结合项目的性质、发生频率、产生直接损失的原因、索赔弥补等综合确定缺陷类型。非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华寅五洲认为，公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月11日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证审字[2016]0052 号
注册会计师姓名	宋岩 、 康建荣

审计报告正文

CHW证审字[2016]0052号

#### 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋 岩

中国 天津

中国注册会计师：康建荣

2016年3月11日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,604,344.57	150,036,526.03
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		10,050,000.00
应收账款	20,317,078.83	30,662,248.41
预付款项	3,930,234.68	5,399,800.81
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	4,551,312.17	6,728,336.25
买入返售金融资产		
存货	183,734,960.39	235,877,732.92
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	5,279,818.94	5,918,596.49
流动资产合计	366,417,749.58	444,673,240.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	17,446,378.11	14,736,126.05
固定资产	708,516,387.49	531,315,350.00
在建工程	29,140,859.82	179,218,733.69
工程物资	1,229,740.22	3,418.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	836,986,736.98	849,961,655.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	715,663.58	504,585.58
递延所得税资产	1,776,048.12	6,159,192.67
其他非流动资产	10,036,975.28	5,151,736.15
非流动资产合计	1,605,848,789.60	1,587,050,797.78
资产总计	1,972,266,539.18	2,031,724,038.69
流动负债：		
短期借款	273,383,326.67	210,878,498.81
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		
应付账款	57,755,020.88	56,656,270.97
预收款项	21,587,275.84	46,072,935.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,780,581.24	12,444,885.10
应交税费	21,810,301.50	41,531,363.44
应付利息	284,248.84	569,429.28
应付股利	10,000,000.00	7,500,000.00

其他应付款	23,168,048.14	17,991,567.78
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	60,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	0.00	164,079.51
流动负债合计	482,768,803.11	438,809,030.57
非流动负债：		
长期借款		123,060,421.83
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	92,074,391.44	98,121,648.58
专项应付款		
预计负债	324,034.04	302,256.44
递延收益	24,228,410.34	19,452,993.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,626,835.82	240,937,320.52
负债合计	599,395,638.93	679,746,351.09
所有者权益：		
股本	467,495,367.00	467,495,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,937,209.26	1,075,937,209.26
减：库存股		
其他综合收益	-2,305,253.71	-2,028,228.66
专项储备	1,087,821.88	
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69
一般风险准备		

未分配利润	-524,641,568.18	-530,801,198.22
归属于母公司所有者权益合计	1,063,921,536.94	1,056,951,110.07
少数股东权益	308,949,363.31	295,026,577.53
所有者权益合计	1,372,870,900.25	1,351,977,687.60
负债和所有者权益总计	1,972,266,539.18	2,031,724,038.69

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：侯毓宏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,127,455.84	65,669,951.25
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	14,630,539.09	16,230,740.93
预付款项	34,612.31	591,354.69
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	22,500,000.00
其他应收款	37,214,032.80	38,962,729.53
存货	80,127,600.85	92,867,896.92
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	1,030,162.91	2,701,751.94
流动资产合计	237,164,403.80	239,524,425.26
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	824,763,885.43	809,256,066.64
投资性房地产	13,476,804.74	14,736,126.05
固定资产	259,093,286.65	72,828,149.90
在建工程		173,244,681.29

工程物资		3,418.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,082,544.47	48,014,983.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,163.45	87,085.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,185,439.10	3,482,910.06
非流动资产合计	1,145,638,123.84	1,121,653,420.79
资产总计	1,382,802,527.64	1,361,177,846.05
流动负债：		
短期借款	272,572,011.48	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	23,324,625.39	16,911,537.45
预收款项	3,192,744.68	1,445,575.12
应付职工薪酬	6,878,004.13	5,456,295.16
应交税费	399,301.61	1,378,493.30
应付利息	170,490.51	327,699.51
应付股利		
其他应付款	40,361,553.66	28,227,721.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	346,898,731.46	298,747,322.41
非流动负债：		
长期借款		13,060,421.83
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	90,290,275.85	96,855,027.21
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,228,410.34	19,452,993.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,518,686.19	129,368,442.71
负债合计	461,417,417.65	428,115,765.12
所有者权益：		
股本	467,495,367.00	467,495,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,433,960.44	1,112,433,960.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42
未分配利润	-703,990,938.87	-692,313,967.93
所有者权益合计	921,385,109.99	933,062,080.93
负债和所有者权益总计	1,382,802,527.64	1,361,177,846.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	510,772,749.97	559,371,797.43
其中：营业收入	510,772,749.97	559,371,797.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,889,631.53	483,950,275.89
其中：营业成本	333,691,562.13	342,607,149.98
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	6,787,768.14	6,626,494.03
销售费用	20,081,784.20	25,009,448.49
管理费用	56,510,226.02	49,749,234.95
财务费用	10,867,532.42	17,415,673.29
资产减值损失	23,950,758.62	42,542,275.15
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）		9,705.61
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）	58,883,118.44	75,431,227.15
加：营业外收入	12,104,028.63	21,539,651.41
其中：非流动资产处置利得	6,652.23	272,572.49
减：营业外支出	1,122,693.70	1,190,107.05
其中：非流动资产处置损失	1,036,597.14	1,017,420.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,864,453.37	95,780,771.51
减：所得税费用	39,782,037.55	44,469,357.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,082,415.82	51,311,413.90
归属于母公司所有者的净利润	6,159,630.04	21,503,636.62
少数股东损益	23,922,785.78	29,807,777.28
六、其他综合收益的税后净额	-277,025.05	146,646.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-277,025.05	146,646.02
（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	-277,025.05	146,646.02
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	-277,025.05	146,646.02
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	29,805,390.77	51,458,059.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,882,604.99	21,650,282.64
归属于少数股东的综合收益总额	23,922,785.78	29,807,777.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：侯毓宏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	134,124,406.11	130,891,346.21
减：营业成本	128,034,337.00	131,228,948.27
营业税金及附加	1,134,113.61	402,212.72
销售费用	8,354,786.96	11,778,409.39
管理费用	23,203,978.28	20,385,579.37
财务费用	5,852,432.92	7,563,854.30

资产减值损失	21,078,859.99	31,548,142.85
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）	30,000,000.00	22,500,000.00
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）	-23,534,102.65	-49,515,800.69
加：营业外收入	11,870,812.09	17,150,307.60
其中：非流动资产处置利得	6,260.00	
减：营业外支出	1,043,092.88	37,083.78
其中：非流动资产处置损失	1,012,696.32	37,083.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,706,383.44	-32,402,576.87
减：所得税费用	-1,029,412.50	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,676,970.94	-32,402,576.87
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	-11,676,970.94	-32,402,576.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	552,915,273.90	633,013,465.44
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	12,460,472.24	10,576,269.82
收到其他与经营活动有关的现金	36,572,649.79	38,324,747.55
经营活动现金流入小计	601,948,395.93	681,914,482.81
购买商品、接受劳务支付的现金	218,015,863.49	306,525,728.72
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	109,327,183.26	91,636,063.57

支付的各项税费	121,925,706.26	112,568,442.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,765,826.43	34,718,786.79
经营活动现金流出小计	477,034,579.44	545,449,021.35
经营活动产生的现金流量净额	124,913,816.49	136,465,461.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,009,705.61
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,284,738.00	60,948.77
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		15,274.55
投资活动现金流入小计	4,284,738.00	5,085,928.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,919,482.65	81,012,322.55
投资支付的现金	0.00	5,000,000.00
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	61,919,482.65	86,012,322.55
投资活动产生的现金流量净额	-57,634,744.65	-80,926,393.62
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	277,947,188.70	288,473,843.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,947,188.70	288,473,843.91
偿还债务支付的现金	323,502,782.67	226,423,899.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,403,150.12	20,469,516.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	346,905,932.79	246,893,415.91
筹资活动产生的现金流量净额	-68,958,744.09	41,580,428.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,277.49	-14,237.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,648,394.76	97,105,258.23
加：期初现金及现金等价物余额	147,838,433.01	50,733,174.78
六、期末现金及现金等价物余额	146,190,038.25	147,838,433.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	137,847,863.96	135,702,644.33
收到的税费返还	10,353,071.93	10,073,585.04
收到其他与经营活动有关的现金	29,462,834.15	33,996,345.51
经营活动现金流入小计	177,663,770.04	179,772,574.88
购买商品、接受劳务支付的现金	85,288,854.29	91,734,211.50
支付给职工以及为职工支付的现金	66,584,507.81	58,746,938.36
支付的各项税费	4,947,315.83	3,632,280.13
支付其他与经营活动有关的现金	16,145,409.53	18,354,777.94
经营活动现金流出小计	172,966,087.46	172,468,207.93
经营活动产生的现金流量净额	4,697,682.58	7,304,366.95
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	22,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,284,738.00	
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		15,274.55
投资活动现金流入小计	26,784,738.00	15,274.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,609,917.61	60,049,862.09
投资支付的现金	10,000,000.00	500,000.00

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	27,609,917.61	60,549,862.09
投资活动产生的现金流量净额	-825,179.61	-60,534,587.54
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	277,135,873.51	258,406,997.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,135,873.51	258,406,997.78
偿还债务支付的现金	262,624,283.86	161,423,899.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,926,588.03	9,690,682.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,550,871.89	171,114,581.79
筹资活动产生的现金流量净额	4,585,001.62	87,292,415.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-224,992.78
五、现金及现金等价物净增加额	8,457,504.59	33,837,202.62
加：期初现金及现金等价物余额	65,669,951.25	31,832,748.63
六、期末现金及现金等价物余额	74,127,455.84	65,669,951.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	467,495,367.00				1,075,937,209.26		-2,028,228.66		46,347,960.69		-530,801,198.22	295,026,577.53	1,351,977,687.60
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	467,495,367.00				1,075,937,209.26		-2,028,228.66		46,347,960.69		-530,801,198.22	295,026,577.53	1,351,977,687.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-277,025.05	1,087,821.88			6,159,630.04	13,922,785.78	20,893,212.65
(一)综合收益总额							-277,025.05				6,159,630.04	23,922,785.78	29,805,390.77
(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												-10,000,000.00	-10,000,000.00
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												-10,000,000.00	-10,000,000.00
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							1,087,821.88						1,087,821.88
1. 本期提取							9,433,202.12						9,433,202.12
2. 本期使用							8,345,380.24						8,345,380.24
(六) 其他													
四、本期期末余额	467,495,367.00				1,075,937,209.26		-2,305,253.71	1,087,821.88	46,347,960.69		-524,641,568.18	308,949,363.31	1,372,870,900.25

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	467,495,367.00				1,075,921,934.71		-2,174,874.68		46,347,960.69		-552,304,834.84	272,718,800.25	1,308,004,353.13	
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	467,495,367.00				1,075,921,934.71		-2,174,874.68		46,347,960.69		-552,304,834.84	272,718,800.25	1,308,004,353.13	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					15,274.55		146,646.02				21,503,636.62	22,307,777.28	43,973,334.47	
（一）综合收益总额							146,646.02				21,503,636.62	29,807,777.28	51,458,059.92	
（二）所有者投入					15,274.55								15,274.55	

和减少资本					55							55
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					15,274.55							15,274.55
(三) 利润分配											-7,500,000.00	-7,500,000.00
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											-7,500,000.00	-7,500,000.00
(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							14,826,638.83					14,826,638.83
2. 本期使用							14,826,638.83					14,826,638.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	467,495,367.00				1,075,937,209.26		-2,028,228.66	46,347,960.69		-530,801,198.22	295,026,577.53	1,351,977,687.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	467,495,367.00				1,112,433,960.44				45,446,721.42	-692,313,967.93	933,062,080.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	467,495,367.00				1,112,433,960.44				45,446,721.42	-692,313,967.93	933,062,080.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,676,970.94	-11,676,970.94
（一）综合收益总额										-11,676,970.94	-11,676,970.94
（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	467,495,367.00				1,112,433,960.44			45,446,721.42	-703,990,938.87	921,385,109.99	

上期金额

单位：元

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	467,495,367.00				1,112,418,685.89			45,446,721.42	-659,911,391.06	965,449,383.25	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	467,495,367.00				1,112,418,685.89			45,446,721.42	-659,911,391.06	965,449,383.25	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					15,274.55				-32,402,576.87	-32,387,302.32	
(一)综合收益总额									-32,402,576.87	-32,402,576.87	
(二)所有者投入					15,274.55					15,274.55	

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					15,274.55						15,274.55
(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	467,495,367.00				1,112,433,960.44				45,446,721.42	-692,313,967.93	933,062,080.93

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介

公司名称：新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号

总部地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号

营业期限：1981年1月1日至2031年1月1日止

股本：人民币46749.5367万元

法定代表人：武宪章

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：纺织业、矿业

公司经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务专业，并可以参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售；地质矿产技术服务咨询；环保技术开发；纺织机械及配件，纺织原料及辅料的销售；劳保用品生产销售；供暖服务；房屋租赁。（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）

(三) 公司历史沿革

新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称本公司）是1980年6月23日经中华人民共和国外资管理委员会（外资审字[1980]第5号）文批准成立的有限责任公司，于1981年1月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。成立时注册资本：人民币2240万元。

1994年本公司经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(体改[1994]024号)外经贸部[1994](经贸资二函字第576号)批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本25300万元。

1996年本公司经自治区证券管理委员会(证委[1996]023号)和外经贸部[1997](经贸资二函字第37号)批准，注册资本调整为14082万元。

1998年3月本公司经中国证券监督管理委员会批准(监发字[1998]37号)，向社会公开发行人民币普通股4700万股，并于1998年5月在深交所挂牌上市（股票代码为000813），注册资本变更为18782万元。

根据本公司1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配和资本公积转增股本方案，以1998年末总股本18782万股为基数，向全体股东每10股送5股，以资本公积金每10股转增3股，变更后股本总额为33807.6万元。

根据本公司1999年度股东大会决议，以1999年12月31日公司股本33807.6万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，其中：国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止2001年2月27日，社会公众股配股资金已到位，变更后公司的股本为36345.6万元人民币。

2009年10月新疆凯迪投资有限责任公司受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社合计持有的21.05%的股权。2010年7月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权；

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1013号)和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月本公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份，购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权，变更后本公司的股本为人民币46749.5367万元。截止2013年末新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为206,354,457股,占公司总股本的44.14%，新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有公司股份总额为69,359,578股,占公司总股本的14.84%，青海雪驰科技技术有限公司持有公司股份总额为34,679,789股,占公司总股本的7.42%。

2014年10月16日，公司接到公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1002号文核准，新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）将所持公司6500万股股份(占公司总股本的13.90%)无偿划转给新疆凯迪矿业投资股份有限公司，无偿划转的过户手续于2014年12月11日办理完毕。过户完成后，本公司总股本仍为467,495,367股，凯迪投资持有公司141,354,457股股份(占公司总股本的30.24%)；凯迪矿业持有公司134,359,578股股份(占公司总股本的28.74%)，凯迪投资和凯迪矿业仍为公司第一和第二大股东，持股地位未改变，天山纺织的控制关系未发生变化，控股股东仍为凯迪投资，实际控制人仍为新疆维吾尔自治区国有资产委员会。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司2016年3月11日第六届董事会第十七次会议批准对外报出。

(1) 2015年度新纳入合并范围的子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山纺织服装有限公司	6,969,539.48	-3,030,460.52
木垒县新天农畜牧发展有限责任公司	20,069,761.71	69,761.71

1、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本

报告期末，公司实际出资1000万元。故本期将其纳入合并报表范围。

2、2015年10月，控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司分立成立木垒县新天农畜牧发展有限责任公司，公司持有木垒县新天农畜牧发展有限责任公司100%股权。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

## 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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本



公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整,并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司对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;本公司对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时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;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,其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被合并方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按照公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应将其所控制的全部主体(包括企业、被投资单位中可分割的部分,及企业所控制的结构化主体等)纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权,但综合考虑下列事实和情况后,判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的,视为企业对被投资方拥有权力:

- 1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小,以及其他投资方持有表决权的分散程度。
- 2、企业和其他投资方持有的被投资方潜在表决权,如可转换公司债券、可执行认股权证等。
- 3、其他合同安排产生的权利。
- 4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时,如仅与被投资方的日常行政管理活动有关,并且被投资方的相关活动由合同安排所决定,本公司需要评估这些合同安排,以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下,本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据,从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项:

- 1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
- 2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
- 3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序,或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
- 4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的,在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时,应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括:被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于企业、被投资方活

动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

- 1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
- 2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，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。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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收益，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、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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，则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损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（十四）、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（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、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类:

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的, 将其划分为:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债;

B、持有至到期投资;

C、应收款项;

D、可供出售金融资产;

E、其他金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时, 其公允价值与初始入账金额间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括: 应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外, 确认为其他综合收益, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。但是, 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, 按照成本进行后续计量。

处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 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, 但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司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的控制的, 则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

##### ① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### ② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 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	本公司将金额为人民币 500 万元以上（含 500 万元）的应收账款和金额为人民币 500 万元以上（含 500 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司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金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产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

组合名称	坏账准备计提方法
坏账准备计提方法	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	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，计提坏账准备

## 12、存货

### 1、存货的分类：

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、受托加工材料、在产品 and 开发产品、开发成本等种类；

### 2、存货的计价方法：

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

## 13、划分为持有待售资产

### 1、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- (1)该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- (2)本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- (3)已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4)该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 2、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- (1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- (2)决定不再出售之日的再收回金额。

## 14、长期股权投资

### 1、投资成本的初始计量：

#### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

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，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认：

### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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



日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其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，应当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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，应当改按权益法核算，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，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## (2)损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

(1)在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确

定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2)长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-10.00%	2.43%-4.5%
机器设备	年限平均法	10-20	3-10.00%	4.5%-9.7%
运输设备	年限平均法	8	3-10.00%	11.25%-12.13%
电子设备及其他	年限平均法	5	3-10.00%	18%-19.4%

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

### 1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

(1)本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3)其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本

化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

#### 4、借款费用资本化金额的计算方法：

对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

生物资产：是指有生命的动物和植物。分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(1)生物资产，按照成本进行初始计量；

(2)天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定，同时计入当期损益，名义金额为1人民币元；

(3)林木类生物资产，因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而进行补植所发生后续支出，予以资本化；

(4)生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益；

(5)生产性生物资产达到预定生产经营目的后，按期计提折旧，其折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

生物资产类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
产役畜	5	18

公司每年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(6)公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。

(7)消耗性生物资产跌价准备的计提原则：资产负债表日，应当对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；其减值的因素已消失，原计提的准备转回，并计入当期损益。

(8)生产性生物资产减值准备的计提原则：资产负债表日，应当对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；生产性生物资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1)初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### (2)后续计量

取得无形资产时应分析判断其是有使用寿命的或是有储藏量的，对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销，如有实际储藏量的，其应摊销金额以实际生产量内合理摊销；无法预见无形资产为公司带来经

济利益期限的，视为使用寿命不确定的有形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

## 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	30-50	土地使用年限
软件	5	使用年限
采矿权	工作量法	权证核定出矿量

## 3、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可回收金额。可回收金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可回收金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1)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；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
- (6) 勘探开发成本和地质成果的核算方法

a. 企业在矿产勘探生产过程中发生的各项费用，计入“勘探开发成本”中，矿产勘探结束形成地质成果的，转入“地质成果”中，不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

b. 地质成果按探明及可能的矿产储量以工作量法进行摊销。

## 21、长期资产减值

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

### 1、商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

## 2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可回收金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可回收金额，如相关资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

## 22、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### 3、摊销年限：

项目	摊销年限	依据
租赁费	合同期限	租赁合同
停车位	合同期限	租赁合同
装修费	5年	

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：职工工资、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、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。

(1) 设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等。对于设定提存计划，本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划，具体为根据国家及地方相关政策等，公司为职工(包括在职职工、离退休职工、内退职工等)在退休或与企业解除劳动关系后提供的生活补贴、医药费用等福利。对于设定受益计划，本公司通过预期累计单位福利法，采用无偏且相互一致的清算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。同时按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴等。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司根据内部退休计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，一次性计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 25、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。



## 26、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司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控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品确认收入的依据

#### A. 纺织品的销售收入确认：

内销收入确认原则：提交货物后，根据交货数量开据发票确认收入。

外销收入确认原则：在完成实物交接后，根据交货数量开具出口发票，取得出口报关单后三单齐全确认销售收入。

B.铜精矿粉、锌精矿粉的销售收入确认： 出厂销售：公司根据出厂的产品数量（以公司出厂时过磅数量为准，运输过程产生的非正常损耗由运输公司承担，合理损耗由客户承担）、供需双方共同认可的化验结果及出厂日后十个交易的市场平均价填制产品结算单，公司依据经双方确认的产品结算单确认销售收入。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别以下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2)本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、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

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等，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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

#### 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

## (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,如果政府补助用于补偿公司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;如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,当存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在递延收益时,直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关。

### 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法:

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,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。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1)本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:本公司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中较低者作为租入资产的入账价值,按自有固定资产的折旧政策计提折旧;将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用,在资产租赁期内摊销,计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1、土地复垦及环境恢复费用

公司根据《土地复垦规定》、《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》并参考同行业上市公司计提标准予以估计土地复垦及环境恢复费用，计算固定资产弃置费用。其中土地复垦及环境恢复费用的估计受到各地对土地复垦、植被及环境恢复的要求标准，不同恢复治理方案的成本差异等因素影响。尽管上述估计存在内生的不精确性，这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理费用的依据。

**2、矿产储量** 矿产储量为按工作量法计提折旧的主要参数。公司对矿产储量的估计遵从相关规章规定和技术标准。由于生产水平及技术标准逐年变更，探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性，这些估计仍被用作折旧、摊销及评估计算减值损失的依据。

**3、维简费和安全生产费** 公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财政部财企[2004]324号）的规定计提和使用维简费。根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定计提和使用安全生产费。

公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第3号〉的通知》对维简费及安全生产费进行会计处理：使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费及其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (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

### 32、其他

#### 1、公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

## 2、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 3、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
房产税	租赁收入	12%、自有房产按原值减征 30% 后的 1.2%
资源税	原矿吨重	10 元

## 2、税收优惠

(1) 1996年自治区人民政府印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区人民教育基金征收管理暂行办法〉的通知》(新政发〔1996〕12号)同时废止,原每月按工资计提的人民教育基金不再计缴。

(2) 根据《自治区加快纺织发展有关财政税收政策实施办法》新财税法【2011】7号文件,自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》新政发【2011】99号文件规定,公司在2011年至2015年期间自用土地的土地使用税可享受免征优惠。

(3) 根据《自治区加快纺织发展有关财政税收政策实施办法》新财税法【2011】7号文件,自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》新政发【2011】99号文件规定,公司在2011年至2015年期间自用房产的房产税可享受免征优惠。

(4) 根据财政部国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》财税[2002]142号文件,同意公司子公司新疆西拓矿业有限公司黄金生产和经营单位销售黄金(不包括以下品种:成色为au9999、au9995、au999、au995;规格为50克、100克、1公斤、3公斤、12.5公斤的黄金,以下简称标准黄金)和黄金矿砂(含伴生金),免征增值税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,801.02	11,338.16
银行存款	146,183,237.23	147,827,094.85
其他货币资金	2,414,306.32	2,198,093.02
合计	148,604,344.57	150,036,526.03

其他说明

本账户其他货币资金系流动性受限在三个月以上的环境治理保证金,在编制现金流量表时,已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		10,050,000.00
合计		10,050,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,883,433.26	69.07%	5,566,354.43	32.44%	20,317,078.83	35,963,112.20	74.84%	5,300,863.79	30.48%	30,662,248.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,593,096.13	30.93%	11,593,096.13	67.56%		12,093,096.13	25.16%	12,093,096.13	69.52%	
合计	37,476,529.39	100.00%	17,159,450.56	100.00%	20,317,078.83	48,056,208.33	100.00%	17,393,959.92	100.00%	30,662,248.41

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,976,923.14	898,846.16	69.46%
1 至 2 年	1,957,317.51	293,597.63	7.56%
2 至 3 年	665,506.29	199,651.89	2.57%
3 年以上	5,283,686.32	4,174,258.75	20.41%
3 至 4 年	1,119,597.42	559,798.71	4.33%
4 至 5 年	2,748,144.31	2,198,515.45	10.62%
5 年以上	1,415,944.59	1,415,944.59	5.46%
合计	25,883,433.26	5,566,354.43	100.00%

确定该组合依据的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质和客户结算状况确定单项金额重大的应收账款标准为500万元。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
北京金天山服装服饰有限公司	3,756,647.94	3,756,647.94	100.00	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100.00	无法收回
兰州天山商贸有限公司	887,782.20	887,782.20	100.00	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100.00	无法收回
西宁天山商贸有限公司	36,000.00	36,000.00	100.00	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	41,230.24	41,230.24	100.00	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00	无法收回
其他单位	229,547.89	229,547.89	100.00	无法收回
<b>合 计</b>	<b>11,593,096.13</b>	<b>11,593,096.13</b>		

## (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 265,490.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 500,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
兰州天山商贸有限公司	500,000.00	催缴欠款
合计	500,000.00	--

转回或收回原因：催缴欠款

确定原坏账准备的依据：无法收回

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
ALLUDE GMBH.	货款	6,798,309.22	2015年	18.08
北京金天山服装服饰有限公司	货款	3,820,931.64	2006-2015年	10.16
天津金天山商贸有限公司	货款	3,698,492.97	2006-2012年	9.84
可奇妮公司	货款	2,957,139.95	2011-2012年	7.86
武汉商贸公司	货款	2,313,461.09	2006-2012年	6.15
<b>合 计</b>		<b>19,588,334.87</b>		<b>52.09</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,720,880.48	69.23%	2,337,679.52	43.29%
1 至 2 年	46,364.20	1.18%	743,013.08	13.76%
2 至 3 年	0.00	0.00%	2,245,628.21	41.59%
3 年以上	1,162,990.00	29.59%	73,480.00	1.36%
合计	3,930,234.68	--	5,399,800.81	--

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：

单位名称	金额	发生时间
哈密电业局-变电站电费	1,162,990.00	2012年-2015年
合 计	1,162,990.00	--

##### (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	金额	发生时间
哈密电业局	2,162,990.00	2012年-2015年
中建新疆建工集团第一建筑有限公司	1,110,081.10	2014年
湖州三洋羊绒有限公司	367,531.40	2015年
美卓矿机（天津）国际贸易有限公司	249,610.38	2015年
杭州清驰时装设计有限公司	206,657.53	2015年
合 计	4,096,870.41	--

其他说明：

本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	5,338,343.30	30.29%	5,338,343.30	40.84%	0.00	5,338,343.30	27.87%	5,338,343.30	42.96%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,445,844.88	59.27%	5,894,532.71	45.09%	4,551,312.17	11,973,737.87	62.51%	5,245,401.62	42.21%	6,728,336.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,839,262.85	10.44%	1,839,262.85	14.07%	0.00	1,843,352.85	9.62%	1,843,352.85	14.83%	0.00
合计	17,623,451.03	100.00%	13,072,138.86	100.00%	4,551,312.17	19,155,434.02	100.00%	12,427,097.77	100.00%	6,728,336.25

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00%	无法收回
合计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,477,149.14	73,857.46	14.14%
1 至 2 年	1,422,382.28	213,357.34	13.62%
2 至 3 年	242,626.20	72,787.86	2.32%
3 年以上	7,303,687.26	5,534,530.05	69.92%
3 至 4 年	3,417,903.79	1,708,951.90	32.72%
4 至 5 年	301,026.60	240,821.28	2.88%
5 年以上	3,584,756.87	3,584,756.87	34.32%
合计	10,445,844.88	5,894,532.71	100.00%

确定该组合依据的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质和客户结算状况确定单项金额重大的其他应收款标准为500万元。

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
沈阳重型华扬机械有限公司	910,000.00	910,000.00	100.00	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100.00	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	100.00	无法收回
其他单位	486,943.21	486,943.21	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>1,839,262.85</b>	<b>1,839,262.85</b>		

## (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 649,131.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,090.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他单位	4,090.00	催缴欠款
<b>合计</b>	<b>4,090.00</b>	--

转回或收回原因：催缴欠款

确定原坏账准备的依据：无法收回

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来借款	11,903,728.60	13,615,555.16
押金、保证金	4,879,077.73	2,906,941.29
出口退税款	0.00	946,736.37
其他	840,644.70	1,686,201.20
<b>合计</b>	<b>17,623,451.03</b>	<b>19,155,434.02</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
新疆金塔毛纺织有	往来款	5,342,355.55	1994-2015 年	30.31%	5,339,330.13

限公司					
高新区建设环保局	风险抵押款及保证金	1,881,937.73	2012-2014 年	10.68%	798,246.01
新疆蓝宇节能技术服务有限公司	往来款	1,785,000.00	2012-2014 年	10.13%	889,000.00
沈阳重型华扬机械有限公司	往来款	934,874.00	2011-2014 年	5.30%	913,731.10
桐乡梧桐街道经济园区	押金	300,000.00	2009 年	1.70%	300,000.00
合计	--	10,244,167.28	--	58.12%	8,240,307.24

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	70,269,158.34	20,021,539.71	50,247,618.63	103,480,812.88	37,068,885.75	66,411,927.13
在产品	5,210,805.50	0.00	5,210,805.50	14,251,763.49	0.00	14,251,763.49
库存商品	99,467,158.57	25,388,134.26	74,079,024.31	99,034,408.86	20,883,778.93	78,150,629.93
委托加工材料	3,112,426.78	0.00	3,112,426.78	4,601,661.73	0.00	4,601,661.73
自制半成品	46,608,653.52	0.00	46,608,653.52	51,711,057.95	0.00	51,711,057.95
发出商品	4,476,431.65	0.00	4,476,431.65	20,750,692.69	0.00	20,750,692.69
合计	229,144,634.36	45,409,673.97	183,734,960.39	293,830,397.60	57,952,664.68	235,877,732.92

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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	37,068,885.75	12,169,934.34		29,217,280.38		20,021,539.71
在产品	0.00					0.00
库存商品	20,883,778.93	14,384,316.40		9,879,961.07		25,388,134.26
合计	57,952,664.68	26,554,250.74		39,097,241.45		45,409,673.97
项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因		本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)		
原材料	依据市价	生产领用及销售		23.46		
库存商品	依据市价	销售		6.99		

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	5,131,554.41	5,693,323.07
待摊费用	148,264.53	225,273.42
合计	5,279,818.94	5,918,596.49

其他说明：

待摊费用	148,264.53	225,273.42
其中：宿舍租金	27,354.22	46,407.48
保险费	0.00	75,005.46
球磨机衬板	103,310.31	93,960.48
车位费	17,600.00	9,900.00

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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：	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	
合计	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00	65,000,000.00			65,000,000.00	8.78%	
合计	65,000,000.00			65,000,000.00	65,000,000.00			65,000,000.00	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	65,000,000.00		65,000,000.00
本期计提	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00		0.00
本期减少	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00		0.00
期末已计提减值余额	65,000,000.00		65,000,000.00

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	42,045,025.03	0.00	0.00	42,045,025.03
1.期初余额	28,089,169.90	0.00	0.00	28,089,169.90
2.本期增加金额	15,547,935.68	0.00	0.00	15,547,935.68
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	15,547,935.68	0.00	0.00	15,547,935.68
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	1,592,080.55	0.00	0.00	1,592,080.55
(1) 处置	1,592,080.55	0.00	0.00	1,592,080.55
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	42,045,025.03	0.00	0.00	42,045,025.03
二、累计折旧和累计摊销	24,598,646.92	0.00	0.00	24,598,646.92
1.期初余额	13,353,043.85	0.00	0.00	13,353,043.85
2.本期增加金额	12,179,496.25	0.00	0.00	12,179,496.25
(1) 计提或摊销	757,333.30	0.00	0.00	757,333.30
(2) 其他增加	11,422,162.95	0.00	0.00	11,422,162.95
3.本期减少金额	933,893.18	0.00	0.00	933,893.18
(1) 处置	933,893.18	0.00	0.00	933,893.18

(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	24,598,646.92	0.00	0.00	24,598,646.92
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	17,446,378.11	0.00	0.00	17,446,378.11
1.期末账面价值	17,446,378.11	0.00	0.00	17,446,378.11
2.期初账面价值	14,736,126.05	0.00	0.00	14,736,126.05

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
深圳新天豪针织品有限公司-三栋宿舍楼 (6809.09 m <sup>2</sup> )	2,257,074.79	未取得土地使用权证

其他说明

本账户期末较期初增加13,955,855.13元,增长49.68%，主要原因系本期公司之全资子公司深圳新天豪针织品有限公司房产对外出租由固定资产调整至投资性房地产所致。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：	700,680,283.03	334,668,603.22	16,713,854.11	9,869,741.69	1,061,932,482.05
1.期初余额	532,283,754.36	314,364,966.84	18,262,051.64	7,722,292.10	872,633,064.94
2.本期增加金额	184,655,920.07	29,834,040.62	713,113.81	2,499,212.54	217,702,287.04
(1) 购置	0.00	985,673.58	713,113.81	765,517.94	2,464,305.33
(2) 在建工程 转入	184,655,920.07	28,848,367.04	0.00	1,733,694.60	215,237,981.71
3.本期减少金额	16,259,391.40	9,530,404.24	2,261,311.34	351,762.95	28,402,869.93

(1) 处置或报废	711,455.72	9,530,404.24	2,261,311.34	351,762.95	12,854,934.25
(2) 其他转出	15,547,935.68	0.00	0.00	0.00	15,547,935.68
4.期末余额	700,680,283.03	334,668,603.22	16,713,854.11	9,869,741.69	1,061,932,482.05
二、累计折旧	92,334,265.36	208,350,907.57	12,000,977.45	6,434,543.43	319,120,693.81
1.期初余额	92,369,419.31	207,684,346.25	13,154,425.72	6,136,329.81	319,344,521.09
2.本期增加金额	12,093,364.72	8,878,614.17	1,107,863.07	622,735.75	22,702,577.71
(1) 计提	12,093,364.72	8,878,614.17	1,107,863.07	622,735.75	22,702,577.71
3.本期减少金额	12,128,518.67	8,212,052.85	2,261,311.34	324,522.13	22,926,404.99
(1) 处置或报废	706,355.72	8,212,052.85	2,261,311.34	324,522.13	11,504,242.04
(2) 其他转出	11,422,162.95	0.00	0.00	0.00	11,422,162.95
4.期末余额	92,334,265.36	208,350,907.57	12,000,977.45	6,434,543.43	319,120,693.81
三、减值准备	10,360,828.97	23,932,771.00	0.00	1,800.78	34,295,400.75
1.期初余额	9,286,637.84	12,686,556.01	0.00	0.00	21,973,193.85
2.本期增加金额	1,074,191.13	11,569,551.85	0.00	1,800.78	12,645,543.76
(1) 计提	1,074,191.13	11,569,551.85	0.00	1,800.78	12,645,543.76
3.本期减少金额	0.00	323,336.86	0.00	0.00	323,336.86
(1) 处置或报废	0.00	323,336.86	0.00	0.00	323,336.86
4.期末余额	10,360,828.97	23,932,771.00	0.00	1,800.78	34,295,400.75
四、账面价值	597,985,188.70	102,384,924.65	4,712,876.66	3,433,397.48	708,516,387.49
1.期末账面价值	597,985,188.70	102,384,924.65	4,712,876.66	3,433,397.48	708,516,387.49
2.期初账面价值	430,627,697.21	93,994,064.58	5,107,625.92	1,585,962.29	531,315,350.00

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备-公司机关	46,672,956.25	28,143,620.34	12,547,919.05	5,981,416.86	
电子设备及其他-公司机关	236,260.00	212,634.00	0.00	23,626.00	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司	179,342,668.73	未取得房屋产权证

新疆西拓矿业有限公司	422,543.02	未取得房屋产权证
浙江天山羊绒制品有限公司	302,062.43	未取得房屋产权证
新疆天农畜牧科技发展有限公司	183,414.54	未取得房屋产权证

其他说明

1、报告期末无固定资产抵押情况

2、截止2015年12月31日止，公司上期有38项房屋建筑物（面积合计为4867.63平方米），本期新增10项房屋建筑物（面积合计为50185.44平方米）未取得房屋所有权证。子公司尚未取得房屋所有权证情况：天农畜牧公司4项，面积共计1455.42m<sup>2</sup>；西拓矿业公司1项，面积共计20.00m<sup>2</sup>；浙江羊绒公司3项，面积共计272.23m<sup>2</sup>。

3、本账户期末较期初增加189,299,417.11元,增长21.69%,主要原因系本期天山工业园完工转入固定资产所致。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
黄土坡铜锌矿充填系统	4,695,964.38	0.00	4,695,964.38	367,976.11	0.00	367,976.11
黄土坡铜锌矿深部开拓	24,444,895.44	0.00	24,444,895.44	2,756,881.69	0.00	2,756,881.69
矿山食堂	0.00	0.00	0.00	2,754,687.70	0.00	2,754,687.70
天山工业园	0.00	0.00	0.00	173,244,681.29	0.00	173,244,681.29
尾矿库改造	0.00	0.00	0.00	94,506.90	0.00	94,506.90
除尘设施安装	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精矿库改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,140,859.82	0.00	29,140,859.82	179,218,733.69	0.00	179,218,733.69

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
黄土坡铜锌矿充填系统	31,198,800.00	367,976.11	4,327,988.27	0.00	0.00	4,695,964.38	15.05%	15.05	0.00	0.00		其他



黄土坡 铜锌矿 深部开 拓	99,869,9 00.00	2,756,88 1.69	21,688,0 13.75	0.00	0.00	24,444,8 95.44	24.48%	24.48	0.00	0.00		其他
矿山食 堂	6,000,00 0.00	2,754,68 7.70	2,792,38 9.51	5,547,07 7.21	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00		其他
天山工 业园	250,000, 000.00	173,244, 681.29	30,302.3 61.98	203,547, 043.27	0.00	0.00	100.00%	100.00	9,643,32 9.19	2,862,66 7.63	6.91%	其他
尾矿库 改造	1,300,00 0.00	94,506.9 0	1,121,76 4.74	1,216,27 1.64	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00		其他
除尘设 施安装	260,163. 35	0.00	260,163. 35	260,163. 35	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00		其他
精矿库 改造	2,673,28 6.19	0.00	2,673,28 6.19	2,673,28 6.19	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00		其他
粉矿仓 扩建	1,751,83 4.07	0.00	1,751,83 4.07	1,751,83 4.07	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00		其他
道路及 场坪	242,305. 98	0.00	242,305. 98	242,305. 98	0.00	0.00	100.00%	100.00	0.00	0.00		其他
合计	393,296, 289.59	179,218, 733.69	65,160,1 07.84	215,237, 981.71	0.00	29,140,8 59.82	--	--	9,643,32 9.19	2,862,66 7.63	6.91%	--

## 12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,229,740.22	3,418.09
合计	1,229,740.22	3,418.09

其他说明：

本账户期末较期初增加1,226,322.13元,增长358.77倍,主要原因系本期材料配件转入钢丝绳、操车系统、充填站变压器增加所致。

## 13、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 14、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	一矿区采矿权-地质成果	二区探矿权-勘探开发成本	合计
一、账面原值	66,579,451.89	1,825,145.24	764,577,500.00	82,820,960.03	915,803,057.16
1.期初余额	66,310,289.69	1,244,073.61	764,577,500.00	77,520,936.52	909,652,799.82
2.本期增加金额	269,162.20	581,071.63	0.00	5,300,023.51	6,150,257.34
(1) 购置	269,162.20	581,071.63	0.00	0.00	850,233.83
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 勘探支出	0.00	0.00	0.00	5,300,023.51	5,300,023.51
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	66,579,451.89	1,825,145.24	764,577,500.00	82,820,960.03	915,803,057.16
二、累计摊销	8,907,565.03	682,560.63	69,226,194.52	0.00	78,816,320.18
1.期初余额	7,537,347.28	377,406.63	51,776,390.36	0.00	59,691,144.27
2.本期增加金额	1,370,217.75	305,154.00	17,449,804.16	0.00	19,125,175.91
(1) 计提	1,370,217.75	305,154.00	17,449,804.16	0.00	19,125,175.91
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,907,565.03	682,560.63	69,226,194.52	0.00	78,816,320.18
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	57,671,886.86	1,142,584.61	695,351,305.48	82,820,960.03	836,986,736.98

1.期末账面价值	57,671,886.86	1,142,584.61	695,351,305.48	82,820,960.03	836,986,736.98
2.期初账面价值	58,772,942.41	866,666.98	712,801,109.64	77,520,936.52	849,961,655.55

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
风井土地使用权	10,456.69	原公司已注销，产权证书变更正在办理中。
尾矿库土地使用权	522,711.70	原公司已注销，产权证书变更正在办理中。
选矿厂土地使用权	1,530,907.13	原公司已注销，产权证书变更正在办理中。
办公区土地使用权	600,790.20	原公司已注销，产权证书变更正在办理中。
工业场地土地使用权	817,831.25	原公司已注销，产权证书变更正在办理中。

其他说明：

报告期末无形资产抵押情况：

截止2015年12月31日，西拓矿业为取得昆仑银行股份有限公司吐哈分行贷款60,000,000.00元而抵押无形资产-土地使用权（账面价值）3,578,894.19元。

截止2015年12月31日，子公司新疆西拓矿业有限公司5宗土地使用权，面积合计133225.44平方米，土地使用权人均为哈密黄土坡矿业有限公司。哈密黄土坡矿业有限公司原为新疆西拓矿业有限公司下属的全资子公司，2012年3月新疆西拓矿业有限公司对其吸收合并后已注销了原有的独立法人资格，土地使用权人的变更正在办理过程中。

## 16、长期待摊费用

单位：元

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
广州东方商厦租赁费	87,085.45	0.00	50,922.00	0.00	36,163.45
停车位	417,500.13	0.00	9,999.96	0.00	407,500.17
办公楼宿舍装修	0.00	340,000.00	68,000.04	0.00	271,999.96
合计	504,585.58	340,000.00	128,922.00	0.00	715,663.58

其他说明

本账户期末较期初增加211,078.00元,增长41.83%,主要原因系本期办公楼宿舍装修增加所致。

## 17、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

单位：元

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	6,100,261.40	1,525,065.35	23,701,837.48	5,925,459.37
离职福利及辞退福利	1,003,931.08	250,982.77	934,933.24	233,733.30
合计	7,104,192.48	1,776,048.12	24,636,770.72	6,159,192.67

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	27,355,768.39	26,765,047.93
存货跌价准备	42,185,233.60	37,306,836.96
可供出售金融资产减值准备	65,000,000.00	65,000,000.00
固定资产减值准备	34,295,400.75	21,973,193.85
离职福利及辞退福利	97,886,452.08	101,441,959.18
合计	266,722,854.82	252,487,037.92

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	10,036,975.28	5,151,736.15
合计	10,036,975.28	5,151,736.15

其他说明：

本账户期末较期初增加4,885,239.13元,增长94.83%,主要原因系本期预付工程款增加所致。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	10,000,000.00
保证借款	273,383,326.67	200,878,498.81
合计	273,383,326.67	210,878,498.81

短期借款分类的说明：

本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备工程款	15,590,320.65	8,291,872.88
货款（材料）	41,125,190.61	47,238,710.33
其他	1,039,509.62	1,125,687.76
合计	57,755,020.88	56,656,270.97

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆金塔毛纺织有限公司	5,307,810.36	货款（材料）
丹东东方测控技术有限公司	1,623,294.70	工程款
香港豪商公司	1,546,404.37	货款（材料）
宁波一衣时装有限公司	1,502,535.89	货款
浙江中元建设股份有限公司	1,010,670.00	货款
桐乡市贝佳人羊绒服饰有限公司	1,077,457.26	货款
合计	12,068,172.58	--

其他说明：

本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,587,275.84	46,072,935.68
合计	21,587,275.84	46,072,935.68

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,175,798.36	83,201,167.93	83,417,396.35	7,959,569.94
二、离职后福利-设定提存计划	13,842.90	8,969,407.58	8,978,230.90	5,019.58
三、辞退福利	1,470,516.07	5,976,252.77	4,049,605.92	3,397,162.92
四、一年内到期的其他福利	2,784,727.77	3,418,828.80	2,784,727.77	3,418,828.80
合计	12,444,885.10	101,565,657.08	99,229,960.94	14,780,581.24

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,942,140.89	67,922,221.34	68,136,068.24	7,728,293.99
2、职工福利费	0.00	6,166,665.15	6,166,665.15	0.00
3、社会保险费	1,502.41	4,188,523.95	4,188,695.55	1,330.81
其中：医疗保险费	1,502.41	3,462,222.84	3,462,394.44	1,330.81
工伤保险费	0.00	406,529.49	406,529.49	0.00
生育保险费	0.00	319,771.62	319,771.62	0.00
4、住房公积金	0.00	3,962,594.00	3,962,594.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	232,155.06	961,163.49	963,373.41	229,945.14
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,175,798.36	83,201,167.93	83,417,396.35	7,959,569.94

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	2,489.91	8,274,503.81	8,274,811.41	2,182.31
2、失业保险费	11,352.99	694,903.77	703,419.49	2,837.27
合计	13,842.90	8,969,407.58	8,978,230.90	5,019.58

其他说明：

## (4) 辞退福利

项目	期初应付未付金额	本年增加	本年减少	期末数

因解除劳动关系给予的补偿	31,439.00	1,490,752.60	1,490,752.60	31,439.00
一年内到期的内退人员辞退福利	1,439,077.07	4,485,500.17	2,558,853.32	3,365,723.92
<b>合 计</b>	<b>1,470,516.07</b>	<b>5,976,252.77</b>	<b>4,049,605.92</b>	<b>3,397,162.92</b>

## (5) 一年内到期的其他福利

设定计划项目	期初应付未付金额	本年增加	本年减少	期末数
一年内到期的离职福利	2,784,727.77	3,418,828.80	2,784,727.77	3,418,828.80
<b>合 计</b>	<b>2,784,727.77</b>	<b>3,418,828.80</b>	<b>2,784,727.77</b>	<b>3,418,828.80</b>

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,679,693.99	3,267,146.33
营业税	165,548.91	127,380.76
企业所得税	14,722,273.59	33,146,922.77
个人所得税	126,095.48	157,007.99
城市维护建设税	199,687.43	236,959.76
土地使用税	0.00	515.16
房产税	160,287.55	132,450.58
地方教育费附加	56,381.98	71,508.40
教育附加	85,646.99	109,415.30
资源税	100,291.42	363,860.22
矿产资源补偿费	3,389,975.20	3,872,933.17
印花税	116,466.82	28,574.42
水利基金	7,238.02	14,725.21
其他	714.12	1,963.37
<b>合计</b>	<b>21,810,301.50</b>	<b>41,531,363.44</b>

其他说明：

本账户期末较期初减少19,721,061.94元,下降47.48%,主要原因系支付企业所得税减少所致。

## 24、应付利息

单位：元

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	113,758.33	329,685.62
短期借款应付利息	170,490.51	239,743.66

合计	284,248.84	569,429.28
----	------------	------------

其他说明:

- 1、本账户期末较期初减少285,180.44元，下降50.08%，系本期应付利息减少所致。
- 2、公司未有已逾期未支付的利息情况。

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,000,000.00	7,500,000.00
合计	10,000,000.00	7,500,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本账户期末较期初增加2,500,000.00元，上升33.33%，系本期子公司西拓矿业向股东分配股利所致。

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	7,215,202.93	8,396,391.00
往来款项	15,929,973.19	9,035,984.36
暂收款及其他	22,872.02	559,192.42
合计	23,168,048.14	17,991,567.78

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州二井巷建设有限公司	2,650,000.00	保证金及押金
乌市国有资产经营公司	738,367.89	往来款项
新疆鑫裕物业管理有限公司	660,759.27	往来款项
如家快捷酒店	650,000.00	往来款项
合计	4,699,127.16	--

其他说明

本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。



## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	45,000,000.00
合计	60,000,000.00	45,000,000.00

其他说明：

金额前两名的一年内到期的非流动负债：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	金额
昆仑银行吐哈分行	2011-7-22	2016-6-20	7.755%	30,000,000.00
昆仑银行吐哈分行	2011-7-22	2016-12-20	7.755%	30,000,000.00
合计				60,000,000.00

本账户期末余额比期初数增加了15,000,000.00元，上升了33.33%，系本期一年以内到期的长期借款增加所致。

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
加工费	0.00	58,907.23
水电暖费	0.00	30,015.83
其他	0.00	75,156.45
合计	0.00	164,079.51

其他说明：

本账户期末余额比期初数减少了164,079.51元，下降了100.00%，系本期预提费用减少所致。

## 29、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	123,060,421.83
合计	0.00	123,060,421.83

长期借款分类的说明：

本账户期末余额比期初数减少了123,060,421.83元，减少了100.00%，系本期归还借款及转入一年内到期的长期借款所致。

其他说明，包括利率区间：

无

### 30、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	89,278,569.15	87,747,591.35
二、辞退福利	2,795,822.29	10,374,057.23
合计	92,074,391.44	98,121,648.58

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	87,747,591.35	87,452,403.65
二、计入当期损益的设定受益成本	4,949,806.60	3,324,419.69
1.当期服务成本	3,404,226.24	1,919,256.68
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	1,545,580.36	1,405,163.01
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	3,418,828.80	3,029,231.99
3.一年内到期	3,418,828.80	3,029,231.99
五、期末余额	89,278,569.15	87,747,591.35

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00

五、期末余额	0.00	0.00
--------	------	------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	87,747,591.35	87,452,403.65
二、计入当期损益的设定受益成本	4,949,806.60	3,324,419.69
四、其他变动	3,418,828.80	3,029,231.99
五、期末余额	89,278,569.15	87,747,591.35

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）在退休或与企业解除劳动关系后提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

精算评估涉及以下风险：

利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。  
福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

长期应付职工薪酬重大精算假设

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定，主要采用的重大精算假设如下：

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	备 注
年折现率	4%	4%	参照十年期国债利率
净离职率	10%	10%	根据公司统计净离职率
死亡率	4.48%	4.48%	参照新疆平均死亡率
社保基数的预期增长率	5%	5%	参照社保基数平均增长率

其他说明：

辞退福利

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
辞退福利	10,374,057.23	633,429.44	8,211,664.38	2,795,822.29
合 计	10,374,057.23	633,429.44	8,211,664.38	2,795,822.29

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	324,034.04	302,256.44	弃置费用
合计	324,034.04	302,256.44	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 32、递延收益

单位：元

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	19,452,993.67	5,300,000.00	524,583.33	24,228,410.34	政府补助
合计	19,452,993.67	5,300,000.00	524,583.33	24,228,410.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
2014 年财政局拨付外电网工程项目	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	与资产相关
天然气补助改造资金	2,568,000.00	0.00	288,000.00	0.00	2,280,000.00	与资产相关
产业振兴和异地改造项目补贴款	16,220,000.00	0.00	0.00	0.00	16,220,000.00	与资产相关
2013 年工业企业专项资金	664,993.67	0.00	76,583.33	0.00	588,410.34	与资产相关
收到自治区纺织服装产业项目补助款	0.00	2,400,000.00	160,000.00	0.00	2,240,000.00	与资产相关
合计	19,452,993.67	5,300,000.00	524,583.33	0.00	24,228,410.34	--

其他说明：

#### 1、2014年财政局拨付外电网工程项目

根据中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）委员会下发的《2014年第4次区委财经领导小组会议纪要》（乌高（新）党财纪【2014】4号），2015年2月公司收到城乡社区规划与管理（项目支出）补贴资金2,900,000.00元。

#### 2、天然气补助改造资金

根据乌鲁木齐市建设委员会、乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市审计局下发的《关于印发〈2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造补贴资金拨付办法〉的通知》（乌建发【2012】192号），公司2012年度收到燃煤供热锅炉天然气改造补贴资金1,728,000.00元，2013年4月公司收到燃煤供热锅炉天然气改造专项资金1,152,000.00元，本期转入营业外收入288,000.00元，累计转入营业外收入600,000.00元。

#### 3、产业振兴和异地改造项目补贴款

根据乌鲁木齐市发改委下发的《关于下达2013年乌鲁木齐市产业振兴和技术改造项目中央预算内投资计划的通知》（乌发改工交【2013】786号），2013年11月公司收到产业振兴和技术改造项目专项资金16,220,000.00元。

#### 4、高新区2013年工业企业专项资金

根据乌鲁木齐市经济和信息化委员会下发的《关于下达2013年第一批工业财政专项资金扶持项目的通知》（乌经信技【2013】341号），2013年9月公司收到2013年工业企业专项资金700,000.00元，本期转入营业外收入76,583.33元，累计转入营

业外收入111,589.66元。

5、根据自治区财政厅下发的《关于拨付2015年自治区纺织服装产业项目补助资金的通知》（乌财建[2015]144号），2015年5月公司收到2015年自治区纺织服装产业项目补助资金2,400,000元，本期转入营业外收入160,000.00元，累计转入营业外收入160,000.00元。

### 33、股本

单位：元

	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	467,495,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,495,367.00

其他说明：

1、初始股本已经五洲联合会计师事务所出具五洲验字[2001]8-121号《验资报告》验证。

2、2009年10月新疆凯迪投资有限责任公司受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社合计持有的21.05%的股权。2010年7月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有35.73%的股权；

3、根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行104,039,367股，购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权，变更后的注册资本为人民币467,495,367.00元。上述出资已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华寅五洲证验字【2013】0005号《验资报告》。截止2013年12月31日新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为206,354,457股，占公司总股本的44.14%，新疆凯迪矿业投资股份有限公司股份总额为69,359,578股，占公司总股本的14.84%，青海雪驰科技技术有限公司股份总额为34,679,789股，占公司总股本的7.42%。

4、2014年10月16日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1002号文核准，凯迪投资将所持公司6500万股股份（占公司总股本的13.90%）无偿划转给新疆凯迪矿业投资股份有限公司。本次股权划转前，凯迪投资直接持有公司44.14%的股份，通过凯迪矿业间接持有公司14.84%的股份，合计持有公司58.98%的股份；本次划转完成后，凯迪投资直接和通过凯迪矿业间接持有公司的股份分别为30.24%和28.74%，总持股比例不变，仍为58.98%，公司的控制关系不会改变，控股股东仍为凯迪投资，实际控制人仍为新疆国资委。

### 34、资本公积

单位：元

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）	933,607,798.37			933,607,798.37
其他资本公积	142,329,410.89			142,329,410.89
合计	1,075,937,209.26			1,075,937,209.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,028,228.66	-277,025.05			-277,025.05		-2,305,253.71
外币财务报表折算差额	-2,028,228.66	-277,025.05			-277,025.05		-2,305,253.71
其他综合收益合计	-2,028,228.66	-277,025.05			-277,025.05		-2,305,253.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,106,644.07	3,539,759.29	566,884.78
维简费		5,326,558.05	4,805,620.95	520,937.10
合计		9,433,202.12	8,345,380.24	1,087,821.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2004]324号文，维简费计提标准：以选矿干量15元/吨为计提标准；根据财企[2012]16号文，安全生产费计提标准：以选矿干量10元/吨和尾矿量1.5元/吨为计提标准。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,389,889.19			31,389,889.19
企业发展基金	14,958,071.50			14,958,071.50
合计	46,347,960.69			46,347,960.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-530,801,198.22	-450,332,948.03

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-101,971,886.81
调整后期初未分配利润	-530,801,198.22	-552,304,834.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,159,630.04	21,503,636.62
期末未分配利润	-524,641,568.18	-530,801,198.22

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,135,369.88	329,682,072.17	551,356,138.17	338,569,776.03
其他业务	11,637,380.09	4,009,489.96	8,015,659.26	4,037,373.95
合计	510,772,749.97	333,691,562.13	559,371,797.43	342,607,149.98

### 40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	638,585.56	104,564.25
城市维护建设税	3,538,620.17	3,762,236.85
教育费附加	1,517,406.65	1,620,903.47
地方教育费附加	1,011,112.64	1,060,982.91
其他	82,043.12	77,806.55
合计	6,787,768.14	6,626,494.03

其他说明：

无

### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,717,244.60	9,244,281.31

办公费	95,149.62	66,733.75
差旅费	888,749.92	741,915.95
折旧	85,606.64	90,236.84
物料消耗	618,790.12	681,769.14
资产摊销	0.00	10,900.00
运输费	134,911.35	1,172,057.74
装卸费	0.00	908.00
销售佣金	875,375.41	1,144,407.69
广告费	341,256.61	1,204,086.90
业务招待费	420,275.10	673,071.62
修理费	54,786.72	505,601.92
租赁费	403,905.45	715,895.92
税金	5,726.80	21,661.18
促销费	3,512,307.35	2,527,651.15
业务费	0.00	93,714.61
通讯费	103,326.45	170,228.01
水电汽费	26,441.59	680,295.13
咨询费	9,150.96	965,810.37
会议费	618,294.00	712,718.82
装修费	1,093,262.65	1,703,469.81
保险费	103,078.97	88,612.22
其他	974,143.89	1,793,420.41
合计	20,081,784.20	25,009,448.49

其他说明：

无

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,490,265.27	23,634,663.24
办公费	286,856.16	175,199.01
差旅费	587,072.05	886,649.29
折旧	2,563,021.15	3,146,547.42
物料消耗	423,391.30	377,385.60



修理费	312,553.26	431,915.53
低值易耗品摊销	1,444.44	49,669.23
董事会费	211,565.83	195,957.70
业务招待费	947,696.05	1,182,899.46
诉讼费	138,020.00	5,000.00
咨询费	1,335,158.54	1,688,900.83
聘请中介机构费	1,947,632.99	1,240,895.19
税金	1,285,930.06	1,189,590.51
矿产资源补偿费	6,328,444.22	7,043,717.13
排污费	435,695.44	456,505.00
资产摊销	1,734,960.38	1,418,760.97
存货盘亏	22,500.00	159,445.05
水电暖汽费	2,823,804.77	1,028,832.74
保险费	196,909.59	175,100.63
车辆费	1,507,670.27	1,071,074.07
职工培训费	20,615.45	16,593.72
装修费	494,525.25	142,576.00
租金	110,780.00	181,126.68
年检费	50,613.77	163,649.20
通讯费	492,807.86	399,442.32
宣传费	809,419.47	796,409.56
绿化费	0.00	129,459.20
其他	950,872.45	2,361,269.67
合计	56,510,226.02	49,749,234.95

其他说明：

无

### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,641,970.44	18,363,204.65
减：利息收入	1,270,660.60	1,328,546.08
汇兑损失	0.00	271,959.62
减：汇兑收益	2,752,074.11	99,696.10

手续费	248,296.69	208,751.20
合计	10,867,532.42	17,415,673.29

其他说明:

本账户本年度发生额较上年度减少了6,548,140.87元,下降了 37.60%,主要是归还借款利息支出减少所致。

#### 44、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	410,531.73	2,554,198.60
二、存货跌价损失	10,894,683.13	32,552,827.01
七、固定资产减值损失	12,645,543.76	7,435,249.54
合计	23,950,758.62	42,542,275.15

其他说明:

本账户本年度发生额较上年度减少了18,591,516.53元,下降了43.70%,主要系本期存货跌价损失及坏账损失减少所致。

#### 45、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他-委托他人投资或管理资产的损益		9,705.61
合计		9,705.61

其他说明:

无

#### 46、营业外收入

单位: 元

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	6,652.23	272,572.49	6,652.23
其中: 固定资产处置利得	6,652.23	272,572.49	6,652.23
政府补助	10,882,307.50	17,346,103.50	10,882,307.50
无法支付的款项	1,071,864.37	3,893,859.86	
其他	143,204.53	27,115.56	
合计	12,104,028.63	21,539,651.41	12,104,028.63

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、银行贷款财政贴息	国家	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,714,160.00	628,240.00	与收益相关
2、科技援疆项目	国家	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	50,000.00	与收益相关
3、天然气补贴款	国家	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,332,093.75	1,449,257.17	与收益相关
4、产业发展扶持资金	国家	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	550,000.00	12,830,000.00	与收益相关
5、信息部专项资金	国家	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00	170,000.00	与收益相关
6、财政局对企业政策性补贴	国家	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	743,500.00	与收益相关
7、其他政策补贴款	国家	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	398,037.42	0.00	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
8、高新区中小企业扶持专项资金	国家	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	380,000.00	与收益相关
9、自治区服装产业发展专项资金	国家	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	450,000.00	与收益相关
10、展位费补贴	国家	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	92,100.00	与收益相关
11、企业科技创新和自主知识产权奖励	国家	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	10,000.00	与收益相关
12、安全生产标准化活动达标奖励	国家	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	20,000.00	与收益相关
13、科技项目补助经费	国家	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	370,000.00	50,000.00	与收益相关
14、出疆进疆运费补贴	国家	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	1,579,400.00	0.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
15、制造业信 息化工程示 范奖励	国家	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	80,000.00	0.00	与收益相关
16、电费补贴	国家	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	84,033.00	0.00	与收益相关
17、递延收益 转入	国家	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否	524,583.33	323,006.33	与资产相关
18、递延收益 转入	国家	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否	0.00	150,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,882,307.5 0	17,346,103.5 0	--

其他说明:

1、报告期末无按应收金额确认的政府补助。

2、公司2015年度政府补助明细如下:

1) 银行贷款财政贴息

根据乌鲁木齐市财政局下发的《关于拨付2014年度自治区纺织服装企业固定资产和流动资金贷款财政贴息的通知》(乌财建[2015]313号), 2015年8月收到乌鲁木齐市国库处发放的贷款贴息437,400.00元。

根据新疆维吾尔自治区民委(宗教局)根据新疆维吾尔自治区财政厅中国人民银行乌鲁木齐中心支行下发的《关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》(新民宗发[2012]227号), 2015年收到乌鲁木齐市财政国库收付中心发放的贷款贴息864,800.00元。

根据民委下发的《中国人民银行关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》(2012)199号, 2015年9月收到乌鲁木齐市财政局发放的贷款贴息360,000.00元。

根据高新区财政局下发的《关于申报2014年度高新区（新市区）工业企业贷款贴息资金的通知》，2015年11月收到乌鲁木齐市财政局发放的贷款贴息440,000.00元。

根据民委下发的国家民委《中国人民银行关于确定十二五期间全国名族特需商品定点生产企业的通知》（2012）199号，2015年12月收到乌鲁木齐市财政局发放的贷款贴息535,160.00元。

根据乌鲁木齐财政局下发的《关于拨付2014年度自治区纺织服装企业固定资产和流动资金贷款财政贴息的通知》乌财建（2015）313号，2015年12月收到乌鲁木齐市财政局发放的贷款贴息3,076,800.00元。

#### 2) 燃气锅炉天然气优惠款

根据乌鲁木齐市建设委员会、财政局、发展和改革委员会下发的《关于印发2013/2014年度采暖期天然气供热运行补贴办法的通知》（乌建发【2013】587号），2015年1月收到乌鲁木齐供热行业管理办公室发放的燃气补贴221,100.00元；2015年2月收到乌鲁木齐供热行业管理办公室发放的燃气补贴370,000.00元。

根据《2014-2015采暖期燃气运行补贴结算资金拨付方案》乌热行办函〔2015〕158号，2015年12月收到乌鲁木齐供热行业管理办公室发放的燃气补贴740,993.75元。

#### 3) 产业发展扶持资金

根据乌鲁木齐市经济和信息化委员会、发展和改革委员会、财政局下发的《关于下达2014年第二批工业财政专项扶持资金的通知》（乌经信运行【2014】447号），2015年4月收到乌鲁木齐高新区财政局零余额账户发放的对企事业单位的补贴500,000.00元。

根据乌鲁木齐高新技术产业开发区科技扶持奖励资金管理领导小组下发的《关于下达2011年度乌鲁木齐高新区创新基金项目计划的通知》（乌高（新）科奖办[2012]01号），2015年5月收到乌鲁木齐高新区财政局零余额账户发放的补贴50,000.00元。

#### 4) 信息部专项资金

根据高新区财政局下发的《基于互联技术的分销渠道及电商运营信息平台建设》项目新经信电子〔2015〕387号，2015年12月收到高新区财政局拨付自治区电子信息专项资金250,000.00元。

#### 5) 其他政策补贴款

根据自治区财政局下发的《关于企业岗位学院培养期满上岗后缴纳基本养老保险费申请补贴报告》2015年10月收到自治区财政补贴32,400.00元。

根据乌鲁木齐市财政局下发的《2015年度外经贸发展专项资金（哈国展会补贴）》，2015年12月收到市财政局专项资金56,700.00元。

2015年11月收到新疆国际博览事务局拨付的经费108,000.00元。

2015年12月收到北京时尚博展国际有限公司发放的3,209.42元。

2015年12月收到乌鲁木齐新市区财政厅拨付的社保补贴款3,728.00元。

2015年12月收到木垒哈萨克自治县国有资产监督管理局拨付的补助款130,500.00元。

2015年11月收到浙江桐乡市梧桐街道拨付的安全生产补助款5,000.00元。

2015年12月收到乌鲁木齐市经信委拨付的亚博会补助款36,000.00元。

2015年12月收到乌鲁木齐市经信委拨付上海服博会补助款22,500.00元。

#### 6) 科技项目补助经费

根据乌鲁木齐高新区（新市区）科学技术局、财政局下发的《关于下达乌鲁木齐高新区（新市区）2014年度科技项目计划的通知》（乌高新科【2015】3号），2015年3月收到高新区财政局发放的经费补贴款230,000.00元。

根据乌鲁木齐科技局下发的关于《毛纺织纱线配色工艺电子色卡数据库的开发建设与应用》项目，2015年12月收到市科技局电子色卡补贴拨付款90,000.00元。

根据《关于下达2011年科技计划的通知》，乌科发（2011）54号，2015年12月收到市财政局拨付科技局研发资金50,000.00元。

#### 7) 出疆进疆运费补贴

根据新疆维吾尔自治区财政厅下发的《关于拨付2014年度自治区纺织服装企业纺织产品出疆运费和服装家纺生产进疆面料运费补贴的通知》（新财建【2015】234号），2015年8月收到乌鲁木齐市财政国库收付中心发放的补贴1,579,400.00元。

## 8) 制造业信息化工程示范奖励

根据新疆制造业信息化工程重大项目管理办公室下发的关于认定《“十二五新疆制造业信息化科技示范工程”第一批应用示范企业的通知》，2015年5月收到新疆生产力促进中心拨付款50,000.00元。

根据《“十二五”新疆制造业信息化科技示范工程项目》，2015年12月收到新疆生产力促进中心拨付款30,000.00元。

## 9) 电费财政补贴

根据乌鲁木齐市经济和信息化委员会转发的《关于印发自治区纺织服装生产企业电费财政补贴暂行管理办法的通知》的通知（乌经信运行[2015]11号），2015年6月收到乌鲁木齐市经济和信息化委员会发放的纺织服装企业电费财政补贴14,300.00元。

根据经信委和财政厅下发的《关于申报自治区纺织服装生产企业电费财政补贴的通知》，新经信电力[2015]80号，2015年11月收到二季度电费财政补贴资金32,180.00元。

根据《关于下达2015年三季度自治区纺织服装生产企业电费财政补贴资金计划的通知》，收到三季度电费财政补贴资金37,553.00元。

## 10) 递延收益转入

递延收益转入营业外收入详见附注“递延收益”。

## 47、营业外支出

单位：元

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	1,036,597.14	1,017,420.53	1,036,597.14
其中：固定资产处置损失	1,036,597.14	1,016,616.66	1,036,597.14
对外捐赠	83,396.56	172,000.00	83,396.56
其中：公益性捐赠	0.00		
非公益性捐赠	83,396.56	172,000.00	83,396.56
违约金、赔偿金及罚款支出	0.00		
其他	2,700.00	686.52	2,700.00
合计	1,122,693.70	1,190,107.05	1,122,693.70

其他说明：

无

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,398,893.00	45,964,087.73
递延所得税费用	4,383,144.55	-1,494,730.12
合计	39,782,037.55	44,469,357.61

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	69,864,453.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,466,113.34
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-1,369,156.96
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	685,533.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,647,007.46
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	24,646,554.75
所得税费用	39,782,037.55

其他说明

无

**49、其他综合收益**

详见附注 35、其他综合收益。

**50、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

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,657,724.17	16,873,097.17
利息收入	1,270,660.60	1,328,546.08
收到往来款及其他	19,644,265.02	20,123,104.30
合计	36,572,649.79	38,324,747.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,367,971.15	1,855,971.08



销售佣金	875,375.41	1,144,407.69
车辆运输费	1,642,581.62	2,331,744.03
差旅费	1,475,821.97	1,628,565.24
广告费	1,150,676.08	1,204,086.90
租赁费	514,685.45	897,022.60
装修费	1,587,787.90	1,846,045.81
水电暖汽费	2,850,246.36	1,709,127.87
聘请中介机构费及咨询费	3,291,942.49	3,895,606.39
会议费	618,294.00	712,718.82
诉讼费	138,020.00	5,000.00
办公费	382,005.78	241,932.76
其他费用	5,775,615.31	7,420,883.70
往来款及其他	6,094,802.91	9,825,673.90
合计	27,765,826.43	34,718,786.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售零碎股净所得	0.00	15,274.55
合计		15,274.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	30,082,415.82	51,311,413.90
加：资产减值准备	23,950,758.62	42,542,275.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,459,911.01	26,679,348.05

无形资产摊销	19,125,175.91	29,491,005.24
长期待摊费用摊销	128,922.00	62,251.68
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）	58,819.96	676,821.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	971,124.95	68,026.53
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	14,641,970.44	18,363,204.65
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	-9,705.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	4,383,144.55	-1,494,730.12
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	64,685,763.24	-9,697,882.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	9,257,757.59	2,262,248.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-65,831,947.60	-23,788,814.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	124,913,816.49	136,465,461.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	146,190,038.25	147,838,433.01
减：现金的期初余额	147,838,433.01	50,733,174.78
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,648,394.76	97,105,258.23

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00

其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	146,190,038.25	147,838,433.01
其中：库存现金	6,801.02	11,338.16
可随时用于支付的银行存款	146,183,237.23	147,827,094.85
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	146,190,038.25	147,838,433.01
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	0.00	0.00

其他说明：

本公司的其他货币资金系流动性受限在三个月以上的环境治理保证金，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	703,316.89	6.4936	4,567,058.56
港币	769,052.92	0.8378	644,312.54
其中：美元	1,588,221.98	6.4936	10,313,278.25
港币	1,002,244.81	0.8378	839,680.70
预付款项			
其中：港币	103,490.20	0.8378	86,704.09
其他应收款			
其中：港币	15,033.76	0.8378	12,595.28
应付账款			
其中：港币	1,002,235.56	0.8378	839,672.95
其他应付款			
其中：港币	249,772.95	0.8378	209,259.78
短期借款			
其中：港币	968,387.67	0.8378	811,315.19

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体：新疆天山毛纺织香港有限公司

主要经营地：香港

记账本位币：港币

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

2015年度新纳入合并范围的子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山纺织服装有限公司	6,969,539.48	-3,030,460.52

木垒县新天农牧发展有限责任公司	20,069,761.71	69,761.71
-----------------	---------------	-----------

1、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。故本期将其纳入合并报表范围。

2、2015年10月，控股子公司新疆天农牧科技发展有限公司分立成立木垒县新天农牧发展有限责任公司，公司持有木垒县新天农牧发展有限责任公司100%股权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (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	
深圳新天豪针织品有限公司	深圳	深圳坑梓镇第三工业区	纺织业	70.00%		投资设立
新疆天山毛纺织香港有限公司	香港	香港九龙青山道702-4号合兴工业大厦7楼A座7室	纺织业	100.00%		投资设立
新疆天农牧科技发展有限公司	昌吉州	新疆昌吉州木垒县齐木公路36号	畜牧业	100.00%		投资设立
上海天毛纺织股份有限公司	上海	上海金沪路1151号	纺织业	69.91%	0.00%	投资设立
浙江天山毛纺织品有限公司	浙江	浙江桐乡市梧桐街道	纺织业	45.00%	25.00%	投资设立
浙江天山羊绒制品有限公司	浙江	浙江桐乡市梧桐街道	纺织业	90.00%	10.00%	投资设立
乌鲁木齐天山纺织物业服务公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市新市区银川路323号6栋	服务业	100.00%		投资设立
新疆西拓矿业有限公司	哈密	哈密建设东路兴业新天地4单元28层	采矿业	75.00%		同一控制下企业合
新疆天山纺织服装有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）正扬路167号	纺织业	100.00%		投资设立
木垒县新天农牧发展有限责任公司	昌吉州	新疆昌吉州木垒县齐木公路36号	畜牧业	100.00%		分立设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的情况。

公司无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

报告期内新纳入合并范围的主体

(1) 2015年度新纳入合并范围的子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天山纺织服装有限公司	6,969,539.48	-3,030,460.52
木垒县新天农畜牧发展有限责任公司	20,069,761.71	69,761.71

1、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。故本期将其纳入合并报表范围。

2、2015年10月，控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司分立成立木垒县新天农畜牧发展有限责任公司，公司持有木垒县新天农畜牧发展有限责任公司100%股权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
新疆西拓矿业有限公司	25.00%	22,370,625.78	10,000,000.00	296,476,090.77
浙江天山毛纺织品有限公司	30.00%	839,596.74	0.00	2,125,785.95
上海天毛纺织股份有限公司	30.09%	794,395.57	0.00	8,940,146.10
深圳新天豪针织品有限公司	30.00%	-81,832.31	0.00	1,400,671.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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	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	负债合计
新疆西拓矿业有限公司	101,565,447.55	587,366,725.66	688,932,173.21	159,362,825.29	1,327,965.13	160,690,790.42	148,108,828.50	554,609,992.59	702,718,821.09	133,619,125.80	110,922,285.24	244,541,411.04
浙江天山毛纺织品有限公司	28,564,997.08	856,430.57	29,421,427.65	22,334,520.54	0.00	22,334,520.54	30,322,213.71	1,051,587.78	31,373,801.49	27,085,926.95	0.00	27,085,926.95
上海天毛纺织股份有限公司	17,590,514.27	14,377,773.55	31,968,287.82	1,713,252.10	0.00	1,713,252.10	15,128,701.98	13,981,644.52	29,110,346.50	1,543,685.91	0.00	1,543,685.91
深圳新天豪针织品有限公司	664,428.13	4,066,925.27	4,731,353.40	62,447.53	0.00	62,447.53	1,133,757.63	4,500,096.48	5,633,854.11	692,173.86	0.00	692,173.86

单位：元

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
新疆西拓矿业有限公司	304,506,094.31	108,976,150.86	108,976,150.86	119,250,110.84	343,165,332.01	138,151,223.54	138,151,223.54	141,454,350.96
浙江天山毛纺织品有限公司	35,581,159.16	2,799,032.57	2,799,032.57	-508,309.97	32,210,105.42	-2,665,812.26	-2,665,812.26	-788,733.35
上海天毛纺织股份有限公司	23,345,444.36	2,688,375.13	2,688,375.13	843,086.81	23,237,759.32	-840,597.20	-840,597.20	-3,674,012.38
深圳新天豪针织品有限公司	1,054,064.00	-272,774.38	-272,774.38	102,204.63	0.00	1,968,661.20	1,968,661.20	224,814.19

其他说明：

无

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
新疆凯迪投资有限责任公司	乌市天山区金银路53号	证券业投资;资产管理;房屋、车辆、设备租赁;投资咨询服务等	42,000.00	30.24%	30.24%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆金融投资有限公司	控股股东的母公司
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	受同一股东控制及公司控股股东
青海雪驰科技技术有限公司	公司股东
新疆凯迪房地产开发有限公司	受同一股东控制
新疆凯迪创业投资有限责任公司	受同一股东控制

其他说明

无

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
新疆凯迪投资有限责任公司	100,000,000.00	2015年05月21日	2016年05月21日	否



新疆凯迪投资有限责任公司	49,500,000.00	2015 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 20 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	500,000.00	2015 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 21 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 07 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 08 月 12 日	2016 年 07 月 28 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	45,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 25 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	15,758,366.07	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 16 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	11,813,645.41	2015 年 12 月 17 日	2016 年 11 月 16 日	否
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	60,000,000.00	2011 年 07 月 22 日	2017 年 07 月 25 日	否

关联担保情况说明

无

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司报告期内无重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司报告期内无其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

公司报告期内无重大诉讼事项。

公司报告期内无对外担保事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、公司重大资产重组事项取得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（新国资改革[2015]49号）《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》。

2、公司股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项，上市公司以其截至2015年4月30日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于79,875万的部分与美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分11,878.76万元出售给上市公司现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分757,021.10万元，由上市公司向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；上市公司现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7,500万股上市公司股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于79,875万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实施的基础上，上市公司同时募集配套资金，总金额不超过150,948.88万元。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

1、2015年6月23日，新疆天山毛纺织股份有限公司披露重大资产重组停牌公告，新疆天山毛纺织股份有限公司拟进行重大资产重组。本次重大资产重组相关事项已经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，并经公司股东大会审议通过，本次重大资产重组事项尚需提交中国证监会等有权部门核准同意后方可实施。

2、2015年12月12日，经公司第六届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》，截止本报告日，该计划尚未实施。

## 十四、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

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,669,962.5	59.46%	2,039,157.16	15.21%	14,630,539.09	18,295,634.21	60.66%	2,064,893.28	14.83%	16,230,740.93
单项金额不重大但	11,363,5	40.54%	11,363,5	84.79%	0.00	11,863,	39.34%	11,863,54	85.17%	0.00

单独计提坏账准备的应收账款	48.24		48.24			548.24		8.24		
合计	28,033,244.49	100.00%	13,402,705.40	100.00%	14,630,539.09	30,159,182.45	100.00%	13,928,441.52	100.00%	16,230,740.93

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,070,313.31	753,515.67	90.42%
1 至 2 年	302,224.41	45,333.66	1.81%
2 至 3 年	35,527.74	10,658.32	0.21%
3 至 4 年	40,369.50	20,184.75	0.24%
4 至 5 年	58,982.67	47,186.14	0.35%
5 年以上	1,162,278.62	1,162,278.62	6.97%
合计	16,669,696.25	2,039,157.16	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款标准为500万。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
北京金天山服装服饰有限公司	3,756,647.94	3,756,647.94	100.00	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100.00	无法收回
兰州天山商贸有限公司	887,782.20	887,782.20	100.00	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100.00	无法收回
西宁天山商贸有限公司	36,000.00	36,000.00	100.00	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	41,230.24	41,230.24	100.00	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00	无法收回
合计	11,363,548.24	11,363,548.24	-	-

**(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-25,736.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 500,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
兰州天山商贸有限公司	500,000.00	催缴欠款
合计	500,000.00	--

转回或收回原因：催缴欠款；确定原坏账准备的依据：无法收回

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例（%）
ALLUDE GMBH.	6,798,309.22	24.25
北京金天山服装服饰有限公司	3,820,931.64	13.63
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	13.19
武汉商贸公司	2,313,461.09	8.25
宝丽雅纺织（南通）有限公司	1,858,687.51	6.63
合 计	<b>18,489,882.43</b>	<b>65.95</b>

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	5,338,343.30	8.85%	5,338,343.30	23.08%	0.00	5,338,343.30	8.85%	5,338,343.30	25.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,904,506.59	90.99%	17,690,473.79	76.49%	37,214,032.80	54,877,868.05	90.98%	15,915,138.52	74.53%	38,962,729.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.16%	100,000.00	0.44%	0.00	100,000.00	0.17%	100,000.00	0.47%	0.00
合计	60,342,850.00	100.00%	23,128,817.09	100.00%	37,214,032.80	60,316,716.35	100.00%	21,353,481.82	100.00%	38,962,729.53

	49.89		17.09		2.80	211.35		1.82		53
--	-------	--	-------	--	------	--------	--	------	--	----

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00%	无法收回
合计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,680,535.50	834,026.78	30.38%
1 至 2 年	9,482,867.27	1,422,430.09	17.27%
2 至 3 年	6,887,311.70	2,066,193.51	12.54%
3 至 4 年	14,192,423.04	7,096,211.52	25.85%
4 至 5 年	6,948,785.97	5,559,028.78	12.66%
5 年以上	712,583.11	712,583.11	1.30%
合计	54,904,506.59	17,690,473.79	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为500万。

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	----	

## （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 1,775,335.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来借款	57,550,848.25	53,904,722.26
押金、保证金	2,467,987.73	275,810.00
出口退税款	0.00	946,736.37
其他	324,013.91	5,188,942.72
合计	60,342,849.89	60,316,211.35

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浙江天山羊绒制品有限公司	往来款	48,130,186.45	2011-2015 年	79.76%	14,843,392.23
新疆金塔毛纺织有限公司	往来款	5,342,355.55	1994-2013 年	8.85%	5,339,330.13
高新区建设环保局	风险抵押金及保证金	1,881,937.73	2013 年	3.12%	798,246.01
新疆蓝宇节能技术服务有限公司	往来款	1,785,000.00	2012-2014 年	2.96%	889,000.00
乌鲁木齐天山纺织物业服务公司	往来款	430,625.46	2015 年	0.71%	21,531.27
合计	--	57,570,105.19	--	95.40%	21,891,499.64

## 3、长期股权投资

单位：元

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	837,654,449.10	12,890,563.67	824,763,885.43	822,146,630.31	12,890,563.67	809,256,066.64
合计	837,654,449.10	12,890,563.67	824,763,885.43	822,146,630.31	12,890,563.67	809,256,066.64

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
浙江天山毛纺织 品有限公司	2,250,000.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股 份有限公司	20,000,000.00	5,507,818.79		25,507,818.79	0.00	0.00
深圳新天豪针织 品有限公司	14,971,677.00	0.00		14,971,677.00	0.00	12,890,563.67
新疆天山毛纺织 香港有限公司	23,950.00	0.00		23,950.00	0.00	0.00
新疆天农牧科 技发展有限任 公司	39,949,500.00	-20,000,000.00		19,949,500.00	0.00	0.00
木垒县新天农畜 牧发展有限公 司	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00
浙江天山羊绒制 品有限公司	36,000,000.00	0.00		36,000,000.00	0.00	0.00
新疆西拓矿业有 限公司	708,451,503.31	0.00		708,451,503.31	0.00	0.00
乌鲁木齐天山纺 织物业服务公 司	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
新疆天山纺织服 装公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00
合计	822,146,630.31	15,507,818.79		837,654,449.10	0.00	12,890,563.67

## (2) 其他说明

本账户期末余额较期初余额增加15,507,818.79元，原因如下：

1、根据公司2015年7月与新疆天农牧科技发展有限公司签订的《上海产权交易合同》，新疆天农牧科技发展有限公司将持有上海天毛纺织股份有限公司19.98%的股权转让给公司，公司支付新疆天农牧科技发展有限公司5,507,818.79元股权价款，股权转让完毕后，公司将直接持有上海天毛纺织股份有限公司69.91%的股权。

2、2015年8月，根据公司总经理办公会决定《关于全资子公司新疆天农牧科技发展有限公司进行改制分立的决定》，新疆天农牧科技发展有限公司存续，派生成立木垒县新天农牧发展有限责任公司。分立后新疆天农牧科技发展有限公司注册资本由4000万元变更为2000万元，木垒县新天农牧发展有限责任公司注册资本为2000万元，上述工商变更登记已完成。

3、2015年4月，公司出资设立新疆天山纺织服装有限公司，该公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权，截止本报告期末，公司实际出资1000万元。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,807,092.99	125,603,588.98	123,604,740.52	128,063,980.58
其他业务	9,317,313.12	2,430,748.02	7,286,605.69	3,164,967.69
合计	134,124,406.11	128,034,337.00	130,891,346.21	131,228,948.27

其他说明:

1、营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务收入			
衫类	99,522,188.12	98,210,058.27	1,312,129.85
纱类	21,261,616.28	18,682,005.23	2,579,611.05
受托加工	2,987,566.36	7,402,368.82	-4,414,802.46
绒类	1,035,722.23	1,309,156.66	-273,434.43
小 计	<b>124,807,092.99</b>	<b>125,603,588.98</b>	<b>-796,495.99</b>
二. 其他业务收入			
材料销售	251,459.39	903,112.93	-651,653.54
下脚料销售	378,916.47	0.00	378,916.47
租赁收入	3,391,007.99	734,961.17	2,656,046.82
其他	5,295,929.27	792,673.92	4,503,255.35
小 计	<b>9,317,313.12</b>	<b>2,430,748.02</b>	<b>6,886,565.10</b>
合 计	<b>134,124,406.11</b>	<b>128,034,337.00</b>	<b>6,090,069.11</b>

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务收入			
衫类	90,133,946.17	94,951,704.82	-4,817,758.65
纱类	22,818,375.48	19,963,568.06	2,854,807.42
受托加工	3,094,505.45	6,999,298.98	-3,904,793.53
绒类	0.00	0.00	0.00
其他衫	7,557,913.42	6,149,408.72	1,408,504.70
小 计	<b>123,604,740.52</b>	<b>128,063,980.58</b>	<b>-4,459,240.06</b>
二. 其他业务收入			
材料销售	88,564.09	573,949.90	-485,385.81
下脚料销售	269,321.38	0.00	269,321.38
租赁收入	4,252,809.41	1,239,596.40	3,013,213.01
其他	2,675,910.81	1,351,421.39	1,324,489.42
小 计	<b>7,286,605.69</b>	<b>3,164,967.69</b>	<b>4,121,638.00</b>
合 计	<b>130,891,346.21</b>	<b>131,228,948.27</b>	<b>-337,602.06</b>

2、本公司本期前五名客户收入



单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
客户一	30,941,913.97	23.07
客户二	17,909,303.94	13.35
客户三	11,835,559.53	8.82
客户四	8,948,347.75	6.67
客户五	6,068,536.61	4.52
合计	<b>75,703,661.80</b>	<b>56.43</b>

## 5、投资收益

单位：元

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	30,000,000.00	22,500,000.00
合计	30,000,000.00	22,500,000.00

## 6、其他

### 母公司现金流量表的补充资料

项目	2015年度	2014年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-11,676,970.94	-32,402,576.87
加：资产减值准备	21,078,859.99	31,548,142.85
固定资产折旧	4,571,691.40	5,830,704.47
无形资产摊销	1,205,818.16	1,141,972.76
长期待摊费用摊销	50,922.00	52,251.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	35,311.37	37,083.78
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	971,124.95	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	8,672,148.43	9,759,807.23
投资损失(收益以“-”填列)	-30,000,000.00	-22,500,000.00
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	22,783,698.25	-330,325.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	6,550,096.33	12,029,057.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-19,545,017.36	2,138,248.61
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>4,697,682.58</b>	<b>7,304,366.95</b>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	74,127,455.84	65,669,951.25
减:现金的期初余额	65,669,951.25	31,832,748.63
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	<b>8,457,504.59</b>	<b>33,837,202.62</b>

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,029,944.91	
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）	10,882,307.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	504,090.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,972.34	
减：所得税影响额	-12,946.94	
少数股东权益影响额	-6,180.41	
合计	11,504,552.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.50%	-0.011	-0.011

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

主要财务报表项目异常情况及原因说明					
科目	2015年	2014年	变动额	变动幅度%	备注
应收账款	20,317,078.83	30,662,248.41	-10,345,169.58	-33.74%	主要系收回货款所致
应收票据	-	10,050,000.00	-10,050,000.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票已承兑所致
其他应收款	4,551,312.17	6,728,336.25	-2,177,024.08	-32.36%	主要系收回欠款所致
固定资产	708,516,387.49	531,315,350.00	177,201,037.49	33.35%	主要系在建工程转固定资产所致
在建工程	29,140,859.82	179,218,733.69	-150,077,873.87	-83.74%	主要系在建工程转固定资产所致
工程物资	1,229,740.22	3,418.09	1,226,322.13	35877.41%	主要系西拓矿业使用的工程物资增加所致
长期待摊费用	715,663.58	504,585.58	211,078.00	41.83%	主要系装修费用增加所致
递延所得税资产	1,776,048.12	6,159,192.67	-4,383,144.55	-71.16%	主要系转回以前年度计提的递延所得税资产所致
其他非流动资产	10,036,975.28	5,151,736.15	4,885,239.13	94.83%	主要系预付工程款项增加所致
预收款项	21,587,275.84	46,072,935.68	-24,485,659.84	-53.15%	主要系预收账款结算所致
应交税费	21,810,301.50	41,531,363.44	-19,721,061.94	-47.48%	主要系西拓矿业企业所得税减少所致
应付利息	284,248.84	569,429.28	-285,180.44	-50.08%	主要系应付贷款利息减少所致
应付股利	10,000,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	33.33%	主要系西拓矿业应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	主要系西拓矿业一年内到期的长期借款增加所致

长期借款	-	123,060,421.83	-123,060,421.83	-100.00%	主要系长期借款归还所致
财务费用	10,867,532.42	17,415,673.29	-6,548,140.87	-37.60%	主要系借款利息支出减少所致
资产减值损失	23,950,758.62	42,542,275.15	-18,591,516.53	-43.70%	主要系纺织业存货跌价准备减少所致
营业外收入	12,104,028.63	21,539,651.41	-9,435,622.78	-43.81%	主要系政府补助减少所致
净利润	30,082,415.82	51,311,413.90	-21,228,998.08	-41.37%	主要系矿业收入下降所致
归属于母公司净利润	6,159,630.04	21,503,636.62	-15,344,006.58	-71.36%	主要系矿业收入下降所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一)载有公司法定代表人武宪章先生签名的2015年度报告文本;
- (二)载有单位负责人武宪章先生、主管会计工作的负责人赵梅女士、会计机构负责人侯毓宏女士签名并盖章的财务报表文本;
- (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- (四)报告期内在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件正本及公告的原稿;
- (五)其他有关资料。

**董事长：武宪章**

新疆天山毛纺织股份有限公司  
董事会  
2016年3月11日