



兰州三毛实业股份有限公司

2015 年年度报告

2016-008

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。

公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。 公司声明，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司于 2015 年 12 月 22 日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“特别风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节 公司治理.....	38
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、三毛派神	指	兰州三毛实业股份有限公司
董事会	指	兰州三毛实业股份有限公司董事会
股东大会	指	兰州三毛实业股份有限公司股东大会
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃国投	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
三毛集团	指	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
希格玛会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（年报注册会计师审计机构）
本预案/本交易预案/本重组预案	指	《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
交易对方/北大众志	指	北京北大众志微系统科技有限责任公司
配套融资投资者/昊融投资	指	西藏昊融投资管理有限公司
重组协议	指	三毛派神发行股份购买资产协议
股份认购协议	指	三毛派神发行股份之认购协议
本次发行股份购买资产	指	兰州三毛实业股份有限公司向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份购买其持有的北京众志芯科技有限公司 100%股权
本次募集配套资金/本次发行股份募集配套资金/本次配套融资	指	兰州三毛实业股份有限公司向西藏昊融投资管理有限公司发行股份募集不超过 6 亿元且不超过本次发行股份购买资产交易价格 100%的配套资金
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	包含本次发行股份购买资产以及本次发行股份募集配套资金两项交易
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三毛派神	股票代码	000779
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	兰州三毛实业股份有限公司		
公司的中文简称	无		
公司的外文名称（如有）	LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	阮英		
注册地址	甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号		
注册地址的邮政编码	730060		
办公地址	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号		
办公地址的邮政编码	730000		
公司网址	http://www.chinapaishen.com		
电子信箱	pss@chinapaishen.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小东	吴正悦
联系地址	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号
电话	0931-4592238	0931-4592238
传真	0931-4592289	0931-4592238
电子信箱	sxd@chinapaishen.com	pss@chinapaishen.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	"巨潮资讯"网站 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号公司办公楼 5 楼董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	22437150-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三层、四层
签字会计师姓名	张银福 李强

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

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）	206,922,707.09	276,362,346.80	-25.13%	229,157,627.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,062,776.92	10,050,925.28	-886.62%	-33,248,506.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,291,932.58	-35,381,688.97	-132.58%	-36,883,764.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,746,122.76	-51,743,054.50	130.07%	-28,155,031.70
基本每股收益（元/股）	-0.42	0.05	-940.00%	-0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.42	0.05	-940.00%	-0.18
加权平均净资产收益率	-32.24%	3.47%	-35.71%	-11.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	725,752,151.11	706,402,701.88	2.74%	386,861,697.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	205,692,469.65	284,755,246.57	-27.77%	274,686,997.62

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	39,875,787.83	54,165,664.54	58,975,090.98	53,906,163.74
归属于上市公司股东的净利润	-9,935,844.69	-7,349,562.10	-5,773,027.28	-56,004,342.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,935,844.69	-7,506,062.10	-5,960,814.99	-58,889,210.80
经营活动产生的现金流量净额	2,004,874.10	-6,939,083.46	-24,824,178.36	45,318,768.36

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）	1,883,348.12	26,625,167.61	-33,121.12	处置固定资产
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）	1,363,403.31	18,807,268.18	3,399,151.03	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,595.77	178.46	269,228.91	
合计	3,229,155.66	45,432,614.25	3,635,258.82	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	1,883,348.12	处置固定资产形成的非经常性损益
计入当期损益的政府补助	1,363,403.31	按照项目收益期分期计入本期损益的补贴收入
其他营业外收入和支出	-17,595.77	其他营业外收入和支出

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

根据国家统计局在其网站上公布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，本公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172）；公司主要产品为毛精纺呢绒，由此公司所属行业为毛织造加工（C1722）；毛纺行业按加工工艺又可分精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺细分行业。

本公司是集条染复精梳、纺纱、织造、染整为一体全能型综合毛精纺生产企业，主要从事毛精纺呢绒的生产与销售。公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证证书，产品拥有国际羊毛局纯羊毛及毛混纺标志执照。主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，主要用于服装制造行业，少量用于工业。

本公司目前主要专注于毛精纺面料的研发、生产与经营，主营业务及产品结构自上市以来均未发生重大变化。主要产品为精纺呢绒。本期及溯前，公司主营业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

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
固定资产	报告期内处置了部分不需用的固定资产。
在建工程	报告期内将在建工程全部结转入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

与上一期年度报告披露的本节内容相比，本报告期，公司的主要核心竞争力未发生重大变化。

公司主要核心竞争力内容如以下几个方面：

- 1) 公司沿袭改制前身三毛集团四十年专注于毛精纺面料的研发、生产、经营历史，建立和健全了与毛精纺面料研发与生产特点相适宜的研发、生产、质量、人力资源、设备、财务、安全、环境等管理体系。质量管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准要求，ISO9001: 2015标准体系正在审查验收，环境管理体系符合GB/T24001-2004/ISO 14001: 2004标准要求，ISO 14001: 2015标准体系正在审查验收，“职业健康安全体系OHSMS”符合GB/T28001-2011的标准要求；“派神”牌精纺面料曾先后荣获“国产精品”、“中国名优产品”、“毛纺面料精品”、“毛纺面料优质产品”等资格和称号。部分产品获得国家质量免检产品资格，是我国毛精纺行业的骨干企业。被授予“全国质量效益型先进企业”、“全国纺织管理优秀企业”、“全国企业职工培训先进单位”等荣誉称号。
- 2) 公司2014年开始实施的生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目报告期全部完成，新购置的240多台（套）设备全部完成安装，2015年6月开始陆续投产，平稳运行。公司生产装备水平大幅提高。

3) 公司产品研发坚持自主创新道路，历年来持续投入产品研发费用，注重利用高新技术改造传统产业，增加产品竞争力。多年来公司研发多元化纤维混纺交织系列产品，不断加强健康保健和绿色天然功能性产品的开发；力求采用新原料、新工艺、新技术提高产品的科技含量，提升产品品质。公司每年都有新产品入选“中国流行面料”榜和“唯尔佳”新产品一等奖”。报告期公司研发并选送的派神牌产品荣获2015中国国际面料设计大赛“银奖”、中国流行面料“优秀奖”、“最佳生态环保技术应用奖”、“最佳创新开发奖”、甘肃省首届“创新杯”工业设计优秀奖、2015兰州工业设计创新奖等奖项，进一步提升了公司品牌知名度。

4) 公司销售网络布局合理，整体营业收入稳定互补。国内主要客户分布在华南、华东和华北地区，与国内知名品牌服装厂商、行业职业服装厂商的长期合作，形成了稳定并不断发展的客户群，与许多重要客户建立了长期战略合作关系。外贸客户已经拥有了美国、欧洲、日本、韩国和西亚20多个国家和地区的客户群，外贸出口收入占比稳定。

5) 公司充分利用国家产业政策支持。

公司继续遵照国家宏观经济政策和纺织产业振兴规划的部署和要求，利用国家在税收、国债资金投向和其他政策导向等方面积极寻求政策支持，利用“一路一带”经济发展政策，主动承接国家产业转移。随着沿海地区原料、人工、土地资源的逐渐紧缺以及当地对环保要求的提高，毛纺产业向中西部的转移成了一种必然。

6) 公司拥有创新为主的企业文化建设和职工队伍

公司长期致力于以创新为本的企业文化建设，长期坚持开展职工职业教育和技术培训，造就了拥有技能素质、团队意识和核心价值观的职工队伍。

7) 继续推进两化融合，实现了运营过程信息化全覆盖。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

近年来，中国纺织行业面临的各种外部压力仍然突出，其中成本上升、利润空间相向压缩以及资源环境约束日益加剧所带来的挑战尤为严重。产业增长速度持续放缓，规模扩张势头显著减弱。尽管公司积极应对和化解各种风险挑战，但仍难以扭转盈利能力下降的趋势。受上述宏观环境因素整体制约，本公司2014年度盈利1,005.09万元，2015年度亏损7906万元。

2015年是公司出城入园加快转型升级发展收官之战的一年，公司成立搬迁改造领导小组，管理层和职能部门同步研究人力资源规划、新设备安装调试、试生产和全面搬迁工作方案，细化措施落实。公司上下团结一致，齐心协力，攻坚克难，连续作战，圆满完成了“出城入园”搬迁改造各项工作任务。安装新设备240台（套），其中进口设备113台（套），搬迁原厂区设备220台（套）。研究治理构架，修订新的管理制度体系建设，先后制定了涉及生产管理、生活管理、安全管理、后勤保障等30多项管理制度和办法，为推进制度化、规范化管理奠定基础。深化企业内部改革是促进转型升级发展的新引擎，继续贯彻落实国务院国资委和省委、省政府关于深化国企改革的部署要求以及省政府国资委指导意见，加快并规范推进公司改革。

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	206,922,707.09	100%	276,362,346.80	100%	-25.13%
分行业					
毛纺业—毛精纺织	206,922,707.09	100.00%	240,354,162.71	86.97%	-13.03%
其他			36,008,184.09	13.03%	-100.00%
分产品					
毛精纺呢绒	206,922,707.09	100.00%	240,354,162.71	86.97%	-13.03%
其他			36,008,184.09	13.03%	-100.00%
分地区					
内销	46,630,258.98	22.54%	60,442,634.85	21.87%	0.67%
外销	160,292,448.11	77.46%	215,919,711.95	78.13%	-0.67%

(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						
毛纺织—毛精纺织	206,922,707.09	190,836,977.02	7.77%	-25.13%	-14.06%	-11.88%
其他						
合计	206,922,707.09	190,836,977.02	7.77%	-25.13%	-14.06%	-11.88%
分产品						
毛精纺呢绒	206,922,707.09	190,836,977.02	7.77%	-25.13%	-14.06%	-11.88%
其他						
合计	206,922,707.09	190,836,977.02	7.77%	-25.13%	-14.06%	-11.88%
分地区						
中国大陆	46,630,258.98	48,050,390.09	-3.05%	-22.85%	-15.51%	-89.60%
国外	160,292,448.11	142,786,586.93	10.92%	-10.90%	-10.03%	-0.77%
合计	206,922,707.09	190,836,977.02	7.77%	-25.13%	-14.06%	-11.88%

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
制造业——纺织业——毛纺织——精纺呢绒	销售量	万米	400	427.24	-6.38%
	生产量	万米	340	400.19	-15.04%
	库存量	万米	172	192.33	-10.57%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

行业和产品分类

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	
毛纺业	原材料	98,975,029.06	51.86%	139,853,226.25	64.82%	-12.96%
毛纺业	人工工资	45,878,617.77	24.04%	41,615,660.75	19.29%	4.75%
毛纺业	折旧	8,579,398.73	4.50%	12,723,057.35	5.90%	-1.40%
毛纺业	能耗	20,301,085.86	10.64%	13,934,854.15	6.46%	4.18%
毛纺业	其他能耗	14,788,641.71	7.75%	7,619,438.81	3.53%	4.22%
毛纺业	毛织营业成本合计	188,522,773.13	98.79%	215,746,237.31	97.16%	1.63%
其他	其他	2,314,203.89	1.21%	6,303,310.60	2.83%	-1.62%
公司毛纺业	公司营业成本合计	190,836,977.02	100.00%	222,049,547.91	100.00%	

单位：元

产品分类	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	
毛精纺呢绒	原材料	98,975,029.06	51.86%	139,853,226.25	64.82%	-12.96%
毛精纺呢绒	人工工资	45,878,617.77	24.04%	41,615,660.75	19.29%	4.75%
毛精纺呢绒	折旧	8,579,398.73	4.50%	12,723,057.35	5.90%	-1.40%
毛精纺呢绒	能耗	20,301,085.86	10.64%	13,934,854.15	6.46%	4.18%
毛精纺呢绒	其他能耗	14,788,641.71	7.75%	7,619,438.81	3.53%	4.22%
毛精纺呢绒	毛织营业成本合计	188,522,773.13	98.79%	215,746,237.31	97.16%	1.63%
其他	其他	2,314,203.89	1.21%	6,303,310.60	2.83%	-1.62%
公司毛纺业	公司营业成本合计	190,836,977.02	100.00%	222,049,547.91	100.00%	0.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(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）	44,578,146.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.29%

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	第一名	12,056,592.99	6.30%
2	第二名	11,401,728.84	5.96%
3	第三名	8,155,121.60	4.26%
4	第四名	6,959,469.05	3.64%
5	第五名	6,005,234.16	3.14%
合计	--	44,578,146.64	23.29%

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）	77,307,279.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.69%

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	第一名	21,681,638.68	24.87%
2	第二名	16,570,865.26	19.01%
3	第三名	14,632,959.61	16.79%
4	第四名	12,760,542.91	14.64%
5	第五名	11,661,272.84	13.38%
合计	--	77,307,279.28	88.69%

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	13,146,726.91	16,123,449.90	-18.46%	
管理费用	72,109,470.84	39,779,387.08	81.27%	本期因计提辞退福利及出城入园搬迁费用增加

财务费用	6,455,491.85	931,461.30	593.05%	本报告期，在建工程达到可使用状态转入固定资产，期后产生的相关利息支出以费用化核算。
------	--------------	------------	---------	---

4、研发投入

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	251,518,405.33	224,213,611.70	12.18%
经营活动现金流出小计	236,772,282.57	275,956,666.20	-14.20%
经营活动产生的现金流量净额	14,746,122.76	-51,743,054.50	130.07%
投资活动现金流入小计	7,017,200.00	36,396,000.00	-80.72%
投资活动现金流出小计	66,841,803.68	279,624,717.76	-76.10%
投资活动产生的现金流量净额	-59,824,603.68	-243,228,717.76	75.40%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	315,000,000.00	-52.38%
筹资活动现金流出小计	110,270,191.68	17,213,166.68	540.62%
筹资活动产生的现金流量净额	39,729,808.32	297,786,833.32	-86.66%
现金及现金等价物净增加额	-5,348,672.60	2,815,061.06	-290.00%

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

报告期经营活动产生现金流净增加主要为日常经营往来资金增加所致。

报告期投资活动产生现金流量净增加主要为支付工程项目资金减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净减少主要为筹资活动减少所致。

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

报告期经营活动产生产生的现金流量与本年净利润存在重大差异主要为报告计提内退人员的辞退福利、存货减值准备所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

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	72,111,353.82	9.94%	82,645,768.54	11.70%	-1.76%	
应收账款	54,183,286.33	7.47%	55,102,258.02	7.80%	-0.33%	
存货	93,065,568.44	12.82%	97,468,864.37	13.80%	-0.98%	
长期股权投资	14,154,000.00	1.95%	13,650,000.00	1.93%	0.02%	
固定资产	424,353,810.35	58.47%	64,663,983.02	9.15%	49.32%	本报告期，在建工程转入固定资产所致
在建工程			315,907,142.47	44.72%	-44.72%	本报告期，在建工程结转固定资产所致
短期借款	186,000,000.00	25.63%	115,000,000.00	16.28%	9.35%	
长期借款	192,500,000.00	26.52%	200,000,000.00	28.31%	-1.79%	

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
66,841,803.68	266,124,717.76	-74.88%

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近几年来,我国传统工业制造业已进入到持续低增长的发展阶段,也正处于新旧增长模式转换的关键时期。2016年,中国传统工业制造业面临的各种外部压力仍然突出,进入了深度调整结构、稳步推进产业转型升级的新常态、新阶段。加快进行技术革命,加快产业转型升级,提升全要素生产率与可持续发展能力,有效破解资源环境瓶颈制约,更好参与国际市场竞争和全球产业分工是大势所趋。我国纺织工业作为传统制造业,以往30多年的低成本驱动模式、简单模仿模式、大规模生产

模式、粗放高碳模式、制造主导产业的模式，正在转向全要素优化组合模式，创新驱动模式，高品质、小批量、定制和电子商务模式，低碳模式，以及研发与市场主导产业的模式，解决技术、人才、订单、融资和规范市场秩序等瓶颈问题。在经济速度发展放缓的形势下，国内很多毛纺织企业开始了产业转型升级之路，加大对产品创新、品牌建设和科学技术等项目的投资。

未来一年毛纺行业竞争格局仍将很突出，在成本竞争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面持续存在。未来公司的生产经营必将面临全面挑战。

（二）公司未来发展战略

公司董事会认为，随着纺织品需求逐渐由保暖为主转向以追求时尚和表现个性为主，纺织品日趋成品化、配套化、时尚化和个性化特征为行业发展提出了新要求。国际纺织品市场商品构成改变、“国家十三五”发展规划创新发展战略、“一带一路”建设、我国传统纺织业大国优势地位以及公司产业园区一流技术装备，为企业发展提供了新机遇。

未来几年是公司发展最为重要的关键几年，公司必须加快实施主业搬迁后产业结构调整和转型升级。以产业结构调整、组织结构调整和产品结构调整为主线，以发展循环经济与延伸产业链条相结合，依靠技术进步和强化管理；以做精做强毛纺主业为根本，大力完善科技创新体制和管理方式，努力提高生产效率；加大新品创新开发力度，通过细分市场和找准产品定位，加强市场信息快速反应机制破壳发展；着重提高产品质量和产品附加值，稳定提高公司的赢利能力，使企业得到更好的发展。

（三）经营计划

2016年，是国家“十三五”规划开局之年，也是公司整体入驻兰州新区，迈入“二次创业”新阶段的第一年。公司经理层全力加快推进实施转型升级发展战略，全力抓好出城入园改造搬迁后的生产经营稳定工作；根据市场变化情况，积极落实订单生产，提高产品质量和产品产量。全年计划完成毛精纺呢绒产销量360万米，实现全年营业收入2.43亿元的生产经营目标。

公司已经完成“出城入园”暨毛精纺生产线搬迁升级改造项目，在产业结构和生产布局上是一次大调整，在配套与完善管理体制机制上也必须有新的更高要求。为此，公司要做好以下几项工作：

一是加强制度体系建设。进一步健全和完善各项生产经营管理制度,全面开展制度体系培训工作，以科学的制度设计规范指引企业运营和职工工作行为，强化制度执行力度，推动各项工作按规范运行。

二是开展全面对标管理工作，以技术标准化、管理标准化和工作（操作）标准化推进各项工作，按照管理层次的纵向分解和职能部门的横向分解，明确岗位指标、时间进度、工作措施。

三是全面推行预算管理，各职能部门严格落实公司预算管理的各项要求，财务部门要按照全面预算管理要求，细化各项费用指标，强化日常控制、定期分析、审计监督等措施；人力资源部门要强化落实考核，进一步完善激励机制，调动广大员工的工作积极性。

四是强化财务监督管理。进一步强化经营预算和定额管理及日常运营的监管工作，加强成本费用核算，规范财务审批流程，从严控制各项管理费用，特别是机关办公费用支出，着力提高经营成效，努力降低运营成本。

五是加强人力资源管理。根据“出城入园”对劳动力及劳动技能的要求，要进一步加强人力资源的储备，提高职工综合素质和工作技能，加强劳动用工和工资分配管理，完善职工薪酬和绩效考核制度，建立职工收入稳步增长的激励机制，确保人力资源管理适应公司转型升级发展的需要。

六是加强内部控制管理，增强风险防范意识。针对市场发展变化的复杂形势，要进一步强化风险防范管理机制，有效应对、规避和化解市场竞争、投融资项目等经营发展过程中各种现实或潜在的经营风险，为公司经营发展创造良好内控环境。

深化企业内部改革是促进转型升级发展的新引擎。进一步贯彻落实省委、省政府关于深化国企改革的部署要求和省政府国资委指导意见，加快推进企业内部改革。公司深化改革工作领导小组定期研究部署推进企业改革的工作任务、措施要求和时间进度，重点内容是进一步建立健全协调运转、有效制衡的法人治理结构，紧密结合出城入园以后结构调整、产业升级、多元发展的实际要求，在企业运营架构、人力资源配置、劳动用工、薪酬分配等方面明确制度安排和实施办法，完善各级经济责任制考核体系，逐步建立管理者能上能下、员工能进能出、收入能增能减的企业运行机制，增强企业发展活力，达到企业发展质量明显提升，企业内部管理明显加强，运行模式不断创新，提质增效成效不断提升，企业持续发展的能力不断增强。

（四）未来面对的风险及对策

（1）经营风险：公司完成出城入园搬迁升级改造项目工程以后，亟需推行生产经营管理工作新制度、新办法，生产稳

定和提高存在探索性的问题，同时也存在资金需求压力，生产成本加大的风险。

采取的对策：认真推行各项管理措施，多渠道筹措资金以保证生产和项目建设所需。

(2) 市场风险：公司产品作为纺织服装产业链的中间产品，产品价格成本转移不能同步协调，受到上下两个产业环节的相向挤压，盈利空间进一步缩小。企业增支减利因素增多。

采取的对策：未来将继续加大新产品研发投入，推动品牌战略，同时，通过不断强化内部管理和研发创新来进一步提升市场综合竞争力，提升企业运行质量和效率。

(3) 汇率风险：目前国际经济形势复杂多变，人民币波动幅度变大，2016年这种趋势持续存在，必将对公司产品出口带来不稳定的影响。

采取的对策：充分发挥公司目前已有的区位优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主导优势，进一步进行挖潜，加大市场开拓能力。加快自身结构调整，提升公司抗风险能力。同时，通过财务手段，用好用足出口退税政策和汇率政策，提高资金利用效率，降本增效，增加主营业务盈利能力。

(五) 其他

公司将继续坚持以科学发展观为指导，深化推进各项改革措施，发挥自身优势优化资源配置，紧跟国家产业政策承接产业转移，站稳脚跟稳定生产，钻研市场突破发展，开发新品取得盈利。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

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

公司报告期内未发生接待调研、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

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

经审计，公司2013年净利润为亏损，2014年公司实现净利润为10,050,925.28元，但期末未分配利润累计仍是大额负值，根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件；董事会、股东大会审议决定公司2013年度、2014年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2015年度董事会提出的利润分配预案为不分配。

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	-79,062,776.92	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	10,050,925.28	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	-33,248,506.17	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

公司报告期不存在公司、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。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张银福、李强

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

2015年5月22日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案的议案》。希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制整合审计机构。

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

公司报告期末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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司于2015年12月6日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详见登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次重组的交易方案为本公司向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司的100%股权。同时，公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，且不超过拟购买资产交易价格的100%。

本次交易构成关联交易，交易完成后，众志芯科技将成为本公司的全资子公司，北大众志将成为公司第一大股东，本公司将不存在实际控制人。本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。

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

公司坚持以循环经济理念为指导，坚持可持续发展战略，实施清洁生产和体现绿色制造流程的环境价值，向设备及工艺过程最佳化、资源利用最大化、废弃物减量化的循环经济模式发展。公司生产全过程严格执行质量管理体系GB/T 190001-2008/ISO 9001:2008 标准要求，环境管理体系符合GB/T24001-2004/ISO 14001: 2004标准要求，职业健康安全体系“OHSMS”符合GB/T28001-2011的标准要求；目前ISO9001: 2015质量管理标准体系和ISO 14001: 2015环境管理标准体系正在审查验收；公司在环境保护、节能减排、挖潜增效、关爱员工、履行企业社会责任等方面做了大量工作。近年来，公司完成了“出城入园”暨毛精纺呢绒生产线搬迁升级改造项目，促进企业升级换代淘汰落后产能，提高技术水平与转变发展方式相

结合,实现节能减排清洁生产和企业可持续健康发展,先后获得中国纺织“白名单资质”企业、“甘肃省企业质量信誉AA等级”企业称号,被中国纺织工业协会信用等级评价授予最高级的AAA企业证书。

1、环保型染化料和新型材料的采购和应用

公司严格按照国家《生态纺织品技术要求》、《国家纺织产品基本安全技术规范》和H&M标准规定,采购和使用的符合国际标准的环保型染化料及助剂。公司注重利用高新技术改造传统产业,加强了多元化纤维的应用,相继开发推出了OPTIM(拉细羊毛)、麻、桑蚕丝、绢丝、竹、大豆、玉米、牛奶纤维等新型天然纤维混纺纺织系列产品;不断加强功能性产品的开发,成功开发吸湿排汗、抗紫外线、防水、防油、防尘、纳米三防、芳香、抗静电、抗皱、弹力、可机洗等一批高新技术毛纺面料,公司生产的毛精纺抗菌面料获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。公司不断创新、持续改进,通过新原料、新工艺、新技术提高产品的科技含量,提升产品品质。生产过程和产品安全节能环保,新产品对公司主营业务收入和利润的贡献率达到80%以上。

2、废水处理回收和余热循环利用

公司生产经营过程中不产生废气、废渣;公司出城入园兰州新区项目建设中以自有资金投资1400余万元配套建成了专业污水处理厂,生产产生的废水通过专用污水管道进入污水处理厂进行生物化工处理,做到了污水全收集,达标处理后的中水用于公司绿化和水冲厕所。全年节约用水30多万吨。

公司还采用废热水回用,利用废水余热加热新水,热交换提高了生产管道用水水温;利用生产空调热回收技术,提高了生产车间的空气湿度和空调效果。

3、设备更新改造

近年来,公司陆续购进了高效节能的进口高温染色机和小浴比低温染色机,染色效果好,染料无流失。公司陆续对绝大部分生产设备和空调进行了变频技术改造,降低生产过程的能源消耗,水电气消耗大幅减少。公司正在国家级新区——兰州新区建设并投产的“600万米毛精纺呢绒生产线整体搬迁升级改造项目”,规范执行并通过了“安评”、“能评”、“环评”三评设计与施工论证。

4、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,依法保护员工合法权益,尊重和员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度,常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训,提高了员工队伍整体素质,努力实现员工与企业的共同成长,让全体员工共享企业发展成果,构建和谐稳定的劳资关系。持续开展社会主义核心价值观宣传教育,以弘扬企业文化,助推转型发展为主题,开展多种形式的岗位竞赛、技术比赛和文体活动。营造了积极团结向上、和谐稳定发展的环境。

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》,主动承担社会责任,通过内部考核,将优秀农民工转正为合同制职工,为职工缴纳“五险一金”,继2013年公司工会组织荣获中华全国总工会颁发的“全国模范职工之家”荣誉奖牌,2014年公司被授予“全国纺织劳动关系和谐企业”、“兰州市文明单位”等荣誉称号;穿扣小组和配毛小组分别获得“郝建秀小组式全国纺织先进组”。

5、公司诚信经营,依法纳税,注重保护用户利益,报告期内,公司无欠缴税款;公司连续多年被地方政府评为守合同重信用企业和纳税先进企业。

6、落实责任,杜绝隐患,安全生产工作不断加强

深入贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,公司成立了安委会,组织成员遍布生产场地、建设场地、消防安全巡查、交通安全、事故监理等各岗位,签订《安全生产责任书》,安全责任逐级得到了落实。制定安全管理制度,开展专项安全检查,排除安全隐患。同时定期开展安全培训和消防演练,强化全员安全生产责任意识。公司取得标准化三级达标企业资格证书。

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

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	26,318,168	14.12%				-26,318,168	-26,318,168	0	0.00%
2、国有法人持股	26,318,168	14.12%				-26,318,168	-26,318,168	0	0.00%
二、无限售条件股份	160,122,852	85.88%				26,318,168	26,318,168	186,441,020	0.00%
1、人民币普通股	160,122,852	85.88%				26,318,168	26,318,168	186,441,020	100.00%
三、股份总数	186,441,020	100.00%				0	0	186,441,020	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

公司于 2015 年 1 月 19 日收到公司控股股东——三毛集团转来的实际控制人——甘肃省国资委下发的《甘肃省国资委关于将兰州三毛纺织（集团）有限责任公司国有股权无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的决定》；经甘肃省国资委研究决定，将其持有的三毛集团 100% 的国有股权无偿划转给甘肃省国投。公告编号 2015-003 号。

本报告期末，公司控股股东“兰州三毛纺织（集团）有限责任公司”代表“甘肃省国有资产投资集团有限公司”持有本公司 26,873,768 股，占总股本的 14.41%。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兰州三毛纺织集团有限责任公司	26,318,168	26,318,168	0	0	股权分置改革限售期法定承诺。限售期已于 2009 年 2 月 13 日全部到期。	本次限售股份可上市流通日期为 2015 年 5 月 8 日。
合计	26,318,168	26,318,168	0	0	--	--

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	11,800	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,168	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
兰州三毛纺织（集	国有法人	14.41%	26,873,76	+555600	0	26,873,76	质押	9,157,740

团) 有限责任公司			8			8		
黄可悦	境内自然人	3.93%	7,318,668	+7318668	0	7,318,668		
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852		0	6,237,852		
陈金帝	境内自然人	2.04%	3,804,771	+3804771	0	3,804,771		
厦门国际信托有限公司—中宝凤之梧桐新型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.65%	3,070,000	+3070000	0	3,070,000		
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000		0	3,020,000		
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.61%	3,000,000	+3000000	0	3,000,000		
刘风玲	境内自然人	1.54%	2,870,000	+2870000	0	2,870,000		
胡冰	境内自然人	1.38%	2,580,000	+2580000	0	2,580,000		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	其他	1.07%	2,000,000	+2000000	0	2,000,000		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前 10 名股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名其他股东间是否有关联关系, 也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	26,873,768	人民币普通股	26,873,768					
黄可悦	7,318,668	人民币普通股	7,318,668					
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852					
陈金帝	3,804,771	人民币普通股	3,804,771					
厦门国际信托有限公司—中宝凤之梧桐新型结构化证券投资集合资金信托计划	3,070,000	人民币普通股	3,070,000					

王坚宏	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
刘凤玲	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
胡冰	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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	已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	前 10 名股东中：自然人股东黄可悦融资融券信用账户期末持股 731.86 万股，自然人股东陈金帝融资融券信用账户期末持股 380.48 万股，自然人股东王坚宏融资融券信用账户期末持股 302 万股。		

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未进行约定购回交易。

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
兰州三毛纺织集团有限责任公司	阮英	1996 年 08 月 12 日	22436893-9	国有资产经营、针纺织品、纺织机械、化工原料的生产、批发零售、科研开发、服装、羊毛衫的生产销售、物业管理
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	已知控股股东三毛集团报告期内没有控股和参股境内外上市的其他公司。			

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
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	李沛兴	2007 年 11 月 23 日	73961098-2	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。
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	酒钢宏兴（600307）342592.02 万股，占比 54.79%； 靖远煤电（000552）16760.15 万股，占比 46.42%； 长城电工（600192）15172.2 万股，占比 34.35%； 亚盛集团（600108）30312.13 万股，占比 14.85%； 甘肃电投（000791）60737.98 万股，占比 62.54%； 莫高股份（600543）2976.36 万股，占比 8.40%； 兰石重装（603169）54576.34 万股，占比 53.22%。			

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

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)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许忠运	董事	离任	2015年02月11日	因在股东单位工作变动提出辞呈
乔魁	董事	离任	2015年02月11日	因个人身体原因提出辞呈
胡伯平	监事	离任	2015年02月11日	因在股东单位工作变动提出辞呈
盛佩英	董事	离任	2015年04月15日	到达法定退休年龄
王连生	独立董事	离任	2015年05月06日	因病去世
马建兵	独立董事	任免	2015年05月22日	补选独立董事

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

1、董事

阮英先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年3月，中共党员，硕士研究生。2007年起历任本公司第三届、第四届董事会董事长。现任本公司第五届董事会董事长，兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事长。

贾萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年3月，硕士研究生，高级会计师。2007年起历任本公司第三届、第四届董事会董事兼副总经理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、总经理，兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事。

单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1976年11月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司供应部部长；本公司第四届董事会职工董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

张海英女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年2月，香港理工大学MBA硕士，证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所业务副经理；北京五联方圆会计师事务所评估部和审计一部经理；国富浩华会计师事

务所甘肃分所副所长兼审计一部经理。现任瑞华会计师事务所甘肃分所副所长，本公司第五届董事会独立董事。

方文彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年8月，中共党员，中央财经大学硕士研究生。1994年起在兰州商学院会计学院从事会计学教学与研究。现任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师，本公司第五届董事会独立董事；兼任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问，甘肃省审计学会理事。

马建兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年10月，中国人民大学法学博士，副教授，民商法专业硕士研究生导师，兼职律师。主要研究领域为商法基础理论、公司企业法、金融法。曾任甘肃政法学院法学院教师。现任甘肃政法大学民商经济法学院副教授，兼任本公司第五届董事会独立董事、甘肃合睿律师事务所兼职律师。

2、监事

胡伯平先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年1月，中共党员，大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长；甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长；本公司四届监事会主席。现任甘肃省国资委企业改革处副处长、外派监事会负责人，本公司第五届监事会主席。2013年10月31日换届选举担任本公司第五届监事会监事会主席。

2015年2月12日胡伯平先生因工作变动原因提出辞呈，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，胡伯平先生辞去公司监事会主席及监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，胡伯平先生仍继续履行监事会主席及监事职务。

李建真先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年1月，大专学历，会计师。历任本公司财务部会计、副部长，四届监事会监事。现任本公司总经理助理、财务部部长，第五届监事会监事。

梁霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年1月，大专学历，高级工程师。历任本公司检验科科长、质检部部长，四届监事会职工监事。现任本公司副总工程师、第五届监事会职工监事。

3、高级管理人员

贾萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年3月，硕士研究生，高级会计师。2007年起历任本公司第三届、第四届董事会董事兼副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事，本公司第五届董事会董事、总经理。

单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1976年11月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司供应部部长；本公司第四届董事会职工董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

杨素文先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年2月，大专学历，技师。1981年起在兰州三毛厂参加工作，历任兰州三毛实业股份有限公司生产分厂设备工长、生产分厂副厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。

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
阮英	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	董事长	2010年04月01日	2016年10月31日	否
贾萍	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	董事	2010年04月01日	2016年10月31日	否
胡伯平	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	监事会主席	2010年04月01日	2015年02月12日	否
在股东单位任职情况的说明	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东。				

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
张海英	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	经理	2013年10月31日	2016年10月31日	是
方文彬	兰州财经大学会计学院	教授	2013年10月31日	2016年10月31日	是
马建兵	甘肃政法大学民商经济法学院	副教授	2015年05月22日	2016年10月31日	是
在其他单位任职情况的说明	在非关联单位任职现状；其他单位已经离职的没有列示。				

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

本公司董事、监事和高管人员的报酬按照甘肃省国资委关于省属企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关办法执行。年度薪酬考核发放同时由薪酬与考核专门委员会审议提交董事会表决，公司监事会检查监督执行情况。

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
阮英	董事长	男	45	现任	12.4	否
许忠运	董事	男	56	离任		是
贾萍	董事、总经理	女	50	现任	12.4	否
盛佩英	董事	女	56	离任		是
单小东	董事、副总经理、 董事会秘书	男	40	现任	11.2	否
乔魁	职工董事、副总经理	男	44	离任	0.8	否
王连生	独立董事	男	61	离任	2.38	否
张海英	独立董事	女	45	现任	2.38	否
方文彬	独立董事	男	51	现任	2.38	否
马建兵	独立董事	女	38	任免	1.19	否
胡伯平	监事会主席	男	53	离任		是
李建真	监事	男	46	现任	10.89	否
梁霞	职工监事	女	53	现任	10.8	否

杨素文	副总经理	男	54	现任	10.2	否
合计	--	--	--	--	77.02	--

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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,537
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,537
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	89
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,261
销售人员	38
技术人员	107
财务人员	11
行政人员	120
合计	1,537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专	149
硕士	7
本科	72
高中及以下	1,309
合计	1,537

2、薪酬政策

一、薪酬原则

- （一）公平性原则
- （二）激励和成本原则
- （三）考虑劳动力市场的价格、生活费用以及物价水平因素。

二、薪酬结构

- （一）生产一线员工工资构成：

工资（计件）+工龄工资+夜班费+绩效奖励

（二）管理技术岗位员工工资构成：

工资（岗位）+工龄工资+绩效奖励

（三）高级管理人员实行年薪制，根据年初签订的绩效责任书发放。

上述薪酬政策未经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

3、培训计划

2016年培训主要以公司生产经营计划为核心，以对标管理为工作主要内容，以提升员工素质、提高工作效率、挖潜增效为工作要求，注重培训工作的针对性，进一步增强企业核心竞争力，为公司生产经营和持续健康发展提供人力资源保证。

1. 培训计划

培训类型	部门	培训对象	培训内容	培训形式	培训时间	培训地点
管理培训		管理人员培训	以转变观念、提高工作效率、提高管理能力、增强管理知识和流程优化的对标管理培训	内训、外训	全年	
		全体设备维护保养人员	新设备消化吸收、技术水平提高、工作效率提高为基础的设备承包为主要内容的对标管理	内训	全年	公司内部
		全体兼职安全员和义务消防员	1. 安全消防知识 2. 消防演练培训	内训	7-8月	公司内部
		公司财务人员	财务后续教育	网上自学	全年	公司内部
特殊岗位培训		所有公司特殊岗位人员	按上级安排的内容培训，取证换证，规范操作	外派	待定	
岗位技能培训	纺纱	全体挡车工	标杆体系的学习和掌握	传阅	全年	纺纱厂
		复精梳挡车工	复精梳挡车工操作法、交接班内容以及标杆体系的学习培训	在岗	全年	纺纱厂
		前纺挡车工	前纺挡车工操作法、交接班内容以及标杆体系的学习培训	在岗	全年	纺纱厂
		细纱挡车工	细纱挡车工操作法、交接班内容以及标杆体系的学习培训	在岗	全年	纺纱厂
		并捻筒挡车工	并捻筒挡车工操作法、交接班内容以及标杆体系的学习培训	在岗	全年	纺纱厂
		保全工、修机工	设备消化吸收、保全保养 修机工操作、安全等以承包为主要形式的标杆体系培训	在岗	全年	纺纱厂
	织布	织机挡车工	标杆体系的学习和掌握	在岗	全年	织布厂
		准备挡车工	槽筒操作、应知应会、安全、整经操作法、穿箱操作法等为基础的标杆培训	在岗	全年	织布厂
		设备保全修机工	设备消化吸收、保全保养 修机工操作、安全等以承包为主要形式的标杆培训	在岗	全年	织布厂
	染整	全体配毛人员	配毛工序应知应会、配毛工序操作法及安全操作规程为基础的标杆体系培训	在岗	全年	染整厂
		全体染色工	（除纤）染色机/条染工序的作用及目的、应知应会、操作法及安全操作规程为基础的标杆知识培训	在岗	全年	染整厂

	全体复洗挡车工	复洗工序应知应会、复洗工序操作法及安全操作规程为基础的标杆知识培训	在岗	全年	染整厂
	库工及导条工	应知应会、操作法及安全操作规程为基础的标杆知识培训	在岗	全年	染整厂
	设备保全修机电工人员	设备消化吸收、保全保养 修机工操作、安全等以承包为主要形式的对标培训	在岗	全年	染整厂
	剪毛/刷毛挡车工	剪毛/刷毛工作原理及疵点预防、安全操作注意事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	煮呢挡车工	煮呢的工作原理作用目的、主要疵点的预防措施、煮呢机安全操作注意事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	烘干挡车工	烘干机的工作原理及作用目的、易产生疵点的预防控制、安全操作事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	预缩/给湿/压光挡车工	预缩/给湿/压光工序的作用及目的、易产生疵点的预防措施、安全操作事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	洗缩/洗呢挡车工	洗缩/洗呢的作用及目的、易产生疵点的预防措施、3.木棍洗缩/气流洗呢机的维护及安全操作事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	烧毛挡车工	烧毛工序的作用及目的、烧毛痕的预防及措施、天然气使用的注意事项及安全操作事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	蒸呢挡车工	蒸呢的作用及目的、蒸呢时易产生的疵点预防、KD95/TMT/开式蒸呢机的安全操作注意事项为基础的标杆培训	在岗	全年	染整厂
	生修修补工 生修复查工 熟修修补工 熟修复查工	操作及应知应会为基础的标杆培训	在岗	全年	修布厂

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	16,560,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,600,349.27

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》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司法人治理结构完善，内部管理和控制制度建立健全，公司运作规范。

报告期内，参加由甘肃证监局主办的甘肃辖区上市公司2015年投资者网上集体接待日活动。组织公司高管人员参加了财务总监培训1人次和董事会秘书等规范业务培训多人次，向高管人员分发了监管部门新修订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》、《上市公司股东大会规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》以及中上协《上市公司独立董事履职指引》等制度规则文件。根据交易所《关于进一步完善上市公司承诺事项填报的通知》自查完善了承诺事项。

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

报告期末，控股股东三毛集团投持有本公司26,873,768股股份，占公司总股本的14.41%。

本公司法人治理结构健全，除公司二名董事在控股股东方同时任职董事外，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。表现在以下5个方面：

- 1、公司业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。
- 2、公司人员独立 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。除公司董事长和一名董事在三毛集团兼任董事外，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员均属专职，工资薪酬均在本公司领取。公司与三毛集团、控股股东甘肃国投在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。未有三毛集团和控股股东甘肃国投兼职的情况。
- 3、公司资产独立 公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。
- 4、公司机构独立 公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。
- 5、公司财务独立 公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

综上所述，公司与控股股东三毛集团保持了绝对独立性，在所有重大与不重大方面不存在同业竞争的情形，而控股股东三毛集团在外延社会责任方面对上市公司存在一些补充服务，其服务内容涉及的日常性关联交易和重大关联交易均合法合规审议，并规范进行相关信息披露。

三、同业竞争情况

适用 不适用

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	年度股东大会	17.78%	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 22 日	公告名称：《2014 年度股东大会决议公告》；公告编号：2015-033 刊登于《证券时报》及“巨潮资讯网” http://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
王连生	2	1	1	0	0	否
张海英	9	2	7	0	0	否
方文彬	9	2	7	0	0	否
马建兵	6	2	4	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

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

- 1、独立董事履行实地考察的职责。出于对公司经营状况、管理和内部控制制度建设及执行方面了解目的，年末认真听取公司管理层的汇报，进行实地调查；关注公司重大事项进展和公告，公司出城入园整体搬迁至兰州新区后，两次实地考察。主动与管理层讨论分析公司主业经营盈利不足的原因，为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。
- 2、积极关注公司在媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通，了解公司规范运作、关联交易和担保事项等情况，维护公司中小股东利益。5届20次董事会审议公司重大资产重组预案等相关议案时，现场认真与中介机构沟通重组交易标的资产的审计评估情况，包括尽职调查报告、审计计划、审计方法、评估方法、资产权属证明、法律依据和阶段性成果等，建议董事会成员实地考察标的资产等。
- 3、独立董事在公司董事会各专门委员会任主任委员、委员，在报告期内，均按各专业委员会议事规则的要求，履行了相应的职责。在对聘任董事及高级管理人员等事项上，对相关候选人的任职资格等进行了认真审查；调查了解和关注公司的生产经营，对公司治理结构、经营管理、财务管理、内部控制等方面，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；在审计沟通、监督、核查方面起到了很好的支持监督作用，特别是在年度财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护了审计的独立性。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会工作条例》等的规定，公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事及2名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期因独董王连生因病去世，委员董事盛佩英退休辞职，公司补选了马建兵作为独立董事，审计委员会报告期为4名董事委员，其中3位为独立董事。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行了职责。包括提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度及其实施，以及公司董事会授予的其他事宜。

董事会审计委员会关于2014年度审计工作等相关事项的审阅意见

2015年3月17日，审计委员会就2014年报中公司与关联方资金往来的专项说明的审阅意见，认为公司控股股东及关联方不存在非经营性资金占的情况。2014年度公司与关联方发生的日常经营性关联交易均符合年初董事会审议的内容。以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方债权债务是经营性往来所致，本年度及上年度再无新增占用，金额比重小，公司控制措施是有效的。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等的规定，公司董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事及2名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对2014年度公司董事、监事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：薪酬与考核委员会认为2014年度公司董事及高管人员所披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反该制度及与该制度不一致的情况发生。

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

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行。监事会对高级管理人员执行公务行为进行监督，有罢免建议权和起诉权。

公司高级管理人员绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工资加奖金的薪酬方式。

报告期没有发生高级管理人员因违规违纪和考评级差被去职的情形。

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

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 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：内部控制自我评价报告 详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”公告编号：2016-010	
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	重大缺陷：（1）缺乏决策程序；（2）决策程序导致重大失误；（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）违反企业内部规章，形成较大损失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）	内容同左

	一般业务制度或系统存在缺陷； (4) 一般缺陷未得到整改； (5) 存在其他缺陷	
定量标准	<p>◆ 内部控制定量标准，是指根据检查认定的因内部控制缺陷而导致的错报金额对会计报表的影响程度。 错报指标 1=错报金额合计影响公司当期利润总额的金额； 错报指标 2=错报金额合计/公司当期期末资产总额； 错报指标 3=错报金额合计/公司当期营业收入总额； 错报指标 4=错报金额合计/公司当期期末股东权益总额； ◆ 错报指标与缺陷等级 重大缺陷：错报指标 1≥200 万、错报指标 2≥3%、错报指标 3≥2%、错报指标 4≥1%。 重要缺陷：200 万>错报指标 1≥100 万、3%>错报指标 2≥1%、2%>错报指标 3≥1%、1%>错报指标 4≥0.5%。 一般缺陷：错报指标 1<100 万、错报指标 2<1%、错报指标 3<1%、错报指标 4<0.5%。</p>	内容同左
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	
我们认为，兰州三毛实业股份有限公司于 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 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《希格玛会计师事务所关于兰州三毛实业股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》（详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”公告编号：2016-011）
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 24 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字（2016）1070 号
注册会计师姓名	张银福、李强

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2016) 1070 号

审计报告

兰州三毛实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兰州三毛实业股份有限公司（以下简称三毛派神）财务报表，包括 2015年12月31日资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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。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，三毛派神财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三毛派神2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 张银福

中国 西安市

中国注册会计师： 李强

2016年3月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

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	72,111,353.82	82,645,768.54
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	1,653,064.80	6,491,108.30
应收账款	54,183,286.33	55,102,258.02
预付款项	994,305.42	287,784.12
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	6,397,405.49	6,641,364.85
买入返售金融资产		
存货	93,065,568.44	97,468,864.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,429,806.52	15,383,161.21
流动资产合计	240,834,790.82	264,020,309.41
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	14,154,000.00	13,650,000.00
投资性房地产		
固定资产	424,353,810.35	64,663,983.02
在建工程		315,907,142.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,909,550.22	47,461,267.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	499,999.72	699,999.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,917,360.29	442,382,392.47
资产总计	725,752,151.11	706,402,701.88
流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,000,000.00
应付账款	21,445,381.20	34,605,559.44
预收款项	10,740,132.68	8,905,551.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,581,351.87	11,829,541.15
应交税费	197,115.13	142,082.72
应付利息	2,468,714.84	694,833.32
应付股利		
其他应付款	56,875,128.72	32,058,290.23
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		
其他流动负债	2,951,079.68	473,916.12
流动负债合计	316,258,904.12	209,709,774.66
非流动负债：		
长期借款	192,500,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,300,777.34	11,937,680.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,800,777.34	211,937,680.65
负债合计	520,059,681.46	421,647,455.31

所有者权益：		
股本	186,441,020.00	186,441,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,812,425.35	321,812,425.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备		
未分配利润	-337,403,203.34	-258,340,426.42
归属于母公司所有者权益合计	205,692,469.65	284,755,246.57
少数股东权益		
所有者权益合计	205,692,469.65	284,755,246.57
负债和所有者权益总计	725,752,151.11	706,402,701.88

法定代表人： 阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	206,922,707.09	276,362,346.80
其中：营业收入	206,922,707.09	276,362,346.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,718,639.67	288,228,073.05
其中：营业成本	190,836,977.02	222,049,547.91
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	34,620.62	3,786,656.45
销售费用	13,146,726.91	16,123,449.90
管理费用	72,109,470.84	39,779,387.08
财务费用	6,455,491.85	931,461.30
资产减值损失	7,135,352.43	5,557,570.41
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）	504,000.00	3,150,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	504,000.00	3,150,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-82,291,932.58	-8,715,726.25
加：营业外收入	3,246,752.55	18,807,446.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,596.89	40,795.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,062,776.92	10,050,925.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,062,776.92	10,050,925.28
归属于母公司所有者的净利润	-79,062,776.92	10,050,925.28
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-79,062,776.92	10,050,925.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,062,776.92	10,050,925.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.42	0.05
（二）稀释每股收益	-0.42	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：阮英

主管会计工作负责人：贾萍

会计机构负责人：李建真

3、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	169,215,602.08	198,519,365.77
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	11,989,276.00	2,224,306.04
收到其他与经营活动有关的现金	70,313,527.25	23,469,939.89
经营活动现金流入小计	251,518,405.33	224,213,611.70
购买商品、接受劳务支付的现金	124,837,611.56	159,231,575.97
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	74,841,193.89	67,638,493.16
支付的各项税费	2,069,579.38	14,604,578.28
支付其他与经营活动有关的现金	35,023,897.74	34,482,018.79
经营活动现金流出小计	236,772,282.57	275,956,666.20
经营活动产生的现金流量净额	14,746,122.76	-51,743,054.50
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		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,017,200.00	33,396,000.00
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		
投资活动现金流入小计	7,017,200.00	36,396,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,841,803.68	266,124,717.76
投资支付的现金		13,500,000.00
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	66,841,803.68	279,624,717.76

投资活动产生的现金流量净额	-59,824,603.68	-243,228,717.76
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	150,000,000.00	315,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,446,891.68	7,213,166.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,323,300.00	
筹资活动现金流出小计	110,270,191.68	17,213,166.68
筹资活动产生的现金流量净额	39,729,808.32	297,786,833.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,348,672.60	2,815,061.06
加：期初现金及现金等价物余额	76,645,768.54	73,830,707.48
六、期末现金及现金等价物余额	71,297,095.94	76,645,768.54

4、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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	186,441,020.00				321,812,425.35					34,842,227.64		-258,340,426.42		284,755,246.57
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	186,441,020.00				321,812,425.35				34,842,227.64		-258,340,426.42		284,755,246.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-79,062,776.92		-79,062,776.92
（一）综合收益总额											-79,062,776.92		-79,062,776.92
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	186,441,020.00				321,812,425.35				34,842,227.64		-337,403,203.34		205,692,469.65

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	186,441,020.00				321,795,101.68				34,842,227.64		-268,391,351.70		274,686,997.62	
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	186,441,020.00				321,795,101.68				34,842,227.64		-268,391,351.70		274,686,997.62	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,323.67						10,050,925.28		10,068,248.95	
（一）综合收益总额											10,050,925.28		10,050,925.28	
（二）所有者投入和减少资本					17,323.67								17,323.67	
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					17,323.67								17,323.67
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	186,441,020.00				321,812,425.35			34,842,227.64		-258,340,426.42			284,755,246.57

三、公司基本情况

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是由兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）将其核心企业（原兰州第三毛纺织厂）精纺呢绒生产系统进行股份制改组，并分别经甘肃省体改委体改委发字[1997]16号文和甘肃省经济贸易委员会甘经贸[1997]6号文同意筹建，由三毛集团控股设立的股份有限公司。本公司于1997年5月23日采取募集方式成立。本公司在甘肃省工商行政管理局注册登记并领取营业执照，注册号：620000000004657；本公司的母公司三毛集团系甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。

本公司设立时的注册资本为人民币10,082万元，其后本公司于1998年实行10配3的配股方案、1999年实行10转2的资本公积金转增股本方案、2000年实行10转1.5的资本公积金转增股本方案后又实行以转增前股份为基数10配3的配股方案，在此次

配股中法人股股东放弃配股权。经过以上变更后，本公司的注册资本为18,315.48万元。2008年本公司实施股权分置改革，以资本公积40,716,000.00元向流通股股东定向转增，同时本公司股东上海开开实业股份有限公司以股抵债方案的实施减少股本37,429,780.00元，经过此次变更，本公司注册资本变更为人民币18,644.102万元。

本公司的法定代表人：阮英

公司住所：兰州市西固区玉门街486号；

公司经营、办公地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号；

公司的经营范围：纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺织原辅料、化工产品（不含危险品）、纺织机械及配件的批发零售，物业管理、房屋及机器设备的租赁（非金融性），纺织品、服装的进出口，旅游用品的生产、销售，商品房、中西药业项目投资；

公司营业期限：1997年5月23日至2047年5月23日。

公司下设董事会办公室、审计监察部、综合管理部、财务部、总工办、生产技术部、产品设计中心、市场服务部、工服部、外贸部、供应部、设备动力保障部、党群部、安全保卫部等职能部门和纺纱厂、织布厂、染整厂等生产单位，

目前主要从事毛精纺呢绒产品的生产、加工和销售。

财务报告批准报出日：2016年3月24日。

公司不编制合并报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体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

本公司以持续经营为基础，在此基础上编制财务报表。未发生导致影响持续经营能力的事项。

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：

2014 年财政部新颁布或修订了基本准则和8 项企业会计准则，除企业会计准则第37 号在2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，其他准则于2014 年7月1 日（施行日）起施行。

本公司自2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

本报告期本公司会计政策和会计估计提示如下：

- （1） 本公司本期未发生会计政策变更事项。
- （2） 本公司本期未发生会计估计变更事项。
- （3） 本公司本期无前期重大会计差错事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2015年度财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司采用公历年度,即将每年1月1日起至12月31日止作为一个会计年度。

3、营业周期

本公司采用公历年度,即将每年1月1日起至12月31日止作为一个营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额,调整资本公积(资本溢价),资本公积(资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并,为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,记入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所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。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时,其差额确认为商誉;当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时,其差额计入当期损益。

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,不仅包括根据表决权(或类似权利)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素:一是投资方拥有对被投资方的权力,二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报,三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时,当且仅当投资方具备上述三要素时,才能表明投资方能够控制被投资方。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，其余均计入当期损益。

（2）境外经营

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币。对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，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有项目均按当期平均汇率折算为人民币。

10、金融工具

（1）金融资产的分类

本公司将取得的金融资产划分为四类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产。

（2）金融资产的确认和计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的确认和计量

本公司将此类金融资产进一步分为交易性金融资产和直接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：

交易性金融资产，是指为了近期内出售以获取差价而取得的金融资产；直接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，是本公司基于风险管理需要或消除金融资产在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的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，不计入初始确认金额，作为应收项目单独反映；在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，除单独确认为应收项目外，应当在实际收到时作为投资收益。

资产负债表日，本公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

如果本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额的比例不低于5%时，本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间应当按照摊余成本和实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在本公司取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资按摊余成本计量。

处置持有至到期投资时，本公司将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

C、可供出售金融资产

可供出售金融资产是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产，包括可供出售的股权投资、可供出售的债权投资等。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入本公司的投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，应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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（3）金融资产转移的确认和计量

本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

如果本公司已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的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果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，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

(4) 主要金融资产公允价值的确定方法

- A、存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；
- B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
- D、采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

(5) 主要金融资产的减值

若有客观证据表明本公司除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发生减值，本公司将对其按照以下方法进行减值测试。

A、持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明本公司的某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

B、可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果本公司持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

本公司在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(6) 金融负债

本公司将承担的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的初始及后续计量采用公允价值。

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债，包括本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。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入账金额，采用摊余成本进行后续计量。

本公司主要金融负债公允价值的确定采用与主要金融资产公允价值相同的方法。

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	本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。

(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
账龄组合	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
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	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备。

12、存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品等。

本公司存货的取得按历史成本计量；原材料和包装物按计划成本计价，通过“材料成本差异”账户核算实际成本与计划成本的差异，期末按分项成本差异率分摊材料成本差异；在产品及产成品采用加权平均核算；低值易耗品采用“五五摊销法”核算。

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量

(1) 存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。

(2) 存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，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；

②需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 本公司的长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

对子公司的权益性投资是指本公司能够对被投资单位实施控制的投资；对合营企业的权益性投资是指本公司与被投资单位的其他投资者对其实施共同控制的投资；对联营企业的投资是指本公司仅能对被投资单位施加重大影响的投资。

(2) 本公司对长期股权投资按照取得时的初始投资成本计价

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。

(3) 本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。

本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损时以长期股权投资账面价值减记至零为限。

(4) 当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

(1) 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产作为固定资产，包括房屋建筑物、机械设备、运输设备等三类。(2) 在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：

A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司； B、该固定资产的成本能够可靠地计量。如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。(3) 本公司在取得固定资产时按照成本入账。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5.00%	2.375
机器设备	年限平均法	14 年	5.00%	6.786
运输设备	年限平均法	12 年	5.00%	7.917

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

(1) 在建工程的计价和结转为固定资产的标准

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

对于所建造的固定资产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，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的计提标准和计提方法

本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

18、借款费用

(1) 借款费用是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。

(2) 本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；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（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(4) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将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差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

(5) 本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计

入相关资产的成本。

(6) 在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

(2) 本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

A、与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；

B、该无形资产的成本能够可靠地计量。

(3) 本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、本公司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；

B、本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

D、本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(5) 本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产，具体情况如下：

类 别	预计使用寿命	尚可使用寿命	确定依据
土地使用权1	40年	23年	土地使用权证
土地使用权2	40年	34年11月	土地使用权证

(6) 本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。

(7) 当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、本公司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；

B、本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

D、本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

长期股权投资：长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。

固定资产：固定资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

在建工程：期末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。

无形资产：当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额计价，在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。

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。

（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。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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，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

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、该义务的履行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) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

C、确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付是指本公司为获取职工和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，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

A、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；

B、完成可行权条件得到满足的期间（等待期）内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积；

C、在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量；

D、本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(3) 本公司提供的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计算确定的负债的公允价值计量。

A、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；

B、完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债；

C、在资产负债表日，后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平；

D、本公司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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入

在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- A、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、本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有效控制；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入企业；
- E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(3) 提供劳务收入

如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- A、收入的金额能够可靠地计量；
- B、相关的经济利益很可能流入本公司；
- C、交易的完工进度能够可靠地确定；
- D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

(4) 若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司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。

(5) 在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：

- A、与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- B、收入的金额能够可靠地计量时。

29、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，是指本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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

A、企业合并；

B、直接在所有者权益中确认的交易或事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁是指是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。

(2) 作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

(3) 本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 租赁是指是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。本公司从事的租赁业务全部为经营性租赁。

(2) 作为承租人支付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租人收到的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

(3) 本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳及免、抵增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳及免、抵增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳及免、抵增值税、营业税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

根据国务院实施西部大开发有关文件精神，依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)政策规定及《甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知》(甘地税函【2012】136号)的规定，“在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，凡在2010年底前，经审批享受西部大开发税收优惠政策的企业，报市、州级地税机关备案后可继续按15%的税率缴纳或预缴企业所得税”执行。

截止2016年3月20日，2015年度企业所得税优惠事项已向兰州市西固区地方税务局备案。

3、其他

七、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	234,142.83	298,122.35
银行存款	71,062,953.11	76,347,646.19
其他货币资金	814,257.88	6,000,000.00
合计	72,111,353.82	82,645,768.54

其他说明

本公司其他货币资金814,257.88元系存入中国银行的三年定存保函保证金，属于受限资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,653,064.80	6,491,108.30
合计	1,653,064.80	6,491,108.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		20,443,385.20
商业承兑票据		0.00
合计		20,443,385.20

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

- 1、本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。
- 2、期末本公司无质押的应收票据情况。
- 3、期末应收票据余额较上期减少74.53%，原因系本期销售减少了票据结算。

5、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	58,071,082.76	87.43%	3,887,796.43	6.69%	54,183,286.33	58,943,946.91	87.59%	3,841,688.89	6.52%	55,102,258.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,349,638.35	12.57%	8,349,638.35	100.00%		8,349,638.35	12.41%	8,349,638.35	100.00%	
合计	66,420,721.11	100.00%	12,237,434.78		54,183,286.33	67,293,585.26	100.00%	12,191,327.24		55,102,258.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	49,410,683.00	494,106.83	1.00%
1 年以内小计	49,410,683.00	494,106.83	1.00%
1 至 2 年	3,343,590.53	167,179.53	5.00%
2 至 3 年	2,255,342.34	225,534.23	10.00%
3 年以上	3,061,466.89	3,000,975.84	
3 至 4 年	86,415.79	25,924.74	30.00%
5 年以上	2,975,051.10	2,975,051.10	100.00%
合计	58,071,082.76	3,887,796.43	

确定该组合依据的说明：

A. 单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。

B. 按组合计提坏账准备的应收账款指按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，按账龄计提坏账准备。

C. 其他不重大的应收款项指单笔金额为500万元以下的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的，按账龄计提坏账准备。

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：

(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 46,107.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质及原因	账龄	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	货款	1年以内	14,393,962.70	21.67
第二名	货款	1年以内	2,643,259.83	3.98
第三名	货款	1年以内	2,344,147.54	3.53
第四名	货款	1年以内	2,334,019.68	3.51
第五名	货款	1年以内	2,086,244.30	3.14
合计		--	23,801,634.05	35.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	922,243.12	92.76%	215,721.82	74.96%
1至2年			70.00	0.02%
2至3年	70.00			
3年以上	71,992.30	7.24%	71,992.30	25.02%
合计	994,305.42	--	287,784.12	--

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：

截止2015年12月31日，本公司一年以上的预付款项为72,062.30元，均为未结算的货款形成。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	346,500.00	34.85
第二名	180,723.44	18.18
第三名	112,662.69	11.33

第四名	94,460.00	9.50
第五名	54,319.25	5.46
合计	788,665.38	79.32

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,555,739.24	89.09%	158,333.75	2.42%	6,397,405.49	6,976,503.96	89.68%	335,139.11	4.80%	6,641,364.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	803,144.48	10.91%	803,144.48	100.00%		803,144.48	10.32%	803,144.48	100.00%	
合计	7,358,883.72	100.00%	961,478.23		6,397,405.49	7,779,648.44	100.00%	1,138,283.59		6,641,364.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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	6,077,697.46	60,776.97	1.00%
1 年以内小计	6,077,697.46	60,776.97	1.00%
1 至 2 年	332,300.00	16,615.00	5.00%
2 至 3 年	72,000.00	7,200.00	10.00%
3 年以上	73,741.78	73,741.78	100.00%
5 年以上	73,741.78	73,741.78	100.00%
合计	6,555,739.24	158,333.75	

确定该组合依据的说明：

A. 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为500万元以上的客户应收款，经单项减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

B. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，按账龄计提坏账准备。

C. 其他不重大的其他应收款指单笔金额为500万元以下的客户应收款，经单项减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-52,235.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
损失赔偿	124,569.67

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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
质保金、押金	363,204.89	865,489.73
备用金	378,023.30	327,400.00
往来	6,467,417.85	3,911,803.73
应收出口退税款		2,566,165.50
其他	150,237.68	108,789.48
合计	7,358,883.72	7,779,648.44

(5) 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
第一名	预付电费款	5,163,098.78	1年以内	70.16%	64,922.99
第二名	往来款	600,000.00	5年以上	8.15%	600,000.00
第三名	投标保证金	359,750.89	1年以内	4.89%	3,597.50
第四名	个人借款	190,000.00	1年以内	2.58%	1,900.00
第五名	往来款	184,508.11	5年以上	2.51%	184,508.11
合计	--	6,497,357.78	--		854,928.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	30,321,319.46	2,888,290.44	27,433,029.02	32,389,215.57	1,832,094.11	30,557,121.46
在产品	22,583,475.15	834,674.42	21,748,800.73	25,844,198.82	6,264,302.10	19,579,896.72
库存商品	80,275,266.52	38,481,734.46	41,793,532.06	86,491,393.45	39,903,069.61	46,588,323.84
周转材料	158,825.50		158,825.50	158,825.50		158,825.50
委托加工物资	1,931,381.13		1,931,381.13	584,696.85		584,696.85
合计	135,270,267.76	42,204,699.32	93,065,568.44	145,468,330.19	47,999,465.82	97,468,864.37

(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	1,832,094.11	1,056,196.33				2,888,290.44
在产品	6,264,302.10	-331,165.69		5,098,461.99		834,674.42
库存商品	39,903,069.61	6,416,449.94		7,837,785.09		38,481,734.46
合计	47,999,465.82	7,141,480.58		12,936,247.08		42,204,699.32

本报告期，因处置在产品而转销其已计提存货跌价准备12,936,247.08元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费	413,898.74	261,221.74
保理费	638,172.36	
广告费	897,777.78	
天然气费	484,962.38	
待抵增值税进项	7,638,317.75	12,765,261.96
预交企业所得税	2,356,677.51	2,356,677.51
合计	12,429,806.52	15,383,161.21

其他说明：

14、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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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
------------	----------	----------	--	----

(3) 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		

(4) 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
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	13,650,000.00			504,000.00							14,154,000.00	
小计	13,650,000.00			504,000.00							14,154,000.00	
合计	13,650,000.00			504,000.00							14,154,000.00	

其他说明

2014年6月，经公司第五届董事会第8次会议审议，同意公司与甘肃第一建设集团有限责任公司共同出资组建“甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司”。注册资本3000万元，其中：本公司出资1350万元，出资比例为45%。

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 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
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	58,341,228.19	348,134,479.50	6,593,370.72	413,069,078.41
2.本期增加金额	240,693,335.70	136,057,337.93	1,029,946.43	377,780,620.06
(1) 购置		279,729.03	1,029,946.43	1,309,675.46
(2) 在建工程转入	240,693,335.70	135,777,608.90		376,470,944.60
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		99,068,521.84	126,509.00	99,195,030.84
(1) 处置或报废		99,068,521.84	126,509.00	99,195,030.84
4.期末余额	299,034,563.89	385,123,295.59	7,496,808.15	691,654,667.63
二、累计折旧				
1.期初余额	38,275,177.03	307,258,317.34	1,881,948.94	347,415,443.31
2.本期增加金额	2,484,852.35	9,956,027.50	655,090.10	13,095,969.95
(1) 计提	2,484,852.35	9,956,027.50	655,090.10	13,095,969.95
3.本期减少金额		94,088,036.71	112,171.35	94,200,208.06
(1) 处置或报废		94,088,036.71	112,171.35	94,200,208.06
4.期末余额	40,760,029.38	223,126,308.13	2,424,867.69	266,311,205.20
三、减值准备				

1.期初余额	241,268.52	748,383.56		989,652.08
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	241,268.52	748,383.56		989,652.08
四、账面价值				
1.期末账面价值	258,033,265.99	161,248,603.90	5,071,940.46	424,353,810.35
2.期初账面价值	19,824,782.64	40,127,778.60	4,711,421.78	64,663,983.02

(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
房屋、建筑物	56,137,429.62	38,547,408.67		17,590,020.95	
机器设备	94,309,924.32	88,633,572.86		5,676,351.46	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	3,767,386.36

(5) 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
厂房	138,088,021.00	达到可使用状态，未办理竣工验收决算。
库房	10,341,867.39	达到可使用状态，未办理竣工验收决算。
污水厂	13,600,000.00	达到可使用状态，未办理竣工验收决算。

其他说明

(1) 本期固定资产的减少主要是搬迁后处置老厂区部分旧设备，原值99,068,521.84元，累计折旧94,088,036.71元，账面价值4,980,485.13元，处置收入6,858,559.25元，处置固定资产净收益1,878,074.12元。

(2) 本期搬迁后闲置资产原值150,447,353.94元，累计折旧127,180,981.53元，净值23,266,372.41元，其中房屋及建筑物原值56,137,429.62元，累计折旧38,547,408.67元，净值17,590,020.95元，机器设备原值94,309,924.32元，累计折旧88,633,572.86元，净值5,676,351.46元。

(3) 本期本公司完成整体搬迁，原址厂房已全部闲置。根据《兰州市人民政府关于支持中央和省属在兰州市区工业企业向兰州新区拓展的实施意见》（兰政发[2012]61号）文件，原有土地使用权可以由企业自主开发或由政府收储，按照文件相关政策，原址房屋建筑物经减值测试，不存在减值，未计提减值准备。

(4) 期末固定资产中有估值入账的房屋建筑物原值16,407.27万元尚未办理权属证。

(5) 期末固定资产账面价值较上期增加556.24%，系在建工程376,470,944.60元期末估值转入固定资产。

20、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
600 万米毛精纺生产线搬迁改造升级项目		0.00		315,907,142.47		315,907,142.47
合计		0.00		315,907,142.47		315,907,142.47

(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
600 万米毛精纺生产线搬迁改造升级项目	360,000,000.00	315,907,142.47	60,563,802.13	376,470,944.60			104.58%	100.00	23,299,684.52	17,356,184.51	5.95%	金融机构贷款
合计	360,000,000.00	315,907,142.47	60,563,802.13	376,470,944.60			--	--	23,299,684.52	17,356,184.51	5.95%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截止本报告期末，本公司600万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目一期工程已达到预定可使用状态，但尚未完成竣工决算及验收，本公司财务核算按照会计准则的相关规定，对在建工程项目进行估值转入固定资产并计提折旧。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,068,678.77			230,000.00	62,298,678.77

2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,068,678.77			230,000.00	62,298,678.77
二、累计摊销					
1.期初余额	14,607,411.55			230,000.00	14,837,411.55
2.本期增加金额	1,551,717.00				1,551,717.00
(1) 计提	1,551,717.00				1,551,717.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,159,128.55			230,000.00	16,389,128.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	45,909,550.22				45,909,550.22

值					
2.期初账面价值	47,461,267.22				47,461,267.22

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。

(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
----	------	------------

其他说明：

A、土地使用权1位于兰州市西固区玉门街486号,面积33,626.60平方米,系本公司发起人三毛集团在本公司设立和1998年配股时作为资本投入,分别经原国家国有资产管理局国资评[1997]210号文和财政部国字[1998]117号文确认批复的土地使用权,产权证书号为兰国用(2013)第X1082、X1083号,公司土地使用权按40年进行摊销。

B、土地使用权2位于兰州市西固区玉门街486号,面积37,592.39平方米,系根据本公司与三毛集团签订以资抵债协议,三毛集团以其所持有的土地抵偿欠付本公司的款项。该土地使用权的入账价值44,242,500.00元系根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司甘方估字[2008]91号评估报告为依据确定,评估方法为市场比较法和成本逼近法。产权证书号为兰国用(2009)第X0963号。

C、软件系本公司外购取得。

(3) 本公司期末的无形资产不存在已被其他新技术替代、使用价值和转让价值大幅下跌等情形导致其可收回金额低于其账面价值,故本公司未计提无形资产减值准备。

(4) 上述两宗土地使用权均已为本公司长期借款提供抵押。

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项				
--------------	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
"派神"商标使 用费	699,999.76		200,000.04		499,999.72
合计	699,999.76		200,000.04		499,999.72

其他说明

经董事会审议，2009年1月9日，本公司与兰州三毛纺织（集团）有限责任公司就本公司使用集团公司注册的“派神”商标使用费达成协议，期限为10年。公司已于2009年一次付清，每年摊销20万元。

29、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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

(4) 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
可抵扣暂时性差异	67,694,041.75	74,256,409.38
可抵扣亏损	123,739,334.54	145,683,954.63
合计	191,433,376.29	219,940,364.01

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		21,944,620.09	2009 年度未弥补亏损
2015 年	16,628,704.10	16,628,704.10	2010 年度未弥补亏损
2016 年	45,213,454.66	45,213,454.66	2011 年度未弥补亏损
2017 年	15,059,243.90	15,059,243.90	2012 年度未弥补亏损
2018 年	46,837,931.88	46,837,931.88	2013 年度未弥补亏损
2019 年			2014 年度未弥补亏损
2020 年			2015 年未进行所得税汇算清缴，无法确定可抵扣亏损金额
合计	123,739,334.54	145,683,954.63	--

其他说明：

由于在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，本公司能否产生足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异的影响存在重大不确定性，期末公司对按税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损、可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	12,237,434.78
其他应收款	961,478.23
存货跌价准备	42,204,699.32
固定资产减值准备	989,652.08
递延收益	11,300,777.34
合 计	67,694,041.75

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	116,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	186,000,000.00	115,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

(1) 本公司本期增加担保借款2笔共70,000,000.00元，其中向建设银行西固支行贷款50,000,000.00元，期限为2015年8月10日至2016年8月9日，年利率为5.335%，担保人为八冶建设集团有限公司，向中国银行西固中心支行贷款20,000,000.00元，期限为2015年8月7日至2016年8月6日，年利率为5.82%，担保人为八冶建设集团有限公司；增加抵押借款116,000,000.00元，其中向浦发银行兰州分行进行保理融资80,000,000.00元，向城关区农村信用联社贷款36,000,000.00元，合同期限为2015年1月8日至2015年12月7日，抵押物为本公司控股股东兰州三毛（集团）有限责任公司、甘肃泰华资产管理有限公司在兰州新区的土地使用权。

(2) 本公司期末已逾期尚未偿还借款本金36,000,000.00元，逾期原因为贷款银行城关区农村信用联社因进行股份制改制未能及时为本公司办理“借新还旧”业务。截止2016年3月24日，本公司已办理“借新还旧”贷款36,000,000.00元，期限为2016年2月2日至2017年2月1日，抵押物为本公司控股股东兰州三毛（集团）有限责任公司、甘肃泰华资产管理有限公司在兰州新区的土地使用权。

(3) 期末短期借款余额较上期末增加61.74%，原因系本期增加向银行借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,272,427.06	32,488,136.48
1-2 年	126,743.26	1,064,411.46
2-3 年	3,430.00	11,500.00
3 年以上	1,042,780.88	1,041,511.50
合计	21,445,381.20	34,605,559.44

(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

其他说明：

- 1、期末无账龄超过1年的重要应付账款。
- 2、应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。
- 3、本期末应付账款余额较上期末减少38.03%，原因系本期支付部分在建工程结算款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,979,990.55	6,177,930.05
1-2 年	619,161.35	1,113,139.80
2-3 年	550,082.75	64,695.51
3 年以上	1,590,898.03	1,549,786.32

合计	10,740,132.68	8,905,551.68
----	---------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收账款。

预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

37、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	9,836,755.33	72,036,432.69	71,728,198.97	10,144,989.05
三、辞退福利	1,992,785.82	27,346,601.69	3,903,024.69	25,436,362.82
合计	11,829,541.15	99,383,034.38	75,631,223.66	35,581,351.87

(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	3,543,579.19	45,615,136.44	45,615,136.44	3,543,579.19
2、职工福利费		6,457,257.50	6,457,257.50	
3、社会保险费	302,590.93	16,029,373.88	16,029,373.88	302,590.93
其中：医疗保险费		3,852,538.44	3,852,538.44	
工伤保险费		481,814.36	481,814.36	
生育保险费		337,219.97	337,219.97	
养老保险费		10,242,712.50	10,242,712.50	

失业保险费	302,590.93	760,740.59	760,740.59	302,590.93
大病保险费		354,348.02	354,348.02	
4、住房公积金	182,505.00	2,338,135.00	2,334,957.00	185,683.00
5、工会经费和职工教育经费	5,808,080.21	1,596,529.87	1,291,474.15	6,113,135.93
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,836,755.33	72,036,432.69	71,728,198.97	10,144,989.05

(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
----	------	------	------	------

其他说明：

本公司期末的应付职工薪酬中，无拖欠性质的应付职工薪酬，应付工资、奖金、津贴和补贴余额为以前年度实行工效挂钩时提取的工资结余。

期末应付职工薪酬较上期末增加了200.87%，原因系本期本公司根据董事会决议为本期增加内退员工计提辞退福利27,346,601.69元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,320.65	
个人所得税	104,720.70	142,082.72
城市维护建设税	9,732.04	
教育费附加	4,170.87	
地方教育费附加	2,780.58	
土地使用税		
价格调节基金	1,390.29	
合计	197,115.13	142,082.72

其他说明：

39、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	465,850.00	484,000.00

短期借款应付利息	2,002,864.84	210,833.32
合计	2,468,714.84	694,833.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

本期无已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

41、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
住房补贴	23,236,154.24	27,054,794.24
押金及保证金	1,933,354.67	2,208,823.26
往来款项	31,144,008.85	2,073,799.93
应付个人款项	556,554.79	715,816.63
其他	5,056.17	5,056.17
合计	56,875,128.72	32,058,290.23

(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
住房补贴	23,236,154.24	因资金问题未支付
合计	23,236,154.24	--

其他说明

其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

本报告期末，其他应付款较上期末增加77.41%，系本报告期收到控股股东兰州三毛集团有限责任公司暂借款3000万元。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,951,079.68	473,916.12
合计	2,951,079.68	473,916.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、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	192,500,000.00	200,000,000.00
合计	192,500,000.00	200,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司本期归还长期借款7,500,000.00元。长期借款期限为2014年9月4日至2017年8月27日。

抵押物为本公司位于兰州市西固区玉门街486号的土地，产权证书号为兰国用（2013）第X1082、X1083号，兰国用（2009）第X0963号。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、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
----	------	------

(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
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	11,937,680.65		636,903.31	11,300,777.34	收到政府补助
合计	11,937,680.65		636,903.31	11,300,777.34	--

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
企业挖潜（更新）改造专项补助资金	481,596.77		71,519.57		410,077.20	与资产相关
技术改造和项目研发资金	1,130,850.02		128,937.93		1,001,912.09	与资产相关
重点产业振兴和	1,021,390.04		120,361.25		901,028.79	与资产相关

技术改造项目						
高档精纺面料生产线技改项目	993,324.80		114,286.64		877,038.16	与资产相关
转变外贸发展方式项目资金	289,621.64		21,867.92		267,753.72	与资产相关
国有企业合作发展专项补贴资金	1,053,291.92		101,371.61		953,920.31	与资产相关
节能配套资金和循环经济发展专项资金	1,907,605.46		78,558.39		1,829,047.07	与资产相关
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金	4,560,000.00				4,560,000.00	与资产相关
省级工业和信息化第二批专项资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	11,937,680.65		636,903.31		11,300,777.34	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	186,441,020.00						186,441,020.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	341,302,833.73			341,302,833.73
其他资本公积	-19,490,408.38			-19,490,408.38
合计	321,812,425.35			321,812,425.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积负数形成的原因：

按财政部财企【2000】295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财政部财企字【2000】878号文《关于企业住房改革中有关财务处理问题的补充通知》以及财政部财会字【2001】5号文件的规定,公司支付给1998年12月31日前参加工作的无房职工的一次性住房补贴，共19,490,408.38元计入资本公积-其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	

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：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	33,314,569.30			33,314,569.30
任意盈余公积	1,527,658.34			1,527,658.34
合计	34,842,227.64			34,842,227.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	-258,340,426.42	-268,391,351.70
调整后期初未分配利润	-258,340,426.42	-268,391,351.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-79,062,776.92	10,050,925.28
期末未分配利润	-337,403,203.34	-258,340,426.42

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。

61、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	203,303,808.05	188,522,820.73	240,354,162.71	215,746,237.31
其他业务	3,618,899.04	2,314,156.29	36,008,184.09	6,303,310.60
合计	206,922,707.09	190,836,977.02	276,362,346.80	222,049,547.91

62、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		1,669,000.00

城市维护建设税	9,881.01	1,140,276.55
教育费附加	4,234.72	488,689.95
地方教育费附加	2,823.14	325,793.31
价格调节基金	17,681.75	162,896.64
合计	34,620.62	3,786,656.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 差旅费	993,118.80	797,614.86
2. 运输费	3,390,191.30	3,031,668.53
3. 广告费	2,272,222.22	2,851,599.85
4. 展览费	184,533.84	431,492.41
5. 工资	2,016,062.40	2,372,226.47
6. 福利费	282,248.73	260,416.97
7. 业务费	450,167.65	507,085.68
8. 样品费	475,996.79	439,245.08
9. 机物料	51,281.66	71,493.32
10. 维修费	32,772.93	1,271,393.94
11. 包装物	9,387.82	3,986.87
12. 水电费	19,150.59	15,995.98
13. 折旧费	102,272.39	96,275.39
14. 租赁费	1,098,300.00	830,075.00
15. 外运杂费	942,692.15	1,817,052.01
16. 仓库保管费	72,000.00	17,232.75
17. 保险费	23,406.58	27,499.93
18. 佣金	57,409.32	123,376.17
19. 其他	608,279.14	1,157,718.69
20. 劳务费	65,232.60	
合计	13,146,726.91	16,123,449.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	21,666,133.17	21,957,463.36
2.折旧费	5,053,317.80	1,360,972.22
3.修理费	340,135.41	998,063.98
4.房水电	885,289.51	542,848.17
5.办公费	215,646.32	184,003.54
6.差旅费	124,400.50	280,868.75
7.董事会会费	71,428.56	35,714.28
8.咨询审计诉讼费	849,779.27	685,000.00
9.业务招待费	555,556.65	594,095.93
10.运输费	69,841.56	57,798.00
11.通勤费	1,356,392.79	1,162,526.65
12.保险费	497,010.03	535,593.35
13.排污费	654,708.00	714,263.20
14.税金	1,711,207.19	1,755,789.04
15.无形资产摊销	1,551,717.00	1,551,717.00
16.研究开发费	1,122,452.87	1,270,963.72
17.存货盘亏	322,777.79	180,556.66
18.书报资料费	8,963.08	36,239.25
19.机物料	816,315.07	187,989.93
20.广告宣传费	60,360.00	14,110.00
21.其他	34,076,397.88	5,672,810.05
22.劳动保护费	99,640.39	
合计	72,109,470.84	39,779,387.08

其他说明：

- (1) 本期管理费用“其他”项主要为本期计提的辞退福利27,346,601.69元。
(2) 本期管理费用较上期增加81.27%，主要原因系本期计提辞退福利27,346,601.69元。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	7,257,509.60	1,231,003.94
利息收入	623,767.34	-1,710,166.54
汇兑损益	-389,896.99	621,406.38
其他	211,646.58	789,217.52
合计	6,455,491.85	931,461.30

其他说明：

本期财务费用较上期增幅593.05%，主要原因系在建工程本期达到预定可使用状态后结转入固定资产，将对应期后发生的借款费用计入当期财务费用。

66、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	-6,128.15	-14,322.15
二、存货跌价损失	7,141,480.58	5,571,892.56
合计	7,135,352.43	5,557,570.41

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	504,000.00	3,150,000.00
合计	504,000.00	3,150,000.00

其他说明：

本期投资收益较上期减少84%，原因系本期联营企业净利润较上期减少。

69、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
其中：固定资产处置利得	1,883,348.12		1,883,348.12

政府补助	1,363,403.31	18,807,268.18	1,363,403.31
其他	1.12	178.46	1.12
合计	3,246,752.55	18,807,446.64	3,246,752.55

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
企业挖潜(更新)改造专项资金		补助		是	否	71,519.57	71,519.57	与资产相关
技术改造及研发项目补助资金		补助		是	否	407,434.10	584,796.79	与资产相关
转变外贸发展方式项目资金		补助		是	否	157,949.64	187,742.40	与资产相关
2014 年外贸发展专项资金		补助		是	否	156,500.00		与收益相关
2015 年外贸发展专项资金		补助		是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年兰州市第一批发展资金		补助		是	否	180,000.00		与收益相关
2015 年省级外贸经贸发展专项资金		补助		是	否	190,000.00		与收益相关
保外贸贴息补助资金		补助		是	否		90,000.00	与收益相关
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会美国展会补助		补助		是	否		3,209.42	与收益相关
省属国有企业产业转型升级资金		补助		是	否		17,600,000.00	与收益相关
2014 年第二批外贸发展		补助		是	否		270,000.00	与收益相关

资金								
合计	--	--	--	--	--	1,363,403.31	18,807,268.18	--

其他说明：

本期营业外收入较上期减少82.74%，原因系本期收到与收益相关的政府补助较上期减少。

70、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
其中：固定资产处置损失		40,795.11	
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
其他	12,596.89		12,596.89
合计	17,596.89	40,795.11	

其他说明：

71、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

(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	-79,062,776.92

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
收到的政府补助	726,500.00	17,963,209.42
收到的利息收入	662,271.27	1,709,089.38
收到的风险抵押金	588,337.89	
收回投标保证金	2,415,207.94	138,300.00
收到破产清偿款		
收到社保款	827,853.30	1,044,013.07
收到往来	65,080,000.00	2,585,152.94
收到其他	13,356.85	30,175.08
合计	70,313,527.25	23,469,939.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付的运输费	3,419,740.59	3,089,466.53
支付的服务费	1,940,344.56	2,613,732.19
支付的开发费	1,122,452.87	1,270,963.72
支付外运杂费	712,250.05	1,817,052.01
支付的业务招待费	555,556.65	594,095.93
支付劳动保护费	99,640.39	70,034.19
支付的差旅费	1,117,519.30	1,078,483.61
支付的房水电及排污费	1,539,997.51	1,273,107.35
支付的租赁仓储费	1,098,300.00	847,307.75
支付的业务费	450,167.65	507,085.68
支付的广告展览费	3,170,000.00	3,297,202.26
支付风险抵押金	499,806.48	498,535.39
支付的咨询费	1,233,920.27	685,000.00
支付的保险费	637,695.69	535,593.35
支付投标保证金	1,912,620.10	3,419,623.73
支付样品费	475,996.79	439,245.08
支付修理费	372,908.34	3,269,457.92
支付其他	14,664,980.50	9,176,032.10
合计	35,023,897.74	34,482,018.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保理费	1,323,300.00	
合计	1,323,300.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-79,062,776.92	10,050,925.28
加：资产减值准备	7,135,352.43	5,557,570.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,095,969.95	9,474,165.28
无形资产摊销	1,551,717.00	1,551,717.00

长期待摊费用摊销	200,000.04	200,000.04
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）	-1,883,348.12	-26,625,167.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,295.27
财务费用（收益以“-”号填列）	23,770,191.68	7,213,166.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-504,000.00	-3,000,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,403,295.93	7,785,314.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,432,478.50	-17,083,664.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,244,145.58	-46,049,318.57
其他	-636,903.31	-844,058.76
经营活动产生的现金流量净额	14,746,122.76	-51,743,054.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,297,095.94	76,645,768.54
减：现金的期初余额	76,645,768.54	73,830,707.48
现金及现金等价物净增加额	-5,348,672.60	2,815,061.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：其他-636,903.31系递延收入分期摊销本期确认的营业外收入。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	71,297,095.94	76,645,768.54
其中：库存现金	234,142.83	298,122.35
可随时用于支付的银行存款	71,877,210.99	82,347,646.19
三、期末现金及现金等价物余额	71,297,095.94	76,645,768.54
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	814,257.88	6,000,000.00

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	814,257.88	保证金
无形资产	45,909,550.22	为长期借款抵押
合计	46,723,808.10	--

其他说明：

77、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	1,044,373.66	6.49	6,781,744.80
欧元	32,868.33	7.09	233,108.77
其中：美元	31,827.45	6.49	206,674.72
预付账款			

其中：美元			
欧元	25,482.00	7.09	180,723.44
应付账款			
其中：美元			
欧元	22,264.10	7.09	157,901.45
预收账款			
其中：美元	1,051,743.55	6.49	6,829,601.91
欧元			

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	兰州市	兰州市	商品混凝土的生产及销售	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	73,278,309.59	32,234,349.56
非流动资产	5,239.15	6,614,227.70
资产合计	19,601,914.00	20,964,448.40
流动负债	92,880,223.59	53,198,797.96
非流动负债	60,518,001.37	22,081,020.18
负债合计	60,518,001.37	22,081,020.18
归属于母公司股东权益	32,362,222.22	31,117,777.78
按持股比例计算的净资产份额	14,563,000.00	14,003,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	14,154,000.00	13,650,000.00
营业收入	64,816,546.21	49,222,202.52
净利润	63,186,373.53	-2,419.80
终止经营的净利润	219,607.84	2,592,592.59
综合收益总额	1,244,444.44	7,777,777.78
本年度收到的来自联营企业的股利		3,000,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	甘肃兰州	针纺织品、纺织机械的生产及销售	16,091.70	14.41%	14.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
---------	-------------

兰州三毛（集团）进出口公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制
兰州三毛（集团）企业公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制
甘肃泰来资产管理有限公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制
甘肃国开资产管理有限公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制
甘肃经纬房地产开发有限公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制
甘肃泰华资产管理有限公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	提供服务	1,420,884.48		否	1,541,264.89
兰州三毛（集团）进出口公司	采购商品	496,375.87			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	提供运输劳务	328,207.76	174,410.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	土地使用权		200,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

本公司本期完成600万米毛精纺生产线搬迁改造升级项目一期工程，项目占用土地使用权为本公司的母公司所有。根据2015年12月20日兰州三毛集团公司董事会决议（兰州三毛集董发【2015】11号），由于集团公司出城入园工程项目尚未完成竣工决算，会议同意集团公司下属的子公司在出城入园项目竣工决算之前无偿使用兰州三毛纺织（集团）有限责任公司相关资产（固定资产和无形资产），待相关手续办理完毕，项目整体竣工决算完成后，按照合理公允的计价模式开始有偿使用。因此，本期本公司未向母公司三毛集团支付土地租赁费。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	三毛集团销售分公司	1,148,203.66	1,148,203.66	1,148,203.66	1,148,203.66

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款项	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	30,000,000.00	

7、关联方承诺

本公司于2015年7月8日收到控股股东—兰州三毛纺织（集团）有限责任公司发来的承诺函，全文如下：

为保护广大投资者合法权益，营造国资国企改革发展的良好市场环境，我们全体省属企业承诺采取以下措施共同维护资本市场稳定：

一、主动承担社会责任,做负责任的股东。在市场异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。

二、加大对股价严重偏离其价值的省属控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。

三、继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

承诺人：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司

以上内容详见公司公告2015-041号

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	58,071,082.76	87.43%	3,887,796.43	6.69%	54,183,286.33	58,943,946.91	87.59%	3,841,688.89	6.52%	55,102,258.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,349,638.35	12.57%	8,349,638.35	100.00%		8,349,638.35	12.41%	8,349,638.35	100.00%	
合计	66,420,721.11	100.00%	12,237,434.78		54,183,286.33	67,293,585.26	100.00%	12,191,327.24		55,102,258.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	49,410,683.00	494,106.83	1.00%
1 年以内小计	49,410,683.00	494,106.83	1.00%
1 至 2 年	3,343,590.53	167,179.53	5.00%
2 至 3 年	2,255,342.34	225,534.23	10.00%
3 年以上	3,061,466.89	3,000,975.84	
3 至 4 年	86,415.79	25,924.74	30.00%
5 年以上	2,975,051.10	2,975,051.10	100.00%
合计	58,071,082.76	3,887,796.43	

确定该组合依据的说明：

A. 单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元以上的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。

B. 按组合计提坏账准备的应收账款指按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，按账龄计提坏账准备。

C. 其他不重大的应收款项指单笔金额为500万元以下的客户应收账款，单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，单独进行减值测试未发生减值的，按账龄计提坏账准备。

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：

(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 46,107.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质及原因	账龄	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	货款	1年以内	14,393,962.70	21.67
第二名	货款	1年以内	2,643,259.83	3.98
第三名	货款	1年以内	2,344,147.54	3.53
第四名	货款	1年以内	2,334,019.68	3.51
第五名	货款	1年以内	2,086,244.30	3.14
合计		--	23,801,634.05	35.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,555,739.24	89.09%	158,333.75	2.42%	6,397,405.49	6,976,503.96	89.68%	335,139.11	4.80%	6,641,364.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	803,144.48	10.91%	803,144.48	100.00%		803,144.48	10.32%	803,144.48	100.00%	
合计	7,358,883.72	100.00%	961,478.23		6,397,405.49	7,779,648.44	100.00%	1,138,283.59		6,641,364.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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			
	6,077,697.46	60,776.97	1.00%
1 年以内小计	6,077,697.46	60,776.97	1.00%
1 至 2 年	332,300.00	16,615.00	5.00%
2 至 3 年	72,000.00	7,200.00	10.00%
3 年以上	73,741.78	73,741.78	100.00%
5 年以上	73,741.78	73,741.78	100.00%
合计	6,555,739.24	158,333.75	

确定该组合依据的说明：

A. 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为500万元以上的客户应收款，经单项减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

B. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，按账龄计提坏账准备。

C. 其他不重大的其他应收款指单笔金额为500万元以下的客户应收款，经单项减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备，不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额-52,235.68 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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
损失赔偿	其他	124,569.67			否
合计	--	124,569.67	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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
质保金、押金	363,204.89	865,489.73
备用金	378,023.30	327,400.00
往来	6,467,417.85	3,911,803.73
应收出口退税款		2,566,165.50
其他	150,237.68	108,789.48
合计	7,358,883.72	7,779,648.44

(5) 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
第一名	预付电费款	5,163,098.78	1 年以内	70.16%	64,922.99
第二名	往来款	600,000.00	5 年以上	8.15%	600,000.00
第三名	投标保证金	359,750.89	1 年以内	4.89%	3,597.50
第四名	个人借款	190,000.00	1 年以内	2.58%	1,900.00
第五名	往来款	184,508.11	5 年以上	2.51%	184,508.11
合计	--	6,497,357.78	--	88.29%	854,928.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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
对联营、合营企业投资	14,154,000.00		14,154,000.00	13,650,000.00		13,650,000.00
合计	14,154,000.00		14,154,000.00	13,650,000.00		13,650,000.00

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	13,650,000.00			504,000.00						14,154,000.00	
小计	13,650,000.00			504,000.00						14,154,000.00	
合计	13,650,000.00			504,000.00						14,154,000.00	

(3) 其他说明

2014年6月，经公司第五届董事会第8次会议审议，同意本公司与甘肃第一建设集团有限责任公司共同出资组建“甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司”，注册资本3000万元。其中：本公司出资1350万元，出资比例为45%。

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	203,303,808.05	188,522,820.73	240,354,162.71	215,746,237.31
其他业务	3,618,899.04	2,314,156.29	36,008,184.09	6,303,310.60
合计	206,922,707.09	190,836,977.02	276,362,346.80	222,049,547.91

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	504,000.00	3,150,000.00
合计	504,000.00	3,150,000.00

6、其他

十八、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	1,883,348.12	处置固定资产
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）	1,363,403.31	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,595.77	
合计	3,229,155.66	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	1,883,348.12	处置固定资产形成的非经常性损益
计入当期损益的政府补助	1,363,403.31	按照项目收益期分期计入本期损益的补贴收入
其他营业外收入和支出	-17,595.77	其他营业外收入和支出

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	-32.24%	-0.42	-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.78%	-0.44	-0.44

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。