



新疆天山毛纺织股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管人员)朱海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	71,597,342.99	128,350,852.98	-44.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,406,394.02	5,149,675.22	-282.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,219,181.03	4,146,093.27	-346.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,200,550.62	24,551,346.83	-42.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0201	0.0100	-301.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0201	0.0100	-301.00%
加权平均净资产收益率	-0.89%	0.49%	-1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,972,415,956.95	1,972,266,539.18	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,055,668,403.76	1,063,921,536.94	-0.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	794.99	
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）	811,992.02	
合计	812,787.01	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	30.24%	141,354,457			
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	28.74%	134,359,578	69,359,578		
青海雪驰科技技术有限公司	国有法人	7.42%	34,679,789	34,679,789	质押	34,679,700
王剑	境内自然人	0.58%	2,715,800			
徐肖君	境内自然人	0.38%	1,780,785			
林祥坤	境内自然人	0.37%	1,707,901			
黄彪	境内自然人	0.30%	1,401,101			
计科平	境内自然人	0.24%	1,100,000			
刘鑫婷	境内自然人	0.23%	1,057,653			
徐文化	境内自然人	0.20%	921,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆凯迪投资有限责任公司	141,354,457	人民币普通股	141,354,457			
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
王剑	2,715,800	人民币普通股	2,715,800			
徐肖君	1,780,785	人民币普通股	1,780,785			
林祥坤	1,707,901	人民币普通股	1,707,901			
黄彪	1,401,101	人民币普通股	1,401,101			
计科平	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
刘鑫婷	1,057,653	人民币普通股	1,057,653			
徐文化	921,400	人民币普通股	921,400			
法国兴业银行	878,500	人民币普通股	878,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	刘鑫婷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,057,653 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

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计科目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变化(%)	主要原因
衍生金融资产	554,400.00	0.00	100%	主要系矿业开展铜金属套期保值业务所致
预收账款	38,405,423.92	21,587,275.84	77.91%	主要系矿业预收货款增加所致。
应付职工薪酬	9,650,033.96	14,780,581.24	-34.71%	主要系职工薪酬发放所致。
应付股利	0.00	10,000,000.00	-100%	少数股东分红款支付所致。
专项储备	2,191,908.16	1,087,821.88	101.50%	主要系本期专项储备使用减少所致。
主要会计科目	2016年3月31日	2015年3月31日	增减变化(%)	主要原因
营业收入	71,597,342.99	128,350,852.98	-44.22%	主要系矿业营业收入减少所致。
营业成本	54,538,879.21	83,493,749.41	-34.68%	主要系矿业营业成本减少所致。
营业税金及附加	1,320,197.96	2,039,519.65	-35.27%	主要系矿业营业税金及附加减少所致。
销售费用	6,204,781.13	4,089,099.01	51.74%	本期运保费较上期增长所致。
资产减值损失	16,826.16	180,714.83	-90.69%	本期坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-36,000.00	0.00	-100%	主要系矿业开展铜金属套期保值业务所致
投资收益	-226,994.05	0.00	-100%	主要系矿业开展铜金属套期保值业务所致
营业外支出	794.98	0.00	100%	本期出售固定资产所致。
所得税费用	2,836,933.97	12,873,701.98	-77.96%	本期矿业净利润减少使所得税减少所致。
营业利润	-5,161,366.87	22,487,661.03	-122.95%	本期营业收入减少所致。
利润总额	-4,347,717.67	23,491,242.98	-118.51%	本期营业收入减少所致。
少数股东损益	2,221,742.38	5,467,865.78	-59.37%	本期矿业净利润减少所致。
其他综合收益的税后净额	49,174.56	229,196.60	-78.54%	本期外币汇率变动所致。

综合收益总额	-7,135,477.08	10,846,737.60	-165.78%	本期净利润减少所致。
每股收益	-0.0201	0.0100	-301.00%	本期净利润减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,386,606.58	5,014,668.60	-32.47%	本期收到政府补助资金减少所致。
支付的各项税费	14,190,443.12	37,021,245.14	-61.67%	本期支付企业所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	16,975,662.99	9,954,259.42	70.54%	主要系本期支付其他往来款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,200,550.62	24,551,346.83	-42.16%	主要系本期收入减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,520.00	0.00	100%	主要系本期出售投资性房地产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,209,928.53	9,758,319.37	55.87%	本期支付在建工程款所致。
投资活动现金流出小计	15,209,928.53	9,758,319.37	55.87%	本期支付在建工程款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,830,408.53	-9,758,319.37	51.98%	本期支付在建工程款所致。
取得借款收到的现金	863,387.51	5,446,492.26	-84.15%	本期取得银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计	863,387.51	5,446,492.26	-84.15%	本期取得银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	878,498.81	30,677,764.42	-97.14%	本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	13,261,748.50	41,891,050.79	-68.34%	本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,398,360.99	-36,444,558.53	65.98%	本期偿还银行借款减少所致。
汇率变动对现金等价物的影响	69,973.19	287,179.84	-75.63%	主要系外币汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司开始进行重大资产重组，公司以其截至2015年4月30日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于79,875万的部分与美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分11,878.76万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分757,021.10万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的7,500万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于79,875万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实施的基础上，天山纺织同时募集配套资金，总金额不超过150,948.88万元。2016年4月6日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并于2016年4月12日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司本次重大资产重组涉及的相关事宜仍须取得中国证监会等有权部门的同意、批准、核准后方可实施。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪投资	同业竞争承诺、关于关联交易的承诺	1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份有限公司及其股东利益的活动。 2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的企业在新疆境内将不直接或间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生产和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。	2009年12月07日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺
资产重组时所作承诺	凯迪投资、青海雪驰、凯迪矿业	关于规范关联交易的承诺	各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关法律、法规、规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法权益。	2011年05月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	凯迪投资	关于上市公司独立性承诺	关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。	2010年06月17日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	凯迪矿业、青海雪驰	股份锁定期承诺	承诺本次新增股份的锁定期为该股份上市之日起36个月或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者。	2013年09月27日	2013年11月6日至2016年11月6日或上市之日	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺

				至盈利补 偿最终决 算时点较 长者	情形
青海雪驰	关于规范青海雪驰财务的承诺	鉴于青海雪驰自设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，青海雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青海雪驰将逐步规范财务核算和管理工作，每年将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并出具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财务核算和管理制度，并得到有效执行。	2011年12月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
王憬瑜、付民禄	关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离所可能引致风险的承诺	2007年3月30日至2009年7月3日期间西拓矿业100%的股权与该股权所对应的出资受益权处于分离状态，为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人（如有）等的利益不会因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引致风险而受到影响和损失，付民禄和王憬瑜做出如下承诺：1.若因澳大利亚华禄矿业的债权人（如有）对澳大利亚华禄矿业的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失，付民禄和王憬瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任，并由付民禄和王憬瑜各自分别承担损失金额的50%，同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失金额的连带责任。	2013年01月25日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
凯迪投资、凯迪矿业	避免同业竞争承诺	1.公司保证公司及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营的独立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机会，将优先将该机会让与上市公司，公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司无法购买，且公司购买该矿业资产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反，将依法承担赔偿责任。	2011年05月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
董事和高级管理人员	关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由	2016年03月18日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺

	的承诺	董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			情形
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	严格履行				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金石期货有限公司	无	否	套期保值期货	0	2016年02月01日	2016年12月31日	0	1,943.04	1,599.66	0	55.44	0.04%	-26.3
合计				0	--	--	0	1,943.04	1,599.66		55.44	0.04%	-26.3

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 03 月 14 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司控股子公司西拓矿业在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。2、将套期保值业务与西拓矿业生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照西拓矿业《套期保值制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。西拓矿业将合理调度自有资金用于套期保值业务。4、西拓矿业制定《套期保值制度》等内部控制管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将督促西拓矿业严格按照规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2016 年 1 季度公司铜期货合约公允价值变动损益为-26.30 万元。公司铜期货合约公允价值依据上海期货交易所的报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本报告期公司开始进行铜、锌金属套期保值业务。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	西拓矿业使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司章程》的有关规定；西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定；套期保值期货品种仅限于公司生产的铜锌金银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

七、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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,778,317.51	148,604,344.57
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	554,400.00	
应收票据		
应收账款	20,729,261.54	20,317,078.83
预付款项	13,911,021.05	3,930,234.68
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	6,508,487.49	4,551,312.17
买入返售金融资产		
存货	188,269,232.44	183,734,960.39
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	3,000,595.33	5,279,818.94
流动资产合计	367,751,315.36	366,417,749.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,092,118.25	17,446,378.11
固定资产	701,957,544.32	708,516,387.49
在建工程	39,003,308.46	29,140,859.82
工程物资	1,259,312.84	1,229,740.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	832,398,838.17	836,986,736.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	683,100.65	715,663.58
递延所得税资产	2,470,402.17	1,776,048.12
其他非流动资产	9,800,016.73	10,036,975.28
非流动资产合计	1,604,664,641.59	1,605,848,789.60
资产总计	1,972,415,956.95	1,972,266,539.18
流动负债：		
短期借款	273,435,398.99	273,383,326.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,759,068.37	57,755,020.88
预收款项	38,405,423.92	21,587,275.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,650,033.96	14,780,581.24
应交税费	22,673,973.92	21,810,301.50
应付利息	260,323.84	284,248.84

应付股利		10,000,000.00
其他应付款	21,364,424.21	23,168,048.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	487,548,647.21	482,768,803.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	92,109,545.54	92,074,391.44
专项应付款		
预计负债	329,478.44	324,034.04
递延收益	25,588,776.32	24,228,410.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,027,800.30	116,626,835.82
负债合计	605,576,447.51	599,395,638.93
所有者权益：		
股本	467,495,367.00	467,495,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,937,209.26	1,075,937,209.26
减：库存股		
其他综合收益	-2,256,079.15	-2,305,253.71
专项储备	2,191,908.16	1,087,821.88
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69

一般风险准备		
未分配利润	-534,047,962.20	-524,641,568.18
归属于母公司所有者权益合计	1,055,668,403.76	1,063,921,536.94
少数股东权益	311,171,105.68	308,949,363.31
所有者权益合计	1,366,839,509.44	1,372,870,900.25
负债和所有者权益总计	1,972,415,956.95	1,972,266,539.18

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：朱海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,760,661.55	74,127,455.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,471,953.62	14,630,539.09
预付款项	70,490.49	34,612.31
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	72,042,325.94	37,214,032.80
存货	48,954,504.89	80,127,600.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,030,162.91
流动资产合计	213,299,936.49	237,164,403.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,763,885.43	824,763,885.43
投资性房地产	13,239,064.40	13,476,804.74
固定资产	254,981,255.62	259,093,286.65

在建工程	3,502,488.58	
工程物资	29,572.62	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,783,741.28	47,082,544.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,100.52	36,163.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,067,105.55	1,185,439.10
非流动资产合计	1,144,390,214.00	1,145,638,123.84
资产总计	1,357,690,150.49	1,382,802,527.64
流动负债：		
短期借款	272,572,011.48	272,572,011.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,247,519.98	23,324,625.39
预收款项	732,480.87	3,192,744.68
应付职工薪酬	4,959,491.21	6,878,004.13
应交税费	2,834,625.83	399,301.61
应付利息	170,490.51	170,490.51
应付股利		
其他应付款	34,068,798.63	40,361,553.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,585,418.51	346,898,731.46
非流动负债：		
长期借款		
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	91,176,578.32	90,290,275.85
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,588,776.32	24,228,410.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,765,354.64	114,518,686.19
负债合计	449,350,773.15	461,417,417.65
所有者权益：		
股本	467,495,367.00	467,495,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,433,960.44	1,112,433,960.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42
未分配利润	-717,036,671.52	-703,990,938.87
所有者权益合计	908,339,377.34	921,385,109.99
负债和所有者权益总计	1,357,690,150.49	1,382,802,527.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,597,342.99	128,350,852.98
其中：营业收入	71,597,342.99	128,350,852.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,495,715.81	105,863,191.95
其中：营业成本	54,538,879.21	83,493,749.41

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,320,197.96	2,039,519.65
销售费用	6,204,781.13	4,089,099.01
管理费用	11,388,240.46	12,188,340.12
财务费用	3,026,790.89	3,871,768.93
资产减值损失	16,826.16	180,714.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-226,994.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,161,366.87	22,487,661.03
加：营业外收入	814,444.18	1,003,581.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	794.98	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,347,717.67	23,491,242.98
减：所得税费用	2,836,933.97	12,873,701.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,184,651.64	10,617,541.00
归属于母公司所有者的净利润	-9,406,394.02	5,149,675.22
少数股东损益	2,221,742.38	5,467,865.78
六、其他综合收益的税后净额	49,174.56	229,196.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,174.56	229,196.60
（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	49,174.56	229,196.60
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	49,174.56	229,196.60
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	-7,135,477.08	10,846,737.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,357,219.46	5,378,871.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,221,742.38	5,467,865.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0201	0.0100
(二)稀释每股收益	-0.0201	0.0100

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：朱海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,592,960.61	19,065,326.94
减：营业成本	38,845,888.21	21,531,895.18
营业税金及附加	503,681.39	277,648.20
销售费用	2,442,793.04	884,583.02
管理费用	5,801,382.73	4,311,009.01

财务费用	1,859,132.14	1,964,236.66
资产减值损失	-535.05	-300,000.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,859,381.85	-9,604,045.13
加：营业外收入	814,444.18	1,003,581.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	794.98	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,045,732.65	-8,600,463.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,045,732.65	-8,600,463.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-13,045,732.65	-8,600,463.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,043,831.61	136,544,484.16
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	4,424,981.60	4,787,462.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,386,606.58	5,014,668.60
经营活动现金流入小计	108,855,419.79	146,346,615.06
购买商品、接受劳务支付的现金	36,515,949.37	47,428,810.51
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	26,972,813.69	27,390,953.16
支付的各项税费	14,190,443.12	37,021,245.14
支付其他与经营活动有关的现金	16,975,662.99	9,954,259.42
经营活动现金流出小计	94,654,869.17	121,795,268.23
经营活动产生的现金流量净额	14,200,550.62	24,551,346.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,520.00	
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	379,520.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,209,928.53	9,758,319.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,209,928.53	9,758,319.37
投资活动产生的现金流量净额	-14,830,408.53	-9,758,319.37
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	863,387.51	5,446,492.26
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	863,387.51	5,446,492.26
偿还债务支付的现金	878,498.81	30,677,764.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,383,249.69	11,213,286.37
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		
筹资活动现金流出小计	13,261,748.50	41,891,050.79
筹资活动产生的现金流量净额	-12,398,360.99	-36,444,558.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,973.19	287,179.84
五、现金及现金等价物净增加额	-12,958,245.71	-21,364,351.23
加：期初现金及现金等价物余额	146,190,038.25	147,838,433.01
六、期末现金及现金等价物余额	133,231,792.54	126,474,081.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,238,943.23	30,938,750.21
收到的税费返还	654,823.74	3,030,256.23
收到其他与经营活动有关的现金	28,402,401.05	31,226,628.54
经营活动现金流入小计	46,296,168.02	65,195,634.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,079,024.91	6,451,006.47
支付给职工以及为职工支付的现金	6,754,289.58	14,454,261.81
支付的各项税费	1,027,306.50	875,547.61
支付其他与经营活动有关的现金	49,435,426.81	31,966,876.01
经营活动现金流出小计	61,296,047.80	53,747,691.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,999,879.78	11,447,943.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		22,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,520.00	
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	379,520.00	22,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,215,768.49	8,209,961.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,215,768.49	8,209,961.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,836,248.49	14,290,038.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		4,563,862.03
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		4,563,862.03
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,551,464.65	1,747,944.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,551,464.65	31,747,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,551,464.65	-27,184,082.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,798.63	287,179.84
五、现金及现金等价物净增加额	-22,366,794.29	-1,158,921.35
加：期初现金及现金等价物余额	74,127,455.84	65,669,951.25
六、期末现金及现金等价物余额	51,760,661.55	64,511,029.90

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：武宪章

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2016年4月27日