

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位监事：

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务决算经大华会计师事务所审计，并出具了大华审字[2016]006128 号审计报告。详见审计报告及附注。

一、2015 年度主要经营情况如下表：

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
建材	3,530,176.19	3,729,766.18	-5.65	-91.65	-91.22	
贸易	168,193.44					
其他	204,426.50	958,758.34	-369.00			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
陶瓷洁具	3,530,176.19	3,729,766.18	-5.65	-91.65	-91.22	
农产品	168,193.44					
其他	204,426.50	958,758.34	-369.00			

1、营业收入情况：

2015 年度公司实现营业收入 3902796.13 万元，比上年同期降低了 90.76%，主要原因是公司控股子公司——湖南国维洁具股份有限公司自 2015 年 3 月停产。

2、净利润：

2015 年度公司实现净利润 59082028.68 元，其中归属于母公司的净利润为 61776353.20 万元，较去年同期扭亏为盈，扭亏主要原因为公司实现破产重整利润。

3、主要的财务指标：

每股收益： 0.16； 销售净利率： 1513.84%

资产负债率： 31.66% ； 存货周转率： 1.20；

应收账款周转率： 0

二、公司财务状况（合并）

1、资产负债状况：

单位：元

项目	2015 年期末余额	2014 年期末余额	变动比例
应收账款	-	-	-
预付款项	-	163065.6	-
流动资产合计	884,912,874.91	8,240,860.41	10638.11%
长期股权投资	-	-	-
固定资产	88,878.91	13,171,303.94	-99.33%
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
商誉	-	-	-
非流动资产合计	88,878.91	22,276,928.94	-99.60%
资产总计	885,001,753.82	30,517,789.35	2799.95%
归属于母公司所有者权益合计	604,801,144.02	(2,004,043,773.22)	-130.18%
所有者权益合计	604,801,144.02	(2,011,176,688.09)	-130.07%

2、收益状况：

单位：元

项目	2015 年度金额	2014 年度金额	变动比例
营业总收入	3,902,796.13	42,254,323.54	-90.76%

利润总额	59,082,028.68	(1,507,980,878.19)	-103.92
净利润	59,082,028.68	(1,507,980,878.19)	-103.92
其中：归属于母公司所有者的净利润	61,776,353.20	(1,505,773,754.41)	-104.10%

3、期初重大调整事项说明：

公司于 2015 年度发现存在以前年度会计差错更正事项，已对此进行了更正并对 2014 年度合并及公司财务报表进行了调整。同时根据“上海证券交易所关于做好上市公司 2015 年度报告工作的通知”的要求，已与现任及前任会计师就以下会计差错进行了沟通调整。

（一）前期差错更正

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的 2014 年报表项目名称	累积影响数
根据破产管理人确认并经法院裁定需要补计的其他债务本金和利息。	经破产重整管理人确认、塔城地区法院裁定	其他应付款	5,269,812.31
		预计负债	562,317,141.32
		营业外支出	(31,823,992.39)
		年初未分配利润	(599,410,946.02)
以前年度盈余公积抵消差错	追索以前年度会计处理差错	盈余公积	(3,506,602.29)
		年初未分配利润	3,506,602.29

（二）受影响的 2014 年报表科目

科目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产负债表项目：			
其他应付款	57,832,696.16	5,269,812.31	63,102,508.47
预计负债	1,382,976,393.69	562,317,141.32	1,945,293,535.01
盈余公积	39,207,143.05	(3,506,602.29)	35,700,540.76
未分配利润	(1,920,786,062.67)	(564,080,351.34)	(2,484,866,414.01)
利润表项目：			
营业外支出	1,378,415,955.61	(31,823,992.39)	1,346,591,963.22
对年初未分配利润影响：			
年初未分配利润	(383,188,315.87)	(595,904,343.73)	(979,092,659.60)

三、资产减值损失计提与核销情况

报告期公司本年计提资产减值损失 78203206.95 元，其中：坏账准备 7,398,000.00 元，商誉减值损失 548,648.48 元。本年度无应收账款的坏账核销。

四、现金流量情况

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 110642852.93 元，其中：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为 5099721.26 元；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为 184542.14 元；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 115927116.33 元。

其他情况详见 2015 年审计报告。

请审议。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日