



兰州三毛实业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-070

2016 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2015 年度报告中第四节管理层讨论与分析章节关于公司未来发展的讨论与分析，详细描述了本年度公司生产经营可能面临的挑战和存在的行业风险，提请投资者查阅。公司同时声明，报告涉及本年度的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）》和 2016 年 6 月 3 日公告的《三毛派神发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要》之“特别风险提示”章节中，均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，注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节 财务报告.....	24
第十节 备查文件目录.....	103

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）
本草案/本交易报告书/本重组交易	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报告书（草案）》
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

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号
公司注册地址的邮政编码	730316
公司办公地址	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号
公司办公地址的邮政编码	730316
公司网址	http://www.chinapaishen.com
公司电子信箱	pss@chinapaishen.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 12 月 15 日

	2016 年 05 月 05 日
	2016 年 06 月 16 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	“巨潮资讯网”上的公司公告，公告编号：2015-075，2016-042，2016-055

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	1997 年 05 月 23 日	甘肃省工商行政管理局	620000000004657	620101224371505	22437150-5
报告期末注册	2016 年 02 月 29 日	甘肃省工商行政管理局	91620000224371505Q	91620000224371505Q	91620000224371505Q
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	107,474,919.57	94,041,452.37	14.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,427,139.94	-17,285,406.79	-93.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,434,394.46	-17,441,906.79	-108.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,159,719.72	-4,934,209.36	4,318.70%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.09	-93.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.09	-93.38%
加权平均净资产收益率	-17.69%	-6.26%	-11.43%
	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）	911,950,739.20	725,752,151.11	25.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	172,265,503.94	205,692,469.65	-16.25%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	65,098.23	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）	2,942,128.67	详见本报告第九节第七项财务报表项目注释 69“营业外收入”之计入当期损益的政府补助明细表
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27.62	
合计	3,007,254.52	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，在全球经济贸易增长乏力、海外市场需求下滑、国内人力成本持续上升的大背景下，公司克服宏观经济增速整体放缓、下行压力不断加大的不利局面，紧紧围绕年初制定的发展总体思路，以全面实施精准对标管理为抓手，扎实推进深化改革和提质增效攻坚行动，公司生产经营呈现平稳发展的态势。上半年累计生产精纺呢绒202万米，同比上升13.48%；累计实现营业收入10747万元，同比上升14.3%；因公司实施搬迁建设新增固定资产折旧525万元、停止资本化的项目融资贷款成本增加1549万元加之行业市场竞争加剧导致公司上半年累计实现亏损3331万元，较上年增亏1602.81万元。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	107,474,919.57	94,041,452.37	14.28%	合同订单增加所致。
营业成本	98,897,720.97	86,178,142.27	14.76%	合同订单增加所致。
销售费用	9,728,646.04	8,100,450.15	20.10%	营业收入增加所致。
管理费用	18,563,373.15	17,707,291.71	4.83%	
财务费用	15,030,149.18	-458,864.59	3,375.50%	本期利息支出停止资本化所致。
经营活动产生的现金流量净额	208,159,719.72	-4,934,209.36	4,318.70%	借入往来资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-248,465,135.83	-40,285,120.47	-516.76%	预付原址土地变性费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,743,168.83	-16,356,333.36	10.43%	项目贷款利率降低所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,048,584.94	-61,575,663.19	18.72%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

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。

报告期内，公司分别于2016年5月4日召开第五届董事会第二十四次会议，2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案。2016年6月21日，公司向中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组的申请文件，并于2016年6月21日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161577号）。公告编号为：2016-042、043、044、045、046、047、048、049、051、052、054、055、057。

根据相关规定及与相关部门、中介机构的沟通情况，本公司拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问。故此，公司于2016年6月29日将重大资产重组申请文件从中国证监会撤回，待公司履行完毕更换本次重大资产重组的法律顾问相关程序，并对申请文件进行相应更新后，再次向中国证监会申报。公告编号2016-058。

截至本报告公告日，更换本次重大资产重组专项法律顾问的事项经公司五届二十五次会议审议通过，拟任专项法律顾问正在审阅本次重组事项前期工作底稿。公告编号：2016-059、060、061。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

上半年在宏观经济增速整体放缓、下行压力较大的背景下，公司积极调整经营思路，抢抓市场先机，不断开拓新市场，切实提高产品售价，稳步提升销售收入，同时统筹兼顾、协调推进，结合自身实际情况，不断加大挖潜增效工作力度，持续开展和推进对标挖潜工作，1-6月成品结辫率同比下降0.075个百分点，成品零头开剪率同比下降0.031个百分点，制成率同比提高2.17个百分点，2016年1-6月公司累计实现工业总产值11340万元，同比上升13%；累计生产精纺呢绒202万米，同比上升13.48%，完成年计划360万米的56.11%；1-6月累计实现营业收入10747万元，同比上升14.30%，完成年计划2.43亿元的44.23%；2016年1-6月份销售回款11550万元，比去年同期增长10.47%，上半年公司产值、产量、收入、销售回款等各项指标均有不同程度的改善和提升，受项目融资成本计入损益和新增折旧等不可比因素的综合影响，主营业务仍为亏损。

三、主营业务构成情况

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						
毛纺业-毛精纺织	105,305,568.92	97,620,775.09	7.30%	14.28%	14.76%	-0.59%
分产品						
毛纺业-毛精纺织	105,305,568.92	97,620,775.09	7.30%	14.28%	14.76%	-0.59%
分地区						
内销	74,449,868.92	68,292,045.84	8.27%	15.88%	21.25%	-4.06%
外销	30,855,700.00	29,328,729.25	4.95%	8.29%	0.77%	7.09%

四、核心竞争力分析

公司毛精纺面料生产线搬迁升级改造项目引进了法国、德国、意大利、比利时、瑞士等国的具有当代国际先进水平的纺织专用设备118台套，该生产线建成后装备水平达到了国际先进、国内一流水平。如进口倍捻机台时产量在耗电量相同的情况下，比国产捻线机高出45%。由于采用了节能锭子，减小了纱线与空气摩擦的阻力，同样锭数的机器，装机容量由30KW下降到22KW，最大节电率能达到40%；如引进的并线机与国产并线机相比在耗电量相同的情况下，进口机产量是国产机的3倍。而且二根纱线的并合张力均匀；引进的进口自动络筒机比国产络筒机产量高出33%，而纱线消耗又比国产低73%，且进口络筒机比国产络筒机电耗降低近20%；引进的细纱机使纱线强力提高10%左右，纱线断裂伸长提高25%左右，细纱产量能提高20%左右，纱线毛羽能减少70%左右，纱线均匀度大大改善，细纱条干光滑、均匀，纺纱过程中纱线的粗节、细节、

毛粒等疵点大大减少，加工过程中细纱断头率可降低50%左右，织造过程中纱线断头可大大减少，效率提高约15%；公司先进的装备水平为公司生产高档精纺呢绒精品奠定了坚实的基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃一建集团 兰新商品混凝土有限公司	参股公司	建筑业	商品混凝土 土搅拌料	30000000	110,035,610.12	34,160,422.22	29,591,193. 21	1,798,900 .00	1,798,200.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 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

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

经公司5届22次董事会和公司2015年度股东大会审议通过，公司向控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司借款23800万元用以缴纳原址土地出让金及契税，借款合同约定公司如不能按期归还借款本金，将优先以变性后的土地使用权抵偿借款。报告期内该事项已经办结。详见公司相关公告，公告编号2016-021，2016-023，2016-024，2016-027，2016-034。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议。	2016年03月31日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号2016-021
兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议。	2016年03月31日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号2016-022

关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的公告	2016 年 03 月 31 日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号 2016-023
兰州三毛实业股份有限公司关联交易公告	2016 年 03 月 31 日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号 2016-024
关于公司原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的独立意见	2016 年 03 月 31 日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号 2016-027
关于向控股股东借款事项的独立审核意见	2016 年 03 月 31 日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号 2016-028
监事会关于公司原址土地变性及支付土地价款借款事项的审核意见	2016 年 03 月 31 日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号 2016-029
2015 年年度股东大会决议公告	2016 年 04 月 15 日	《证券时报》和“巨潮资讯网”上的公告，公告编号 2016-034

八、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。

九、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
兰州三毛纺织集团有限责任公司	三毛派神	流动资金借款	2016年03月31日			无		无	238,000,000	是	关联股东	经公司董事会及股东大会审议通过，三毛派神向控股股东借款，用以支付原址土地变性事宜。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、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。

报告期内，公司分别于2016年5月4日召开第五届董事会第二十四次会议，2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案。2016年6月21日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组的申请文件，并于2016年6月21日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161577号）。公告编号为：2016-042、043、044、045、046、047、048、049、051、052、054、055、057。

根据相关规定及与相关部门、中介机构的沟通情况，本公司拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问。故此，公司于2016年6月29日将重大资产重组申请文件从中国证监会撤回，待公司履行完毕更换本次重大资产重组的法律顾问相关程序，并对申请文件进行相应更新后，再次向中国证监会申报。公告编号2016-058。

截至本报告公告日，更换本次重大资产重组专项法律顾问的事项经公司五届二十五次会议审议通过，拟任专项法律顾问正在审阅本次重组事项前期工作底稿。公告编号：2016-059、060、061。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

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
二、无限售条件股份	186,441,020	100.00%						186,441,020	100.00%
1、人民币普通股	186,441,020	100.00%						186,441,020	100.00%
三、股份总数	186,441,020	100.00%						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

二、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		25,656	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期 内增 减变 动情 况	持有有限 售条件 的普 通股数 量	持有无限 售条件 的普 通股数 量	质押或冻结情 况	
							股份 状态	数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	14.41 %	26,873,76 8			26,873,768	质押	9,157,7 40
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852			6,237,852		

黄可悦	境内自然人	2.71%	5,047,168			5,047,168		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.31%	4,314,298			4,314,298		
全国社保基金一一五组合	其他	1.91%	3,567,548			3,567,548		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.85%	3,455,961			3,455,961		
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	其他	1.65%	3,070,000			3,070,000		
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000			3,020,000		
国联安基金－工商银行－国联安－泽富 15 期资产管理计划	其他	1.39%	2,594,664			2,594,664		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,386,404			2,386,404		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	<p>上述前 10 名普通股股东中：</p> <p>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 9 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。</p> <p>未知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司之外的其他前 9 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。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
上海开开实业股份有限公司	6,237,852	人民币普通股	6,237,852					
黄可悦	5,047,168	人民币普通股	5,047,168					
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,314,298	人民币普通股	4,314,298					
全国社保基金一一五组合	3,567,548	人民币普通股	3,567,548					
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	3,455,961	人民币普通股	3,455,961					
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					
国联安基金－工商银行－国联安－泽富 15 期资产管理计划	2,594,664	人民币普通股	2,594,664					
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,386,404	人民币普通股	2,386,404					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	<p>上述前 10 名无限售条件普通股股东中：</p> <p>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 9 名股东不存在关联关</p>							

<p>股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。 未知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司之外的其他前 9 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。</p>
---	--

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,062,768.88	72,111,353.82
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	4,736,000.00	1,653,064.80
应收账款	57,687,642.90	54,183,286.33
预付款项	239,774,788.54	994,305.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,419,187.19	6,397,405.49
买入返售金融资产		
存货	97,544,286.66	93,065,568.44
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	9,107,270.73	12,429,806.52

流动资产合计	435,331,944.90	240,834,790.82
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	14,963,190.00	14,154,000.00
投资性房地产		
固定资产	416,121,912.88	424,353,810.35
在建工程		
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	45,133,691.72	45,909,550.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	399,999.70	499,999.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,618,794.30	484,917,360.29
资产总计	911,950,739.20	725,752,151.11
流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	186,000,000.00
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		
应付账款	32,883,311.75	21,445,381.20
预收款项	12,407,682.09	10,740,132.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	31,893,072.19	35,581,351.87
应交税费	868,449.94	197,115.13
应付利息	4,717,990.09	2,468,714.84
应付股利		
其他应付款	266,197,219.61	56,875,128.72
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	1,205,536.68	2,951,079.68
流动负债合计	536,173,262.35	316,258,904.12
非流动负债：		
长期借款	192,500,000.00	192,500,000.00
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	11,011,972.91	11,300,777.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,511,972.91	203,800,777.34
负债合计	739,685,235.26	520,059,681.46
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	321,812,599.58	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	-370,830,343.28	-337,403,203.34
归属于母公司所有者权益合计	172,265,503.94	205,692,469.65
少数股东权益		
所有者权益合计	172,265,503.94	205,692,469.65
负债和所有者权益总计	911,950,739.20	725,752,151.11

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
	2016年1月-6月	2015年1月-6月
一、营业总收入	107,474,919.57	94,041,452.37
其中：营业收入	107,474,919.57	94,041,452.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,718,504.03	111,483,359.16
其中：营业成本	98,897,720.97	86,178,142.27
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	4,392.18	
销售费用	9,728,646.04	8,100,450.15
管理费用	18,563,373.15	17,707,291.71
财务费用	15,030,149.18	-458,864.59
资产减值损失	2,494,222.51	-43,660.38
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）	809,190.00	
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）	-36,434,394.46	-17,441,906.79
加：营业外收入	3,127,385.43	156,500.00
其中：非流动资产处置利得	185,229.14	
减：营业外支出	120,130.91	
其中：非流动资产处置损失	120,130.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,427,139.94	-17,285,406.79
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,427,139.94	-17,285,406.79
归属于母公司所有者的净利润	-33,427,139.94	-17,285,406.79
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	-33,427,139.94	-17,285,406.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,427,139.94	-17,285,406.79
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	-0.18	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 2016年1月-6月	上期发生额 2015年1月-6月
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	77,664,164.61	69,536,188.85
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	4,109,282.18	6,317,279.36
收到其他与经营活动有关的现金	288,812,707.05	26,450,467.96
经营活动现金流入小计	370,586,153.84	102,303,936.17
购买商品、接受劳务支付的现金	48,088,492.20	59,250,389.17
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	35,981,020.81	36,721,220.55
支付的各项税费	909,001.42	1,004,810.01
支付其他与经营活动有关的现金	77,447,919.69	10,261,725.80
经营活动现金流出小计	162,426,434.12	107,238,145.53
经营活动产生的现金流量净额	208,159,719.72	-4,934,209.36
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	1,415,650.00	
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	1,415,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,880,785.83	40,285,120.47
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	249,880,785.83	40,285,120.47
投资活动产生的现金流量净额	-248,465,135.83	-40,285,120.47
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	36,000,000.00	
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	36,000,000.00	
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,743,168.83	11,356,333.36
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	45,743,168.83	16,356,333.36
筹资活动产生的现金流量净额	-9,743,168.83	-16,356,333.36
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	-50,048,584.94	-61,575,663.19
加：期初现金及现金等价物余额	71,297,095.94	76,645,768.54
六、期末现金及现金等价物余额	21,248,511.00	15,070,105.35

4、所有者权益变动表

本期金额（2016年1月-6月）

单位：元

项目	本期（2016年1月-6月）		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有者

	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	股东 权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其 他									
一、上年期末余额	186,441,020.00				321,812,425.35				34,842,227.64		-337,403,203.34		205,692,469.65
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		-337,403,203.34		205,692,469.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					174.23						-33,427,139.94		-33,313,313.18
（一）综合收益总额											-33,427,139.94		-33,313,487.41
（二）所有者投入和减少资本					174.23								174.23
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					174.23								174.23
（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				321,812,599.58				34,842,227.64		-370,830,343.28	172,265,503.94

上年金额（2015 年度）

单位：元

项目	上期（2015 年度）											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				321,812,425.35				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

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：91620000224371505Q；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：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568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7月29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 2016 年 1-6 月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 2016 年 1-6 月的财务状况、2016 年 1-6 月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 日止作为一个营业周期。

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

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	5.00%	2.375
机器设备	年限平均法	14	5.00%	6.786
运输设备	年限平均法	12	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

所得税税收优惠及批文

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。2016年度企业所得税优惠事项正在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	82,777.01	234,142.83
银行存款	21,165,733.99	71,062,953.11
其他货币资金	814,257.88	814,257.88

合计	22,062,768.88	72,111,353.82
----	---------------	---------------

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	4,736,000.00	1,653,064.80
合计	4,736,000.00	1,653,064.80

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

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

(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

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	61,679,753.24	88.07%	3,992,110.34	6.47%	57,687,642.90	58,071,082.76	87.43%	3,887,796.43	6.69%	54,183,286.33
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	11.93%	8,349,638.35	100.00%		8,349,638.35	12.57%	8,349,638.35	100.00%	
合计	70,029,391.59	100.00%	12,341,748.69		57,687,642.90	66,420,721.11	100.00%	12,237,434.78		54,183,286.33

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	51,611,217.94	516,112.18	1.00%
1 年以内小计	51,611,217.94	516,112.18	1.00%
1 至 2 年	3,806,999.54	190,349.98	5.00%
2 至 3 年	3,012,073.58	301,207.36	10.00%
3 年以上	3,249,462.18	2,984,440.82	
3 至 4 年	378,464.58	113,539.37	30.00%
4 至 5 年	192.30	96.15	50.00%
5 年以上	2,870,805.30	2,870,805.30	100.00%
合计	61,679,753.24	3,992,110.34	

确定该组合依据的说明：

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。

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 104,313.91 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	11,604,649.30	16.57
第二名	货款	1年以内	6,978,337.30	9.96
第三名	货款	1年以内	4,408,377.25	6.30
第四名	货款	1年以内	2,106,804.54	3.01
第五名	货款	1年以内	1,934,019.68	2.76
合计		--	27,032,188.07	38.60

(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	239,702,726.24	99.97%	922,243.12	92.76%
2 至 3 年			70.00	
3 年以上	72,062.30	0.03%	71,992.30	7.24%
合计	239,774,788.54	--	994,305.42	--

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：

(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	230,813,900.00	96.26
第二名	6,924,417.00	2.89
第三名	1,160,000.00	0.48
第四名	308,100.00	0.13
第五名	230,000.00	0.10
合计	239,436,417.00	99.86

其他说明：

上述预付款项的第一名和第二名是由于公司原址土地变性向地方政府机构支付的土地出让金及相关税费，报告期末尚未办结形成的余额。

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	4,548,282.58	85.00%	129,095.39	13.85%	4,419,187.19	6,555,739.24	89.09%	158,333.75	2.42%	6,397,405.49
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	15.00%	803,144.48	86.15%		803,144.48	10.91%	803,144.48	100.00%	
合计	5,351,427.06	100.00%	932,239.87	100.00%	4,419,187.19	7,358,883.72	100.00%	961,478.23		6,397,405.49

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	4,299,335.66	42,993.36	1.00%

1 年以内小计	4,299,335.66	42,993.36	1.00%
1 至 2 年	103,205.14	5,160.26	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	4,548,282.58	129,095.39	

确定该组合依据的说明：

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。

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 29,238.36 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

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	993,854.00	363,204.89
备用金	434,254.50	378,023.30
往来	3,499,383.58	6,467,417.85

应收出口退税款		
其他	423,934.98	150,237.68
合计	5,351,427.06	7,358,883.72

(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
西固供电局	预付电费款	1,918,676.18	1 年以内	35.85%	19,186.76
个人欠款	往来款	600,000.00	5 年以上	11.21%	600,000.00
投标保证金	投标保证金	940,000.00	1 年以内	17.56%	9,400.00
个人应付社保	其他	251,085.17	1 年以内	4.69%	2,510.85
中国国际贸易促进委员会纺织业分会	往来款	219,300.00	5 年以上	4.09%	2,193.00
合计	--	3,929,061.35	--	73.42%	633,290.61

(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	21,196,465.41	554,426.62	20,642,038.79	30,321,319.46	2,888,290.44	27,433,029.02
在产品	21,745,592.26	834,674.42	20,910,917.84	22,583,475.15	834,674.42	21,748,800.73
库存商品	95,125,637.40	40,900,881.42	54,224,755.98	80,275,266.52	38,481,734.46	41,793,532.06

周转材料	158,825.50		158,825.50	158,825.50		158,825.50
委托加工物资	1,607,748.55		1,607,748.55	1,931,381.13		1,931,381.13
合计	139,834,269.12	42,289,982.46	97,544,286.66	135,270,267.76	42,204,699.32	93,065,568.44

(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	2,888,290.44			2,333,863.82		554,426.62
在产品	834,674.42					834,674.42
库存商品	38,481,734.46	2,419,146.96				40,900,881.42
合计	42,204,699.32	2,419,146.96		2,333,863.82		42,289,982.46

(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	165,559.52	413,898.74

保理费	48,562.81	638,172.36
广告费	1,431,944.46	897,777.78
天然气费	492,140.48	484,962.38
待抵增值税进项	4,579,742.56	7,638,317.75
预交企业所得税	2,356,677.51	2,356,677.51
其他	32,643.39	
合计	9,107,270.73	12,429,806.52

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	14,154,00			809,190.0							14,963,19	

集团兰新商品混凝土有限公司	0.00			0					0.00	
小计	14,154,000.00			809,190.00					14,963,190.00	
合计	14,154,000.00			809,190.00					14,963,190.00	

其他说明

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	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	299,034,563.89	385,123,295.59	7,496,808.15	691,654,667.63
2.本期增加金额		3,004,938.10		3,004,938.10
(1) 购置		3,004,938.10		3,004,938.10
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		28,588,165.37		28,588,165.37

(1) 处置或报废		28,588,165.37		28,588,165.37
4.期末余额	299,034,563.89	359,540,068.32	7,496,808.15	666,071,440.36
二、累计折旧				
1.期初余额	40,760,029.38	223,126,308.13	2,424,867.69	266,311,205.20
2.本期增加金额	2,482,287.90	7,085,027.21	346,981.15	9,914,296.26
(1) 计提	2,482,287.90	7,085,027.21	346,981.15	9,914,296.26
3.本期减少金额		27,265,626.06		27,265,626.06
(1) 处置或报废		27,265,626.06		27,265,626.06
4.期末余额	43,242,317.28	202,945,709.28	2,771,848.84	248,959,875.40
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	255,550,978.09	155,845,975.48	4,724,959.31	416,121,912.88
2.期初账面价值	258,033,265.99	161,248,603.90	5,071,940.46	424,353,810.35

(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	39,048,072.94		17,089,356.68	
机器设备	66,931,405.73	61,865,102.91		5,066,302.82	

(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	正在办理竣工验收决算手续
库房	10,341,867.39	正在办理竣工验收决算手续
污水厂	13,600,000.00	正在办理竣工验收决算手续

其他说明

报告期末，公司位于兰州新区的厂房、库房、污水厂正在办理竣工验收手续。

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

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

(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

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	16,159,128.50			230,000.00	16,389,128.55
2.本期增加金额	775,858.50				775,858.50
(1) 计提	775,858.50				775,858.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,934,987.05			230,000.00	17,164,987.05
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.期末账面价值	45,133,691.72				45,133,691.72
2.期初账面价值	45,909,550.22				45,909,550.22

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：

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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	499,999.72		100,000.02		399,999.70
合计	499,999.72		100,000.02		399,999.70

其他说明

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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 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	65,435,253.48	67,694,041.75
可抵扣亏损	166,613,604.00	123,739,334.54
合计	232,048,857.48	191,433,376.29

(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
2015 年		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	59,502,973.56		2015 年度未弥补亏损
合计	166,613,604.00	123,739,334.54	--

其他说明：

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	116,000,000.00
担保借款	70,000,000.00	70,000,000.00

合计	186,000,000.00	186,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

本公司担保借款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,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;

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。

(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:

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	31,225,027.56	20,272,427.06
1-2 年	609,673.31	126,743.26
2-3 年	5,830.00	3,430.00

3 年以上	1,042,780.88	1,042,780.88
合计	32,883,311.75	21,445,381.20

(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：

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	10,142,574.84	7,979,990.55
1-2 年	382,613.70	619,161.35
2-3 年	185,163.68	550,082.75
3 年以上	1,697,329.87	1,590,898.03
合计	12,407,682.09	10,740,132.68

(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：

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	9,842,398.12	29,700,646.05	29,811,141.90	9,731,902.27
二、离职后福利-设定提	302,590.93	5,908,537.99	5,908,537.99	302,590.93

存计划				
三、辞退福利	25,436,362.82		3,577,783.33	21,858,578.99
合计	35,581,351.87	35,609,184.04	39,297,463.22	31,893,072.19

(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	21,899,755.10	21,899,755.10	3,543,579.19
2、职工福利费		3,228,411.74	3,228,411.74	
3、社会保险费		2,458,644.76	2,458,644.76	
其中：医疗保险费		1,925,416.84	1,925,416.84	
工伤保险费		216,603.57	216,603.57	
生育保险费		120,361.15	120,361.15	
大病保险费		196,263.20	196,263.20	
4、住房公积金	185,683.00	1,347,343.00	1,533,026.00	
5、工会经费和职工教育经费	6,113,135.93	766,491.45	691,304.30	6,188,323.08
合计	9,842,398.12	29,700,646.05	29,811,141.90	9,731,902.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,547,525.45	5,547,525.45	
2、失业保险费	302,590.93	361,012.54	361,012.54	302,590.93
合计	302,590.93	5,908,537.99	5,908,537.99	302,590.93

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,320.65	74,320.65
个人所得税	3,826.20	104,720.70
城市维护建设税	735.92	9,732.04

教育费附加	315.40	4,170.87
地方教育费附加	210.26	2,780.58
土地使用税	533,545.68	
房产税	255,495.83	
价格调节基金		1,390.29
合计	868,449.94	197,115.13

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	330,458.33	465,850.00
短期借款应付利息	4,387,531.76	2,002,864.84
合计	4,717,990.09	2,468,714.84

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：

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	23,236,154.24
押金及保证金	1,799,602.62	1,933,354.67
往来款项	240,984,527.79	31,144,008.85
应付个人款项	171,878.79	556,554.79
其他	5,056.17	5,056.17
合计	266,197,219.61	56,875,128.72

(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

(1) 其他应付款中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项见附注八.5。

(2) 本期末其他应付款较上期末增加368.03%，系本期收到控股股东兰州三毛集团有限责任公司往来借款238,000,000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	1,205,536.68	2,951,079.68
合计	1,205,536.68	2,951,079.68

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	192,500,000.00
合计	192,500,000.00	192,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	11,300,777.34		288,804.43	11,011,972.91	
合计	11,300,777.34		288,804.43	11,011,972.91	--

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	410,077.20		35,759.75		374,317.45	与资产相关
技术改造和项目研发资金	1,001,912.09		63,363.50		938,548.59	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	901,028.79		60,179.63		840,849.16	与资产相关
高档精纺面料生产线技改项目	877,038.16		57,142.88		819,895.28	与资产相关
转变外贸发展方式项目资金	267,753.72		9,832.04		257,921.68	与资产相关
国有企业合作发展专项补贴资金	953,920.31		29,220.13		924,700.18	与资产相关
节能配套资金和循环经济发展专项资金	1,829,047.07		33,306.50		1,795,740.57	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	11,300,777.34		288,804.43		11,011,972.91	--

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	174.23		341,303,007.96
其他资本公积	-19,490,408.38			-19,490,408.38
合计	321,812,425.35	174.23		321,812,599.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-337,403,203.34	
调整后期初未分配利润	-337,403,203.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,427,139.94	
期末未分配利润	-370,830,343.28	

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

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	105,305,568.92	97,620,775.09	92,734,686.21	85,422,469.38
其他业务	2,169,350.65	1,276,945.88	1,306,766.16	755,672.89
合计	107,474,919.57	98,897,720.97	94,041,452.37	86,178,142.27

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,562.10	
教育费附加	1,098.05	
地方教育费附加	732.03	
合计	4,392.18	

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	557,867.20	595,571.15
2. 运输费	2,706,570.22	1,472,107.50
3. 广告费	2,116,933.32	2,020,000.00
4. 展览费	14,291.45	182,405.66
5. 工资	1,405,987.24	1,297,138.45
6. 福利费	196,838.21	181,599.38
7. 业务费	175,269.45	201,916.86
8. 样品费	555,280.05	417,974.12
9. 机物料	36,783.08	29,057.68
10. 维修费	374,989.32	19,594.57
11. 包装物	34,688.30	2,004.24
12. 水电费	161.31	7,341.15
13. 折旧费	48,100.70	50,845.39
14. 租赁费	688,420.00	580,800.00
15. 外运杂费	588,494.06	580,102.57
16. 其他	227,972.13	461,991.43
合计	9,728,646.04	8,100,450.15

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	10,486,593.60	11,277,180.08
2.折旧费	1,081,773.55	782,853.38
3.修理费	79,739.71	211,402.86
4.房水电	-61,859.54	296,892.34
5.办公费	94,416.58	89,832.08
6.差旅费	108,843.93	37,335.90
7.董事会会费	35,714.28	71,428.56
8.咨询审计诉讼费	971,102.75	305,000.00
9.业务招待费	234,968.50	303,367.64
10.运输费	44,969.53	22,517.00
11.通勤费	518,456.00	601,168.83
12.保险费	320,699.56	245,633.52
13.排污费		381,290.00
14.税金	1,471,807.19	810,637.67
15.无形资产摊销	775,858.50	775,858.50
16.研究开发费	670,774.22	498,004.49
17.书报资料费	9,800.00	3,045.08
18.机物料	181,675.00	63,467.18
19.广告宣传费	4,703.00	120.00
20.其他	1,533,336.79	930,256.60
合计	18,563,373.15	17,707,291.71

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,155,304.06	36,129.86
利息收入	-715,336.21	-253,387.41
汇兑损益	-65,598.69	-297,382.94
其他	655,780.02	55,775.90
合计	15,030,149.18	-458,864.59

其他说明：

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	2,494,222.51	-43,660.38
合计	2,494,222.51	-43,660.38

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	809,190.00	
合计	809,190.00	

其他说明：

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
非流动资产处置利得合计	185,229.14		185,229.14
其中：固定资产处置利得	185,229.14		185,229.14
政府补助	2,942,128.67	156,500.00	2,653,324.24
其他	27.62		27.62
合计	3,127,385.43	156,500.00	

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
保外贸贴息补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关

中小企业开拓国际市场补助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		156,500.00	与收益相关
稳岗补贴资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,623,324.24		与收益相关
企业挖潜（更新）改造专项补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,759.75		与资产相关
技术改造和项目研发资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	63,363.50		与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,179.63		与资产相关
高档精纺面料生产线技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	57,142.88		与资产相关
转变外贸发展方式项目资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,832.04		与资产相关
国有企业合作发展专项补贴资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	29,220.13		与资产相关
节能配套资金和循环经济发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,306.50		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,942,128.67	156,500.00	--

其他说明：

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
非流动资产处置损失合计	120,130.91		120,130.91
其中：固定资产处置损失	120,130.91		120,130.91
合计	120,130.91		120,130.91

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	-33,427,139.94

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	2,653,324.24	156,500.00
收到的利息收入	561,254.11	217,257.55
收到的风险抵押金		154,752.06
收回投标保证金	621,481.50	921,958.35
收到往来	284,976,647.20	25,000,000.00
合计	288,812,707.05	26,450,467.96

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	2,706,570.22	1,494,624.50
支付的维修费	454,729.03	19,594.57
支付的开发费	670,774.22	498,004.49

支付外运杂费	588,494.06	580,102.57
支付的业务招待费	234,968.50	303,367.64
支付劳动保护费	13,999.85	8,491.40
支付的差旅费	666,711.13	632,907.05
支付的房水电及排污费		685,523.49
支付的租赁仓储费	788,420.00	676,106.58
支付的业务费	175,269.45	201,906.86
支付的广告展览费	3,324,433.32	2,202,405.66
支付风险抵押金	184,472.05	337,197.13
支付的咨询审计费	971,102.75	305,000.00
支付的保险费	320,699.56	268,940.10
支付投标保证金	1,682,200.00	1,152,169.21
支付样品费	555,280.05	417,974.12
支付其他	64,109,795.50	477,410.43
合计	77,447,919.69	10,261,725.80

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

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	-33,427,139.94	-17,285,406.79
加：资产减值准备	2,494,222.51	-43,660.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,914,296.26	4,678,061.22
无形资产摊销	775,858.50	775,858.50
长期待摊费用摊销	100,000.02	100,000.02
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）	-65,098.23	
财务费用（收益以“—”号填列）	15,155,304.06	11,356,333.36
投资损失（收益以“—”号填列）	-809,190.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,897,865.18	-118,874.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,368,156.59	-1,049,405.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	209,839,979.56	-3,347,115.45
其他	-288,804.43	
经营活动产生的现金流量净额	208,159,719.72	-4,934,209.36
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	21,248,511.00	15,070,105.35
减：现金的期初余额	71,297,095.94	76,645,768.54
现金及现金等价物净增加额	-50,048,584.94	-61,575,663.19

(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：

(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	21,248,511.00	71,297,095.94
其中：库存现金	21,248,511.00	71,297,095.94
可随时用于支付的银行存款	82,777.01	234,142.83
可随时用于支付的其他货币资金	21,165,733.99	71,062,953.11
三、期末现金及现金等价物余额	21,248,511.00	71,297,095.94

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	277,984.18	6.6311	1,843,368.69
欧元	32,868.33	7.09	133,622.76
其中：美元	96,612.01	6.6311	640,653.55

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	91,127,463.32	73,278,309.59
非流动资产	18,908,146.80	19,601,914.00
资产合计	110,035,610.12	92,880,223.59
流动负债	75,875,187.90	60,518,001.37
负债合计	75,875,187.90	60,518,001.37
归属于母公司股东权益	34,160,422.22	32,362,222.22
按持股比例计算的净资产份额	15,372,190.00	14,563,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	15,372,190.00	14,563,000.00
营业收入	29,591,193.21	19,601,914.00
净利润	1,737,358.90	1,056,168.10
综合收益总额	1,737,358.90	1,056,168.10

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

兰州三毛（纺织）集团有限责任公司持有公司14.41%的股份，为公司第一大股东，兰州三毛（纺织）集团有限责任公司为国有独资的集团公司，2015年1月，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准兰州三毛（纺织）集团有限责任公司国有股权被无偿划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司，并由甘肃省国有资产投资集团有限公司承担经营管理责任。兰州三毛（纺织）集团有限责任公司经营范围：国有资产经营，针纺织品，纺织机械，化工原料的生产销售、仓储、咨询服务，服装鞋帽，羊毛衫，电子产品、市场服务，房屋出租。目前兰州三毛（纺织）集团有限责任公司主要业务为房地产开发、投资、物业管理、林业开发和服装生产销售等。

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

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

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

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
兰州三毛纺织（集团） 有限责任公司	36,000,000.00	2016年02月02日	2017年02月02日	否
甘肃泰华资产管理有限 公司	36,000,000.00	2016年02月02日	2017年02月02日	否
兰州三毛纺织（集团） 有限责任公司	200,000,000.00	2014年09月04日	2017年08月27日	否
阮英	200,000,000.00	2014年09月04日	2017年08月27日	否
贾萍	200,000,000.00	2014年09月04日	2017年08月27日	否
单小东	200,000,000.00	2014年09月04日	2017年08月27日	否
杨素文	200,000,000.00	2014年09月04日	2017年08月27日	否

关联担保情况说明

阮英、贾萍、单小东、杨素文为公司高级管理人员，公司被担保借款事项按照金融机构的要求，同时备置了高级管理人员作为关联自然人的担保责任，担保期限见上表。

(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				
兰州三毛纺织（集团）	238,000,000.00	2016年04月26日	2017年04月25日	详见公司公告 2016-024

有限责任公司				号
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

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	216,521,186.68	30,000,000.00

7、关联方承诺

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

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。

报告期内，公司分别于2016年5月4日召开第五届董事会第二十四次会议，2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案。2016年6月21日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组的申请文件，并于2016年6月21日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161577号）。公告编号为：2016-042、043、044、045、046、047、048、049、051、052、054、055、057。

根据相关规定及与相关部门、中介机构的沟通情况，本公司拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问。故此，公司于2016年6月29日将重大资产重组申请文件从中国证监会撤回，待公司履行完毕更换本次重大资产重组的法律顾问相关程序，并对申请文件进行相应更新后，再次向中国证监会申报。公告编号2016-058。

截至本报告公告日，更换本次重大资产重组专项法律顾问的事项经公司五届二十五次会议审议通过，拟任专项法律顾问正在审阅本次重组事项前期工作底稿。公告编号：2016-059、060、061。

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	61,679,753.24	88.07%	3,992,110.34	6.47%	57,687,642.90	58,071,082.76	87.43%	3,887,796.43	6.69%	54,183,286.33
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	11.93%	8,349,638.35	100.00%		8,349,638.35	12.57%	8,349,638.35	100.00%	
合计	70,029,391.59	100.00%	12,341,748.69		57,687,642.90	66,420,721.11	100.00%	12,237,434.78		54,183,286.33

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	51,611,217.94	516,112.18	1.00%
1 年以内小计	51,611,217.94	516,112.18	1.00%
1 至 2 年	3,806,999.54	190,349.98	5.00%
2 至 3 年	3,012,073.58	301,207.36	10.00%
3 年以上	3,249,462.18	2,984,440.82	
3 至 4 年	378,464.58	113,539.37	30.00%
4 至 5 年	192.30	96.15	50.00%
5 年以上	2,870,805.30	2,870,805.30	100.00%
合计	61,679,753.24	3,992,110.34	

确定该组合依据的说明：

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。

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 104,313.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	11,604,649.30	16.57
第二名	货款	1年以内	6,978,337.30	9.96
第三名	货款	1年以内	4,408,377.25	6.30
第四名	货款	1年以内	2,106,804.54	3.01
第五名	货款	1年以内	1,934,019.68	2.76
合计		--	27,032,188.07	38.60

(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	4,548,282.58	85.00%	129,095.39	13.85%	4,419,187.19	6,555,739.24	89.09%	158,333.75	2.42%	6,397,405.49
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	15.00%	803,144.48	86.15%		803,144.48	10.91%	803,144.48	100.00%	
合计	5,351,427.06	100.00%	932,239.87	100.00%	4,419,187.19	7,358,883.72	100.00%	961,478.23		6,397,405.49

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 年以内小计	4,299,335.66	42,993.36	1.00%
1 年以内小计	4,299,335.66	42,993.36	1.00%
1 至 2 年	103,205.14	5,160.26	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	4,548,282.58	129,095.39	

确定该组合依据的说明：

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。

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 29,238.36 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

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	993,854.00	363,204.89
备用金	434,254.50	378,023.30
往来	3,499,383.58	6,467,417.85
应收出口退税款		
其他	423,934.98	150,237.68
合计	5,351,427.06	7,358,883.72

(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
西固供电局	预付电费款	1,918,676.18	1 年以内	35.85%	19,186.76
个人欠款	往来款	600,000.00	5 年以上	11.21%	600,000.00
投标保证金	投标保证金	940,000.00	1 年以内	17.56%	9,400.00
个人应付社保	其他	251,085.17	1 年以内	4.69%	2,510.85
中国国际贸易促进委员会纺织业分会	往来款	219,300.00	5 年以上	4.09%	2,193.00
合计	--	3,929,061.35	--	73.42%	633,290.61

(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	14,963,190.00		14,963,190.00	14,154,000.00		14,154,000.00
合计	14,963,190.00		14,963,190.00	14,154,000.00		14,154,000.00

(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	14,154,000.00			809,190.00							14,963,190.00	
小计	14,154,000.00			809,190.00							14,963,190.00	
合计	14,154,000.00			809,190.00							14,963,190.00	

(3) 其他说明

公司的参股联营公司“甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司”成立于2014年6月，属建筑行业，主要生产、销售商品混凝土。公司财务报表项目按照权益法核算长期股权投资。

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	105,305,568.92	97,620,775.09	92,734,686.21	85,422,469.38
其他业务	2,169,350.65	1,276,945.88	1,306,766.16	755,672.89
合计	107,474,919.57	98,897,720.97	94,041,452.37	86,178,142.27

其他说明:

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。

溯前及本期，公司主营业务行业类别和产品名属没有发生变化。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。

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	809,190.00	
合计	809,190.00	

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	65,098.23	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）	2,942,128.67	详见本报告第九节第七项财务报表项目注释 69“营业外收入”之计入当期损益的政府补助明细表
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27.62	
合计	3,007,254.52	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-17.69%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.43%	-0.18	-0.18

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

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。

报告期内，公司分别于2016年5月4日召开第五届董事会第二十四次会议，2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案。2016年6月21日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组的申请文件，并于2016年6月21日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161577号）。公告编号为：2016-042、043、044、045、046、047、048、049、051、052、054、055、057。

根据相关规定及与相关部门、中介机构的沟通情况，本公司拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问。故此，公司于2016年6月29日将重大资产重组申请文件从中国证监会撤回，待公司履行完毕更换本次重大资产重组的法律顾问相关程序，并对申请文件进行相应更新后，再次向中国证监会申报。公告编号2016-058。

截至本报告公告日，更换本次重大资产重组专项法律顾问的事项经公司五届二十五次会议审议通过，拟任专项法律顾问正在审阅本次重组事项前期工作底稿。公告编号：2016-059、060、061。

第十节 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) 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。

董事长（法定代表人）：阮英
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2016 年 7 月 28 日