



兰州三毛实业股份有限公司

2017 年年度报告

2018-005

2018 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。□公司声明，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	45
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	141

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
泰华公司	指	甘肃泰华资产管理有限公司
《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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三毛派神	股票代码	000779
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	兰州三毛实业股份有限公司		
公司的中文简称	无		
公司的外文名称（如有）	LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	阮英		
注册地址	兰州新区嘉陵江街 568 号		
注册地址的邮政编码	730316		
办公地址	兰州新区嘉陵江街 568 号		
办公地址的邮政编码	730316		
公司网址	http://www.chinapaishen.com		
电子信箱	pss@chinapaishen.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳雷	
联系地址	甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号	
电话	0931-4592241	
传真	0931-4592289	
电子信箱	lbf0608@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	"巨潮资讯"网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号公司办公楼 5 楼 董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91620000224371505Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	1、本公司设立时的注册资本为人民币 10,082 万元，第一大股东为三毛集团。□2、2002 年 12 月 21 日三毛集团和上海开开实业股份有限公司签署了《股份转让协议书》，2004 年 5 月 28 日完成股份转让过户登记手续，上海开开实业股份有限公司成为本公司第一大股东。□3、2007 年 2 月 12 日公司实施股权分置改革和以股抵债方案，本公司第一大股东变更为三毛集团。□4、目前三毛集团仍为公司第一大股东。□

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号 6101990039905）
会计师事务所办公地址	西安高新区高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师姓名	阎小军(注册号 620100030084)、阎灵芝（注册号 110002490030）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	279,620,496.75	248,899,773.74	12.34%	206,922,707.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,250,626.74	13,141,277.82	503.07%	-79,062,776.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,598,265.93	-73,065,228.78	-55.29%	-82,291,932.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,938,699.92	28,938,168.69	-55.29%	14,746,122.76
基本每股收益（元/股）	0.4250	0.0704	503.69%	-0.4240
稀释每股收益（元/股）	0.4250	0.0704	503.69%	-0.4240
加权平均净资产收益率	30.66%	6.19%	24.47%	-32.24%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	635,062,021.48	717,518,430.60	-11.49%	725,752,151.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	298,084,548.44	218,833,921.70	36.21%	205,692,469.65

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,329,744.33	68,719,340.62	85,058,117.30	66,513,294.50
归属于上市公司股东的净利润	-12,869,719.21	47,804,202.47	53,786,614.39	-9,470,470.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,922,541.62	-7,357,929.80	-5,338,615.53	-12,032,001.39
经营活动产生的现金流量净额	16,421,267.74	-27,793,007.16	20,175,465.28	4,134,974.06

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,279,242.59	68,018,810.87	1,883,348.12	资产处置收益
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）	39,569,628.55	18,189,555.96	1,363,403.31	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.53	-1,860.23	-17,595.77	
合计	116,848,892.67	86,206,506.60	3,229,155.66	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	77,279,242.59	资产处置收益
计入当期损益的政府补助	39,569,628.55	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.53	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素

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

本公司目前主要专注于毛精纺面料的研发、生产与经营，主营业务及产品结构自上市以来均未发生重大变化。主要产品为精纺呢绒。

公司实行完全市场化订单生产，本期及溯前，公司主营业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

近年来，我国纺织行业在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业快速发展，行业规模 and 经济效益持续增长。我国已经发展成为名副其实的纺织大国，行业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高。虽然从规模上看，我国已经承接了世界纺织工业的转移，成为纺织大国，但是距离纺织强国仍有一定距离，从行业整体发展情况来看，我国纺织行业增长方式仍以粗放型为主，竞争优势主要体现在中低档产品，高附加值的产品比重不高，高档面料依赖进口。在纺织高新技术领域，尤其是在织造、染色及后整理等关键环节，仍由欧洲的意大利、德国和亚洲的日本等发达国家主导，我国技术、工艺与国际先进水平仍有一定差距。

随着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，纺织服装产品整体需求稳定增长，行业发展受宏观经济变化影响，与全球宏观经济周期具有一定的相关性。

公司始终坚持“市场驱动，产研协同”的发展理念，实施本土化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力稳步提升。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以市场客户需求为中心，本着为用户尤其是“优质客户”服务的原则，对内通过提升产品技术含量及品质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的综合营销网络，拥有稳定的客户群体和市场份额。

公司持续强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上取得了良好预期成效，先后成功研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，积极参与行业权威评比，全年获得了“中国流行面料、中国生态环保面料创新企业、中国时尚面料设计奖”等17个奖项，在行业内具有较高的影响力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	(1) 本期无形资产增加系受让甘肃泰华资产管理有限公司位于兰州新区的面积为97328.20 平方米的土地。 (2) 本期无形资产减少系通过公开挂牌方式向兰州三毛纺织（集团）有限责任公司转让土地使用权。
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

与上一年度报告披露的本节内容相比，本报告期，公司的主要核心竞争力未发生重大变化。

公司主要核心竞争力内容主要表现在以下几个方面：

1) 公司出城入园搬迁完成后完善了与毛精纺面料研发与生产特点相适宜的研发创新、生产保障、质量控制等管理体系，审核通过了GB/T 190001-2015/ISO 9001:2015 质量管理体系、GB/24001-2015/ISO 14001：2015环境管理体系和“GB/T28001-2011职业健康安全体系OHSMS”认证。

2) 公司持续强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上具有较强的研发创新实力，先后成功研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，积极参与行业权威评比，全年获得了“中国流行面料、中国生态环保面料创新企业、中国时尚面料设计奖”等17个奖项，在行业内具有较高的影响力。

3) 公司始终坚持“市场驱动，产研协同”的发展理念，实施本土化战略和国际化战略，企业行业影响力和国际市场竞争力稳步提升。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以市场客户需求为中心，本着为用户尤其是“优质客户”服务的原则，对内通过提升产品技术含量及品质，对外通过建设国内外市场网络强化营销措施，形成了遍布全球的综合营销网络，拥有稳定的客户群体和市场份额。

4) 公司按照国家宏观经济政策和纺织产业振兴规划的部署和要求，积极谋划主业发展，随着沿海地区产业升级、原料、人工、环保等因素变化，毛纺产业向中西部的转移成了一种必然，公司地处西部，承接产业转移具有一定的地域优势。

5) 公司拥有创新为主的企业文化建设和职工队伍，公司长期致力于以创新为本的企业文化建设，形成了稳定的职工职业教育和技术培训常态化机制，每年组织各技术工种、特殊岗位人员进行技能培训、技术交流、技能竞赛活动，与科研院校合作开展职业教育培训，员工技能素质不断得以优化和提升。

6) 积极适应信息化建设和管理的需要，通过自主开发的公司办公自动化系统和运营手机ERP系统，持续强化信息化建设，在规范标准、提高效率和安全管理方面发挥便捷、快速、高效作用，有效防范经营风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期是公司实施出城入园战略基本实现的一年，也是公司做精做强毛纺关键之年，公司紧紧围绕“实施精准对标，达到行业先进；提升管理能力，实现增盈目标”的生产经营总方针，通过创新公司内部管理，提升产品质量，提高产品附加值，加大市场开拓力度，加强销售回款和在途风险控制，努力克服内外部不利因素，较好的完成了各项任务目标。2017年度生产精纺呢绒435万米，较2016年增加22.76万米，实现营业收入2.79亿元，较上年度增加12.34%，全年实现利润7925.06万元，较上年度增加503.07%。

2017年，公司经营管理层认真落实公司党委、董事会的安排部署，在围绕提升主业经营质量和效益，加强经营管理等方面取得了新进展，主要开展的工作：

一是抓好实施精准对标管理，通过对对标实施情况的逐一深入分析，及时总结，督促检查，考核推进，全年13项主要指标达到行业先进水平，32项对标指标超过公司历史最好水平，正向行业一流水平迈进，为完成全年生产经营目标任务创造良好条件。通过精心组织生产，推进技术创新，强化互保意识，生产保障作用更加突出。通过加强合同管理，优化客户结构，合理组织备货，强化营销力度，营销驱动效果明显。

二是推进实施品牌建设战略，通过全面强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上取得了良好预期成效，先后成功研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，锤炼品牌实体；参评行业权威评比，全年获得了17个奖项；积极参加国内外的专业展会展示宣传，制作品牌宣传视频、画册，主动宣传；改进更换企业和产品形象标识，积极推广。进一步发挥了品牌在引领市场，支撑销售，提升形象上作用，不断提升了公司产品市场竞争力和品牌知名度。

三是落实降耗增效效果显著，积极推行物料替代，比价采购和网上采购审批流程等办法，强化各生产经营口消耗控制，细化节约节能降耗措施，全年降低采购成本593万元，人工成本同比降低688万元；库存单位成本下降1.19%，精纺呢绒每米单耗同比下降0.23元。报告期积极推进原址剩余土地交易，交易资金收回后及时归还银行负债，节约了公司报告期财务利息成本。

四是综合管理能力不断提高，进一步完善了内控机制建设，持续强化信息化建设，在规范标准、提高效率和安全管理方面发挥便捷、快速、高效作用，有效防范经营风险；积极争取政策支持，报告期申请减免土地增值税5859万元。

五是推进落实内部改革措施，结合公司实际，加大供给侧结构性改革力度，全年产销率达到了105.13%；推进三项制度改革，加大生产经营管理流程、劳动人事、薪酬分配机制优化、调整和改进力度，疏通瓶颈，提升效率，调动职工的生产积极性，公司经营发展活力得以不断提升。

六是加强人才队伍建设工作。根据公司经营发展实际，调整任免了中层管理人员5名，优化人员近100人；开展员工技能提升培训，全年共有680名员工参加了各种技术工种、特殊操作岗位的技能培训、技术交流、技能竞赛活动，其中118名员工获得了比赛名次，18名优秀员工被推荐为省技术标兵，公司员工范冬云被推荐当选全国人大代表。吸收引进大中专毕业生13名补充一线岗位，与兰州理工大开展纺织、化工专业学历提升专门培养培训，员工的操作技能、学历水平均得到提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	279,620,496.75	100%	248,899,773.74	100%	12.34%
分行业					
毛纺业	279,620,496.75	100.00%	248,899,773.74	100.00%	12.34%
分产品					
毛纺业-毛精纺呢绒	279,620,496.75	100.00%	248,899,773.74	100.00%	12.34%
分地区					
外销	58,067,089.22	20.77%	61,651,465.40	24.70%	-3.93%
内销	221,553,407.53	79.23%	187,248,308.34	75.30%	3.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	279,620,496.75	238,278,331.23	14.79%	12.34%	3.85%	6.97%
分产品						
毛精纺呢绒	279,620,496.75	238,278,331.23	14.79%	12.34%	3.85%	6.97%
分地区						
外销	58,067,089.22	48,522,906.77	16.44%	-5.81%	-15.06%	9.11%
内销	221,553,407.53	189,755,424.46	14.35%	18.32%	10.54%	6.02%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

毛纺业	销售量	万米	516.8	477.3	8.27%
	生产量	万米	435.06	412.3	5.52%
	库存量	万米	204.4	203.28	0.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
毛纺业	原材料	128,309,777.14	53.85%	111,466,172.23	48.58%	5.27%
毛纺业	人工工资	58,508,766.40	24.55%	58,996,650.27	25.71%	-1.16%
毛纺业	折旧	18,893,253.33	7.93%	20,430,128.31	8.90%	-0.97%
毛纺业	能耗	15,475,573.72	6.49%	16,724,546.57	7.29%	-0.80%
毛纺业	其他能耗	13,171,202.36	5.53%	13,483,806.43	5.88%	-0.35%
毛纺业	毛织造营业成本	234,358,572.95	98.35%	221,101,303.81	96.37%	1.98%
毛纺业	其他	3,919,758.28	1.65%	8,336,419.86	3.63%	-1.98%
毛纺业	公司营业成本	238,278,331.23	100.00%	229,437,723.67	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
毛纺业-毛精纺呢绒	原材料	128,309,777.14	53.85%	111,466,172.23	48.58%	5.27%
毛纺业-毛精纺呢绒	人工工资	58,508,766.40	24.55%	58,996,650.27	25.71%	-1.16%
毛纺业-毛精纺呢绒	折旧	18,893,253.33	7.93%	20,430,128.31	8.90%	-0.97%
毛纺业-毛精纺呢绒	能耗	15,475,573.72	6.49%	16,724,546.57	7.29%	-0.80%
毛纺业-毛精纺呢绒	其他能耗	13,171,202.36	5.53%	13,483,806.43	5.88%	-0.35%

毛纺业-毛精纺呢绒	毛织造营业成本	234,358,572.95	98.35%	221,101,303.81	96.37%	1.98%
毛纺业-毛精纺呢绒	其他	3,919,758.28	1.60%	8,336,419.86	3.63%	-1.98%
毛纺业-毛精纺呢绒	公司营业成本	238,278,331.23	100.00%	229,437,723.67	100.00%	0.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	52,413,691.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	14,917,488.82	5.44%
2	第二名	14,354,960.23	5.24%
3	第三名	8,599,158.34	3.14%
4	第四名	7,508,738.59	2.74%
5	第五名	7,033,245.98	2.56%
合计	--	52,413,691.97	19.11%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	92,342,276.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	40,841,652.97	32.70%
2	第二名	18,832,172.91	15.08%
3	第三名	15,959,865.00	12.78%
4	第四名	11,160,294.76	8.94%
5	第五名	5,548,291.34	4.44%
合计	--	92,342,276.98	73.93%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,621,539.98	16,634,362.27	17.96%	营业收入增加，销售费用相应增加。
管理费用	37,055,948.78	35,711,180.08	3.77%	公司运营管理成本增加。
财务费用	15,087,634.80	33,806,669.12	-55.37%	偿还银行借款，利息费用减少。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司持续强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上具有较强的研发创新实力，先后成功研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，积极参与行业权威评比，全年获得了“中国流行面料、中国生态环保面料创新企业、中国时尚面料设计奖”等17个奖项，在行业内具有较高的影响力。

公司借助“出城入园”搬迁技术改造为契机，优化传统技术工艺加大技术创新，通过内外兼修加大研发资金投入，同时依托意大利设计团队吸取经验，加强公司研发团队实力，形成有效的产品创新机制，重点围绕全面盈利与提高盈利贡献，稳步促进企业经营发展再上新的台阶。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	6	6	0.00%
研发人员数量占比	0.48%	0.42%	0.06%
研发投入金额（元）	1,927,897.46	2,061,154.22	-6.47%
研发投入占营业收入比例	0.69%	0.83%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	419,459,637.74	466,438,156.69	-10.07%
经营活动现金流出小计	406,520,937.82	437,499,988.00	-7.08%
经营活动产生的现金流量净额	12,938,699.92	28,938,168.69	-55.29%
投资活动现金流入小计	189,911,075.00	307,538,193.00	-38.25%
投资活动现金流出小计	58,269,730.87	251,331,263.83	-76.82%
投资活动产生的现金流量净额	131,641,344.13	56,206,929.17	134.21%
筹资活动现金流入小计	185,956,992.30	390,620,707.54	-52.39%
筹资活动现金流出小计	357,626,791.16	503,429,444.11	-28.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-171,669,798.86	-112,808,736.57	-52.17%
现金及现金等价物净增加额	-27,089,754.81	-27,663,638.71	-2.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：报告期收到的其他与经营活动产生有关的现金减少，购买商品接受劳务支付的现金及支付的税款增加。

报告期投资活动产生的现金流入减少的主要原因是：报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少导致所收回的现金减少。

报告期投资活动产生的现金流出减少的主要原因是：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少导致所支付的现金减少。

报告期筹资活动产生的现金流入减少的主要原因是：报告期筹资活动减少导致筹资活动产生现金流入减少。

报告期筹资活动产生的现金流出减少的主要原因是：报告期筹资活动减少导致筹资活动产生现金流出减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因是：报告期净利润总额虽大幅增加但净利润主要是非经常性损益形成所致。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	17,687,510.74	2.79%	44,447,715.11	6.19%	-3.40%	归还银行贷款，导致货币减少。
应收账款	49,395,202.52	7.78%	43,030,375.17	6.00%	1.78%	营业收入增加，导致应收账款增加。
存货	107,502,581.18	16.93%	105,067,395.73	14.64%	2.29%	原料价格上涨，导致存货增加。
长期股权投资	15,476,387.76	2.44%	15,111,434.28	2.11%	0.33%	联营企业盈利，导致长期股权投资增加。
固定资产	390,138,738.14	61.43%	387,862,006.06	54.06%	7.37%	
短期借款	76,956,992.26	12.12%	152,620,707.54	21.27%	-9.15%	归还短期银行贷款，导致其减少。
长期借款	100,000,000.00	15.75%			15.75%	借入长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 本期增加抵押借款76,956,992.26元，系融资租赁保理业务，租赁物为原值92,434,814.71元、净值84,395,389.38元的资产；

(2) 期末固定资产原值中有14,550.48万元资产系本公司与甘肃兰银金融租赁股份有限公司融资租赁业务。租赁期为2017年7月25日至2020年7月18日。

(3) 本公司其他货币资金1,143,808.32元系存入中国银行、招商银行的履约保函保证金，属于受限资产。

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	原址土地变性为国有建设用地性质后的土	2016年12月09日	18,507.65	5,399.94	调整资产结构，增加本期收益，	68.14%	公开挂牌交易	是	控股股东	是	是	是	2017年06月20日	“巨潮资讯网”公告编号2016-079、

	地使用权													081、097、104、2017-045
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2017年我国纺织行业仍然受到国际、国内各方面因素的影响，发展空间依旧严峻。我国纺织行业长期以来依靠低成本扩张的粗放型发展模式，与新时代经济发展要求的质量、技术、品牌、绿色发展不相协调，加之受人民币升值和国家节能减排政策的影响，东南亚国家人力成本优势和国际贸易壁垒的优势明显，促使国内纺织业转型升级加快，聚焦产业升级，加快绿色化进程，提升全要素生产率与可持续发展能力，以稳中有进的步伐参与到国际市场竞争和全球产业分工是大势所趋。

（二）公司未来的发展战略

公司董事会认为随着社会进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，纺织行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”等几个方面，公司应当把握“国家十三五”发展规划、“一带一路”建设，以信息技术、纺织技术、材料技术、环保技术相互交融，借助公司“出城入园”搬迁技术改造为契机，优化传统技术工艺加大技术创新，通过内外兼修加大研发投入，同时依托意大利设计团队吸取经验，加强公司研发团队实力，形成有效的产品创新机制。在“消费升级”的当下，充分发挥公司目前已有的区域布局优势、规模优势、资源优势、品牌优势、市场主导优势，同时加强智能深度融入，进一步推进公司信息管理系统建设，完善公司管理体制，推进落实新发展理念，持续实施“十三五”发展规划，稳步提升毛纺主业经营质量和效益。以深化改革和提质增效为核心，以创新管理和精准对标为抓手，重点围绕全面盈利与提高盈利贡献，稳步推进企业经营发展再上新台阶。

（三）经营计划

2018年是公司加快发展步伐的关键一年，要持之以恒保持近三年公司运营发展不断改善的良好势头，通过加强对标管理，提高质量稳定性，提升经营效益，加大创新研发投入，创造引领市场的差异化产品，提升产品技术产量和附加值，增强市场竞争力；加强品牌建设，丰富产品内涵，提升公司知名度；注重人的因素，改进激励措施，强化责任落实等措施。努力实现毛纺业务营业收入和经营效益持续改善，主要做好以下几方面的工作：

一是设计研发投入，充分发挥创新引领作用

有效提升公司设计创新水平，通过签约意大利设计团队一方面有效运用意大利设计团队新的开发理念、开发方式，重点开发推介体现公司特色、亮点以及高新技术的产品，提高品牌美誉度和影响力，扩大市场占有率；另一方面通过与意大利设计师的合作，培养和提升公司设计中心的综合实力。

二是持续加强对标管理，由固标向创标转化

2018年生产体系要对对标指标逐项固标，巩固对标成果，以进一步稳定现有产品品质，固化成本控制效果，持续提升产品竞争力。

三是有选择性的拓展市场，获取高附加值订单

在维护好原有订单客户的基础上，加大行业服投标投入。高度关注行业服招标市场动态，积极参与以期获得高附加值订单。

四是对公司各体系的ERP管理控制流程和岗位权限进行全面梳理，打通各体系数据流，完全封闭审批控制流程，最大程度的减少人为干预，精准管控成本。同时，充分发挥ERP系统的数据分析处理能力，实现指标进度考核、预算控制、审计监督、风险防范预警等事项的有效管控。

五是加强公司品牌建设

以做新做精产品，丰富品质内涵，提高市场定位为基础，加大实用新型、功能面料的专利申报，增加专利数量，发挥知识产权在品牌建设方面的作用。通过参加国内外专业面料展会、观摩参访播放发放等方式进行品牌宣传。依托市场推介和展示交流等传统方式进行品牌宣传，进一步扩大公司品牌影响力。

（四）可能面对的风险

（1）原料风险：公司主要原料羊毛的价格上下大幅波动对公司的生产运营会带来很多困扰，针对原料变化的风险，公司将密切关注市场的变化，根据市场情况进行适量的原料战略储备，同时加强和原料厂家的联系，以保证质量和数量，及早确定合同和价格，在产品开发上，可采用一些替代纤维或新型纤维，减少含毛面料的产量或降低配比。

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

采取的对策：未来将继续加大新产品研发投入，以高附加值产品推动市场定价权和话语权，进一步推动品牌战略，同时，通过不断强化内部管理和研发创新来进一步提升市场综合竞争力，提升企业运行质量和效率，同时积极关注市场需求变化，了解下游用户需求，及时调整产品结构，与有关企业建立长久的战略合作关系。

（3）资金风险：公司长短期借款占负债总额的52.50%，金融负债到期不能按时归还，不但造成不良后果，还将对公司毛纺主业生产经营造成影响。公司一方面应加强现金流的有效管控，另一方面积极寻求不同金融机构的支持，尽可能多的取得银行授信贷款额度，以时间差来降低偿债风险。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司经审计机构确认的财务报告反映，公司2015年度实现净利润为-7906.27万元，未分配利润为-33740.32万元；2016年度实现净利润为1314.12万元，未分配利润为-32426.19万元；2017年度实现净利润7925.06万元，未分配利润为-24501.13万元，根据公司《章程》规定，公司近三年实现的可分配利润均不满足公司实施现金分红的条件，也不满足公司实施资本公积金转增股本的条件，故董事会近三年未提出利润分配预案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	79,250,626.74	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	13,141,277.82	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-79,062,776.92	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）本报告期会计政策变更事项：

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司董事会于2017年12月19日召开五届董事会第44次会议审议通过了以上会计政策变更事项，公司根据上述会计准则对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

（2）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

（3）本公司本期未发生会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号 6101990039905）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎小军、阎灵芝

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年4月12日公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》，公司董事会审计委员会提议并经独立董事审议认可，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，审计费用为28万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
兰州三毛纺织集团有限责任公司	控股股东	向关联人提供劳务	设备租赁	市场价格或参照成本	41.06	41.06	100.00%	50	否	年度内按现金结算	无	2017年04月13日	巨潮资讯网 2017-028 号公告
兰州三毛纺织集团有限责任公司	控股股东	接受关联人提供的服务	房屋租赁	市场价格或参照成本	143.20	143.2	100.00%	200	否	年度内按现金结算	无	2017年04月13日	巨潮资讯网 2017-028 号公告
合计				--	--	184.26	--	250	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期向关联人提供设备租赁发生的交易金额为 41.06 万元，接受关联人提供的房屋租赁交易金额 143.20 万元，均未超过股东大会审议的年初预计日常关联交易总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2016年10月25日、2016年11月11日分别召开公司五届三十次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》，公司拟以评估价为基准起拍价，公开拍卖公司位于兰州市西固区玉门街486号的五宗地土地使用权，土地面积 59902.20 m²（合 89.85 亩）（具体内容详见公司 2016-079、2016-081、2016-097号公告）。根据相关法律、法规的规定，公司委托甘肃省产交所采取公开挂牌交易的方式出售该土地使用权，经甘肃省产交所确认网络竞拍产生的最终买受人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”），竞拍成交价格为49538.80万元。2016年12月9日公司按规定与三毛集团签订了《产权交易合同》（具体内容详见公司2016-104号公告）。此后，三毛集团严格按照合同约定履行了付款义务，截至2017年6月19日公司已收到该项交易的全部价款总计49538.80万元（具体内容详见公司2017-045号公告）。2017年8月24日公司收到三毛集团关于取得上述五宗土地过户登记不动产权证的告知函，至此，该项交易涉及的资产过户及交割手续已办理完毕（具体内容详见公司2017-055号公告）。

2、公司于2016年9月24日、2016年11月11日分别召开公司五届二十九次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司受让土地使用权暨关联交易的议案》（具体内容详见公司2016-074、2016-097号公告），公司与甘肃泰华资产管理有限公司（以下简称为“泰华公司”）签署土地使用权转让相关合同，受让泰华公司拥有的三毛集团产业园内的145.99亩土地使用权（具体内容详见公司2016-076号公告）。2017年6月20日公司已取得兰州新区不动产登记管理局登记的上述145.99亩土地对应的不动产权证书（证书号：甘（2017）兰州新区不动产权第001389号），2017年6月21日公司按合同约定向泰华公司支付了土地交易价款3503.80万元。至此，涉及该项交易的相关事项已全部完成（具体内容详见公司2017-046号公告）。

重大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
2016-079 号兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2016-081 号兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2016-097 号 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议公告	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2016-104 号兰州三毛实业股份有限公司关于公开挂牌出售资产拍卖结果的公告	2016 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
2017-045 号兰州三毛实业股份有限公司关于公开挂牌出售资产事项的进展公告	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网
2017-055 号兰州三毛实业股份有限公司关于公开挂牌出售资产事项的进展公告	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网
2016-074 号兰州三毛实业股份有限公司第	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网

五届董事会第二十九次会议决议公告		
2016-076 号兰州三毛实业股份有限公司关于受让土地使用权暨关联交易的公告	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2016-097 号 兰州三毛实业股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议公告	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
2017-046 号兰州三毛实业股份有限公司关于受让土地使用权暨关联交易事项的进展公告	2017 年 06 月 23 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、节约和合理利用能源是我国的一项基本国策，采用合理利用能源的先进工艺技术和设备、先进的节能技术与措施是公司毛纺产品生产设计和制造过程中始终贯彻的指导思想。公司生产环节中的蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后，变为近乎同温同压下的饱和冷凝水，冷凝水所具有的热量可达蒸汽全热量的10%~15%，公司在生产工艺设计建造设计了热能回收系统，对全厂的冷凝水、冷却水、热污水进行收集并回收利用，生产用汽凝结水可回收部分为蒸汽用量的30%，经凝水回收设备回收至锅炉房。年回收凝结水量为28000T,冷凝水的回收具有很好的节能效益。

2、公司生产经营供水在生产过程中对湿面料的烘干、空调系统加湿、非制造环节用水等消耗一部分水后，其余生产废水全部进入污水站进行处理，经过污水站和中水回用系统处理后，再利用中水用于厂区的冲厕、降尘及绿化等，公司投入资金建设污水处理站并达标排放，率先引进中水回用系统，中水回用率超过了25%，在国内同行业中遥遥领先，正是国家和省市政府倡导的环境友好型、资源节约型发展要求的体现。

3、清洁生产旨在既要尽可能取得资源利用的最优化，又要降低或消除环境影响。而生产工艺的选择，污染物产生量的减少可以最大限度地减少资源的浪费，并大大地抑制污染。公司通过生产线搬迁新建，生产工艺及设备选型采用目前已成熟的技术及设备，通过采用小浴比染色工艺和二洗二煮的整理工艺，生产过程物耗、能耗降低，同时污染物的产生量和排放量较小，还可以有效的提高产品质量，降低能耗，减少污染物排放，为国内先进水平，符合清洁生产要求。今后公司将继续提高清洁生产的思想意识，持续地开展清洁生产。

4、公司主动做好矛盾排查和纠纷处理以及广大职工的维权和维稳工作，努力促进劳动关系和谐、职工队伍稳定、企业稳定和社会稳定。建立健全企业工会组织，大力推动《劳动法》、《工会法》、《劳动合同法》等法律法规的实施，健全维权机制，提高维权实效，因劳资关系可能引发的社会不稳定因素得到有效解决。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司生产全过程严格执行质量管理体系GB/T 190001-2016/ISO 9001:2015标准要求和环境管理体系GB/T24001-2016/ISO 14001: 2015标准要求，公司是中国纺织“白名单资质”企业，为了更好地实现公司可持续发展，从根本上降低染色用水量的消耗，公司积极与国内纺织院校、科研团队对接，引进先进的技术，在染色中使用矿化助剂，彻底破坏了染色残液中的染料分子，从而明显降低了染色残液的色度、BOD和COD三项指标，在羊毛、涤纶的染色中节约50%左右的用水量，而且有效解决了长期困扰公司的浮色问题，降低纤维损伤、提高复精梳的生产效率。不仅从根本上降低了染色生产的用水量，而且还能大大缓解了污水处理的压力。生产技术部与染整厂染色技术员通过不断摸索、反复测试以及对多个在线产品的跟踪试验、数据对比，效果分析，确定了适合公司实际现状的各类工艺流程、参数等，并取得了较为满意的结果，实现了染色节水技术创新突破。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年6月13日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（具体内容详见公司2017-042号公告），已取得兰州新区工商登记的营业执照，目前正在申请办理开展检验检测业务必需的相关资质认证手续，尚未开展相关业务，本公司认缴出资500万元人民币，截止本报告

日尚未实缴出资。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%							
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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,303	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,690	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	国有法人	15.27%	28,472,568	+506400		28,472,568	质押	9,157,740
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	13.03%	24,300,371	+2430037		24,300,371		
上海开开实业股份有限公司	国有法人	3.35%	6,237,852			6,237,852		
兰州永新大贸易有限责任公司	国有法人	3.06%	5,698,488	+1167200		5,698,488		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.00%	5,601,701	+5601701		5,601,701		
赵建平	境内自然人	2.68%	5,000,000			5,000,000		
王坚宏	境内自然人	1.62%	3,020,000			3,020,000		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 607 号证券投资基金集合资金信托计	其他	1.10%	2,060,000			2,060,000		

划								
奇鹏	境内自然人	1.02%	1,899,073			1,899,073		
陈振群	境内自然人	0.81%	1,509,800			1,509,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		甘肃省国有资产投资集团有限公司系公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的控股股东，双方存在关联关系，系一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		28,472,568				人民币普通股	28,472,568	
甘肃省国有资产投资集团有限公司		24,300,371				人民币普通股	24,300,371	
上海开开实业股份有限公司		6,237,852				人民币普通股	6,237,852	
兰州永新大贸贸易有限责任公司		5,698,488				人民币普通股	5,698,488	
甘肃省新业资产经营有限责任公司		5,601,701				人民币普通股	5,601,701	
赵建平		5,000,000				人民币普通股	5,000,000	
王坚宏		3,020,000				人民币普通股	3,020,000	
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 607 号证券投资集合资金信托计划		2,060,000				人民币普通股	2,060,000	
奇鹏		1,899,073				人民币普通股	1,899,073	
陈振群		1,509,800				人民币普通股	1,509,800	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		甘肃省国有资产投资集团有限公司系公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的控股股东，双方存在关联关系，系一致行动人。未知前 10 名其他股东是否有关联关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		前 10 名股东中：自然人股东王坚宏融资融券信用账户期末持股 302 万股；自然人股东陈振群融资融券信用账户期末持股 150.98 万股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	阮英	1996 年 08 月 12 日	91620000224368939R	国有资产经营、针纺织品、纺织机械、化工原料的生产、批发零售、科研开发、服装、羊毛衫的生产销售、物业管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	已知控股股东三毛集团报告期内没有控股和参股境内外上市的其他公司			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

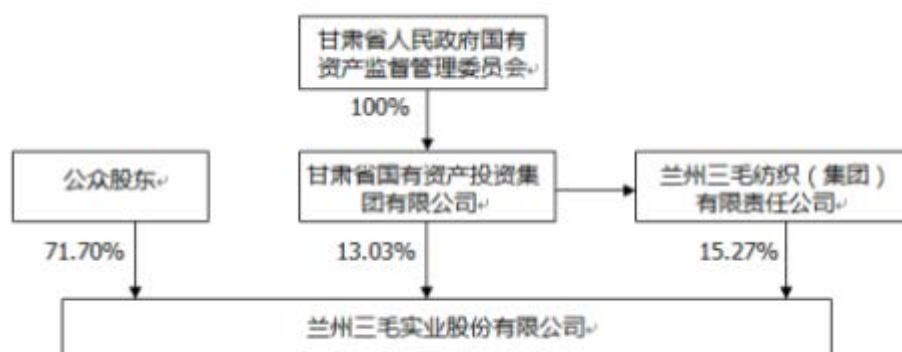
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	李沛兴	2007 年 11 月 23 日	73961098-2	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	酒钢宏兴（600307）343160.10 万股，占比 54.79%； ☐ 靖远煤电（000552）106150.55 万股，占比 46.42%； ☐ 长城电工（600192）17127.28 万股，占比 38.77%； ☐ 亚盛集团（600108）47849.31 万股，占比 24.58%； ☐ 甘肃电投（000791）60737.98 万股，占比 62.54%； ☐ 莫高股份（600543）11154.39 万股，占比 34.74%； ☐ 兰石重装（603169）66813.96 万股，占比 63.54%； ☐ 陇神戎发（300534）7917.61 万股，占比 26.10%； ☐ 白银有色（601212）211157.75 万股，占比 30.28%； ☐ 读者传媒（603999）33314.59 万股，占比 57.84%； ☐ 除上述公司和本公司外，未知实际控制人控制的其他境内外上市公司股权情况。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
阮英	党委委员、党委书记、董事、董事长	现任	男	47	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
贾萍	原董事、总经理	离任	女	52	2013 年 10 月 31 日	2017 年 09 月 20 日	0	0	0	0	0
单小东	党委委员、党委副书记、董事、总经理	现任	男	42	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
李彦学	党委书记、党委副书记、董事	现任	男	50	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
符磊	董事	现任	男	43	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
刘光靓	董事	现任	男	40	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
柳雷	职工董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	44	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
张海英	独立董事	现任	女	47	2013 年 10 月 31 日		0	0	0	0	0
方文彬	独立董事	现任	男	53	2013 年 10 月 31 日		0	0	0	0	0

					日						
马建兵	独立董事	现任	男	40	2015 年 05 月 22 日		0	0	0	0	0
胡伯平	原监事会 主席	离任	男	55	2010 年 04 月 23 日		0	0	0	0	0
魏永辉	监事会主 席	现任	男	40	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
都宝君	监事	现任	男	37	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
宋翠红	监事	现任	女	45	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
梁霞	原监事会 监事	离任	女	55	2010 年 04 月 23 日		0	0	0	0	0
杨素文	党委委 员、副总 经理	现任	男	56	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
李建真	财务总监	现任	男	48	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
谭小毅	党委委 员、副总 经理	现任	男	45	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
梁西山	党委委 员、副总 经理	现任	男	49	2017 年 12 月 29 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
阮英	党委委员、党 委书记、董事、董 事长	任免	2017 年 12 月 29 日	

贾萍	原董事、总经理	离任	2017 年 09 月 20 日	个人原因，主动离职
单小东	党委委员、党委副书记、董事、总经理	任免	2017 年 12 月 29 日	
李彦学	党委委员、党委副书记、董事	任免	2017 年 12 月 29 日	
符磊	董事	任免	2017 年 12 月 29 日	
刘光靓	董事	任免	2017 年 12 月 29 日	
柳雷	职工董事、董事会秘书、副总经理	任免	2017 年 12 月 29 日	
张海英	独立董事	任免	2017 年 12 月 29 日	
方文彬	独立董事	任免	2017 年 12 月 29 日	
马建兵	独立董事	任免	2017 年 12 月 29 日	
胡伯平	原监事会主席	任期满离任	2017 年 12 月 29 日	
魏永辉	监事会主席	任免	2017 年 12 月 29 日	
都宝君	监事	任免	2017 年 12 月 29 日	
宋翠红	监事	任免	2017 年 12 月 29 日	
梁霞	原监事监事	任期满离任	2017 年 12 月 29 日	
杨素文	党委委员、副总经理	任免	2017 年 12 月 29 日	
李建真	副总经理	任免	2017 年 12 月 29 日	
谭小毅	党委委员、副总经理	任免	2017 年 12 月 29 日	
梁西山	党委委员、副总经理	任免	2017 年 12 月 29 日	

三、任职情况

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

1、董事

阮英先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 3 月，中共党员，硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长，甘肃省国资委统计评价处副处长，兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员，本公司董事长，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11 月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司供应部部长，公司董事会办公室主任、副总经济师，公司董事、董事会秘书、副总经理。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事、党委委员、党委副书记，本公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。

李彦学先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 9 月，中共党员，硕士研究生。曾任兰州电机厂铸造车间（四车间）技术员、技术组组长；兰州电机有限责任公司铸造事业部副主任；兰州电机有限责任公司铸造事业部主任、党支部书记；兰州电机有限责任公司生产处处长、生产安技处党支部书记；兰州兰电电机有限公司副总经理、党委委员；兰州兰电电机有限公司党委书记、纪委书记、董事。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事、党委委员、党委副书记。

符磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 6 月，中共党员，大专学历。曾任白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂供热车间见习、技术员、助理工程师；白银有色金属公司西北铅锌冶炼厂调度室助理工程师、工程师；白银有色金属（集团）有限责任公司（改革发展办公室）经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色集团股份有限公司（预算管理部）经济责任制考核办公室科员、工程师；白银有色集团股份有限公司（预算管理部）经济责任制考核办公室副科长、工程师；白银有色集团股份有限公司（预算管理部）经济责任制考核办公室科长、工程师；白银有色集团股份有限公司预算管理部副主任。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司规划发展部副部长，兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事、本公司董事。

刘光靓先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 8 月，法学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委书记、工会负责人、副总经理、董事会秘书、办公室主任。上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事。

柳雷先生，男，汉族，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993 年参加工作，会计师，历任财务部长、审计部长、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表，公司副总经理。现任公司第六届董事会职工董事、董事会秘书、副总经理。

张海英女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 2 月，香港理工大学 MBA 硕士，证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所业务副经理；北京五联方圆会计师事务所评估部和审计一部经理；国富浩华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经理。现任瑞华会计师事务所甘肃分所副所长，本公司第六届董事会独立董事。

方文彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 8 月，中共党员，中央财经大学硕士研究生。1994 年起在兰州商学院会计学院从事会计学教学与研究，曾兼任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问，现任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师。现任本公司第六届董事会独立董事。兼任青海互助青稞酒股份有限公司独立董事、海南亚太实业发展股份有限公司独立董事、甘肃省审计学会常务理事、甘肃省经济贸易会计学会常务理事，甘肃省财政厅新会计准则专职培训教师、甘肃珠算与会计学会会员。

马建兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 10 月，中国人民大学法学博士，副教授，民商法专业硕士研究生导师，兼职律师。主要研究领域为商法基础理论、公司企业法、金融法。2006 年起历任甘肃政法学院法学院教师，现任甘肃政法大学民商经济法学院副教授。现任本公司第六届董事会独立董事。

2、监事

魏永辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 1 月，中共党员，在职硕士研究生学历。曾任甘肃省国资委纪委案件检查室副科级干部、副主任科员、主任科员，监事会工作处副处长、监事会工作办公室。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、综合管理部部长；现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司监事会主席，本公司第六届监事会主席。

都宝君先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 2 月，中共党员，本科学历。曾任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司织布分厂上轴工；兰州三毛实业股份公司办公室通讯员；兰州三毛实业股份公司办公室秘书；兰州三毛实业股份公司市

场服务部计划员；兰州三毛实业股份公司市场服务部部长助理。现任兰州三毛实业股份公司市场服务部副部长。

宋翠红女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年10月，中共党员，大专学历。曾任兰州三毛实业股份有限公司染整厂挡车工；兰州三毛实业股份有限公司染整厂运转乙班质检工；兰州三毛实业股份有限公司染整厂总质检；兰州三毛实业股份有限公司染整厂厂长助理；兰州三毛实业股份有限公司修布厂厂长；兰州三毛实业股份有限公司染整厂厂长；现任兰州三毛实业股份有限公司纺纱厂厂长。

3、高级管理人员

单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年11 月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司供应部部长，公司董事会办公室主任、副总经济师，公司董事、董事会秘书、副总经理。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事、党委委员、党委副书记，本公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。

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

李建真先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年1月，大专学历，会计师。历任本公司财务部会计、副部长、部长，第四届、第五届监事会监事。现任本公司财务总监。

谭小毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年12月，中共党员，大学学历，1996年参加工作，高级工程师，历任毛条厂副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部长等职，现任本公司党委委员、副总经理。

梁西山先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年6月，中共党员，在职硕士研究生学历，1992年参加工作，会计师，历任公司人力资源部副部长、部长，现任本公司党委委员、副总经理。

柳雷先生，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993年参加工作，会计师，历任财务部长、审计部长、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表，公司副总经理。现任公司第六届董事会职工董事、董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
阮英	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事长、党委书记	2017 年 10 月 20 日		否
阮英	甘肃省国有资产投资集团有限公司	党委委员、副总经理	2017 年 10 月 20 日		是
单小东	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	党委委员、党委副书记	2017 年 12 月 29 日		否
李彦学	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	党委委员、党委副书记、副董事长、总经理	2017 年 12 月 29 日		是
符磊	甘肃省国有资产投资集团有限公司	规划发展部部长	2017 年 03 月 15 日		是
符磊	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	董事	2017 年 11 月 07 日		
刘光靓	上海开开实业股份有限公司	董事会秘书、副总经理	2016 年 05 月 24 日		是
魏永辉	甘肃省国有资产投资集团有限公司	董事会秘书、	2015 年 09 月		是

		综合管理部 部长	10 日		
魏永辉	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	监事会主席	2017 年 11 月 07 日		
在股东单位任职情况的说明	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、上海开开实业股份有限公司均为公司持股 3%以上的股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张海英	瑞华会计事务所（特殊普通合伙）	经理	2013年06月20日		是
方文彬	兰州财经大学会计学院	教授	1993年12月10日		是
方文彬	青海互助青稞酒股份有限公司	独立董事	2017年03月17日		是
马建兵	甘肃政法大学民商经济法学院	副教授	2006年06月15日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司董事、监事和高管人员的报酬按月发放基本工资。

年度薪酬考核发放标准经甘肃省人民政府国资委关于省属企业负责人经营业绩考核的有关办法执行，由本公司实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
阮英	董事长、党委书记	男	47	现任	12.84	否
单小东	总经理、党委副书记	男	42	现任	12.84	否
李彦学	董事	男	50	现任		是

符磊	董事	男	43	现任		是
刘光靓	董事	男	40	现任		是
柳雷	职工董事、董事会秘书、副总经理	男	44	现任	8.89	否
张海英	独立董事	女	47	现任	4.76	否
方文彬	独立董事	男	53	现任	4.76	否
马建兵	董事董事	男	40	现任	4.76	否
魏永辉	监事会主席	男	40	现任		是
都宝君	监事	男	37	现任	5.07	否
宋翠红	监事	女	45	现任	6.77	否
杨素文	副总经理	男	56	现任	8.89	否
李建真	财务总监	男	48	现任	8.89	否
谭小毅	副总经理	男	45	现任	8.89	否
梁西山	副总经理	男	49	现任	8.89	否
贾萍	原董事、总经理	女	52	离任	12.84	否
合计	--	--	--	--	109.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,228
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,228
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,228
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	128
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	967
销售人员	36
技术人员	81
财务人员	15
行政人员	129

合计	1,228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	84
大专	156
高中及以下	981
合计	1,228

2、薪酬政策

一、薪酬原则

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

二、薪酬结构

（一）生产一线员工工资构成：

工资（计件）+工龄工资+夜班费+绩效奖励

（二）管理技术岗位员工工资构成：

工资（岗位）+工龄工资+绩效奖励

（三）高级管理人员实行年薪制，根据年初签订的绩效责任书发放。

上述薪酬政策未经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

3、培训计划

为提高员工素质，满足公司和员工发展需求，提高公司员工培训的实效性和规范性，为公司转型升级发展提供技能支撑，根据公司2018年生产经营计划和2018年人力资源规划要求，制定本培训计划。

一、培训的内容：

（一）管理培训：旨在提高各级管理人员的领导力、沟通、激励、团队建设能力，拟通过邀请知名专家教授、公司领导开展专题管理培训、外出培训或组织观看光盘等方式进行。

（二）学历提升教育：旨在提升在职员工学历层次和文化素养，着力培养知识型、复合型技术员工队伍。前期，公司已与兰州理工大学继续教育学院就专业、人员、费用、授课方式等进行了初步沟通，目前，两个专业82名员工已被录取，随后，将签订培训协议，制定授课计划，按期开学，学员在完成预定课程后，考试成绩合格，取得国家承认的学历证书。

（三）技能培训：结合对标要求、设备维护保养和员工操作水平，分岗位分工种分阶段开展技能培训，为提质增效提供保障。

二、培训的开展：

1.培训计划下发后，各相关单位培训负责人要结合生产情况做好培训安排，落实具体的培训人员，培训教师，培训方式，

培训内容、培训达到的目的等，报人力资源部。

2.培训教师需提前确定讲授要点，并作书面记录（表附后），培训结束后报人力资源部。

3.课堂培训需要有考勤记录。以现场指导形式进行的培训只需在培训效果评价表上对培训时间作出记载，培训结束后报人力资源部。

三、考核办法：

1.2018年度培训，各生产厂的岗位培训必须围绕对标管理进程使管理技能、生产工艺、设备维护、一线操作适应市场化的要求，切实达到提高效率、提升效益的目的。

2.各生产厂、部门依照具体的培训形式制定适宜的检验、考核、评估方式，保留相应的考核记录；试卷考查要有成绩表。

3.考核不合格人员须在3个月内进行再培训再考查并列入绩效考核。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	810,500
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,826,691.20

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、高管层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照监管部门要求，不断强化法人治理结构，实施规范运作，除公司三名董事在控股股东方同时任职董事外，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。表现在以下5个方面：

1、公司业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。除公司董事长和两名董事在控股股东方兼任董事外，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员均属专职，工资薪酬均在本公司领取。公司与三毛集团、甘肃国投在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。

3、公司资产独立 公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立 公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、公司财务独立 公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度第一次	临时股东大会	24.03%	2017 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 08 日	公告名称：《2017 年度第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2017-007 刊登于《证券时报》及"巨潮资讯网" "http://www.cninfo.com.cn"
2016 年度	年度股东大会	19.60%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	公告名称：《2016 年度股东大会决议公告》；公告编号：2017-028 刊登于《证券时报》及"巨潮资讯网" "http://www.cninfo.com.cn"
2017 年度第二次	临时股东大会	22.41%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 01 日	公告名称：《2017 年度第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2017-048 刊登于《证券时报》及"巨潮资讯网" "http://www.cninfo.com.cn"
2017 年度第三次	临时股东大会	35.82%	2017 年 12 月 29 日	2017 年 11 月 30 日	公告名称：《2017 年度第三次临时股东大会决议公告》；公告编号：2017-089 刊登于《证券时报》及"巨潮资讯网" "http://www.cninfo.com.cn"

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张海英	11	6	5	0	0	否
方文彬	11	6	5	0	0	否
马建兵	11	6	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善及日常经营决策等提出了专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责：对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议；审查了公司2017年会计政策、财务制度、财务状况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，上述富有成效的工作提升了公司治理水平。

3、战略委员会履职情况

报告期，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司的未来发展，

为公司下一步发展做出指示和要求。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，监事会对高级管理人员执行公务行为进行监督，有罢免建议权和起诉权。公司高级管理人员月度工作计划与落实由公司办公室跟踪汇总，总经理定期召开公司经理办公会审议和安排解决生产经营重大事项，年末省政府国资委、省国投集团按照省属企业领导人员考核管理办法对公司高管人员进行年度考核，并根据考评结果兑现绩效薪酬，由本公司实际支付。报告期内，没有发生高级管理人员因违规违纪和考评级差被去职的情形。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☒ 是 ☐ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。 ☐	

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 《公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）缺乏决策程序；（2）决策程序导致重大失误（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）内部控制重大	重大缺陷：（1）缺乏决策程序；（2）决策程序导致重大失误（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（5）内部

	缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）违反企业内部规章，形成较大损失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）一般业务制度或系统存在缺陷；（4）一般缺陷未得到整改；（5）存在其他缺陷	控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：（1）决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）违反企业内部规章，形成较大损失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）一般业务制度或系统存在缺陷；（4）一般缺陷未得到整改；（5）存在其他缺陷
定量标准	◆内部控制定量标准，是指根据检查认定的因内部控制缺陷而导致的错报金额对会计报表的影响程度。◆ 错报指标 1=错报金额合计影响公司当期利润总额的金额；◆错报指标 2=错报金额合计/公司当期期末资产总额；错报指标 3=错报金额合计/公司当期营业收入总额；◆错报指标 4=错报金额合计/公司当期期末股东权益总额；错报指标与缺陷等级 重大缺陷：错报指标 1≥200 万、错报指标 2≥3%、错报指标 3≥2%、错报指标 4≥1%。重要缺陷：200 万>错报指标 1≥100 万、3%>错报指标 2≥1%、2%>错报指标 3≥1%、1%>错报指标 4≥0.5%。一般缺陷：错报指标 1<100 万、错报指标 2<1%、错报指标 3<1%、错报指标 4<0.5%。	◆内部控制定量标准，是指根据检查认定的因内部控制缺陷而导致的错报金额对会计报表的影响程度。◆错报指标 1=错报金额合计影响公司当期利润总额的金额；◆错报指标 2=错报金额合计/公司当期期末资产总额；错报指标 3=错报金额合计/公司当期营业收入总额；◆错报指标 4=错报金额合计/公司当期期末股东权益总额；错报指标与缺陷等级 重大缺陷：错报指标 1≥200 万、错报指标 2≥3%、错报指标 3≥2%、错报指标 4≥1%。重要缺陷：200 万>错报指标 1≥100 万、3%>错报指标 2≥1%、2%>错报指标 3≥1%、1%>错报指标 4≥0.5%。一般缺陷：错报指标 1<100 万、错报指标 2<1%、错报指标 3<1%、错报指标 4<0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，三毛派神于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《希格玛会计师事务所关于兰州三毛

	实业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 08 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号 6101990039905）
审计报告文号	希会审字【2018】0909 号（报备号码 029201803000001）
注册会计师姓名	阎小军(注册号 620100030084)、阎灵芝（注册号 110002490030）

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2018)0909号

审 计 报

告

兰州三毛实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了兰州三毛实业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 土地转让交易事项的处理

1、事项描述

贵公司2017年度确认向控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司土地转让收入18,507.65万元，转让成本及税费10,875.05万元，转让净损益7,632.60万元。截至目前，公司已收到三毛集团关于取得土地过户登记不动产权证的告知函，至此，该项交易涉及的资产过户及交割手续已办理完毕。

2、审计应对

我们针对土地转让交易相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）了解、评估管理层对土地转让交易相关内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性。

（2）核查土地转让交易受让人与贵公司是否存在关联方关系，判断是否属于关联交易。

(3) 检查董事会、临时股东大会关于土地交易的审议文件、产权交易所挂牌公告、成交公告、《产权交易合同》、《资产移交确认书》等证据，以验证该交易是否真实发生以及交易的确认是否完整；

(4) 获取贵公司提供的与土地交易相关的协议、文件、银行收款单、记账凭证、银行对账单进行核对，复核账务处理的及时性、准确性。

(二) 收入确认

1、事项描述

贵公司主要从事纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售。2017 年度，贵公司确认的主营业务收入为人民币27,420.59万元。贵公司销售收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以按照合同的要求约定的时间、交货方式及交货地点，将合同项下的货物交付给买方，收到货款或取得收款权利时确认收入的实现。由于收入是贵公司的关键财务指标之一，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 测试有关销售与收款循环的关键内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相

关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，检查核对贵公司与客户的合同、销售订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、定期对账函等资料；，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策；

(4) 对收入和成本执行分析程序，包括：当期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品当期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；

(5) 结合应收账款函证程序，抽查收入确认的相关合同和单据，检查确认收入的真实性；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事

务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国 西安市 中国注册会计师：

二〇一八年三月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,687,510.74	44,447,715.11

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	6,853,400.00	6,610,000.00
应收账款	49,395,202.52	43,030,375.17
预付款项	303,068.16	229,967.98
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	7,832,288.30	3,028,113.23
买入返售金融资产		
存货	107,502,581.18	105,067,395.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,059,193.88	4,488,875.79
流动资产合计	194,633,244.78	206,902,443.01
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	15,476,387.76	15,111,434.28
投资性房地产		
固定资产	390,138,738.14	387,862,006.06
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	34,713,651.16	107,342,547.57

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,999.64	299,999.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,428,776.70	510,615,987.59
资产总计	635,062,021.48	717,518,430.60
流动负债：		
短期借款	76,956,992.26	152,620,707.54
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	1,800,000.00	3,850,000.00
应付账款	53,521,626.67	58,076,631.84
预收款项	14,553,911.14	9,342,063.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,022,624.91	28,546,040.94
应交税费	310,826.34	42,396,755.83
应付利息	236,845.89	507,631.67
应付股利		
其他应付款	58,188,914.18	46,898,240.94
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		147,500,000.00
其他流动负债	77,598.06	111,879.62
流动负债合计	228,669,339.45	489,849,952.08
非流动负债：		

长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,308,133.59	8,834,556.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,308,133.59	8,834,556.82
负债合计	336,977,473.04	498,684,508.90
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	321,812,599.58
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	-245,011,298.78	-324,261,925.52
归属于母公司所有者权益合计	298,084,548.44	218,833,921.70
少数股东权益		
所有者权益合计	298,084,548.44	218,833,921.70
负债和所有者权益总计	635,062,021.48	717,518,430.60

法定代表人：阮英

主管会计工作负责人：李建真

会计机构负责人：李建真

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	279,620,496.75	248,899,773.74
其中：营业收入	279,620,496.75	248,899,773.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,583,716.16	322,975,834.86
其中：营业成本	238,278,331.23	229,437,723.67
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		
税金及附加	3,132,338.03	1,574,920.88
销售费用	19,621,539.98	16,634,362.27
管理费用	37,055,948.78	35,711,180.08
财务费用	15,087,634.80	33,806,669.12
资产减值损失	4,407,923.34	5,810,978.84
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）	364,953.48	957,434.28
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	77,279,242.59	72,827,024.12
其他收益	2,027,710.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,708,687.39	-291,602.72
加：营业外收入	37,541,939.35	18,189,593.49
减：营业外支出		4,756,712.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,250,626.74	13,141,277.82
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,250,626.74	13,141,277.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,250,626.74	13,141,277.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	79,250,626.74	13,141,277.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,250,626.74	13,141,277.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,250,626.74	13,141,277.82
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	0.4250	0.0704
（二）稀释每股收益	0.4250	0.0704

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：李建真

会计机构负责人：李建真

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,919,039.37	215,338,783.28
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	2,827,733.24	8,703,369.32
收到其他与经营活动有关的现金	165,712,865.13	242,396,004.09
经营活动现金流入小计	419,459,637.74	466,438,156.69
购买商品、接受劳务支付的现金	151,989,040.30	115,870,923.87
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	68,193,366.16	71,657,161.97
支付的各项税费	19,975,298.32	2,692,959.69
支付其他与经营活动有关的现金	166,363,233.04	247,278,942.47

经营活动现金流出小计	406,520,937.82	437,499,988.00
经营活动产生的现金流量净额	12,938,699.92	28,938,168.69
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	189,911,075.00	307,538,193.00
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	189,911,075.00	307,538,193.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,269,730.87	251,331,263.83
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	58,269,730.87	251,331,263.83
投资活动产生的现金流量净额	131,641,344.13	56,206,929.17
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	185,956,992.30	390,620,707.54
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	185,956,992.30	390,620,707.54
偿还债务支付的现金	336,120,707.50	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,452,734.83	33,659,038.80
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	7,053,348.83	770,405.31
筹资活动现金流出小计	357,626,791.16	503,429,444.11
筹资活动产生的现金流量净额	-171,669,798.86	-112,808,736.57

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	-27,089,754.81	-27,663,638.71
加：期初现金及现金等价物余额	43,633,457.23	71,297,095.94
六、期末现金及现金等价物余额	16,543,702.42	43,633,457.23

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 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				321,812,599.58				34,842,227.64		-324,261,925.52		218,833,921.70
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				321,812,599.58				34,842,227.64		-324,261,925.52		218,833,921.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											79,250,626.74		79,250,626.74
（一）综合收益总额											79,250,626.74		79,250,626.74
（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				321,812,599.58				34,842,227.64		-245,011,298.78		298,084,548.44

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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						13,141,277.82		13,141,452.05
（一）综合收益总额											13,141,277.82		13,141,277.82
（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								
（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		-324,261,925.52		218,833,921.70

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。2007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。

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、公司办公室、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：2018年3月9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。报告期末未发生导致影响持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据《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，具体会计政策参见各项目对应说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2017年度财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司采用公历年度，即将每年1月1日起至12月31日止作为一个会计年度。

3、营业周期

本公司采用公历年度，即将每年1月1日起至12月31日止作为一个营业周期。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价

值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备,单独进行减值测试未发生减值的按账龄计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试存在减值的按个别认定法计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

(2) 本公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

(3) 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销

16、固定资产

(1) 确认条件

(1) 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产作为固定资产，包括房屋建筑物、机械设备、运输设备等三类。☐ (2) 在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：☐ A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；☐ B、该固定资产的成本能够可靠地计量。☐ 如果固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。☐ 固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等。满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。☐ (3) 本公司在取得固定资产时按照成本入账。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5	2.375
机器设备	年限平均法	14 年	5	6.786
运输设备	年限平均法	12 年	5	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

（6） 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	公司董事会于 2017 年 12 月 19 日召开五届董事会第 44 次会议审议通过了以上会计政策变更事项	公司根据上述会计准则对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

(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%
城市维护建设税	应纳及免、抵增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳及免、抵增值税额	3%
地方教育费附加	应纳及免、抵增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据国务院实施西部大开发有关文件精神，依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)政策规定及《甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知》(甘地税函【2012】136号)的规定，“在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，凡在2010年底前，经审批享受西部大开发税收优惠政策的企业，报市、州级地税机关备案后可继续按15%的税率缴纳或预缴企业所得税”执行。本公司执行上述政策，截止本报告日，2017年度所得税优惠备案正在办理中。

2017年7月24日，公司收到兰州市西固区地方税务局“减免税备案登记表”，依据《财政部 国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》，财税〔2006〕21号，第一、四条，减免土地增值税5,859.42万元。

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	170,103.57	255,159.49
银行存款	16,373,598.85	43,378,297.74
其他货币资金	1,143,808.32	814,257.88
合计	17,687,510.74	44,447,715.11

其他说明

1. 本公司其他货币资金1,143,808.32元系存入中国银行、招商银行的履约保函保证金，属于受限资产。
2. 期末货币资金较期初下降60.21%，主要原因系本期公司偿付银行借款。

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：

不适用

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	6,853,400.00	6,610,000.00
合计	6,853,400.00	6,610,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		61,375,742.93
合计		61,375,742.93

(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

本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

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	53,514,827.23	86.14%	4,119,624.71	32.36%	49,395,202.52	46,892,145.05	84.39%	3,861,769.88	30.80%	43,030,375.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,610,554.59	13.86%	8,610,554.59	67.64%		8,675,783.65	15.61%	8,675,783.65	69.20%	
合计	62,125,381.82	100.00%	12,730,179.30	100.00%	49,395,202.52	55,567,928.70	100.00%	12,537,553.53	100.00%	43,030,375.17

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	47,853,856.30	478,538.56	1.00%
1 年以内小计	47,853,856.30	478,538.56	
1 至 2 年	1,129,583.93	56,479.20	5.00%
2 至 3 年	130,004.88	13,000.48	10.00%

3 年以上	4,401,382.12	3,571,606.47	
3 至 4 年	322,841.42	96,852.43	30.00%
4 至 5 年	1,207,573.33	603,786.67	50.00%
5 年以上	2,870,967.37	2,870,967.37	100.00%
合计	53,514,827.23	4,119,624.71	

确定该组合依据的说明：

本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

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

2.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。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 615,685.97 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
报喜鸟集团安徽宝马服饰有限公司	26,658.20
日本大荣	396,402.00

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
					否
					否

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	6,134,421.41	9.87%
第二名	货款	1年以内	5,525,006.30	8.89%
第三名	货款	1年以内	3,996,720.00	6.43%
第四名	货款	1年以内	2,886,940.00	4.65%
第五名	货款	1年以内	2,768,754.35	4.46%
合计		--	21,311,842.06	34.30%

(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	213,669.30	70.50%	157,905.68	68.66%
1 至 2 年	21,037.81	6.94%		
3 年以上	68,361.05	22.56%	72,062.30	31.34%
合计	303,068.16	--	229,967.98	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截止2017年12月31日, 本公司一年以上的预付款项为89,398.86元, 均为未结算的货款。

(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	74,086.89	24.45%

第二名	58,338.78	19.25%
第三名	54,319.25	17.92%
第四名	36,000.00	11.88%
第五名	17,062.81	5.63%
合 计	239,807.73	79.13%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	8,025,302.86	90.90%	193,014.56	2.41%	7,832,288.30	3,155,767.47	79.71%	127,654.24	4.05%	3,028,113.23
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	9.37%	803,144.48	80.62%		803,144.48	13.39%	803,144.48	100.00%	
合计	8,828,447.34	100.00%	996,159.04	100.00%	7,832,288.30	3,958,911.95	100.00%	930,798.72		3,028,113.23

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	7,806,756.83	78,067.57	1.00%
1 年以内小计	7,806,756.83	78,067.57	1.00%
1 至 2 年	23,504.25	1,175.21	5.00%
2 至 3 年	50,300.00	5,030.00	10.00%
3 年以上	144,741.78	108,741.78	
4 至 5 年	72,000.00	36,000.00	50.00%
5 年以上	72,741.78	72,741.78	100.00%
合计	8,025,302.86	193,014.56	

确定该组合依据的说明：

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

2. 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。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,360.32 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	5,799,904.41	716,569.00
备用金	831,460.61	717,299.67
非关联单位往来	1,748,163.28	2,153,066.62
其他	448,919.04	371,976.66
合计	8,828,447.34	3,958,911.95

(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
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	保证金	5,000,000.00	一年以内	56.64%	50,000.00
刘利军	备用金	587,031.80	一年以内	6.65%	5,870.32
甘肃一建集团兰新	往来款	530,000.00	一年以内	6.00%	5,300.00

商品混凝土有限公司					
兰三毛物资经营部	往来款	184,508.11	5 年以上	2.09%	184,508.11
深圳证券时报传媒有限公司	往来款	100,000.00	一年以内	1.13%	1,000.00
合计	--	6,401,539.91	--		246,678.43

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	27,144,815.99	46,856.16	27,097,959.83	25,310,013.70	546,845.62	24,763,168.08
在产品	27,203,794.94	1,397,593.85	25,806,201.09	25,948,675.35	1,030,656.83	24,918,018.52
库存商品	98,906,490.86	47,078,714.45	51,827,776.41	97,463,435.20	43,718,774.42	53,744,660.78
周转材料	158,825.50		158,825.50	158,825.50		158,825.50
委托加工物资	2,611,818.35		2,611,818.35	1,482,722.85		1,482,722.85
合计	156,025,745.64	48,523,164.46	107,502,581.18	150,363,672.60	45,296,276.87	105,067,395.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	546,845.62			499,989.46		46,856.16
在产品	1,030,656.83	366,937.02				1,397,593.85
库存商品	43,718,774.42	3,359,940.03				47,078,714.45
合计	45,296,276.87	3,726,877.05		499,989.46		48,523,164.46

本期因存货处置而转销存货跌价准备449,989.46元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、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		399,028.80
保理费	434,352.20	

租赁费	1,114,453.50	287,327.66
天然气费	820,032.95	853,228.67
待抵增值税进项	333,677.72	592,613.15
预交企业所得税	2,356,677.51	2,356,677.51
合计	5,059,193.88	4,488,875.79

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	15,111,43			364,953.4						15,476,38	

集团兰新商品混凝土有限公司	4.28			8						7.76	
小计	15,111,434.28			364,953.48						15,476,387.76	
合计	15,111,434.28			364,953.48						15,476,387.76	

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	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	244,227,287.21	288,251,531.10	7,450,808.15	539,929,626.46
2.本期增加金额	18,926,493.09	1,297,490.15	672,076.97	20,896,060.21
（1）购置	18,926,493.09	1,297,490.15	672,076.97	20,896,060.21
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额		1,070,739.80	1,355,393.92	2,426,133.72

(1) 处置或报废		1,070,739.80	1,355,393.92	2,426,133.72
4.期末余额	263,153,780.30	288,478,281.45	6,767,491.20	558,399,552.95
二、累计折旧				
1.期初余额	8,031,578.37	140,964,576.92	3,071,465.11	152,067,620.40
2.本期增加金额	6,222,954.86	11,431,127.82	673,831.87	18,327,914.55
(1) 计提	6,222,954.86	11,431,127.82	673,831.87	18,327,914.55
3.本期减少金额		1,017,171.47	1,117,548.67	2,134,720.14
(1) 处置或报废		1,017,171.47	1,117,548.67	2,134,720.14
4.期末余额	14,254,533.23	151,378,533.27	2,627,748.31	168,260,814.81
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) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	248,899,247.07	137,099,748.18	4,139,742.89	390,138,738.14
2.期初账面价值	236,195,708.84	147,286,954.18	4,379,343.04	387,862,006.06

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

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

(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	154,575,648.00	尚未办理竣工决算暂估入账
库房	10,341,867.00	尚未办理竣工决算暂估入账
污水厂	13,600,000.00	尚未办理竣工决算暂估入账
合计	178,517,515.00	--

其他说明

固定资产本期减少主要系本期出售了原值1,070,739.80元，净值53,568.33元设备一批，以及出售原值1,355,393.92元，净值237,845.25元运输工具。

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	125,039,583.17			230,000.00	125,269,583.17
2.本期增加金额	35,272,547.11				35,272,547.11
（1）购置	35,272,547.11				35,272,547.11
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额	107,587,357.12				107,587,357.12
（1）处置	107,587,357.12				107,587,357.12
4.期末余额	52,724,773.16			230,000.00	52,954,773.16
二、累计摊销					
1.期初余额	17,697,035.60			230,000.00	17,927,035.60
2.本期增加金额	558,895.95				558,895.95
（1）计提	558,895.95				558,895.95
3.本期减少金额	244,809.55				244,809.55
（1）处置	244,809.55				244,809.55
4.期末余额	18,011,122.00			230,000.00	18,241,122.00
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	34,713,651.16				34,713,651.16
2.期初账面价值	107,342,547.57				107,342,547.57

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：

1.本期无形资产增加系受让甘肃泰华资产管理有限公司位于兰州新区的面积为97328.20平方米的土地、取得的土地使用权证号为甘(2017)兰州新区不动产权第0001389号。

2.本期无形资产减少系通过公开挂牌方式向母公司兰州三毛纺织(集团)有限责任公司转让宗地面积为22824.9平方米土地使用权。

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	299,999.68		200,000.04		99,999.64
合计	299,999.68		200,000.04		99,999.64

其他说明

2009年1月9日，本公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司就本公司使用集团公司注册的“派神”商标使用费达成协议，

期限为10年。公司已于2009年一次付清，每年摊销20万元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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	70,557,636.39	67,599,185.94
可抵扣亏损	121,400,149.34	166,613,604.00
合计	191,957,785.73	234,212,789.94

(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
2016 年		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	59,502,973.56	2015 年度未弥补亏损
2021 年			2016 年度未弥补亏损
2022 年			2017 年未进行所得税汇算清缴，无法确定可抵扣亏损金额
合计	121,400,149.34	166,613,604.00	--

其他说明：

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

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	76,956,992.26	112,620,707.54
保证借款		30,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计	76,956,992.26	152,620,707.54

短期借款分类的说明：

本期增加抵押借款76,956,992.26元，系融资租赁保理业务，租赁物为原值92,434,814.71元、净值83,534,224.72元的固定资产。

（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 0.00 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
银行承兑汇票	1,800,000.00	3,850,000.00
合计	1,800,000.00	3,850,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	48,884,053.13	52,949,108.83
1-2 年	2,981,484.10	4,059,258.82
2-3 年	645,210.06	22,133.31
3 年以上	1,010,879.38	1,046,130.88
合计	53,521,626.67	58,076,631.84

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

- 1.期末无账龄超过1年的重要应付账款。
- 2.应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

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	12,955,860.88	7,424,508.32
1-2 年	14,805.19	59,645.93
2-3 年	16,413.04	19,396.80
3 年以上	1,566,832.03	1,838,512.65
合计	14,553,911.14	9,342,063.70

(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：

- 1.期末无账龄超过1年的重要预收账款。
- 2.预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,197,711.91	57,248,906.13	57,028,938.05	10,417,679.99
二、离职后福利-设定提存计划	302,590.93	11,455,939.95	11,455,939.95	302,590.93
三、辞退福利	18,045,738.10	942,562.71	6,685,946.82	12,302,353.99
合计	28,546,040.94	69,647,408.79	75,170,824.82	23,022,624.91

(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	40,036,716.69	40,036,716.69	3,543,579.19
2、职工福利费		7,623,376.60	7,623,376.60	
3、社会保险费		5,488,661.60	5,488,661.60	
其中：医疗保险费		4,297,326.68	4,297,326.68	
工伤保险费		483,439.49	483,439.49	
生育保险费		268,595.17	268,595.17	
大病保险费		439,300.26	439,300.26	
4、住房公积金	221,562.00	2,698,866.00	2,920,428.00	
5、工会经费和职工教育经费	6,432,570.72	1,401,285.24	959,755.16	6,874,100.80
合计	10,197,711.91	57,248,906.13	57,028,938.05	10,417,679.99

(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		11,051,153.53	11,051,153.53	
2、失业保险费	302,590.93	404,786.42	404,786.42	302,590.93
合计	302,590.93	11,455,939.95	11,455,939.95	302,590.93

其他说明：

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

2. 本公司本期辞退福利减少系支付内退人员的社保支出。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	203,030.04	6,063,290.38
个人所得税	95,260.05	3,251.69
城市维护建设税	7,312.81	36,525.39

教育费附加	3,134.06	15,653.74
地方教育费附加	2,089.38	10,435.82
土地增值税		36,267,598.81
合计	310,826.34	42,396,755.83

其他说明：

本期应交税费较上期减少4208万元，主要系2017年7月24日，公司收到兰州市西固区地方税务局“减免税备案登记表”，减免土地增值税5,859.42万元。

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	145,138.89	278,529.17
短期借款应付利息	91,707.00	229,102.50
合计	236,845.89	507,631.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

本期无已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住房补贴	23,236,154.24	23,236,154.24
押金及保证金	1,937,151.72	1,642,553.52

往来款项	32,387,414.32	21,481,801.96
应付个人款项	329,451.27	532,675.05
其他	298,742.63	5,056.17
合计	58,188,914.18	46,898,240.94

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住房补贴	23,236,154.24	因资金问题未支付
合计	23,236,154.24	--

其他说明

其他应付款中有应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项，详见附注8.6（2）。

42、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
一年内到期的长期借款		147,500,000.00
合计		147,500,000.00

其他说明：

报告期公司归还了该到期负债。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	77,598.06	111,879.62
合计	77,598.06	111,879.62

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	溢折价摊	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

预提费用为本期末根据实际用量预提的生产用水费用。

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	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本期新增抵押借款系公司2017年7月25日与甘肃兰银金融租赁股份有限公司1亿元的融资租赁业务，借款期限为2017年7月25日至2020年7月18日，年利率为4.75%，抵押物为公司原值145,504,785.91元、净值130,167,038.16元的一批固定资产。

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	8,834,556.82		526,423.23	8,308,133.59	
合计	8,834,556.82		526,423.23	8,308,133.59	--

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	332,991.84		36,709.55		296,282.29	与资产相关
技术改造和项目研发资金	371,373.47		26,526.70		344,846.77	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	670,088.59		46,980.40		623,108.19	与资产相关
高档精纺面料生产线技改项目	762,752.45		114,285.74		648,466.71	与资产相关
转变外贸发展方式项目资金	56,337.03		4,085.03		52,252.00	与资产相关
国有企业合作发展专项补贴资金	260,092.42		29,655.36		230,437.06	与资产相关
节能配套资金和循环经济发展专项资金	1,566,886.51		64,489.34		1,502,397.17	与资产相关
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金	4,314,034.51		203,691.11		4,110,343.40	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	8,834,556.82		526,423.23		8,308,133.59	--

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,314,569.30			33,314,569.30
任意盈余公积	1,527,658.34			1,527,658.34
合计	34,842,227.64			34,842,227.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-324,261,925.52	-337,403,203.34
调整后期初未分配利润	-324,261,925.52	-337,403,203.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,250,626.74	13,141,277.82
期末未分配利润	-245,011,298.78	-324,261,925.52

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	274,205,948.75	235,985,098.27	244,310,862.81	225,391,773.73
其他业务	5,414,548.00	2,188,232.96	4,588,910.93	4,150,949.94
合计	279,620,496.75	238,173,331.23	248,899,773.74	229,542,723.67

62、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	881,601.11	41,230.58
教育费附加	377,829.04	17,670.26
房产税	1,327,200.00	1,177,248.77
土地使用税	232,770.45	266,772.83
印花税	61,051.40	60,218.28
地方教育费附加	251,886.03	11,780.16
合计	3,132,338.03	1,574,920.88

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,005,929.30	1,026,451.22
运输费	8,040,245.65	4,953,310.30
广告费	3,858,470.22	3,609,147.78
展览费	801,025.24	418,811.95
工资	2,284,570.36	2,167,777.85
福利费	319,839.86	303,488.89

业务费	322,044.72	412,916.42
样品费	873,825.68	648,722.45
机物料	55,314.57	45,276.89
维修费	1,147,319.96	492,881.35
包装物	4,641.44	43,973.13
水电费	25,650.22	161.31
折旧费	87,838.68	92,122.97
租赁费	202,146.57	688,420.00
外运杂费		1,219,057.69
仓库保管费		100,000.00
保险费	25,268.72	27,231.33
佣金	127,818.63	
其他	410,690.16	337,357.20
劳务费	28,900.00	47,253.54
合计	19,621,539.98	16,634,362.27

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,632,611.24	19,661,151.03
折旧费	1,638,566.22	1,730,100.37
修理费	356,630.20	340,782.03
房水电	251,139.97	268,732.76
办公费	270,002.35	232,720.14
差旅费	236,733.25	305,674.05
董事会会费	81,028.56	95,714.28
咨询审计服务费	951,982.94	2,011,878.24
业务招待费	493,922.39	569,433.08
运输费	74,222.63	78,555.35
通勤费	635,379.92	566,415.46
保险费	565,637.35	634,866.58
排污费	435,313.70	
税金		958,141.96

无形资产摊销	558,895.95	1,293,097.50
研究开发费	1,577,628.78	1,731,514.22
存货盘亏	119,825.59	59,133.60
书报资料费	15,300.16	36,027.52
机物料	287,474.53	311,024.63
广告宣传费	17,187.06	25,198.88
其他	8,675,207.78	4,761,699.57
劳动保护费	181,258.21	39,318.83
合计	37,055,948.78	35,711,180.08

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	14,468,222.41	32,398,266.49
利息收入	-748,178.41	-815,600.19
汇兑损益	-33,299.74	-78,813.05
其他	1,400,890.54	2,302,815.87
合计	15,087,634.80	33,806,669.12

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	681,046.29	269,439.24
二、存货跌价损失	3,726,877.05	5,541,539.60
合计	4,407,923.34	5,810,978.84

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	364,953.48	957,434.28
合计	364,953.48	957,434.28

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	953,239.81	52,707.23
无形资产处置利得	76,326,002.78	72,774,316.89
合计	77,279,242.59	72,827,024.12

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
兰州新区经济发展区 2016 年电价补贴资金	1,041,287.50	
兰州新区商务局 2017 年第三批外经贸项目资金	460,000.00	
企业挖潜（更新）改造专项补助资金	36,709.55	
技术改造和项目研发资金	26,526.70	
重点产业振兴和技术改造项目	46,980.40	
高档精纺面料生产线技改项目	114,285.74	
转变外贸发展方式项目资金	4,085.03	
国有企业合作发展专项补贴资金	29,655.36	
节能配套资金和循环经济发展专项资金	64,489.34	
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金	203,691.11	
合计	2,027,710.73	

71、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
政府补助	37,541,917.82	18,189,555.96	36,267,598.81
其他	21.53	37.53	21.53
合计	37,541,939.35	18,189,593.49	36,267,620.34

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
转变外贸发 展方式项目 资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		211,416.69	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		否		114,285.71	与资产相关
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		否		77,085.36	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		否		230,940.20	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		否		630,538.62	与资产相关
国有企业合 作专项补贴 资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助		否		693,827.89	与资产相关
节能配套资 金和循环经 济专项发展 资金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助		否		262,160.56	与资产相关
淘汰纺织落 后产能产业 升级		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得		否		245,965.49	与资产相关

			的补助					
2015 年外经贸发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		1,534,900.00	与资产相关
2015 年兰州市第二发展资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		30,000.00	与资产相关
2015 年省级外贸经贸发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否			与资产相关
国土资源局中川机场铁路（西固段）工程地上建筑物构筑物补偿款							11,508,175.20	与资产相关
兰州市医疗保险局稳岗补贴资金						523,192.45	2,623,324.24	与收益相关
省级扶持资金的通知		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				26,936.00	与收益相关
涉税资金奖励						414,500.00		与收益相关
兰州市失业保险稳岗补贴						336,626.56		与收益相关
土地增值税的减免						36,267,598.81		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	37,541,917.82	18,189,555.96	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
其他固定资产报废损失		4,756,712.95	
合计		4,756,712.95	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	79,250,626.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,976,828.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,635.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,006,463.89

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	2,775,606.51	4,215,160.24
收到的利息收入	748,178.41	115,160.53
收到的风险抵押金	230,400.00	85,000.00
收回投标保证金	4,725,314.00	3,055,456.89
收到征用补偿款		11,508,175.20
收到社保款	265,625.58	1,138,632.25
收到往来资金	156,967,740.63	222,278,418.98

合计	165,712,865.13	242,396,004.09
----	----------------	----------------

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	8,114,468.28	5,598,281.11
支付的开发费	1,577,628.78	1,731,514.22
支付外运杂费		810,228.85
支付的业务招待费	493,922.39	569,433.08
支付劳动保护费	181,258.21	39,318.83
支付的差旅费	1,242,662.55	1,332,125.27
支付的房水电及排污费	712,103.89	268,894.07
支付的租赁仓储费	202,146.57	2,152,229.59
支付的业务费	322,044.72	645,636.56
支付的广告展览费	4,676,682.52	4,053,158.61
支付风险抵押金	73,521.80	348,801.15
支付的咨询费	951,982.94	2,011,878.24
支付的保险费	590,906.07	634,866.58
支付投标保证金	4,879,639.00	3,311,275.00
支付样品费	873,825.68	648,722.45
支付修理费	1,503,950.16	1,144,688.01
支付资金往来	139,966,489.48	221,977,890.85
合计	166,363,233.04	247,278,942.47

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
支付保证金	5,000,000.00	
支付融资手续费	2,053,348.83	770,405.31
合计	7,053,348.83	770,405.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,250,626.74	13,141,277.82
加：资产减值准备	4,407,923.34	5,810,978.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,327,914.55	19,117,148.40
无形资产摊销	558,895.95	1,935,581.40
长期待摊费用摊销	200,000.04	200,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-77,279,242.59	52,707.23
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		4,429,241.99
财务费用（收益以“—”号填列）	15,835,813.21	33,859,866.42
投资损失（收益以“—”号填列）	-364,953.48	-957,434.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,662,073.04	-12,001,827.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,485,502.60	10,136,551.76

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,324,278.97	-44,319,703.12
其他	-526,423.23	-2,466,220.52
经营活动产生的现金流量净额	12,938,699.92	28,938,168.69
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	16,543,702.42	43,633,457.23
减：现金的期初余额	43,633,457.23	71,297,095.94
现金及现金等价物净增加额	-27,089,754.81	-27,663,638.71

（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	16,543,702.42	43,633,457.23
其中：库存现金	170,103.57	255,159.49
可随时用于支付的银行存款	16,373,598.85	43,378,297.74
三、期末现金及现金等价物余额	16,543,702.42	43,633,457.23

其他说明：

77、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：

78、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	1,143,808.32	履约保函保证金
固定资产	213,701,262.88	短期借款及长期借款抵押融资。
合计	214,845,071.20	--

其他说明：

79、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	335,057.98	6.5342	2,189,335.85
欧元	182,550.27	7.8023	1,424,311.97
其中：美元	23,815.11	6.5342	155,612.68

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

80、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：

81、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%		商品混凝土的生产及销售

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	145,673,058.19	126,368,716.97
非流动资产	17,263,465.63	18,219,538.10
资产合计	162,936,523.82	144,588,255.07
流动负债	125,840,265.29	109,861,997.59
负债合计	125,840,265.29	109,861,997.59
归属于母公司股东权益	37,096,258.53	34,726,257.48
按持股比例计算的净资产份额	16,693,316.34	15,626,815.87
对联营企业权益投资的账面价值	16,693,316.34	15,111,434.28
营业收入	91,757,177.93	71,850,014.57
净利润	2,370,001.05	2,364,035.26
综合收益总额	2,370,001.05	2,364,035.26

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	甘肃兰州新区嘉陵江街 568 号	针纺织品、纺织机械的生产及销售	16,091.70	15.27%	15.27%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 8.（2）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	联营企业

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
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
兰州三毛纺织服饰有限公司	受同一方兰州三毛（集团）有限公司控制
甘肃省国有资产投资集团有限公司	控股股东兰州三毛（集团）有限公司的母公司
青海互助青稞酒股份有限公司	公司董事在该法人组织中任职董事职务
上海开开实业股份有限公司	公司董事在该法人组织中任职董事职务

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
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	提供运输劳务	410,645.00	410,645.00

甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	水电蒸汽费	1,308,610.58	
-------------------	-------	--------------	--

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
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	土地	2,914,285.72	

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
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	办公房产	1,432,000.00	1,432,000.00

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	100,000,000.00	2017 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 18 日	否
----------------------	----------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

公司于2017年6月13日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股股东拟为公司融资租赁业务提供担保的议案》（具体内容见2017-041号公告）。同意公司与相关金融机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在15,000 万元以内（最终以银行实际审批的融资租赁授信额度为准）。为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司与相关金融机构开展的融资租赁业务在融资租赁授信额度以内提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。

(5) 关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	转让土地使用权	185,076,510.06	300,642,608.99
甘肃泰华资产管理有限公司	受让土地使用权	35,272,547.11	

(7) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

本公司本期与兰州三毛纺织（集团）有限责任公司发生临时资金往来情况如下：

关联方	期初余额	本期收到	本期支付	期末余额
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		201,297,537.90	196,990,427.22	4,307,110.68

上述临时资金往来为本公司临时占用兰州三毛纺织（集团）有限责任公司流动资金，未支付利息。本期未发生兰州三毛纺织（集团）有限责任公司非经营性占用本公司资金。

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
其他应收款	甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	332,031.80	3,320.32		

(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	4,307,110.68	

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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,514,827.23	86.14%	4,119,624.71	32.36%	49,395,202.52	46,892,145.05	84.39%	3,861,769.88	30.80%	43,030,375.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,610,554.59	13.86%	8,610,554.59	67.64%		8,675,783.65	15.61%	8,675,783.65	69.20%	
合计	62,125,381.82	100.00%	12,730,179.30	100.00%	49,395,202.52	55,567,928.70	100.00%	12,537,553.53	100.00%	43,030,375.17

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	47,853,856.30	478,538.56	1.00%
1 年以内小计	47,853,856.30	478,538.56	
1 至 2 年	1,129,583.93	56,479.20	5.00%

2 至 3 年	130,004.88	13,000.48	10.00%
3 年以上	4,401,382.12	3,571,606.47	
3 至 4 年	322,841.42	96,852.43	30.00%
4 至 5 年	1,207,573.33	603,786.67	50.00%
5 年以上	2,870,967.37	2,870,967.37	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 615,685.97 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
报喜鸟集团安徽宝马服饰有限公司	26,658.20
日本大荣	396,402.00

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	6,134,421.41	9.87%
第二名	货款	1年以内	5,525,006.30	8.89%
第三名	货款	1年以内	3,996,720.00	6.43%
第四名	货款	1年以内	2,886,940.00	4.65%
第五名	货款	1年以内	2,768,754.35	4.46%
合计		--	21,311,842.06	34.30%

(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	8,025,302.86	90.90%	193,014.56	2.41%	7,832,288.30	3,155,767.47	79.71%	127,654.24	4.05%	3,028,113.23
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	9.37%	803,144.48	80.62%		803,144.48	20.29%	803,144.48	100.00%	
合计	8,828,447.34	100.00%	996,159.04	100.00%	7,832,288.30	3,958,911.95	100.00%	930,798.72		3,028,113.23

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	7,806,756.83	78,067.57	1.00%
1 年以内小计	7,806,756.83	78,067.57	1.00%
1 至 2 年	23,504.25	1,175.21	5.00%
2 至 3 年	50,300.00	5,030.00	10.00%
3 年以上	144,741.78	108,741.78	
4 至 5 年	72,000.00	36,000.00	50.00%
5 年以上	72,741.78	72,741.78	100.00%
合计	8,025,302.86	193,014.56	

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,360.32 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	5,799,904.41	716,569.00
备用金	831,460.61	717,299.67
非关联单位往来	1,748,163.28	2,153,066.62
其他	448,919.04	371,976.66
合计	8,828,447.34	3,958,911.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,000,000.00	一年以内	58.32%	50,000.00
第二名	备用金	587,031.80	一年以内	3.87%	5,870.32
第三名	往来款	530,000.00	一年以内	3.87%	5,300.00
第四名	往来款	184,508.11	5 年以上	2.15%	184,508.11
第五名	往来款	100,000.00	一年以内	1.17%	1,000.00
合计	--	6,401,539.91	--		246,678.43

(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	15,476,387.76		15,476,387.76	15,111,434.28		15,111,434.28
合计	15,476,387.76		15,476,387.76	15,111,434.28		15,111,434.28

(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	15,111,43 4.28			364,953.4 8						15,476,38 7.76	
小计	15,111,43 4.28			364,953.4 8						15,476,38 7.76	
合计	15,111,43 4.28			364,953.4 8						15,476,38 7.76	

(3) 其他说明

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	274,205,948.75	235,985,098.27	244,310,862.81	225,391,773.73
其他业务	5,414,548.00	2,188,232.96	4,588,910.93	4,150,949.94
合计	279,620,496.75	238,173,331.23	248,899,773.74	229,542,723.67

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	364,953.48	957,434.28
合计	364,953.48	957,434.28

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	77,279,242.59	资产处置收益
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）	39,569,628.55	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.53	
合计	116,848,892.67	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	77,279,242.59	资产处置收益
计入当期损益的政府补助	39,569,628.55	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21.53	

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	30.66%	0.4250	0.4250
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.55%	-0.19	-0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿。

