



天茂科技

NEEQ:838954

新疆天茂新型材料科技股份有限公司
(TIANMAOTECHNOLOGICAL)



年度报告

2016

公司年度大事记

2016年4月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的新疆天茂新型材料科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌受理通知书。

2016年7月28日收到《关于同意新疆天茂新型材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。



2016年10月我公司被新疆维吾尔自治区科学技术厅认定为高新企业，证书编号：GR201665000026。

公司2016年度共获得实用新型专利证书8份，获得实用新型专利名称为：1、一种高密度给水用聚乙烯管材；2、一种地埋排水用钢带增强聚乙烯管；3、一种超高分子量聚乙烯复合管材；4、一种高密度玻璃纤维增强夹砂管的生产系统；5、一种高抗压增强型聚乙烯螺旋波纹管；6、一种防腐阻蚀性钢丝网骨架聚乙烯复合管材；7、一种环保节能玻璃纤维增强夹砂管；8、一种高效生产给水用聚乙烯管材的生产系统。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 管理层讨论与分析	9
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	20
第七节 融资及分配情况	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节 公司治理及内部控制	27
第十节 财务报告	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、天茂科技	指	新疆天茂新型材料科技股份有限公司
股东大会	指	新疆天茂新型材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆天茂新型材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆天茂新型材料科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
天力建工集团	指	新疆天力建工集团有限公司
新疆商混	指	新疆天力商品混凝土有限责任公司
五家渠商混	指	五家渠天力商品混凝土有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新疆天茂新型材料科技股份有限公司章程》
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
聚乙烯	指	乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂
玻璃纤维	指	一种性能优异的无机非金属材料
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2016年1月1日—2016年12月31日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、宏观政策风险	公司生产的管材主要应用于市政工程、城市污水排放管网建设、农村灌溉、饮用水水利工程建设以及建筑工程建设等,“十二五”期间,国家制定了一系列的城镇供水设施改造、城镇燃气发展、西部大开发及“一带一路”经济带建设等规划,极大地带动管材及商品混凝土、沥青混凝土行业的发展。同时,房地产行业逐渐回暖,也加大了对管材及混凝土的需求,为行业发展提供动力。国家宏观政策对管材及混凝土行业有较大的影响,一旦国家宏观政策发生变动,将对整行业产生重大的影响。
二、原材料价格波动风险	塑料管材与商品混凝土的主要原材料为水泥、树脂等,树脂的上游终端是石油化工行业,受石油化工产品的价格影响较大。近几年来,石油价格波动较大,这对行业内相关企业的成本控制和盈利能力带来较大的不确定性。
三、行业竞争加剧的风险	我国管材行业生产能力扩张较快,但应用领域较狭窄。部分塑料管材应用领域的技术法规制定相对滞后,部分用户和有关设计人员对于塑料管材性能和应用技术了解不多。传统管材产品供过于求,市场上竞争十分激烈,传统管材产品的公司盈利能力受到影响。 商品混凝土行业门槛较低,产品同质化严重,未来随着混凝土应用领域的不断扩大,混凝土产品将呈现多样化,如果不提升技术水平,生产技术含量较高、适应市场需求的特种混凝土,公司的利润将逐渐下滑。
四、应收账款发生坏账的风险	截至 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 107,861,705.13 元,占流动资产的比例为 72.93%,占总资产的比例为 47.91%,占比较高。尽管公司的大部分客户信用状况较好,但是公司所处的行业普遍应收账款占总资产的比例较高,且受到宏观经济环境波动的影响较大,公司仍面临应收账款发生坏账的风险。如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形,公司的应收款项将存在发生坏账的风险。为应对该项风险,公司未来将尽量选择资本实力强、信誉度高的客户进行合作,同时加强应收账款回收管理,尽量降低应收账款坏账的风险。
五、公司无实际控制人风险	由于公司及其控股股东天力建工集团的股权较为分散,单个股东持有的股份均未超过总股本的 50%,均无法决定董事会多数席位,公司无实际控制人。公司的发展战略、经营决策、财务管理、重大人事决策均需经董事会充分讨论后确定,公司的经营决策效率相对较慢。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	新疆天茂新型材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	TIANMAOTECHNOLOGICAL
证券简称	天茂科技
证券代码	838954
法定代表人	徐霏
注册地址	新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段
办公地址	新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	赖春蕾 张建祖
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐霆
电话	0994-5800680
传真	0994-5800974
电子邮箱	3534126357@qq.com
公司网址	http://www.xjtmgy.com
联系地址及邮政编码	新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段 830002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	天茂科技公司办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 29 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C 制造业
主要产品与服务项目	道路普通货物运输；水泥制品制造、销售；节能保温材料制造、销售；管材、管件制造、销售、安装；机械设备配件销售、安装；顶管施工。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	55,100,000
做市商数量	0
控股股东	新疆天力建工集团有限公司
实际控制人	无

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91659004595921334J	否
税务登记证号码	91659004595921334J	否
组织机构代码	91659004595921334J	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	88,113,822.38	148,551,292.15	-40.68%
毛利率	22.40%	22.14%	
归属于挂牌公司股东的净利润	1,758,504.96	7,376,121.31	-76.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,890,639.49	3,411,514.67	-44.58%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.62%	15.59%	
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.82%	7.21%	
基本每股收益	0.03	0.03	-89.29%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	225,146,257.52	197,128,693.60	14.21%
负债总计	159,039,898.45	129,224,839.49	23.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,106,359.07	67,903,854.11	-2.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.23	-2.44%
资产负债率（母公司）	43.91%	43.58%	
资产负债率（合并）	70.64%	65.55%	
流动比率	0.94	1.01	
利息保障倍数	2.41	9.70	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,549,066.33	-65,116,840.64	
应收账款周转率	0.83	1.48	
存货周转率	4.62	8.67	

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.21%	8.16%	
营业收入增长率	-40.68%	-15.42%	
净利润增长率	-76.84%	12.28%	

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	55,100,000	55,100,000.00	_____
计入权益的优先股数量	_____	_____	_____
计入负债的优先股数量	_____	_____	_____

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置报废损益	-987,447.30
计入当期损益的政府补助	847,368.42
非货币性资产交换损益	488,706.99
债务重组损益	-127,500.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,341.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,045.23
非经常性损益合计	169,424.43
所得税影响数	_____
少数股东权益影响额（税后）	_____
非经常性损益净额	169,424.43

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
无	_____	_____	_____	_____	_____	_____

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

天茂科技属于制造业，是一家以 PE 管材、玻璃纤维增强塑料夹砂管材及商品混凝土的生产与销售为主营业务的综合性建材生产企业。

（一）采购模式

公司原材料主要有树脂、水泥等，通过招标形式进行采购。为保证产品质量，公司所采购树脂均产自国内几家大型化工产品生产企业，公司通过招标形式，选择质优价廉的供应商，并与供应商签订长期采购协议，这样就保证了公司产品质量的稳定性。水泥因其单价低、重量大，有运输半径限制，公司所采购水泥为新疆境内几家大型水泥生产企业，通过招标形式确定 1-2 家供应商。公司的生产设备与技术均引进四川金石东方新材料设备股份有限公司等上市公司或大型企业，确保设备性能、质量，生产最佳的产品。公司设有原料仓库，在生产旺季（每年的 4-10 月）会依据订单量储存一定量的原材料确保订单的及时生产供应，在生产淡季（11 月至次年 3 月）则不再储存原料，控制成本。

（二）生产模式

公司拥有数条先进的 PE 管材及玻璃夹砂管生产线，能满足各类品种与规格的 PE 管材及玻璃纤维增强塑料夹砂管的生产需求。公司所生产的 PE 管材、玻璃纤维增强塑料夹砂管、商品混凝土主要用于市政工程、房地产行业。公司通过投标获得工程项目，签订工程合同后，生产车间依据合同订单进行生产。公司采取“以销定产”的生产模式，PE 管材与玻璃纤维增强塑料夹砂管只库存少部分常规品种和常规型号，满足小订单及客户临时补货的需求。商品混凝土因其时效性强，搅拌后 2-3 小时内开始凝结，通常在施工现场搅拌生产。

（三）销售模式

公司主要通过投标市政工程、房地产建设项目等获得订单，公司凭借优质的产品品质、良好的市场口碑以及强大的售后服务能力，承揽了五家渠市较多的市政工程项目，在保证公司销量订单的同时也增强了企业品牌在当地的知名度。除了市政工程项目，公司在 2015 年底开始尝试代理销售模式，开辟新的市场销售渠道，进一步扩大市场份额。截至目前，公司在积极寻求代理商进行合作，虽未产生销售，但该模式却是公司抢占市场份额，提升品牌知名度的有效销售渠道。随着国家“一带一路”的深入实施，公司加大沿线市场的开拓，采取走出去的战略，尤其是“一带一路”桥头堡，新疆南疆喀什地区市场研究、开拓，通过收购当地企业，在喀什市疏勒县设立了子公司，计划 2017 年 5 月投产，扩大公司产品销售。

（四）盈利模式

公司自成立以来，坚持走中高端产品路线，避免低价竞争。在生产钢筋混凝土、窨井盖、水泥砖阶段，公司积累了丰富的客户资源。自转型生产 PE 管材和玻璃纤维增强塑料夹砂管以来，公司更加注重产品品质把控，力求以最优质的产品赢得客户和市场的信任。从原材料采购方面，公司从国内几家大型树脂生产企业处采购，确保原材料的品质；生产方面，公司引进先进的生产线，使用先进的生产技术进行生产，同时公司成立研发实验室，不断提升生产工艺水平，2016 年取得 8 项实用专利提升产品质量，降低产品成本；销售方面，公司主要通过投标市政工程、房地产建设项目等获得订单，公司凭借优质的产品品质、良好的市场口碑以及强大的售后服务能力，承揽了五家渠市较多的市政工程项目；库存管理方面，公司依据季节变化及工程项目多少调整原材料及管材成品的库存量，尽量减少库存，控制企业成本。

公司为新疆五家渠市管材生产领域的龙头企业，凭借着优良的产品品质，公司的产品应用在五家渠市各类市政工程项目及房地产建设项目，同时积极开拓南北疆市场，加大宣传力度，提升公司知名度，为公司未来的持续盈利奠定基础。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

一、2016 年公司财务情况：

2016 年末，公司资产总额：225,146,257.52 元，较期初 197,128,693.60 元增长 14.21%；负债总额 159,039,898.45 元，较期初 129,224,839.49 元增长 23.07%；所有者权益 66,106,359.17 元，较期初 67,903,854.11 元下降 2.65%；截止 2016 年 12 月 31 日公司资产负债率 70.64%，较期初有所增加。

二、公司经营情况：

1、2016 年公司实现营业收入 88,113,822.38 元，较上年同期 148,551,292.15 元，减少 60,437,469.77 元，下降 40.68%。减少原因为：

1、) 2016 年期和上年同期比较，合并范围发生变动，减少沥青混凝土产品收入 19,883,160.52 元；

2、) 由于整体宏观经济减速，投资减少等原因 2016 年公司销售较上年同期出现较大下滑，其中商品混凝土的营业收入较上年减少 17,600,803.92 元，玻璃钢产品收入减少 31,655,063.25 元。

2、2016 年营业成本 68,374,365.25 元，较上年同期 115,668,004.45 元，减少 47,293,639.45 元，下降 40.89%。下降的原因：

1、) 合并范围变动减少了沥青混凝土产品部分的成本 17,739,202.52 元。

2、) 2016 年收入下降，成本减少 29,564,336.93 元。

3、2016 年净利润 1,758,504.96 元，较上年 7,594,050.41 元，减少 5,835,545.45 元，下降 76.84%。其原因为 2016 年收入下降幅度较大，而发生的期间费用下降相对较小，造成净利润下降较大。

三、公司现金流

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额 1,549,066.33 元，较上年同期-65,116,840.64 增长 66,665,906.97 元，主要原因为 2016 年公司加大对以往年度货款回收力度，回笼销货资金 94,489,310.73 元，较上年相比增加 16,775,907.99 元；支付货款 73,359,862.51 元，比上年减少 40,116,650 元；综合影响下公司经营活动现金流量出现较大增长。

2016 年公司经营业绩出现较大幅度下降，原因是多方面的。一是受经济大环境的影响，房地产投资及工程施工的减少，公司商混及玻璃钢管材的销售出现大幅下降，且近期内预计也不会有大的增长；二是主业转型，新产品 PE 管材的市场开发、销售还是起步阶段，未能弥补原有产品销售的减少。

公司 2016 年加大技术创新，取得 PE 管材及玻璃钢管材方面 8 项实用新型专利，为今后提高产品质量，降低成本，增强产品竞争力打下基础。

2017 年，随着“一带一路”的深入实施，沿线地区投资加大，公司要采取走出去的战略，大力开拓沿线市场，尤其是“一带一路”的桥头堡，新疆南疆喀什地区市场开拓。2017 年元月通过股权收购，在喀什市疏勒县设立了子公司新疆新联新材有限公司，主要从事 PE 管材的生产、销售。新联新材有限公司正抓紧厂房建设及设备采购，人员培训，计划 2017 年 5 月投产。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	88,113,822.38	-40.68%		148,551,292.15	-15.42%	-
营业成本	68,374,365.25	-40.89%	77.60%	115,668,004.45	-23.79%	77.86%
毛利率	22.40%			22.14%		
管理费用	8,580,909.06	9.81%	9.74%	7,813,975.76	14.38%	5.26%
销售费用	3,472,722.01	-37.47%	3.94%	5,553,434.41	-12.59%	3.74%
财务费用	2,448,101.13	90.92%	2.78%	1,282,290.79	-3.72%	0.86%
营业利润	3,295,148.51	-72.40%	3.74%	11,938,917.57	42.24%	8.04%
营业外收入	1,349,330.18	2,489.23%	1.53%	52,113.12	-76.38%	0.04%
营业外支出	1,197,247.30	44.12%	1.36%	830,734.72	1,299.26%	0.56%
净利润	1,758,504.96	-76.84%	2.00%	7,594,050.41	12.28%	5.11%

项目重大变动原因：

1、2016 年公司营业收入 88,113,822.38 元，较 2015 年减少 60,437,469.77 元，下降 40.68%。减少原因为：（1）、2016 年和上年比较，合并范围发生变动，减少沥青混凝土产品收入 19,883,160.52 元；（2）、由于整体宏观经济减速，投资减少等原因报告期内公司销售较上年同期出现较大下滑，其中商品混凝土的营业收入较上年同期减少 17,600,803.92 元，玻璃钢产品收入减少 31,655,063.25 元。

2、2016 年公司营业成本 68,374,365.25 元，较上年减少 47,293,639.45 元，下降 40.89%。下降的原因：（1）、合并范围变动减少了沥青混凝土产品部分的成本 17,739,202.52 元；（2）、报告期收入下降，成本减少 29,564,336.93 元。

3、2016 年公司销售费用 3,472,722.01 元较上年减少 2,080,712.40 元，下降 37.47%。下降原因：（1）2016 年产品销售下降，相应支付的运输费用减少 408,222.00 元；（2）由于收入减少，2016 年计提的销售业务费减少 1,764,278.40 元。

4、2016 年公司财务费用 2,448,101.13 元较 2015 年增加 1,165,810.34 元，增长 90.92%。增长的原因为 2016 年公司从外部个人借款增加 14,549,483.80 元，借款利率 8%-10%之间，增加利息支出 1,205,053.80 元。

5、2016 年公司营业利润 3,295,148.51 元，较 2015 年减少元 8,643,769.10 元，下降了 72.40%。下降的原因为 2016 年收入减少 60,437,469.77 元，而同期的成本只减少 47,293,639.45 元，期间费用基本未减少，造成营业利润大幅减少。

6、2016 年公司营业外收入 1,349,330.18 元，较 2015 年增加 1,297,217.06 元，增长 2,489.23%。原因为（1）、2016 年公司收到的政府补助 847,368.42 元，其中新三板上市补助资金 700,000.00 元，设备技改补助资金计入收入 147,368.42 元；（2）2016 年公司处置设备、车辆等资产取得收入 488,706.99 元。

7、2016 年公司营业外支出 1,197,247.30 元，较 2015 年增加 366,512.58 元，增长 44.12%。增长原因为 2016 年商混设备搬迁发生搅拌站基础等资产处置损失 987,447.30 元。

8、2016 年净利润 1,758,504.96 元，较 2015 年减少 5,835,545.45 元，下降 76.84%。下降的原因为 2016 年度收入较 2015 年出现较大下降，相应的成本、费用减少较少，造成 2016 年净利润出现较大下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	87,372,110.85	67,670,725.55	147,047,593.25	114,075,676.74
其他业务收入	741,711.53	703,639.70	1,503,698.90	1,592,327.71

合计	88,113,822.38	68,374,365.25	148,551,292.15	115,668,004.45
----	---------------	---------------	----------------	----------------

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
预制产品	4,872,120.96	5.57%	4,745,989.18	3.23%
PE 商品	16,082,184.43	18.41%	11,553,293.99	7.86%
玻璃钢商品	7,328,016.23	8.39%	38,983,079.48	26.51%
商品混凝土	52,425,308.23	60.00%	70,025,112.15	47.62%
沥青混凝土	0.00	0.00%	19,883,160.52	13.52%
工程收入	6,664,481.00	7.63%	1,855,957.93	0.01%
合计	87,372,110.85	100.00%	147,047,593.25	100.00%

收入构成变动的的原因：

- 1、公司收入构成中玻璃钢管材主要用于大的水利工程，2016 年随着整体投资下降，公司周边新开工的水利工程较少，玻璃钢管材销售出现明显下滑。玻璃钢管材销售受投资影响较大，波动也较大。
- 2、PE 管材及顶管施工收入较 2015 年有一定增长，随着新疆市政工程及市政水网改造工程投入的增加，2017 年预计此部分收入会有较大的增长。
- 3、商品混凝土收入受房产开发等投资的影响，2016 年收入较 2015 年有所下降。但公司商品混凝土质量好，数量足，在本地区拥有较高的品牌知名度，近几年销售虽有波动，每年仍能稳定在 5000 万元以上收入。随着公司加大 PE 管材的销售力度，商品混凝土收入今后在公司收入占比会呈下降趋势。
- 4、随着公司主业的转变，今后不再从事沥青混凝土的生产、销售，2016 年沥青混凝土没有收入。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,549,066.33	-65,116,840.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,273,111.55	-25,133,553.13
筹资活动产生的现金流量净额	21,318,458.38	91,443,599.64

现金流量分析：

- 1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额 1,549,066.33 元，较 2015 年增长 66,665,906.97 元，主要原因为 2016 年公司加大对以往年度货款回收力度，回笼销货资金 94,489,310.73 元，较上年同期相比增加 16,775,907.99 元；支付货款 73,359,862.51 元，比上年同期减少 40,116,650.00 元；综合影响下公司经营活动现金流量出现较大增长。
- 2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额-1,123,111.55 元，较 2015 年减少 13,860,441.58 元，原因为 2015 年公司新建了 PE 厂房、办公楼及购入 PE、玻璃钢管材设备等固定资产投资较大，2016 年固定资产投资支出较 2015 年大幅减少。
- 3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额 21,318,458.38 元，较 2015 年减少 70,125,141.20 元，原因为 2016 年公司投资及产品生产减少，从新疆天力建工集团有限公司借款减少。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	新疆曙疆工程建设有限公司	3,688,366.39	4.22%	否
2	新疆成业水利水电工程有限公司	3,517,849.52	4.03%	否
3	新疆昆仑工程建设有限公司	2,439,514.56	2.79%	否
4	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,304,148.54	2.63%	否

5	新疆天力建工集团有限公司	17,253,002.39	19.75%	是
合计		29,202,881.40	33.42%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	新疆荣基化工有限公司	8,708,974.36	11.46%	否
2	新疆蒙鑫水泥奇台分公司	8,068,947.81	10.62%	否
3	乌鲁木齐市米东区鑫石园石材加工厂	6,410,267.70	8.43%	否
4	四川金石东方设备有限公司	4,097,435.90	5.39%	否
5	五家渠双喜物流服务有限公司	3,886,067.50	5.11%	否
合计		31,171,693.27	41.01%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	558,749.00	_____
研发投入占营业收入的比例	0.64%	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

公司 2016 年度共获得实用新型专利证书 8 份，获得实用新型专利名称为：1、一种高密度给水用聚乙烯管材；2、一种地埋排水用钢带增强聚乙烯管；3、一种超高分子量聚乙烯复合管材；4、一种高密度玻璃纤维增强夹砂管的生产系统；5、一种高抗压增强型聚乙烯螺旋波纹管；6、一种防腐阻蚀性钢丝网骨架聚乙烯复合管材；7、一种环保节能玻璃纤维增强夹砂管；8、一种高效生产给水用聚乙烯管材的生产系统。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	19,382,626.41	148.87%	8.61%	7,788,213.25	18.09%	3.95%	4.66%
应收账款	107,861,705.13	3.39%	47.91%	104,328,276.03	8.94%	52.92%	-5.01%
存货	16,464,425.43	25.31%	7.31%	13,138,705.40	-2.88%	6.67%	0.64%
长期股权投资	_____	-	-	_____	-	-	-
固定资产	61,284,369.28	18.09%	27.22%	51,898,404.97	15.51%	26.33%	0.89%
在建工程	2,298,608.50	-19.48%	1.02%	2,854,865.48	-	1.45%	-0.43%
短期借款	3,600,000.00	-48.57%	1.60%	7,000,000.00	-62.16%	3.55%	-1.95%
长期借款	_____	-	-	_____	-	-	--

资产总计	225,146,257.52	14.21%	-	197,128,693.60	-	-	-
------	----------------	--------	---	----------------	---	---	---

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 19,382,626.41 元，较年初增加 11,594,413.16 元，增长 148.87%，增长原因是 2016 年加大货款回收力度，年末客户集中付款，回收资金较多，同时应付款年末暂停支付，在 2017 年元月集中支付，造成 2017 年末货币资金余额较大。

2、存货 16,464,425.43 元，较年初增加 3,325,720.03 元，增长 25.31%，原因是公司 2016 年 10 月签订的 PE 管材销售合同属于跨年度工程，冬季无法施工，而第二年开春施工无法及时供货，故公司对此部分产品进行了备货，造成期末存货增加。

3、固定资产 61,284,369.28 元较年初增加 9,385,964.31 元，增长 18.09%，原因为公司 2016 年新建 PE 二号厂房等基建投资 9,846,784.00 元，购置部分设备 2,082,241.00 元。

4、在建工程 2,298,608.50 元，较年初减少 556,256.98 元，减少 19.48%，原因是年初基建等在建工程完工后转入固定资产。

5、短期借款 3,600,000.00 元，较年初减少 3,400,000.00 元，减少 48.57%。原因是公司归还上年银行借款 700,000.00 元后，由于银行融资难度加大，本年新增借款 3,600,000.00 元，减少银行贷款所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

子公司基本情况

1、五家渠天力商品混凝土有限责任公司

法定代表人：赵龙

成立时间：2008 年 04 月 14 日

注册号：91359004673421686W

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆五家渠市工业园区

注册资本：1410.00 万元人民币

经营范围：商品混凝土、沥青混凝土的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：新疆天茂新型材料科技股份有限公司持有 100% 股权

2、新疆天力商品混凝土有限责任公司

法定代表人：赵龙

成立时间：2010 年 09 月 01 日

注册号：916523015905185295

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆昌吉州昌吉市六工镇下三工村

注册资本：1000.00 万元人民币

经营范围：商品混凝土、沥青混凝土的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：新疆天茂新型材料科技股份有限公司持有 60% 股权

3、新疆天力源非开挖工程有限公司

法定代表人：王来成

成立时间：2015 年 10 月 08 日

注册号：91659004MA77500Q6C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆五家渠 22 区人民南路 998 号阳光康居小区 46 栋 2-7 室

注册资本：1000.00 万元人民币

经营范围：非开挖工程施工；设备研发、制造、销售、服务；管材制造、运输安装；混凝土制品、钢结构设计、制作、运输、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）委托理财及衍生品投资情况

公司持有新疆天兴筑路机械工程有限公司 51% 的股权，获得分红 334614.78 元，持有新疆天力建工集团 5.7% 的股权，分红 172000 元，另转让新疆天力建工集团股权所得 921627.55 元。

（三）外部环境的分析

国务院下发了《水污染防治行动计划》，明确提出：全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到 2017 年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于 2020 年底前基本实现。塑料管材在市政管网建设中应用空间巨大，是未来行业发展的主要方向之一。市政给、排水管材以及燃气管材的铺设需求将不断增加。

国家对农业节水灌溉和农村饮水安全的政策支持，将大幅拉动农业供排水以及灌溉用塑料管材的需求。农用塑料管材在今后较长时期将是塑料管材行业的重要组成部分。

我国经济持续高速增长，人们生活水平不断提高，居民迫切要求改善居住条件。同时我国正在实施城镇化的发展战略，要在 30 年至 40 年内把我国城镇居民的比例提高到 70%，因此住宅地产建设的规模空前。对于每年新增的城镇人口，除居住外，衣、食、行等都需依靠配套商业解决。随着城镇化率的不断提高所带动城市人口的增长，以及国家扩大内需所带动城市基础设施建设和新区的发展，商业的需求规模将大幅增加，这将直接刺激商业地产的发展。城镇化作为国家不可动摇的基本国策，将进一步加快包括中部、西部省会城市以及二三线中小城市的住宅及商业地产建设、道路建设等，建设过程中对商品混凝土及沥青混凝土的需求将稳步增长。

（四）竞争优势分析

公司经过多年的生产经营和市场积累，竞争优势主要体现在以下方面：

（1）技术方面

公司主要拥有的钢带增强 PE 螺旋波纹给水管技术、钢带增强 PE 螺旋波纹排水管技术。

（2）先进的生产设备和生产工艺，保证产品的工艺和质量，提升了产品的知名度

公司与四川金石东方新材料设备股份有限公司签订新型大口径 PE 管材的合作生产合同，引进国内第一台大口径钢带增强塑料 PE 管材生产线，该生产线由四川金石东方申请国家专利。在新疆，公司是首家运用此项设备与生产工艺的管材加工企业，该生产工艺的运用，可以节省生产成本，延长产品的使用年限，有利于公司经济效益的提升。

（3）客户渠道优势

公司主要客户群体为政府市政工程建设单位，承接市政工程项目，该类项目工程量大，产品质量要求高，给公司带来规模效益的同时提升公司的知名度。长期以来，公司与客户具有较好的合作业务关系，公司市场营销网络体系健全、成熟，用户稳定，忠诚度高，为公司进一步扩大业务规模奠定基础。

（4）产品质量优势

天茂科技自成立起就注重产品的质量，从原材料采购到生产，公司坚持走中高档路线。所采购的树脂产品均来自国内几家大型树脂生产企业，从原料端为生产高质量的产品提供了保障；在生产过程中，天茂科技坚持使用新原料，绝不使用回收料，确保了产品的强度和韧度，在使用过程中不会出现爆裂等现象。公司所生产的 PE 管、玻璃纤维增强塑料夹砂管及商品混凝土在五家渠市有较好的口碑，确保了公司的盈利能力以及可持续发展能力。

在新疆地区，公司拥有较强的市场竞争优势。依托近年国家水利管网建设、西部大开发战略、“一带一路”经济带建设等宏观经济政策，可以为公司发展带来良好的机遇，增强公司的持续经营能力。

（五）持续经营评价

报告期内，公司的经营模式、产品及服务未出现重大不利影响因素；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化，经营资金运转较为稳健。公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

公司 2016 年为昌吉市六工镇扶贫基金捐赠资金 12000 元，安排残疾人就业 6 名。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

不适用

（二）公司发展战略

不适用

（三）经营计划或目标

不适用

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素**（一）持续到本年度的风险因素****一、宏观政策风险**

公司生产的管材主要应用于市政工程、城市污水排放管网建设、农村灌溉、饮用水水利工程建设以及建筑工程建设等，“十二五”期间，国家制定了一系列的城镇供水设施改造、城镇燃气发展、西部大开发及“一带一路”经济带建设等规划，极大地带动管材及商品混凝土、沥青混凝土行业的发展。同时，房地产行业逐渐回暖，也加大了对管材及混凝土的需求，为行业发展提供动力。国家宏观政策对管材及混凝土行业有较大的影响，一旦国家宏观政策发生变动，将对整行业产生重大的影响。

为应对该项风险，公司已做好前期战略转移工作，在新疆喀什地区疏勒工业园区收购了新疆新联新建材有限公司并建厂，新疆南疆地区为民族聚居区，边远落后，生产生活环境条件差，基础设施相当落后，在十三五期间，属国家重点发展区，发展空间较大，发展周期较长，有效降低政策风险影响。

二、原材料价格波动风险

塑料管材与商品混凝土的主要原材料为水泥、树脂等，树脂的上游终端是石油化工行业，受石油化工产品的价格影响较大。近几年来，石油价格波动较大，这对行业内相关企业的成本控制和盈利能力带来较大的不确定性。

为应对该项风险，公司与大型供货商建立长期战略合作关系，保障公司产品成本控制。不仅如此，公司还提高产品生产效率，降低生产成本，以应对原材料价格波动。

三、行业竞争加剧的风险

我国管材行业生产能力扩张较快，但应用领域较狭窄。部分塑料管材应用领域的技术法规制定相对滞后，部分用户和有关设计人员对于塑料管材性能和应用技术了解不多。传统管材产品供过于求，市场上竞争十分激烈，传统管材产品的公司盈利能力受到影响。

商品混凝土行业门槛较低，产品同质化严重，未来随着混凝土应用领域的不断扩大，混凝土产品将呈现多样化，如果不提升技术水平，生产技术含量较高、适应市场需求的特种混凝土，公司的利润将逐渐下滑。

为应对该项风险，公司将适应市场要求，提升产品科技含量，降低企业生产成本，提高产品生产质量，我公司已于 2016 年 10 月被新疆维吾尔自治区科学技术厅认定为高新企业，证书编号：GR201665000026。

四、应收账款发生坏账的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 107,861,705.13 元，占流动资产的比例为 72.93%，占总资产的比例为 47.91%，占比较高。尽管公司的大部分客户信用状况较好，但是公司所处的行业普遍应收账款占总资产的比例较高，且受到宏观经济环境波动的影响较大，公司仍面临应收账款发生坏账的风险。如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在发生坏账的风险。

为应对该项风险，公司未来将尽量选择资本实力强、信誉度高的客户进行合作，同时加强应收账款回收管理，尽量降低应收账款坏账的风险。

五、公司无实际控制人风险

由于公司及其控股股东天力建工集团的股权较为分散,单个股东持有的股份均未超过总股本的 50%,均无法决定董事会多数席位,公司无实际控制人。公司的发展战略、经营决策、财务管理、重大人事决策均需经董事会充分讨论后确定,公司的经营决策效率相对较慢。

为应对该项风险,公司将在 2017 年优化股权结构,确定实际控制人,增强公司的经营决策效率。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内,无新增风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明:	无

(二) 关键事项审计说明:

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二、(二)
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在自愿披露的重要事项	否	_____

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
新疆天力建工集团有限公司	收购新疆天力源非开挖工程有限公司 100%股权	3,556,000.00	是
新疆天力建工集团有限公司	销售商品	17,253,002.39	是
新疆天兴筑路机械工程公司	销售商品	7,951.46	是
新疆鑫达建设工程有限公司	销售商品	6,306,419.71	是
新疆广益工程有限公司	销售商品	457,715.67	是
新疆银海建设有限责任公司	销售商品	1,362,259.91	是
新疆五家渠中远房地产开发有限责任公司	销售商品	3,076.92	是
新疆鑫达建设工程有限公司	接受劳务	528,763.06	是
新疆天力建工集团有限公司	接受劳务	3282315.69	是
新疆鑫达建设工程有限公司	房屋及场地租赁	100,000.00	是
朱斌	场地租赁	57,440.00	是
汪延军	财务资助	1,000,000.00	是
徐霆	财务资助	1,000,000.00	是
张旭	财务资助	600,000.00	是
尹淑萍	财务资助	1,000,000.00	是
赵龙	财务资助	1,050,000.00	是
宋德荣	财务资助	1,000,000.00	是

新疆天力建工集团有限公司	财务资助	45,400,000.00	是
新疆鑫达建设工程有限公司	财务资助	2,000,000.00	是
新疆天力建工集团有限公司	保证担保	3,000,000.00	是
总计	-	88,964,944.81	是

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，其中，收购新疆天力源非开挖工程有限公司 100%股权已经公司第一届董事会第三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，其他关联交易为补充确认的关联交易。上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于购买新疆天力源非开挖工程有限公司 100%股权的议案》

（三）承诺事项的履行情况

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东天力建工集团作出《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本公司作为天茂科技（以下简称“股份公司”）的控股股东，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

1、本公司承诺，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司；将不与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供股份公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

2、本公司在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺。

3、本公司愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	55,100,000	100%		55,100,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	27,100,000	49.18%		27,100,000	49.18%
	董事、监事、高管	10,000,000	18.15%		10,000,000	18.15%
	核心员工					
总股本		55,100,000.00		0	55,100,000	
普通股股东人数		15				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天力建工集团	27,100,000	-	27,100,000	49.18%	27,100,000	0
2	宋德荣	5,000,000	-	5,000,000	9.07%	5,000,000	0
3	徐霏	3,000,000	-	3,000,000	5.44%	3,000,000	0
4	赵龙	2,000,000	-	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
5	王忠江	2,000,000	-	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
6	姜智慧	2,000,000	-	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
7	邓文霞	2,000,000	-	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
8	唐应秋	2,000,000	-	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
9	赵慧燕	2,000,000	-	2,000,000	3.63%	2,000,000	0
10	刘伟	1,340,000	-	1,340,000	2.43%	1,340,000	0
合计		48,440,000	0	48,440,000	87.90%	48,440,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：自然人股东宋德荣持有控股股东天力建工集团 3.72% 的股份；股东赵慧燕系股东徐霏哥哥的配偶；自然人股东徐霏与天力建工集团股东徐霏为兄弟关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

新疆天力建工集团有限公司持有天茂科技 49.18%的股权，为公司的控股股东。

公司名称：新疆天力建工集团有限公司

法定代表人：宋德荣

成立时间：2002 年 8 月 7 日

注册号：916590047383995136

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：新疆五家渠市振兴街 1507 号

注册资本：5,025.00 万元人民币

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包三级；市政公用工程施工总承包叁级；起重设备安装专业承包叁级；建筑装修专业承包贰级；公路工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包叁级；额定出口压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ 的整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉。预制构件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司无实际控制人。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
财务资助	新疆天力建工集团有限公司	45,400,000.00	0.00%	2016年6月10日-2017年6月09日	否
财务资助	新疆鑫达建设工程有限公司	2,000,000.00	0.00%	2016年6月10日-2017年6月09日	否
合计	-	47,400,000.00	-	-	-

违约情况：

报告期内，公司无违约情况发生。

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
宋德荣	董事长	男	61	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
汪延军	副董事长	男	51	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
徐霏	董事、总经理	男	47	大专	2015.12.26-2018.12.25	是
赵龙	董事、副总经理	男	46	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
徐霆	董事、董事会秘书	男	54	本科	2015.12.26-2018.12.25	是
尹淑萍	财务总监	女	51	本科	2015.12.26-2018.12.25	是
王来成	董事	男	59	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
张旭	董事	男	58	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
王新兰	董事	女	57	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
王存德	董事	男	60	本科	2015.12.26-2018.12.25	否
朱斌	监事会主席	男	53	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
孙树理	监事	男	74	中专	2015.12.26-2018.12.25	否
李宗周	监事	男	58	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
方兵	职工监事	男	45	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
姚云霞	职工监事	女	54	大专	2015.12.26-2018.12.25	否
董事会人数：						9
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、董事会秘书徐霆与董事、总经理徐霏为兄弟关系；董事王来成与董事王新兰为兄妹关系。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员无其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
宋德荣	董事长	5,000,000	0	5,000,000	9.07%	5,000,000
汪延军	副董事长	0	0	0	0.00%	0
徐霏	董事、总经理	3,000,000	0	3,000,000	5.44%	3,000,000
赵龙	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	3.63%	2,000,000
徐霆	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
尹淑萍	财务总监	0	0	0	0.00%	0
王来成	董事	0	0	0	0.00%	0
张旭	董事	0	0	0	0.00%	0
王新兰	董事	0	0	0	0.00%	0
王存德	董事	0	0	0	0.00%	0
朱斌	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

孙树理	监事	0	0	0	0.00%	0
李宗周	监事	0	0	0	0.00%	0
方兵	职工监事	0	0	0	0.00%	0
姚云霞	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	18.14%	10,000,000

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	83	124
销售人员	11	11
技术人员	3	12
财务人员	6	6
行政管理人员	10	14
员工总计	113	167

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	8
专科	19	66
专科以下	87	93
员工总计	113	167

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进、招聘和人员变动情况

报告期内，天茂科技根据岗位需求采取招聘优秀应届毕业生和优秀社会专业人才相结合的方式为公司引进人才，为人才提供发挥才干的舞台和机会，帮助其实现自身价值，并提供与其自身价值相适应的待遇。公司通过各种手段，挖掘、培养管理与技术骨干，引进高端人才，通过企业文化和核心价值观教育培养人才、稳定人才；通过人才的梯队建设，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备人才。截至报告期末，公司已引进高素质、高技术人才多名，使公司管理团队更加优秀、高效。

2、培训体系建设

公司把企业人才管理与企业文化建设相结合，在良好的企业文化氛围下，促使员工与企业达成共同的发展愿望；公司在制度和保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供施展才华的舞台；公司提供各种培训机会和继续深造的机会，用于更新知识结构，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能；

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

（1）王移山，男，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1987年至1990年，就读于新疆纺织工业学校。职业经历：1990年至1996年，任五家渠青湖纺织有限责任公司技术员；1997年至2000年，任五家渠青湖纺织有限公司设备主任；2000年至2006年，任五家渠青湖纺织有限公司供应部部长；2007年至2013年，任乌鲁木齐疆宁工程设备有限公司副经理；2014年至今，任天茂科技销售部经理。

（2）孟庆强，男，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1997年至2001年，就读于武汉科技大学。职业经历：2001年至2009年，任新疆建筑科学研究院检测员；2009年至2014年，任新疆天力建工集团项目经理；2015年至今，任天茂科技质检部主任。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况不断完善公司治理结构，推行制度化规范化管理，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司各级组织机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会均较好地履行了自己的职责，对公司的重大决策事项做出决议，保证公司的正常发展。公司监事会认真履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

管理层不断深化公司法人治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，积极发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，《公司章程》中设立了投资者关系管理条款能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的全国中小企业股份转让系统的公开转让及挂牌事项、董事会换届选举等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内无修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）

董事会	4	1、审议通过《关于新疆天茂新型材料科技股份有限公司半年报披露的报告》；2、审议通过《募集资金管理制度》；3、审议通过《关于购买新疆天力源非开挖工程有限公司100%股权的议案》；4、审议通过《关于收购新疆新联新建材有限公司100%股权的议案》。
监事会	2	1、审议通过《关于新疆天茂新型材料科技股份有限公司半年报披露的报告》；2、审议通过《募集资金管理制度》。
股东大会	3	1、审议通过《募集资金管理制度》；2、审议通过《关于购买新疆天力源非开挖工程有限公司100%股权的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定,历次股东大会、董事会和监事会的召集、提案 审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

（三）公司治理改进情况

报告期内,公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则,召开股东大会、董事会和监事会,已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定,运作较为规范;公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定,通过相关会议审议通过;公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议,并履行相关权利义务。截至报告期末,上述机构和人员依法运行,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。今后,公司将继续密切关注行业发展动态,以及监管机构出台的新政策,并结合公司实际情况制定相应的管理制度,保障公司持续、健康、快速发展。

（四）投资者关系管理情况

报告期内,公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务,按规编制并披露各期定期报告与临时报告,确保投资者能够及时了解公司生产经营,财务状况等重要信息。公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通,给予投资者耐心的解答,记录投资者提出的意见和建议,认真做好投资者管理工作,促进企业规范运作水平。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主的经营能力

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司已于第一届董事会第五次会议中审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度议案》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/2017URA30110
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2017年4月25日
注册会计师姓名	赖春蕾 张建祖
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2017URA30110

新疆天茂新型材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天茂新型材料科技股份有限公司（以下简称“天茂科技”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天茂科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天茂科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天茂科技2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赖春蕾

中国注册会计师：张建祖

中国 北京

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表**(一) 合并资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	19,382,626.41	7,788,213.25
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	六、2	1,850,000.00	
应收账款	六、3	107,861,705.13	104,328,276.03
预付款项		561,565.78	1,746,272.28
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	六、5		1,429,206.31
其他应收款	六、6	547,481.88	174,738.41
买入返售金融资产			
存货	六、7	16,464,425.43	13,138,705.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	1,222,711.29	1,508,257.38
流动资产合计		147,890,515.92	130,113,669.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	六、9	61,284,369.28	51,898,404.97
在建工程	六、10	2,298,608.50	2,854,865.48
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	六、11	8,290,337.64	8,442,762.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	1,195,291.41	642,880.79
递延所得税资产	六、13	3,322,983.25	3,135,959.15
其他非流动资产	六、14	864,151.52	40,151.52
非流动资产合计		77,255,741.60	67,015,024.54
资产总计		225,146,257.52	197,128,693.60
流动负债：			
短期借款	六、15	3,600,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、16	54,755,917.88	65,116,504.70
预收款项	六、17	560,482.24	601,978.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、18	1,973,321.53	1,380,329.86
应交税费	六、19	1,410,611.13	4,227,668.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、20	95,486,934.09	50,898,357.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、21	147,368.42	
流动负债合计		157,934,635.29	129,224,839.49
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、22	1,105,263.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,105,263.16	
负债合计		159,039,898.45	129,224,839.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、23	55,100,000.00	55,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、24	4,846,671.20	8,402,671.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、25	887,453.54	887,453.54
一般风险准备			
未分配利润	六、26	5,272,234.33	3,513,729.37
归属于母公司所有者权益合计		66,106,359.07	67,903,854.11
少数股东权益			
所有者权益总计		66,106,359.07	67,903,854.11
负债和所有者权益总计		225,146,257.52	197,128,693.60

法定代表人：徐霏
俭

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,013,230.55	6,350,412.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	18,808,363.12	30,153,381.78
预付款项		213,146.10	42,367.60
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十三、2	158,579.44	56,075.38
存货		10,795,623.28	7,994,253.93
划分为持有待售的资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		37,988,942.49	44,596,491.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	23,253,726.49	20,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		37,267,984.81	31,721,568.07
在建工程			2,621,626.00
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		6,521,495.69	6,664,883.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		613,180.60	826,551.54
其他非流动资产		764,000.00	
非流动资产合计		68,420,387.59	61,934,629.54
资产总计		106,409,330.08	106,531,120.59
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,839,900.01	15,030,351.05
预收款项			
应付职工薪酬		693,115.18	697,382.39
应交税费		92,302.70	2,581,726.15
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		36,848,932.42	28,113,006.04
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		147,368.42	-

流动负债合计		45,621,618.73	46,422,465.63
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,105,263.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,105,263.16	
负债合计		46,726,881.89	46,422,465.63
所有者权益：			
股本		55,100,000.00	55,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,441,548.69	4,843,822.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,483.27	16,483.27
未分配利润		124,416.23	148,349.49
所有者权益合计		59,682,448.19	60,108,654.96
负债和所有者权益总计		106,409,330.08	106,531,120.59

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		88,113,822.38	148,551,292.15
其中：营业收入	六、27	88,113,822.38	148,551,292.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,818,673.87	137,576,033.67
其中：营业成本		68,374,365.25	115,668,004.45
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	六、28	955,521.01	565,959.63
销售费用	六、29	3,472,722.01	5,553,434.41
管理费用	六、30	8,580,909.06	7,813,975.76
财务费用	六、31	2,448,101.13	1,282,290.79
资产减值损失	六、32	987,055.41	6,692,368.63
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）	六、33		963,659.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,295,148.51	11,938,917.57
加：营业外收入	六、34	1,349,330.18	52,113.12
其中：非流动资产处置利得		488,706.99	
减：营业外支出	六、35	1,197,247.30	830,734.72
其中：非流动资产处置损失		987,447.30	304,808.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,447,231.39	11,160,295.97
减：所得税费用	六、36	1,688,726.43	3,566,245.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,758,504.96	7,594,050.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,758,504.96	7,376,121.31
少数股东损益		0.00	217,929.10
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			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,758,504.96	7,594,050.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,758,504.96	7,376,121.31
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	217,929.10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益			

法定代表人：徐霏

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克俭

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	24,962,821.16	61,091,447.52
减：营业成本		20,068,225.89	43,758,753.95
税金及附加		568,859.88	242,622.35
销售费用		1,369,060.48	1,831,827.25
管理费用		4,834,707.79	3,863,900.69
财务费用		998,478.93	229,759.66
资产减值损失		-2,197,151.18	3,138,386.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-679,360.63	8,026,197.26
加：营业外收入		1,090,319.35	
其中：非流动资产处置利得		229,796.16	
减：营业外支出		25,300.00	178,553.25
其中：非流动资产处置损失			162,831.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		385,658.72	7,847,644.01
减：所得税费用		409,591.98	2,333,762.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,933.26	5,513,881.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-23,933.26	5,513,881.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		94,489,310.73	77,713,402.74
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、37	7,582,531.55	1,318,459.27
经营活动现金流入小计		102,071,842.28	79,031,862.01
购买商品、接受劳务支付的现金		73,359,862.51	113,476,513.11
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		12,082,672.82	11,398,696.86
支付的各项税费		8,369,689.91	10,424,545.43
支付其他与经营活动有关的现金	六、3	6,710,550.71	8,848,947.25
经营活动现金流出小计		100,522,775.95	144,148,702.65
经营活动产生的现金流量净额		1,549,066.33	-65,116,840.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,429,206.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,429,206.31	3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,146,317.86	28,933,553.13
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		3,556,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,702,317.86	28,933,553.13
投资活动产生的现金流量净额		-11,273,111.55	-25,133,553.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			22,556,000.00
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		63,950,000.00	196,138,603.11
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		63,950,000.00	218,694,603.11
偿还债务支付的现金		42,007,777.00	126,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		623,764.62	1,041,003.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		42,631,541.62	127,251,003.47
筹资活动产生的现金流量净额		21,318,458.38	91,443,599.64
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		11,594,413.16	1,193,205.87
加：期初现金及现金等价物余额		7,788,213.25	6,595,007.38
六、期末现金及现金等价物余额		19,382,626.41	7,788,213.25

法定代表人：徐霏

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克俭

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		45,825,907.11	27,019,933.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,948,746.46	98,609.79
经营活动现金流入小计		50,774,653.57	27,118,543.26
购买商品、接受劳务支付的现金		30,703,570.96	40,393,399.03
支付给职工以及为职工支付的现金		3,727,723.16	2,928,387.79
支付的各项税费		4,098,268.06	3,211,984.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,130,642.25	4,532,472.67
经营活动现金流出小计		42,660,204.43	51,066,243.90
经营活动产生的现金流量净额		8,114,449.14	-23,947,700.64
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			6,045,638.46
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			6,045,638.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			25,572,895.22
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,655,630.95	
支付其他与投资活动有关的现金		3,556,000.00	
投资活动现金流出小计		9,211,630.95	25,572,895.22
投资活动产生的现金流量净额		-9,211,630.95	-19,527,256.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,000,000.00
取得借款收到的现金		28,000,000.00	73,053,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	92,053,000.00
偿还债务支付的现金		25,240,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,240,000.00	43,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,760,000.00	48,873,000.00
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		1,662,818.19	5,398,042.60
加：期初现金及现金等价物余额		6,350,412.36	952,369.76
六、期末现金及现金等价物余额		8,013,230.55	6,350,412.36

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	55,100,000.00				8,402,671.20				887,453.54		3,513,729.37		67,903,854.11
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	55,100,000.00				8,402,671.20				887,453.54		3,513,729.37		67,903,854.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-3,556,000.00						1,758,504.96		-1,797,495.04
(一) 综合收益总额											1,758,504.96		1,758,504.96
(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					-3,556,000.00								-3,556,000.00
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													

(一) 综合收益总额											7,376,121.31	217,929.10	7,594,050.41
(二) 所有者投入和减少资本	39,100,000.00												39,100,000.00
1. 股东投入的普通股	39,100,000.00												39,100,000.00
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					-16,544,000.00				497,763.08		-497,763.08	-9,266,364.28	-25,810,364.28
1. 提取盈余公积									497,763.08		-497,763.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-321,492.64	-321,492.64
4. 其他					-16,544,000.00							-8,944,871.64	-25,488,871.64
(四) 所有者权益内部结转					4,843,822.20				-512,303.92		-4,331,518.28		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)					512,303.92				-512,303.92				
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					4,331,518.28						-4,331,518.28		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	55,100,000.00				8,402,671.20				887,453.54		3,513,729.37		67,903,854.11

法定代表人：徐霏

主管会计工作负责人：尹淑萍

会计机构负责人：王克俭

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	55,100,000.00	—	—	—	4,843,822.20	—	—	—	16,483.27	148,349.49	60,108,654.96
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	55,100,000.00	—	—	—	4,843,822.20	—	—	—	16,483.27	148,349.49	60,108,654.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	-402,273.51	—	—	—	—	-23,933.26	-426,206.77
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-23,933.26	-23,933.26
（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	—	—	—	—	-402,273.51	—	—	—	—	—	-402,273.51
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	-402,273.51	—	—	—	—	—	-402,273.51
（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、本年期末余额	55,100,000.00				4,441,548.69				16,483.27	124,416.23	59,682,448.19

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	16,000,000.00							31,024.11	-536,250.18	15,494,773.93	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	16,000,000.00							31,024.11	-536,250.18	15,494,773.93	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,100,000.00				4,843,822.20			-14,540.84	684,599.67	44,613,881.03	
（一）综合收益总额									5,513,881.03	5,513,881.03	
（二）所有者投入和减少资本	39,100,000.00									39,100,000.00	
1. 股东投入的普通股	39,100,000.00									39,100,000.00	
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									497,763.08	-497,763.08		
1. 提取盈余公积									497,763.08	-497,763.08		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					4,843,822.20				-512,303.92	-4,331,518.28		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)					512,303.92				-512,303.92			
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					4,331,518.28					-4,331,518.28		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	55,100,000.00				4,843,822.20				16,483.27	148,349.49		60,108,654.96

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

财务报表附注

一、 公司的基本情况

(一) 公司概况

1. 公司名称: 新疆天茂新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

2. 公司成立日期: 2012 年 5 月 23 日

3. 注册资本: 人民币伍仟伍佰壹拾万元整(RMB55, 100, 000. 00 元)

4. 住所: 新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段

5. 法定代表人: 徐霏

6. 经营范围: 道路普通货物运输; 水泥制品制造、销售; 节能保温材料制造; 塑钢复合管制造、销售、安装; 玻璃钢管制造、销售、安装; PE 管材、管件制造、销售、安装

本公司的主要产品: PE 管、玻璃钢管、预制构件

(二) 历史沿革

1. 公司设立

公司于 2012 年 5 月 23 日取得五家渠市工商行政管理局注册号为 659004050005733 的企业法人营业执照, 公司名称新疆天茂建材有限责任公司, 法定代表人张旭, 注册资本 1, 600. 00 万元, 法定住址: 五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段。经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 水泥制品制造、销售; 节能保温材料制造、销售。

2. 股权及其变化

①首次出资情况:

单位: 万元

单位	设立时		
	出资金额	出资比例 (%)	出资方式
新疆天力建工集团有限公司	280.00	58.33	货币
新疆五家渠鑫达市政建设工程有限公司	200.00	41.67	货币
合计	480.00	100.00	

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

注: 公司首次出资额为 480.00 万元, 申请登记的注册资本为 1,600.00 万元, 由全体股东于 2012 年 9 月 20 日之前缴足, 注册资本中的 1,600.00 万元由新疆天力建工集团有限公司认缴 960.00 万元, 由新疆五家渠鑫达市政建设工程有限责任公司认缴 640.00 万元。

设立时, 首次出资 480.00 万元已于 2012 年 5 月 18 日经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所宏昌天圆验字【2012】50036 号验资报告验证, 首次认缴均为货币出资。

2012 年 9 月 20 日, 依据公司股东会决议, 新疆天力建工集团有限公司补足认缴注册资本 680.00 万元, 新疆五家渠鑫达市政建设工程有限责任公司补足认缴注册资本 440.00 万元。补足认缴注册资本后各股东持股比例不变。2012 年 9 月 26 日, 新疆瑞新有限责任会计师事务所五家渠分所出具瑞新五会验字(2012)077 号验资报告对本次增资进行了验证, 其中新疆五家渠鑫达市政建设工程有限责任公司货币出资 440.00 万元; 新疆天力建工集团有限公司货币出资 206.82 万元, 实物出资 473.18 万元, 该实物出资由新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具华盛评报字(2012)0097 号资产评估报告验证; 补足认缴后出资情况如下:

单位: 万元

股东名称	变更前注册资本	本次增加注册资本	本次减少注册资本	变更后注册资本	占认缴注册资本比例(%)	出资方式
新疆天力建工集团有限公司	280.00	680.00		960.00	60.00	货币加实物
新疆五家渠鑫达市政建设工程有限责任公司	200.00	440.00		640.00	40.00	货币
合计	480.00	1,120.00		1,600.00	100.00	

公司于 2012 年 9 月 28 日, 获取变更后的企业法人营业执照。

2014 年 8 月 20 日, 公司通过股东会决议, 将公司住所由五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段变更为新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段; 将企业经营范围由水泥制品制造、销售; 节能保温材料制造、销售变更为道路普通货物运输; 水泥制品制造、销售; 节能保温材料制造; 塑钢复合管制造、销售、安装。并于 2014 年 10 月 14 日, 获取变更后的企业法人营业执照。

②首次增加注册资本及股权变更、企业名称、法人、公司类型及经营范围变更

2015 年 4 月 13 日, 公司通过股东会决议, 一致同意新疆鑫达建设工程有限公司(原名新疆五家渠鑫达市政建设工程有限责任公司)将其持有的新疆天茂建材有限责任公司 640.00 万元股权转让给新疆天力建工集团有限公司; 并将新疆天茂建材有限责任公司名

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

称变更为新疆天茂管业有限责任公司；同时增加注册资本 1,900.00 万元，由新疆天力建工集团有限公司以货币出资；公司法定代表人由张旭变更为徐霏；公司类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

公司经营范围变更为道路普通货物运输；水泥制品制造、销售；节能保温材料制造；塑钢复合管制造、销售、安装；玻璃钢管制造、销售、安装；PE 管材、管件制造、销售、安装。

增资后出资情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前注册资本	本次增加注册资本	本次减少注册资本	变更后注册资本	占认缴注册资本比例 (%)	出资方式
新疆天力建工集团有限公司	960.00	2,540.00		3,500.00	100.00	货币加实物
新疆鑫达建设工程有限公司	640.00		640.00	0.00	0.00	
合计	1,600.00	2,540.00	640.00	3,500.00	100.00	

公司于 2015 年 4 月 16 日，获取变更后的企业法人营业执照。

③ 第二次股权变更

公司 2015 年 7 月 13 日股东决定及修改后的章程规定，新疆天力建工集团有限公司将其所持的 80.00% 股权合计 2,800.00 万元，转让给 14 位自然人，转让后公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本			
	变更前		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)
新疆天力建工集团有限公司	3,500.00	100.0000	700.00	20.0000
王艳			133.00	3.8000
方忠			133.00	3.8000
赵慧燕			200.00	5.7143
邓文霞			200.00	5.7143
唐应秋			200.00	5.7143
宋德荣			500.00	14.2856

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	认缴注册资本			
	变更前		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)
宋秀梅			133.00	3.8000
赵龙			200.00	5.7143
徐霏			300.00	8.5714
王忠江			200.00	5.7143
刘伟			134.00	3.8286
陈文萍			133.00	3.8000
孙树兰			134.00	3.8286
姜智慧			200.00	5.7143
合计	3,500.00	100.0000	3,500.00	100.0000

④第二次增资

公司 2015 年 9 月 25 日股东会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 2,010.00 万元，变更后的注册资本为人民币 5,510.00 万元。增加的注册资本由新疆天力建工集团有限公司以其持有的五家渠天力商品混凝土有限责任公司 1,410.00 万元股权及其持有的新疆天力商品混凝土有限责任公司 600.00 万元股权，共计 2,010.00 万元股权出资，于 2015 年 10 月 30 日之前缴足。变更注册资本后，股东仍然是新疆天力建工集团有限公司及 14 位自然人。

增资后，本公司股本及股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	实收资本					
	变更前		变更后			
	金额	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	其中：货币出资	
金额					占注册资本总额比例 (%)	
新疆天力建工集团有限公司	700.00	20.0000	2,710.00	49.1832	226.82	4.1165
王艳	133.00	3.8000	133.00	2.4138	133.00	2.4138
方忠	133.00	3.8000	133.00	2.4138	133.00	2.4138
赵慧燕	200.00	5.7143	200.00	3.6298	200.00	3.6298
邓文霞	200.00	5.7143	200.00	3.6298	200.00	3.6298

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

股东名称	实收资本					
	变更前		变更后			
	金额	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	其中: 货币出资	
金额					占注册资本总额比例 (%)	
唐应秋	200.00	5.7143	200.00	3.6298	200.00	3.6298
宋德荣	500.00	14.2856	500.00	9.0744	500.00	9.0744
宋秀梅	133.00	3.8000	133.00	2.4138	133.00	2.4138
赵龙	200.00	5.7143	200.00	3.6298	200.00	3.6298
徐霏	300.00	8.5714	300.00	5.4446	300.00	5.4446
王忠江	200.00	5.7143	200.00	3.6298	200.00	3.6298
刘伟	134.00	3.8286	134.00	2.4319	134.00	2.4319
陈文萍	133.00	3.8000	133.00	2.4138	133.00	2.4138
孙树兰	134.00	3.8286	134.00	2.4319	134.00	2.4319
姜智慧	200.00	5.7143	200.00	3.6298	200.00	3.6298
合计	3,500.00	100.0000	5,510.00	100.0000	3,026.82	54.9333

3. 公司改制

根据新疆天力建工集团有限公司、宋德荣、徐霏、赵龙、王忠江、姜智慧、邓文霞、唐应秋、赵慧燕、宋秀梅、王艳、方忠、刘伟、陈文萍、孙树兰签订的《新疆天茂新型材料科技股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定, 新疆天茂管业有限责任公司整体改制为新疆天茂新型材料科技股份有限公司。将新疆天茂管业有限责任公司截至 2015 年 10 月 31 日止经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的净资产 59,943,822.20 元, 按 1.0879: 1 比例折合成 55,100,000.00 股份(每股面值 1 元), 其余 4,843,822.20 元计入资本公积。

公司于 2016 年 1 月 5 日, 取得了五家渠工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91659004595921334J 号营业执照, 公司类型: 股份有限公司(非上市, 自然人投资或控股); 法定住所: 新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段; 法定代表人: 徐霏; 注册资本: 伍仟伍佰壹拾万元人民币; 经营范围: 道路普通货物运输; 水泥制品制造、销售; 节能保温材料制造、销售; 管材、管件制造、销售、安装; 机械设备配件销售、安装; 顶管施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司股本及股权结构情况如下:

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位：万元

股东名称	股本			
	金额	占注册资本总额比例 (%)	其中：货币出资	
			金额	占注册资本总额比例 (%)
新疆天力建工集团有限公司	2,710.00	49.1832	226.82	4.1165
王艳	133.00	2.4138	133.00	2.4138
方忠	133.00	2.4138	133.00	2.4138
赵慧燕	200.00	3.6298	200.00	3.6298
邓文霞	200.00	3.6298	200.00	3.6298
唐应秋	200.00	3.6298	200.00	3.6298
宋德荣	500.00	9.0744	500.00	9.0744
宋秀梅	133.00	2.4138	133.00	2.4138
赵龙	200.00	3.6298	200.00	3.6298
徐霏	300.00	5.4446	300.00	5.4446
王忠江	200.00	3.6298	200.00	3.6298
刘伟	134.00	2.4319	134.00	2.4319
陈文萍	133.00	2.4138	133.00	2.4138
孙树兰	134.00	2.4319	134.00	2.4319
姜智慧	200.00	3.6298	200.00	3.6298
合计	5,510.00	100.0000	3,026.82	54.9333

二、 合并财务报表范围变化

本公司合并财务报表范围包括五家渠天力商品混凝土有限责任公司、新疆天力商品混凝土有限责任公司、新疆天力源非开挖工程有限公司 3 家子公司。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、 重要会计政策及会计估计

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制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 编制合并报表时, 视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整, 在编制比较报表时, 以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限, 将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中, 并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算, 本公司在达到合并之前持有的长期股权投资, 在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司, 经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如: 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 编制合并报表时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动, 在购买日所属当期转为投资损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本溢价或股本溢价, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资损益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益,

在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

1. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

2. 金融资产

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和在初始确认时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。

持有至到期投资, 是指到期日固定、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。持有至到期投资采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失, 均计入当期损益。

应收款项, 是指在活跃市场中没有报价, 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失, 均计入当期损益。

可供出售金融资产, 是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按成本进行后续计量; 其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的, 按公允价值计量, 公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量, 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外, 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息, 以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利, 作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 按成本计量。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且本公司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; ③该金融资产已转移, 虽然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, 但是放弃了对该金融资产控制。

企业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, 且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, 将所转移金融资产的账面价值, 与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 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之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和, 与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

3. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务, 经法定程序审核批准; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本公司按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 100 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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(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应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

确定组合的依据	
按照应收款项与交易对象的关系计提	集团内合并关联方单项测试、如无减值迹象, 不予计提坏账准备
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5.00	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

4. 存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用分次摊销法核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按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; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按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

的销售费用和相关税费后的金额确定。

5. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的, 为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的, 长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如: 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的, 在合并日, 根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并的, 应在取得控制权的报告期, 补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如: 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的, 原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的, 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外, 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本; 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资, 在追加投资时, 按照追加投资支付成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期投资损益。采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算, 剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理, 处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益, 剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的, 对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理, 但是, 在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

6. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

固定资产类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4-10	5.00	9.50-23.75
电子设备	3	5.00	31.67
其他	3-10	5.00	9.50-31.67

本公司于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如发生改变, 则作为会计估计变更处理。

7. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整, 但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

8. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 停止资本化, 其后发生的借款费用计入当期损益。如果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, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除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金额予以资本化; 一般借款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资本化率, 确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

9. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等, 按取得时的实际成本计量, 对于购入的无形资产, 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

土地使用权从出让起始日起, 按其出让年限平均摊销; 其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核, 如发生改变, 则作为会计估计变更处理。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

在每个会计期间, 本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

10. 长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当前及以后各期分担的年限在一年以上(不含 1 年)的各项费用, 该等费用在受益期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

11. 长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在减值迹象时, 公司进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时, 公司将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

12. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等, 在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金、企业年金、内退人员支出等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前, 企业根据法律与职工本人或职工代表(如工会)签订的协议, 或者基于商业惯例, 承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

补偿产生, 在下列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: 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; 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

其他长期职工福利, 是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

13. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本公司将其确认为负债: 该义务是本公司承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。

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, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

14. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入, 收入确认政策如下:

(1) 销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认:

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 即发出货物获取收货回执;
- ②企业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控制;
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业;
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司在发出货物且获取客户的收货回单时已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务的收入, 在下列条件均能满足时予以确认:

- ①在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入;

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

16. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

公司本期无会计估计变更事项。

22. 其他

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)。

《增值税会计处理规定》规定: 全面试行营业税改征增值税后, “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目, 该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费; 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目借方余额应根据情况, 在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示; “应交税费—待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况, 在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

本公司已根据《增值税会计处理规定》, 对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列表项目金额进行了调整, 包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加” 823, 207. 32 元, 对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易, 不予追溯调整; 对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应缴增值税	3%、17%
城市维护建设税	按应缴增值税及营业税税额计征	7%
教育费附加	按应缴增值税及营业税税额计征	3%
地方教育费附加	按应缴增值税及营业税税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2016 年 1 月 1 日, “年末”系指 2016 年 12 月 31 日, “本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	14, 632. 52	6, 712. 89
银行存款	19, 367, 993. 89	7, 781, 500. 36
合计	19, 382, 626. 41	7, 788, 213. 25

(1) 年末无受限货币资金。

(2) 年末无货币资金质押情况。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	800, 000. 00	

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	1,050,000.00	
合计	1,850,000.00	

(2) 年末无已用于质押的应收票据。

(3) 年末已经背书但尚未到期的银行承兑汇票 150,000.00 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,040,901.48	99.65	10,179,196.35	8.62	107,861,705.13
其中：账龄组合	85,708,827.82	72.36	10,179,196.35	11.88	75,529,631.47
交易对象组合	32,332,073.66	27.29			32,332,073.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	418,924.50	0.35	418,924.50	100.00	
合计	118,459,825.98	100.00	10,598,120.85		107,861,705.13

(续上表)

(续上表)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,500,000.00	1.30	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,472,553.21	98.16	9,144,277.18	8.06	104,328,276.03
其中: 账龄组合	94,708,957.51	81.93	9,144,277.18	9.66	85,564,680.33
交易对象组合	18,763,595.70	16.23			18,763,595.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	625,285.35	0.54	625,285.35	100.00	
合计	115,597,838.56	100.00	11,269,562.53		104,328,276.03

(2) 交易对象组合中, 新疆天力建工集团有限公司合并范围内关联方往来余额 32,332,073.66 元, 无减值迹象, 不计提坏账准备;

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	45,996,505.18	2,299,825.26	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	17,763,582.59	1,776,358.26	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	17,322,839.82	3,464,567.96	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	3,540,917.73	1,770,458.87	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	1,084,982.50	867,986.00	80.00
合计	85,708,827.82	10,179,196.35	

(4) 单项金额虽不重大, 但单项计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备
5 年以上	418,924.50	0.35	418,924.50
合计	418,924.50	0.35	418,924.50

(5) 本年度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

本年计提的坏账准备金额 422, 233. 22 元, 转销的坏账准备 1, 093, 674. 90 元。

(6) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1, 093, 674. 90

(7) 其中重要的应收账款核销情况:

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
新轴搅拌站	货款	188, 635. 00	无法收回	董事会审批	否
芳草湖-丁贤贵	货款	167, 672. 50	无法收回	董事会审批	否
西安岩土工程公司	货款	79, 300. 00	无法收回	董事会审批	否
兵团九建托里分公司	货款	65, 727. 50	无法收回	董事会审批	否
新疆广建建设公司冉永杰	货款	56, 650. 00	无法收回	董事会审批	否
合计		557, 985. 00			

(8) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
新疆天力建工集团有限公司	10, 166, 282. 15	1 年以内	8. 58	
	12, 913, 213. 04	1-2 年	10. 90	
	7, 655, 346. 28	2-3 年	6. 46	
	1, 359, 460. 49	3-4 年	1. 15	
	3, 040. 00	4-5 年	0. 00	
	221, 316. 70	5 年以上	0. 19	
四川东嘉建筑工程公司	1, 030. 00	1 年以内	0. 00	51. 50
	1, 452, 785. 00	1-2 年	1. 23	145, 278. 50
	4, 000, 354. 57	2-3 年	3. 38	800, 070. 91
新疆安杰钢铁有限公司	3, 278, 259. 00	1 年以内	2. 77	163, 912. 95
新疆鑫达建设工程有限公司	2, 284, 765. 33	1 年以内	1. 93	114, 238. 27
	407, 495. 09	1-2 年	0. 34	40, 749. 51
	39, 555. 00	2-3 年	0. 03	7, 911. 00
	54, 520. 00	3-4 年	0. 05	27, 260. 00
新疆曙疆工程建设有限公司	2, 785, 388. 68	1 年以内	2. 35	139, 269. 43

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

合计	46,622,811.33		39.36	1,438,742.07
----	---------------	--	-------	--------------

(9) 年末本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	501,565.78	89.32	1,746,272.28	100.00
1 至 2 年	60,000.00	10.68		
合计	561,565.78	100.00	1,746,272.28	100.00

(2) 按预付对象归集的前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
预付油料费 (油卡)	144,617.95	1 年以内	25.75
何绍东	115,974.40	1 年以内	20.65
中国人民财产保险公司	95,396.52	1 年以内	16.99
新疆天图众合商贸有限公司	78,000.00	1 年以内	13.89
彭志新	60,000.00	1 至 2 年	10.68
合计	493,988.87		87.96

5. 应收股利

项目	年末余额	年初余额
新疆天兴筑路工程机械有限公司		1,429,206.31
合计		1,429,206.31

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	659,591.98	79.18	112,110.10	17.00	547,481.88
其中: 账龄组合	659,591.98	79.18	112,110.10	17.00	547,481.88
交易对象组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	20.82	173,400.00	100.00	
合计	832,991.98	100.00	285,510.10		547,481.88

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,570.16	57.08	55,831.75	24.21	174,738.41
其中: 账龄组合	199,994.06	49.51	55,831.75	27.92	144,162.31
交易对象组合	30,576.10	7.57			30,576.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	42.92	173,400.00	100.00	
合计	403,970.16	100.00	229,231.75		174,738.41

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	505,366.21	25,268.31	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	39,164.90	3,916.49	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,631.57	326.31	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	54,440.70	27,220.35	50.00

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4 年至 5 年 (含 5 年)	18,049.80	14,439.84	80.00
5 年以上	40,938.80	40,938.80	100.00
合计	659,591.98	112,110.10	

(2) 单项金额虽不重大, 但单项计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备
2 年至 3 年 (含 3 年)	173,400.00	20.82	173,400.00
合计	173,400.00	20.82	173,400.00

(3) 本年度计提、转回 (或收回) 坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 56,278.35 元。

(4) 本年度无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
代缴社保		18,227.94
员工借款	197,629.96	30,576.10
代付诉讼费	47,144.77	28,307.37
代垫款项	90,404.20	255,547.35
履约保证金	240,200.00	
其他	257,613.05	71,311.4
合计	832,991.98	403,970.16

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
上海园旭塑胶园旭公司	往来款	173,400.00	2-3 年	20.82	173,400.00
曹卫东	员工借款	150,000.00	1 年以内	18.01	7,500.00
新疆惠帝工程咨询有限责任公司	履约保证金	100,000.00	1 年以内	12.00	5,000.00
乌鲁木齐公路管理局地窝堡分局	履约保证金	100,000.00	1 年以内	12.00	5,000.00

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
中建新疆建工 (集团) 有限公司	履约保证金	30,000.00	1 年以内	3.60	1,500.00
合计		553,400.00		66.43	192,400.00

7. 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,299,694.79		2,299,694.79
在产品	316,764.87		316,764.87
库存商品	14,203,258.95	508,543.84	13,694,715.11
周转材料及低值易耗品	153,250.66		153,250.66
合计	16,972,969.27	508,543.84	16,464,425.43

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,851,330.67		1,851,330.67
在产品	519,479.50		519,479.50
库存商品	10,764,645.23		10,764,645.23
周转材料及低值易耗品	3,250.00		3,250.00
合计	13,138,705.40		13,138,705.40

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
增值税留抵税额	1,222,711.29	1,508,257.38
合计	1,222,711.29	1,508,257.38

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	24,929,729.02	28,648,126.17	23,152,618.00	3,107,992.83	79,838,466.02
2. 本期增加金额	11,155,380.00	9,802,803.22	1,946,996.75	217,871.84	23,123,051.81
(1) 购置	3,559,530.75	4,601,602.11	1,946,996.75	217,871.84	10,326,001.45
(2) 在建工程转入	7,595,849.25	5,201,201.11			12,797,050.36
3. 本期减少金额	1,308,596.00	7,720,561.38	630,476.00	125,000.00	9,784,633.38
(1) 处置或报废		4,942,443.23	630,476.00		5,572,919.23
(2) 其他减少	1,308,596.00	2,778,118.15		125,000.00	4,211,714.15
4. 年末余额	34,776,513.02	30,730,368.01	24,469,138.75	3,200,864.67	93,176,884.45
二、累计折旧					
1. 年初余额	2,136,757.90	5,453,990.72	19,645,501.86	703,810.57	27,940,061.05
2. 本期增加金额	1,439,882.10	3,133,884.36	995,355.12	345,126.83	5,914,248.41
(1) 计提	1,439,882.10	3,133,884.36	995,355.12	345,126.83	5,914,248.41
3. 本期减少金额	116,312.80	1,290,705.21	449,214.14	105,562.14	1,961,794.29
(1) 处置或报废		586,915.20	449,214.14	6.60	1,036,135.34
(2) 其他减少	116,312.80	703,790.01		105,555.54	925,658.35
4. 年末余额	3,460,327.20	7,297,169.87	20,191,642.84	943,375.26	31,892,515.17
三、账面价值					
1. 年末账面价值	31,316,185.82	23,433,198.14	4,277,495.91	2,257,489.41	61,284,369.28
2. 年初账面价值	22,792,971.12	23,194,135.45	3,507,116.14	2,404,182.26	51,898,404.97

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：其他减少系子公司五家渠天力商品混凝土有限责任公司 101 商混站拆除重新建设，将尚可使用资产转入在建工程。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无固定资产抵押事项。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	5,452,891.84	目前正在办理中
合计	5,452,891.84	

10. 在建工程

工程名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
			转入固定资产	
办公室	185,181.23	2,151,428.88	2,336,610.11	
2#PE 厂房	2,621,626.00	1,906,605.66	4,528,231.66	
PE 厂区地坪		670,680.55	670,680.55	
预制厂工棚		60,326.93	60,326.93	
PE 车间玻璃钢冷却塔		20,444.44	20,444.44	
设备改造	48,058.25	144,818.38	192,876.63	
造料机		30,712.46	30,712.46	
PE 三层管材生产线		1,286,928.77	1,286,928.77	
(Φ1663mm)PE 管材生产线		327,448.71	327,448.71	
钢带增强螺旋波纹管生产线 (GS/TL800B)		1,833,788.21	1,833,788.21	
钢丝网骨架复合管生产线 (GS/PEG250)		1,509,001.89	1,509,001.89	
在建 101 站		2,298,608.50		2,298,608.50
合计	2,854,865.48	12,240,793.38	12,797,050.36	2,298,608.50

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	9,155,065.71	46,617.26	9,201,682.97
2. 本期增加金额		40,000.00	40,000.00
3. 本期减少金额			

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	土地使用权	软件	合计
4. 年末余额	9,155,065.71	86,617.26	9,241,682.97
二、累计摊销			
1. 年初余额	720,121.88	38,798.46	758,920.34
2. 本期增加金额	183,100.08	9,324.91	192,424.99
(1) 计提	183,100.08	9,324.91	192,424.99
3. 本期减少金额			
4. 年末余额	903,221.96	48,123.37	951,345.33
三、账面价值			
1. 年末账面价值	8,251,843.75	38,493.89	8,290,337.64
2. 年初账面价值	8,434,943.83	7,818.80	8,442,762.63

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	年末余额	其他减少原因
场地租赁费	545,680.00		57,440.00		488,240.00	
办公楼屋面防水维修	46,049.49	553,959.00	41,738.13		558,270.36	
办公室装修	30,941.04	9,000.00	20,886.85		19,054.19	
其他	20,210.26	149,769.23	40,252.63		129,726.86	
合计	642,880.79	712,728.23	160,317.61		1,195,291.41	

13. 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	11,392,174.79	2,848,043.70	11,498,794.28	2,874,698.57
内部未实现销售利润	556,087.28	139,021.81	1,045,042.30	261,260.58
未抵扣亏损	91,039.36	22,759.84		
递延收益	1,252,631.58	313,157.90		
合计	13,291,933.01	3,322,983.25	12,543,836.58	3,135,959.15

14. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
销售房产增值税留抵税额	40,151.52	40,151.52
预付设备款	824,000.00	
合计	864,151.52	40,151.52

15. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		7,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	
商业承兑汇票借款	600,000.00	
合计	3,600,000.00	7,000,000.00

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	54,755,917.88	65,116,504.70
其中：1年以上	16,097,830.40	23,264,371.02

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
贾海庆	2,432,052.44	款项尚未支付
彭涛(砂石料)	2,131,735.40	款项尚未支付
浙江新世管道股份有限公司库尔勒分公司	1,446,732.00	款项尚未支付
常州市泽源化工有限公司	1,011,598.00	款项尚未支付
王振强	836,173.20	款项尚未支付
合计	7,858,291.04	

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	560,482.24	601,978.29
其中：1年以上	197,178.29	210,338.29

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
贾海庆	77,957.10	预收商混款, 未结算
五家渠秦园建材有限责任公司	50,000.00	预收商混款, 未结算
河南五建建筑工程有限公司	45,890.00	预收商混款, 未结算
合计	173,847.10	

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬	1,380,329.86	12,040,563.66	11,447,571.99	1,973,321.53
离职后福利-设定提存计划		925,379.73	925,379.73	
合计	1,380,329.86	12,965,943.390	12,372,951.720	1,973,321.53

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,090,672.73	10,789,028.41	10,291,961.07	1,587,740.07
职工福利费		552,644.36	551,124.36	1,520.00
社会保险费		451,201.75	451,201.75	
其中: 医疗保险费		369,292.08	369,292.08	
工伤保险费		63,457.18	63,457.18	
生育保险费		18,452.49	18,452.49	
住房公积金		85,878.00	85,878.00	
工会经费和职工教育经费	289,657.13	154,571.14	60,166.81	384,061.46
其他		7,240.00	7,240.00	
合计	1,380,329.86	12,040,563.66	11,447,571.99	1,973,321.53

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险		872,182.69	872,182.69	
失业保险费		53,197.04	53,197.04	
合计		925,379.73	925,379.73	

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

19. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	151,040.63	455,277.07
企业所得税	1,216,136.34	3,688,192.23
城建税	6,707.77	35,066.62
个人所得税	8,259.03	17,072.67
房产税	8,190.00	8,190.00
印花税	15,486.10	-1,177.18
教育费附加	4,791.26	25,047.58
合计	1,410,611.13	4,227,668.99

20. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
代收款	698,018.20	1,075,359.32
个人借款	28,997,199.58	14,447,715.75
集团范围内往来	62,999,850.03	32,690,092.12
应付费用款	188,259.47	
应付投标保证金	532,000.00	672,000.00
其他	2,071,606.81	2,013,190.46
合计	95,486,934.09	50,898,357.65

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
新疆天力建工集团有限公司	26,861,453.90	借款
王志明	9,411,708.23	个人借款
宋德荣	1,300,000.00	个人借款
农六师五家渠市城市建设管理局	1,950,000.00	其他
贾海庆	500,000.00	个人借款
合计	40,023,162.13	

21. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
递延收益	147,368.42	
合计	147,368.42	

22. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助		1,400,000.00	294,736.84	1,105,263.16	
合计		1,400,000.00	294,736.84	1,105,263.16	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关 与收益相关
2015 年度工业发展专项资金		1,000,000.00	105,263.16	105,263.16	789,473.68	
2016 年兵团非公有制中小企业扶持专项资金		400,000.00	42,105.26	42,105.26	315,789.48	
合计		1,400,000.00	147,368.42	147,368.42	1,105,263.16	

23. 股本

股东名称/类别	年初余额	本期变动增减 (+、-)	年末余额
---------	------	--------------	------

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	本期 增资	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	金额	比例 (%)
境内法人持股	27,100,000.00	49.18						27,100,000.00	49.18
境内自然人持股	28,000,000.00	50.82						28,000,000.00	50.82
股份总额	55,100,000.00	100.00						55,100,000.00	100.00

24. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	4,843,822.20			4,843,822.20
其他资本公积	3,558,849.00		3,556,000.00	2,849.00
合计	8,402,671.20		3,556,000.00	4,846,671.20

注: 本期减少的其他资本公积 355.60 万元, 系同一控制企业合并产生。

25. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	887,453.54			887,453.54
合计	887,453.54			887,453.54

26. 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
上年年末余额	3,513,729.37	966,889.42
加: 期初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
本期期初余额	3,513,729.37	966,889.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,758,504.96	7,376,121.31
减: 提取法定盈余公积		497,763.08
减: 其他利润分配		4,331,518.28
本期期末余额	5,272,234.33	3,513,729.37

27. 营业收入、营业成本

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	87,372,110.85	147,047,593.25
其他业务收入	741,711.53	1,503,698.90
合计	88,113,822.38	148,551,292.15
主营业务成本	67,670,725.55	114,075,676.74
其他业务成本	703,639.70	1,592,327.71
合计	68,374,365.25	115,668,004.45

(2) 主营业务-按产品分类

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
预制产品	4,872,120.96	4,281,417.17	4,745,989.18	3,862,798.20
PE 商品	16,082,184.43	14,000,987.67	11,553,293.99	9,220,355.56
玻璃钢商品	7,328,016.23	4,733,082.71	38,983,079.48	25,914,810.81
商品混凝土	52,425,308.23	40,131,297.27	70,026,112.15	55,461,103.67
沥青混凝土			19,883,160.52	17,729,302.52
工程收入	6,664,481.00	4,523,940.73	1,855,957.93	1,887,305.98
合计	87,372,110.85	67,670,725.55	147,047,593.25	114,075,676.74

28. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税		104,842.10
城建税	157,243.23	231,018.20
教育费附加	123,622.97	230,099.33
房产税	156,902.84	
车船使用税	13,516.87	
土地使用税	456,398.40	
印花税	47,836.70	
合计	955,521.01	565,959.63

29. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬类	500,037.17	193,180.53

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	772,391.41	1,180,613.57
折旧费	69,579.22	122,708.72
销售业务费	1,755,784.56	3,520,063.00
广告宣传费	64,986.97	157,466.14
装卸费	1,300.00	86,112.00
其他	308,642.68	293,290.45
合计	3,472,722.01	5,553,434.41

30. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬类	3,329,673.63	3,610,145.27
折旧及摊销	995,950.97	547,327.01
税费	200,789.02	394,533.48
租赁费	100,000.00	100,000.00
中介机构审计费、咨询费	1,488,543.03	1,044,191.40
日常管理费用	1,709,162.48	1,978,524.21
停工损失	529,793.08	
其他	226,996.85	139,254.39
合计	8,580,909.06	7,813,975.76

31. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	2,608,730.42	1,402,935.32
减: 利息收入	175,632.82	143,437.26
加: 手续费	15,003.53	22,792.73
合计	2,448,101.13	1,282,290.79

32. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	478,511.57	6,692,368.63
存货跌价损失	508,543.84	
合计	987,055.41	6,692,368.63

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

33. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		172,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		791,659.09
合计		963,659.09

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
合计		963,659.09
其中: 新疆天力建工集团有限公司股利分配收益		172,000.00
处置新疆天力建工集团有限公司股权收益		921,627.55
处置新疆天兴筑路机械工程有限责任公司股权投资收益		-129,968.46

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益			
其中: 固定资产处置收益			
债务重组利得	258,910.83		258,910.83
非货币性资产交换利得	229,796.16		229,796.16
政府补助	847,368.42		847,368.42
其中: 与收益相关的政府补助	700,000.00		700,000.00
与资产相关摊销至本年的政府补助	147,368.42		147,368.42
其他	13,254.77	52,113.12	13,254.77
合计	1,349,330.18	52,113.12	1,349,330.18

(2) 政府补助主要明细如下:

项目	本年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2015 年度工业发展专项资金	105,263.16	师市财企[2016]8 号 (农六师)	与资产相关
2016 年兵团非公有制中小微企业扶持专项资金	42,105.26	师市财企[2016]59 号 (农六师)	与资产相关

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2016 年上半年兵团企业上市专项引导资金	200,000.00	师市财企[2016]52 号 (农六师)	与收益相关
2016 年“小升规”企业发展专项补助资金	100,000.00	师市财企[2016]75 号 (农六师)	与收益相关
2016 年第三批企业上市引导资金	400,000.00	乌财外(2016)109 号	与收益相关
合计	847,368.42		

35. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失	987,447.30		987,447.30
其中: 固定资产处置损失	987,447.30		987,447.30
对外捐赠	12,000.00	1,000.00	12,000.00
债务重组损失	127,500.00		127,500.00
存货盘亏损失		481,095.07	
固定资产报废损失		304,808.19	
罚款及滞纳金支出		20,065.46	
其他	70,300.00	23,766.00	70,300.00
合计	1,197,247.30	830,734.72	1,197,247.30

36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,875,750.53	5,338,571.28
递延所得税费用	-187,024.10	-1,772,325.72
合计	1,688,726.43	3,566,245.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	3,447,231.39
按法定税率计算的所得税费用	861,807.85
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	266,420.78

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	618,435.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-57,937.32
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	1,688,726.43

37. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	1,500,000.00	
收到保证金取得的现金	1,418,400.00	
收回前期支付保证金取得的现金	70,000.00	
利息收入	175,632.82	143,437.26
收到的除税费返还外的政府补助	2,100,000.00	
代收款项收到的现金	2,206,918.89	
收到其他与经营有关现金	111,579.84	1,175,022.01
合计	7,582,531.55	1,318,459.27

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用及管理费用	1,141,246.12	1,528,337.70
管理费用	2,368,760.41	2,426,287.07
个人所得税		263,654.31
财务费用	15,003.53	22,792.73
支付保证金减少的现金	2,158,500.00	
退还其他单位保证金的现金	78,000.00	
职工借款	921,086.65	
支付其他款项	27,954.00	4,607,875.44

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	6,710,550.71	8,848,947.25

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,758,504.96	7,594,050.41
加: 资产减值准备	987,055.41	6,692,368.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,914,248.41	6,730,306.21
无形资产摊销	192,424.99	186,371.59
长期待摊费用摊销	160,317.61	421,772.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-488,706.99	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	987,447.30	304,808.19
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	2,608,730.42	1,402,935.32
投资损失(收益以“-”填列)		-963,659.09
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-187,024.10	-1,772,325.72
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-3,834,263.87	-15,584,456.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-4,016,302.74	5,484,021.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-2,533,365.07	-74,446,447.64
其他		-1,166,586.50
经营活动产生的现金流量净额	1,549,066.33	-65,116,840.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	19,382,626.41	7,788,213.25
减: 现金的期初余额	7,788,213.25	6,595,007.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	11,594,413.16	1,193,205.87

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	19,382,626.41	7,788,213.25
其中: 库存现金	14,632.52	6,712.89
可随时用于支付的银行存款	19,367,993.89	7,781,500.36
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	19,382,626.41	7,788,213.25
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、 合并范围的变化

1. 同一控制下企业合并

(1) 同一控制下企业合并

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
新疆天力源非开挖工程有限公司	100.00%		2016年12月28日	股权价款支付完毕并办理完工商变更登记

(续)

被合并方名称	2016年1月1日-2016年12月28日 (合并日)		2016年度	
	被合并方的收入	被合并方的净利润	被合并方的收入	被合并方的净利润
新疆天力源非开挖工程有限公司	11,356,208.80	17,341.55	11,356,208.80	17,341.55

(2) 合并成本

项目	新疆天力源非开挖工程有限公司
货币资金	3,556,000.00
合并成本合计	3,556,000.00

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	新疆天力源非开挖工程有限公司	
	合并日	2015年12月31日
货币资金	415,496.16	347,089.30
应收账款	8,623,507.20	1,405,605.22
预付款项	27,914.53	1,359,600.30
其他应收款	264,605.06	16,625.00
存货	5,707,220.73	5,843,423.54
其他流动资产	1,222,711.29	1,508,257.38
流动资产合计	16,261,454.97	10,480,600.74
固定资产	11,380,249.23	5,722,221.88
在建工程		233,239.48
长期待摊费用	148,781.05	51,151.30
递延所得税资产	219,348.02	3,807.83
其他非流动资产	100,151.52	40,151.52
非流动资产合计	11,848,529.82	6,050,572.01
资产总计	28,109,984.79	16,531,172.75
应付账款	3,785,729.44	8,851.00
预收款项	157,677.00	386,060.00
应付职工薪酬	316,891.64	1,283.33
应交税费	154,055.64	12,933.37
其他应付款	20,541,904.58	12,985,660.11
负债合计	24,956,258.30	13,394,787.81
净资产合计	3,153,726.49	3,136,384.94
负债和股东权益总计	28,109,984.79	16,531,172.75

根据 2016 年 11 月 25 日第一届第三次董事会议决, 公司于 2016 年 11 月 25 日与母公司新疆天力建工集团有限公司签订《股权转让协议》。根据协议约定, 新疆天力建工集团有限公司将拥有的新疆天力源非开挖工程有限公司 100%的股权转让给本公司, 转让价款 355.60 万元。新疆天力源非开挖工程有限公司于 2016 年 12 月 28 日完成工商变更, 股东由原来的新疆天力建工集团有限公司变更为本公司。新疆天力源非开挖工程有限公司从 2016 年 12 月 28 日开始纳入本公司合并报表范围。

八、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

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
新疆天力商品混凝土有限责任公司	五家渠市	新疆昌吉州昌吉市六工镇下三工村	生产、销售	100.00	母公司作价投入
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	五家渠市	五家渠市工业园区	生产、销售	100.00	母公司作价投入
新疆天力源非开挖工程有限公司	五家渠市	五家渠市甘莫公路4281号	生产、销售	100.00	同一控制合并

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
新疆天力建工集团有限公司	49.18	49.18

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	2016年12月31日	2015年12月31日	期末比例	期初比例
新疆天力建工集团有限公司	27,100,000.00	27,100,000.00	49.18	49.18

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、在子公司中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
五家渠中远房地产开发有限责任公司	控股股东持有 95.47% 股权的子公司
五家渠市城建房地产开发有限公司	控股股东持有 49.00% 的股权
呼图壁县芳草湖中远房地产开发有限责任公司	控股股东持有 95.47% 股权的孙公司
新疆天兴筑路机械工程有限公司	控股股东持有 51% 股权的子公司
吉木萨尔县二工镇众利砂石料厂	监事会主席朱斌持有 100.00% 股权
新疆天顺源投资经营管理有限公司 (以下简称天顺源)	本公司高管为该公司大股东
新疆鑫达建设工程有限公司	天顺源全资子公司, 其中 3 名董事, 监事会主席及 1 名监事为公司高管
新疆广益工程建设有限责任公司	天顺源控股子公司, 其中 3 名董事, 监事会主席及 1 名监事为公司高管

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
五家渠天顺达商贸有限公司	天顺源孙公司，公司高管担任该公司经理及监事
新疆裕丰建设有限公司	天顺源控股子公司，其中 1 名董事、1 名监事由公司高管担任
新疆银海建设有限责任公司	天顺源控股子公司，其中 2 名董事、监事会主席由公司高管担任
新疆聚瑞祥典当有限公司	天顺源间接控制孙公司，其中 1 名监事由公司高管担任
新疆鑫源机械设备制造有限公司	天顺源孙公司，公司高管为该公司法人、执行董事兼总经理
新疆益通工程检测有限公司	天顺源控股孙公司
方兵	监事
李宗周	监事
宋德荣	董事长
孙树理	监事
汪延军	副董事长
王存德	董事
王来成	董事
王新兰	董事
徐霏	总经理、董事
徐霆	董事会秘书、董事
姚云霞	监事
尹淑萍	财务总监
张旭	董事
赵龙	副总经理、董事
朱斌	监事会主席、监事
贾海庆	天顺源全资子公司鑫达建设法人

(二) 关联交易

1. 销售商品

关联方	2016 年度	2015 年度
新疆天力建工集团有限公司	17,253,002.39	38,365,150.28
新疆鑫达建设工程有限公司	6,306,419.71	21,334,722.99
新疆天兴筑路机械工程公司	7,951.46	398,845.16
新疆广益工程有限公司	457,715.67	

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	2016 年度	2015 年度
新疆银海建设有限责任公司	1,362,259.91	1,028,325.72
新疆五家渠中远房地产开发有限责任公司	3,076.92	
合计	25,390,426.06	60,718,129.62

2. 接受劳务

关联方	2016 年度	2015 年度
新疆天力建工集团有限公司	3,282,315.69	2,500,000.00
新疆鑫达建设工程有限公司	528,763.06	12,230,620.41
新疆天兴筑路机械工程有限公司		1,400.00
合计	3,811,078.75	14,732,020.41

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出对公司影响	
					2016 年	2015 年
新疆鑫达建设工程有限公司	本公司	房屋及场地	2014 年 9 月	2016 年 12 月	100,000.00	100,000.00
朱斌	新疆天力商品混凝土有限责任公司	场地	2010 年 7 月	2025 年 7 月	57,440.00	57,440.00
合计					157,440.00	157,440.00

4. 关联方资金拆借

拆入方	拆出方	2016 年发生金额		2016 年末余额
		本金	利息	
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	汪延军	1,000,000.00	66,298.37	1,066,298.37
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	徐霆	1,000,000.00	91,298.73	1,341,298.73
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	张旭	600,000.00	49,779.16	749,779.16
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	王来成		25,000.36	275,000.36
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	尹淑萍	1,000,000.00	66,298.37	1,066,298.37
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	赵龙	1,050,000.00	114,613.93	1,614,613.93
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	孙树理		10,000.14	110,000.14
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	贾海庆		50,000.72	550,000.72

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

拆入方	拆出方	2016 年发生金额		2016 年末余额
		本金	利息	
司				
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	宋德荣	1,000,000.00	196,300.23	2,496,300.23
五家渠天力商品混凝土有限责任公司		10,000,000.00		23,526,756.39
新疆天力商品混凝土有限责任公司	新疆天力建工集团有限公司	6,500,000.00		
新疆天茂新型材料科技股份有限公司		21,000,000.00		18,481,069.11
新疆天力源非开挖工程有限公司		7,900,000.00		20,353,645.11
新疆天茂新型材料科技股份有限公司	新疆鑫达建设工程有限公司	2,000,000.00		
合计		53,050,000.00	669,590.01	70,461,470.61

5. 公司无为关联方提供担保情况;

6. 关联方无为公司提供担保情况。

7. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额
薪酬合计	47.85 万元

(三) 关联方往来余额

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	新疆天力建工集团有限公司	32,318,658.66	18,285,990.70
应收账款	新疆天兴筑路机械工程有限责任公司		464,190.00
应收账款	五家渠中远房地产开发有限公司	13,415.00	13,415.00
应收账款	新疆鑫达建设工程有限公司	2,786,335.42	11,112,256.11
应收账款	新疆广益工程有限公司	171,167.50	1,990,007.15
应收账款	新疆银海建设有限责任公司	401,340.97	1,170,812.81
合计		35,690,917.55	32,750,039.42
应付账款	新疆天力建工集团有限公司	1,382,315.69	1,574,113.90
应付账款	新疆天兴筑路机械工程有限责任公司	87,223.20	
应付账款	新疆鑫达建设工程有限公司	1,865,376.96	1,574,113.90

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付账款	朱斌		17,783.80
应付账款	李宗周	600,667.00	700,000.00
应付账款	贾海庆	2,432,052.44	3,388,920.26
合计		6,367,635.29	5,680,817.96
预收账款	新疆广益工程有限公司	204,826.95	
预收账款	新疆天力建工集团有限公司	9,420.00	
预收账款	贾海庆	77,957.10	77,957.10
合计		292,204.05	77,957.10
其他应付款	新疆天力建工集团有限公司	62,999,850.03	32,690,092.12
其他应付款	五家渠中远房地产开发有限公司	29,250.00	29,250.00
其他应付款	新疆鑫达建设工程有限公司		5,162,500.00
其他应付款	朱斌	25,413.81	34,652.46
其他应付款	贾海庆	550,000.72	523,835.62
其他应付款	宋德荣	2,496,300.23	1,362,328.77
其他应付款	王来成	275,000.36	262,123.29
其他应付款	赵龙	1,614,613.93	471,821.92
其他应付款	张旭	749,779.16	104,767.12
其他应付款	徐霆	1,341,298.73	261,917.81
其他应付款	孙树理	110,000.14	104,767.12
其他应付款	尹淑萍	1,066,298.37	
其他应付款	汪延军	1,066,298.37	
合计		72,324,103.85	41,008,056.23

十、或有事项: 无

十一、承诺事项

1. 对客户担保情况

公司无对客户担保情况。

2. 资产抵押情况

2016 年度无资产抵押情况。

十二、资产负债表日后事项

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司根据 2017 年 1 月 17 日董事会决议，于 2017 年 1 月 17 日与聂万栋签订《股权转让协议》。根据协议约定，聂万栋将拥有新疆新联新建材有限公司 100%的股权转让给本公司，双方约定转让价格为零元。

十三、 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

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,734,746.91	100.00	926,383.79	4.69	18,808,363.12
其中：账龄组合	17,693,265.24	89.66	926,383.79	5.24	16,766,881.45
交易对象组合	2,041,481.67	10.34			2,041,481.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	19,734,746.91	100.00	926,383.79		18,808,363.12

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,500,000.00	4.51	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,784,845.87	95.49	1,631,464.09	5.13	30,153,381.78
其中：账龄组合	31,774,245.87	95.46	1,631,464.09	5.13	30,142,781.78
交易对象组合	10,600.00	0.03			10,600.00

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	33,284,845.87	100.00	3,131,464.09		30,153,381.78

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,030,274.65	851,513.73	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	577,280.59	57,728.06	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	85,710.00	17,142.00	20.00
合计	17,693,265.24	926,383.79	

(续上表)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	30,919,209.87	1,545,960.49	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	855,036.00	85,503.60	10.00
合计	31,774,245.87	1,631,464.09	

(1) 本年度计提、转回 (或收回) 的坏账准备情况

本年转回的坏账准备金额 2,205,076.77 元, 转销坏账准备金额 3.53 元。

(2) 本年度实际核销的应收账款 3.53 元。

(2) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
新疆安杰钢铁有限公司	3,278,259.00	1 年以内	16.61	163,912.95
新疆曙疆工程建设有限公司	2,785,388.68	1 年以内	14.11	139,269.43
新疆新瑞祥建筑工程有限公司	1,849,768.40	1 年以内	9.37	92,488.42

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
新疆圣德华盛能源设备工程有限公司	1,780,721.90	1 年以内	9.02	89,036.10
新疆鑫达建设工程有限公司	1,351,761.96	1 年以内	6.85	67,588.10
	22,265.09	1-2 年	0.11	2,226.51
合计	11,068,165.03		56.07	554,521.51

(3) 年末本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,847.10	49.19	9,267.66	5.52	158,579.44
其中: 账龄组合	167,847.10	49.19	9,267.66	5.52	158,579.44
交易对象组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	50.81	173,400.00	100.00	
合计	341,247.10	100.00	182,667.66		158,579.44

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,417.45	24.88	1,342.07	2.34	56,075.38

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中: 账龄组合	26,841.35	11.63	1,342.07	5.00	25,499.28
交易对象组合	30,576.10	13.25			30,576.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	173,400.00	75.12	173,400.00	100.00	
合计	230,817.45	100.00	174,742.07		56,075.38

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	150,341.00	7,517.05	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	17,506.10	1,750.61	10.00
合计	167,847.10	9,267.66	

(2) 单项金额虽不重大, 但单项计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备
2 年至 3 年 (含 3 年)	173,400.00	50.81	173,400.00
合计	173,400.00	50.81	173,400.00

(1) 本年计提、转回 (或收回) 坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 7,925.59 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(2) 本年无实际核销的其他应收款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
员工借款	27,847.10	30,576.10
履约保证金	130,000.00	
其他	183,400.00	200,241.35
合计	341,247.10	230,817.45

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(4) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
上海园旭塑胶园旭公司	预付材料款	173,400.00	2-3 年	50.81	173,400.00
新疆惠帝工程咨询有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	29.30	5,000.00
中建新疆建工(集团)有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	8.79	1,500.00
杨国双	日常借支	27,506.10	1-2 年	8.06	2,750.61
五家渠经济技术开发区	押金	10,000.00	1-2 年	2.93	1,000.00
合计		340,906.10		99.89	183,650.61

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,253,726.49		23,253,726.49	20,100,000.00		20,100,000.00
合计	23,253,726.49		23,253,726.49	20,100,000.00		20,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
五家渠天力商品混凝土有限责任公司	14,100,000.00			14,100,000.00
新疆天力商品混凝土有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00
新疆天力源非开挖工程有限公司		3,153,726.49		3,153,726.49
合计	20,100,000.00	3,153,726.49		23,253,726.49

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,590,593.82	18,734,070.38	60,903,891.97	43,574,451.59
其他业务	1,372,227.34	1,334,155.51	187,555.55	184,302.36
合计	24,962,821.16	20,068,225.89	61,091,447.52	43,758,753.95

(1) 主营业务-按产品分类

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
预制产品			10,367,518.50	8,439,285.22
PE商品	16,262,577.59	14,000,987.67	11,553,293.99	9,220,355.56
玻璃钢商品	7,328,016.23	4,733,082.71	38,983,079.48	25,914,810.81
合计	23,590,593.82	18,734,070.38	60,903,891.97	43,574,451.59

十四、财务报告批准

本财务报告由本公司于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

新疆天茂新材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司各年度非经常性损益如下：

项目	2016 年度	2015 年度	说明
非流动资产处置报废损益	-987,447.30	-304,808.19	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	847,368.42		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益	229,796.16		
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	131,410.83		
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,341.55	4,915,632.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

新疆天茂新材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度	说明
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,045.23	-473,813.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-529,793.08		
小计	-360,368.65	4,137,011.38	
所得税影响额	-228,234.12	-45,524.36	
少数股东权益影响额(税后)		217,929.10	
合计	-132,134.53	3,964,606.64	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定, 本公司各年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2016 年度	2015 年度
归属于母公司股东的净利润	2.62	15.59
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2.82	7.21

(续上表)

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	
	2016 年度	2015 年度
归属于母公司股东的净利润	0.03	0.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.03	0.13

(续上表)

报告期利润	每股收益	
	稀释每股收益	
	2016 年度	2015 年度
归属于母公司股东的净利润	0.03	0.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.03	0.13

新疆天茂新型材料科技股份有限公司财务报表附注

2016 年度

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司办公室