



新疆天山毛纺织股份有限公司

2012 年度报告

2013-014

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人武宪章、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)薛秀兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘世镛	董事	工作原因	邢建伟
朱璜	独立董事	工作原因	王新安

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况.....	26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	43
十、财务报告.....	45
十一、备查文件目录.....	124

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆监管局、证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
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
公司、本公司	指	新疆天山毛纺织股份有限公司
凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
青海雪驰	指	青海雪驰科技技术有限公司
重大资产重组	指	公司此次发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰持有的新疆西拓矿业有限责任公司 75%股权构成重大资产重组

重大风险提示

本年度报告在第五节“重要事项”的“其他重大事项的说明”中披露了公司本次重大资产重组的有关情况，提请投资者特别注意下列风险因素：公司本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于须取得中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性；公司指定信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），提请广大投资者仔细阅读相关公告原文，谨慎投资注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天山纺织	股票代码	000813
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山毛纺织股份有限公司		
公司的中文简称	天山纺织		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANSHAN WOOLTEX		
公司的法定代表人	武宪章		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号		
注册地址的邮政编码	830054		
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号		
办公地址的邮政编码	830054		
公司网址	www.chinatianshan.com		
电子信箱	stock@chinatianshan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武宪章（代）	赵卫国
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号
电话	0991-4336068	0991-4336069
传真	0991-4310456	0991-4310456
电子信箱	stock@chinatianshan.com	zww@chinatianshan.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1981 年 01 月 01 日	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市银川路 1 号	企股新总字第 4000001 号	650104625554759	62555475-9
报告期末注册	2012 年 07 月 17 日	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市银川路 235 号	650000410002520	650104625554759	62555475-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34% 股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司,公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约,新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457 股股份；2010 年 7 月 9 日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增加至 56.78%，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。				

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	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放北路 188 号
签字会计师姓名	胡斌 杨俊梅

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	257,304,950.08	300,757,145.87	-14.45%	296,633,730.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,552,637.08	3,471,827.91	-490.36%	6,322,783.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,095,327.72	-21,305,132.70	-60.03%	350,162.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,510,559.03	-17,504,264.68	194.32%	-40,294,865.43
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500%	0.02
净资产收益率（%）	-3.32%	0.84%	-4.16%	1.54%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	594,734,602.03	668,823,632.27	-11.08%	639,312,585.24
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	401,704,094.11	415,209,552.64	-3.25%	411,887,413.35

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-993,101.49	3,301,073.58	264,191.09	
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）	17,019,246.23	19,383,217.05	5,852,234.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,522,795.07	3,006,393.76	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,339.73	-8,739.28	-233,087.40	
所得税影响额	14,131.78	492.89	806.52	

少数股东权益影响额（税后）	10,457.12	904,491.61	-90,089.28	
合计	20,542,690.64	24,776,960.61	5,972,621.12	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,是我国深化“十二五”规划的攻坚之年;在全球金融危机的影响下,在面临市场竞争激烈,原材料价格上涨,生产成本居高不下等来自各方的重压面前,公司又面临人力成本等上升,管理费用大幅上升,加之一些历史包袱等问题,给公司发展造成了一定的影响。公司在自治区党委、政府的关心下,在大股东的支持下,公司全体员工共度难关,不懈怠,不彷徨,在困难中敢于进取,积极推进资产重组,加快实施产业升级,“天山纺织工业园”建设已按计划稳步推进,公司通过稳定内外销,狠抓管理,降低成本费用,稳定员工队伍,通过努力基本实现2012年度经营目标,公司的各项工作取得了新的进展。

这一年,在公司董事会和大股东的积极推动下,重组资产的矿山建设全面完成并于2012年11月正式投产,各项产量、质量基本达到了设计指标和预期要求,为公司重组稳步推进取得了实质性成果,公司及大股东有信心、有决心攻坚克难加快推进重组工作,开辟公司长期战略发展新局面。同时,我们也看到公司经营面对的困难与不足,经营业绩与上年同期盈利347万元比有一定程度的下滑,经营形式比较严峻。截止2012年12月31日,公司总资产59,473.46万元,归属母公司所有者权益40,170.41万元;营业收入25,730.50万元,较去年的30,075.71万元减少4,345.21万元,下降14.45%;营业毛利3,203.36万元,较去年的6,141.18万元减少了2,937.82万元,降低47.84%;归属于母公司所有者净利润-1,355.26万元。

二、主营业务分析

1、概述

(1)、报告期公司主要经营指标如下表所示:

项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业收入	257,304,950.08	300,757,145.87	-14.45%
营业成本	225,271,347.78	239,345,351.02	-5.88%
销售费用	24,787,831.28	24,731,369.41	0.23%
管理费用	24,254,877.29	32,001,148.92	-24.21%
财务费用	7,377,675.86	12,241,601.15	-39.73%
营业利润	-29,294,012.81	-14,596,753.68	-100.69%
利润总额	-13,249,528.34	4,894,738.85	-370.69%
归属于上市公司股东的净利润	-13,552,637.08	3,471,827.91	-490.36%
经营活动产生的现金流量净额	16,510,559.03	-17,504,264.68	194.32%
投资活动产生的现金流量净额	-44,106,830.70	-35,741,603.96	-23.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,146,964.04	9,371,633.97	-891.19%
项目	2012年12月31日	上年度期末	增减变动
总资产	594,734,602.03	668,823,632.27	-11.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	401,704,094.11	415,209,552.64	-3.25%

(2)、主要指标与上年同期发生变动的原因分析:

项目	增减变动	原因分析
财务费用	-39.73%	主要原因是2012年短期借款减少所致。
营业利润	-100.69%	本公司目前主营业务为毛纺织业，本报告期业绩下滑出现亏损，主要原因为：由于国内外市场订单量下滑，产品成本较去年同比升高，致使主营业务利润同比降低。
利润总额	-370.69%	
归属于上市公司股东的净利润	-490.36%	
经营活动产生的现金流量净额	194.32%	本年度公司加大历史欠款的清欠力度，回款较好。
筹资活动产生的现金流量净额	-891.19%	主要系本年度融资总额增幅下降及提前归还借款。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，面对原材料价格上涨、劳动力成本上升等导致产品成本大幅上涨的不利形势，公司通过加大新产品、新工艺开发力度，提升技术进步和技术创新能力；通过积极对接市场、开辟接单途径，弥补产量缺口，稳定外销出口业务，稳定职工队伍；通过实施国内品牌的统一运作，增强国内市场把控主动权。在董事会的正确决策和管理层的带动下，在正确营销策略指导下运用灵活的市场销售手段，采取主动出击，提高客户服务水平，从价格、交期、跟单服务、商贸洽谈等方面赢得客户满意，增强企业信誉。公司全体拼搏进取、攻坚克难完成了各项经营指标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主营业务收入为毛纺织业，近年来经营业务和产品结构变化不大，生产经营较为稳定，产品销售毛利率有所降低。本报告期未发生因子公司股权变动导致合并范围变化的情形。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
纱类 (吨)	销售量	56.31	61.75	-8.81%
	生产量	145	172.26	-15.82%
	库存量	87.55	82.8	5.74%
衫类 (万件)	销售量	75.44	99.63	-24.28%
	生产量	79.52	105.76	-24.81%
	库存量	44.44	40.36	10.11%
	市场占有率 (%)	3%	3.2%	-0.2%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

产品市场占有率来源为中华全国商业信息中心。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	108,062,233.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	ALLUDE GMBH	40,757,960.50	15.84%
2	香港豪商	36,396,525.48	14.15%
3	COOP	12,027,179.81	4.67%
4	挪威 GP	9,749,655.86	3.79%
5	宝丽雅纺织（南通）有限公司	9,130,911.67	3.55%
合计	——	108,062,233.32	42%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织业	营业成本	225,271,347.78	100%	239,345,351.02	100%	-5.88%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
衫类	主营业务成本	152,561,957.79	67.72%	182,599,900.36	76.29%	-16.45%
纱类	主营业务成本	56,498,965.95	25.08%	37,103,556.93	15.5%	52.27%
绒类	主营业务成本	2,755,390.66	1.22%	5,927,157.38	2.48%	-53.51%
委托加工	主营业务成本	10,527,515.35	4.67%	9,161,470.01	3.83%	14.91%
农牧业	主营业务成本	1,051,134.73	0.47%	2,464,065.72	1.03%	-57.34%

说明

公司根据上年度经营情况和今年市场状况采取灵活的销售策略，在细分类别上进行了调整所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,132,486.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.79%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	金塔毛纺厂	4,792,663.81	4.44%
2	乌鲁木齐张氏绒业工贸有限公司	4,082,346.15	3.78%
3	上海热湾服饰有限公司	4,076,334.19	3.77%
4	新疆明发矿业有限公司	3,110,779.44	2.88%
5	桐乡市梦霏羊绒制衣有限公司	2,070,362.39	1.92%
合计	——	18,132,486.00	16.79%

4、费用

项目	本报告期	上年同期	增减变动
销售费用	24,787,831.28	24,731,369.41	0.23%
管理费用	24,254,877.29	32,001,148.92	-24.21%
财务费用	7,377,675.86	12,241,601.15	-39.73%

财务费用变动幅度较大的主要原因是2012年短期借款减少所致。

5、研发支出

项目	本报告期	上年同期	增减变动
占净资产比例	1.12%	1.03%	0.09%
占营业收入比例	1.75%	1.42%	0.33%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	309,449,335.57	336,477,884.90	-8.03%
经营活动现金流出小计	292,938,776.54	353,982,149.58	-17.24%
经营活动产生的现金流量净额	16,510,559.03	-17,504,264.68	194.32%
投资活动现金流入小计	563,951.31	8,962,670.55	-93.71%
投资活动现金流出小计	44,670,782.01	44,704,274.51	-0.07%
投资活动产生的现金流量净额	-44,106,830.70	-35,741,603.96	-23.4%
筹资活动现金流入小计	243,836,500.23	225,409,755.01	8.17%
筹资活动现金流出小计	317,983,464.27	216,038,121.04	47.19%
筹资活动产生的现金流量净	-74,146,964.04	9,371,633.97	-891.19%

额			
现金及现金等价物净增加额	-101,743,235.71	-43,874,234.67	-131.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	增减变动	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	194.32%	本年度公司加大历史欠款的清欠力度，回款较好。
筹资活动产生的现金流量净额	-891.19%	主要系本年度融资总额增幅下降及提前归还借款。

报告期内公司经营活动的现金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

由于国内外市场订单量下滑，产品成本较去年同比升高，致使主营业务利润同比降低；本年度公司加大历史欠款的清欠力度，回款较好。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
毛纺织	249,578,707.98	223,394,964.48	10.49%	-15.78%	-5.84%	-9.45%
分产品						
衫类	179,846,203.75	152,561,957.79	15.17%	-21.93%	-16.45%	-5.56%
纱类	58,642,914.40	56,498,965.95	3.66%	20.52%	52.27%	-20.09%
绒类	2,800,934.54	2,755,390.66	1.63%	-53.03%	-53.51%	1.03%
委托加工	7,284,704.05	10,527,515.35	-44.52%	-13.15%	14.91%	-35.28%
农牧业	1,003,951.24	1,051,134.73	-4.7%	-66.23%	-57.34%	-21.82%
分地区						
国内销售	119,937,745.88	95,062,409.09	20.74%	-17.55%	-6.54%	-9.34%
国外销售	129,640,962.10	128,332,555.39	1.01%	-14.07%	-5.32%	-9.15%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	46,579,238.47	7.83%	148,322,474.18	22.18%	-14.35%	
应收账款	37,512,710.54	6.31%	42,169,336.67	6.31%	0%	
存货	239,969,505.53	40.35%	238,276,610.83	35.63%	4.72%	
投资性房地产	754,511.48	0.13%	890,719.52	0.13%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	117,286,717.58	19.72%	125,969,127.00	18.83%	0.89%	
在建工程	60,963,645.89	10.25%	19,900,725.77	2.98%	7.27%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	81,088,351.79	13.63%	181,409,755.01	27.12%	-13.49%	
长期借款	34,416,772.23	5.79%	0.00	0%	5.79%	

五、核心竞争力分析

公司是我国改革开放后第一批中外合资企业，被评为“中国名牌”和“中国驰名商标”称号，通过了ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系认证，多次荣获国内外大奖及荣誉称号，是80-90年代羊绒、羊毛行业的领军企业。中央新疆工作座谈会为新疆跨越式发展，特别是新疆优势资源转换战略提供了前所未有的发展机遇，去年自治区又出台了振兴纺织工业22条措施，公司主营羊绒产业是自治区重点扶持优势产业；符合政府引导发展产业并将充分享受政策支持。公司正视困难和压力，挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广力度，整合公司的产业链。坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精优发展道路，不断提高科技和品牌贡献率，使公司保持毛纺织行业的优势地位。报告期内，公司核心竞争力及核心技术人员均未发生重大变化。

针对公司主业单一，赢利能力和抗风险性差的不利因素，公司本着刻不容缓、加快资产重组工作的推进，为公司主业多元化发展铺平道路，大力提高公司盈利水平和核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳新天豪针织品有限公司	生产销售羊绒纱、羊绒衫等	70%
新疆天山毛纺织香港有限公司	销售羊绒衫、羊绒纱等	100%
新疆天农畜牧科技发展有限公司	畜产品收购、加工、销售等	100%
上海天毛纺织股份有限公司	服装的研发、制造、销售	69.91%
浙江天山毛纺织品有限公司	纺织品检验、羊绒衫销售等	70%
浙江天山羊绒制品有限公司	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
新疆金新信托投资股份有限公司	信托公司	65,000,000.00	50,000,000	8.78%	50,000,000	8.78%	65,000,000.00	0.00	长期股权投资	投资认购股份
合计		65,000,000.00	50,000,000	--	50,000,000	--	65,000,000.00	0.00	--	--

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
深圳新天豪针织品有限公司	子公司	毛纺织业	生产销售羊绒纱、羊绒衫等	2138.81 万元	8,786,664.52	4,670,724.45	0.00	-1,446,201.08	-1,446,201.08
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	毛纺织业	销售羊绒衫、羊绒纱	5 万港币	5,584,480.08	2,853,569.26	37,509,685.16	-99,226.23	-99,226.23

港有限公司			等						
新疆天农畜牧科技发展有限公司	子公司	毛纺织业	畜产品收购、加工、销售等	4000 万元	35,790,215.03	35,493,868.56	4,232,523.04	-1,543,784.92	-1,055,963.67
上海天毛纺织股份有限公司	子公司	毛纺织业	服装的研发、制造、销售	3802.02 万元	35,986,102.26	33,077,975.30	17,252,001.32	495,731.41	514,182.47
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	毛纺织业	纺织品检验、羊绒衫销售等	500 万元	34,147,275.29	7,707,783.14	37,529,763.58	832,600.64	376,061.64
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	毛纺织业	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	4000 万元	85,588,999.06	34,104,342.99	33,524,388.39	139,986.51	130,041.13

主要子公司、参股公司情况说明

公司目前有6个控股子公司，母子公司经营均为毛纺织行业，子公司经营业绩对公司业绩造成的影响较小，经营范围变化不大。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
天山纺织工业园	25,000	4,126	10,786	60%	0
合计	25,000	4,126	10,786	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

1、公司于 2010 年 10 月 22 日、11 月 8 日分别召开第五届董事会 2010 年第七次临时会议和 2010 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案》，公告分别于 2010 年 10 月 23 日、11 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。2、公司于 2010 年 11 月 10 日交纳挂牌保证金 2365 万元，并于 2010 年 12 月 7 日公开竞价摘牌签定《挂牌成交确认书》。3、公司于 2010 年 12 月 16 日取得《建设用地规划许可证》（地字第 650104201010023 号）。4、公司于 2010 年 12 月 29 日与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，于 2011 年 1 月 12 日缴纳 3% 土地契税 1,419,000.00 元，印花税 23,650.00 元。上表中的“项目进度”为截止报告期末的施工进度，鉴于项目处于施工建设期，故“项目收益情况”为“0”。目前，项目正在正常进行中。

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和市场竞争格局

2012年,从国际形势看,国际市场从金融危机中缓慢复苏,纺织品服装市场需求继续保持缓慢增长趋势,但消费更加趋于理性。美、欧、日三大发达经济体仍是我国纺织品服装出口的主要市场,新兴经济体的需求潜力将进一步释放,这将有利于我国纺织工业开拓多元化市场。经济全球化深入发展,发达国家具有优势的先进技术、高端纺织机械装备制造、研发设计能力等呈现出向新兴经济体加速转移的趋势,国际纺织产业格局将进一步调整。我国纺织工业经过多年的调整升级,在吸收新技术成果和提高创新能力等方面具备了良好的基础,纺织企业国际化水平不断提高,有条件更好地利用两个市场、两种资源,在更高层次上参与国际竞争。从国内看,“十二五”时期,我国将全面建设小康社会以顺应人民过上更好生活的新期待,国内消费者对纺织品服装消费需求将不断升级,国内市场对纺织工业的发展将提出更高要求。但由于原材料、物料辅料、能源资源、人工成本等综合成本持续上涨,人民币升值,国际市场消费需求萎缩等因素叠加,行业仍面临较大挑战,纺织企业经营压力加大。纺织行业通过激烈的市场竞争和产业结构调整,来实现产业升级和转型过程中的优胜劣汰,呈现出新的竞争格局。技术领先的企业不再依靠低成本打价格战,而是以技术优势、品牌优势赢得国内外市场;不具备创新能力的企业只能拼成本、拼价格,生存将受到严峻考验。这种“两极”走向,将使市场的中端趋冷,高端和低端市场成为新的消费主流和企业征战的热点。

在依旧严峻的市场环境下,公司通过加大新产品、新工艺开发力度,提升技术进步和技术创新能力;通过积极对接市场、开辟接单途径,弥补产量缺口,稳定外销出口业务,稳定职工队伍;通过实施国内品牌的统一运作,增强国内市场把控主动权。

(二) 公司发展战略

展望2013年,公司新一届管理团队和广大员工将“坚定信心、同舟共济、抓实当前、着眼未来”。新的一年,我们既需要来自各方的支持与帮助,更需要公司全体万众一心、同心同德。2013年,天山纺织将紧紧抓住19个援疆省市的援疆机遇,积极落实自治区政府出台发展纺织服装业的22条政策精神。进一步“解放思想,改革开放,凝聚力量,攻坚克难”,勇于摒弃固步自封的传统思想和经验式、粗放式的管理方式,树立先进、科学、现代化的管理方法,切实增强紧迫感和使命感,始终保持清醒认识,对广大股东负责、对天山纺织发展负责的高度,提高认识,稳中求进,进中求变,积极推动公司健康发展。

本着有利于重组、有利于稳定、有利于发展的工作目标,认真按照股东会的要求,积极推进重组,稳定毛纺织主业生产,拓展经营主业范围,提高公司核心竞争能力。以异地迁建“天山纺织工业园”和拟注入优良资产为契机,逐步实现公司战略转型,保障公司可持续发展。

结合纺织行业的发展趋势和公司的实际情况,我们必须清醒认识目前的形势和自身存在的问题;正视困难和压力,挑战传统观念,引入市场机制,转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上,将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广力度,整合公司的产业链。坚持以市场为导向,积极调整经营策略,坚持不懈地走精优发展道路,不断提高科技和品牌贡献率,使公司保持毛纺织行业的优势地位。

(三) 可能面临的风险

公司面临的不利因素:

第一、在全球经济的复苏乏力的背景下,纺织行业将进行修复和保持缓慢发展的态势。金融危机的影响还存在,在国内外市场需求没有得到有效回升的情况下,公司发展仍存在许多不确定因素。原料、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨,通胀的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等因素,都将公司经营带来严峻挑战和市场风险。

第二、公司内部经营机制、管理模式转换不灵活,对市场需求敏感性不强,产业链延展性不够、抗风险性不强。

第三、公司出口业务由于行业整体议价能力较差,行业竞争加剧以及生产要素成本和汇率成本上升大于产品售价的提升,外销毛利率仍然在低水平徘徊。

第四、新产品开发、设计创新能力不足,制约公司的市场开拓;设计研发力量仍需加强,使产品满足不断变化的内外销市场需求;销售终端和网络建设力度不够,品牌需进一步加强推广和整合,国内销售的整体运营水平还有待进一步优化提高。

针对以上各种不利因素,公司提出了以下应对措施:

1、针对公司主业单一,赢利能力和抗风险性差的不利因素,刻不容缓、加快公司资产重组工作的推进,为公司主业多元化发展铺平道路,大力提高公司盈利水平和核心竞争力。

2、落实完善公司异地迁建“天山纺织工业园”战略转移工作,做好公司产业布局。

3、积极利用中央“新疆工作座谈会”、西部大开发“十二五”规划、自治区政府出台发展纺织服装业的22条政策以及入驻

高新技术开发区优惠扶持政策，增大公司产业政策支持力度。

4、稳定外销市场出口业务。要在巩固原有客户的基础上，广泛利用各种平台，发展新客户；要积极关注国际市场的需求变化，转换经营机制，加快产品研发，为客户提供引领市场的新产品。

5、加大内销市场拓展力度。自主品牌方面，公司充分利用江、浙、沪一带的产业圈设计资源，逐步通过布局和运作，建立公司的研发中心、营销中心，提升公司品牌运营和研发设计的能力。产品设计方面，每年春秋季节举办羊绒时装发布会，引导国内羊绒时装消费潮流；加强春夏季产品的研究和开发，延伸产品线，延长销售季；加强渠道管理，提高并统一自营终端和合作终端的装修风格和店面形象。市场定位以自营与代理、加盟、合资并行模式逐步向品牌自营为主的经营模式转变。通过积极参加国内专业服装展会，利用直营终端形象进行线下推广，利用平面媒介、户外广告进行线上推广。

6、产品营销方面。建立基于销售预算管理的目标责任体系，将销售收入与销售目标、回款目标等各项指标结合起来分解落实到责任人，与经销商明确约定销售责任和销售目标，通过有效的奖励考核机制，调动经销商和销售人员工作积极性，使各项销售目标落到实处，构建富有动力与活力的销售运作体系。

7、原料控制方面。以新疆为原料基地，充分发挥新疆优质山羊绒的原料优势，加强合作，力争控制新疆主要新绒产量；同时增加与疆外地区的沟通和采购，并取得一定的市场份额。

8、加快技术改进和技术创新。继续通过与科研院所的合作，不断做好技术转化工作，提高新技术的应用。要建立鼓励技术进步与工艺优化的奖励机制，激发工艺技术人员钻研技术，应用新技术的积极性。

9、强化内部管理。要持续抓好开源节流、严格预算管理和成本支出来降低成本。要进一步加强流程管理，简化工作程序，缩短工作流程，尽量使各业务单元能够直接面对市场，不断完善市场化运作体系。

（四）2013年经营计划

- 1、加快公司资产重组的推进工作。
- 2、扎实推进异地迁建“天山纺织工业园”工作的全面落实。
- 3、着手公司发展的产业规划、整合，完善制度建设，发挥职能管理作用。

毛纺织业务：

- 1、转换经营机制，实行“自主经营，独立核算，自负盈亏”的市场化运营模式，充分调动各经营单位积极性。
- 2、明确内外销营销战略，提升内外销运营管理水平，扩大天山品牌市场影响力。
- 3、加大科研开发力度，进行企业技术创新，提高产品附加值。
- 4、加强信息化建设，有效发挥电子商务作用，做好经营环节的信息服务。
- 5、自主面对市场，积极承接外加工和自主接单业务，提升生产单位盈利能力。
- 6、加大库存的经营力度，降低库存资金占用。
- 7、通过新厂产能规划，促进设备技术升级。
- 8、加强内部管理，降低成本，保证质量。

（五）资金需求及使用计划

公司2013年需要原料收购和实施异地迁建“天山纺织工业园”项目，共计3.5亿元；主要是通过银行贷款来解决。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

为了更好地落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和新疆证监局《关于转发中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知》（新疆证监局【2012】63号）等相关文件的要求，公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订；现金分红政策为：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展，具体分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现金支出等事项情况下，原则上每年进行一次现金分红；每个会计年度终了

后, 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告, 该年度净利润和可供分配利润均为正数, 则以现金方式分配的利润为不低于当年实现的可分配利润的10%; 未来三年现金分红累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的, 应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事对此发表和公开披露独立意见。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利, 董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 充分听取中小股东的意见和诉求, 除安排在股东大会上听取股东的意见外, 还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 及时答复中小股东关心的问题。存在股东违规占用公司资金情况的, 公司扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。在公司经营情况良好, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 在满足上述现金分红的条件下, 公司可以提出股票股利分配预案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见, 并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。同时通过公司(2012-2014年)股东分红回报规划, 切实保护广大股东的利益。

公司于2013年4月18日召开的第六届董事会第四次会议, 审议通过公司《2012年度利润分配预案》为: 经华寅五洲会计师事务所审计, 公司2012年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为-13,552,637.08元、本年度合并实际可供分配利润-529,097,502.11元; 母公司2012年度实现净利润为-18,064,385.28元, 母公司本年度实际可供分配利润为-520,156,547.71元, 本期净利润为亏损, 期末未分配利润为负值。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定: 公司2012年度不进行利润分配, 也不使用资本公积金转增股本。

独立董事发表独立意见表示: 公司2012年度未作出现金分红的决定, 符合《公司章程》等有关规定的要求。2013年度公司生产经营、异地迁建“天山纺织工业园”和营销市场建设均需要大量资金, 公司2012年度净利润为亏损, 不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。因此, 我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

公司《2012年度利润分配预案》制定及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定; 报告期内, 公司严格执行该预案, 未作出调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近三年利润分配预案情况表	
2010年	净利润全额弥补以前年度亏损, 不进行利润分配, 也不使用资本公积金转增股本。
2011年	净利润全额弥补以前年度亏损, 不进行利润分配, 也不使用资本公积金转增股本。
2012年	净利润为负, 不进行利润分配, 也不使用资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0.00	-13,552,637.08	0%
2011年	0.00	3,471,827.91	0%
2010年	0.00	6,322,783.25	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司积极履行在保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关方合法权益所承担的责任; 为国家经济建设、社会安

定发展服务，公司切实履行所应承担的社会责任，报告期内，公司污染物排放稳定、达标，污水处理、烟气处理等环保设施稳定规范运行，未发生重大环境、社会责任事故；公司以建设“天山纺织工业园”为契机，退出城市，走进园区，追求与自然环境的和谐统一，建设资源节约型与环境友好型企业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司	196.98	否	完成	胜诉	已收回 115.51 万元	2012 年 03 月 15 日	详见 2012 年 3 月 15 日巨潮网,公告号: 2012-002

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
浙江天山毛纺织品有限公司	2012 年度	母子公司间非经营性往来款	634.54	1,487.23	1,472.07	649.7	现金清偿	649.7	
新疆天山毛纺织香港有限公司	2012 年度	母子公司间非经营性往来款	2.04	0	0	2.04	现金清偿	2.04	
浙江天山羊绒制品有限公司	2012 年度	母子公司间非经营性往来款	4,678.59	1,087.79	1,177.64	4,588.74	现金清偿	4,588.74	
上海天毛纺织有限公司	2012 年度	母子公司间非经营性往来款	-36.4	3,144.86	2,937.26	171.2	现金清偿	171.2	
合计			5,278.77	5,719.88	5,586.97	5,411.68	--	5,411.68	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			13.47%						
相关决策程序			根据会计准则规定,此为并表范围内的母子公司间非经营性往来款,并表后相互抵消。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说			此为并表范围内的母子公司间长期正常业务往来活动,安全边际较高。						

明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 20 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司 2013 年 4 月 20 日巨潮网公告

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用，公司目前未制定股权激励计划。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆凯迪投资有限责任公司	1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份有限公司及其股东利益的活动。 2、新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的企业在新疆境内将不直接或间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生产和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投资有限责任公司及其控制的其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺织股份有限公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。	2009 年 12 月 07 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	不适用	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	无		无	不适用

作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	详见上述承诺内容。				
解决方式	详见上述承诺内容。				
承诺的履行情况	严格履行。				

五、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	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡斌 杨俊梅

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

六、其他重大事项的说明

1、公司重大资产重组事项：

截止公告日，公司分别于2012年6月6日、7月18日、8月28日、10月13日、11月24日，2013年1月9日、2月26日发布重大资产重组事项进展公告（公告号分别为：2012-014，2012-030，2012-036，2012-037，2012-042，2013-001,2013-007），内容详见当日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2013年1月25日，公司在总部通过现场书面表决的方式召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了关于调整本次重大资产重组方案的有关议案，会议决议、重组报告书、补充协议、相关资产评估报告、财务会计报告、盈利预测报告及其审计报告公司均已履行披露义务，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网于2013年1月26日公告

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司此次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，存在一定不确定性，提起广大投资者仔细阅读上述公告原文，注意投资风险。

2、 公司获得政府补贴事项：

公司于2012年12月10日收到了乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局拨付公司产业发展扶持资金1280万元。该事项公司于2012年12月12日履行了披露义务，公告号为2012-044，内容详见当日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	363,456,000	100%	0	0	0	0	0	363,456,000	100%
1、人民币普通股	363,456,000	100%	0	0	0	0	0	363,456,000	100%
三、股份总数	363,456,000	100%	0	0	0	0	0	363,456,000	100%

股份变动的原因

报告期未发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期未发生变动。

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

无。

二、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

报告期股东总数		23,367	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		22,152			
持股 5%以上的股东持股情况								
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
新疆凯迪投资有	国有法人	56.78%	206,354	0	0	206,354		0

限责任公司			,457			,457		
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0	0	7,528,743		0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	1,571,184	0	0	1,571,184		0
张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0	0	1,283,200		0
北京兴业源物业管理有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,208,728	0	0	1,208,728		0
丁冠杰	境内自然人	0.3%	1,078,118	0	0	1,078,118		0
丁峰	境内自然人	0.29%	1,069,946	0	0	1,069,946		0
李东	境内自然人	0.27%	991,300	0	0	991,300		0
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	972,868	0	0	972,868		0
张荣	境内自然人	0.25%	899,200	0	0	899,200		0
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆凯迪投资有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆凯迪投资有限责任公司	206,354,457	人民币普通股	206,354,457					
国际棉业有限公司	7,528,743	人民币普通股	7,528,743					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,571,184	人民币普通股	1,571,184					
张庆华	1,283,200	人民币普通股	1,283,200					
北京兴业源物业管理有限公司	1,208,728	人民币普通股	1,208,728					
丁冠杰	1,078,118	人民币普通股	1,078,118					
丁峰	1,069,946	人民币普通股	1,069,946					
李东	991,300	人民币普通股	991,300					

中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	972,868	人民币普通股	972,868
张荣	899,200	人民币普通股	899,200
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	新疆凯迪投资有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	海通证券股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有 1,571,184 股，实际合计持有 1,571,184 股。		

2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
新疆凯迪投资有限责任公司	徐国华	2006 年 05 月 12 日	787642778	42000 万元	资产管理，证券投资；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	凯迪投资主要经营资产管理和证券业投资业务，立足本地资源，确立以金融及实业股权投资为主、风险投资为辅的原则，投资设立矿业、房地产、创投三个实体经营性公司。				
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	报告期内，凯迪投资持有宏源证券股份有限公司股份 3700 万股，持股比例 1.86%；持有北京华业地产股份有限公司 1100 万股，持股比例 0.78%；持有新疆众和股份有限公司 650 万股，持股比例 1.22%；持有中国太平洋保险（集团）股份有限公司 10.2 万股，持股比例 0.001%；持有中国石油天然气股份有限公司 50 万股，持股比例 0.00027%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

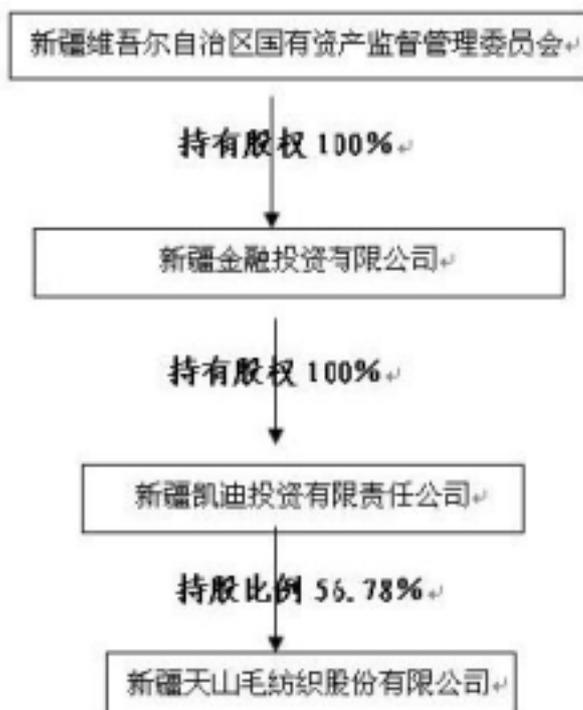
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张继勋	2004 年 10 月 15 日	76682638-3		根据自治区人民政府授权履行出资人职责
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展，确保国有资产保值增值，是根据自治区人民政府授权履行出资人职责的政府直属正厅级特设机构。				
实际控制人报告期内控制	未知				

的其他境内外上市公司的 股权情况	
---------------------	--

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

第七节 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)	期末持股数(股)
武宪章	董事、董事长、董事会秘书(代)	现任	男	49	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
张强	董事	现任	男	51	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
王小平	董事	现任	男	50	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
张展	董事	现任	男	43	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
姜杨	董事	现任	男	35	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
刘世镛	董事	现任	男	66	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
朱瑛	独立董事	现任	女	43	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
王新安	独立董事	现任	男	49	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
邢建伟	独立董事	现任	男	57	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
郑义泉	监事会主席	现任	男	55	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
韩峰	监事	现任	男	43	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
陈郁	监事	现任	女	35	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
艾依热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	现任	男	51	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
张晓虹	职工监事	现任	女	52	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0

王广斌	总经理	现任	男	51	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
章红	副总经理、财务总监	现任	女	42	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
单彤	副总经理	现任	女	47	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
王嫣红	董事、董事长、董事会秘书	离任	女	60	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0	0	0
张自强	董事、副董事长	离任	男	64	2009年07月09日	2012年04月01日	0	0	0	0
王憬瑜	董事	离任	女	50	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0	0	0
赵成斌	独立董事	离任	男	58	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	职务	近五年工作经历
武宪章	董事 董事长 董 事 会 秘 书 (代)	男，汉族，1964年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。2000年12月至2011年9月，历任新疆赛里木现代农业股份有限公司总经理、董事，董事长、党委书记；2011年10月至2012年3月任兵团农五师工业和信息化局局长；2012年3月至2012年6月任新疆凯迪投资有限责任公司副总经理，2012年7月至今任新疆凯迪投资有限责任公司董事；2012年4月至今，先后任新疆天山毛纺织股份有限公司董事、董事长。
张强	董事	男，汉族，1962年8月出生，中共党员，理学硕士、副教授。1999年12月至2010年1月历任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；2010年3月至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理（主持工作）、总经理；2010年4月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
王小平	董事	男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，地质矿产教授级高级工程师。2008年9月至2010年1月，自治区地质勘查基金项目管理中心工作，任主任；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事、总经理；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
张展	董事	男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历，学士学位（在读EMBA）。2006年至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司资产管理部员工、经理；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
姜杨	董事	男，汉族，1978年11月出生，研究生学历，经济学学士学位（在读EMBA）。2007年2月至2007年12月，任新疆证券托管组运营监管组银行三方存管负责人；2008年1月至2008年9月，任宏源证券新疆管理总部高级投资顾问；2008年9月至2010年6月，借调至新疆

		维吾尔自治区金融工作办公室；2010年6月至今，担任新疆金融投资有限公司办公室主任、职工监事；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事；2012年11月至今，任新疆股权交易中心股份有限公司（执行）监事。
刘世镛	董事	男，汉族，1947年12月出生，大学本科学历，香港执业资深会计师。现任刘世镛会计师行东主、才汇会计师事务所有限公司行政主席、中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司董事总经理、香港联交所主板上市路劲基建有限公司的独立非执行董事及审计委员会主席、新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
朱瑛	独立董事	女，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，从事会计工作年限22年。2001年11月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所（原名为上海立信长江会计师事务所新疆分所）所长、合伙人；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
王新安	独立董事	男，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位、律师。2008年至今，加入北京中凯律师事务所，现任所里合伙人；2009年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
邢建伟	独立董事	男，汉族，1956年8月出生，博士学历，二级教授。2002年7月至今，担任西安工程大学纺织与材料学院院长；2009年8月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
郑义泉	监事会主席	男，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究生学历。2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。
韩峰	监事	男，汉族，1970年8月出生，大学本科学历，四级律师。2006年11月至今在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任法律事务部经理；2007年11月至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司监事长；2008年1月至今，担任新疆鉴苑投资有限责任公司监事；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事；2010年2月至今，担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。
陈郁	监事	女，汉族，1978年3月出生，大学本科学历。2006年7月至今在新疆凯迪投资有限责任公司从事行政人力资源管理工作，自2008年2月起担任综合部副经理、经理职务；2007年11月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司监事；2010年8月至今担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。
艾依热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	男，维吾尔族，1962年3月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任天山毛纺厂分梳车间挡车工作、分梳运转班班长、车间主任、供应科科长、供应部副主任、新疆库车天兹畜牧发展有限公司经理、绒毛厂原料室经理，现任绒毛厂副厂长、公司职工监事。
张晓虹	职工监事	女，汉族，1961年12月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任毛纺质量控制和检验工作、文书处理、档案管理、公司外事工作、公司机关工会主席，现任公司工会副主席、公司职工监事。
王广斌	总经理	男，汉族，1962年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2007年3月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理。
章红	副总经理 财务总监	女，汉族，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2006年6月至2010年1月担任新疆凯迪投资有限责任公司财务总监，其中2006年6月至2008年3月兼任新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理；2006年12月至2011年2月担任新疆金纺纺织股份有限公司董事；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监。
单彤	副总经理	女，汉族，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席；2007年11月至今任浙江天山毛纺织品有限公司董事长；2009年4月至今任浙江天山羊绒制品有限公司总经理。

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
武宪章	新疆凯迪投资有限责任公司	董事	2012年07月10日		是
张强	新疆凯迪投资有限责任公司	董事、总经理	2011年03月22日		是
张展	新疆凯迪投资有限责任公司	资产管理部经理	2011年04月14日		是
韩峰	新疆凯迪投资有限责任公司	监事长、法律事务部经理	2006年11月15日		是
陈郁	新疆凯迪投资有限责任公司	综合部经理	2011年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

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
王小平	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事、总经理	2010年01月01日		是
姜杨	新疆金融投资有限公司	职工监事	2008年02月28日		是
姜杨	新疆金融投资有限公司	办公室主任	2010年06月19日		是
姜杨	新疆股权交易中心股份有限公司	(执行)监事	2012年11月20日		是
刘世镛	刘世镛会计师行	东主	1994年04月22日		是
刘世镛	才汇会计师事务所有限公司	行政主席	2004年03月01日		是
刘世镛	香港路劲基建有限公司	独立非执行董事及审计委员会主席	2004年08月01日		是
刘世镛	中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司	董事、总经理	2009年08月26日		是
朱瑛	立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所	所长、合伙人	2001年11月01日		是

王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年12月 08日		是
邢建伟	西安工程大学纺织与材料学院	院长	2002年07月 22日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照股东大会批准的独立董事津贴标准和董事会批准的《公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》的规定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事和高管按照《公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》发放薪酬，未在公司任职的独立董事根据股东大会确定的津贴发放。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
武宪章	董事、董事长、 董事会秘书	男	49	现任	0	39.11	39.11
张强	董事	男	51	现任	0	56.03	56.03
王小平	董事	男	50	现任	0	0	0
张展	董事	男	43	现任	0	13.52	13.52
姜杨	董事	男	35	现任	0	0	0
刘世镛	董事	男	66	现任	0	0	0
朱瑛	独立董事	女	43	现任	2.5	0	2.5
王新安	独立董事	男	49	现任	5	0	5
邢建伟	独立董事	男	57	现任	5	0	5
郑义泉	监事会主席	男	55	现任	17.18	0	17.18
韩峰	监事	男	43	现任	0	15.58	15.58
陈郁	监事	女	35	现任	0	13.49	13.49
艾依热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	男	51	现任	7.56	0	7.56
张晓虹	职工监事	女	52	现任	4.91	0	4.91

王广斌	总经理	男	51	现任	21.86	0	21.86
章红	副总经理、财务总监	女	42	现任	16.99	0	16.99
单彤	副总经理	女	47	现任	23.9	0	23.9
王嫣红	董事、董事长、董事会秘书	女	60	离任	14.63	0	14.63
张自强	董事、副董事长	男	64	离任	8.39	0	8.39
王憬瑜	董事	女	50	离任	0	0	0
赵成斌	独立董事	男	58	离任	5	0	5
合计	--	--	--	--	132.92	137.73	270.65

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王嫣红	董事、董事长、董事会秘书	离职	2012年07月09日	任期届满离任。
张自强	董事、副董事长	离职	2012年04月01日	已到法定退休年龄，主动提出辞职。
王憬瑜	董事	离职	2012年07月09日	任期届满离任。
赵成斌	独立董事	离职	2012年07月09日	在本公司连续担任独立董事已满6年，任期届满离任。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司经营情况稳定，经营范围未发生变化，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

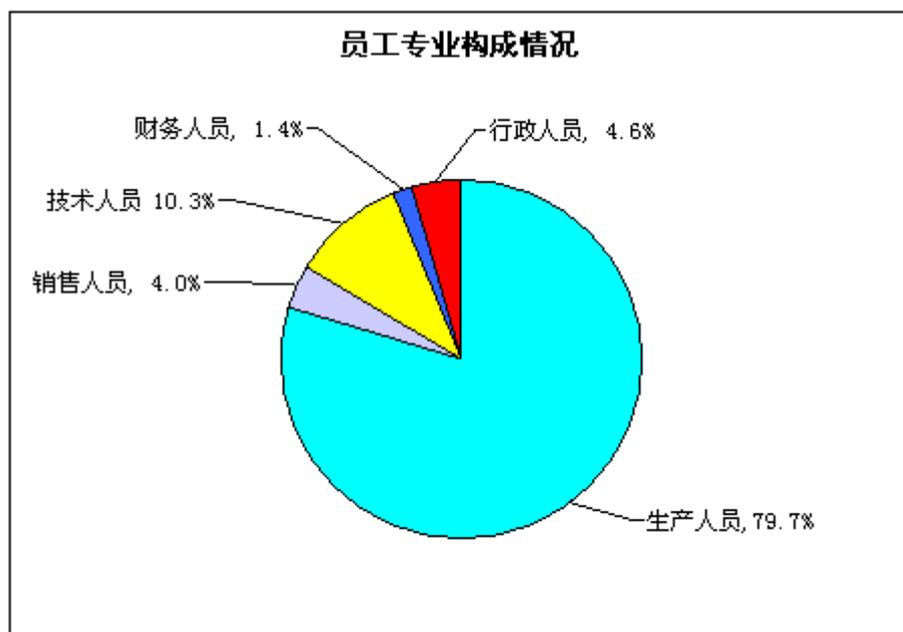
六、公司员工情况

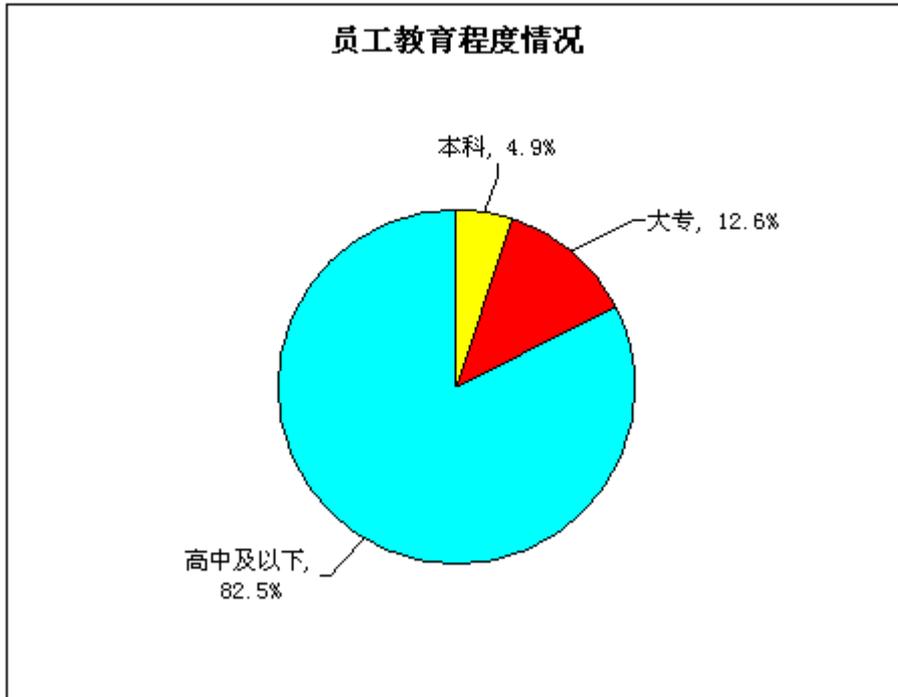
在职员工的人数	1,315
公司需承担费用的离退休职工人数	641
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,048
销售人员	53

技术人员	135
财务人员	19
行政人员	60
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	64
大专	166
高中及以下	1,085

公司员工情况说明

由公司负担费用的退休人员641名，负担其医疗保险；其退休金由乌鲁木齐市社会统筹承担。





第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2012年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所的有关法律、法规的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已经设立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，股东大会行使公司最高权力，董事会行使公司经营决策权，由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会行使监督权，对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查，由5名监事组成，其中职工监事2名，由公司工会委员会通过民主选举产生；经理层行使执行权，由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，正常开展专业委员会工作，发挥四个委员会专业职能，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员能勤勉尽责，遵照各项法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待公司所有股东，不存在侵害中小股东利益的行为。公司治理实际情况符合有关法律、法规、规范性文件要求，公司制度建立较为完备，公司治理的实际状况均严格按照各项制度、规范的要求，与相关制度、规范不存在差异；公司及时披露重大信息、重大事项，使公司所有股东均有平等机会获得公司信息。已披露事项均真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，与相关制度规定不存在差异。

报告期内，公司制订了股东分红回报规划（2012-2014年），进一步完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高现金分红信息披露透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范的要求，不断完善治理结构，规范公司运作。

公司由股东大会、董事会、监事会和经理组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运作情况良好。各机构及其职能如下：

1、股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会：行使公司经营决策权，决定公司内部管理机构的设置；对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

3、监事会：行使监督权，对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

4、经理：行使执行权，经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司日常经营管理工作。公司设总经理 1 人，副总经理 2 人。

5、董事会下设四个专门委员会：战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。其中四个委员会的召集人均为独立董事，且独立董事在各委员会成员中占三分之一以上，具有充分的独立性、代表性和决策权力，在公司治理中发挥着积极作用。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门组织的培训，了解上市公司治理有关的法律法规，典型案例，提高公司治理水平；通过制定公司《内部问责制度》明确董事、监事、高级管理人员的权力、义务、责任，建立健全公司内部运行机制，加强公司权力机构的相互制衡。

为认真贯彻执行中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》文件的要求，加强公司内幕信息监督管理工作，进一步做好上市公司内幕交易的综合

防控，我公司制定了《新疆天山毛纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 12 月 2 日召开的第五届董事会 2011 年第六次临时会议中获得通过（详见巨潮资讯网公司于 2011 年 12 月 3 日发布的“天山纺织：第五届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告”、“天山纺织：内幕信息知情人登记管理制度（2011 年 12 月）”）。本报告期公司依照《新疆天山毛纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的严格执行情况，自查不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也没有受到监管部门的查处和整改情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2012 年度向银行申请 3.5 亿元贷款授信额度的议案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》	各项议案均审议获得通过。	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 26 日	《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》	审议获得通过	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 09 日	审议以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案、审议以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案、审议以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任监事的议案、审议关于修	各项议案均审议获得通过。	2012 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

		改《公司章程》的议案			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 25 日	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期延长一年的议案》、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》、审议《关于修改<公司章程>的议案》、审议《关于股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案》	各项议案均审议获得通过。	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

三、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
赵成斌	5	2	3	0	0	否
朱璜	3	0	2	1	0	否
王新安	8	3	5	0	0	否
邢建伟	8	2	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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

独立董事在公司董事会中提出,要想方设法的降低原料上涨、劳动力成本上升给企业造成的成本增加,公司正在通过进一步改进生产工艺、少用工、用精工等措施落实以上建议;针对于公司重组工作应加强内幕信息各个阶段的保密工作;针对于公司异地迁建“天山纺织工业园”,提出按计划稳步推进建设。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

提名委员会对公司董事候选人任职资格进行了严格地审查,同意上报董事会和股东大会审议,并对董事长提名的总经理、证券事务代表,总经理提名的副总经理、财务总监等被提名人的任职资格进行了审核,并形成了审核意见,同意上报董事会审议。

审计委员会积极开展定期报告审计相关工作,与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排,督促会计师事务所约定在约定期限内提交审计报告,就公司财务报告的编制工作与会计师事务所多次沟通并形成了书面意见,在公司年报审计过程中发挥了积极的作用;发表了同意续聘年度公司审计机构的意见,同时,审计委员会审核了公司的2012年第一季度及第三季度财务会计报告、2012年半年度财务报告。

公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了审核,认为公司在2012年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬属实,同时认为,近年毛纺织市场形势低迷,公司2012年度经营亏损,依照公司《公司高级管理人员薪酬制度》的有关规定,本报告期公司高级管理人员不领取年度效益提成奖励。

战略发展委员会对公司重组工作提出按计划推进,并做好准备研究下一步公司的战略规划。

综上,报告期内,公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会勤勉尽职履行了应尽的职责。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内控股股东行为规范,未发生直接或间接干预公司正常经营及决策活动的行为。

(一)、本公司与控股股东在业务上完全分开。本公司控股股东为新疆凯迪投资有限责任公司,经营范围为:资产管理,证券业投资;房屋、车辆、设备的租赁;项目投资及相关咨询服务,与本公司纺织服装的生产与销售不存在同业竞争和关联交易问题。

(二)、在人员上与控股股东分开。公司具备独立完整的劳动、人事和工资管理制度,公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生,完全独立于控股股东。

(三)、机构独立。本公司组织机构设置完备,公司高管人员没有在控股股东兼职的情况,控股股东高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。

(四)、本公司资产完整。本公司与控股股东产权关系明晰,资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资产,不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配公司资产的情形。

(五)、本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门,有独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行开设独立

账户，独立纳税。不存在控股股东干预公司财务与资金运用的情况。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其关联人不存在同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制；认为：近年毛纺织市场形势低迷，公司 2012 年度经营亏损，依照公司《公司高级管理人员薪酬制度》的有关规定，本报告期公司高级管理人员不领取年度效益提成奖励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司于 2004 年制订了内部控制制度手册，建立了一套涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度。报告期内，公司按照财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制规范》及相关配套指引的要求，重视内部控制体系的建立健全工作，重新梳理内部控制制度，积极整改、修订、完善，认真贯彻落实执行。

1、2012 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《新疆天山毛纺织股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了由领导小组、总办公室、专门工作小组组成的三级机构，以董事长为总负责并亲自带领，确保公司内部控制的建设工作贯彻落实。

2、聘请北京华远致和管理咨询有限公司作为中介机构，指导公司完成内控体系的梳理、建设，协助公司构建内控总体框架，指导公司识别主要风险，梳理、修订、完善多项管理制度。此外，公司内部控制领导小组包括董事长、总经理、财务总监在内的多位领导，以及证券事务代表、相关工作人员分别参加了中国证监会新疆监管局于 2012 年 3 月、6 月组织的辖区上市公司内控规范体系建设培训。

3、公司聘请的外部咨询机构与公司各厂、各职能部门负责人进行了一系列沟通与交流活动，通过开展深入访谈、调查问卷、个别访谈、会议讨论、实际调研等形式，在了解公司业务现状、组织架构、管理职能和发展规划各方面情况后，对公司内控工作给出初步指导及整改意见。

4、在公司领导小组的带领下，设置内部控制专职人员，全程参与内控体系建设工作。

5、对公司管理制度体系重新进行了梳理，完善现有《管理制度体系手册》，内容包含组织架构图、岗位职责、法人治理制度、各项公司管理制度、规定、办法和实施细则、销售商务政策、权限审批制度等。

6、根据业务流程对现有组织架构和职能分工进行梳理和优化。

7、完成公司《内部控制手册》和《管理制度体系》初稿。

8、全面进入内部控制试运行阶段，包括组织公司全员参加对公司《内部控制手册》和《管理制度体系》的培训，重点培训新增、修订制度；对《内部控制手册》和《管理制度体系》在实施过程中出现的问题、困难及时反馈，各部门、各厂在严格执行《内部控制手册》和《管理制度体系》的过程中，发现各项风险控制流程、管理制度规定存在需要补充完善的，及时填写《制度试运行反馈表》，由内控小组结合公司现状审核需要补充的相关内容，对公司《内部控制手册》和《管理制度体系》不断加以修订、完善。

9、目前，公司内部控制自我评价工作也已按计划实施，已完成公司《2012 年内部控制自我评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证 2012 年度内部控制自我评价报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。

鉴于报告期内公司正处于重大资产重组期，依据财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）中具体实施规定：“（四）特殊情况：一是主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，故本报告期公司根据自身实际情况，公司只出具了内部控制自我评价报告，未由专业审计机构出具内部控制审计报告。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据为财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规、规范性文件的要求。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现公司内部控制存在重大缺陷及重要缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司对于年报信息披露重大差错责任追究处理原则依照公司《信息披露管理办法》第四章之相关规定，公司信息披露制度的建设情况如下：公司信息披露的义务人为全体董事、监事、高级管理人员和各部门、各控股子公司的主要负责人及持有 5%以上股份的股东和公司的关联人。公司各信息相关方的责任与义务情况为：各相关部门负责人认真、负责地传递信息披露所要求的各类信息，并严格按照制度的各项基本原则执行，对任何有违制度的行为和事项，公司董事会将追究各部门、各子公司负责人的责任，严重者将承担法律责任以及个别及连带责任。各信息相关方均对公众负有诚信义务，对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何团体或个人泄露尚未公开披露的信息，以确保信息披露的准确执行。对于有关人员的失误，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，将对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，必要时可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求。其中董事会秘书对公司信息披露中的误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。截止目前，公司信息披露以及重大责任追究处罚制度建设运行情况良好，未发现有重大信息披露差错受到监管层和股东谴责和异议的地方。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华寅五洲证审字[2013]0038 号

审计报告正文

审计报告

华寅五洲证审字[2013]0038号

新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、2012年度合并及母公司现金流量表、2012年度的合并及母公司所有者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山纺织管理层的责任。这种责任包括：（1）按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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，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相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。与公允列报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，天山纺织财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山纺织2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 天津

中国注册会计师：胡 斌 中国注册会计师：杨俊梅

2013年4月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,579,238.47	148,322,474.18
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	37,512,710.54	42,169,336.67
预付款项	19,830,572.83	20,043,329.88
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	11,312,381.06	11,199,492.77
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	239,969,505.53	238,276,610.83
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	216,853.23	181,783.53
流动资产合计	355,421,261.66	460,193,027.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	754,511.48	890,719.52
固定资产	117,286,717.58	125,969,127.00
在建工程	60,963,645.89	19,900,725.77
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	803.88	803.88
油气资产	0.00	0.00
无形资产	57,404,900.22	58,671,155.92
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	191,588.88	328,016.91
递延所得税资产	2,711,172.44	2,870,055.41
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	239,313,340.37	208,630,604.41
资产总计	594,734,602.03	668,823,632.27
流动负债：		
短期借款	81,088,351.79	181,409,755.01
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	27,798,773.47	24,823,691.77
预收款项	9,935,625.41	12,709,445.95
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	867,083.34	4,309,020.60
应交税费	-1,907,613.36	-1,386,919.76
应付利息	0.00	229,183.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,110,225.63	14,900,679.52
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	418,090.61	166,370.20
流动负债合计	138,310,536.89	237,161,226.62
非流动负债：		

长期借款	34,416,772.23	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	6,808,954.13	2,732,407.40
非流动负债合计	41,225,726.36	2,732,407.40
负债合计	179,536,263.25	239,893,634.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	523,165,393.06	523,165,393.06
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-529,097,502.11	-515,544,865.03
外币报表折算差额	-2,167,757.53	-2,214,936.08
归属于母公司所有者权益合计	401,704,094.11	415,209,552.64
少数股东权益	13,494,244.67	13,720,445.61
所有者权益（或股东权益）合计	415,198,338.78	428,929,998.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	594,734,602.03	668,823,632.27

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,522,382.51	137,403,641.76
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,430,745.48	24,367,730.62

预付款项	9,550,243.41	2,566,803.70
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	62,609,908.45	61,225,787.85
存货	136,444,380.81	163,247,433.58
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	108,281.82	121,783.53
流动资产合计	256,665,942.48	388,933,181.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	101,492,957.11	102,505,297.87
投资性房地产	754,511.48	890,719.52
固定资产	96,203,989.80	103,115,377.84
在建工程	58,043,159.84	18,539,797.40
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	50,115,477.56	51,239,731.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	191,588.88	243,840.61
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	306,801,684.67	276,534,765.12
资产总计	563,467,627.15	665,467,946.16
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,809,508.08	12,933,815.18
预收款项	1,516,222.31	4,359,821.18

应付职工薪酬	148,022.11	3,646,726.19
应交税费	1,332,044.72	2,011,916.18
应付利息	0.00	229,183.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,263,313.98	32,564,928.76
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	284,026.93	36,000.00
流动负债合计	113,353,138.13	235,782,390.82
非流动负债：		
长期借款	34,416,772.23	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	6,658,954.13	2,582,407.40
非流动负债合计	41,075,726.36	2,582,407.40
负债合计	154,428,864.49	238,364,798.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	520,292,588.95	520,292,588.95
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-520,156,547.71	-502,092,162.43
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	409,038,762.66	427,103,147.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	563,467,627.15	665,467,946.16

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

3、合并利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,304,950.08	300,757,145.87
其中：营业收入	257,304,950.08	300,757,145.87
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	286,598,962.89	318,537,958.37
其中：营业成本	225,271,347.78	239,345,351.02
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,539,367.60	1,729,215.92
销售费用	24,787,831.28	24,731,369.41
管理费用	24,254,877.29	32,001,148.92
财务费用	7,377,675.86	12,241,601.15
资产减值损失	3,367,863.08	8,489,271.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	3,184,058.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,294,012.81	-14,596,753.68
加：营业外收入	17,147,853.68	19,577,325.80
减：营业外支出	1,103,369.21	85,833.27
其中：非流动资产处置损失	1,021,058.24	72,333.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,249,528.34	4,894,738.85

减：所得税费用	529,309.66	998,719.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,778,838.00	3,896,019.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-13,552,637.08	3,471,827.91
少数股东损益	-226,200.92	424,191.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
七、其他综合收益	47,178.55	-149,688.62
八、综合收益总额	-13,731,659.45	3,746,331.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,505,458.53	3,322,139.29
归属于少数股东的综合收益总额	-226,200.92	424,191.73

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

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

4、母公司利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,911,886.27	221,193,432.13
减：营业成本	181,631,316.00	187,358,954.35
营业税金及附加	1,319,138.30	1,545,435.46
销售费用	10,629,208.05	10,675,944.52
管理费用	16,415,032.73	21,421,729.37
财务费用	7,231,987.21	12,389,217.72
资产减值损失	4,226,972.57	8,142,072.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-965,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,541,768.59	-21,304,921.80

加：营业外收入	16,567,833.86	18,966,167.05
减：营业外支出	1,090,450.55	72,270.91
其中：非流动资产处置损失	1,021,058.24	71,808.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,064,385.28	-2,411,025.66
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,064,385.28	-2,411,025.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-18,064,385.28	-2,411,025.66

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

5、合并现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	271,900,121.64	288,619,610.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,275,096.55	19,139,241.80
收到其他与经营活动有关的现金	29,274,117.38	28,719,032.70

经营活动现金流入小计	309,449,335.57	336,477,884.90
购买商品、接受劳务支付的现金	187,483,732.76	244,451,761.31
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,000,024.78	65,918,275.60
支付的各项税费	9,040,138.23	8,239,565.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,414,880.77	35,372,547.04
经营活动现金流出小计	292,938,776.54	353,982,149.58
经营活动产生的现金流量净额	16,510,559.03	-17,504,264.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	187,600.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,951.31	240,564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,534,506.55
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	563,951.31	8,962,670.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,670,782.01	44,704,274.51
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	44,670,782.01	44,704,274.51
投资活动产生的现金流量净额	-44,106,830.70	-35,741,603.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	243,836,500.23	225,409,755.01
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	243,836,500.23	225,409,755.01
偿还债务支付的现金	309,741,131.22	204,479,541.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,242,333.05	11,558,579.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	317,983,464.27	216,038,121.04
筹资活动产生的现金流量净额	-74,146,964.04	9,371,633.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-101,743,235.71	-43,874,234.67
加：期初现金及现金等价物余额	148,322,474.18	192,196,708.85
六、期末现金及现金等价物余额	46,579,238.47	148,322,474.18

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	201,987,518.93	228,586,853.27
收到的税费返还	7,411,978.10	16,538,753.01
收到其他与经营活动有关的现金	21,357,064.33	21,990,084.58
经营活动现金流入小计	230,756,561.36	267,115,690.86
购买商品、接受劳务支付的现金	131,376,050.91	201,979,785.73
支付给职工以及为职工支付的现金	64,326,411.52	55,423,485.24
支付的各项税费	6,829,281.88	6,868,158.75
支付其他与经营活动有关的现金	19,251,249.44	25,740,359.56
经营活动现金流出小计	221,782,993.75	290,011,789.28
经营活动产生的现金流量净额	8,973,567.61	-22,896,098.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	187,600.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,320.00	84,315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,535,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	483,320.00	8,806,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,583,883.04	43,139,388.60
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	43,583,883.04	43,139,388.60
投资活动产生的现金流量净额	-43,100,563.04	-34,332,473.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	243,836,500.23	224,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	243,836,500.23	224,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,419,728.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,171,036.05	11,490,255.99
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	317,590,764.05	215,490,255.99
筹资活动产生的现金流量净额	-73,754,263.82	8,509,744.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-107,881,259.25	-48,718,828.01
加：期初现金及现金等价物余额	137,403,641.76	186,122,469.77
六、期末现金及现金等价物余额	29,522,382.51	137,403,641.76

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-515,544,865.03	-2,214,936.08	13,720,445.61	428,929,998.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-515,544,865.03	-2,214,936.08	13,720,445.61	428,929,998.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,552,637.08	47,178.55	-226,200.94	-13,731,659.47
（一）净利润							-13,552,637.08		-226,200.92	-13,778,838.00
（二）其他综合收益								47,178.55	-0.02	47,178.53
上述（一）和（二）小计							-13,552,637.08	47,178.55	-226,200.94	-13,731,659.47
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）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										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-529,097,502.11	-2,167,757.53	13,494,244.67	415,198,338.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-519,016,692.94	-2,065,247.46	13,377,011.10	425,264,424.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-519,016,692.94	-2,065,247.46	13,377,011.10	425,264,424.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,471,827.91	-149,688.62	343,434.51	3,665,573.80
（一）净利润							3,471,827.91		424,191.73	3,896,019.64
（二）其他综合收益								-149,688.62		
上述（一）和（二）小计							3,471,827.91	-149,688.62	424,191.73	3,896,019.64
（三）所有者投入和减少资本									-80,757.2	-230,445.8

									2	4
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-80,757.2 2	-230,445.8 4
(四) 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										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-515,544,865.03	-2,214,936.08	13,720,445.61	428,929,998.25

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-502,092,162.43	427,103,147.94

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	363,456,00 0.00	520,292,58 8.95			45,446,721 .42		-502,092,1 62.43	427,103,14 7.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,064,38 5.28	-18,064,38 5.28
（一）净利润							-18,064,38 5.28	-18,064,38 5.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,064,38 5.28	-18,064,38 5.28
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）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								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	363,456,00 0.00	520,292,58 8.95			45,446,721 .42		-520,156,5 47.71	409,038,76 2.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	363,456,00 0.00	520,292,58 8.95			45,446,721 .42		-499,681,1 36.77	429,514,17 3.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	363,456,00 0.00	520,292,58 8.95			45,446,721 .42		-499,681,1 36.77	429,514,17 3.60
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-2,411,025. 66	-2,411,025. 66
（一）净利润							-2,411,025. 66	-2,411,025. 66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,411,025. 66	-2,411,025. 66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）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								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	363,456,00	520,292,58			45,446,721		-502,092,1	427,103,14

	0.00	8.95			.42		62.43	7.94
--	------	------	--	--	-----	--	-------	------

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：薛秀兰

三、公司基本情况

(一) 公司概况

新疆天山毛纺织品有限公司(以下简称“公司”)是一家注册地设立在乌鲁木齐市银川路235号的股份有限公司,注册资本36345.60万元。

(二) 公司历史沿革

公司系1980年6月23日经中华人民共和国外资管理委员会(外审字[1980]第5号)文批准成立的有限责任公司,1994年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(体改[1994]024号)外经贸部[1994](经贸资二函字第576号)批准,改制为新疆天山毛纺织股份有限公司,注册资本25300万元;1996年经自治区证券管理委员会(证委[1996]023号)和外经贸部[1997](经贸资二函字第37号)批准,注册资本调整为14082万元;1998年3月经中国证券监督管理委员会批准(监发字[1998]37号),向社会公开发行人民币普通股4700万股,并于1998年5月在深交所上市,公司注册资本变更为18782万元;公司1998年年度股东大会审议通过了1998年年度利润分配和资本公积转增股本方案,以1998年年末总股本18782万股为基数,向全体股东每10股送5股,以资本公积金每10股转增3股,变更后股本总额为33807.6万元;公司1999年度股东大会决议,以1999年12月31日公司总股本33807.6万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让,截止2001年2月27日,社会公众配股资金已到位,变更后公司的股本为36345.6万元人民币。

2009年8月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转,无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权;2009年9月受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销社联社合计持有的21.05%的股权,工商变更登记已完成,新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为206,354,457股,占公司总股本的56.78%。

(三) 公司所处行业、经营范围

所处行业：纺织业

经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口专业，并可以参加自产产品的出口配额招标；服装的研制开发、制造、加工及销售，纺织原料(棉花)服装辅料的销售，经营本企业自产服装及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工及“三来一补业务”，(上涉许可经营的凭许可证经营)牲畜饲养、培育改良销售；畜产品收购加工销售；优质牧草改良及加工销售；农副产品收购(专项除外)、金属材料(稀贵金属除外)、化工产品(学危险物品除外)工艺美术品(金银饰品除外)、纺织品、糖茶等销售，烟酒零售，房屋租赁。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况，以及2012年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

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) 同一控制下企业合并

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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(通常在1年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

(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,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

- ① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
- ③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业当期损益。
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并报表编制方法：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不存在此类情形

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

(2) 外币财务报表的折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而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，将与该项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。

9、金融工具

金融工具包裹金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为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、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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，则终止确认该金融资产；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。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及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，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的多融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对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的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不存在此类情形

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收帐款
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，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	其他方法	单项金额重大的应收账款，且该款项确定依据未有明显特征表明该等款项难以收回
按组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	其他方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，且该款项确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	78.42%	84.5%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	85%	85%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。
-------------	--

坏账准备的计提方法	采取个别认定法，全额计提坏账准备。
-----------	-------------------

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

不适用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

不适用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本： a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a.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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 b.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初始投资成本。 c.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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。 e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，为与其他方对被投资单位实施共同控制；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期

股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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；其计量原则如下：

(1)投资性房地产按照成本进行初始计量；

(2)投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

(3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4)投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	20-35	2.57-4.50

(5)投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(6)投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

(7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的10%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	10%	2.57%
机器设备	10-20	10%	4.5%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	8	10%	11.25%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为：建筑工程、安装工程、技术改造工程、其他支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的工程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，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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，并截止利息资本化。待办理竣工决算后，再按实

际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，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（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

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三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去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金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

生物资产：是指有生命的动物和植物。分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

(1)生物资产，按照成本进行初始计量；

(2)天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定，同时计入当期损益，名义金额为1人民币元；

(3)林木类生物资产，因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而进行补植所发生的后续支出，予以资本化；

(4)生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益；

(5)生产性生物资产达到预定生产经营目的后，按期计提折旧，其折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
产役畜	5	18.00%

公司每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(6)公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。

(7)消耗性生物资产跌价准备的计提原则：资产负债表日，应当对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明上述生物资产发生减值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；其减值的因素已消失，原计提的准备转回，并计入当期损益。

(8)生产性生物资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

18、油气资产

不存在此类情形。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证规定年限
软件	5	有效使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- (1)有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。如商标权、专利权、著作权；
- (2)无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；
- (3)参照其他单位类似无形资产的使用寿命;或综合各方面因素，合理确定；
- (4)上述三种情况都无法确定的，则界定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、受益摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如以后会计期间不能再继续受益的长期待摊费用项目，在确定当期将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不存在此类情形。

22、预计负债

与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出企业，该义务的金额能够可靠计量，确认为预计负债。如：亏损合同、重组义务等。

(1) 预计负债的确认标准

或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过50%，但尚未达到基本确定(大于95%但小于100%)的程度；该义务金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

按照企业承担负债或权益工具的公允价值作为确认可行权权益工具的最佳估计的依据。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

② 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。

③ 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,在授予日以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。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

不存在此类情形。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款可以收到,与收入相关的商品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠计量时确认收入。

利息收入按使用货币资金的时间和适用利率计算确定。

使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,按照已提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工程度。

26、政府补助

(1) 类型

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

(2) 会计处理方法

本公司对于与资产相关的政府补助，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；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，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；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确

认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

不存在此类情形

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不存在此类情形

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不存在此类情形

30、资产证券化业务

不存在此类情形

31、套期会计

不存在此类情形

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不存在此类情形。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	经营所得	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母子公司执行税率一致。

2、税收优惠及批文

①依据<<新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法>>(新政发[2010]71),自2010年8月1日起,按实际缴纳增值税、营业税、消费税(以下简称“三税”)税额的1%征收地方教育附加。1996年自治区人民政府印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区人民教育基金征收管理暂行办法〉的通知》(新政发(1996)12号)同时废止,原每月按工资计提的人民教育基金不再计缴。

②根据新财税法【2011】7号文《自治区加快纺织发展有关财政税收政策实施办法》新政发【2011】99号及乌地税函【2011】81号等文件规定,贵公司在2011年至2015年期间自用土地的土地税可享受免征优惠。

③根据新财税法【2011】7号文《自治区加快纺织发展有关财政税收政策实施办法》新政发【2011】99号及乌地税函【2011】81号等文件规定，贵公司在2011年至2015年期间自用房产的房产税可享受免征优惠。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司目前有6个控股子公司，母子公司经营均为毛纺织行业，子公司经营业绩对公司业绩造成的影响较小，经营范围变化不大。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳新天豪针织品有限公司	有限责任公司	深圳坑梓镇第三工业区	合营	21,388,110	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	14,971,677.00	0.00	70%	70%	是	1,401,217.33	0.00	0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	有限责任公司	九龙青山道704号合兴工业大厦	法人独资	50,000	销售羊绒衫、羊绒纱等	23,950.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

司		9楼B.C座											
新疆天农畜牧科技发展有限公司	有限责任公司	木垒县人民北路	合营	40,000,000	畜产品收购.加工.销售等	40,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股份有限公司	有限责任公司	上海金沪路1151号	合营	38,020,207.92	服装的研发.制造.销售等	27,596,437.54	0.00	69.91%	69.91%	是	9,774,304.49	0.00	0.00
浙江天山毛纺织品有限公司	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街道	合营	5,000,000	纺织品检验,羊绒衫销售等	350,000.00	0.00	70%	70%	是	2,312,054.13	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	3,773.28	--	--	3,059.32
人民币	--	--	2,089.15	--	--	2,731.09
HKD	2,076.99	81.09%	1,684.13	389.68	84.23%	328.23
银行存款:	--	--	46,575,465.19	--	--	148,319,414.86
人民币	--	--	45,753,563.57	--	--	147,468,500.56
HKD	547,808.26	81.09%	444,190.41	775,490.95	80.81%	626,690.51
USD	60,092.47	628.55%	377,711.21	34,155.12	655.64%	223,934.63
EUR				31.20	926.79%	289.16
合计	--	--	46,579,238.47	--	--	148,322,474.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	39,564,833.20	75.78%	2,052,122.66	13.96%	45,120,690.54	72.48%	2,951,353.87	14.7%
组合小计	39,564,833.20	75.78%	2,052,122.66	13.96%	45,120,690.54	72.48%	2,951,353.87	14.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,646,363.03	24.22%	12,646,363.03	86.04%	17,128,658.10	27.52%	17,128,658.10	85.3%
合计	52,211,196.23	--	14,698,485.69	--	62,249,348.64	--	20,080,011.97	--

应收账款种类的说明

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为500万元。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	29,459,700.37	56.42%	294,597.00	39,097,010.98	62.81%	390,970.10
1至2年	7,415,483.89	14.2%	370,774.19	792,185.04	1.27%	39,609.24
2至3年	765,881.88	1.48%	76,588.19	1,713,128.35	2.75%	171,312.84
3年以上	1,923,767.06	3.68%	1,310,163.50	3,518,366.17	5.65%	2,349,461.69
3至4年	459,657.29	0.88%	137,897.19	288,908.88	0.46%	86,672.66

4至5年	288,908.88	0.55%	173,345.33	1,928,998.64	3.1%	1,157,399.18
5年以上	1,175,200.89	2.25%	998,920.76	1,300,458.65	2.09%	1,105,389.85
合计	39,564,833.20	--	2,052,122.66	45,120,690.54	--	2,951,353.87

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	3,764,033.20	100%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,701,637.70	3,701,637.70	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	1,947,028.72	1,947,028.72	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,312,813.82	2,312,813.82	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	38,120.26	38,120.26	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	23,247.64	23,247.64	100%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100%	无法收回
其他单位	229,547.89	229,547.89	100%	无法收回
合计	12,646,363.03	12,646,363.03	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
武汉商贸公司	催缴欠款	无法收回	10,227.07	10,227.07
天津金天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	10,227.07	10,227.07
西宁天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	1,524,345.55	1,524,345.55
兰州天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	1,726,910.68	1,726,910.68
西安天泽健商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	1,165,012.65	1,165,012.65
王旭	催缴欠款	无法收回	45,572.05	45,572.05
合计	--	--	4,482,295.07	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款小计	39,564,833.20	2,052,122.66	13.96%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,052,122.66	12,646,363.03	86.04%	
合计	52,211,196.23	14,698,485.69	--	--

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账款的说明

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
济南天毛商贸公司	货款	2012年12月31日	237,682.07	合同约定回款折扣	否
西安天泽键商贸公司	货款	2012年12月31日	239,937.08	合同约定回款折扣	否
沈阳天丰祥商贸公司	货款	2012年12月31日	188,649.87	合同约定回款折扣	否
西宁天山商贸公司	货款	2012年12月31日	310,517.00	合同约定回款折扣	否
合计	--	--	976,786.02	--	--

应收账款核销说明

公司本次核销的坏账，已根据《企业会计准则》计提坏账准备，计提比例达90%以上，对公司当期损益影响不大。本次核销坏账事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ALLUDE GMBH.	销售客户	9,431,428.26	2012年	18.06%

北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006-2011 年	7.21%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,701,637.70	2006-2011 年	7.09%
可奇妮	销售客户	3,154,818.34	2011-2012 年	6.04%
宝丽雅纺织(南通)有限公司	销售客户	2,898,444.37	2012 年	5.55%
合计	--	22,950,361.87	--	43.95%

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,338,343.30	26.37%	5,338,343.30	59.75%	5,338,343.30	25.71%	5,338,343.30	55.82%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,971,324.49	69%	2,658,943.43	29.76%	14,446,946.75	69.58%	3,247,453.98	33.95%
组合小计	13,971,324.49	69%	2,658,943.43	29.76%	14,446,946.75	69.58%	3,247,453.98	33.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	937,636.85	4.63%	937,636.85	10.49%	978,136.85	4.71%	978,136.85	10.23%
合计	20,247,304.64	--	8,934,923.58	--	20,763,426.90	--	9,563,934.13	--

其他应收款种类的说明

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为500万元。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100%	无法收回
合计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,388,998.12	26.62%	53,889.99	2,148,310.17	10.35%	21,483.09
1 至 2 年	2,177,023.42	10.75%	108,851.17	5,574,033.12	26.85%	278,701.66
2 至 3 年	1,318,808.10	6.51%	131,880.81	3,537,164.37	17.04%	353,716.44
3 年以上	5,086,494.85	25.12%	2,364,321.46	3,187,439.09	15.34%	2,593,552.79
3 至 4 年	3,507,673.13	17.32%	1,052,301.94	152,293.97	0.73%	45,688.19
4 至 5 年	119,915.75	0.59%	71,949.45	128,035.00	0.62%	76,821.00
5 年以上	1,458,905.97	7.21%	1,240,070.07	2,907,110.12	13.99%	2,471,043.60
合计	13,971,324.49	--	2,658,943.43	14,446,946.75	--	3,247,453.98

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
王新林	22,268.26	22,268.26	100%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100%	无法收回
江海公司	25,229.36	25,229.36	100%	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	100%	无法收回
王芳	21,229.10	21,229.10	100%	无法收回
其他单位	426,590.49	426,590.49	100%	无法收回
合计	937,636.85	937,636.85	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
其他单位-朱威东	本期收回	董事会决议	12,000.00	12,000.00
其他单位-王龙双	本期收回	董事会决议	28,500.00	28,500.00
合计	--	--	40,500.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆金塔毛纺织股份有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100%	无法收回
王新林	22,268.26	22,268.26	100%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100%	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	100%	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
其他单位	434,927.10	434,927.10	100%	无法收回
				无法收回
合计	6,275,980.15	6,275,980.15	--	--

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的说明

无。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宏源证券股份有限公司	公司客户	7,700,000.00	2009-2011 年	38.03%
新疆金塔毛纺织有限公司	公司客户	5,344,582.82	1994 年-2012 年	26.4%
高新区建设环保局	公司客户	1,474,158.15	2012 年	7.28%
五洲松德联合会计事务所	往来客户	350,000.00	2012 年	1.73%
桐乡梧桐街道经济园区	往来客户	300,000.00	2009 年	1.48%
合计	--	15,168,740.97	--	74.92%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,003,592.83	50.45%	9,400,817.18	46.9%
1 至 2 年	1,499,000.00	7.56%	10,629,312.70	53.03%
2 至 3 年	8,314,780.00	41.92%	13,200.00	0.07%
3 年以上	13,200.00	0.07%	0.00	0%
合计	19,830,572.83	--	20,043,329.88	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江中元建设股份有限公司桐乡办事处	供应商	10,066,500.00	2010-2012 年	工程未完工
四川宏大建筑工程有限公司	供应商	4,465,354.00	2012 年	工程未完工
新疆蓝宇节能技术服务有限公司	供应商	1,785,000.00	2012 年	未收到设备
新疆明日能源设备有限公司	供应商	1,560,000.00	2012 年	未收到设备
厦新疆云鹏消防工程有限公司	供应商	622,013.23	2012 年	预付工程款
合计	--	18,498,867.23	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

本账户期末余额中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位及其他关联方的款项

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	122,043,920.77	11,961,091.57	110,082,829.20	122,874,132.34	7,414,887.82	115,459,244.52
在产品	3,813,109.30		3,813,109.30	7,609,320.01		7,609,320.01
库存商品	92,465,266.15	11,371,364.32	81,093,901.83	72,616,063.53	12,305,246.93	60,310,816.60
周转材料	3,013,280.55		3,013,280.55	3,933,209.17		3,933,209.17
自制半成品	42,135,866.31	169,481.66	41,966,384.65	51,133,502.19	169,481.66	50,964,020.53
合计	263,471,443.08	23,501,937.55	239,969,505.53	258,166,227.24	19,889,616.41	238,276,610.83

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,414,887.82	5,680,750.41	0.00	1,134,546.66	11,961,091.57
库存商品	12,305,246.93	2,673,471.35	430,967.22	3,176,386.74	11,371,364.32
合计	19,889,616.41	8,354,221.76	430,967.22	4,310,933.40	23,501,937.55

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	依据市价	生产领用及销售	0.93%
库存商品	依据市价	生产领用及销售	3.44%

存货的说明

本账户期末余额中无借款费用资本化金额

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用		
其中：租金	108,571.42	60,000.00
保险费	108,281.81	121,783.53
合计	216,853.23	181,783.53

其他流动资产说明

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆金新信托投资股份有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	8.78%	8.78%	不适用	65,000,000.00	0.00	0.00
上海天奥投资管理股份有限公司	权益法	4,000,000.00	301,253.57	0.00	301,253.57	40%	40%	不适用	301,253.57	0.00	0.00
合计	--	69,000,000.00	65,301,253.57	0.00	65,301,253.57	--	--	--	65,301,253.57	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

(2)公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司投资的上海天奥投资管理股份有限公司2006年度已经停止营业，经公司第一届第八次董事会决议当期对其全额计提减值准备。

新疆金新信托投资股份有限公司(属德隆系企业)因违规经营，经公司2004年第三届七次董事会决议及公司第三届九次董事会决议分别对其全额计提减值准备。

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,296,981.82			5,296,981.82
1.房屋、建筑物	5,296,981.82			5,296,981.82

二、累计折旧和累计摊销合计	4,406,262.30	136,208.04		4,542,470.34
1.房屋、建筑物	4,406,262.30	136,208.04		4,542,470.34
三、投资性房地产账面净值合计	890,719.52	-136,208.04		754,511.48
1.房屋、建筑物	890,719.52	-136,208.04		754,511.48
五、投资性房地产账面价值合计	890,719.52	-136,208.04		754,511.48
1.房屋、建筑物	890,719.52	-136,208.04		754,511.48

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	136,208.04
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	418,174,458.50	954,822.82		5,571,733.45	413,557,547.87
其中：房屋及建筑物	155,250,969.14	0.00		0.00	155,250,969.14
机器设备	241,882,970.95	212,681.99		4,231,084.19	237,864,568.75
运输工具	14,078,355.19	502,350.59		869,229.26	13,711,476.52
电子设备及其他	6,962,163.22	239,790.24		471,420.00	281,732,885.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	277,571,733.19		8,118,006.71	3,956,853.92	281,732,885.98
其中：房屋及建筑物	69,382,654.95		3,413,872.50		72,796,527.45
机器设备	194,095,386.29		3,197,629.33	2,780,858.06	194,512,157.56
运输工具	8,933,870.27		923,530.48	764,115.36	9,093,285.39
电子设备及其他	5,159,821.68		582,974.40	411,880.50	5,330,915.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	140,602,725.31		--		131,824,661.89
其中：房屋及建筑物	85,868,314.19		--		82,454,441.69
机器设备	47,787,584.66		--		43,352,411.19
运输工具	5,144,484.92		--		4,618,191.13

电子设备及其他	1,802,341.54	--	1,399,617.88
四、减值准备合计	14,633,598.31	--	14,537,944.31
其中：房屋及建筑物	9,286,637.84	--	9,286,637.84
机器设备	5,346,960.47	--	5,251,306.47
运输工具		--	0.00
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	125,969,127.00	--	117,286,717.58
其中：房屋及建筑物	76,581,676.35	--	73,167,803.85
机器设备	42,440,624.19	--	38,101,104.72
运输工具	5,144,484.92	--	4,618,191.13
电子设备及其他	1,802,341.54	--	1,399,617.88

本期折旧额 8,118,006.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 200,492.07 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物	15,547,935.68	9,479,630.82		6,068,304.86	
机器设备	13,001,254.01	11,226,692.87	363,619.62	1,410,941.52	
运输工具	746,265.00	590,613.44		155,651.56	
电子设备及其他	1,245,000.62	968,297.81		276,702.81	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	未取得土地使用权	

固定资产说明

公司控股子公司深圳新天豪针织品有限公司拥有的三栋宿舍楼，原值8,270,846.30元，因其土地使用权不属于深圳新天豪针织品有限公司，故该公司的三栋宿舍楼未取得房屋产权证。

「4」ニトカライムズ」

截止2012年12月31日，本公司为取得中国银行新疆分行项目贷款、流动资金贷款额度2亿元而抵押固定资产（评估价值）5,602.22万元，无形资产（评估价值）3,418.06万元，并由新疆凯迪投资有限责任公司提供担保。

10、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公厂房	4,538,218.34		4,538,218.34	1,350,928.37		1,350,928.37
在安装设备	4,916,154.10		4,916,154.10	2,435,836.04		2,435,836.04
天山工业园	46,557,668.38		46,557,668.38	14,577,451.65		14,577,451.65
其他	4,951,605.07		4,951,605.07	1,536,509.71		1,536,509.71
合计	60,963,645.89		60,963,645.89	19,900,725.77		19,900,725.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
天山工业园	250,000,000.00	1,900,725.77	41,263,412.19	200,492.07		24%	60%				自筹及项目贷款	60,963,645.89

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天山工业园	共分四个标段开工建设,目前一二、三标段已开始施工	

11、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

成熟—产役畜	803.88			803.88
三、林业				
四、水产业				
合计	803.88			803.88

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,174,027.62	51,654.37		62,225,681.99
土地使用权	61,895,704.84			61,895,704.84
软件	278,322.78	51,654.37		329,977.15
二、累计摊销合计	3,502,871.70	1,317,910.07		4,820,781.77
土地使用权	3,417,528.75	1,264,631.12		4,682,159.87
软件	85,342.95	53,278.95		138,621.90
三、无形资产账面净值合计	58,671,155.92	-1,266,255.70		57,404,900.22
土地使用权	58,478,176.09	-1,264,631.12		57,213,544.97
软件	192,979.83	-1,624.58		191,355.25
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	58,671,155.92	-1,266,255.70		57,404,900.22
土地使用权	58,478,176.09	-1,264,631.12		57,213,544.97
软件	192,979.83	-1,624.58		191,355.25

本期摊销额 1,317,910.07 元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
广州东方商厦租赁费	243,840.61		52,251.73		191,588.88	
房屋装修费	84,176.30		84,176.30		0.00	
合计	328,016.91		136,428.03		191,588.88	--

长期待摊费用的说明

无

14、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,711,172.44	2,870,055.41
小计	2,711,172.44	2,870,055.41
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,711,172.44		2,870,055.41	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,643,946.11	530,417.19	1,024,178.16	5,516,775.87	23,633,409.27
二、存货跌价准备	19,889,616.41	8,354,221.76	430,967.22	4,310,933.40	23,501,937.55
五、长期股权投资减值准备	65,301,253.57	0.00			65,301,253.57
七、固定资产减值准备	14,633,598.31			95,654.00	14,537,944.31
合计	129,468,414.40	8,884,638.95	1,455,145.38	9,923,363.27	126,974,544.70

资产减值明细情况的说明

无

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	81,088,351.79	181,409,755.01
合计	81,088,351.79	181,409,755.01

短期借款分类的说明

本账户期末余额中无逾期及展期借款。

17、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,992,195.83	21,258,229.69
1-2 年	241,115.56	111,315.18
2-3 年	111,315.18	381,162.95
3-4 年	381,162.95	36,216.40
4-5 年	36,216.40	14,204.94
5 年以上	3,036,767.55	3,022,562.61
合计	27,798,773.47	24,823,691.77

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
香港豪商公司	1,546,404.37	2002-2009年	货款
合 计	1,546,404.37		

18、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	4,931,782.46	7,218,581.34
1-2年	741,526.77	273,119.73
2-3年	178,865.89	5,187,744.88
3-4年	4,083,450.29	0.00
4-5年	0.00	0.00
5年以上	0.00	30,000.00
合计	9,935,625.41	12,709,445.95

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
马琴蓝	361,066.00	2011-2012年	货款
潘秀琴	310,404.80	2011年	货款
李战胜	355,087.80	2011-2012年	货款
合 计	1,026,558.60		

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,052,623.03	45,167,824.58	48,594,252.77	626,194.84
二、职工福利费	11,499.91	6,844,149.29	6,844,149.29	11,499.91
三、社会保险费	12,323.14	15,437,358.71	15,444,121.32	5,560.53

其中：1.医疗保险费	495.61	4,499,996.34	4,500,401.14	90.81
2.基本养老保险费	1,385.00	9,651,732.21	9,653,117.21	0.00
3.失业保险	10,442.53	765,490.77	770,463.58	5,469.72
4.工伤保险		242,348.45	242,348.45	0.00
5.生育保险		277,790.94	277,790.94	0.00
四、住房公积金		3,337,933.70	3,337,933.70	
六、其他	232,574.52	770,821.24	779,567.70	223,828.06
合计	4,309,020.60	71,558,087.52	75,000,024.78	867,083.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 715,619.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 63,948.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,459,650.06	-3,516,811.38
营业税	20,486.39	5,411.00
企业所得税	1,430,752.53	1,534,773.13
个人所得税	56,348.76	86,268.93
城市维护建设税	4,944.67	273,609.25
其他	39,504.35	229,829.31
合计	-1,907,613.36	-1,386,919.76

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0.00	229,183.33
合计	0.00	229,183.33

应付利息说明

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,025,636.10	2,664,576.54
1-2 年	763.39	4,269,959.40
2-3 年	1,318,971.70	2,894,276.14
3-4 年	2,728,311.50	190,322.90
4-5 年	36,998.23	99,495.78
5 年以上	4,999,544.71	4,782,048.76
合计	20,110,225.63	14,900,679.52

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	经济内容
零星客户	2,353,485.93	2012年度	往来款
中方借款	1,803,294.58	1994年	往来款
四川宏大建筑工程有限公司	1,500,000.00	2012年	履约保证金
中建新疆建工集团第一建筑有限公司	800,000.00	2011-2012年	履约保证金
乌市国有资产经营公司	738,367.89	1994年	往来款
合 计	7,195,148.40		

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用		
其中：加工费	58,907.23	58,907.23
运费	287,000.00	0.00
佣金	0.00	53,807.01
其他	72,183.38	53,655.96
合计	418,090.61	166,370.20

其他流动负债说明

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押及担保贷款	34,416,772.23	
合计	34,416,772.23	0.00

长期借款分类的说明

- 1、本期无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
- 2、保证借款保证人系新疆凯迪投资有限责任公司。
- 3、本账户期末余额较期初余额增加34,416,772.23元，增长了100.00%，主要原因系公司本期贷款增加所致。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	2013年05月03日	2016年05月02日	人民币元	7.45%		34,416,772.23		

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--政府补助		
其中:科技专项资金	4,930,954.13	2,582,407.40
天然气改造补助资金	1,728,000.00	0.00
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000.00	150,000.00
合计	6,808,954.13	2,732,407.40

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1.2012年6月公司根据乌鲁木齐市科技局、财政局(乌科发【2011】54号《关于下达2011年科技计划的通知》文件，本期收到专项项目资金180,000.00元整。

2.2012年7月公司根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅新经信规划【2012】344号文件《关于下达2012年自治区技术改造专项资金计划的通知》，本期收到技术改造专项资金1,600,000.00元。

- 3.公司2012年9月103日收到木垒镇财政所拨付冷库建设项目资金400,000.00元。
- 4.2012年12月公司根据乌鲁木齐市科技局、财政局(乌科发【2011】54号《关于下达2011年科技计划的通知》文件，本期收到专项项目资金75,700.00元整。
- 5.2012年12月公司收到科技发展扶持基金410,000.00元。
- 6.根据《2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造补贴资金拨付办法》向供热能源结构调整与供热体制改革分指挥部申请供热锅炉天然气改造补贴资金,公司2012年度收到补贴资金1,728,000.00元。

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	363,456,000.00						363,456,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不适用。

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	377,988,932.66			377,988,932.66
其他资本公积	145,176,460.40			145,176,460.40
合计	523,165,393.06			523,165,393.06

资本公积说明

28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,389,889.19			31,389,889.19
企业发展基金	14,958,071.50			14,958,071.50
合计	46,347,960.69			46,347,960.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-515,544,865.03	--

调整后年初未分配利润	-515,544,865.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,552,637.08	--
期末未分配利润	-529,097,502.11	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	249,578,707.98	296,339,851.18
其他业务收入	7,726,242.10	4,417,294.69
营业成本	225,271,347.78	239,345,351.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛纺织	249,578,707.98	223,394,964.48	296,339,851.18	237,256,150.40
合计	249,578,707.98	223,394,964.48	296,339,851.18	237,256,150.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衫类	179,846,203.75	152,561,957.79	230,358,722.40	182,599,900.36
纱类	58,642,914.40	56,498,965.95	48,657,879.48	37,103,556.93

绒类	2,800,934.54	2,755,390.66	5,962,924.77	5,927,157.38
委托加工	7,284,704.05	10,527,515.35	8,387,270.79	9,161,470.01
农牧业	1,003,951.24	1,051,134.73	2,973,053.74	2,464,065.72
合计	249,578,707.98	223,394,964.48	296,339,851.18	237,256,150.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	119,937,745.88	95,062,409.09	145,471,897.85	101,710,019.13
国外销售	129,640,962.10	128,332,555.39	150,867,953.33	135,546,131.27
合计	249,578,707.98	223,394,964.48	296,339,851.18	237,256,150.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
ALLUDE GMBH	40,757,960.50	15.84%
香港豪商	36,396,525.48	14.15%
COOP	12,027,179.81	4.67%
挪威 GP	9,749,655.86	3.79%
宝丽雅纺织（南通）有限公司	9,130,911.67	3.55%
合计	108,062,233.32	42%

营业收入的说明

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	250,982.33	295,534.27	
城市维护建设税	706,609.22	802,291.58	
教育费附加	305,857.58	347,456.04	
地方教育费附加	201,246.42	232,607.18	
其他	74,672.05	51,326.85	
合计	1,539,367.60	1,729,215.92	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,801,729.09	7,600,861.45
租赁费	1,102,769.21	846,731.12
广告费	756,193.42	650,745.34
装修费	2,642,970.91	221,599.59
物料消耗	982,140.97	1,437,792.63
差旅费	826,845.70	905,157.73
包装费	391,256.42	320,230.78
运输费	2,171,560.30	2,179,845.76
会议费	530,182.40	2,862,131.49
业务招待费	565,624.24	809,905.69
车辆费	387,335.37	685,506.12
其他	5,629,223.25	6,210,861.71
合计	24,787,831.28	24,731,369.41

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,290,145.29	16,215,262.42
折旧	3,147,215.14	3,603,693.53
业务招待费	1,449,664.92	1,432,582.85
税金	950,193.87	785,286.24
差旅费	818,711.43	777,576.10
水电暖费	771,287.00	510,748.41
聘请中介机构费	1,402,946.00	812,848.70
资产摊销	1,454,338.09	1,496,073.36
车辆费	917,307.41	1,305,425.05
董事会费	493,546.50	557,900.88
其他	2,559,521.64	4,503,751.38
合计	24,254,877.29	32,001,148.92

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,718,481.87	11,554,885.00
利息收入	-540,888.09	-1,854,382.59
汇兑损益	-18,935.55	2,283,548.73
金融机构手续费	219,017.63	257,550.01
合计	7,377,675.86	12,241,601.15

35、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		3,184,058.82
合计	0.00	3,184,058.82

36、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	-4,986,358.68	-854,995.39
二、存货跌价损失	8,354,221.76	9,344,267.34
合计	3,367,863.08	8,489,271.95

37、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,956.75	189,348.33	27,956.75
其中：固定资产处置利得	27,956.75	189,348.33	27,956.75
政府补助	17,019,246.23	19,383,217.05	17,019,246.23
其他	100,650.70	4,760.42	100,650.70

合计	17,147,853.68	19,577,325.80	17,147,853.68
----	---------------	---------------	---------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、发展促进资金	0.00	500,000.00	
2、出口奖励资金	471,600.00	860,510.00	
3、递延收益转入	317,153.27	372,707.05	
4、清洁生产审核验收资金	0.00	100,000.00	
5、2011 年度优秀新产品及开发奖金	0.00	10,000.00	
6、高新区人才工程先进单位和个人奖金	0.00	10,000.00	
7、中国驰名商标企业奖金	50,000.00	400,000.00	
8、产业发展扶持资金	13,435,200.00	17,100,000.00	
9、信息部专项资金	0.00	30,000.00	
10、科技扶持奖励资金	120,000.00	0.00	
11、重点技术创新项目奖励资金	500,000.00	0.00	
12、税收补贴	2,013,000.00	0.00	
13、其他	112,292.96	0.00	
合计	17,019,246.23	19,383,217.05	--

营业外收入说明

1. 公司2012年1月10日收到乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局拨付2011年度产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金400,000.00元；2012年5月11日收到乌鲁木齐市财政局国库处拨付2011年下半年出口奖励款71,600.00元。

2. 递延收益本期转入317,153.27元。

3. 公司根据新疆名牌战略推进委员会新名推委【2012】3号文件《关于对新疆名牌服饰产品生产企业给予奖励的决定》，2012年5月24日收到新疆名牌产品奖励款50,000.00元。

4. 公司根据乌鲁木齐市高新技术产业开发区外经贸发展扶持奖励资金管理暂行办法（试行）于2012年8月8日收到乌鲁木齐市开发区产业发展局拨付发展扶持奖励资金385,200.00元；根据乌鲁木齐市经济委员会、乌鲁木齐市发展和改革委员会、乌鲁木齐市财政局乌经技（2012）362号文件《关于下达2012年第一批工业财政专项资金扶持项目的通知》，于2012年9月24日收到扶持资金250,000.00元；根据乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）财政局文件乌高（新）区财【2012】70号文件“关于拨付产业发展扶持资金的通知”，于2012年12月6日收到产业发展扶持资金12,800,000.00元。

5. 2012年5月,公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）科技扶持奖励资金管理领导小组办公室(乌高（新）科奖办【2012】01号)《关于下达2011年度乌鲁木齐高新区（新市区）创新基金项目计划的通知》文件，本期收到奖励金120,000.00元整。

6. 2012年6月,公司根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会及新疆维吾尔自治区财政厅(新经信科装

【2011】289号)文件《关于下达2011年自治区重点技术创新项目财政补助资金计划的通知》，本期收到奖金200,000.00元；根据新疆名牌战略推进委员会文件新名推委【2012】3号文件“关于对新疆名牌产品生产企业给予奖励的决定”，于2012年11月22日收到新疆名牌战略推进委员会发放的奖励资金300,000.00元。

7.公司根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发【2010】117号文件《关于促进我区出口生产企业发展的税收政策的通知》，于2012年8月27日收到政府补贴资金2,013,000.00元。

8.公司2012年8月14日收到乌鲁木齐市科学技术局发放奖励基金20,000.00元；根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区商务厅新财企【2011】197号文件“关于印发《新疆维吾尔自治区中小企业国际市场开拓资金管理实施细则》的通知”，于2012年8月23日收到乌鲁木齐市财政局、商务局拨付市场开拓资金36,400.00元；2012年2月收到经贸委羊肉补贴款55,892.96元。

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,021,058.24	72,333.57	1,021,058.24
其中：固定资产处置损失	1,021,058.24	72,333.57	1,021,058.24
债务重组损失	30,000.77	0.00	30,000.77
对外捐赠	39,600.00	0.00	39,600.00
其他	12,710.20	13,471.26	12,710.20
合计	1,103,369.21	85,833.27	1,103,369.21

营业外支出说明

本账户本期发生额比上期减少1,017,535.94元,下降11.85倍，主要系本期处置资产损失增加所致。

39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	370,426.69	353,798.20
递延所得税调整	158,882.97	644,921.01
合计	529,309.66	998,719.21

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本报告期，基本每股收益的计算如下：

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数=-13552637.08÷363456000=-0.0373

发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

=363456000+0-0=363456000股

本报告期，公司不存在因发行新股、公积金转增股本、发放股票股利、可转换债券转股、发行权证、期权等会减少报告期每

股收益的潜在普通股，因此：

稀释每股收益=基本每股收益=-0.0373

计算过程：

项 目	本期数	上年同期数
应付普通股净利润	-13,552,637.08	3,471,827.91
扣除非经常性损益净利润	-34,095,327.72	-21,305,132.7
期初股份总数	363,456,000.00	363,456,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0.00
期初至增加股份月份数	0.00	0.00
配股调整系数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	363,456,000.00	363,456,000.00
每股收益	-0.0373	-0.0096
扣除非经常性损益每股收益	-0.0938	-0.0586

41、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	47,178.55	-149,688.62
小计	47,178.55	-149,688.62
合计	47,178.55	-149,688.62

其他综合收益说明

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	540,888.09
政府补助	17,019,246.23
往来款及其他	11,713,983.06
合计	29,274,117.38

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	金额
业务招待费	2,015,289.16
车辆运输费	3,177,852.31
差旅费	1,645,557.13
广告费	941,411.42
租赁费	1,366,500.08
装修费	624,968.81
水电暖费	900,402.04
聘请中介机构费	717,036.00
会议费	1,023,728.90
诉讼费	26,365.44
办公费	273,065.10
其他费用	4,342,235.74
往来款及其他	4,360,468.64
合计	21,414,880.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

43、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	-13,778,838.00	3,896,019.64
加：资产减值准备	3,367,863.08	8,489,271.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,254,214.75	8,584,178.48
无形资产摊销	1,317,910.07	1,295,044.68
长期待摊费用摊销	136,428.03	201,028.68
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）	993,101.49	-117,014.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	7,718,481.87	11,554,885.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-3,184,058.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	158,882.97	644,921.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,305,215.84	-43,445,133.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,191,007.98	-8,715,068.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,456,722.63	3,291,661.31
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	16,510,559.03	-17,504,264.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	46,579,238.47	148,322,474.18
减：现金的期初余额	148,322,474.18	192,196,708.85
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-101,743,235.71	-43,874,234.67

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		8,535,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		8,535,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
流动资产		2,359,172.53
非流动资产		2,359,172.53
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,534,506.55

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	46,579,238.47	148,322,474.18
其中：库存现金	3,773.28	2,994.82
可随时用于支付的银行存款	46,575,465.19	148,319,479.36
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	46,579,238.47	148,322,474.18

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆凯迪	控股股东	有限责任公司(法人独资)	乌鲁木齐市金银路53号	徐国华	资产管理、证券业投资等	420,000,000	56.78%	56.78%	新疆自治区国资委	78764277-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳新天豪针织品有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳坑梓镇第三工业区	章红	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	2,138.81	70%	70%	618900406
新疆天山毛纺织香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	龙青山道704号合兴工业大厦9楼九.C座B麻	张自强	销售羊绒衫、羊绒纱等	50,000	100%	100%	--
新疆天农牧科技发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	木垒县人民北路	王广斌	畜产品收购、加工、销售等	4,000	100%	100%	72914703-1
上海天毛纺	控股子公司	有限责任公司	上海金沪路	王嫣红	服装的研	3,802.02	69.91%	69.91%	72949594-1

织股份有限 公司		司	1151 号		发.制造.销 售等				
浙江天山毛 纺织品有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	浙江桐乡市 梧桐街道	单彤	纺织品检 验, 羊绒衫 销售等	500	70%	70%	66916718-7
浙江天山羊 绒制品有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	浙江桐乡市 梧桐街道	王嫣红	羊绒制品、 服装的设 计、生产、 销售。	4,000	100%	100%	68785096-7

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆金新信托投资股份有限公司	参股公司	
上海天奥投资管理有限公司	联营公司	
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	受同一股东控制	
新疆西拓矿业有限公司	受同一股东控制	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
新疆凯迪投资有限 责任公司	新疆天山毛纺织股 份有限公司	34,416,772.23	2012 年 01 月 04 日	2016 年 12 月 10 日	否
新疆凯迪投资有限 责任公司	新疆天山毛纺织股 份有限公司	80,000,000.00	2012 年 02 月 25 日	2013 年 07 月 08 日	否

关联担保情况说明

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司其他应收款—应收家庭农场款中，150户已涉诉并获胜诉。涉诉金额1,969,797.86元，已收回1,155,120.04元，余款814,677.82元，截止报告日，公司尚未收到上述款项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司报告期内无对外担保事项。

其他或有负债及其财务影响

公司报告期内无其他重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司报告期内无重大须披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

1、其他

2011年3月30日，公司披露：中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2011年第6次并购重组工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。2011年4月18日，公司收到中国证监会《关于不予核准新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可【2011】558号）。2011年4月22日，公司召开第五届董事会2011年第二次临时会议审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。2011年6月3日，公司第五届董事会2011年第四次临时会议和第五届监事会2011年第二次临时会议，审议通过了关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》，关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》、《盈利补偿协议的补充协议》的议案，关于《公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2011年6月24日，公司召开第五届董事会2011年第五次临时会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》，于2011年7月11日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年7月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111157号），中国证监会对公司提交的《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。

2011年10月14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》（111157号），需公司就有关问题作出书面说明和解释；2011年11月26日，公司发布关于延期提交重大资产重组申请文件反馈意见书面回复的公告；2012年3月5日公司召开第五届董事会2012年第一次临时会议，审议通过《关于同凯迪矿业、青海雪驰签署<新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》；目前，重组工作正在进行中。

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	19,560,918.05	61.17 %	1,130,172.57	8.34%	26,974,343.70	61.55%	2,606,613.08	13.39%
组合小计	19,560,918.05	61.17 %	1,130,172.57	8.34%	26,974,343.70	61.55%	2,606,613.08	13.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,416,815.14	38.83 %	12,416,815.14	91.66%	16,853,538.16	38.45%	16,853,538.16	86.61%
合计	31,977,733.19	--	13,546,987.71	--	43,827,881.86	--	19,460,151.24	--

应收账款种类的说明

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 500 万元。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，该项目确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	18,148,221.23	56.75%	181,482.21	20,861,540.93	47.6%	208,615.41

1 至 2 年	214,965.97	0.67%	10,748.30	1,741,525.75	3.97%	87,076.29
2 至 3 年	18,926.39	0.06%	1,892.64	1,119,962.52	2.56%	111,996.25
3 年以上	1,178,804.46	3.69%	936,049.42	3,251,314.50	7.42%	2,198,925.13
3 至 4 年	51,746.36	0.16%	15,523.91	149,895.51	0.34%	44,968.65
4 至 5 年	149,895.51	0.47%	89,937.31	1,928,998.64	4.4%	1,157,399.18
5 年以上	977,162.59	3.06%	830,588.20	1,172,420.35	2.68%	996,557.30
合计	19,560,918.05	--	1,130,172.57	26,974,343.70	--	2,606,613.08

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	3,764,033.20	100%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,701,637.70	3,701,637.70	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	1,947,028.72	1,947,028.72	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,312,813.82	2,312,813.82	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	38,120.26	38,120.26	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	23,247.64	23,247.64	100%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100%	无法收回
合计	12,416,815.14	12,416,815.14	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
武汉商贸公司	催缴欠款	无法收回	10,227.07	10,227.07
天津金天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	10,227.07	10,227.07
西宁天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	1,524,345.55	1,524,345.55
兰州天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	1,726,910.68	1,726,910.68

西安天泽健商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	1,165,012.65	1,165,012.65
合计	--	--	4,436,723.02	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
济南天毛商贸有限公司	货款	2012年12月31日	237,682.07	合同约定回款折扣	否
西安天泽健商贸有限公司	货款	2012年12月31日	239,937.08	合同约定回款折扣	否
沈阳天丰祥商贸公司	货款	2012年12月31日	188,649.87	合同约定回款折扣	否
西宁天山商贸公司	货款	2012年12月31日	310,517.00	合同约定回款折扣	否
		2012年12月31日			
合计	--	--	976,786.02	--	--

应收账款核销说明

本次核销坏账事项,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。

（4）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006-2011年	11.77%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,701,637.70	2006-2012年	11.58%
宝丽雅纺织（南通）有限公司	销售客户	2,898,444.37	2012年	9.06%
武汉商贸公司	销售客户	2,313,461.09	2006-2012年	7.23%

ALLUDE GMBH.	销售客户	9,431,428.26	2012 年	29.49%
合计	--	22,109,004.62	--	69.13%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,338,343.30	7.45%	5,338,343.30	58.57%	5,338,343.30	7.8%	5,338,343.30	74.09%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	66,227,775.74	92.41%	3,617,867.29	40.33%	62,992,916.81	92.05%	1,767,128.96	24.52%
组合小计	66,227,775.74	92.41%	3,617,867.29	40.33%	62,992,916.81	92.05%	1,767,128.96	24.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.14%	100,000.00	1.1%	100,000.00	0.15%	100,000.00	1.39%
合计	71,666,119.04	--	9,056,210.59	--	68,431,260.11	--	7,205,472.26	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为500万元。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100%	无法收回
合计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	22,401,937.13	31.26%	224,019.38	42,423,309.03	61.99%	424,233.09
1 至 2 年	36,219,000.66	50.54%	1,810,950.03	17,135,723.65	25.04%	856,786.18
2 至 3 年	4,192,326.94	5.85%	419,232.69	3,106,979.52	4.54%	310,697.95
3 年以上	3,414,511.01	4.76%	1,163,665.19	326,904.61	0.48%	175,411.74
3 至 4 年	3,106,979.52	4.34%	932,093.86	138,694.87	0.2%	41,608.46
4 至 5 年	119,321.75	0.16%	71,593.05	104,700.00	0.15%	62,820.00
5 年以上	188,209.74	0.26%	159,978.28	83,509.74	0.13%	70,983.28
合计	66,227,775.74	--	3,617,867.29	62,992,916.81	--	1,767,128.96

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100%	无法收回
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100%	无法收回
合计	5,438,343.30	5,438,343.30	--	--

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的说明

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	45,887,403.34	2010-2012 年	64.03%
宏源证券股份有限公司	客户	7,700,000.00	2009-2011 年	10.74%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	6,496,961.93	2012 年	9.07%
新疆金塔毛纺织有限公司	销售客户	5,344,582.82	1994-2012 年	7.46%
上海天毛纺织有限公司	子公司	1,712,046.78	2012 年	2.39%
合计	--	67,140,994.87	--	93.69%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	45,887,403.34	64.03%
上海天毛纺织有限公司	子公司	1,712,046.78	2.39%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	6,496,961.93	9.07%
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	20,424.28	0.03%
合计	--	54,116,836.33	75.52%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江天山毛纺织品有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	70%	70%	不适用			

上海天山毛纺织股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	49.93%	49.93%	不适用			
深圳新天豪针织品有限公司	成本法	14,971,677.00	14,971,677.00	0.00	14,971,677.00	70%	70%	不适用	11,702,169.89	1,012,340.76	
新疆天山毛纺织香港有限公司	成本法	23,950.00	23,950.00	0.00	23,950.00	100%	100%	不适用			
新疆天农畜牧科技发展有限公司	成本法	39,500,000.00	39,949,500.00	0.00	39,949,500.00	100%	100%	不适用			
新疆金新信托投资公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00			不适用	65,000,000.00		
浙江天山羊绒制品有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	90%	90%	不适用	0.00	0.00	0.00
新疆天源纺织有限责任公司	成本法	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	
合计	--	187,245,627.00	178,195,127.00		178,195,127.00	--	--	--	76,702,169.89	1,012,340.76	

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	181,132,712.11	213,821,345.74
其他业务收入	6,779,174.16	7,372,086.39
合计	187,911,886.27	221,193,432.13
营业成本	181,631,316.00	187,358,954.35

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛纺织	181,132,712.11	180,211,874.98	213,821,345.74	186,162,434.28
合计	181,132,712.11	180,211,874.98	213,821,345.74	186,162,434.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衫类	110,024,640.08	107,811,329.09	122,429,095.77	106,626,963.86
纱类	59,043,928.79	57,106,711.82	72,688,620.66	59,879,710.90
受托加工及其他	12,064,143.24	15,293,834.07	18,703,629.31	19,655,759.52
合计	181,132,712.11	180,211,874.98	213,821,345.74	186,162,434.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	65,258,513.16	63,553,208.07	82,794,779.62	67,868,605.85
国外销售	115,874,198.95	116,658,666.91	131,026,566.12	118,293,828.43
合计	181,132,712.11	180,211,874.98	213,821,345.74	186,162,434.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
ALLUDE GMBH	40,757,960.50	21.69%
香港豪商	36,396,525.48	19.37%
挪威 GP	9,749,655.86	5.19%
宝丽雅纺织（南通）有限公司	9,130,911.67	4.86%
HEMISPHERE FASHION	8,462,962.08	4.5%
合计	104,498,015.59	55.61%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-965,000.00
合计	0.00	-965,000.00

6、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	-18,064,385.28	-2,411,025.66
加：资产减值准备	4,226,972.57	8,142,072.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,230,713.74	6,310,158.86
无形资产摊销	1,124,254.32	1,130,447.64
长期待摊费用摊销	52,251.72	52,251.72
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）	1,017,529.78	-11,141.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,647,184.87	11,486,561.32
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	965,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,237,235.16	-28,618,918.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,848,210.14	-11,115,450.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,649,979.13	-8,826,054.30
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	8,973,567.61	-22,896,098.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	29,522,382.51	137,403,641.76
减: 现金的期初余额	137,403,641.76	186,122,469.77
加: 现金等价物的期末余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-107,881,259.25	-48,718,828.01

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.32%	-0.0373	-0.0373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.35%	-0.0938	-0.0938

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人武宪章先生签名的2012年度报告文本；
- (二)载有单位负责人武宪章先生、主管会计工作的负责人章红女士、会计机构负责人薛秀兰女士签名并盖章的财务报表文本；
- (三)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；
- (四)报告期内在《证券时报》披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- (五)其他有关资料。

董事长：武宪章

新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2013年4月18日