



新疆天山毛纺织股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-017

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	45,670,999.82	63,526,484.65	-28.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,886,593.06	-2,426,992.29	-224.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,219,100.36	-2,884,891.67	-184.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,621,570.28	5,832,217.65	-299.27%
基本每股收益 (元/股)	-0.0217	-0.0067	-223.88%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0217	-0.0067	-223.88%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.92%	-0.59%	-1.33%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	601,851,461.08	594,734,602.03	1.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	393,831,611.65	401,704,094.11	-1.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	44,157.30	
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)	346,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,550.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	332,507.30	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							22,560
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	56.78%	206,354,457	0		0	
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0		0	
丁峰	境内自然人	0.51%	1,849,833	0		0	
张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0		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	
丁冠杰	境内自然人	0.3%	1,078,118			0	
中海信托股份有限公司—中海·海通创新 1 号证券投资结构化集合资金信托	其他	0.29%	1,049,831	0		0	
李东	境内自然人	0.27%	991,300	0		0	
徐春霞	境内自然人	0.24%	879,482	0		0	
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24%	871,138	0		0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			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		
丁峰	1,849,833			人民币普通股	1,849,833		
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		
中海信托股份有限公司—中海·海通创新 1 号证券投资结构化集合资金信托	1,049,831			人民币普通股	1,049,831		
李东	991,300			人民币普通股	991,300		

徐春霞	879,482	人民币普通股	879,482
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	871,138	人民币普通股	871,138
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东---宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户通过客户信用交易担保证券账户持有 871,138 股，实际合计持有 871,138 股。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013年1-3月公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及说明

主要会计科目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减变化(%)	主要原因
货币资金	31,781,320.11	46,579,238.47	-31.77	本期归还到期银行贷款。
应交税费	-5,385,547.68	-1,907,613.36	182.32	本期增值税留抵税额增加。
	2013年1-3月	2012年1-3月		
营业税金及附加	157,203.83	312,650.13	-49.72	本期营业税金及附加同比降低。
财务费用	1,081,014.34	1,720,044.11	-37.15	本期银行贷款减少,使贷款利息支出减少。
收到的税费返还	6,424.25	554,006.49	-98.84	本期出口退税额同比减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	43,350,898.86	33,062,104.88	31.12	本期付货款同比增加。
支付的各项税费	1,475,699.08	2,953,081.77	-50.03	本期支付各项税费同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,302,939.09	2,710,335.94	206.34	本期支付“天山纺织工业园”项目资金同比增加。
偿还债务支付的现金	21,088,351.79	151,409,755.01	-86.07	本期偿还银行贷款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司重大资产重组事项:

截止本报告公告日,公司分别于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: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(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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项进展公告	2013年01月09日	证券时报 D24 版面,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三次会议决议	2013年01月26日	证券时报 B17 版面,巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
重大资产重组事项进展公告	2013 年 02 月 26 日	证券时报 B1 版面, 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、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		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
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	是				

出承诺	
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。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	31,781,320.11	46,579,238.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,658,550.41	37,512,710.54
预付款项	20,626,114.78	19,830,572.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,987,824.20	11,312,381.06
买入返售金融资产		
存货	254,269,962.81	239,969,505.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,533.28	216,853.23
流动资产合计	355,459,305.59	355,421,261.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	720,459.47	754,511.48
固定资产	115,575,513.07	117,286,717.58
在建工程	70,172,355.67	60,963,645.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	803.88	803.88
油气资产		
无形资产	57,076,889.59	57,404,900.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,525.96	191,588.88
递延所得税资产	2,667,607.85	2,711,172.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,392,155.49	239,313,340.37
资产总计	601,851,461.08	594,734,602.03
流动负债：		
短期借款	81,120,063.50	81,088,351.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,888,103.08	27,798,773.47
预收款项	11,908,339.43	9,935,625.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	535,984.73	867,083.34
应交税费	-5,385,547.68	-1,907,613.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,966,679.18	20,110,225.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	182,521.39	418,090.61
流动负债合计	146,216,143.63	138,310,536.89
非流动负债：		
长期借款	40,403,836.23	34,416,772.23
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,049,763.02	6,808,954.13
非流动负债合计	48,453,599.25	41,225,726.36
负债合计	194,669,742.88	179,536,263.25
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		
专项储备		
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69
一般风险准备		
未分配利润	-536,984,095.17	-529,097,502.11
外币报表折算差额	-2,153,646.93	-2,167,757.53
归属于母公司所有者权益合计	393,831,611.65	401,704,094.11
少数股东权益	13,350,106.55	13,494,244.67
所有者权益（或股东权益）合计	407,181,718.20	415,198,338.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	601,851,461.08	594,734,602.03

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	13,644,991.56	29,522,382.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,564,740.00	18,430,745.48
预付款项	8,497,823.50	9,550,243.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,610,755.62	62,609,908.45
存货	158,928,499.25	136,444,380.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,676.15	108,281.82
流动资产合计	257,314,486.08	256,665,942.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,492,957.11	101,492,957.11
投资性房地产	720,459.47	754,511.48
固定资产	94,884,358.43	96,203,989.80
在建工程	66,505,828.75	58,043,159.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,837,510.65	50,115,477.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,525.96	191,588.88
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,619,640.37	306,801,684.67
资产总计	570,934,126.45	563,467,627.15
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,493,230.41	9,809,508.08
预收款项	1,721,877.63	1,516,222.31
应付职工薪酬	128,077.10	148,022.11
应交税费	-3,525,962.03	1,332,044.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,354,775.70	20,263,313.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,539.29	284,026.93
流动负债合计	122,189,538.10	113,353,138.13
非流动负债：		
长期借款	40,403,836.23	34,416,772.23
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,899,763.02	6,658,954.13
非流动负债合计	48,303,599.25	41,075,726.36
负债合计	170,493,137.35	154,428,864.49
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		
专项储备		
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42
一般风险准备		
未分配利润	-528,754,321.27	-520,156,547.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	400,440,989.10	409,038,762.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	570,934,126.45	563,467,627.15

计		
---	--	--

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	45,670,999.82	63,526,484.65
其中：营业收入	45,670,999.82	63,526,484.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,889,880.58	66,366,035.38
其中：营业成本	40,812,410.29	53,192,368.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	157,203.83	312,650.13
销售费用	4,431,373.75	4,073,375.65
管理费用	6,281,108.08	5,568,027.07
财务费用	1,081,014.34	1,720,044.11
资产减值损失	1,126,770.29	1,499,569.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,218,880.76	-2,839,550.73

加：营业外收入	401,851.92	458,762.96
减：营业外支出	69,344.62	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,886,373.46	-2,380,787.77
减：所得税费用	144,357.71	120,625.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,030,731.17	-2,501,413.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,886,593.06	-2,426,992.29
少数股东损益	-144,138.11	-74,421.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0217	-0.0067
（二）稀释每股收益	-0.0217	-0.0067
七、其他综合收益	14,110.60	-119,348.86
八、综合收益总额	-8,016,620.57	-2,620,762.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,872,482.46	-2,546,341.15
归属于少数股东的综合收益总额	-144,138.11	-74,421.09

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	24,009,129.21	39,309,504.26
减：营业成本	25,776,938.29	37,410,662.53
营业税金及附加	102,357.25	206,634.54
销售费用	1,524,723.88	684,978.31
管理费用	4,410,404.41	3,688,546.22
财务费用	1,069,439.12	1,706,649.87
资产减值损失	14,097.12	2,785,613.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,888,830.86	-7,173,581.13
加：营业外收入	300,351.92	400,000.00
减：营业外支出	9,294.62	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,597,773.56	-6,773,581.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,597,773.56	-6,773,581.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0237	-0.0186
（二）稀释每股收益	-0.0237	-0.0186
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,597,773.56	-6,773,581.13

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	51,734,873.69	63,766,743.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,424.25	554,006.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,938,165.37	5,605,493.13
经营活动现金流入小计	57,679,463.31	69,926,242.95
购买商品、接受劳务支付的现金	43,350,898.86	33,062,104.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,504,619.65	16,575,532.30
支付的各项税费	1,475,699.08	2,953,081.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,969,816.00	11,503,306.35
经营活动现金流出小计	69,301,033.59	64,094,025.30
经营活动产生的现金流量净额	-11,621,570.28	5,832,217.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	158,585.30	
投资活动现金流入小计	213,085.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,302,939.09	2,710,335.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,302,939.09	2,710,335.94
投资活动产生的现金流量净额	-8,089,853.79	-2,710,335.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,107,127.50	50,992,395.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,107,127.50	50,992,395.55
偿还债务支付的现金	21,088,351.79	151,409,755.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,270.00	1,943,974.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,193,621.79	153,353,729.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,913,505.71	-102,361,334.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,743.91
五、现金及现金等价物净增加额	-14,797,918.36	-99,237,708.59
加：期初现金及现金等价物余额	46,579,238.47	148,322,474.18
六、期末现金及现金等价物余额	31,781,320.11	49,084,765.59

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	28,736,590.17	36,418,494.33
收到的税费返还	358.16	
收到其他与经营活动有关的现金	4,864,493.49	3,589,478.70
经营活动现金流入小计	33,601,441.82	40,007,973.03
购买商品、接受劳务支付的现金	27,884,466.29	15,256,708.86
支付给职工以及为职工支付的现金	14,428,006.56	13,957,604.65

支付的各项税费	1,046,066.48	2,313,407.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,098,888.35	6,718,800.85
经营活动现金流出小计	47,457,427.68	38,246,521.76
经营活动产生的现金流量净额	-13,855,985.86	1,761,451.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,957,699.09	2,325,460.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,957,699.09	2,325,460.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,903,199.09	-2,325,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,987,064.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,987,064.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,270.00	1,943,974.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,105,270.00	151,943,974.75
筹资活动产生的现金流量净额	4,881,794.00	-101,943,974.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,743.91
五、现金及现金等价物净增加额	-15,877,390.95	-102,506,239.57

加：期初现金及现金等价物余额	29,522,382.51	137,403,641.76
六、期末现金及现金等价物余额	13,644,991.56	34,897,402.19

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否**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26日