



新疆天山毛纺织股份有限公司

2013 半年度报告

2013-031

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人武宪章、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司于 2013 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013 号）文件，核准公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司发行 69,359,578 股股份、向青海雪驰科技技术有限公司发行 34,679,789 股股份购买相关资产。此次公司新增股份发行并上市后，公司将拥有新疆西拓矿业有限公司 75% 股权及对应权益，公司主营业务、盈利能力将因此受到重要影响；公司在本报告个别章节引用了涉及公司重大资产重组实施后的前瞻性陈述，但由于公司重大资产重组事项仍存在多方面风险因素，因此该类前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，在此提请广大投资者注意投资风险，并仔细阅读公司于 2013 年 7 月 31 日在巨潮资讯网发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》及与此次重大资产重组事项有关的一系列公告文稿，谨慎投资。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告.....	22
第九节 备查文件目录.....	95

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
西拓矿业	指	新疆西拓矿业有限公司
发行股份购买资产、重大资产重组	指	公司此次发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰持有的西拓矿业 75% 股权构成重大资产重组
宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
天阳律所	指	新疆天阳律师事务所
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
华寅五洲	指	华寅五洲会计师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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(如有)	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏哲明	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	wzm@chinatianshan.com	zwwg@chinatianshan.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	92,201,537.15	131,329,196.13	-29.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,510,073.09	-15,936,966.32	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,567,046.35	-16,499,978.49	-24.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,257,945.45	-11,294,201.48	-159.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0482	-0.0438	-10.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0482	-0.0438	-10.05%
加权平均净资产收益率(%)	-4.31%	-3.92%	降低 0.39 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	599,367,548.99	594,734,602.03	0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	384,204,760.02	401,704,094.11	-4.36%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	54,592.76	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“营业外收入”、“营业外支出”部分。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,773,300.15	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“营业外收入”-政府补助明细。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	239,500.20	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“应收账款”部分。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,209.80	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“营业外收入”、“营业外支出”部分。
减: 所得税影响额	210.05	

合计	3,056,973.26	--
----	--------------	----

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

本报告期，在国际金融危机和欧债危机的影响下，我国纺织品出口业务面临着较大的困难，公司国际市场同样低迷，外接单难度增加、落单延迟，营业收入出现下滑；国内市场受宏观经济增速放缓的影响，市场需求下降，行业竞争激烈。同时，原材料、人力成本不断上升等多重因素给公司发展造成了一定的影响。上半年，公司在自治区政府的关心下，在大股东的支持下，坚定信心，全体员工共渡难关，困难中进取，在原有毛纺织业务稳定发展的前提下，继续推进重大资产重组及“退城进园”项目的进程。

本报告期，公司重组资产的矿山建设于2012年11月全面完成并正式投产，矿石平均品位和选矿回收率均达到设计指标和预期要求；为稳步推进公司资产重组工作，公司以2012年10月31日为基准日对标的资产进行了加期评估，对公司重组方案及盈利补偿方案进行了重新的修订；2013年6月26日，中国证监会2013年第14次并购重组委工作会议，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过，并于2013年7月30日获得中国证监会发文正式核准通过，标志着公司此次重大资产重组事项取得了重大成果和实质性进展。公司及重组方将在后期加快推进公司重组资产过户及增发股份上市等后续事项，争取早日完成重大资产重组工作。

二、主营业务分析

概述

报告期，公司经营业绩与上年同期相比有一定程度的下滑，经营形势仍比较严峻，原因主要为本报告期外销落单推迟，使主要产品生产量及销售当期减少，导致产品成本上升，使主营产品毛利率较上年同比降低。截止2013年6月30日，公司总资产59,936.75万元，归属母公司所有者权益38,420.48万元；实现营业收入9,220.15万元，营业利润-2,030.43万元，归属于上市公司股东的净利润-1,751.01万元，分别较去年同期下降29.79%、25.57%、9.87%。

2013年7月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准通过，公司拟发行股份购买凯迪矿业及青海雪驰持有的西拓矿业75%股权，重组实施完毕后，公司将拥有西拓矿业75%股权及对应权益，公司主营业务也将从原有的单一毛纺织业变更为矿业与毛纺织业双主业经营，重大资产重组事项的实施将对公司未来财务状况及经营成果造成重要影响，公司将增加新的盈利点，为上市公司股东创造价值。截止到本报告期末，公司各项经营指标未受到重大资产重组事项的影响。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	92,201,537.15	131,329,196.13	-29.79%	
营业成本	84,742,245.93	116,616,405.76	-27.33%	
销售费用	8,329,644.67	9,739,846.88	-14.48%	
管理费用	12,356,722.79	12,031,011.07	2.71%	
财务费用	3,740,806.36	2,757,167.56	35.68%	主要系本期银行贷款增加，使贷款利息支出同比增加所致
所得税费用	538,518.72	393,946.97	36.70%	主要系本期递延所得税费用较

				上年同期增加所致
研发投入	1,700,000.00	2,120,000.00	-19.81%	
经营活动产生的现金流量净额	-29,257,945.45	-11,294,201.48	-159.05%	主要系本期国内国外销售订单降低,同期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,242,286.45	-5,595,429.34	-100.92%	主要系本期支付“退城进园”项目资金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,777,107.50	-58,396,227.86	133.87%	主要系本期融资总额较年初增加所致
现金及现金等价物净增加额	-20,999,331.32	-75,285,858.68	-72.11%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期,面对原材料价格上涨、劳动力成本上升等不利形势,公司加强预算管理,实行目标经营激励约束机制;同时公司从产品的市场需要和技术含量入手,着重加强新型纺织材料的应用和特色成衫产品等方面的研发和设计,从版型设计、工艺方案、多种面料混搭技术以及产品色彩技术等方面进行系统的提升和改造,生产出适合不同季节、不同消费群体、差异化创新的产品,提高了产品的市场竞争力。上半年,公司在董事会的正确决策和经营层的带领下,通过全体员工的共同努力,拼搏进取,公司各项生产经营活动和项目建设都得到了有效的推动。面对公司目前存在的困难和问题,公司将积极抓住本次重大资产重组的机会,充分发挥新疆资源优势,做大做强矿业;通过对毛纺织业务梳理和优化升级,实现生产加工为传统的模式向以品牌和渠道经营为主的品牌商模式转型,做优做精毛纺织业务,开辟公司长期战略发展的新局面。

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	88,578,441.35	83,351,597.27	5.90%	-31.16%	-27.92%	-5.30%
分产品						
衫类	70,202,633.21	65,017,125.53	7.39%	-22.87%	-17.92%	-3.27%
纱类	13,134,251.67	12,692,515.49	3.36%	-61.84%	-60.90%	-15.98%
绒类	2,419,806.84	2,193,932.60	9.33%	78.70%	65.27%	4.24%
其他	2,821,749.63	3,448,023.65	-22.19%	50.47%	31.33%	17.81%
分地区						

国内销售	44,432,178.94	34,494,890.61	22.37%	-24.20%	-25.81%	1.69%
国外销售	44,146,262.41	48,856,706.66	-10.67%	-36.98%	-29.34%	-11.97%

四、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，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，积极转变经营思路调整经营策略，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。

2013年7月30日，公司此次发行股份购买资产事项获得中国证监会核准通过，公司以及控股股东凯迪投资进一步优化产业，将公司定位为凯迪投资旗下的唯一矿产资源整合上市平台，充分利用上市公司作为投融资平台的便利性，做大做强公司的矿产业务，通过对毛纺织业务梳理和优化升级，实现生产加工为主的传统模式向以品牌和渠道经营为主的品牌商模式转型，做优做精公司的毛纺织业务。实现以矿业、毛纺织业为主的双主业经营发展模式。

公司控股股东凯迪投资将通过本次重组，实现公司的主营业务转型，明确天山纺织矿业投融资平台对凯迪投资的核心价值。通过资本市场与自身资源的有效嫁接与资源的协同效应，实现控股股东凯迪投资、上市公司、中小股东三方共同获益的目的，大力提高公司盈利水平和核心竞争力。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（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	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目	
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

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	21,388,110.00	8,168,561.03	4,063,620.96	0.00	-607,103.49	-607,103.49
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、羊绒纱等	50,000.00港币	19,448,599.26	3,141,913.26	20,930,582.66	277,605.00	277,605.00
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	40,000,000.00	36,022,892.78	35,131,481.41	5,392,450.33	-462,387.15	-462,387.15
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	38,020,207.92	34,150,666.13	32,154,582.86	891,439.66	-923,392.44	-923,392.44
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	5,000,000.00	28,009,651.73	7,524,201.76	15,770,829.35	-34,852.01	-183,581.38
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	40,000,000.00	87,385,048.50	34,165,840.24	13,975,481.64	193,419.91	61,497.25

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	1,103.78	11,889.78	75%	0
合计	25,000	1,103.78	11,889.78	--	--

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无。
---------------------	----

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

2013年，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作。

公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的基本组织架构。股东大会为公司的最高权力机构；董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会成员独立董事均占多数，除战略委员会外，其他委员会均由独立董事担任召集人；监事会成员5人，其中职工代表监事2人，由公司工会委员会通过民主选举产生。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开、参会人员资格、会议的表决、形成决议均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定及要求进行，并及时履行了信息披露义务。

公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加新疆监管局举办的董事、监事、高级管理人员培训班及公司治理讲座，能遵照各项法律法规和公司管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责；独立董事勤勉履行职责，及时发表事前认可及独立董事意见，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。

公司制度建立较为完备，公司治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
凯迪矿业	持有的西拓矿业50%股权	39,257.5	获得中国证监会发文正式核	公司本次发行股份购买资产事项不会对公司业务独立性、连续性、	0	0%	是	受同一实际控制人控制。	2013年07月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

			准通过，资产过户尚未完成。	管理层稳定性构成重大影响，详见公司于 2013 年 7 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。						
青海雪驰	持有的西拓矿业 25% 股权	19,628.8	获得中国证监会发文正式核准通过，资产过户尚未完成。	公司本次发行股份购买资产事项不会对公司业务独立性、连续性、管理层稳定性构成重大影响，详见公司于 2013 年 7 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。	0	0%	否	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、重大关联交易

1、其他重大关联交易

公司于 2013 年 7 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准，即公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司发行 69,359,578 股股份、向青海雪驰科技技术有限公司发行 34,679,789 股股份购买相关资产。公司于次日依法发布了本次重大资产重组获得核准的相关系列公告，提请广大投资者关注，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
天山纺织：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
天山纺织：发行股份购买资产暨关联交易报告书	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

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	凯迪投资	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	2009 年 12 月 07 日	长期	严格履行

		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。			
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	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（如有）	无。				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

公司重大资产重组事项：

公司于2013年7月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准，即公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司发行69,359,578股股份、向青海雪驰科技技术有限公司发行34,679,789股股份购买相关资产。公司于次日依法发布了本次重大资产重组获得核准的相关系列公告，提请广大投资者关注，公司指定信息披露媒体为《证券时报》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

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于2013年7月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，核准公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司发行69,359,578股股份、向青海雪驰科技技术有限公司发行34,679,789股股份购买相关资产。公司本次发行股份购买资产事项实施完毕后，公司注册资本（总股本）将变更为467,495,367股。因此，公司发行股份购买资产引起的股份变动事项未对报告期公司股份总数及股本结构造成影响。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,550							
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	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	

				况	份数量		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	56.78%	206,354,457	0		206,354,457	
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0		7,528,743	
丁峰	境内自然人	0.51%	1,859,833	10000		1,859,833	
张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0		1,283,200	
丁冠杰	境内自然人	0.30%	1,078,118	0		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	其他	0.29%	1,060,731	10900		1,060,731	
胡艳	境内自然人	0.27%	967,454	新进		967,454	
吴雨宸	境内自然人	0.25%	921,200	新进		921,200	
张荣	境内自然人	0.25%	904,200	105000		904,200	
徐春霞	境内自然人	0.24%	879,482	0		879,482	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）无。

上述股东关联关系或一致行动的说明 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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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	1,859,833	人民币普通股	1,859,833
张庆华	1,283,200	人民币普通股	1,283,200
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	1,060,731	人民币普通股	1,060,731
胡艳	967,454	人民币普通股	967,454
吴雨宸	921,200	人民币普通股	921,200
张荣	904,200	人民币普通股	904,200

徐春霞	879,482	人民币普通股	879,482
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）（参见注 4）	经公司核实，上表披露的前 10 名股东报告期末持有的公司股份均为其普通证券账户持有的股份数量，通过证券公司信用担保证券账户持有的股份数量均为 0。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

四、 控股股东相关工商注册信息变动情况

控股股东变更注册登记事项：

2013年7月15日，公司收到控股股东凯迪投资的《告知函》，新疆维吾尔自治区工商行政管理局审核批准凯迪投资变更《企业法人营业执照》相关登记内容，并核发新的《企业法人营业执照》。变更具体内容如下：

注册地址变更

原为：乌鲁木齐市金银路53号，变更为：新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号；

法定代表人变更

因工作变动原因徐国华同志不再担任凯迪投资董事长、法定代表人职务。经凯迪投资股东任命，由李新忠同志担任凯迪投资董事长、法定代表人职务。

经营范围变更

原为：许可经营项目：无。一般经营项目：资产管理；证券投资；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关资讯服务。

变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：证券业投资，矿业投资，项目投资，股权投资；资产管理；房屋、车辆、设备的租赁；与投资相关的咨询服务。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
武宪章	代理董事会秘书	离职	2013 年 07 月 09 日	公司聘任董事会秘书，董事长代理董事会秘书职责取消。
魏哲明	董事会秘书	聘任	2013 年 07 月 09 日	公司新聘董事会秘书。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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	25,579,907.15	46,579,238.47
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	49,144,962.15	37,512,710.54
预付款项	24,891,090.64	19,830,572.83
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	15,719,052.78	11,312,381.06
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	237,270,692.58	239,969,505.53
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	54,213.33	216,853.23
流动资产合计	352,659,918.63	355,421,261.66

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	698,144.16	754,511.48
固定资产	114,699,537.09	117,286,717.58
在建工程	72,001,430.28	60,963,645.89
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	56,748,878.96	57,404,900.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	165,463.04	191,588.88
递延所得税资产	2,393,372.95	2,711,172.44
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	246,707,630.36	239,313,340.37
资产总计	599,367,548.99	594,734,602.03
流动负债：		
短期借款	111,166,492.60	81,088,351.79
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	21,046,592.38	27,798,773.47
预收款项	11,868,270.52	9,935,625.41
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	579,540.28	867,083.34
应交税费	-4,517,657.79	-1,907,613.36

应付利息	201,700.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	24,341,707.27	20,110,225.63
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	152,963.08	418,090.61
流动负债合计	164,839,608.34	138,310,536.89
非流动负债：		
长期借款	26,903,836.23	34,416,772.23
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	10,440,153.98	6,808,954.13
非流动负债合计	37,343,990.21	41,225,726.36
负债合计	202,183,598.55	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	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	-546,607,575.20	-529,097,502.11
外币报表折算差额	-2,157,018.53	-2,167,757.53
归属于母公司所有者权益合计	384,204,760.02	401,704,094.11
少数股东权益	12,979,190.42	13,494,244.67
所有者权益（或股东权益）合计	397,183,950.44	415,198,338.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,367,548.99	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	15,560,904.77	29,522,382.51
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	39,531,250.17	18,430,745.48
预付款项	8,771,000.09	9,550,243.41
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	60,767,578.86	62,609,908.45
存货	138,186,604.91	136,444,380.81
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	27,070.49	108,281.82
流动资产合计	262,844,409.29	256,665,942.48
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	101,067,984.67	101,492,957.11
投资性房地产	698,144.16	754,511.48
固定资产	93,747,474.92	96,203,989.80
在建工程	68,623,856.56	58,043,159.84
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	49,559,543.74	50,115,477.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	165,463.04	191,588.88
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	313,862,467.09	306,801,684.67
资产总计	576,706,876.38	563,467,627.15
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	11,670,225.16	9,809,508.08
预收款项	1,884,300.46	1,516,222.31
应付职工薪酬	142,682.49	148,022.11
应交税费	-1,124,803.25	1,332,044.72
应付利息	201,700.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,363,440.23	20,263,313.98
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	17,539.29	284,026.93
流动负债合计	149,155,084.38	113,353,138.13
非流动负债：		
长期借款	26,903,836.23	34,416,772.23
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	10,190,153.98	6,658,954.13
非流动负债合计	37,093,990.21	41,075,726.36
负债合计	186,249,074.59	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	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	-538,737,508.58	-520,156,547.71
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	390,457,801.79	409,038,762.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,706,876.38	563,467,627.15

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	92,201,537.15	131,329,196.13
其中：营业收入	92,201,537.15	131,329,196.13
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	112,505,828.88	147,499,253.62
其中：营业成本	84,742,245.93	116,616,405.76
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	254,448.08	749,104.82
销售费用	8,329,644.67	9,739,846.88
管理费用	12,356,722.79	12,031,011.07
财务费用	3,740,806.36	2,757,167.56
资产减值损失	3,081,961.05	5,605,717.53
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	0.00
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）	-20,304,291.73	-16,170,057.49
加：营业外收入	2,838,687.53	584,802.96
减：营业外支出	21,004.42	20,927.21
其中：非流动资产处置损失	9,294.62	20,927.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,486,608.62	-15,606,181.74
减：所得税费用	538,518.72	393,946.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,025,127.34	-16,000,128.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-18,025,127.34	-16,000,128.71
归属于母公司所有者的净利润	-17,510,073.09	-15,936,966.32
少数股东损益	-515,054.25	-63,162.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0482	-0.0438
（二）稀释每股收益	-0.0482	-0.0438
七、其他综合收益	10,739.00	-478,855.90
八、综合收益总额	-18,014,388.34	-16,478,984.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,499,334.09	-16,415,822.22
归属于少数股东的综合收益总额	-515,054.25	-63,162.39

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	63,727,348.82	95,883,062.44
减：营业成本	65,785,523.80	93,282,352.84
营业税金及附加	149,764.48	591,085.37
销售费用	3,025,844.52	3,978,680.57
管理费用	8,828,163.64	7,839,687.46
财务费用	3,703,566.64	2,742,913.16
资产减值损失	3,631,904.06	7,557,470.65
加：公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	0.00	0.00
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)	-21,397,418.32	-20,109,127.61
加：营业外收入	2,826,752.07	523,920.00
减：营业外支出	10,294.62	20,718.75
其中：非流动资产处置损失	9,294.62	20,718.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-18,580,960.87	-19,605,926.36
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-18,580,960.87	-19,605,926.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0511	-0.0539
（二）稀释每股收益	-0.0511	-0.0539
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-18,580,960.87	-19,605,926.36

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	77,477,981.73	127,218,685.70
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	2,461,571.07	831,072.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,188,185.62	7,487,852.19
经营活动现金流入小计	92,127,738.42	135,537,610.74
购买商品、接受劳务支付的现金	72,540,372.54	92,497,111.73
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	32,928,528.45	33,586,160.82
支付的各项税费	2,354,880.26	5,356,855.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,561,902.62	15,391,683.78
经营活动现金流出小计	121,385,683.87	146,831,812.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,257,945.45	-11,294,201.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	61,365.00	155,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	61,365.00	155,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,303,651.45	5,751,324.34
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	11,303,651.45	5,751,324.34
投资活动产生的现金流量净额	-11,242,286.45	-5,595,429.34
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	117,153,556.60	126,467,315.67
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	117,153,556.60	126,467,315.67
偿还债务支付的现金	94,588,351.79	181,409,755.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,788,097.31	3,453,788.52
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	97,376,449.10	184,863,543.53
筹资活动产生的现金流量净额	19,777,107.50	-58,396,227.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,206.92	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-20,999,331.32	-75,285,858.68
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	25,579,907.15	73,036,615.50

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	46,173,181.07	80,959,281.98
收到的税费返还	2,455,504.98	243,609.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,433,235.41	6,742,553.18
经营活动现金流入小计	60,061,921.46	87,945,445.03
购买商品、接受劳务支付的现金	46,948,833.07	57,060,465.45
支付给职工以及为职工支付的现金	27,603,008.66	28,918,604.61
支付的各项税费	1,380,375.39	3,649,541.52
支付其他与经营活动有关的现金	7,802,567.49	9,417,235.11
经营活动现金流出小计	83,734,784.61	99,045,846.69

经营活动产生的现金流量净额	-23,672,863.15	-11,100,401.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	54,500.00	1,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	54,500.00	1,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,804,654.45	4,045,623.40
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	9,804,654.45	4,045,623.40
投资活动产生的现金流量净额	-9,750,154.45	-4,044,303.40
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	115,987,064.00	125,529,809.10
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	115,987,064.00	125,529,809.10
偿还债务支付的现金	93,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,749,317.22	3,453,788.52
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	96,249,317.22	183,453,788.52
筹资活动产生的现金流量净额	19,737,746.78	-57,923,979.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,206.92	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,961,477.74	-73,068,684.48
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	15,560,904.77	64,334,957.28

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	363,456,00 0.00	523,165,39 3.06			46,347,96 0.69		-529,097,50 2.11	-2,167,757 .53	13,494,24 4.67	415,198,33 8.78
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	523,165,39 3.06			46,347,96 0.69		-529,097,50 2.11	-2,167,757 .53	13,494,24 4.67	415,198,33 8.78
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-17,510,073. 09	10,739.00	-515,054. 25	-18,014,38 8.34
（一）净利润							-17,510,073. 09		-515,054. 25	-18,025,12 7.34
（二）其他综合收益								10,739.00		10,739.00
上述（一）和（二）小计							-17,510,073. 09	10,739.00	-515,054. 25	-18,014,38 8.34
（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	523,165,39 3.06			46,347,96 0.69		-546,607,57 5.20	-2,157,018 .53	12,979,19 0.42	397,183,95 0.44

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	363,456,00 0.00	523,165,3 93.06			46,347,96 0.69		-515,544,86 5.03	-2,214,93 6.08	13,720,44 5.61	428,929,99 8.25
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、本年初余额	363,456,00 0.00	523,165,3 93.06			46,347,96 0.69		-515,544,86 5.03	-2,214,93 6.08	13,720,44 5.61	428,929,99 8.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,552,637. 08	47,178.5 5	-226,200. 94	-13,731,65 9.47
（一）净利润							-13,552,637. 08		-226,200. 94	-13,778,83 8.02
（二）其他综合收益								47,178.5 5		47,178.55
上述（一）和（二）小计							-13,552,637. 08	47,178.5 5	-226,200. 94	-13,731,65 9.47
（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	363,456,00 0.00	523,165,3 93.06			46,347,96 0.69		-529,097,50 2.11	-2,167,75 7.53	13,494,24 4.67	415,198,33 8.78

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	363,456,00 0.00	520,292,58 8.95			45,446,721 .42		-520,156,5 47.71	409,038,76 2.66
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		-520,156,5 47.71	409,038,76 2.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,580,96 0.87	-18,580,96 0.87
（一）净利润							-18,580,96 0.87	-18,580,96 0.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,580,96 0.87	-18,580,96 0.87
（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		-538,737,5 08.58	390,457,80 1.79

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	520,292,58			45,446,721		-502,092,1	427,103,14

	0.00	8.95			.42		62.43	7.94
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	520,292,58			45,446,721		-502,092,1	427,103,14
	0.00	8.95			.42		62.43	7.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-18,064,38	-18,064,38
							5.28	5.28
（一）净利润							-18,064,38	-18,064,38
							5.28	5.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,064,38	-18,064,38
							5.28	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	520,292,58			45,446,721		-520,156,5	409,038,76
	0.00	8.95			.42		47.71	2.66

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

三、公司基本情况

(一) 公司概况

新疆天山毛纺织股份有限公司(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36,345.60万元。

(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25,300万元;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14,082万元;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18,782万元;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18,782万股为基数,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33,807.6万元;公司1999年度股东大会决议,以1999年12月31日公司总股本33,807.6万股为基数,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,社会公众股配股资金已到位,变更后公司的股本为36,345.6万元人民币。

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合作社联社合计持有的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

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部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2013年6月30日的财务状况,以及2013年1-6月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。

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

合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

同一控制下的企业合并

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

合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

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

不适用。

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初的汇率。

(2) 外币财务报表的折算

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。

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

金融工具包括金融资产、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，终止确认的多项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。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

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，或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发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(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。

坏账准备的计提范围

公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。

坏账准备的计提方法

资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将500万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项，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的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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，按如下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。

(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款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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的差额，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
按组合计提坏账准备的应收款项	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。

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—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

低值易耗品领用时采用一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

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

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计入企业当期损益。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	预计使用寿命(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，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寿命、预计净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	20-35	10%	2.57-4.50
机器设备	10-20	10%	4.50-9.00
电子设备	5	10%	18.00
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	预计使用寿命(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(年)	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、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

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

指本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

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：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应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

未发生变更。

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

未发现。

(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	营业收入	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%

①各分公司、分厂执行的所得税税率；

②母子公司执行税率一致。

2、税收优惠及批文

(1) 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，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。

(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，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	21,388,110.00	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	14,971,677.00	0.00	70%	70%	是	1,219,086.28	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9楼B.C座	法人独资	50,000.00港币	销售羊绒衫、羊绒纱等	23,950.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	40,000,000.00	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	股份有限公司	上海金沪路1151号	合营	38,020,207.92	服装的研发.制造.销售等	26,579,927.36	0.00	69.91%	69.91%	是	9,496,455.70	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	5,000,000.00	纺织品检验,羊绒衫销售等	3,500,000.00	0.00	70%	70%	是	2,263,648.44	0.00	0.00
浙江天山羊绒制品有限公司	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街道	合营	40,000,000.00	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	40,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	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

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

不适用

□ 适用 √ 不适用

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：	--	--	4,127.12	--	--	3,773.28
人民币	--	--	3,348.28	--	--	2,089.15
港币	960.23		778.84	2,076.99		1,684.13
银行存款：	--	--	25,575,780.03	--	--	46,575,465.19
人民币	--	--	24,877,027.23	--	--	45,753,563.57
港币	11,317.99		9,180.02	547,808.36		444,190.41
美元	118,111.62		689,572.78	60,092.47		377,711.21
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	25,579,907.15	--	--	46,579,238.47

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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小计	51,417,804.74	80.56%	2,272,842.59	4.42%	39,564,833.20	75.78%	2,052,122.66	5.19%
组合小计	51,417,804.74	80.56%	2,272,842.59	4.42%	39,564,833.20	75.78%	2,052,122.66	5.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	12,406,862.83	19.44%	12,406,862.83	100%	12,646,363.03	24.22%	12,646,363.03	100%

账款								
合计	63,824,667.57	--	14,679,705.42	--	52,211,196.23	--	14,698,485.69	--

应收账款种类的说明

注：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。

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	46,769,870.50	73.28%	467,698.71	29,459,700.37	56.42%	294,597.00
1年以内小计	46,769,870.50	73.28%	467,698.71	29,459,700.37	56.42%	294,597.00
1至2年	1,121,450.34	1.76%	56,072.52	7,415,483.89	14.2%	370,774.19
2至3年	1,178,444.73	1.85%	117,844.47	765,881.88	1.48%	76,588.19
3年以上	2,348,039.17	3.67%	1,631,226.89	1,923,767.06	3.68%	1,310,163.28
3至4年	478,746.96	0.75%	143,624.13	459,657.29	0.88%	137,897.19
4至5年	405,182.44	0.63%	243,109.46	288,908.88	0.55%	173,345.33
5年以上	1,464,109.77	2.29%	1,244,493.30	1,175,200.89	2.25%	998,920.76
合计	51,417,804.74	--	2,272,842.59	39,564,833.20	--	2,052,122.66

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	1,707,528.52	1,707,528.52	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	12,406,862.83	12,406,862.83	--	--

(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
兰州天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	239,500.20	239,500.20
合计	--	--	239,500.20	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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

无

(3) 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	13,373,589.35	2012-2013 年	20.95%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006-2011 年	5.9%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,701,637.70	2006-2013 年	5.8%
可奇妮	销售客户	3,154,818.34	2011-2012 年	4.94%
武汉商贸公司	销售客户	2,312,813.82	2006-2013 年	3.62%
合计	--	26,306,892.41	--	41.21%

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	20.18%	5,338,343.30	100%	5,338,343.30	26.37%	5,338,343.30	100%
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小计	20,177,439.67	76.28%	4,458,386.89	22.1%	13,971,324.49	69%	2,658,943.43	19.03%
组合小计	20,177,439.67	76.28%	4,458,386.89	22.1%	13,971,324.49	69%	2,658,943.43	19.03%
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	3.54%	937,636.85	100%	937,636.85	4.63%	937,636.85	100%
合计	26,453,419.82	--	10,734,367.04	--	20,247,304.64	--	8,934,923.58	--

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：						
一年以内	4,204,053.64	15.89%	42,040.54	5,388,998.12	26.62%	53,889.99
1年以内小计	4,204,053.64	15.89%	42,040.54	5,388,998.12	26.62%	53,889.99
1至2年	7,801,751.77	29.49%	390,087.59	2,177,023.42	10.75%	108,851.17
2至3年	1,655,012.26	6.26%	165,501.23	1,318,808.10	6.51%	131,880.81
3年以上	6,516,622.00	24.63%	3,860,757.53	5,086,494.85	25.12%	2,364,321.46
3至4年	1,479,736.96	5.59%	443,921.08	3,507,673.13	17.32%	1,052,301.94

4至5年	3,458,063.32	13.07%	2,074,837.99	119,915.75	0.59%	71,949.45
5年以上	1,578,821.72	5.97%	1,341,998.46	1,458,905.97	7.21%	1,240,070.07
合计	20,177,439.67	--	4,458,386.89	13,971,324.49	--	2,658,943.43

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）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	2009-2013年	29.11%
新疆金塔毛纺织有限公司	公司客户	5,345,748.85	1994-2013年	20.21%
高新区建设环保局	公司客户	1,474,158.15	2012年	5.57%
桐乡市华宇电力设备有限公司	公司客户	679,000.00	2012-2013年	2.57%
北京中企华资产评估有限公司	公司客户	518,867.92	2013年	1.96%
合计	--	15,717,774.92	--	59.42%

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	7,699,457.01	30.94%	10,003,592.83	50.45%
1 至 2 年	7,341,018.57	29.49%	1,499,000.00	7.56%
2 至 3 年	1,499,000.00	6.02%	8,314,780.00	41.92%
3 年以上	8,351,615.06	33.55%	13,200.00	0.07%
合计	24,891,090.64	--	19,830,572.83	--

预付款项账龄的说明

无

(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	10,666,500.00	2010-2013 年	工程未完工
四川宏大建筑工程有限公司	供应商	5,965,354.00	2012-2013 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
徐州运城建设(集团)有限公司	供应商	376,022.00	2013 年	工程未完工
约翰羊绒	供应商	256,796.35	2012-2013 年	未收到货物
合计	--	19,049,672.35	--	--

预付款项主要单位的说明

主要原因系“天山纺织工业园”项目建设未完工。

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	90,612,979.29	11,848,864.31	78,764,114.98	122,043,920.77	11,961,091.57	110,082,829.20
在产品	16,033,857.33	0.00	16,033,857.33	3,813,109.30	0.00	3,813,109.30
库存商品	94,554,869.67	10,009,999.99	84,544,869.68	92,465,266.15	11,371,364.32	81,093,901.83
周转材料	6,284,057.49	0.00	6,284,057.49	3,013,280.55	0.00	3,013,280.55
消耗性生物资产		0.00			0.00	
自制半成品	51,813,274.76	169,481.66	51,643,793.10	42,135,866.31	169,481.66	41,966,384.65
合计	259,299,038.54	22,028,345.96	237,270,692.58	263,471,443.08	23,501,937.55	239,969,505.53

(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	11,961,091.57	411,643.41		523,870.67	11,848,864.31
在产品	0.00				0.00
库存商品	11,371,364.32	650,154.25		2,011,518.58	10,009,999.99
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
自制半成品	169,481.66				169,481.66
合计	23,501,937.55	1,061,797.66	0.00	2,535,389.25	22,028,345.96

(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%
库存商品	依据市价	生产领用及销售	0%

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	27,142.84	108,571.42
保险费	27,070.49	108,281.81
合计	54,213.33	216,853.23

其他流动资产说明

无

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%		65,000,000.00	0.00	0.00
上海天奥投资管理有限公司	权益法	4,000,000.00	301,253.57	0.00	301,253.57	40%	40%		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
新疆金新信托投资股份有限公司	破产清算	0.00
上海天奥投资管理有限公司	停止营业	0.00

长期股权投资的说明

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	0.00	0.00	5,296,981.82
1.房屋、建筑物	5,296,981.82	0.00	0.00	5,296,981.82
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,542,470.34	56,367.32	0.00	4,598,837.66

1.房屋、建筑物	4,542,470.34	56,367.32	0.00	4,598,837.66
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	754,511.48	-56,367.32	0.00	698,144.16
1.房屋、建筑物	754,511.48	-56,367.32	0.00	698,144.16
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	754,511.48	-56,367.32	0.00	698,144.16
1.房屋、建筑物	754,511.48	-56,367.32	0.00	698,144.16
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	56,367.32
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：	413,557,547.87	1,069,175.38		19,800.00	414,606,923.25
其中：房屋及建筑物	155,250,969.14	0.00		0.00	155,250,969.14
机器设备	237,864,568.75	284,783.18		0.00	238,149,351.93
运输工具	13,711,476.52	0.00		16,300.00	13,695,176.52
电子设备及其他	6,730,533.46	784,392.20		3,500.00	7,511,425.66
--	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：	281,732,885.98		3,649,791.33	13,235.46	285,369,441.85
其中：房屋及建筑物	72,796,527.45		1,699,926.86	0.00	74,496,454.31
机器设备	194,512,157.56		1,287,966.37	0.00	195,800,123.93
运输工具	9,093,285.39		431,913.19	10,085.46	9,515,113.12
电子设备及其他	5,330,915.58		229,984.91	3,150.00	5,557,750.49

--	期初账面余额	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	131,824,661.89	129,237,481.40
其中：房屋及建筑物	82,454,441.69	80,754,514.83
机器设备	43,352,411.19	42,349,228.00
运输工具	4,618,191.13	4,180,063.40
电子设备及其他	1,399,617.88	1,953,675.17
四、减值准备合计	14,537,944.31	14,537,944.31
其中：房屋及建筑物	9,286,637.84	9,286,637.84
机器设备	5,251,306.47	5,251,306.47
运输工具	0.00	0.00
电子设备及其他	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	117,286,717.58	114,699,537.09
其中：房屋及建筑物	73,167,803.85	71,467,876.99
机器设备	38,101,104.72	37,097,921.53
运输工具	4,618,191.13	4,180,063.40
电子设备及其他	1,399,617.88	1,953,675.17

本期折旧额 3,649,791.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	9,751,509.71	0.00	5,796,425.97	
机器设备	12,997,433.01	11,270,911.36	363,619.62	1,362,902.03	
运输工具	746,265.00	606,375.76	0.00	139,889.24	
电子设备及其他	1,248,821.62	994,512.89	0.00	254,308.73	

(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	待定

固定资产说明

注：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) 期末固定资产抵押情况：

截止2013年6月30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	5,027,109.82		5,027,109.82	4,538,218.34		4,538,218.34
在安装设备	7,709,191.68		7,709,191.68	4,916,154.10		4,916,154.10
天山工业园	54,166,745.64		54,166,745.64	46,557,668.38		46,557,668.38
其他	5,098,383.14		5,098,383.14	4,951,605.07		4,951,605.07
合计	72,001,430.28	0.00	72,001,430.28	60,963,645.89	0.00	60,963,645.89

(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	60,963,645.89	11,037,784.39				75%	1,768,481.76	1,244,630.58	6.91%	自筹及项目贷款	72,001,430.28
合计	250,000,000.00	60,963,645.89	11,037,784.39	0.00	0.00	--	--	1,768,481.76	1,244,630.58	--	--	72,001,430.28

在建工程项目变动情况的说明

- 1.期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。
- 2.本账户期末较期初增加11,037,784.39元,主要原因系本期天山工业园项目支出增加所致。

(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;绒毛厂、纺纱厂、综合办公楼、职工宿舍、职工食堂及配套的外网消防工程已基本完工。	项目未投产,尚未产生收益。

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				
成熟一产役畜	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	62,225,681.99	0.00	0.00	62,225,681.99
土地使用权	61,895,704.84	0.00	0.00	61,895,704.84
软件	329,977.15	0.00	0.00	329,977.15
二、累计摊销合计	4,820,781.77	656,021.26	0.00	5,476,803.03
土地使用权	4,682,159.87	632,315.56	0.00	5,314,475.43
软件	138,621.90	23,705.70	0.00	162,327.60
三、无形资产账面净值合计	57,404,900.22	-656,021.26	0.00	56,748,878.96
土地使用权	57,213,544.97	-632,315.56	0.00	56,581,229.41
软件	191,355.25	-23,705.70	0.00	167,649.55
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	57,404,900.22	-656,021.26	0.00	56,748,878.96
土地使用权	57,213,544.97	-632,315.56	0.00	56,581,229.41
软件	191,355.25	-23,705.70	0.00	167,649.55

本期摊销额 656,021.26 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	191,588.88	0.00	26,125.84	0.00	165,463.04	
合计	191,588.88	0.00	26,125.84	0.00	165,463.04	--

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	2,393,372.95	2,711,172.44
小计	2,393,372.95	2,711,172.44
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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	--

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		
小计	0.00	0.00

(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	2,393,372.95		2,711,172.44	
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
无	0

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	23,633,409.27	2,020,163.39	0.00	239,500.20	25,414,072.46
二、存货跌价准备	23,501,937.55	1,061,797.66	0.00	2,535,389.25	22,028,345.96
五、长期股权投资减值准备	65,301,253.57	0.00	0.00	0.00	65,301,253.57
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	14,537,944.31		0.00	0.00	14,537,944.31
九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	126,974,544.70	3,081,961.05	0.00	2,774,889.45	127,281,616.30

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	111,166,492.60	81,088,351.79
合计	111,166,492.60	81,088,351.79

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	5,999,175.55	23,992,195.83
1-2年	11,311,070.89	241,115.56
2-3年	215,967.98	111,315.18
3-4年	66,231.06	381,162.95
4-5年	381,162.95	36,216.40
5年以上	3,072,983.95	3,036,767.55
合计	21,046,592.38	27,798,773.47

(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	3,491,681.94	4,931,782.46
1-2年	3,372,745.63	741,526.77
2-3年	741,526.77	178,865.89
3-4年	178,865.89	4,083,450.29
4-5年	4,083,450.29	0.00

5 年以上	0.00	0.00
合计	11,868,270.52	9,935,625.41

(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
库尔勒西域亿丰商贸有限责任公司李燕	460,000.00	2012-2013年	货款
宋瑞	424,999.05	2011-2013年	货款
刘明	366,584.75	2012年	货款
合计	1,251,583.80		

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	626,194.84	21,605,364.07	21,877,504.73	354,054.18
二、职工福利费	11,499.91	1,632,883.32	1,644,383.23	0.00
三、社会保险费	5,560.53	7,018,565.06	7,013,987.92	10,137.67
其中：1.医疗保险费	90.81	2,334,619.48	2,334,498.84	211.45
2.基本养老保险费	0.00	4,090,422.21	4,086,139.25	4,282.96
3.失业保险	5,469.72	334,525.92	334,352.38	5,643.26
4.工伤保险	0.00	122,396.67	122,396.67	
5.生育保险	0.00	136,600.78	136,600.78	
四、住房公积金	0.00	1,814,105.00	1,814,105.00	
五、辞退福利	31,439.00			31,439.00
六、其他	192,389.06	300,665.86	309,145.49	183,909.43
合计	867,083.34	32,371,583.31	32,659,126.37	579,540.28

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 309,145.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	-5,627,353.57	-3,459,650.06
营业税	16,299.50	20,486.39
企业所得税	1,066,457.09	1,430,752.53
个人所得税	14,714.39	56,348.76
城市维护建设税	4,489.94	4,944.67
房产税	2,808.00	23,308.14
教育费附加	3,351.63	2,146.91
地方教育费附加	173.65	1,432.30
其他	1,401.58	12,617.00
合计	-4,517,657.79	-1,907,613.36

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
无

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	201,700.00	0.00
合计	201,700.00	0.00

应付利息说明

无

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	3,303,590.31	11,025,636.10
1-2 年	8,217,005.26	763.39
2-3 年	820,382.25	1,318,971.70
3-4 年	2,737,203.18	2,728,311.50
4-5 年	4,263,269.36	36,998.23
5 年以上	5,000,256.91	4,999,544.71
合计	24,341,707.27	20,110,225.63

(2) 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	2,762,398.43	2012-2013年	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	2012年	履约保证金
中建第四建筑有限公司	800,000.00	2012年	履约保证金
合计	7,665,693.01		

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	17,539.29	287,000.00
佣金	0.00	0.00
其他	76,516.56	72,183.38
合计	152,963.08	418,090.61

其他流动负债说明

无

24、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押及担保借款	26,903,836.23	34,416,772.23
合计	26,903,836.23	34,416,772.23

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减少7,512,936.00元，主要原因系公司本期归还到期贷款所致。

(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	2012年01月04日	2017年12月31日	人民币元			26,903,836.23		34,416,772.23
合计	--	--	--	--	--	26,903,836.23	--	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
无

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	8,576,136.38	4,930,954.13
天然气改造补助资金	1,714,017.60	1,728,000.00
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000.00	150,000.00
合计	10,440,153.98	6,808,954.13

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

- 2013年1月16日,公司收到木垒镇财政所拨付冷库建设项目资金100,000.00元。
- 2013年1月24日,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】655号文件《关于下达2012年自治区服装产业发展专项资金计划的通知》，本期收到技术改造专项资金1,400,000.00元。
- 2013年4月11日公司根据新疆维吾尔自治区科技厅、财政局(新科计字【2012】57号《关于下达2012年自治区科技援疆项目计划的通知》文件，本期收到专项项目资金230,000.00元整。
- 2013年5月公司根据乌鲁木齐市财政局(乌财企【2013】30号《关于拨付2013年自治区重点技术创新补助资金的通知》文件，本期收到专项项目资金500,000.00元整。
- 2013年5月公司根据乌鲁木齐市财政局(乌财企【2013】48号《关于拨付2013年自治区服装产业发展专项资金预算(拨付)的通知》文件，本期收到专项项目资金2,000,000.00元整。

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
无

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

无

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

无

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	-529,097,502.11	--
调整后年初未分配利润	-529,097,502.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,510,073.09	--
期末未分配利润	-546,607,575.20	--

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。

无

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	88,578,441.35	128,671,977.71
其他业务收入	3,623,095.80	2,657,218.42
营业成本	84,742,245.93	116,616,405.76

(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	88,578,441.35	83,351,597.27	128,671,977.71	115,634,740.98
合计	88,578,441.35	83,351,597.27	128,671,977.71	115,634,740.98

(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	70,202,633.21	65,017,125.53	91,021,783.23	79,216,346.15
纱类	13,134,251.67	12,692,515.49	34,420,747.11	32,465,415.61
绒类	2,419,806.84	2,193,932.60	1,354,095.99	1,327,448.11
委托加工	1,752,736.80	2,696,958.91	1,353,204.18	2,049,557.43
农牧业	1,069,012.83	751,064.74	522,147.20	575,973.68
合计	88,578,441.35	83,351,597.27	128,671,977.71	115,634,740.98

(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
国外销售	44,146,262.41	48,856,706.66	70,054,435.73	69,142,045.87
国内销售	44,432,178.94	34,494,890.61	58,617,541.98	46,492,695.11
合计	88,578,441.35	83,351,597.27	128,671,977.71	115,634,740.98

(5) 公司来自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(%)
客户 1	20,341,742.32	22.06%
客户 2	16,291,634.05	17.67%
客户 3	2,357,389.67	2.56%
客户 4	2,320,285.47	2.52%
客户 5	1,581,829.69	1.72%
合计	42,892,881.20	46.53%

营业收入的说明

无

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	83,464.50	49,087.00	
城市维护建设税	74,909.12	383,284.30	
教育费附加	40,016.56	165,167.77	
地方教育费附加	13,463.98	109,196.05	
其他	42,593.92	42,369.70	
合计	254,448.08	749,104.82	--

营业税金及附加的说明

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,444,510.49	3,851,174.90
租赁费	250,849.17	466,902.07
广告费	74,934.64	134,413.51
销售佣金	133,218.86	793,240.34
装修费	186,130.34	188,820.00
物料消耗	303,236.67	328,717.35
差旅费	395,369.10	426,774.04

运输费	767,665.89	946,368.30
其他	1,773,729.51	2,603,436.37
合计	8,329,644.67	9,739,846.88

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,567,367.69	5,353,516.00
折旧	1,492,603.94	1,606,425.14
业务招待费	490,459.97	773,541.58
税金	397,313.26	212,380.14
差旅费	416,913.15	651,134.10
水电暖费	497,986.46	446,818.92
聘请中介机构费	21,300.00	399,192.00
其他	3,472,778.32	2,588,003.19
合计	12,356,722.79	12,031,011.07

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,988,757.30	3,224,486.55
利息收入	-126,230.84	-285,868.01
汇兑损益	829,353.24	-267,284.28
金融机构手续费	48,926.66	85,833.30
合计	3,740,806.36	2,757,167.56

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,020,163.39	1,310,714.36
二、存货跌价损失	1,061,797.66	4,295,003.17
合计	3,081,961.05	5,605,717.53

36、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	63,887.38	4,440.00	63,887.38
其中：固定资产处置利得	63,887.38	4,440.00	63,887.38
政府补助	2,773,300.15	577,492.96	2,773,300.15
其他	1,500.00	2,870.00	1,500.00
合计	2,838,687.53	584,802.96	2,838,687.53

(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	0.00	
2、出口奖励资金	0.00	471,600.00	
3、递延收益转入	598,800.15	0.00	
4、清洁生产审核验收资金	0.00	0.00	
5、2011 年度优秀新产品及开发奖金	0.00	0.00	
6、高新区人才工程先进单位和个人奖金	0.00	0.00	
7、中国驰名商标企业奖金	50,000.00	0.00	
8、产业发展扶持资金	1,927,600.00	0.00	
9、信息部专项资金	0.00	0.00	
10、科技扶持奖励资金	0.00	0.00	
11、重点技术创新项目奖励资金	0.00	0.00	
12、税收补贴	0.00	0.00	
13、其他	196,900.00	105,892.96	
合计	2,773,300.15	577,492.96	--

营业外收入说明

注：公司2013年度政府补助明细如下：

①、递延收益本期转入598,800.15元。

②、公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）委员会文件，乌高（新）党发【2013】3号文件《关于对企业科技创新和知识产权进行奖励的决定的决定》，2013年3月28日收到新疆名牌产品奖励款50,000.00元。

③、2013年4月10日收到乌鲁木齐市财政局企业处对企业政策性补贴，拨付财政补贴款72,700.00元。

④、公司2013年4月26日收到2012年乌鲁木齐市财政局企业处对企业政策性补贴，拨付2012年度外贸扶持奖励资金1,854,900.00元整。

⑤、根据乌鲁木齐市高新区工业企业银行贷款财政贴息资金管理办法（暂行）的规定，公司2013年1月24日收到乌市高新区财政局工业企业贴息196,900.00元。

37、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	9,294.62	20,927.21	9,294.62
其中：固定资产处置损失	9,294.62	20,927.21	9,294.62
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	10,709.80		10,709.80
合计	21,004.42	20,927.21	21,004.42

营业外支出说明

无

38、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	220,719.23	352,014.19
递延所得税调整	317,799.49	41,932.78
合计	538,518.72	393,946.97

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期数	上年同期数
应付普通股净利润	-17,510,073.09	-15,936,966.32
扣除非经常性损益净利润	-20,567,046.35	-16,499,978.49
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
报告月份数	6	6
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	-0.0482	-0.0438

扣除非经常性损益每股收益	-0.0566	-0.0454
--------------	---------	---------

40、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	10,739.00	-478,855.90
小计	10,739.00	-478,855.90
合计	10,739.00	-478,855.90

其他综合收益说明

无

41、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	126,230.84
政府补助	2,773,300.15
往来款及其他	9,288,654.63
合计	12,188,185.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	620,778.99
车辆运输费	785,245.66
销售佣金	133,218.86
差旅费	812,282.25
广告费	114,231.64
租赁费	372,236.75
装修费	280,478.30
水电暖费	512,850.16
聘请中介机构费	21,300.00

会议费	319,793.68
办公费	469,462.51
往来款及其他	9,120,023.82
合计	13,561,902.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

42、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	-18,025,127.34	-16,000,128.71
加：资产减值准备	3,081,961.05	5,605,717.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,706,158.65	3,972,324.64
无形资产摊销	656,021.26	641,605.56
长期待摊费用摊销	26,125.86	110,302.16
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）	-54,592.76	13,617.21
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）	2,988,757.30	3,224,486.55
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	317,799.49	41,932.78
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）	4,172,404.54	22,440,346.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,880,104.33	-29,031,779.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,247,349.17	-2,312,626.49
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,257,945.45	-11,294,201.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,579,907.15	73,036,615.50
减：现金的期初余额	46,579,238.47	148,322,474.18

现金及现金等价物净增加额	-20,999,331.32	-75,285,858.68
--------------	----------------	----------------

(2) 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	25,579,907.15	46,579,238.47
其中：库存现金	4,127.12	3773.28
可随时用于支付的银行存款	25,575,780.03	46,575,465.19
三、期末现金及现金等价物余额	25,579,907.15	46,579,238.47

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
新疆凯迪投资有限责任公司	控股股东	有限责任公司 (法人独资)	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号	李新忠	资产管理 证券业投资等	42,000.00 万元	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

无

2、本企业的子公司情况

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 万元	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	王嫣红	销售羊绒衫、羊绒纱等	50,000 港币	100%	100%	--

新疆天农畜牧科技发展有限公司	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	4,000.00 万元	100%	100%	72914703-1
上海天毛纺织股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海金沪路 1151 号	王嫣红	服装的研发、制造、销售等	3,802.02 万元	69.91%	69.91%	72949594-1
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	500.00 万元	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。	4,000.00 万元	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	67630422-3
新疆西拓矿业有限公司	受同一股东控制	79818261-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	26,903,836.23	2012 年 08 月 23 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	110,000,000.00	2013 年 03 月 22 日	2014 年 04 月 23 日	否

关联担保情况说明

无

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

公司报告期内重大诉讼事项:

本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司其他应收款—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1,166,997.86元, 余款802,800.00元, 截止报告日, 公司尚未收到上述款项。

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。

2、前期承诺履行情况

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

2013年1月25日, 公司第六届董事会第三次会议审议通过, 修订了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》、《公司非公开发行A股股票方案》, 签署《发行股份购买资产协议之补充协议(三)》、《盈利补偿协议的补充协议(二)》等事项。

2013年6月26日, 中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2013年第14次并购重组委工作会议, 公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

2013年7月30日, 公司正式收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1013号)文件。目前, 重组后续相关工作正在进行中。

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								
按组合计提坏账准备的应收账款	41,056,125.97	77.12%	1,524,875.80	3.71%	19,560,918.05	61.17%	1,130,172.57	5.78%
组合小计	41,056,125.97	77.12%	1,524,875.80	3.71%	19,560,918.05	61.17%	1,130,172.57	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,177,314.94	22.88%	12,177,314.94	100%	12,416,815.14	38.83%	12,416,815.14	100%
合计	53,233,440.91	--	13,702,190.74	--	31,977,733.19	--	13,546,987.71	--

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. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位。

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	36,834,356.63	69.19%	368,343.57	18,148,221.23	56.75%	181,482.21
1 年以内小计	36,834,356.63	69.19%	368,343.57	18,148,221.23	56.75%	181,482.21
1 至 2 年	2,809,332.37	5.28%	140,466.62	214,965.97	0.67%	10,748.30
2 至 3 年	214,965.97	0.4%	21,496.60	18,926.39	0.06%	1,892.64
3 年以上	1,197,471.00	2.26%	994,569.01	1,178,804.46	3.69%	936,049.42
3 至 4 年	18,926.39	0.04%	5,677.89	51,746.36	0.16%	15,523.91
4 至 5 年	51,486.51	0.1%	30,891.91	149,895.51	0.47%	89,937.31
5 年以上	1,127,058.10	2.12%	957,999.21	977,162.59	3.06%	830,588.20
合计	41,056,125.97	--	1,524,875.80	19,560,918.05	--	1,130,172.57

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	1,707,528.52	1,707,528.52	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	12,177,314.94	12,177,314.94	--	--

(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
兰州天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	239,500.20	239,500.20
合计	--	--	239,500.20	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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

无

(3) 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 (%)
香港豪商	销售客户	18,822,630.42	2013 年	35.36%
ALLUDE GMBH.	销售客户	13,373,589.35	2012-2013 年	25.12%

北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006-2011 年	7.07%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,701,637.70	2006-2013 年	6.95%
武汉商贸公司	销售客户	2,312,813.82	2006-2013 年	4.34%
合计	--	41,974,704.49	--	78.84%

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	7.39%	5,338,343.30	100%	5,338,343.30	7.45%	5,338,343.30	100%
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	66,835,408.11	92.48%	6,067,829.25	9.08%	66,227,775.74	92.41%	3,617,867.29	5.46%
组合小计	66,835,408.11	92.48%	6,067,829.25	9.08%	66,227,775.74	92.41%	3,617,867.29	5.46%
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	100%	100,000.00	0.14%	100,000.00	100%
合计	72,273,751.41	--	11,506,172.55	--	71,666,119.04	--	9,056,210.59	--

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:	--	--	--	--	--	--
一年以内	24,313,608.78	33.64%	243,136.09	22,401,937.13	31.26%	224,019.38
1 年以内小计	24,313,608.78	33.64%	243,136.09	22,401,937.13	31.26%	224,019.38
1 至 2 年	19,601,810.72	27.12%	980,090.53	36,219,000.66	50.54%	1,810,950.03
2 至 3 年	15,663,150.66	21.67%	1,566,315.07	4,192,326.94	5.85%	419,232.69
3 年以上	7,256,837.95	10.04%	3,278,287.56	3,414,511.01	4.76%	1,163,665.19
3 至 4 年	3,842,326.94	5.32%	1,152,698.08	3,106,979.52	4.34%	932,093.86
4 至 5 年	3,106,979.52	4.30%	1,864,187.71	119,321.75	0.16%	71,593.05
5 年以上	307,531.49	0.43%	261,401.77	188,209.74	0.26%	159,978.28
合计	66,835,408.11	--	6,067,829.25	66,227,775.74	--	3,617,867.29

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) 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	47,276,074.70	2010-2013 年	65.41%
宏源证券股份有限公司	客户	7,700,000.00	2009-2012 年	10.65%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	5,469,393.03	2012 年	7.57%
新疆金塔毛纺织有限公司	销售客户	5,345,748.85	1994-2013 年	7.40%
高新区建设环保局	客户	1,474,158.15	2012 年	2.04%
合计	--	67,265,374.73	--	93.07%

(3) 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	47,276,074.70	65.41%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	5,469,393.03	7.57%
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	20,424.28	0.03%
合计	--	52,765,892.01	73.01%

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	45%	45%	不适用	0.00	0.00	0.00
上海天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	0.00	0.00	0.00
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	12,127,142.33	424,972.44	0.00
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	0.00	0.00	0.00
新疆天农畜牧科技	成本法	39,500,000.00	39,949,500.00	0.00	39,949,500.00	100%	1,000%	不适用	0.00	0.00	0.00
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
新疆金新信托投资公司	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
合计	--	177,745,600.00	178,195,100.00	0.00	178,195,100.00	--	--	--	77,127,142.33	424,972.44	0.00

		27.00	27.00		27.00				2.33	4	
--	--	-------	-------	--	-------	--	--	--	------	---	--

长期股权投资的说明

无

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	61,841,980.87	93,818,312.27
其他业务收入	1,885,367.95	2,064,750.17
合计	63,727,348.82	95,883,062.44
营业成本	65,785,523.80	93,282,352.84

(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	61,841,980.87	65,383,564.34	93,818,312.27	92,472,548.62
合计	61,841,980.87	65,383,564.34	93,818,312.27	92,472,548.62

(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	42,276,658.72	45,192,834.11	45,003,431.65	44,491,645.01
纱类	14,829,111.76	14,736,171.97	44,210,821.75	42,840,939.73
受托加工	2,316,403.55	3,260,625.66	3,249,962.88	3,812,515.77
绒类	2,419,806.84	2,193,932.60	1,354,095.99	1,327,448.11
其他	0.00	0.00		
合计	61,841,980.87	65,383,564.34	93,818,312.27	92,472,548.62

(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
1、国外销售	43,905,006.77	48,664,350.68	58,957,591.73	59,624,681.37
2、国内销售	17,936,974.10	16,719,213.66	34,860,720.54	32,847,867.25
合计	61,841,980.87	65,383,564.34	93,818,312.27	92,472,548.62

(5) 公司来自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(%)
客户 1	20,341,742.32	31.92%
客户 2	16,291,634.05	25.56%
客户 3	2,910,880.38	4.57%
客户 4	2,357,389.67	3.70%
客户 5	2,320,285.47	3.64%
合计	44,221,931.89	69.39%

营业收入的说明

无

5、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	-18,580,960.87	-19,605,926.36
加：资产减值准备	3,446,431.82	7,557,470.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,756,214.51	2,920,453.14
无形资产摊销	555,933.82	565,223.82
长期待摊费用摊销	26,125.86	26,125.86
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）	-44,157.30	18,398.75
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）	2,749,317.22	3,453,788.52
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	-1,188,056.64	27,020,891.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,757,267.23	-19,915,020.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,363,555.66	-13,141,806.80
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,672,863.15	-11,100,401.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	15,560,904.77	64,334,957.28
减：现金的期初余额	29,522,382.51	137,403,641.76
现金及现金等价物净增加额	-13,961,477.74	-73,068,684.48

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,592.76	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“营业外收入”、“营业外支出”部分。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,773,300.15	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“营业外收入”-政府补助明细。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	239,500.20	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“应收账款”部分。
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,209.80	详见本报告“合并财务报表主要项目注释”之“营业外收入”、“营业外支出”部分。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	210.05	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	3,056,973.26	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-17,510,073.09	-15,936,966.32	384,204,760.02	401,704,094.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

3、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	-4.31%	-0.0482	-0.0482
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.08%	-0.0566	-0.0566

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见本报告第四节“董事会报告”主营业务分析主要财务数据同比变动情况表。

第九节 备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人武宪章先生签名的半年度报告文本；
- (二)载有公司负责人武宪章先生、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告文本；
- (三)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；
- (四)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8月15日