



新疆天山毛纺织股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	8
三、会计数据和财务指标摘要 .....	10
四、董事会报告.....	23
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况 .....	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	137
十一、备查文件目录 .....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
重大资产重组	指	公司此次发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰持有的新疆西拓矿业有限责任公司 75% 股权构成重大资产重组
宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
华寅五洲	指	中审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 12 月 31 日

## 重大风险提示

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	天山纺织	股票代码	000813
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山毛纺织股份有限公司		
公司的中文简称	天山纺织		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANSHAN WOOLTEX		
公司的法定代表人	武宪章		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号		
注册地址的邮政编码	830054		
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号		
办公地址的邮政编码	830054		
公司网址	www.chinatianshan.com		
电子信箱	tsfz_zqb@163.com		

### 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	蒋欣
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号
电话	0991-4336068	0991-4336069
传真	0991-4310456	0991-4310456
电子信箱	wzm@chinatianshan.com	jiangx@chinatianshan.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1981 年 01 月 01 日	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市银川路 1 号	企股新总字第 4000001 号	650104625554759	62555475-9
报告期末注册	2013 年 11 月 28 日	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市新市区 银川路 235 号	650000410002520	650104625554759	62555475-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年 10 月，公司重大资产重组工作实施完毕后，主要经营毛纺织产品和矿产品加工、销售两大主营业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34% 股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457 股股份；2010 年 7 月 9 日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增加至 56.78%，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2013 年 7 月 29 日，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，核准公司向凯迪矿业发行的 69,359,578 股、向青海雪驰发行的 34,679,789 股人民币普通 A 股股票购买西拓矿业 75% 股权；2013 年 10 月 17 日，在中登公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，凯迪投资持股数为 206,354,457 股，持股比例为 44.14%。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	洪涛、邱胜忠	3 年

### 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

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	569,175,768.99	257,304,950.08	302,316,137.56	88.27%	300,757,145.87	300,757,145.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,256,523.11	-13,552,637.08	-9,479,429.43		3,471,827.91	1,505,510.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,561,420.54	-34,095,327.72	-33,781,388.42	-5.27%	-21,305,132.70	-21,140,576.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,585,210.11	16,510,559.03	58,387,871.50	192.16%	-17,504,264.68	-17,504,264.68
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.04	-0.02		0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.04	-0.02		0.01	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	-3.32%	-1.09%		0.84%	0.36%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	1,900,505,478.14	594,734,602.03	1,917,447,176.60	-0.88%	668,823,632.27	668,823,632.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,137,257,439.69	401,704,094.11	869,098,935.82	30.85%	415,209,552.64	415,209,552.64

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	26,256,523.11	-9,479,429.43	1,137,257,439.69	869,098,935.82
按国际会计准则调整的项目及金额				



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

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	26,256,523.11	-9,479,429.43	1,137,257,439.69	869,098,935.82
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,575.81	-993,101.49	3,301,073.58	
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）	14,250,499.13	17,019,246.23	19,383,217.05	
委托他人投资或管理资产的损益	48,219.18			
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	94,365,160.04	7,518,536.71	-2,179,092.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	297,034.20	4,522,795.07	3,006,393.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,054.08	18,339.73	-8,739.28	
减：所得税影响额	-25,535.65	14,131.78	492.89	
少数股东权益影响额（税后）	47,157,026.28	3,769,725.48	904,491.61	
合计	61,817,943.65	24,301,958.99	22,597,867.89	--

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

报告期内，面对国际国内复杂多变的市场经济环境，面临竞争日益激烈的严峻形势，在原材料价格不断上涨、生产成本高居不下、国内外市场疲软、历史包袱沉重等多方重压下，公司在董事会的正确决策和管理层的带领下，继续坚定信心，创新求变，狠抓管理，开拓市场，加快产业技术升级，在全体员工的共同努力下，基本实现了2013年度经营目标。报告期内，公司在自治区党委、政府、实际控制人和大股东的大力支持和帮助下，完成了重大资产重组工作，通过非公开发行股份购买了西拓矿业75%的股权，确定了“做优做精纺织业务，做大做强矿业”的经营发展目标。公司毛纺织业务通过加快内外销运营整合，建立了内外销两条主线的运营模式；建立健全了“天山牌”、“GTS牌”、“SS牌”、“天璨牌”完整的高中低端产品体系，不断扩大品牌影响力；公司矿产业务已进入平稳运营期，通过内控体系的建设、完善公司治理结构以及建立健全安全管理责任体系等积极措施，不断提高选矿水平，稳定产品质量，取得了良好的经济效益。

截止报告期期末，公司总资产190,050.55万元，归属于母公司所有者权益113,725.74万元；实现营业总收入56,917.58万元，较2012年增加26,685.96万元，同比增长88.27%；实现净利润7,693.58万元，其中归属于母公司所有者净利润2,625.65万元，分别较2012年净利润和归属于母公司所有者净利润（追溯调整后）增加8,288.21万元、3573.6万元，实现较大幅度的增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期公司主要经营指标如下表所示：

项目	本报告期	上年同期	增减变动	原因分析
营业收入	569,175,768.99	302,316,137.56	88.27%	主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产，铜精矿、锌精矿销售增加所致。
营业成本	354,206,853.18	242,849,803.37	45.85%	
销售费用	20,808,906.02	24,841,531.28	-16.23%	—
管理费用	43,239,605.74	29,815,737.32	45.02%	主要原因系应付职工薪酬、矿产资源补偿费增加所致。
财务费用	24,751,400.12	11,223,795.77	120.53%	主要原因系利息支出增加所致。
营业利润	104,489,589.23	-11,713,576.25	不适用	主要原因系西拓矿业利润增加所致。
利润总额	118,728,610.12	4,330,908.22	2641.43%	
归属于上市公司股东的净利润	26,256,523.11	-9,479,429.43	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	170,585,210.11	58,387,871.50	192.16%	主要原因系公司销售回款力度加大、公司原材料采购同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-85,056,999.03	-140,710,062.48	39.55%	主要原因系西拓矿业2013年在建工程转固定资产，投资活动支付的资金与去年同期比较增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-147,664,138.51	-26,762,451.36	-451.76%	主要原因系本年度融资总额下降及提

				前归还短期借款所致。
--	--	--	--	------------

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司完成了重大资产重组工作，同时经营矿业和毛纺织两大业务，提高公司整体盈利水平和核心竞争力；毛纺织业务在面对国内外市场低迷，需求下降，订单减少，成本上涨等不利因素，公司通过整合内外销平台，形成统一的内外销经营管理模式，提高销售能力和品牌竞争力；通过完善内控体系和安全管理体系，进一步强化内部管理，狠抓减亏增效，确保公司有效运营；通过加大研发力度，提高技术创新和技术改造能力；矿业通过健全安全管理体系建设，完善内部控制管理体系，不断提高选矿技术水平，稳定选矿回收率和精矿产品品位，实现了年初既定工作计划和目标；公司积极推进“天山纺织工业园”的建设，基础及配套建设已基本完成；在公司董事会的正确决策和管理层的领导下，围绕“完成重组，退城进园，减亏增效”的工作目标和任务，采取正确营销策略，通过全体员工的共同努力，取得了卓有成效的成绩，完成了预期目标和任务。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司重大资产重组工作完成，通过发行新股购买西拓矿业75%股权，公司合并范围发生变化，公司主营业务为矿业和毛纺织两大业务，主营业务收入较去年上涨90.04%；其中，毛纺织业务和产品结构变化不大，生产经营较为稳定，受内外销市场疲软，销售数量下滑等原因影响，营业收入较去年下降16.08%；矿业收入较去年上涨682.79%，主要原因系西拓矿业正式投产，铜精矿、锌精矿销售增加所致。

主营业务收入（分行业）

单位：元

行业分类	2013年度	2012年度	营业收入比上年同期增减（%）
纺织行业	209,440,687.33	249,578,707.98	-16.08%
矿业	349,769,381.83	44,682,595.53	682.79%
合计	559,210,069.16	294,261,303.51	90.04%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
纱类（吨）	销售量	28.28	56.31	-49.78%
	生产量	129.42	145	-10.74%
	库存量	93.34	87.55	6.61%
衫类（万件）	销售量	78.75	75.44	4.39%
	生产量	65.3	79.52	-17.88%
	库存量	49.89	44.44	12.26%
铜精矿（吨）	销售量	24,510.56	4,923.45	397.83%
	生产量	22,737.81	7,461.8	204.72%
	库存量	765.6	2,538.35	-69.84%

锌精矿（吨）	销售量	32,547.28	6,532.29	398.25%
	生产量	31,944.66	8,285.54	285.55%
	库存量	1,150.63	1,753.25	-34.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、纱类销售量较去年同比下降的主要原因系内外销市场疲软，销量下降所致；

2、铜精矿、锌精矿销售量、生产量增加的主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产，铜精矿、锌精矿产量、销量增加所致；铜精矿、锌精矿库存量减少的主要原因为系铜精矿、锌精矿销量增加所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

因公司重大资产重组工作的完成，公司主营业务为矿业和毛纺织两大业务；公司产品在原有的毛纺织产品基础上新增铜精矿和锌精矿等矿产品。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	272,111,606.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	47.8%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	92,604,949.27	16.27%
2	客户二	84,801,170.63	14.9%
3	客户三	36,341,412.18	6.38%
4	客户四	30,501,761.57	5.36%
5	客户五	27,862,312.48	4.9%
合计	--	272,111,606.13	47.81%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织业	营业成本	197,625,531.06	55.79%	223,394,964.48	91.99%	-11.54%
矿业	营业成本	151,269,340.11	42.71%	17,280,935.59	7.12%	775.35%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
衫类	主营业务成本	158,294,396.87	44.69%	152,561,957.79	62.82%	3.76%
纱类	主营业务成本	21,731,933.99	6.14%	56,498,965.95	23.26%	-61.54%
绒类	主营业务成本	2,819,089.63	0.8%	2,755,390.66	1.13%	2.31%
委托加工	主营业务成本	13,531,435.06	3.82%	10,527,515.35	4.33%	28.53%
农牧业	主营业务成本	1,248,675.51	0.35%	1,051,134.73	0.43%	18.79%
铜精矿粉	主营业务成本	93,692,027.66	26.45%	9,751,337.67	4.02%	575.8%
锌精矿粉	主营业务成本	57,577,312.45	16.26%	7,529,597.92	3.1%	1,033.78%

说明

纺织业根据上年度情况和今年市场状况采取灵活的销售策略,在细分类别上进行了调整所致;2012年矿业建设基本完成,年底正式投产,2013年矿产产量和销售稳定增长,导致主营业务成本大幅增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	108,932,879.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	36.98%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	温州第二井巷工程公司	49,193,122.90	16.7%
2	乌鲁木齐张氏绒业工贸有限公司	23,028,274.00	7.82%
3	哈密华坤能源有限公司	17,106,631.25	5.81%
4	哈密市电业局	11,300,480.35	3.82%
5	柴达木羊绒有限公司	8,304,371.40	2.82%
合计	--	108,932,879.90	36.98%

#### 4、费用

项目	本报告期	上年同期	增减变动
销售费用	20,808,906.02	24,841,531.28	-16.23%
管理费用	43,239,605.74	29,815,737.32	45.02%
财务费用	24,751,400.12	11,223,795.77	120.53%

管理费用增加主要系本期西拓矿业矿产资源补偿费增加,母公司及西拓矿业工资增加所致;

财务费用增加主要系本年度西拓矿业在建工程转固定资产贷款利息不再利息资本化所致。

## 5、研发支出

项目	本报告期	上年同期	增减变动
占净资产比例	0.68%	1.12%	-0.44%
占营业收入比例	1.37%	1.75%	-0.33%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	751,889,386.12	397,373,722.37	89.21%
经营活动现金流出小计	581,304,176.01	338,985,850.87	71.48%
经营活动产生的现金流量净额	170,585,210.11	58,387,871.50	192.16%
投资活动现金流入小计	23,112,992.45	563,951.31	3,998.4%
投资活动现金流出小计	108,169,991.48	141,274,013.79	-23.43%
投资活动产生的现金流量净额	-85,056,999.03	-140,710,062.48	39.55%
筹资活动现金流入小计	204,160,550.88	577,836,500.23	-64.67%
筹资活动现金流出小计	351,824,689.39	604,598,951.59	-41.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-147,664,138.51	-26,762,451.36	-451.33%
现金及现金等价物净增加额	-63,107,275.50	-109,084,642.34	42.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入同比增加89.21%的主要原因系销售回款增加所致；
- 2、经营活动现金流出同比增加71.48%的主要原因系支付的各项税费增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加192.16%的主要原因系公司销售回款力度加大、公司原材料采购同比减少所致；
- 4、投资活动现金流入同比增加3998.4%的主要原因系西拓矿业开展委托理财业务所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额同比增加39.55%的主要原因系西拓矿业2013年在建工程转固定资产，投资活动支付的资金与去年同期比较减少所致；
- 6、筹资活动现金流入同比减少-64.67%的主要原因系本年度减少外部单位借款所致；
- 7、筹资活动现金流出同比减少-41.81%的主要原因系本年度减少偿还外部单位借款所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少451.33%的主要原因系本年度融资总额下降及提前归还短期借款所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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						
纺织业	209,440,687.33	197,625,531.06	5.64%	-16.08%	-11.54%	-4.85%
矿业	349,769,381.83	151,269,340.11	56.75%	682.79%	775.35%	-4.57%
分产品						
衫类	171,291,730.95	158,294,396.87	7.59%	-4.76%	3.76%	-7.58%
纱类	23,027,328.90	21,731,933.99	5.63%	-60.73%	-61.54%	1.97%
绒类	2,541,869.23	2,819,089.63	-10.91%	-9.25%	2.31%	-12.53%
委托加工	10,955,841.89	13,531,435.06	-23.51%	50.4%	28.53%	21.01%
农牧业	1,623,916.36	1,248,675.51	23.11%	61.75%	18.79%	27.81%
铜精矿粉	223,903,243.52	93,692,027.66	58.16%	688.72%	860.81%	-7.49%
锌精矿粉	125,866,138.31	57,577,312.45	54.26%	672.44%	664.68%	0.47%
分地区						
国内销售	448,106,593.70	232,907,446.68	48.02%	172.21%	106.73%	16.46%
国外销售	111,103,475.46	115,987,424.49	-4.4%	-14.3%	-9.39%	-5.66%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	52,249,306.78	2.75%	115,356,582.28	6.02%	-3.27%	
应收账款	25,957,356.40	1.37%	37,512,710.54	1.96%	-0.59%	
存货	253,931,274.55	13.36%	249,778,727.63	13.03%	0.33%	
投资性房地产	15,341,121.41	0.81%	754,511.48	0.04%	0.77%	
固定资产	525,465,153.95	27.65%	494,216,035.09	25.77%	1.88%	
在建工程	112,548,247.54	5.92%	60,963,645.89	3.18%	2.74%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	112,996,521.16	5.95%	171,088,351.79	8.92%	-2.97%	
长期借款	203,892,454.63	10.73%	269,416,772.23	14.05%	-3.32%	

## 五、核心竞争力分析

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

2013年7月29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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
	0.00	
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 (%)

#### (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%	0.00	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	--	0.00	0.00	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	关联关系	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 （如有）	预计收益	报告期实 际损益金 额
昆仑银行 吐哈分行	无	否	理财产品	300	2013年 10月28 日	2013年 11月27 日	保本保收 益	300		1	1
中国银行 哈密地区 分行	无	否	理财产品	1,000	2013年 11月25 日	2013年 12月16 日	保本浮动 收益	1,000		2.45	2.45
中国银行 哈密地区 分行	无	否	理财产品	1,000	2013年 11月29 日	2013年 12月28 日	开放式	1,000		1.37	1.37
合计				2,300	--	--	--	2,300		4.82	4.82
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如 有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如 有）											

## 3、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
新疆西拓矿	子公司	矿业	铜矿的勘探	21,514,000.	587,794,941	350,242,442	353,185,929	177,393,116	134,027,124

业有限公司			开发、地质矿产技术服务咨询	00	.61	.00	.59	.80	.75
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	毛纺织业	羊绒制品、服装的设计、生产、销售	40,000,000.00	98,779,606.28	29,027,130.54	29,889,470.85	-6,275,361.62	-5,077,212.45
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	35,033,283.58	6,953,686.80	31,616,489.58	583,074.07	245,903.66
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、销售等	38,020,207.00	30,868,889.67	28,407,257.79	19,544,590.38	-5,111,501.89	-4,670,717.51
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	38,168,862.77	33,536,287.09	30,422,299.75	-1,884,430.83	-1,957,581.47
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	5,067,823.19	2,995,749.12	27,131,979.64	149,297.01	149,297.01
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	21,388,100.00	7,122,775.69	2,973,019.05	0.00	-1,697,705.40	-1,697,705.40

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内, 公司共有7个控股子公司, 本期新增控股子公司西拓矿业, 除西拓矿业外, 其余子公司经营均属于毛纺织业; 公司毛纺织业务经营业绩因受国内外纺织行业持续低迷的影响, 业绩较去年有较大下滑。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
新疆西拓矿业有限公司	增强公司盈利能力、核心竞争力及抗风险能力	通过非公开发行股票用于购买资产的方式	影响较大

#### 4、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	5,218.89	16,005	95%	项目未投产, 暂未实现收益
合计	25,000	5,218.89	16,005	--	--

## 七、2014 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和市场竞争格局

2013年，世界经济缓慢复苏，但节奏各不相同，新兴国家已成为世界经济增长的主要力量，美、欧、日三大纺织品服装进口市场进口额持续下降，尤其是欧元区和日本的纺织品服装进口继续疲软，我国受国际市场需求不足、成本上升等因素影响，在出口方面也受到一定影响。由于外需不振，产能过剩，用工等生产要素成本上涨、人民币汇率升值压力、国际贸易壁垒等因素也将继续困扰纺织行业的发展，尤其是一直以外贸出口为主的国内毛纺织行业将面临的形势仍然严峻。尽管困难重重，毛纺织行业发展仍具备相当的积极因素，走品牌化路线，注重内销市场将是毛纺织企业下一步发展的重要方向。

2013年全球铜市供求关系处于弱平衡状态，各个季度起伏不定，综合年度产量小幅过剩，铜价走势整体疲软。2014年，全球铜矿供应提速逐步兑现，铜市供应压力增加；铜下游消费需求保持稳定，不会明显降速，但增速也难以明显扩大。2013年全球锌产量同比增加，我国为主要增长国，因为金属锌可用于汽车防锈，生产镀锌钢用于建造桥梁和摩天大楼，2014年我国房地产市场新开工数据将再度回升，中国钢铁企业对锌需求也将增长，未来锌价前景正在好转。

2013年公司资产重组成功，在稳定纺织业务经营的同时，置入了优质有色金属业务。在西拓矿业黄土坡矿段南区域，初步显示出较好的找矿前景，已被国家列为对比勘查模型区域，地质成矿条件好，产品质量良好，销售保持稳定，保证了企业未来良好的盈利能力。

### （二）公司发展战略

公司通过重大资产重组，注入了盈利能力较强的金属矿产资源，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，做优做精毛纺织业务。

1、发挥新疆资源优势，做优做大矿业产业，提升企业价值。重组完成后，公司成为凯迪投资旗下唯一的矿产资源整合上市平台。目前，西拓矿业拥有探矿权面积70.24平方公里，公司后期将进一步加大找矿力度，为做优做大上市公司的矿业产业奠定基础。同时新疆矿产资源丰富，远景找矿潜力巨大，公司将充分利用上市公司投融资平台的便利性，积极获取探矿权，抓住收购优良矿业资产的机会，做优做大矿业产业，提升企业价值。

2、发挥技术和原料品质优势，树立自主品牌，做精做优毛纺织产业，稳步推进公司由以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。2014年，公司要紧紧抓住国家建设丝绸之路经济带战略和中央及自治区投入200亿专项资金大力扶持新疆纺织行业的契机，采取有力措施，巩固现有国际国内市场，扩大市场份额，稳步推进公司由以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。上市公司将充分发挥毛纺织产业与矿业产业之间在财务规划上的协同效应，加大公司自有毛纺织品牌的推广力度，不断提高产品研发设计能力，完善内销体系建设，发挥竞争优势，打造国内甚至国际知名品牌，做精做优毛纺织业务。

### （三）可能面临的风险公司面临的不利因素：

1、2014年世界经济将延续缓慢复苏态势，国际金融危机影响具有长期性，不稳定、不确定因素依然较多。纺织经济受国内消费趋缓，国际市场需求不足，各种要素成本不断上升等因素影响，给公司经营带来严峻挑战和市场风险；

2、毛纺织新产品开发和设计研发力量仍需加强，行业竞争激烈致使产品无法充分满足不断变化的市场需求，电子商务对传统销售模式的冲击越来越大，消费者消费理念日趋成熟，更加注重产品性价比，因此对公司产品销售提出了新的要求；

3、矿产行业政策风险：公司矿业主营收入为铜精矿和锌精矿的采选和销售，通过本次重大资产重组，公司的经营状况和盈利能力以及发展前景与下游铜、锌的消费行业密切联系。下游产业包括房地产、建筑、电力、汽车、家电等行业的发展受到国内外经济周期和国家宏观经济政策的重要影响。经济处于稳定发展时期，下游产业发展对有色金属的需求将相应增加；经济增长缓慢或处于低谷时，下游产业发展对有色金属的需求将相应减少。因此，国民经济景气周期和国家宏观经济政策的变化将对公司的未来生产经营产生较大影响；

4、安全生产风险：虽然西拓矿业已经根据国家相关法规对矿产资源采掘安全生产方面进行了相应的建设和投入，并已经履行了相关的评审程序，取得了相关的安全生产许可证，但是在矿石的开采和生产过程中还是存在一定安全风险；

5、矿产品价格波动的风险：公司新增的主营业务为矿产品的采选和销售，公司的经营状况、盈利能力和发展前景与矿业发展有密切关系，尤其是铜、锌、金、银等大宗商品的价格波动及供需关系变化将对其盈利能力产生重要影响；

6、矿山金属品位变化的风险：根据矿山采选报告，矿山所选矿石平均品位均高于初步设计的水平。但矿山的金属出矿品位与矿山所开采的中段位置、地质条件等因素密切相关，矿山目前开采的是260中段290分层，未来矿山出矿品位能否保持目前水平存在不确定性，矿山金属出矿品位存在不断变化的风险；

7、资产与业务的整合风险：本次资产重组完成后，公司的总资产、净资产和经营规模将大幅增加。公司继续保留毛纺织业务，同时公司将借本次重大资产重组之际，充分发挥新疆资源优势，做大做强矿业产业。公司已形成双主业管理的局面，这也给公司的管理运营带来了挑战，可能使公司存在业务、人员、资产、管理等方面的整合风险；

针对上述不利因素，公司提出以下应对措施：

1、公司实施矿业、毛纺织业双主业发展增强了公司整体盈利水平、核心竞争能力和抗风险能力；

2、健全完善西拓矿业的内控体系建设，做好毛纺织、矿业两个板块统筹管理，建设一体化可持续管理体系，对公司行政、人力资源、财务、销售和控股子公司的各项制度进行分职能的重新梳理和完善，形成系统化的合理集权与分立，责权明确对等，简化工作流程，强化责任心与执行力；

3、坚持安全发展，增强责任意识和忧患意识，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，公司将严格按照安全生产的有关规定，加强矿业安全监察，确保矿业生产安全，坚决杜绝安全事故的发生；

4、完成了内、外销经营整合，分别形成了统一运作的内外销经营管理模式，增强销售能力；国内销售方面，着力抓好天山品牌建设，提升天山品牌影响力；外销方面，重点抓好市场拓展和计划落实，确保外销订单的按期履约。

#### （四）2014年经营计划

1、继续提高公司治理水平，健全完善公司内部控制体系建设；

2、完成“天山纺织工业园”的建设；

3、加大产品宣传力度，提升产品品牌形象，扩大产品品牌市场影响力，加强营销队伍建设和内外销渠道建设，提高毛纺织业务盈利能力；

4、加大科研开发力度，进行企业技术创新，产品设计紧跟流行趋势，提高产品附加值；

5、通过电子商务与传统销售的有机结合，利用电子商务为企业赢得竞争优势，扩大市场，增加利润；

6、加大库存产品消化力度，缓解资金占用情况；

7、加强内部管理，降低费用，严格成本控制；

8、矿业方面，继续加强安全管理，矿产资源的勘探开发工作，加快技术更新和改造，提高选矿水平和产品质量，完成既定的工程建设计划和全年的经营目标任务。

#### （五）资金需求及使用计划

公司2014年向银行贷款授信额度共计3.5亿元，用于原料采购、补充流动资金和“天山纺织工业园”工程项目建设。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

### 1、公司本期会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

### 2、公司本期会计估计变更

#### (1) 会计估计变更的内容和原因

根据本公司的实际情况，将应收款项计提坏账准备的的比例进行变更，具体如下：

将原来账龄一年以内计提比例为1%变更为5%、原来账龄1-2年计提比例为5%变更为15%；原来账龄2-3年计提比例为10%变更为30%；原来账龄3-4年计提比例为30%变更为50%；原来账龄4-5年计提比例为60%变更为80%；原来账龄5年以上计提比例为85%变更为100%。

#### (2) 会计估计变更受影响的报表项目及影响数

公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，累计影响数为3,237,885.56元（调减应收账款2,118,708.75元，调减其他应收款1,119,156.81元，调增资产减值损失3,237,885.56元），调减2013年度合并净利润3,237,885.56元，其中：调减归属母公司股东的净利润2,888,494.73元，调减少数股东损益349,390.83元。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆西拓矿业有限公司	35,024.24	13,410.35

注：

(1) 根据中国证券监督管理委员会《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)和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份，购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权，本次重组所涉及的资产转移手续已经办理完毕，交易完成后，公司持有新疆西拓矿业有限公司75%的股权，本期纳入合并范围。

#### (2) 同一控制下企业合并对 2012年度报表项目调整说明

因公司与新疆西拓矿业有限公司同受新疆凯迪投资有限责任公司控制，故本次交易事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司本期控股合并新疆西拓矿业有限公司属于同一控制下企业合并，对2013年度合并报表的期初数进行调整。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司近三年利润分配预案情况表	
2011年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
2012年	净利润为亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
2013年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	26,256,523.11	0%
2012年	0.00	-9,479,429.43	0%
2011年	0.00	5,650,920.63	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、社会责任情况

公司按照国家法律法规的规定，积极履行社会责任，建立严格的安全生产管理、操作规范及应急预案，投入足够的人力、物力保障安全生产；公司产品通过ISO9001质量体系及ISO14001环境体系认证，产品质量体系健全有效。与此同时，公司积极履行在保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关方合法权益所承担的责任，为国家经济建设、社会安定发展服务。报告期内，公司污染物排放稳定、达标，污水处理、烟气处理等环保设施稳定规范运行，未发生重大环境、社会责任事故；公司以建设“天山纺织工业园”为契机，退出城市，走进园区，追求与自然环境的和谐统一，建设资源节约型与环境友好型企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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	2013 年 9 月 26 日, 公司与凯迪矿业签署了《购买资产之交割确认书》, 确认置入资产(西拓矿业 50% 股权) 已全部过户登记至公司名下; 西拓矿业已完成西拓矿业股权过户的相关事宜。	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》。	5724.62 万元	218.03%	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
青海雪驰	持有的西拓矿业 25% 股权	19,628.8	2013 年 9 月 26 日, 公司与青海雪驰签署了《购买资产之交割确认书》, 确认置入资产(西拓矿业 25% 股权) 已全	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	518.07 万元	19.73%	否		2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

			部过户登记至公司名下；西拓矿业已完成西拓矿业股权过户的相关事宜。	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》。								
--	--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 五、重大关联交易

##### 1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
凯迪矿业	凯迪矿业的控股股东凯迪投资持有上市公司 44.14% 的股权,系上市公司的控股股东。	购买资产	公司发行 69,359,578 股购买凯迪矿业持有的西拓矿业 50% 的股权	价格公允原则	41,300	39,257.52	39,257.52	39,257.52	股份	-2,042.48	2013 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后,将西拓矿业注入上市公司后,公司转型为矿业和纺织业双主业发展模式,改善了公司财务状况,增强持续盈利能力,从根本上符合公司及全体股东的利益。								

#### 六、承诺事项履行情况

##### 1、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	不使用	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	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
资产重组时所作承诺	凯迪投资	股份锁定期承诺：承诺在本次交易完成（即本次新增股份上市首日）后 12 月内不转让其持有的天山纺织股份。如届时生效的法律、法规或规范性文件等对股份转让另有规定，从其规定。	2013年09月27日	2013年11月6日至2014年11月6日	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	凯迪投资、青海雪驰、凯迪矿业	关于规范关联交易的承诺：各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关法律、法规、规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法权益。	2011年05月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	凯迪投资、凯迪矿业	关于避免同业竞争的承诺：1.公司保证公司及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营的独立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机会，将优先将该机会让与上市公司，公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司无法购买，且公司购买该矿业资产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反，将依法承担赔偿责任。	2011年05月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形

凯迪投资	关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。	2010年06月17日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
凯迪矿业、青海雪驰	盈利补偿承诺：凯迪矿业和青海雪驰承诺，根据评估报告，新疆哈密市黄土坡矿区 I 矿段 2013 年预测盈利 6,885.50 万元，2014 年预测盈利 10,010.53 万元，2015 年预测盈利 10,010.53 万元。按照天山纺织控股西拓矿业 75% 股权比例计算，矿区预测盈利数 2013 年、2014 年、2015 年三年分别归属于上市公司的盈利为 5,164.13 万元、7,507.90 万元、7,507.90 万元。除因不可抗力情况外，重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区 I 矿段三年即 2013 年、2014 年和 2015 年的截至当期期末累积实际盈利数低于评估报告中截至当期期末累积预测利润数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别用股份方式就归属于天山纺织的相关资产截至当期期末累积实际盈利数不足利润预测数的部分对天山纺织进行业绩补偿。凯迪矿业和青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认购天山纺织股份比例分别承担。	2013年01月25日	2013年、2014年、2015年	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
凯迪矿业、青海雪驰	股份锁定期承诺：承诺本次新增股份的锁定期为该股份上市之日起 36 个月或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者；	2013年09月27日	2013年11月6日至2016年11月6日或至盈利补偿最终决算时点较长者	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
青海雪驰	关于规范青海雪驰财务的承诺：鉴于青海雪驰自设立以来的财务核算和管理工作不尽规范，青海雪驰及其实际控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青海雪驰将逐步规范财务核算和管理工作，每年将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并出具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财务核算和管理制度，并得到有效执行。	2011年12月30日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
天山纺织、付民禄	关于本次重组后西拓矿业分红政策的承诺：1. 本次重组完成后，将督促西拓矿业修订完善公司章程中关于利润分配的规定，并增加以下内容：西拓矿业按照法律法规进行利润分配，西拓矿业每年的税后利润在按照合同偿还贷款、预留流动资金及勘探资金后，剩余利润每年应以现金分红方式分配给股东。西拓矿业根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，有关调整利	2013年01月09日	短期	西拓矿业已修改《公司章程》，承诺已履行

		利润分配政策的议案需经公司董事会审议批准。2.本公司及本公司派驻西拓矿业的董事将在西拓矿业董事会审议对《公司章程》中关于利润分配条款进行修订的议案时投赞成票，并督促西拓矿业遵守《公司章程》中的利润分配政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性。			
	王憬瑜、付民禄	关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离所可能引致风险的承诺：2007年3月30日至2009年7月3日期间西拓矿业100%的股权与该股权所对应的出资受益权处于分离状态，为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人（如有）等的利益不会因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引致风险而受到影响和损失，付民禄和王憬瑜做出如下承诺：1.若因澳大利亚华禄矿业的债权人（如有）对澳大利亚华禄矿业的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失，付民禄和王憬瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任，并由付民禄和王憬瑜各自分别承担损失金额的50%，同时付民禄与王憬瑜互为承担前述损失金额的连带责任。	2011年12月29日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	不使用	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（如有）	严格履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天山纺织	2013年01月01日	2013年12月31日	4,550.63	2,625.65	详见备注	2013年01月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西拓矿业	2013年01月	2015年12月	7,441.64	13,410.35	不适用	2013年01月	巨潮资讯网

	01 日	31 日				26 日	http://www.cninfo.com.cn
--	------	------	--	--	--	------	--------------------------

备注：公司2013年度的盈利预测数，系公司按照《2013年度备考合并盈利预测审核报告》的编制口径进行编制，系假设本次资产购买完成后的业务框架（即：公司向凯迪矿业、青海雪驰非公开发行人民币普通股股票(A股)，购买凯迪矿业、青海雪驰持有的西拓矿业75%的股权）在2011年1月1日已经存在，且在2011年1月1日至2013年12月31日一直经营相关业务的基础上进行编制的。公司2013年度备考合并盈利预测数中归属母公司所有者的净利润，其中：对西拓矿业2013年度预测的净利润按75%的股权比例进行编制。

公司2013年度的经审计的净利润中归属母公司所有者的净利润，其中：对西拓矿业2013年1-9月实现的净利润按50%的股权比例进行编制、2013年10-12月月实现的净利润按75%的股权比例进行编制。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡斌 刘冰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况，

适用  不适用

公司因重大资产重组事项聘请了宏源证券为公司财务顾问，期间共支付财务顾问费 1070 万元。

## 八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

（一）公司完成重大资产重组事项：

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，公司重大资产重组获中国证监会核准。2013 年10月，公司完成西拓矿业75%股权的过户手续及相关工商登记手续；至此，公司完成重大资产重组，西拓矿业成为本公司的控股子公司。

（二）公司获得政府补助事项：

1、2013年11月公司根据乌发改工交（2013）786号文件关于下达2013年乌鲁木齐市产业振兴何技术改造项目中央预算内投资计划的通知，本期收到专项项目资金1622万元。按照《企业会计准则》等有关规定，上述补助计入递延收益，未对当期

损益产生重大影响:

2、2014年1月20日公司收到乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)财政局拨付的产业发展扶持资金1283万元(详见2013年12月31日公司在巨潮资讯网和证券时报披露的2013-047公告《关于获批产业发展扶持资金的公告》),上述产业发展扶持资金整体归类为与收益相关的政府补助,并以实际收到的金额计入2014年度损益。

(三) 公司关于2013年度业绩预告修正的事项:

根据《企业会计准则解释第6号》相关规定,公司在合并西拓矿业时需要在西拓矿业单体财务报表的基础上额外确认凯迪矿业从第三方(青海雪驰和付民禄)收购西拓矿业时产生的无形资产公允价值调整额,并按照无形资产摊销方法,确认无形资产公允价值调整引起的本期摊销金额,同时公司应相应调整西拓矿业的合并比例;上述调整将影响公司2013年度归属于上市公司股东的净利润,但对西拓矿业自身经营成果及现金流量不产生影响(详见2014年3月19日公司在巨潮资讯网和证券时报披露的2014-007公告《公司2013年度业绩预告修正公告》)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%	104,039,367	0	0	206,354,457	310,393,824	310,393,824	66.4%
2、国有法人持股	0	0%	69,359,578	0	0	206,354,457	275,714,035	275,714,035	58.98%
3、其他内资持股			34,679,789				34,679,789	34,679,789	7.42%
其中：境内法人持股	0	0%	34,679,789	0	0	0	34,679,789	34,679,789	7.42%
二、无限售条件股份	363,456,000	100%		0	0	-206,354,457	-206,354,457	157,101,543	33.6%
1、人民币普通股	363,456,000	100%		0	0	-206,354,457	-206,354,457	157,101,543	33.6%
三、股份总数	363,456,000	100%	104,039,367	0	0	0	104,039,367	467,495,367	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向凯迪矿业、青海雪驰发行104,039,367股人民币普通A股股票，用于购买西拓矿业75%的股权。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）变更为467,495,367股。公司控股股东凯迪投资持有公司206,354,457股股份，占总股本的44.14%；凯迪矿业持有公司69,359,578股股份，占总股本的14.84%；青海雪驰持有公司34,679,789股股份，占总股本的7.42%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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，核准本次重大资产重组方案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年10月17日，根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向凯迪矿业发行的69,359,578股、向青海雪驰发行的34,679,789股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续，相关股份登记到账后已列入公司的股东名册。

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

2013年基本每股收益为0.06元/股，稀释每股收益0.06元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.43元/股；2012年基本每股收益为-0.02元/股，稀释每股收益-0.02元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.39元/股。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产	2013年10月17日	5.66元	104,039,367	2013年11月06日	104,039,367	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2010年至2012年公司未有证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股份总数由原363,456,000股增至467,495,367股，公司控股股东凯迪投资持有公司股票数不变，持股比例由原56.78%减至44.14%；新增股东凯迪矿业持股69,359,578股，持股比例14.84%；新增股东青海雪驰持股34,679,789股，持股比例7.42%；公司总资产12.02亿元，较期初下降0.15%；负债总额为4.9亿元，较去年同比下降13.93%，主要原因为银行借款还款所致。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,973		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24,004		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	44.14%	206,354,457	0	206,354,457	0		0
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	14.84%	69,359,578	69,359,578	69,359,578	0		0

青海雪驰科技技术有限公司	境内非国有法人	7.42%	34,679,789	34,679,789	34,679,789	0		0
国际棉业有限公司	境外法人	1.61%	7,528,737	0	0	7,528,737		0
丁峰	境内自然人	0.39%	1,859,833	789,887	0	1,859,833		0
张庆华	境内自然人	0.27%	1,283,200	0	0	1,283,200		0
丁冠杰	境内自然人	0.23%	1,078,118	0	0	1,078,118		0
张荣	境内自然人	0.2%	940,517	-41,317	0	940,517		0
傅彪（招商证券信用担保账户）	境内自然人	0.19%	889,640	0	0	889,640		0
徐春霞	境内自然人	0.19%	879,482	0	0	879,482		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，经中国证监会审核批准，公司重大资产重组实施完毕，公司发行公司向凯迪矿业发行的 69,359,578 股、向青海雪驰发行的 34,679,789 股人民币普通股 A 股股票，用于购买西拓矿业 75% 股权，因此前 10 名股东新增凯迪矿业和青海雪驰。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前 8 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					
国际棉业有限公司	7,528,737	人民币普通股	7,528,737					
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					
张荣	940,517	人民币普通股	940,517					
傅彪	889,640	人民币普通股	889,640					
徐春霞	879,482	人民币普通股	879,482					
吴雨宸	868,100	人民币普通股	868,100					
余婧	860,898	人民币普通股	860,898					
端木霞	859,700	人民币普通股	859,700					
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	未知前 10 名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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	傅彪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 889,640 股股份。							



公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东青海雪驰与宏源证券于2013年11月19日签署了股票质押回购交易业务的协议，将其持有本公司有限售条件流通股9,200,000股股份（占公司总股本的1.97%）质押给宏源证券，用于办理股票质押式回购交易业务（具体详见公司2013年11月21日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号为2013-043）。青海雪驰已于2013年12月24日将质押给宏源证券的9,200,000股股份办理提前购回标的证券。本次质押解除后，青海雪驰剩余质押的股份数量为0，青海雪驰持有本公司有限售条件流通股34,679,789股，占公司总股本的7.42%。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆凯迪投资有限责任公司	李新忠	2006年05月12日	78764277-8	42000万元	证券投资，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；与投资相关咨询业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	凯迪投资 2012 年度总资产 523,794.13 万元，净资产 275,262.08 万元，营业收入 74,998.08 万元，净利润 1747.89 万元。凯迪投资经营范围主要为证券投资、项目投资和股权投资，立足本地资源，确立以实业股权投资为主、风险投资为辅的原则，投资设立天山纺织、凯迪矿业、新疆凯迪房地产开发有限公司、新疆凯迪创业投资有限责任公司四个实体经营性公司。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，凯迪投资持有宏源证券股份有限公司股份 6800 万股，持股比例为 1.71%；北京华业地产股份有限公司 1100 万股，持股比例 0.77%；新疆众和股份有限公司 780 万股，持股比例 1.22%；中国太平洋保险（集团）股份有限公司 10.2 万股，持股比例 0.001%；中国石油天然气股份有限公司 50 万股，持股比例 0.00027%；新疆天富热电股份有限公司 1350 万股，持股比例 1.49%；中航动力控制股份有限公司 2125 万股，持股比例 1.85%。				

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

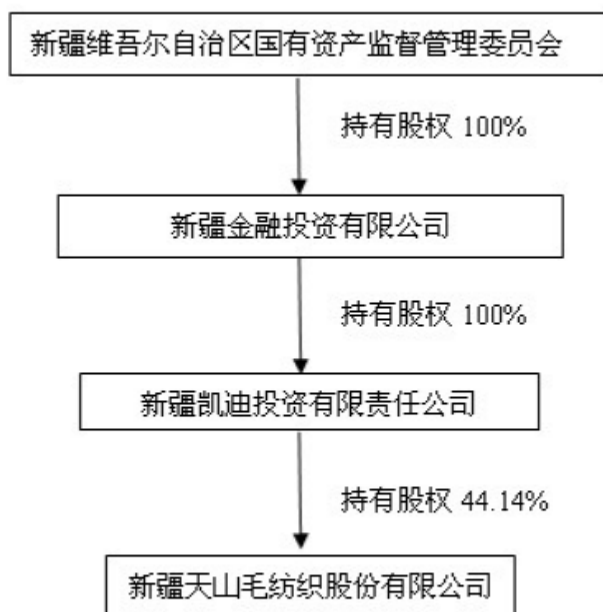
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	邵峰	2004年10月15日	76682638-3		根据自治区人民政府授权履行出资人职责
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展、加强和改进企业党的建设，确保了国有资产保值增值，是根据自治区人民政府授权履行出资人职责的政府直属正厅级特设机构。				
实际控制人报告期内控制	未知				

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
新疆凯迪矿业投资股份有 限公司	张强	2008 年 06 月 04 日	67630422-3	5 亿元人民币	矿业投资；矿产品、矿 山机械零配件的加工、 销售；一般货物的进出 口经营；矿山技术咨询 服务；有色金属、建筑 材料、机械设备、五金 交电、日用百货、金属 材料、农副产品的销 售；广告设计、制作； 展览服务；装饰装修。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
武宪章	董事、董事长	现任	男	50	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
张强	董事	现任	男	52	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
王小平	董事	现任	男	51	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
张展	董事	现任	男	44	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
姜杨	董事	现任	男	36	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
刘世镛	董事	现任	男	67	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
朱瑛	独立董事	现任	女	44	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
王新安	独立董事	现任	男	50	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
邢建伟	独立董事	现任	男	58	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
郑义泉	监事会主席	现任	男	56	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
韩峰	监事	现任	男	44	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
陈郁	监事	现任	女	36	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
艾依热提·麦麦提吐尔逊	监事	现任	男	52	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
张晓虹	监事	现任	女	53	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0
王广斌	总经理	现任	男	52	2012年07月09日	2015年07月09日	0	0	0	0

					月 09 日	月 09 日				
章红	副总经理、财务总监	现任	女	43	2012 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 09 日	0	0	0	0
单彤	副总经理	现任	女	48	2012 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 09 日	0	0	0	0
魏哲明	董事会秘书	现任	男	32	2013 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 09 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	职务	近五年工作经历
武宪章	董事 董事长	男，汉族，1964年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。2000年12月至2011年9月，历任新疆赛里木现代农业股份有限公司总经理、董事，董事长、党委书记；2011年10月至2012年3月任兵团农五师工业和信息化局局长；2012年3月至2012年6月任新疆凯迪投资有限责任公司副总经理，2012年7月至今任新疆凯迪投资有限责任公司董事；2013年3月至今任新疆金融投资有限公司副总经理；2012年4月至今，先后任新疆天山毛纺织股份有限公司董事、董事长。
张强	董事	男，汉族，1962年8月出生，中共党员，理学硕士、副教授。1999年12月至2010年1月历任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；2010年3月至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理（主持工作）、总经理；2010年4月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事；2013年3月至今任新疆金融投资有限公司董事、副总经理；2013年3月至今任新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理。
王小平	董事	男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，地质矿产教授级高级工程师。2008年9月至2010年1月，自治区地质勘查基金项目管理中心工作，任主任；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事、总经理；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
张展	董事	男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历，学士学位（在读EMBA）。2006年2013年5月，担任新疆凯迪投资有限责任公司资产管理部员工、经理；2013年5月至今担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司投资管理部经理；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
姜杨	董事	男，汉族，1978年11月出生，研究生学历，经济学学士学位（在读EMBA）。2007年2月至2007年12月，任新疆证券托管组运营监管组银行三方存管负责人；2008年1月至2008年9月，任宏源证券新疆管理总部高级投资顾问；2008年9月至2010年6月，借调至新疆维吾尔自治区金融工作办公室；2010年6月至今，担任新疆金融投资有限公司办公室主任、职工监事；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事；2012年11月至今，任新疆股权交易中心股份有限公司（执行）监事；2013年3月至今任新疆金融投资有限公司投资管理部经理。
刘世镛	董事	男，汉族，1947年12月出生，大学本科学历，香港执业资深会计师。现任刘世镛会计师行东主、才汇会计师事务所有限公司行政主席、中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司董事总经理、香港联交所主板上市路劲基建有限公司的独立非执行董事及审计委员

		会主席、新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
朱瑛	独立董事	女，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，从事会计工作年限23年。2001年11月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所（原名为上海立信长江会计师事务所新疆分所）所长、合伙人；2012年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
王新安	独立董事	男，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位、律师。2008年至今，加入北京中凯律师事务所，现任所里合伙人；2009年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
邢建伟	独立董事	男，汉族，1956年8月出生，博士学历，二级教授。2002年7月至今，担任西安工程大学纺织与材料学院院长；2009年8月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
郑义泉	监事会主席	男，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究生学历。2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。
韩峰	监事	男，汉族，1970年8月出生，大学本科学历（在读EMBA）。2006年11月至今在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任法律事务部经理；2007年11月至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司监事长；2008年1月至今，担任新疆鉴苑投资有限责任公司监事；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事；2010年2月至今，担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。
陈郁	监事	女，汉族，1978年3月出生，大学本科学历。2006年7月至今在新疆凯迪投资有限责任公司从事行政人力资源管理工作，自2008年2月起担任综合部副经理、经理职务；2007年11月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司监事；2010年8月至今担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。
艾依热提 麦麦提吐尔逊	职工监事	男，维吾尔族，1962年3月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任天山毛纺厂分梳车间挡车工作、分梳运转班班长、车间主任、供应科科长、供应部副主任、新疆库车天兹畜牧发展有限公司经理、绒毛厂原料室经理，现任绒毛厂副厂长、公司职工监事。
张晓虹	职工监事	女，汉族，1961年12月出生，中共党员，大专学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任毛纺质量控制和检验工作、文书处理、档案管理、公司外事工作、公司机关工会主席，现任公司工会副主席、公司职工监事。
王广斌	总经理	男，汉族，1962年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2007年3月至今任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理。
章红	副总经理 财务总监	女，汉族，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2006年6月至2010年1月担任新疆凯迪投资有限责任公司财务总监，其中2006年6月至2008年3月兼任新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理；2006年12月至2011年2月担任新疆金纺纺织股份有限公司董事；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监。
单彤	副总经理	女，汉族，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席；2007年11月至今任浙江天山毛纺织品有限公司董事长；2009年4月至今任浙江天山羊绒制品有限公司总经理。
魏哲明	董事会秘书	男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2005年7月至2012年1月，在特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司证券部等从事法务、营销、证券事务工作，曾任处长助理、大客户经理、部长助理；2012年2月至2013年5月，在上海永宣（联创）股权投资管理有限公司新疆办工作，任投资总监；2013年5月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
武宪章	新疆凯迪投资有限责任公司	董事	2012年07月10日		是
张强	新疆凯迪投资有限责任公司	董事、总经理	2011年03月22日	2013年03月19日	是
张强	新疆凯迪投资有限责任公司	董事、副总经理	2013年03月19日		是
张强	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事长	2013年03月19日		否
韩峰	新疆凯迪投资有限责任公司	监事长、法律事务部经理	2006年11月15日		是
陈郁	新疆凯迪投资有限责任公司	综合部经理	2011年01月01日		是
王小平	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事、总经理	2010年01月01日		是
张展	新疆凯迪投资有限责任公司	资产管理部经理	2011年04月14日	2013年04月30日	是
张展	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	投资管理部经理	2013年05月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
武宪章	新疆金融投资有限公司	副总经理	2013年03月19日		否
张强	新疆金融投资有限公司	董事、副总经理	2013年03月19日		否
张强	新疆西拓矿业有限公司	董事长	2013年05月20日		否
张强	新疆蓝山屯河化工股份有限公司	副董事长	2010年10月01日		否
姜杨	新疆金融投资有限公司	职工监事	2008年02月28日		是

姜杨	新疆金融投资有限公司	办公室主任	2010年06月 19日		是
姜杨	新疆股权交易中心股份有限公司	(执行)监事	2012年11月 20日		是
姜杨	新疆金融投资有限公司	投资管理部 经理	2013年03月 25日		是
刘世镛	刘世镛会计师行	东主	1994年04月 22日		是
刘世镛	才汇会计师事务所有限公司	行政主席	2004年03月 01日		是
刘世镛	香港路劲基建有限公司	独立非执行 董事及审计 委员会主席	2004年08月 01日		是
刘世镛	中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司	董事、总经理	2009年08月 26日		是
朱瑛	立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所	所长、合伙人	2001年11月 01日		是
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年12月 08日		是
邢建伟	西安工程大学纺织与材料学院	院长	2002年07月 22日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
武宪章	董事、董事长	男	50	现任	0	54	54

张强	董事	男	52	现任	0	54	54
王小平	董事	男	51	现任	0	53.37	53.37
张展	董事	男	44	现任	0	11.09	15.21
姜杨	董事	男	36	现任	0	20.93	20.93
刘世镛	董事	男	67	现任	0	0	0
朱瑛	独立董事	女	44	现任	5	0	5
王新安	独立董事	男	50	现任	5	0	5
邢建伟	独立董事	男	58	现任	5	0	5
郑义泉	监事会主席	男	56	现任	17.21		17.21
韩峰	监事	男	43	现任		17.45	17.45
陈郁	监事	女	36	现任		15.59	15.59
艾依热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	男	52	现任	7.68		7.68
张晓虹	职工监事	女	53	现任	0.82		1.75
王广斌	总经理	男	52	现任	21.89		21.89
章红	副总经理、财务总监	女	43	现任	16.3		16.3
单彤	副总经理	女	48	现任	19.32		19.32
魏哲明	董事会秘书	男	32	现任	9.34		9.34
合计	--	--	--	--	107.56	226.43	339.04

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
武宪章	董事会秘书(代)	离任	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。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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



## 六、公司员工情况

在职员工的人数	1613
公司需承担费用的离退休职工人数	698
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1200
销售人员	152
技术人员	101
财务人员	33
行政人员	127
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	95
大专	227
高中及以下	1291

公司员工情况说明：

由公司负担费用的退休人员693名，负担其医疗保险；其退休金由乌鲁木齐市社会统筹承担。

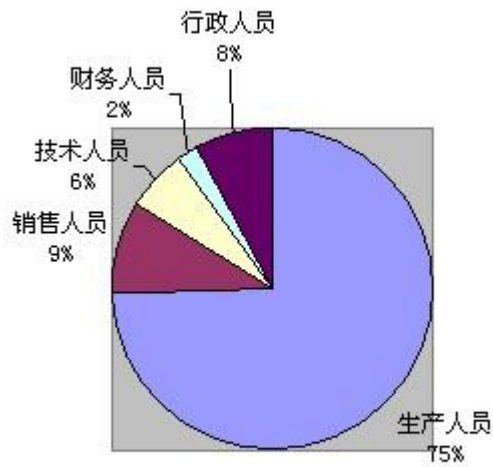
公司员工薪酬政策：

员工薪酬是按照公司《工资管理规程》中制定的标准进行发放。

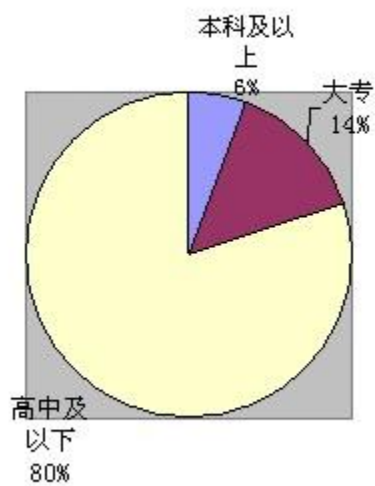
公司培训计划：

公司制定了2014年（在职）提高培训计划表，计划组织员工进行ISO29001质量管理体系和ISO14001环境管理体系内审员资格培训；会计业务培训；国家检测机构关于纱线物理指标、安全性指标、原料纤维含量、长度等检测项目培训；组织全体员工学习公司的新规划、新战略、新目标，调动员工的积极性，加强岗位责任教育以及相关法律法规的学习。

员工专业构成情况



员工教育程度情况



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	《董事会工作报告》《监事会工作报告》《2012 年度财务决算报告》《2012 年度利润分配预案》《2012 年度报告及摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于核销应收账款的议案》《关于公司 2013 年度向银行申请 3.5 亿元贷款授信额度的议案》《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》《关于修改公司章程的议案》	各项议案均审议通过。	2013 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 02 日	《关于增加公司注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》	各项议案均审议通过。	2013 年 09 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱璘	6	1	4	1	0	否
邢建伟	6	2	4	0	0	否
王新安	6	2	4	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在提高盈利能力方面，根据羊绒的珍贵性，可以在生产方面减少原绒、无毛绒的损伤、损失，仅这部分降低损耗都能够给公司带来一笔可观的收入，公司可采用一些高新技术，以达到降低成本的目的；每年的收绒也很重要，公司相关人员要把握市场行情的变动；公司产品的款式应紧跟潮流，建议聘请成熟的设计人才；由于现在劳动力成本很高，可以通过新技术的应用，减少用工量，降低人工成本。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督检查公司财务核算、内控管理，审核财务相关信息，在公司2013年年度审计工作中，对会计师的审计计划、安排及审计期间的应注意的问题等事项与审计会计师进行了事前沟通，就公司2013年度财务报告的编制工作召开审计委员会会议，形成会议决议，认为公司的2013年度财务报告客观反映了公司的整体情况，同时认为中审华寅五洲会计师事务所在为公司2013年度提供审计服务工作中，做到了勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的执业准则，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，严格按照新会计准则对公司财务报告进行审计，较好地完成了公司2013年财务审计工作；发表了同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构意见；审核了公司2013年第一季度财务报告、2013年半年度财务报告及2013年第三季度财务报告。

2、公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，根据《公司年度经营计划》和公司第四届董事会第一次会议通过的《高级管理人员薪酬制度》，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核，认为：2013年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬属实，同时认为，公司重大资产重组成功，经营业绩实现扭亏为盈，但是纺织业务依然低迷，根据公司《公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》以及其他有关规定，本报告期公司高级管理人员不领取年度效益提成奖励。

3、公司董事会下设的提名委员会按照《提名委员会实施细则》履行职责，对提名魏哲明担任公司董事会秘书的任职资格进行了严格审核，并出具了审核意见，同意提交公司董事审议。

4、公司战略委员会对公司重组成功后下一步公司战略规划进行了研究。

综上所述，在报告期内，公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会勤勉尽责的履行了应尽的职责。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

(一) 本公司与控股股东在业务上完全分开。公司控股股东凯迪投资经营范围：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。其中矿业投资与公司营业范围的矿产品的加工、销售存在一定同业竞争关系，因此凯迪投资做出了《关于避免同业竞争的承诺》。

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

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

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

(五) 本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立账户，独立纳税。不存在控股股东干预公司财务与资金运用的情况。

公司控股股东凯迪投资做出了《保持上市公司独立性的承诺》：承诺将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。

## 七、同业竞争情况

公司重大资产重组已实施完毕后，公司主营范围增加了矿产品的加工、销售和地质矿产技术服务咨询。上述业务与公司控股股东凯迪投资和股东凯迪矿业的经营范围产生一定同业竞争关系，为此，凯迪投资及凯迪矿业做出了避免同业竞争的承诺：

1. 公司保证公司及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山纺织相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山纺织的生产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营的独立性。

2. 公司一旦遇有矿业类资产投资机会，将优先将该机会让与上市公司，公司回避表决。若因矿业资产暂不符合条件导致上市公司无法购买，且公司购买该矿业资产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司选择是否购买。

3、公司将严格履行承诺，若有违反，将依法承担赔偿责任。

报告期内，上述承诺均在严格履行。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制，认为：公司重大资产重组成功，经营业绩实现扭亏为盈，但是纺织业务依然低迷，根据公司《公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》以及其他有关规定，本报告期公司高级管理人员不领取年度效益提成奖励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司《内部控制手册》、《管理制度体系》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行自我评价，并完成了《2013 年度内部控制自我评价报告》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证 2013 年度内部控制自我评价报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现公司内部控制存在重大缺陷及重要缺陷的情形。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过。本制度是针对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各经营单位负责人、第一大股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理

方案，逐级上报公司董事会批准。制度明确了年报重大差错内容、责任的认定和追究及追究形式等内容。

截止目前，公司信息披露以及重大责任追究处罚制度建设运行情况良好，未发现有重大信息披露差错受到监管层和股东谴责和异议的地方。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 20 日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所
审计报告文号	CHW 证审字[2014]0012 号
注册会计师姓名	胡斌、刘冰

审计报告正文

#### 审计报告

CHW证审字[2014]0012号

#### 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、2013年度合并及母公司现金流量表、2013年度的合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天山纺织管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天山纺织财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山纺织2013年12月31日的合并及母公司财务状况及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡 斌

中国  
天津

中国注册会计师：刘 冰

2014年3月20日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,249,306.78	115,356,582.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	94,600.00	
应收账款	25,957,356.40	37,512,710.54
预付款项	29,408,513.92	48,387,054.13
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	6,162,852.63	16,480,192.75
买入返售金融资产		
存货	253,931,274.55	249,778,727.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,095,743.40	295,358.93
流动资产合计	368,899,647.68	467,810,626.26
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	15,341,121.41	754,511.48
固定资产	525,465,153.95	494,216,035.09
在建工程	112,548,247.54	60,963,645.89
工程物资	397,338.48	1,046,941.08
固定资产清理		
生产性生物资产	803.87	803.87
油气资产		
无形资产	872,842,275.55	889,117,509.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,837.26	629,088.94
递延所得税资产	4,444,052.40	2,908,014.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,531,605,830.46	1,449,636,550.34
资产总计	1,900,505,478.14	1,917,447,176.60
流动负债：		
短期借款	112,996,521.16	171,088,351.79
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	62,420,703.61	40,832,127.79
预收款项	31,275,941.01	38,926,142.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,782,819.80	6,101,395.95
应交税费	27,773,038.37	8,728,397.93
应付利息	599,811.81	638,303.47

应付股利		
其他应付款	23,382,747.08	26,651,227.53
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	143,964.97	418,090.61
流动负债合计	266,375,547.81	293,384,037.93
非流动负债：		
长期借款	203,892,454.63	269,416,772.23
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	281,171.89	262,915.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,926,000.00	6,808,954.13
非流动负债合计	224,099,626.52	276,488,642.17
负债合计	490,475,174.33	569,872,680.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	467,495,367.00	363,456,000.00
资本公积	1,075,921,934.71	936,165,393.06
减：库存股		
专项储备		1,886,810.74
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69
一般风险准备		
未分配利润	-450,332,948.03	-476,589,471.14
外币报表折算差额	-2,174,874.68	-2,167,757.53
归属于母公司所有者权益合计	1,137,257,439.69	869,098,935.82
少数股东权益	272,772,864.12	478,475,560.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,410,030,303.81	1,347,574,496.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,900,505,478.14	1,917,447,176.60

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

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	31,832,748.63	29,522,382.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,883,716.16	18,430,745.48
预付款项	10,805,641.52	9,550,243.41
应收利息		
应收股利	450,000.00	
其他应收款	47,592,380.14	62,609,908.45
存货	111,987,177.91	136,444,380.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,653.06	108,281.81
流动资产合计	217,645,317.42	256,665,942.47
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	808,756,066.64	101,492,957.11
投资性房地产	15,341,121.41	754,511.48
固定资产	79,282,147.79	96,203,989.80
在建工程	109,850,722.49	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	49,063,609.92	50,115,477.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,337.17	191,588.89
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,062,433,005.42	306,801,684.68
资产总计	1,280,078,322.84	563,467,627.15
流动负债：		
短期借款	112,184,868.48	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,669,482.80	9,809,508.08
预收款项	2,588,367.59	1,516,222.31
应付职工薪酬	125,705.09	148,022.11
应交税费	-1,085,397.96	1,332,044.72
应付利息	258,575.00	
应付股利		
其他应付款	18,854,163.71	20,263,313.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		284,026.93
流动负债合计	144,595,764.71	113,353,138.13
非流动负债：		
长期借款	48,892,454.63	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	19,776,000.00	6,658,954.13
非流动负债合计	68,668,454.63	41,075,726.36
负债合计	213,264,219.34	154,428,864.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	467,495,367.00	363,456,000.00
资本公积	1,112,418,685.89	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	-558,546,670.81	-520,156,547.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,066,814,103.50	409,038,762.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,280,078,322.84	563,467,627.15

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

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	569,175,768.99	302,316,137.56
其中：营业收入	569,175,768.99	302,316,137.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,734,398.94	314,029,713.81
其中：营业成本	354,206,853.18	242,849,803.37
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	7,427,306.15	1,723,674.68
销售费用	20,808,906.02	24,841,531.28
管理费用	43,239,605.74	29,815,737.32
财务费用	24,751,400.12	11,223,795.77
资产减值损失	14,300,327.73	3,575,171.39
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）	48,219.18	

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）	104,489,589.23	-11,713,576.25
加：营业外收入	14,467,895.31	17,147,853.68
减：营业外支出	228,874.42	1,103,369.21
其中：非流动资产处置损失	12,824.42	1,021,058.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,728,610.12	4,330,908.22
减：所得税费用	41,792,835.55	10,277,270.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,935,774.57	-5,946,361.99
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	26,256,523.11	-9,479,429.43
少数股东损益	50,679,251.46	3,533,067.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	0.06	-0.02
七、其他综合收益	-7,117.15	47,178.55
八、综合收益总额	76,928,657.42	-5,899,183.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,249,405.96	-9,432,250.88
归属于少数股东的综合收益总额	50,679,251.46	3,533,067.44

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

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	151,750,216.50	187,911,886.27
减：营业成本	151,776,310.37	181,631,316.00
营业税金及附加	1,691,026.10	1,319,138.30
销售费用	10,543,619.05	10,629,208.05



管理费用	18,002,117.93	16,415,032.73
财务费用	7,324,612.04	7,231,987.21
资产减值损失	15,564,637.57	4,226,972.57
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）	450,000.00	
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）	-52,702,106.56	-33,541,768.59
加：营业外收入	14,323,858.08	16,567,833.86
减：营业外支出	11,874.62	1,090,450.55
其中：非流动资产处置损失	9,874.62	1,020,849.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,390,123.10	-18,064,385.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,390,123.10	-18,064,385.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-38,390,123.10	-18,064,385.28

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

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	710,399,446.67	359,198,073.23
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	5,403,509.24	8,275,096.55
收到其他与经营活动有关的现金	36,086,430.21	29,900,552.59
经营活动现金流入小计	751,889,386.12	397,373,722.37
购买商品、接受劳务支付的现金	376,801,380.35	224,492,510.24
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	90,082,168.81	77,619,654.51
支付的各项税费	91,359,223.42	14,099,378.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,061,403.43	22,774,307.83
经营活动现金流出小计	581,304,176.01	338,985,850.87
经营活动产生的现金流量净额	170,585,210.11	58,387,871.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,048,219.18	
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	64,773.27	563,951.31
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	23,112,992.45	563,951.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,169,991.48	141,274,013.79
投资支付的现金	23,000,000.00	

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	108,169,991.48	141,274,013.79
投资活动产生的现金流量净额	-85,056,999.03	-140,710,062.48
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	204,160,550.88	333,836,500.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		244,000,000.00
筹资活动现金流入小计	204,160,550.88	577,836,500.23
偿还债务支付的现金	327,776,699.11	324,741,131.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,047,990.28	35,857,820.37
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		244,000,000.00
筹资活动现金流出小计	351,824,689.39	604,598,951.59
筹资活动产生的现金流量净额	-147,664,138.51	-26,762,451.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-971,348.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,107,275.50	-109,084,642.34
加：期初现金及现金等价物余额	113,840,450.28	222,925,092.62
六、期末现金及现金等价物余额	50,733,174.78	113,840,450.28

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

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	227,507,115.05	201,987,518.93

收到的税费返还	3,113,775.51	7,411,978.10
收到其他与经营活动有关的现金	35,029,758.69	21,357,064.33
经营活动现金流入小计	265,650,649.25	230,756,561.36
购买商品、接受劳务支付的现金	173,572,703.17	131,376,050.91
支付给职工以及为职工支付的现金	58,347,563.07	64,326,411.52
支付的各项税费	3,316,001.64	6,829,281.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,790,982.80	19,251,249.44
经营活动现金流出小计	252,027,250.68	221,782,993.75
经营活动产生的现金流量净额	13,623,398.57	8,973,567.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-99,163,896.03	
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	44,157.30	483,320.00
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	-99,119,738.73	483,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,532,099.68	43,583,883.04
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	51,532,099.68	43,583,883.04
投资活动产生的现金流量净额	-150,651,838.41	-43,100,563.04
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	204,160,550.88	243,836,500.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,163,896.03	
筹资活动现金流入小计	303,324,446.91	243,836,500.23
偿还债务支付的现金	157,500,000.00	309,419,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,514,292.88	8,171,036.05

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,014,292.88	317,590,764.05
筹资活动产生的现金流量净额	140,310,154.03	-73,754,263.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-971,348.07	
五、现金及现金等价物净增加额	2,310,366.12	-107,881,259.25
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	31,832,748.63	29,522,382.51

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：薛秀兰

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	363,456,000.00	936,165,393.06		1,886,810.74	46,347,960.69		-476,589,471.14	-2,167,757.53	478,475,560.68	1,347,574,496.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	363,456,000.00	936,165,393.06		1,886,810.74	46,347,960.69		-476,589,471.14	-2,167,757.53	478,475,560.68	1,347,574,496.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	104,039,367.00	139,756,541.65		-1,886,810.74			26,256,523.11	-7,117.15	-205,702,696.56	62,455,807.31
(一) 净利润							26,256,523.11		50,679,251.46	76,935,774.57
(二) 其他综合收益								-7,117.15		-7,117.15
上述(一)和(二)小计							26,256,523.11	-7,117.15	50,679,251.46	76,928,657.42
(三) 所有者投入和减少资本	104,039,367.00	139,756,541.65							-256,081,948.02	-12,286,039.37

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	104,039,367.00	139,756,541.65							-256,081,948.02	-12,286,039.37
(四) 利润分配									-300,000.00	-300,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-300,000.00	-300,000.00
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					-1,886,810.74					-1,886,810.74
1. 本期提取					10,660,096.19					10,660,096.19
2. 本期使用					12,546,906.93					12,546,906.93
(七) 其他										
四、本期期末余额	467,495,367.00	1,075,921,934.71			46,347,960.69		-450,332,948.03	-2,174,874.68	272,772,864.12	1,410,030,303.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	363,456,000.00	936,165,393.06			46,347,960.69		-467,110,041.71	-2,167,757.53	474,942,493.24	1,351,634,047.75

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	363,456,000.00	936,165,393.06			46,347,960.69		-467,110,041.71	-2,167,757.53	474,942,493.24	1,351,634,047.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,886,810.74			-9,479,429.43		3,533,067.44	-4,059,551.25
（一）净利润							-9,479,429.43		3,533,067.44	-5,946,361.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-9,479,429.43		3,533,067.44	-5,946,361.99
（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				1,886,810.74						1,886,810.74
1. 本期提取				1,886,810.74						1,886,810.74
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	363,456,000.00	936,165,393.06		1,886,810.74	46,347,960.69		-476,589,471.14	-2,167,757.53	478,475,560.68	1,347,574,496.50

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：薛秀兰

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-520,156,547.71	409,038,762.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-520,156,547.71	409,038,762.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,039,367.00	592,126,096.94					-38,390,123.10	657,775,340.84
（一）净利润							-38,390,123.10	-38,390,123.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-38,390,123.10	-38,390,123.10
（三）所有者投入和减少资本	104,039,367.00	592,126,096.94						696,165,463.94
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	104,039,367.00	592,126,096.94						696,165,463.94
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	467,495,367.00	1,112,418,685.89			45,446,721.42		-558,546,670.81	1,066,814,103.50

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	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-502,092,162.43	427,103,147.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-502,092,162.43	427,103,147.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-18,064,385.28	-18,064,385.28
(一) 净利润							-18,064,385.28	-18,064,385.28
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-18,064,385.28	-18,064,385.28
(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	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-520,156,547.71	409,038,762.66

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：赵梅

会计机构负责人：薛秀兰

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：新疆天山毛纺织品有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号

股本：人民币46749.5367万元

法定代表人：武宪章

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

2009年8月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权；2009年9月受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销社社社合计持有的21.05%的股权。

根据中国证券监督管理委员会《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)和公司2013年第一次临时股东大会决议,2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份,购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权,变更后公司的股本为人民币46749.5367万元。截止报告日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44.14%,新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有公司股份总额为69,359,578股,占公司总股本的14.84%,青海雪驰科技技术有限公司持有公司股份总额为34,679,789股,占公司总股本的7.42%。

### (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, 纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理, 非专营商品的收购出口业务, 参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售; 地质矿产技术服务咨询; 环保技术开发。

### (四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2014年3月20日批准报出。

## 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

本财务报表以本公司持续经营为基础列报, 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-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)的规定进行确认和计量, 在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的合并财务报表符合企业会计准则的规定和要求, 真实、完整地反映了公司的2013年12月31日、2012年12月31日财务状况及2013年度、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年制, 自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度

### 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

### 非同一控制下的企业合并定义

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

无

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

无

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有

被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一纳入合并财务报表的合并范围

- 1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- 2、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- 3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- 4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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后，由母公司编制。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

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

不存在此类情形

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债等。

### (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

无

### (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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 11、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账款	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和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)	5%	
1—2 年	15%	
2—3 年	30%	
3—4 年	50%	
4—5 年	80%	
5 年以上	100%	

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。

## 12、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、发出商品、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；

### (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；

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入当期损益。

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

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。

## 14、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3-10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	20-40	2.43-4.50

(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。

## 15、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3%-10%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。（工作量法，实际计提折旧额=单位工作量×单位工作量折旧额）

单位工作量折旧额=固定资产原价×(1-预计净残值率)÷预计总工作量

某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	10%	2.43%-4.5%
机器设备	10-20	10%	4.5%-9.70%
电子设备	5	10%	18%-19.40%
运输设备	8	10%	11.25%-12.13%
其他设备	5	10%	18%-19.40%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 17、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。

### 18、生物资产

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

(1)生物资产，按照成本进行初始计量；

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

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

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

(5)生产性生物资产达到预定生产经营目的后，按期计提折旧，其折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，

预计残值率为10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
产役畜	5	18.00%

公司每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(6)公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。

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

(8)生产性生物资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

### 19、油气资产

不存在此类情形。

### 20、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是有使用寿命的或是有储藏量的，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，如有实际储藏量的，其应摊销金额以实际生产量内合理摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	
软 件	5 年	
采矿权-地质成果	工作量法	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产于取得时分析判断其是有使用寿命的或是有储藏量的，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，如有实际储藏量的，其应摊销金额以实际生产量内合理摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (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。

#### (6) 勘探开发成本和地质成果的核算方法

a. 企业在矿产勘探生产过程中发生的各项费用，计入“勘探开发成本”中，矿产勘探结束形成地质成果的，转入“地质成果”中，不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

b. 地质成果按探明及可能的矿产储量以工作量法进行摊销。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

不存在此类情形。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付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

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

### (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。



## 25、回购本公司股份

不存在此类情形。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、销售商品收入确认和计量原则：

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 本公司销售商品确认收入的依据

A. 纺织品的销售收入确认：

内销收入确认原则：完成销售后，根据销售业务人员出具的销售数量、单价的出库单，财务人员开具增值税发票确认收入。

外销收入确认原则：在完成实物交接后，根据双方签订的销售合同确认销售单价，以销售人员开具的出库单开具出口发票，取得出口报关单，三单齐全后确认销售收入。

B. 铜精矿粉、锌精矿粉的销售收入确认：

出厂销售：公司根据出厂的产品数量（以公司出厂时过磅数量为准，运输过程产生的非正常损耗由运输公司承担，合理损耗由客户承担）、供需双方共同认可的化验结果及出厂日后十个交易的市场平均价填制产品结算单，公司依据经双方确认的产品结算单确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②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。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (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

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

### (2) 会计政策

#### (1) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### (2) 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 28、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

#### 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

#### 递延所得税资产的确认

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。

#### 递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以

转回。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认

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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

① 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

② 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额

### (3) 售后租回的会计处理

不存在此类情形。

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

- ① 本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

### 31、资产证券化业务

不存在此类情形。

### 32、套期会计

不存在此类情形。

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### 1、公司本期会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

#### 2、公司本期会计估计变更

##### (1) 会计估计变更的内容和原因

根据本公司的实际情况，将应收款项计提坏账准备的的比例进行变更，具体如下：

将原来账龄一年以内计提比例为1%变更为5%、原来账龄1-2年计提比例为5%变更为15%；原来账龄2-3年计提比例为10%变更为30%；原来账龄3-4年计提比例为30%变更为50%；原来账龄4-5年计提比例为60%变更为80%；原来账龄5年以上计提比例为85%变更为100%。

##### (2) 会计估计变更的审批程序

2014年3月20日公司第六届董事会第六次会议：审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》。

(3) 会计估计变更受影响的报表项目及影响数

公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，累计影响数为3,237,885.56元（调减应收账款2,118,708.75元，调减其他应收款1,119,156.81元，调增资产减值损失3,237,885.56元），调减2013年度合并净利润3,237,885.56元，其中：调减归属母公司股东的净利润2,888,494.73元，调减少数股东损益349,390.83元。

## (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

公司本期无会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

(1) 会计估计变更的内容和原因

根据本公司的实际情况，将应收款项计提坏账准备的的比例进行变更，具体如下：

将原来账龄一年以内计提比例为1%变更为5%、原来账龄1-2年计提比例为5%变更为15%；原来账龄2-3年计提比例为10%变更为30%；原来账龄3-4年计提比例为30%变更为50%；原来账龄4-5年计提比例为60%变更为80%；原来账龄5年以上计提比例为85%变更为100%。

(2) 会计估计变更的审批程序

2014年3月20日公司第六届董事会第六次会议：审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》。

(3) 会计估计变更受影响的报表项目及影响数

公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，累计影响数为3,237,885.56元（调减应收账款2,118,708.75元，调减其他应收款1,119,156.81元，调增资产减值损失3,237,885.56元），调减2013年度合并净利润3,237,885.56元，其中：调减归属母公司股东的净利润2,888,494.73元，调减少数股东损益349,390.83元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
按账龄组合确定计提坏账的比例变更	公司第六届董事会第六次会议审议通过	应收款项、资产减值损失	-3,237,865.56

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

公司本期无前期会计差错更正事项。

### (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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 土地复垦及环境恢复费用

公司根据《土地复垦规定》、《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》并参考同行业上市公司计提标准予以估计土地复垦及环境恢复费用,计算固定资产弃置费用。其中土地复垦及环境恢复费用的估计受到各地对土地复垦、植被及环境恢复的要求标准,不同恢复治理方案的成本差异等因素影响。尽管上述估计存在内生的不精确性,这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理费用的依据。

### (2) 矿产储量

矿产储量为按工作量法计提折旧的主要参数。公司对矿产储量的估计遵从相关规章制度和技术标准。由于生产水平及技术标准逐年变更,探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性,这些估计仍被用作折旧、摊销及评估计算减值损失的依据。

### (3) 维简费和安全生产费

公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》(财政部财企[2004]324号)的规定计提和使用维简费。根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的规定计提和使用安全生产费。

公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第3号〉的通知》对维简费及安全生产费进行会计处理:使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产。同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费及其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%、5%
企业所得税	经营所得	25%
地方教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	2%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%
房产税	租赁收入	12%、自有房产按原值减征 30%后的 1.2%
资源税	原矿每吨 10 元	-

各分公司、分厂执行的所得税税率

母子公司执行税率一致。

## 2、税收优惠及批文

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

②根据新财税法【2011】7号文《自治区加快纺织发展有关财政税收政策实施办法》新政发【2011】99号及乌地税函【2011】81号等文件规定,贵公司在2011年至2015年期间自用土地的土地税可享受免征优惠。年免征土地税税额为415,212.00元整。

③根据新财税法【2011】7号文《自治区加快纺织发展有关财政税收政策实施办法》新政发【2011】99号及乌地税函【2011】81号等文件规定,贵公司在2011年至2015年期间自用房产的房产税可享受免征优惠。年免征房产税税额为698,128.22元。

④根据财税[2002]142号财政部国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知,同意公司子公司新疆西拓矿业有限公司黄金生产和经营单位销售黄金(不包括以下品种:成色为au9999、au9995、au999、au995;规格为50克、100克、1公斤、3公斤、12.5公斤的黄金,以下简称标准黄金)和黄金矿砂(含伴生金),免征增值税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司目前有7个控股子公司,母公司经营均为毛纺织行业,子公司西拓矿业经营业绩对公司业绩造成的影响较大,经营范围增加矿产品的加工、销售;地质矿产技术服务咨询等。

#### (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	891,900.00	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702-4号合兴工业大厦7楼A座7号	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	39,949,500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海天山毛纺织股份有限公司	有限责任公司	上海金沪路1151号	合营	38,020,207.92	服装的研发、制造、销售等	27,596,400.00	0.00	69.91%	69.91%	是	8,394,100.00	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	2,085,800.00	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) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东



						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额	
新疆西 拓矿业 有限公 司	其他有 限责任 公司	新疆哈 密市建 设东路 兴业新 天地 4 单元 28 层	合营	215,141 ,073.00	铜矿的 勘探开 发、地 质矿产 技术服 务咨询	708,451 ,503.31	0.00	75%	75%	是	261,394 ,323.49	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2014年1月17日，财政部正式发布《企业会计准则解释第6号》，规定“合并方编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。”按照上述会计准则解释规定，公司在企业合并时需要在新疆西拓矿业股份有限公司单体财务报表的基础上额外确认新疆凯迪矿业投资股份有限公司从第三方（青海雪驰科技技术有限公司和付民禄）收购新疆西拓矿业股份有限公司时产生的无形资产公允价值调整额，并按照无形资产摊销方法，确认无形资产公允价值调整引起的本期摊销金额。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元

名 称	期末净资产	本期净利润
新疆西拓矿业有限公司	35,024.24	13,410.35

(1) 根据中国证券监督管理委员会《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)和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份，购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权，本次重组所涉及的资产转移手续已经办理完毕，交易完成后，公司持有新疆西拓矿业有限公司75%的股权，本期纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并对 2012年度报表项目调整说明

因公司与新疆西拓矿业有限公司同受新疆凯迪投资有限责任公司控制，故本次交易事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司本期控股合并新疆西拓矿业有限公司属于同一控制下企业合并，对2013年度合并报表的期初数进行调整。

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
新疆西拓矿业有限公司	同一实际控制人	新疆凯迪投资有限责任公司	267,447,378.29	94,365,160.04	174,559,102.43

同一控制下企业合并的其他说明

公司通过非公开发行股份购买新疆西拓矿业股份有限公司75%股权的交易按照同一控制下企业合并收购50%股权及与少数股东之间的交易收购25%股权来处理。在合并损益表中，按50%的比例对合并日前的损益数据进行调整；在个别报表中，长期股权投资的入账价值包括两部分，其中自第三方收购25%股权部分的成本为支付对价的公允价值。企业合并过程中，新疆西拓矿业股份有限公司资产负债的账面价值按照其在新疆凯迪矿业投资股份有限公司合并报表中持续核算的账面价值计算。

## 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：	--	--	6,820.47	--	--	7,638.92
人民币	--	--	6,820.47	--	--	5,954.79
HKD				2,076.99	81.09%	1,684.13
银行存款：	--	--	50,726,354.31	--	--	113,832,811.36
人民币	--	--	47,124,238.60	--	--	113,010,909.74
HKD				547,808.36	81.09%	444,190.41
USD	590,811.02	609.69%	3,602,115.71	60,092.47	628.55%	377,711.21
其他货币资金：	--	--	1,516,132.00	--	--	1,516,132.00
人民币	--	--	1,516,132.00	--	--	1,516,132.00
合计	--	--	52,249,306.78	--	--	115,356,582.28

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

(1)本账户期末其他货币资金中流动性受限在三个月以上的环境治理保证金为1,516,132.00元，在编制现金流量表时，已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

(2)本账户期末余额较期初减少63,107,275.50元，增长54.71%，主要系本期归还借款及支付工程款所致。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	94,600.00	0.00
合计	94,600.00	0.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	30,246,417.41	70.94%	4,289,061.01	25.71%	39,564,833.20	75.78%	2,052,122.66	13.96%
组合小计	30,246,417.41	70.94%	4,289,061.01	25.71%	39,564,833.20	75.78%	2,052,122.66	13.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,393,096.13	29.06%	12,393,096.13	74.29%	12,646,363.03	24.22%	12,646,363.03	86.04%
合计	42,639,513.54	--	16,682,157.14	--	52,211,196.23	--	14,698,485.69	--

应收账款种类的说明

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	22,488,210.92	52.74%	1,124,410.55	29,459,700.37	56.42%	294,597.00
1 至 2 年	2,554,093.71	5.99%	383,114.06	7,415,483.89	14.2%	370,774.19
2 至 3 年	3,142,382.51	7.38%	942,714.75	765,881.88	1.48%	76,588.19
3 年以上	2,061,730.27	4.83%	1,838,821.65	1,923,767.06	3.68%	1,310,163.28
3 至 4 年	312,232.71	0.73%	156,116.36	459,657.29	0.88%	137,897.19
4 至 5 年	333,961.36	0.78%	267,169.09	288,908.88	0.55%	173,345.33
5 年以上	1,415,536.20	3.32%	1,415,536.20	1,175,200.89	2.25%	998,920.76
合计	30,246,417.41	--	4,289,061.01	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	3,756,647.94	3,756,647.94	100%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	1,709,805.80	1,709,805.80	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	36,000.00	36,000.00	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	41,230.24	41,230.24	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
宁波代理公司	47,778.66	47,778.66	100%	无法收回
其他单位	159,745.63	159,745.63	100%	无法收回
合计	12,393,096.13	12,393,096.13	--	--

## （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	2,019,660.88	292,750.20
合计	--	--	2,019,660.88	--

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

### (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	9,386,281.62	2013	22.01%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,756,647.94	2006-2011 年	8.81%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,698,492.97	2006-2012 年	8.67%
可奇尼	销售客户	3,147,129.23	2011-2012 年	7.38%
武汉商贸公司	销售客户	2,313,461.09	2006-2012 年	5.43%
合计	--	22,302,012.85	--	52.3%

## 4、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	31.88%	5,338,343.30	50.43%	5,338,343.30	20.79%	5,338,343.30	58.05%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	10,475,858.43	62.55%	4,313,005.80	40.75%	19,399,788.43	75.56%	2,919,595.68	31.75%
组合小计	10,475,858.43	62.55%	4,313,005.80	40.75%	19,399,788.43	75.56%	2,919,595.68	31.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	933,352.85	5.57%	933,352.85	8.82%	937,636.85	3.65%	937,636.85	10.2%
合计	16,747,554.58	--	10,584,701.95	--	25,675,768.58	--	9,195,575.83	--

## 其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	3,213,880.08	19.19%	160,694.00	5,659,521.81	22.04%	56,595.22
1至2年	2,926,699.62	17.48%	439,004.94	7,333,963.67	28.56%	366,698.18
2至3年	382,680.86	2.28%	114,804.26	1,319,808.10	5.14%	131,980.81
3年以上	3,952,597.87	23.6%	3,598,502.60	5,086,494.85	19.82%	2,364,321.47
3至4年	519,138.79	3.1%	259,569.40	3,507,673.13	13.67%	1,052,301.94
4至5年	472,629.37	2.82%	378,103.49	119,915.75	0.47%	71,949.45
5年以上	2,960,829.71	17.68%	2,960,829.71	1,458,905.97	5.68%	1,240,070.08
合计	10,475,858.43	--	4,313,005.80	19,399,788.43	--	2,919,595.68

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	422,306.49	422,306.49	100%	无法收回
合计	933,352.85	933,352.85	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
其他单位-沙那合	本期收回	无法收回	19,340.00	4,284.00
合计	--	--	19,340.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆金塔毛纺织有限公司	公司客户	5,338,343.30	1994-2013 年	31.92%
高新区建设环保局	公司客户	1,474,158.15	2012 年	8.8%
桐乡市华宇电力设备有限公司	公司客户	679,000.00	2012 年	4.05%
桐乡梧桐梧桐街道财务中心	往来客户	300,000.00	2009 年	1.79%
支付宝(中国)网络技术有限公司	往来客户	217,647.23	2012 年	1.3%
合计	--	8,009,148.68	--	47.86%

## 5、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	16,873,234.73	57.37%	28,504,981.04	58.91%
1 至 2 年	9,801,574.28	33.33%	2,967,466.00	6.13%
2 至 3 年	1,170,000.00	3.98%	8,348,380.00	17.25%
3 年以上	1,563,704.91	5.32%	8,566,227.09	17.71%
合计	29,408,513.92	--	48,387,054.13	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南泰山工程有限公司	供应商	6,292,921.00	2012-2013 年	工程未完工
哈密电业局	供应商	3,473,510.00	2012 年	预付未使用完
青海建设安装工程有限 公司	供应商	3,127,153.93	2013 年	工程未完工
新疆路迪公路工程有限 公司	供应商	2,047,580.50	2012-2013 年	工程未完工
四川宏大建筑工程有限 公司	供应商	1,795,124.00	2013 年	工程未完工
合计	--	16,736,289.43	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 预付款项的说明

- ①本帐户期末余额中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位及其他关联方的款项。
- ②本帐户期末余额较期初余额减少18,978,540.21元,减少39.22%,主要系本期部分预付款结算所致。

## 6、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	92,195,780.80	19,183,824.98	73,011,955.82	123,820,493.27	12,064,183.03	111,756,310.24
在产品	21,761,901.20	0.00	21,761,901.20	3,813,109.30	0.00	3,813,109.30
库存商品	113,273,676.59	11,017,415.32	102,256,261.27	97,385,091.51	11,268,272.86	86,116,818.65
周转材料	0.00	0.00	0.00	410,800.40	0.00	410,800.40



委托加工材料	3,977,281.09	0.00	3,977,281.09	3,013,280.55	0.00	3,013,280.55
自制半成品	49,897,533.41	0.00	49,897,533.41	42,135,866.31	169,481.66	41,966,384.65
发出商品	3,026,341.76	0.00	3,026,341.76	2,702,023.84	0.00	2,702,023.84
					0.00	
合计	284,132,514.85	30,201,240.30	253,931,274.55	273,280,665.18	23,501,937.55	249,778,727.63

## (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	12,064,183.03	9,349,582.68	838,002.72	1,391,938.01	19,183,824.98
在产品	0.00				0.00
库存商品	11,268,272.86	4,609,893.51	1,989,040.39	2,871,710.66	11,017,415.32
周转材料	0.00				0.00
自制半成品	169,481.66		169,481.66		
合计	23,501,937.55	13,959,476.19	2,996,524.77	4,263,648.67	30,201,240.30

## (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	1.51%
库存商品	依据市价	生产领用及销售	2.54%

存货的说明

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、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	156,426.07	127,996.42
保险费	93,653.06	108,281.81
其他		59,080.70
球磨机衬板	845,664.27	
其他	0.00	

合计	1,095,743.40	295,358.93
----	--------------	------------

## 其他流动资产说明

本账户期末余额较期初余额增加800,384.47 元,增长73.04%,主要系球磨机衬板费未摊销完所致。

## 8、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				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

## 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。

## 9、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	22,792,188.08		28,089,169.90
1.房屋、建筑物	5,296,981.82	22,792,188.08		28,089,169.90
二、累计折旧和累计摊销合计	4,542,470.34	8,205,578.15		12,748,048.49
1.房屋、建筑物	4,542,470.34	8,205,578.15		12,748,048.49
三、投资性房地产账面净值合计	754,511.48	14,586,609.93		15,341,121.41
1.房屋、建筑物	754,511.48	14,586,609.93		15,341,121.41
五、投资性房地产账面价值合计	754,511.48	14,586,609.93		15,341,121.41
1.房屋、建筑物	754,511.48	14,586,609.93		15,341,121.41

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	8,205,578.15

## 10、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：	795,962,860.09	70,192,982.69		22,845,683.08	843,310,159.70
其中：房屋及建筑物	458,441,300.26	65,056,995.24		22,792,188.08	500,706,107.42
机器设备	310,844,643.93	3,789,733.29		9,400.00	314,624,977.22
运输工具	19,013,216.23	159,347.00		23,900.00	19,148,663.23
电子设备及其他	7,663,699.67	1,186,907.16		20,195.00	8,830,411.83
--	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：	287,208,880.69		24,200,400.40	8,102,219.65	303,307,061.44
其中：房屋及建筑物	74,293,721.64		12,353,802.54	8,062,073.19	78,585,450.99
机器设备	195,817,788.33		9,572,807.18	8,460.00	205,382,135.51
运输工具	11,560,574.42		1,653,741.73	16,925.46	13,197,390.69
电子设备及其他	5,536,796.30		620,048.95	14,761.00	6,142,084.25
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	508,753,979.40		--		540,003,098.26
其中：房屋及建筑物	384,147,578.62		--		422,120,656.43
机器设备	115,026,855.60		--		109,242,841.71

运输工具	7,452,641.81	--	5,951,272.54
电子设备及其他	2,126,903.37	--	2,688,327.58
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	494,216,035.09	--	525,465,153.95
其中：房屋及建筑物	374,860,940.78	--	412,834,018.59
机器设备	109,775,549.13	--	103,991,535.24
运输工具	7,452,641.81	--	5,951,272.54
电子设备及其他	2,126,903.37	--	2,688,327.58

本期折旧额 24,200,400.40 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	9,945,708.91	0.00	5,602,226.77	
机器设备	13,001,254.01	11,292,082.91	363,619.62	1,345,551.48	
运输工具	746,265.00	617,634.56	0.00	128,630.44	
电子设备及其他	1,245,000.62	968,297.81	0.00	276,702.81	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

### 固定资产说明

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

### 固定资产抵押情况：

截止2013年12月31日，本公司为取得中国银行新疆分行项目贷款、流动资金贷款额度2亿元而抵押固定资产（评估价值）5,602.22万元，无形资产（评估价值）3,418.06万元，并由新疆凯迪投资有限责任公司提供保证。

## 11、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
黄土坡铜多金属矿 1 矿区采选工程						
办公厂房				2,620,654.25		2,620,654.25
在安装设备	4,786,298.04		4,786,298.04	4,786,298.04		4,786,298.04
天山工业园	104,960,038.48		104,960,038.48	52,771,264.72		52,771,264.72
液压锤						
供暖设施改造						
粉矿仓扩建	1,120,812.20		1,120,812.20			
回水工程						
格筛						
办公楼	1,286,795.00		1,286,795.00			
其他	394,303.82		394,303.82	785,428.88		785,428.88
合计	112,548,247.54		112,548,247.54	60,963,645.89		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
天山纺织工业园	250,000,000.00	52,771,264.72	52,188,773.76	0.00	0.00	64%	95%	3,116,053.27	2,592,202.09	6.91%	自筹及项目贷款	104,960,038.48
合计	250,000,000.00	52,771,264.72	52,188,773.76	0.00	0.00	--	--	3,116,053.27	2,592,202.09	--	--	104,960,038.48

在建工程项目变动情况的说明

无

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天山纺织工业园	厂房建设已完成，生产配套措施到位；工程已处于收尾阶段。	项目未投产，尚未产生收益。

#### (4) 在建工程的说明

期末本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

本账户期末余额较期初增加51,584,601.65元，增加84.62%，主要原因系本期天山纺织工业园项目工程费增加所致。

#### 12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,046,941.08		649,602.60	397,338.48
合计	1,046,941.08		649,602.60	397,338.48

工程物资的说明

本账户期末余额比期初余额减少649,602.60元，减少62.05%，主要原因系本期在建工程领用所致。

#### 13、生产性生物资产

##### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
成熟—产役畜	803.87			803.87
三、林业				
四、水产业				
合计	803.87			803.87

#### 14、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	897,953,030.38	5,089,384.20		903,042,414.58
土地使用权	64,740,139.85	1,570,149.84		66,310,289.69
软件	369,481.14	60,000.00		429,481.14
一矿区采矿权-地质成果	764,577,500.00	0.00		764,577,500.00
二区探矿权-勘探开发成本	68,265,909.39	3,459,234.36		71,725,143.75
二、累计摊销合计	8,835,520.64	21,364,618.39		30,200,139.03

土地使用权	4,838,478.73	1,358,073.07		6,196,551.80
软件	163,298.95	55,312.20		218,611.15
一矿区采矿权-地质成果	3,833,742.96	19,951,233.12		23,784,976.08
二区探矿权-勘探开发成本				
三、无形资产账面净值合计	889,117,509.74	-16,275,234.19		872,842,275.55
土地使用权	59,901,661.12	212,076.77		60,113,737.89
软件	206,182.19	4,687.80		210,869.99
一矿区采矿权-地质成果	760,743,757.04	-19,951,233.12		740,792,523.92
二区探矿权-勘探开发成本	68,265,909.39	3,459,234.36		71,725,143.75
土地使用权				
软件				
一矿区采矿权-地质成果				
二区探矿权-勘探开发成本				
无形资产账面价值合计	889,117,509.74	-16,275,234.19		872,842,275.55
土地使用权	59,901,661.12	212,076.77		60,113,737.89
软件	206,182.19	4,687.80		210,869.99
一矿区采矿权-地质成果	760,743,757.04	-19,951,233.12		740,792,523.92
二区探矿权-勘探开发成本	68,265,909.39	3,459,234.36		71,725,143.75

本期摊销额 21,364,618.39 元。

## 15、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	191,588.89		52,251.72		139,337.17	
车位使用费	437,500.05		9,999.96		427,500.09	
合计	629,088.94		62,251.68		566,837.26	--

长期待摊费用的说明

## 16、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：		
坏账准备	853,888.52	837,958.48
存货跌价准备	3,514,850.49	1,994,742.38
长期投资减值准备	75,313.39	75,313.39
小计	4,444,052.40	2,908,014.25
递延所得税负债：		

## (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	4,444,052.40		2,908,014.25	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

## 17、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	23,894,061.52	3,372,797.57			27,266,859.09
二、存货跌价准备	23,501,937.55	13,959,476.19	2,996,524.77	4,263,648.67	30,201,240.30
五、长期股权投资减值准备	65,301,253.57	0.00			65,301,253.57
七、固定资产减值准备	14,537,944.31				14,537,944.31
合计	127,235,196.95	17,332,273.76	2,996,524.77	4,263,648.67	137,307,297.27

资产减值明细情况的说明

无

## 18、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	23,496,521.16	91,088,351.79
信用借款	89,500,000.00	80,000,000.00



合计	112,996,521.16	171,088,351.79
----	----------------	----------------

## 短期借款分类的说明

本账户期末较期初减少58,091,830.63元，减少33.95%，系本期还款所致。

## 19、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	52,808,640.21	30,760,261.75
1-2 年	5,356,021.10	1,365,855.03
2-3 年	460,597.60	5,113,124.96
3-4 年	377,706.38	519,902.10
4-5 年	344,754.37	36,216.40
5 年以上	3,072,983.95	3,036,767.55
合计	62,420,703.61	40,832,127.79

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	占应付账款总额比例(%)	欠款时间	经济内容
香港豪商公司	1,546,404.37	2.48	2002-2009年	货款
淮北市中芬矿山机器有限公司	1,067,162.73	1.71	2012年	机器款
河南省矿山起重机有限公司	562,934.27	0.90	2012-2013年	机器款
上海麦禾服饰有限公司	352,725.00	0.57	2012-2013年	货款
上海努尔服饰有限公司	320,000.00	0.51	2012年	货款
合计	3,849,226.37	6.17		

## 20、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	24,711,238.73	33,922,299.91
1-2 年	1,500,121.19	741,526.77
2-3 年	809,363.77	178,865.89
3-4 年	171,825.89	4,083,450.29
4-5 年	4,083,391.43	

合计	31,275,941.01	38,926,142.86
----	---------------	---------------

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	欠款时间	欠款性质	占应付账款总额的比例(%)
康斯	3,875,377.71	2009年	货款	12.39
马芬蓝	461,066.00	2011-2013年	货款	1.47
李红	415,832.54	2012-2013年	货款	1.33
刘明	366,584.75	2012年	货款	1.17
阳林	361,242.05	2012-2013年	货款	1.16
合计	5,480,103.05			17.52

本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 21、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	5,805,466.21	61,958,525.28	60,303,000.85	7,460,990.64
二、职工福利费	11,499.91	6,495,419.33	6,495,419.33	11,499.91
三、社会保险费	5,560.53	16,878,834.31	16,872,798.92	11,595.92
其中：1.医疗保险费	90.81	5,467,155.04	5,465,948.64	1,297.21
2.基本养老保险费	-3,660.46	9,798,600.28	9,793,182.64	1,757.18
3.失业保险	9,130.18	856,917.65	858,764.18	7,283.65
4.工伤 保险	0.00	393,503.79	393,503.79	
5.生育 保险	0.00	362,657.55	361,399.67	1,257.88
四、住房公积金	0.00	4,339,263.00	4,339,263.00	0.00
五、辞退福利	31,439.00	0.00	0.00	31,439.00
六、其他	247,430.30	986,155.20	966,291.17	267,294.33
合计	6,101,395.95	90,658,197.12	88,976,773.27	7,782,819.80

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 966,291.17 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

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,591,825.80	-1,932,350.47
营业税	2,774.50	20,486.39
企业所得税	21,749,924.92	8,264,270.83
个人所得税	231,829.12	102,878.02
城市维护建设税	951,323.95	111,477.13
资源税	250,204.00	268,327.32
房产税	15,405.46	48,828.05
教育费附加	407,795.16	48,111.73
矿产资源补偿费	7,445,710.51	1,705,819.60
地方教育费附加	271,721.94	31,870.15
印花税	17,599.51	0.00
其他	20,575.10	58,679.18
合计	27,773,038.37	8,728,397.93

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

本账户期末余额较期初增加19,044,640.44元，增长2.18倍，系新增子公司西拓矿业应交企业所得税及矿产资源补偿费所致。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	599,811.81	638,303.47
合计	599,811.81	638,303.47

应付利息说明

本账户期末余额较期初减少297,066.66元，下降46.54%，主要系本期借款利息支付所致。

## 24、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	7,319,418.83	8,618,073.97
1-2 年	4,539,571.19	8,056,041.88

2-3 年	2,523,223.14	2,212,257.24
3-4 年	1,682,804.45	2,728,311.50
4-5 年	2,281,253.63	36,998.23
5 年以上	5,036,475.84	4,999,544.71
合计	23,382,747.08	26,651,227.53

## (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	占其他应付款总额 比率 (%)	欠款时间	经济内容
温州第二井巷工程公司	2,650,000.00	11.33	2010-2013年	工程款及投标保证金
库尔勒西域亿丰商贸有限责任公司李燕	1,560,000.00	6.67	2013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	3.42	2011年	保证金
中建第四建筑有限公司	800,000.00	3.42	2012年	保证金
江苏中盛建设集团有限公司	750,000.00	3.21	2013年	保证金
合 计	6,560,000.00	28.05		

## 25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	262,915.81	18,256.08		281,171.89
合计	262,915.81	18,256.08		281,171.89

预计负债说明

项目为固定资产弃置费用。

## 26、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	0.00	287,000.00
奖金		
借款利息		
水电暖费	9,901.29	0.00
其他	75,156.45	72,183.38
合计	143,964.97	418,090.61

## 其他流动负债说明

本账户期末余额较期初减少274,125.64元，减少65.57%，系本期支付运费所致。

## 27、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	203,892,454.63	269,416,772.23
合计	203,892,454.63	269,416,772.23

长期借款分类的说明

## (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
昆仑银行股份有限公司吐哈分行	2011年07月22日	2016年12月10日	人民币元	7.76%		155,000,000.00		
中国银行股份有限公司	2012年01月04日	2016年12月10日	人民币元	6.91%		48,892,454.63		
合计	--	--	--	--	--	203,892,454.63	--	

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

①本期无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

②抵押保证借款保证人系新疆凯迪投资有限责任公司及新疆凯迪矿业投资股份有限公司，抵押物为新疆西拓矿业有限公司五宗土地使用权及新疆天山毛纺织股份有限公司所属新市区银川路1号房产及土地。

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
自治区第一批技术改造资金	0.00	665,254.13
第一批工业财政专项资金扶持资金	0.00	300,000.00
自治区电子信息发展资金	0.00	300,000.00
科技计划资金	0.00	505,700.00
自治区重点技术创新资金	0.00	400,000.00

自治区科技支撑计划资金	0.00	750,000.00
自治区技术改造资金	0.00	1,600,000.00
科技发展扶持基金	0.00	410,000.00
天然气补助改造资金	2,856,000.00	1,728,000.00
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000.00	150,000.00
产业振兴和异地改造项目补贴款	16,220,000.00	0.00
高新区 2013 年工业企业专项资金（异地改造）	700,000.00	0.00
合计	19,926,000.00	6,808,954.13

## 其他非流动负债说明

## ①自治区第一批技术改造资金：

根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区经济和信息委员会《关于下达2010年自治区第一批技术改造专项资金计划的通知》（新经信科发【2010】365号），公司2010年8月收到羊绒产品设计研发技术改造补助资金700,000.00元，本期结转665,254.13元，累计结转700,000.00元。

## ②第一批工业财政专项资金扶持资金

根据乌鲁木齐市经济委员会、乌鲁木齐市发展和改革委员会和乌鲁木齐市财政局《关于下达2011年第一批工业财政专项资金扶持项目的通知》（乌经技【2011】317号），2011年10月公司收到专项扶持资金300,000.00元整，本期结转300,000.00元。

## ③电子信息发展专项资金

根据维吾尔自治区经济和信息化委员会《关于下达2011年自治区电子信息发展专项资金的通知》（新财建【2011】327号），2011年10月公司收到利用先进信息技术、加速服装品牌生产销售快速反应项目发展专项资金300,000.00元整，本期结转300,000.00元。

## ④科技计划资金

根据乌鲁木齐市科学技术局、乌鲁木齐市财政局《关于下达2011年科技计划的通知》（乌科发【2011】54号），2011年9月公司收到羊绒针织品生产新工艺的应用与品牌的提升项目补助资金250,000.00元整，2012年6月公司收到科技专项资金180,000.00元整，2012年12月公司收到科技专项资金75,700.00元整，本期结转505,700.00元。

## ⑤自治区重点技术创新资金

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《关于下达2011年自治区重点技术创新项目财政补助资金计划的通知》（新经信科发【2011】289号），2011年6月公司收到绿色环保洗绒技术开发与应用项目补助资金400,000.00元整，本期结转400,000.00元。

## ⑥自治区科技支撑计划资金

根据新疆维吾尔自治区科学技术厅新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达2011年自治区科技支撑计划的通知》（新科计字【2011】45号），2011年7月公司收到“天山”牌羊绒纤维与功能纤维混纺系列产品开发项目补助资金750,000.00元整，本期结转750,000.00元。

## ⑦自治区技术改造资金

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《关于下达2012年自治区技术改造专项资金计划的通知》（新经信规划【2012】344号），2012年7月公司收到染色工艺改良和优化技术改造补助资金1,600,000.00元，本期结转1,600,000.00元。

## ⑧科技发展扶持基金

2012年12月公司收到科技发展扶持基金410,000.00元，本期结转410,000.00元。

## ⑨木垒县优质绒山羊繁育资金

2007年8月，木垒天农与自治区科技兴新办公室签订《自治区科技兴新项目合同书》（200705025A10），收到优质绒山羊繁育资金150,000.00元。

## ⑩天然气补助改造资金

根据乌鲁木齐市建设委员会、乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市审计局乌建发【2012】192号文件下发的《关于印发〈2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造补贴资金拨付办法〉的通知》，公司2012年度收到燃煤供热锅炉天然气改造补贴资金1,728,000.00元，本期结转24,000.00元，2013年4月公司收到燃煤供热锅炉天然气改造专项资金1,152,000.00元。

## (1)产业振兴和异地改造项目补贴款

根据《关于下达2013年乌鲁木齐市产业振兴和技术改造项目中央预算内投资计划的通知》(乌发改工交(2013)786号)，2013年11月公司收到产业振兴和技术改造项目专项资金16,220,000.00元。

## (2)高新区2013年工业企业专项资金(异地改造)

根据乌经信技(2013)341号《关于下达2013年第一批工业财政专项资金扶持项目的通知》，2013年9月公司收到2013年工业企业专项资金(异地改造)700,000.00元。

## 29、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	104,039,367.00				104,039,367.00	467,495,367.00

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

(1) 初始股本已经五洲联合会计师事务所五洲验字[2001]8-121号《验资报告》验证。

(2) 公司原股东自治区国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于2009年8月28日签署股权转让协议将其持有公司28.58%的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司；乌鲁木齐市国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于2009年8月25日签署股权转让协议将其持有公司7.15%的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司，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；公司股东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分别与新疆凯迪投资有限责任公司于2009年9月3日签署股权转让协议将其各自持有公司19.23%和1.82%的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司，工商变更登记已完成。

(3) 根据中国证券监督管理委员会《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)和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行104,039,367股，购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权，变更后的注册资本为人民币467,495,367.00元。上述出资已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具华寅五洲证验字【2013】0005号《验资报告》。截止报告日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44.14%，新疆凯迪矿业投资股份有限公司股份总额为69,359,578股，占公司总股本的14.84%，青海雪驰科技技术有限公司股份总额为34,679,789股，占公司总股本的7.42%。

(4) 有限售条件股份中新疆凯迪投资有限责任公司持有的206,354,457股限售期自2013年11月6日至2014年11月6日；新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有的69,359,578股及青海雪驰科技技术有限公司持有的34,679,789股限售期自上市首日2013年11月1日起36个月或上市之日至盈利补偿最终决算时点较长者。

## 30、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
维简费	1,170,371.85	6,090,120.00	7,260,491.85	0.00
安全生产费	716,438.89	4,569,976.19	5,286,415.08	0.00

合 计	1,886,810.74	10,660,096.19	12,546,906.93	0.00
-----	--------------	---------------	---------------	------

(1) 维简费计提标准：以选矿干量15元/吨为计提标准；安全生产费计提标准：以选矿干量10元/吨和尾矿量1.5元/吨为计提标准。

(2) 本账户期末余额较期初减少1,886,810.74元,减少100%,系本期使用维简费及安全生产费所致。

### 31、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）	793,851,256.72	472,537,410.85	332,780,869.20	933,607,798.37
其他资本公积	142,314,136.34			142,314,136.34
合计	936,165,393.06	472,537,410.85	332,780,869.20	1,075,921,934.71

资本公积说明

资本公积本期增减变动主要原因如下：资本公积-股本溢价本期增加472,537,410.85元，系2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份形成的股本溢价；资本公积-股本溢价本期减少332,780,869.20元，系通过同一控制下企业合并新疆西拓矿业有限公司形成。

### 32、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

### 33、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	-476,589,471.14	--
调整后年初未分配利润	-476,589,471.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,256,523.11	--
减：提取法定盈余公积	0.00	10%
期末未分配利润	-450,332,948.03	--

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

### 34、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	559,210,069.16	294,261,303.51
其他业务收入	9,965,699.83	8,054,834.05
营业成本	354,206,853.18	242,849,803.37

#### (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
纺织业	207,816,770.97	214,789,318.35	248,574,756.74	222,343,829.75
农牧业	1,623,916.36	1,248,675.51	1,003,951.24	1,051,134.73
矿业	349,769,381.83	132,856,877.31	44,682,595.53	17,280,935.59
合计	559,210,069.16	348,894,871.17	294,261,303.51	240,675,900.07

#### (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	171,291,730.95	158,294,396.87	179,846,203.75	152,561,957.79
纱类	23,027,328.90	21,731,933.99	58,642,914.40	56,498,965.95
绒类	2,541,869.23	2,819,089.63	2,800,934.54	2,755,390.66
委托加工	10,955,841.89	13,531,435.06	7,284,704.05	10,527,515.35
农牧业	1,623,916.36	1,248,675.51	1,003,951.24	1,051,134.73
铜精矿粉	223,903,243.52	93,692,027.66	28,388,062.59	9,751,337.67

锌精矿粉	125,866,138.31	57,577,312.45	16,294,532.94	7,529,597.92
合计	559,210,069.16	348,894,871.17	294,261,303.51	240,675,900.07

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	448,106,593.70	232,907,446.68	164,620,341.38	112,664,072.03
国外销售	111,103,475.46	115,987,424.49	129,640,962.13	128,011,828.04
合计	559,210,069.16	348,894,871.17	294,261,303.51	240,675,900.07

#### (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(%)
客户一	92,604,949.27	16.27%
客户二	84,801,170.63	14.9%
客户三	36,341,412.18	6.38%
客户四	30,501,761.57	5.36%
客户五	27,862,312.48	4.9%
合计	272,111,606.13	47.81%

#### 营业收入的说明

营业收入本年数较上年数增加266,859,631.43元，增长88.27%；营业成本本年数较上年数增加111,357,049.81元，增长45.85%，主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产，铜精矿、锌精矿销售增加所致。

### 35、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	265,646.55	252,482.33	
城市维护建设税	4,097,400.73	813,246.68	
教育费附加	1,756,732.93	351,559.35	
地方教育费附加	1,170,772.63	231,714.27	
其他	136,753.31	74,672.05	
合计	7,427,306.15	1,723,674.68	--

#### 营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年数较上年数增加5,703,631.47元,增长3.31倍,主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产,收入增加相应税金增加所致。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,834,890.98	8,855,429.09
租赁费	708,823.94	1,102,769.21
广告费	595,526.28	756,193.42
装修费	565,098.34	502,583.00
物料消耗	722,029.08	982,140.97
差旅费	1,059,960.10	826,845.70
运输费	1,936,846.09	2,171,560.30
会议费	452,204.00	588,647.78
业务招待费	642,886.11	565,624.24
其他	4,290,641.10	8,489,737.57
合计	20,808,906.02	24,841,531.28

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,068,141.38	12,856,075.02
矿产资源补偿费	7,445,710.35	1,195,249.25
折旧	3,127,416.55	3,367,307.60
资产摊销	1,371,444.62	1,470,029.75
税金	1,102,004.02	1,057,406.80
差旅费	1,005,676.99	927,142.53
业务招待费	849,586.32	1,045,259.02
聘请中介机构费	498,358.47	210,000.00
水电暖费	474,687.89	795,624.33
其他	7,296,579.15	6,891,643.02
合计	43,239,605.74	29,815,737.32

**38、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,595,929.21	11,851,770.42
利息收入	-1,117,922.99	-832,933.69
汇兑损益	1,739,462.88	714,545.69
汇兑收益	0.00	-733,481.24
金融机构手续费	507,428.04	180,189.09
其他	26,502.98	43,705.50
合计	24,751,400.12	11,223,795.77

**39、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	48,219.18	
合计	48,219.18	

**40、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	3,337,376.31	-4,779,050.37
二、存货跌价损失	10,962,951.42	8,354,221.76
合计	14,300,327.73	3,575,171.39

**41、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	64,249.15	27,956.75	64,249.15
其中：固定资产处置利得	64,249.15	27,956.75	64,249.15

政府补助	14,250,499.13	17,019,246.23	14,250,499.13
其他	153,147.03	100,650.70	153,147.03
合计	14,467,895.31	17,147,853.68	14,467,895.31

营业外收入说明

无

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1、出口奖励资金	3,019,600.00	471,600.00	与收益相关	是
2、银行贷款财政贴息	576,900.00	0.00	与收益相关	是
3、科技援疆项目	230,000.00	0.00	与收益相关	是
4、天然气补贴款	1,219,045.00	0.00	与收益相关	是
5、中国驰名商标企业奖金	0.00	50,000.00	与收益相关	是
6、产业发展扶持资金	1,460,000.00	13,435,200.00	与收益相关	是
7、信息部专项资金	70,000.00	0.00	与资产相关	是
8、科技扶持奖励资金	0.00	120,000.00	与收益相关	是
9、重点技术创新项目奖励资金	600,000.00	500,000.00	与收益相关	是
10、税收补贴	0.00	2,013,000.00	与收益相关	是
11、财政局对企业政策性补贴	2,000,000.00	0.00	与收益相关	是
12、其他政策补贴款	120,000.00	112,292.96	与收益相关	是
13、递延收益转入	4,954,954.13	317,153.27	与资产相关	是
合计	14,250,499.13	17,019,246.23	--	--

公司2013年度政府补助明细如下：

### a、出口奖励资金

2013年4月10日，公司收到乌鲁木齐市财政局国库处拨出口奖励款72,700.00元；2013年4月26日，公司收到乌鲁木齐财政局发放的外贸扶持基金1,854,900.00元；2013年6月27日，公司收到乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局拨付2012年度产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金350,000.00元；2013年9月30日，公司收到外贸扶持基金742,000.00元。

### b、递延收益转入

递延收益转入营业外收入详见“其他非流动负债”。

### c、银行贷款财政贴息

根据《乌鲁木齐高新区工业企业银行贷款财政贴息资金管理办法（暂行）》的规定的通知，2013年1月公司收到财政贴息专项资金196,900.00元。

根据《关于拨付2012年度工业企业银行贷款财政贴息的通知》（乌高（新）区财【2013】80号），公司2013年9月收到财政贴息专项资金380,000.00元。

## d、科技援疆项目

根据《关于下达2012年自治区科技援疆项目计划的通知》（新科计字【2012】57号），公司2013年4月收到援疆专项资金230,000.00元。

## e、天然气锅炉补贴款

2013年2月公司收到乌鲁木齐市供热行业管理办公室发放的燃气锅炉天然气优惠款178,900.00元；2013年11月公司收到乌鲁木齐市供热行业管理办公室发放的燃气锅炉天然气优惠款1,040,145.00元。

## f、产业发展扶持资金

根据《关于下达2012年自治区服装产业发展专项资金项目计划的通知》（新经信消费品【2012】655号），公司2013年1月收到服装产业发展专项资金1,400,000.00元。

2013年7月天毛总公司根据关于给参加中国国际服装博览会企业发放展位补助费非的通知，本期收到专项资金60,000.00元。

## g、信息部专项资金

2013年11月，公司收到生产力促进中心关于“十二五”乌鲁木齐市制造业信息化示范企业---毛纺织生产车间作业计划与制造信息管理系统项目的科技项目款70,000.00元。

## h、重点技术创新项目奖励资金

根据《关于对企业科技创新和知识产权进行奖励的规定》（乌高（新）党发【2013】3号），2013年3月公司收到专项资金50,000.00元。

根据《关于拨付2013年自治区重点技术创新补助资金的通知》（乌财企【2013】30号），2013年5月公司收到专项资金500,000.00元

根据《关于下达2011年自治区科技兴新项目计划（第二批）的通知》（科新兴字【2011】4号），2013年7月公司收到专项资金50,000.00元。

## i、服装产业发展补助资金

根据《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》（乌财企【2013】48号），2013年6月公司收到服装产业发展补助资金2,000,000.00元。

## j、其他

公司全资子公司新疆天农牧科技发展有限公司2013年1月收到木垒镇财政所拨付冷库补助资金100,000.00元。

根据关于对农(牧)家乐经营户等进行表彰的决定的规定，公司全资子公司新疆天农牧科技发展有限公司2013年8月收到木垒县旅游产业领导小组办公室拨付20,000.00元资金。

## 42、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	12,824.42	1,021,058.24	12,824.42
其中：固定资产处置损失	12,824.42	1,021,058.24	12,824.42
债务重组损失		30,000.77	
对外捐赠	55,000.00	39,600.00	55,000.00
罚款支出	110,000.00		110,000.00
质量赔付	50,050.00		50,050.00
其他	1,000.00	12,710.20	1,000.00
合计	228,874.42	1,103,369.21	228,874.42

## 营业外支出说明

本账户2013年度较2012年度减少874,494.79 元,下降79.26%,主要系固定资产处置损失减少所致。

## 43、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	43,328,873.70	10,315,229.05
递延所得税调整	-1,536,038.15	-37,958.84
合计	41,792,835.55	10,277,270.21

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益:

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ ; 其中: PO为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S为发行在外的普通股加权平均数; S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj为报告期因回购等减少股份数; Sk为报告期缩股数; M0为报告期月份数; Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ; 其中: P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。本公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

## (3) 计算过程:

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	2013年度	2012年度	2013年度	2012年度
归属于普通股股东的合并净利润	26,256,523.11	-9,479,429.43	26,256,523.11	-9,479,429.43
发行在外普通股加权平均数	467,495,367.00	467,495,367.00	467,495,367.00	467,495,367.00
每股收益	0.0562	-0.0203	0.0562	-0.0203

项目	2013年度	2012年度
应付普通股净利润	26,256,523.11	-9,479,429.43
扣除非经常性损益净利润	-34,154,953.70	-33,781,388.43
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	104,039,367.00	104,039,367.00
报告期月份数	12.00	12.00

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	12.00	12.00
期初至增加股份月份数	12.00	12.00
配股调整系数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	467,495,367.00	467,495,367.00
每股收益	0.0562	-0.0203

(4) 报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故基本每股收益与稀释每股收益一致。

#### 45、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	-7,117.15	47,178.55
小计	-7,117.15	47,178.55
合计	-7,117.15	47,178.55

其他综合收益说明

#### 46、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	1,117,922.99
政府补助	27,367,545.00
往来款及其他	7,600,962.22
合计	36,086,430.21

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	2,307,165.71
销售佣金	378,493.42
车辆运输费	3,239,745.75
差旅费	2,065,637.09
广告费	642,663.28



租赁费	930,437.68
装修费	590,034.28
水电暖费	508,750.75
聘请中介机构费	2,086,777.74
会议费	808,675.65
诉讼费	107,126.13
办公费	547,791.94
其他费用	3,989,957.26
往来款及其他	4,858,146.75
合计	23,061,403.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## 47、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	76,935,774.57	-5,946,361.99
加：资产减值准备	14,300,327.73	3,575,171.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,343,905.36	12,091,814.63
无形资产摊销	21,364,618.39	5,398,074.25
长期待摊费用摊销	62,251.68	141,853.93
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）	-51,424.73	993,101.49
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）	23,595,929.21	11,851,770.42

投资损失（收益以“-”号填列）	-48,219.18	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,536,038.15	-37,958.84
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）	-10,716,335.31	-15,114,437.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,163,342.44	-29,872,442.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,171,078.10	78,840,354.55
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	170,585,210.11	58,387,871.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	50,733,174.78	113,840,450.28
减：现金的期初余额	113,840,450.28	222,925,092.62
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-63,107,275.50	-109,084,642.34

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	50,733,174.78	113,840,450.28
其中：库存现金	6,820.47	7,638.92
可随时用于支付的银行存款	50,726,354.31	113,832,811.36
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	50,733,174.78	113,840,450.28

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)	乌鲁木齐市天山区金银路 53 号	李新忠	证券业投资;资产管理;房屋、车辆、设备租赁;投资咨询服务等	42,000.00 万元	58.98%	58.98%	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	78764277-8

本企业的母公司情况的说明

凯迪投资2012年度总资产523,794.13万元,净资产275,262.08万元,营业收入74,998.08万元,净利润1747.89万元。凯迪投资经营范围主要为证券投资、项目投资和股权投资,立足本地资源,确立以实业股权投资为主、风险投资为辅的原则,投资设立天山纺织、凯迪矿业、新疆凯迪房地产开发有限公司、新疆凯迪创业投资有限责任公司四个实体经营性公司。

### 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	有限公司	香港九龙青山道 702-4 号合兴工业大厦 7 楼 A 座 7 室	-	销售羊绒衫、羊绒纱等	5 万 港币	100%	100%	-
新疆天农牧科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	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	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

浙江天山毛纺织有限公司	控股子公司	有限公司	浙江桐乡市梧桐街道	杨跃华	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	有限公司	浙江桐乡市梧桐街道	杨跃华	羊绒制品、服装的设计、生产、销售。	4,000.00 万元	100%	100%	68785096-7
新疆西拓矿业有限公司	控股子公司	有限公司	新疆哈密市建设东路兴业新天地 4 单元 28 层	张强	铜矿的勘探开发、地质矿产技术服务咨询	21,514.00 万元	75%	75%	79818261-5

### 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
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	受同一股东控制及公司股东	67630422-3
青海雪驰科技技术有限公司	公司股东	71055699-4
新疆凯迪房地产开发有限公司	受同一股东控制	66063163-3
新疆凯迪创业投资有限责任公司	受同一股东控制	69344991-8

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	48,892,454.63	2012 年 01 月 04 日	2016 年 12 月 10 日	否
新疆凯迪投资有限责任公司	新疆天山毛纺织股份有限公司	112,184,868.48	2012 年 02 月 25 日	2014 年 07 月 08 日	否
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	新疆西拓矿业有限公司	155,000,000.00	2011 年 07 月 22 日	2017 年 07 月 25 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

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2,012,941.86元，已收回1,240,020.04元，余款772,921.82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。

## 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、企业合并

2011年3月30日，公司披露：中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2011年第6次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。

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

2011年10月14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》（111157号），需公司就有关问题作出书面说明和解释；2011年11月26日，公司发布关于延期提交重大资产重组申请文件反馈意见书面回复的公告；2012年3月5日公司召开第五届董事会2012年第一次临时会议，审议通过《关于同凯迪矿业、青海雪驰签署〈新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》。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）。2013年10月公司完成75%股权的过户手续及相关工商登记，西拓矿业成为本公司的控股子公司

#### 1、企业合并

根据中国证券监督管理委员会《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）和公司2013年第一次临时股东大会决议，2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份，购买其分别持有的新疆西拓矿业有限公司50%、25%股权，

本次重组所涉及的资产转移手续已经办理完毕，交易完成后，公司持有新疆西拓矿业有限公司75%的股权，本期纳入合并范围。

因公司与新疆西拓矿业有限公司同受新疆凯迪投资有限责任公司控制，故本次交易事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司本期控股合并新疆西拓矿业有限公司属于同一控制下企业合并，对2013年度合并报表的期初数进行调整。

上述同一控制下企业合并事项对公司2012年度会计报表项目具体影响如下：

报表项目	2012年合并财务报告相关项目		差 额 ③=①-②
	2012年12月31日合并 (含西拓) ①	2012年12月31日合并 (不含西拓) ②	
<b>一. 资产总额</b>	<b>1,917,447,176.60</b>	<b>594,734,602.03</b>	<b>1,322,712,574.57</b>
货币资金	115,356,582.28	46,579,238.47	68,777,343.81
应收账款	37,512,710.54	37,512,710.54	0.00
预付款项	48,387,054.13	19,830,572.83	28,556,481.30
其他应收款	16,480,192.75	11,312,381.06	5,167,811.69
存货	249,778,727.63	239,969,505.53	9,809,222.10
固定资产	494,216,035.09	117,286,717.58	376,929,317.51
工程物资	1,046,941.08	0.00	1,046,941.08
无形资产	889,117,509.74	57,404,900.22	831,712,609.52
<b>二. 负债总额</b>	<b>569,872,680.10</b>	<b>179,536,263.25</b>	<b>390,336,416.85</b>
短期借款	171,088,351.79	81,088,351.79	90,000,000.00
应付账款	40,832,127.79	27,798,773.47	13,033,354.32
预收款项	38,926,142.86	9,935,625.41	28,990,517.45
应付职工薪酬	6,101,395.95	867,083.34	5,234,312.61
应交税费	8,728,397.93	-1,907,613.36	10,636,011.29
其他应付款	26,651,227.53	20,110,225.63	6,541,001.90
长期借款	269,416,772.23	34,416,772.23	235,000,000.00
<b>三. 所有者权益总额</b>	<b>1,347,574,496.50</b>	<b>415,198,338.78</b>	<b>932,376,157.72</b>
归属于母公司所有者权益合计	869,098,935.82	401,704,094.11	467,394,841.71
其中：资本公积	936,165,393.06	523,165,393.06	645,344,065.12
专项储备	1,886,810.74	0.00	1,886,810.74
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-476,589,471.14	-529,097,502.11	52,508,030.97
<b>四. 净利润</b>	<b>-5,946,361.99</b>	<b>-13,778,838.00</b>	<b>7,832,476.01</b>
归属于母公司所有者的净利润	-9,479,429.43	-13,552,637.08	4,073,207.65
营业收入	302,316,137.56	257,304,950.08	45,011,187.48
营业成本	242,849,803.37	225,271,347.78	17,578,455.59
管理费用	29,815,737.32	24,254,877.29	5,560,860.03
财务费用	11,223,795.77	7,377,675.86	3,846,119.91

所得税费用	10,277,270.21	529,309.66	9,747,960.55
-------	---------------	------------	--------------

### 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								
	16,838,859.12	58.06 %	1,955,142.96	13.85%	19,560,918.05	61.17%	1,130,172.57	8.34%
组合小计	16,838,859.12	58.06 %	1,955,142.96	13.85%	19,560,918.05	61.17%	1,130,172.57	8.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,163,548.24	41.94 %	12,163,548.24	86.15%	12,416,815.14	38.83%	12,416,815.14	91.66%
合计	29,002,407.36	--	14,118,691.20	--	31,977,733.19	--	13,546,987.71	--

应收账款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	15,534,248.55	53.57%	776,712.43	18,148,221.23	56.75%	181,482.21
1 至 2 年	76,698.27	0.26%	11,504.74	214,965.97	0.67%	10,748.30

2至3年	58,982.67	0.2%	17,694.80	18,926.39	0.06%	1,892.64
3年以上	1,168,929.63	4.03%	1,149,230.99	1,178,804.46	3.69%	936,049.42
3至4年	18,698.74	0.06%	9,349.37	51,746.36	0.16%	15,523.91
4至5年	51,746.36	0.18%	41,397.09	149,895.51	0.47%	89,937.31
5年以上	1,098,484.53	3.79%	1,098,484.53	977,162.59	3.06%	830,588.20
合计	16,838,859.12	--	1,955,142.96	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	3,756,647.94	3,756,647.94	100%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	1,687,782.20	1,687,782.20	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	36,000.00	36,000.00	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	41,230.24	41,230.24	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	12,163,548.24	12,163,548.24	--	--

## （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	2,019,660.88	292,750.20
合计	--	--	2,019,660.88	--

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	9,386,281.62	2013 年	32.36%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,756,647.94	2006-2011 年	12.95%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,698,492.97	2006-2012 年	12.75%
武汉商贸公司	销售客户	2,313,461.09	2006-2012 年	7.98%
兰州天山商贸有限公司	销售客户	1,709,805.80	2006-2011 年	5.9%
合计	--	20,864,689.42	--	71.94%

## 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	8.11%	5,338,343.30	29.31%	5,338,343.30	7.45%	5,338,343.30	58.95%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	60,366,940.39	91.74%	12,774,560.25	70.14%	66,227,775.74	92.41%	3,617,867.29	39.95%
组合小计	60,366,940.39	91.74%	12,774,560.25	70.14%	66,227,775.74	92.41%	3,617,867.29	39.95%
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	0.15%	100,000.00	0.55%	100,000.00	0.14%	100,000.00	1.1%
合计	65,805,283.69	--	18,212,903.55	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	12,449,098.73	18.92%	622,454.94	22,401,937.13	31.26%	224,019.37
1 至 2 年	17,076,893.13	25.95%	2,561,533.97	36,219,000.66	50.54%	1,810,950.04
2 至 3 年	30,037,570.43	45.65%	9,011,271.13	4,192,326.94	5.85%	419,232.69
3 年以上	803,378.10	1.22%	579,300.21	3,414,511.01	4.77%	1,163,665.19
3 至 4 年	411,103.97	0.62%	205,551.99	3,106,979.52	4.34%	932,093.86
4 至 5 年	92,629.52	0.14%	74,103.61	119,321.75	0.17%	71,593.05
5 年以上	299,644.61	0.46%	299,644.61	188,209.74	0.26%	159,978.28
合计	60,366,940.39	--	12,774,560.25	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	47,400,710.94	2011-2013 年	72.03%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	6,881,963.50	2012-2013 年	10.46%
新疆金塔毛纺织有限公司	销售客户	5,346,641.94	1994-2013 年	8.12%
上海天毛纺织股份有限公司	子公司	1,655,824.49	2013 年	2.52%
高新区建设环保局	客户	1,474,158.15	2012 年	2.24%
合计	--	62,759,299.02	--	95.37%

### (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	47,400,710.94	72.03%
上海天毛纺织股份有限公司	子公司	1,655,824.49	2.52%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	6,881,963.50	10.46%
合计	--	55,938,498.93	85.01%

### 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	70%	70%		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	69.91%	69.91%		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%		12,890,563.67	1,188,393.78	0.00
新疆天山毛纺织香	成本法	23,950,000.00	23,950,000.00	0.00	23,950,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

港有限公司											
新疆天农 畜牧科技 发展有限 责任公司	成本法	39,500,00 0.00	39,949,50 0.00	0.00	39,949,50 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
浙江天山 羊绒制品 有限公司	成本法	36,000,00 0.00	36,000,00 0.00	0.00	36,000,00 0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆金新 信托投资 公司	成本法	65,000,00 0.00	65,000,00 0.00	0.00	65,000,00 0.00				65,000,00 0.00	0.00	0.00
新疆西拓 矿业有限 公司	成本法	708,451,5 03.31	0.00	708,451,5 03.31	708,451,5 03.31	75%	75%		0.00	0.00	0.00
合计	--	886,197,1 30.31	178,195,1 27.00	708,451,5 03.31	886,646,6 30.31	--	--	--	77,890,56 3.67	1,188,393 .78	0.00

## 长期股权投资的说明

本账户期末余额较期初增加609,287,607.28元,增长3.14倍,系本期增加新疆西拓矿业有限所致。

## 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	146,155,407.22	181,132,712.11
其他业务收入	5,594,809.28	6,779,174.16
合计	151,750,216.50	187,911,886.27
营业成本	151,776,310.37	181,631,316.00

## (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
纺织业	146,155,407.22	151,148,167.81	181,132,712.11	180,211,874.98
合计	146,155,407.22	151,148,167.81	181,132,712.11	180,211,874.98

## (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	96,983,878.48	96,805,064.82	110,024,640.08	107,811,329.09
纱类	31,792,716.36	30,888,502.50	59,043,928.79	57,106,711.82
受托加工	10,406,464.96	16,902,409.46	9,617,596.99	12,873,552.02
绒类	800,950.43	750,197.45	2,446,546.25	2,420,282.05
其他	6,171,396.99	5,801,993.58		
合计	146,155,407.22	151,148,167.81	181,132,712.11	180,211,874.98

## (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
国内销售	35,051,931.76	35,160,743.32	51,491,749.98	52,200,046.94
国外销售	111,103,475.46	115,987,424.49	129,640,962.13	128,011,828.04
合计	146,155,407.22	151,148,167.81	181,132,712.11	180,211,874.98

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	36,341,412.18	23.95%
客户二	25,807,896.98	17.01%
客户三	15,357,056.89	10.12%
客户四	7,599,558.37	5.01%
客户五	6,544,432.29	4.31%
合计	91,650,356.71	60.4%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	450,000.00	
合计	450,000.00	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江天山毛纺织品有限公司	450,000.00	0.00	本期确认分红款
		0.00	
合计	450,000.00	0.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-38,390,123.10	-18,064,385.28
加：资产减值准备	15,564,637.57	4,226,972.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,610,632.90	6,230,713.74
无形资产摊销	1,111,867.64	1,124,254.32
长期待摊费用摊销	52,251.72	52,251.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-43,577.30	1,017,529.78
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）	5,659,298.47	7,647,184.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-450,000.00	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）	21,920,860.55	22,237,235.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,871,999.81	-4,848,210.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,459,549.93	-10,649,979.13
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	13,623,398.57	8,973,567.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	0.00	0.00
减：现金的期初余额	0.00	0.00
加：现金等价物的期末余额	31,832,748.63	29,522,382.51
减：现金等价物的期初余额	29,522,382.51	137,403,641.76
现金及现金等价物净增加额	2,310,366.12	-107,881,259.25

## 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）	60,575.81	
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）	14,250,499.13	
委托他人投资或管理资产的损益	48,219.18	
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	94,365,160.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	297,034.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,054.08	
减：所得税影响额	-25,535.65	
少数股东权益影响额（税后）	47,157,026.28	
合计	61,817,943.65	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	26,256,523.11	-9,479,429.43	1,137,257,439.69	869,098,935.82
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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	26,256,523.11	-9,479,429.43	1,137,257,439.69	869,098,935.82
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 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	2.33%	0.0562	0.0562
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.85%	-0.0934	-0.0934

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据本账户期末余额较期初增加94,600.00元，增长100.00%，主要系新增银行承兑汇票所致。
- 2、预付款项本账户期末余额较期初减少18,978,540.21元，减少39.22%，主要系本期部分预付款结算所致。
- 3、其他应收款本账户期末余额较期初余额减少8,928,214.00元，下降34.77%，主要系收回欠款所致。
- 4、其他流动资产本账户期末余额较期初余额增加800,384.47元，增长73.04%，主要系球磨机衬板费未摊销完所致。
- 5、投资性房地产本账户期末余额较期初余额增加22,792,188.08元，增长4.30倍，主要原因系将租赁房产转入投资性房地产。
- 6、在建工程本账户期末余额较期初增加51,584,601.65元，增长84.62%，主要系本期天山工业园项目工程费支出增加所致。
- 7、短期借款本账户期末较期初减少58,091,830.63元，下降33.95%，系本期还款所致。
- 8、应付账款本账户期末余额较期初增加21,588,575.82元，增长52.87%，系应付原料及设备款增加所致。



9、应交税费本账户期末余额较期初增加19,044,640.44元，增长2.18倍，系新增子公司新疆西拓矿业有限公司未交企业所得税及矿产资源补偿费所致。

10、其他流动负债本账户期末余额较期初减少274,125.64元，减少65.57%，主要原因系本期支付运费所致。

11、资本公积本期增减变动主要原因如下：资本公积-股本溢价本期增加472,537,410.85元，系2013年9月公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司定向发行10403.9367万股份形成的股本溢价；资本公积-股本溢价本期减少332,780,869.20元，系通过同一控制下企业合并新疆西拓矿业有限公司形成。

12、专项储备本账户期末余额较期初减少1,886,810.74元，减少100%，系本期使用维简费及安全生产费所致。

13、营业收入本年数较上年数增加266,859,631.43元，增长88.27%；营业成本本年数较上年数增加111,357,049.81元，增长45.85%，主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产，铜精矿、锌精矿销售增加所致。

14、营业税金及附加本账户本年数较上年数增加5,703,631.47元，增长3.31倍，主要原因系公司本年新增子公司新疆西拓矿业有限公司正式投产，收入增加相应税金增加所致。

15、管理费用本账户2013年度较2012年度增加13,423,868.42元，增长45.02%，主要系应付职工薪酬、矿产资源补偿费增加所致。

16、财务费用本账户2013年度较2012年度增加13,423,868.42元，增长45.02%，主要系本期利息支出增加所致。

17、资产减值损失本账户2013年度较2012年度增加10,725,156.34元，增加3.00倍，主要系本期变更坏账准备比例后增加计提坏账准备所致。

18、营业外支出本账户2013年度较2012年度减少874,494.79元，下降79.26%，主要系固定资产处置损失减少所致。

19、长期股权投资本账户期末余额较期初增加708,451,503.31元，增长3.98倍，系本期增加子公司新疆西拓矿业有限公司所致。

20、工程物资本账户期末余额比期初余额减少649,602.60元，减少62.05%，主要原因系本期在建工程领用所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人武宪章先生签名的2013年度报告文本；
- (二)载有单位负责人武宪章先生、主管会计工作的负责人赵梅女士、会计机构负责人薛秀兰女士签名并盖章的财务报表文本；
- (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四)报告期内在《证券时报》披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- (五)其他有关资料。

**董事长：武宪章**

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2014年3月20日