



新疆天山毛纺织股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	72,108,771.86	45,670,999.82	57.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,356,639.90	-7,886,593.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,257,983.01	-8,219,100.36	11.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,766,598.73	-11,621,570.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0136	-0.0217	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0136	-0.0217	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56%	-1.92%	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,945,454,564.78	1,900,505,478.14	2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,143,797,238.82	1,137,257,439.69	0.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	13,609,770.10	
委托他人投资或管理资产的损益	9,705.61	
减: 所得税影响额	2,426.40	
少数股东权益影响额(税后)	2,426.40	
合计	13,614,622.91	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,771				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	44.14%	206,354,457	206,354,457		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		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		0
国际棉业有限公司	境外法人	1.61%	7,528,737	0		0
丁峰	境内自然人	0.39%	1,859,833	0		0
张庆华	境内自然人	0.27%	1,283,200	0		0
丁冠杰	境内自然人	0.23%	1,078,118	0		0
张荣	境内自然人	0.2%	940,517	0		0
傅彪	境内自然人	0.19%	889,640	0		0
徐春霞	境内自然人	0.19%	879,482	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013年1-3月公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及说明				
主要会计科目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变化 (%)	主要原因
货币资金	70,527,135.39	52,249,306.78	34.98	主要原因系本期取得银行短期借款所致。
应收账款	17,378,956.98	25,957,356.40	-33.05	主要原因系本期加大销售回款力度所致。
其他流动资产	684,894.37	1,095,743.40	-37.50	主要原因系本期待摊费用减少所致。
预收账款	58,062,244.56	31,275,941.01	85.65	主要原因系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	4,049,517.54	7,782,819.80	-47.97	主要原因系本期支付上年度职工薪酬所致。
主要会计科目	2014年3月31日	2013年3月31日	增减变化 (%)	主要原因
营业收入	72,108,771.86	45,670,999.82	57.89	主要原因系本期销售订单增加，使营业收入增加所致。
营业成本	58,326,202.28	40,812,410.29	42.91	主要原因系本期营业收入增加，使营业成本同比增加。
营业税金及附加	460,088.00	157,203.83	192.67	主要原因系本期营业税金及附加同比增加。
管理费用	9,384,949.20	6,281,108.08	49.42	主要原因系本期管理费用同比增加。
财务费用	3,942,582.05	1,081,014.34	264.71	主要原因系本期利息支出增加所致。
营业利润	-4,581,478.53	-8,218,880.76	44.26	主要原因系本期营业收入增加，使营业利润同比增加。
利润总额	9,028,291.57	-7,886,373.46	不适用	主要原因系本期营业收入增加，使利润总额同比增加。
归属上市公司股东的净利润	6,356,639.90	-7,886,593.06	不适用	主要原因系本期营业收入增加，使归属母公司净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	24,766,598.73	-11,621,570.28	不适用	主要原因系本期销售回款增加，原辅料采购同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,182,267.84	-8,089,853.79	-174.20	主要原因系本期在建工程投资支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,693,497.72	4,913,505.71	219.40	主要原因系本期借款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司收到政府补助事项：

公司于2014年1月20日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》和2014年1月23日公司在巨潮资讯网和证券时报披露的2014-004公告《关于获批产业发展扶持资金的进展补充公告》）。公司就该扶持资金的会计处理征询了年审机构中审华寅五洲会计师事务所的意见，会计师事务所认为：“因上述事项将影响2014年度财务报表，我们对该事项进行了必要的关注，根据《企业会计准则第16号—政府补助》以及《企业会计准则讲解（2010）》的有关规定，该项资金属于综合性项目的政府补助，难以分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，故应将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”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于获批产业发展扶持资金的公告	2013 年 12 月 31 日	证券时报 B48 版面，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
关于获批产业发展扶持资金的进展补充公告	2014 年 01 月 23 日	证券时报 B24 版面，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪投资	1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害新疆天山毛纺织股份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	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

	法权益。			
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	2011年12	长期	截至目前,



		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。	月 30 日		上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺情形
	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	不适用	无		无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	严格履行				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,527,135.39	52,249,306.78
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	17,378,956.98	25,957,356.40
预付款项	30,430,526.11	29,408,513.92
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	8,083,314.49	6,162,852.63
买入返售金融资产		
存货	272,368,619.43	253,931,274.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	684,894.37	1,095,743.40
流动资产合计	399,473,446.77	368,899,647.68
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	15,186,818.76	15,341,121.41
固定资产	520,480,410.49	525,465,153.95
在建工程	136,772,170.00	112,548,247.54
工程物资	397,338.48	397,338.48
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	867,631,524.99	872,842,275.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	551,274.34	566,837.26
递延所得税资产	4,960,777.08	4,444,052.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,545,981,118.01	1,531,605,830.46
资产总计	1,945,454,564.78	1,900,505,478.14
流动负债：		
短期借款	117,732,398.70	112,996,521.16
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	60,923,342.79	62,420,703.61
预收款项	58,062,244.56	31,275,941.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,049,517.54	7,782,819.80
应交税费	22,158,136.58	27,773,038.37
应付利息	636,478.48	599,811.81
应付股利		
其他应付款	25,715,059.33	23,382,747.08
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	149,597.57	143,964.97
流动负债合计	289,426,775.55	266,375,547.81
非流动负债：		
长期借款	218,987,014.63	203,892,454.63
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	285,735.91	281,171.89
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,846,229.90	19,926,000.00
非流动负债合计	239,118,980.44	224,099,626.52
负债合计	528,545,755.99	490,475,174.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	467,495,367.00	467,495,367.00
资本公积	1,075,921,934.71	1,075,921,934.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,347,960.69	46,347,960.69
一般风险准备		
未分配利润	-443,976,308.13	-450,332,948.03
外币报表折算差额	-1,991,715.45	-2,174,874.68
归属于母公司所有者权益合计	1,143,797,238.82	1,137,257,439.69
少数股东权益	273,111,569.97	272,772,864.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,908,808.79	1,410,030,303.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,945,454,564.78	1,900,505,478.14

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	35,306,679.64	31,832,748.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,185,888.37	14,883,716.16
预付款项	6,003,422.30	10,805,641.52
应收利息		
应收股利	450,000.00	450,000.00
其他应收款	38,140,815.18	47,592,380.14
存货	124,317,134.06	111,987,177.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,533.17	93,653.06
流动资产合计	211,462,472.72	217,645,317.42
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	808,756,066.64
投资性房地产	15,186,818.76	15,341,121.41
固定资产	77,959,502.57	79,282,147.79
在建工程	129,003,157.62	109,850,722.49
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	48,816,489.16	49,063,609.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,274.24	139,337.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,848,308.99	1,062,433,005.42
资产总计	1,291,310,781.71	1,280,078,322.84
流动负债：		
短期借款	96,923,899.06	112,184,868.48

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,145,918.10	11,669,482.80
预收款项	1,731,240.68	2,588,367.59
应付职工薪酬	113,932.51	125,705.09
应交税费	-2,212,119.99	-1,085,397.96
应付利息	258,575.00	258,575.00
应付股利		
其他应付款	24,362,341.99	18,854,163.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,323,787.35	144,595,764.71
非流动负债：		
长期借款	63,987,014.63	48,892,454.63
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	19,696,229.90	19,776,000.00
非流动负债合计	83,683,244.53	68,668,454.63
负债合计	229,007,031.88	213,264,219.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	467,495,367.00	467,495,367.00
资本公积	1,112,418,685.89	1,112,418,685.89
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	-563,057,024.48	-558,546,670.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,303,749.83	1,066,814,103.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,291,310,781.71	1,280,078,322.84

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	72,108,771.86	45,670,999.82
其中：营业收入	72,108,771.86	45,670,999.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,699,956.00	53,889,880.58
其中：营业成本	58,326,202.28	40,812,410.29
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	460,088.00	157,203.83
销售费用	3,672,802.91	4,431,373.75
管理费用	9,384,949.20	6,281,108.08
财务费用	3,942,582.05	1,081,014.34
资产减值损失	913,331.56	1,126,770.29
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）	9,705.61	
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）	-4,581,478.53	-8,218,880.76
加：营业外收入	13,609,770.10	401,851.92
减：营业外支出		69,344.62
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,028,291.57	-7,886,373.46
减：所得税费用	2,332,945.81	144,357.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,695,345.76	-8,030,731.17
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	6,356,639.90	-7,886,593.06
少数股东损益	338,705.86	-144,138.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0136	-0.0217
（二）稀释每股收益	0.0136	-0.0217
七、其他综合收益	183,159.23	14,110.60
八、综合收益总额	6,878,504.99	-8,016,620.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,539,799.13	-7,872,482.46
归属于少数股东的综合收益总额	338,705.86	-144,138.11

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	22,068,199.93	24,009,129.21
减：营业成本	25,288,281.92	25,776,938.29
营业税金及附加	42,927.04	102,357.25
销售费用	853,272.75	1,524,723.88
管理费用	4,311,444.48	4,410,404.41
财务费用	911,939.71	1,069,439.12
资产减值损失	8,780,457.80	14,097.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,120,123.77	-8,888,830.86
加：营业外收入	13,609,770.10	300,351.92
减：营业外支出		9,294.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,510,353.67	-8,597,773.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,510,353.67	-8,597,773.56
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	-4,510,353.67	-8,597,773.56

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	113,718,024.66	51,734,873.69
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	3,124,453.13	6,424.25
收到其他与经营活动有关的现金	19,237,272.66	5,938,165.37
经营活动现金流入小计	136,079,750.45	57,679,463.31

购买商品、接受劳务支付的现金	61,299,941.48	43,350,898.86
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	25,001,800.13	17,504,619.65
支付的各项税费	16,350,976.88	1,475,699.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,660,433.23	6,969,816.00
经营活动现金流出小计	111,313,151.72	69,301,033.59
经营活动产生的现金流量净额	24,766,598.73	-11,621,570.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,705.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		158,585.30
投资活动现金流入小计	5,009,705.61	213,085.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,191,973.45	8,302,939.09
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	27,191,973.45	8,302,939.09
投资活动产生的现金流量净额	-22,182,267.84	-8,089,853.79
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	42,142,090.22	27,107,127.50
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,142,090.22	27,107,127.50
偿还债务支付的现金	22,311,652.68	21,088,351.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,136,939.82	1,105,270.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,448,592.50	22,193,621.79
筹资活动产生的现金流量净额	15,693,497.72	4,913,505.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,277,828.61	-14,797,918.36
加：期初现金及现金等价物余额	50,733,174.78	46,579,238.47
六、期末现金及现金等价物余额	69,011,003.39	31,781,320.11

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	29,660,368.38	28,736,590.17
收到的税费返还	2,835,192.56	358.16
收到其他与经营活动有关的现金	18,058,472.81	4,864,493.49
经营活动现金流入小计	50,554,033.75	33,601,441.82
购买商品、接受劳务支付的现金	11,435,674.53	27,884,466.29
支付给职工以及为职工支付的现金	13,782,223.93	14,428,006.56
支付的各项税费	1,550,506.21	1,046,066.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,816,113.65	4,098,888.35
经营活动现金流出小计	30,584,518.32	47,457,427.68
经营活动产生的现金流量净额	19,969,515.43	-13,855,985.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		54,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,229,675.00	6,957,699.09
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	15,229,675.00	6,957,699.09
投资活动产生的现金流量净额	-15,229,675.00	-6,903,199.09
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	21,333,590.58	25,987,064.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,333,590.58	25,987,064.00
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,500.00	1,105,270.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,599,500.00	21,105,270.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,265,909.42	4,881,794.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,473,931.01	-15,877,390.95
加：期初现金及现金等价物余额	31,832,748.63	29,522,382.51
六、期末现金及现金等价物余额	35,306,679.64	13,644,991.56

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

**董事长：武宪章**

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2014年4月28日