



# 新疆天山毛纺织股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘世镛	董事	因个人原因	武宪章
王新安	独立董事	因工作原因	邢建伟
朱瑛	独立董事	因工作原因	邢建伟

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节 财务报告.....	26
第十节 备查文件目录.....	109

## 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 2013 年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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	天山纺织	股票代码	000813
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山毛纺织股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天山纺织		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANSHAN WOOLTEX		
公司的法定代表人	武宪章		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏哲明	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	214,331,444.12	92,201,537.15	258,928,653.32	-17.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,149,740.15	-17,510,073.09	13,394,603.35	5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,713.93	-20,567,046.35	10,337,630.09	-99.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,976,507.89	-29,257,945.45	54,176,941.16	16.24%
基本每股收益（元/股）	0.0303	-0.0482	0.0309	-1.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0303	-0.0482	0.0309	-1.94%
加权平均净资产收益率	1.24%	-4.31%	1.53%	减少 0.29 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,002,625,139.32	1,900,505,478.14	1,900,505,478.14	5.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,151,533,887.46	1,137,257,439.69	1,137,257,439.69	1.26%

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	-24,994.78	
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）	14,153,195.19	
委托他人投资或管理资产的损益	9,705.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,526.99	
减：所得税影响额	-73.60	
少数股东权益影响额（税后）	-573.59	
合计	14,120,026.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司克服国内外纺织服装市场萎缩、铜金属价格大幅波动、资金紧张、工厂搬迁等影响生产经营的不利因素，层层分解任务，积极面对市场，采取系列措施，在全体员工的共同努力下取得一定的经营成果。报告期内，公司对毛纺织板块现有生产经营组织架构进行整合调整，优化毛纺织生产、销售经营体系，使各经营单位真正面向市场，自主经营；公司坚持内外销并举的经营策略，实施品牌发展战略，内引外联，加快品牌转型；矿业方面，公司继续加强西拓矿业在现有区域内的探矿力度，加快技术改造和创新，加强预算管理，有效控制成本，实现了期初既定目标，基本完成了半年度工作计划和目标任务。

报告期内，公司经营业绩与上年同期（经追溯调整后）相比有一定增长，但经营形势依然严峻，毛纺织业务受外销订单减少等因素的影响，产品成本上升，营业收入和产品毛利率较上年同比降低；矿业受铜金属价格影响，主营产品营业收入及毛利率较上年同比降低。截止2014年6月30日，公司总资产200,262.51万元，较去年同期增加5.37%；归属母公司所有者权益115,153.39万元，较去年同期增加1.26%；实现营业收入21,433.14万元，较去年同期减少17.22%；营业利润2,418.43万元，较去年同期减少62.57%；归属于上市公司股东的净利润1,414.97万元，较去年同期增加5.64%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	214,331,444.12	258,928,653.32	-17.22%	-
营业成本	143,049,616.94	146,837,741.75	-2.58%	-
销售费用	7,292,076.65	8,435,599.86	-13.56%	-
管理费用	21,144,429.45	18,882,252.34	11.98%	-
财务费用	7,981,460.24	14,201,298.14	-43.80%	西拓矿业去年已正式投产，长期借款利息费用化，本期归还长期借款，导致财务费用同比减少
所得税费用	15,931,237.64	23,651,816.59	-32.64%	本期利润总额同比减少，导致所得税费用同比减少
研发投入	1,319,863.79	1,700,000.00	-22.36%	-
经营活动产生的现金流量净额	62,976,507.89	54,176,941.16	16.24%	-
投资活动产生的现金流量净额	-32,932,943.13	-18,712,692.80	-75.99%	本期支付“天山工业园”项目资金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	63,360,624.95	-50,684,773.91	不适用	本期取得的借款增加
现金及现金等价物净增加额	93,450,071.44	-15,496,732.47	不适用	由于筹资活动现金净流量增加，使现金及现金等价物净额增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司2013年完成重大资产重组工作，通过发行股份购买西拓矿业75%的股权，公司合并范围发生变化，主营业务由单一毛纺织业务增加至矿业和毛纺织两大业务。公司报告期利润来源较去年同期发生重大变动，利润主要来源于矿业。

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司基本完成毛纺织生产、销售经营体系的调整，对各经营单位进行重新梳理、整合和优化，使之真正面向市场，旗下各经营单位逐步实现自主经营；公司从品牌发展长远出发，重新对内销体系和营销策略进行了分析，明确了品牌定位，引进国外先进管理理念，重新规划公司毛纺转型战略、品牌战略和产品战略；公司继续完善内控体系建设，认真梳理和建立、完善矿业公司内控体系；不断加强矿业公司安全管理和技术更新改造，提高选矿水平和产品质量，在面对国际铜金属价格剧烈波动的不良影响下，矿业公司基本实现了半年度工程建设计划和经营目标任务；公司继续推进“天山纺织工业园”建设工作，土建工程已基本完工，部分设备在陆续搬迁、安装中；报告期内，在公司董事会的正确决策和管理层的领导下，通过全体员工的共同努力下，拼搏进取，公司各项生产经营活动和项目建设都得到了有效的推动，取得了一定成绩。

### 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	74,233,066.58	73,365,430.48	1.17%	-15.17%	-11.18%	-4.44%
农牧业	492,798.50	1,367,027.42	-177.40%	-53.90%	82.01%	-207.14%
矿业	135,237,447.47	66,407,720.97	50.90%	-18.89%	6.94%	-11.86%
分产品						
衫类	65,262,494.36	63,322,538.51	2.97%	-7.04%	-2.61%	-4.42%
纱类	7,963,675.48	7,704,907.94	3.25%	-39.37%	-39.30%	-0.11%
绒类	0.00	0.00		-100.00%	-100.00%	
委托加工	1,006,896.74	2,337,984.03	-132.20%	-42.55%	-13.31%	-78.33%
农牧业	492,798.50	1,367,027.42	-177.40%	-53.90%	82.01%	-207.14%
铜精矿粉	70,813,772.81	32,909,154.02	53.53%	-30.04%	35.10%	-22.40%
锌精矿粉	64,423,674.66	33,498,566.95	48.00%	-1.66%	-11.23%	5.60%
分地区						
国外销售	27,304,235.69	33,795,586.83	-23.77%	-38.15%	-30.83%	-13.10%
国内销售	182,659,076.86	107,344,592.04	41.23%	-13.50%	11.13%	-13.03%

## 四、核心竞争力分析

公司是我国改革开放后第一批中外合资企业，被评为“中国名牌”和“中国驰名商标”称号，通过了ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系认证，多次荣获国内外大奖及荣誉称号，是80-90年代羊绒、羊毛行业的领军企业。随着第二次中央新疆经济工作座谈会的召开，国家持续加大对新疆经济发展的支持力度，并着力打造丝绸之路经济带核心区，尤其是针对新疆纺织服装行业，自治区出台一系列支持纺织服装产业发展的政策，按照中央的安排和部署制定了大力发展新疆纺织服装业促进百万人就业的战略规划，公司主营羊绒产业是自治区重点扶持优势产业，符合政府扶持发展产业并将充分享受政策支持。公司2013年重大资产重组实施完成后，逐步实现向矿业企业转型，从而增加了新的盈利点，能充分利用上市公司投融资平台，为公司股东创造了新的价值，同时公司继续保留了毛纺织业务，开启矿业、毛纺织业务双主业发展模式。公司将充分发挥毛纺织业和矿业两大主营业务自主经营权，利用新疆西部大开发的区位优势以及丰富的矿产、羊毛、羊绒等资源优势，坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈走精优发展路线，不断提高科技和品牌影响力，保持毛纺织行业优势地位。同时，继续加强矿业公司探矿力度，着力打造矿产资源板块，实现控股股东、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。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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
宏源证券	无	否	国债逆回购	490.01	2014年01月30日	2014年02月06日	保本保收益	490.01		0.07	0.07
宏源证券	无	否	国债逆回购	500.05	2014年02月07日	2014年02月21日	保本保收益	500.05		0.9	0.9
合计				990.06	--	--	--	990.06		0.97	0.97
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							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年03月21日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				不适用							

## 3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
新疆西拓矿业有限 公司	子公司	矿业	铜矿的勘探开发、地质矿产技术服务咨询	21,514,000.00	1,331,302,901.87	1,083,241,491.42	135,237,447.47	53,856,390.71	37,664,197.46
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	90,153,681.53	28,850,486.87	22,290,250.56	-221,507.82	-176,643.67

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	24,982,999.59	6,139,730.35	12,858,033.02	-684,082.89	-813,956.45
上海天山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	27,984,347.72	26,521,583.72	1,974,941.10	-1,885,674.07	-1,885,674.07
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	33,537,094.76	31,744,964.72	8,104,988.74	-1,801,784.87	-1,791,322.37
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	9,619,296.50	3,056,477.27	7,089,259.73	-65,979.47	-65,979.47
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	5,907,864.10	1,668,215.32	0.00	-1,304,803.73	-1,304,803.73

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	2,933	18,938	98.00%	项目未正式投产, 尚未产生收益。
合计	25,000	2,933	18,938	--	--

#### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 七、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

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

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

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

公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加新疆监管局举办的董事、监事、高级管理人员培训班及公司治理讲座，能遵照各项法律法规和公司管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责；独立董事勤勉履行职责，及时发表事前认可及独立董事意见，维护公司的整体利益，公平对待公司所有股东，不存在侵害中小股东利益的行为。

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

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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

√ 适用 □ 不适用

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、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、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，并依据相关证券法律、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	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	2010 年 06 月 17 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不

		“五分开”要求，保证上市公司独立性。			存在违背该承诺情形
	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，则从其规定。	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
	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
	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
	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	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

		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。			
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				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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、2014年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2014-004公告《关于获批产业发展扶持资金的进展补充公告》），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。

## 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	310,393,824	66.40%	0	0	0	0	0	310,393,824	66.40%
1、国家持股			0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	275,714,035	58.98%	0	0	0	0	0	275,714,035	58.98%
3、其他内资持股	34,679,789	7.42%	0	0	0	0	0	34,679,789	7.42%
其中：境内法人持股	34,679,789	7.42%	0	0	0	0	0	34,679,789	7.42%
二、无限售条件股份	157,101,543	33.60%	0	0	0	0	0	157,101,543	33.60%
1、人民币普通股	157,101,543	33.60%	0	0	0	0	0	157,101,543	33.60%
三、股份总数	467,495,367	100.00%	0	0	0	0	0	467,495,367	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,627		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
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	0	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	0	34,679,789	0	质押	34,679,700
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	0.40%	1,859,833	0	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	0.20%	940,517	0	0	940,517		0
徐春霞	境内自然人	0.19%	879,482	0	0	879,482		0
吴雨宸	境内自然人	0.19%	868,100	0	0	868,100		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)	无							
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
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	859,300	人民币普通股	859,300
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	848,000	人民币普通股	848,000
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

1、公司股东青海雪驰将其持有本公司有限售条件流通股34,679,700股股份质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年5月8日在宏源证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年5月8日，到期购回日：2016年12月7日。青海雪驰持有本公司有限售条件流通股34,679,789股，此次质押的股份数占公司总股本的7.42%。（具体详见公司2014年5月13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2014-018）

2、公司无限售条件第10位股东为东吴证券股份有限公司约定购回专用账户投资者陈华，约定购回股份数量：848,000股，占公司总股本的0.18%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晓红	职工监事	离任	2014 年 01 月 20 日	到龄退休，辞去职工监事职务。
孙计录	职工监事	被选举	2014 年 01 月 20 日	经公司工会委员会全体委员会议选举担任职工监事。
章红	副总经理、财务总监	解聘	2014 年 01 月 20 日	工作变动原因，辞去公司副总经理、财务总监职务。
魏哲明	副总经理	聘任	2014 年 01 月 20 日	公司新聘副总经理。
余熊来	副总经理	聘任	2014 年 01 月 20 日	公司新聘副总经理。
赵梅	财务总监	聘任	2014 年 01 月 20 日	公司新聘财务总监。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,699,378.22	52,249,306.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	175,560.00	94,600.00
应收账款	27,568,383.03	25,957,356.40
预付款项	29,109,358.82	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	8,140,386.50	6,162,852.63
买入返售金融资产		
存货	247,009,515.81	253,931,274.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,650.54	1,095,743.40
流动资产合计	458,342,232.92	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	15,038,623.73	15,341,121.41
固定资产	514,793,493.05	525,465,153.95
在建工程	147,810,647.79	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	860,928,586.08	872,842,275.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	535,711.42	566,837.26
递延所得税资产	4,777,701.98	4,444,052.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,544,282,906.40	1,531,605,830.46
资产总计	2,002,625,139.32	1,900,505,478.14
流动负债：		
短期借款	207,808,530.59	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	44,445,390.29	62,420,703.61
预收款项	58,516,251.00	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	5,140,295.73	7,782,819.80
应交税费	28,990,723.38	27,773,038.37

应付利息	482,393.36	599,811.81
应付股利		
其他应付款	22,497,082.85	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	190,361.20	143,964.97
流动负债合计	368,071,028.40	266,375,547.81
非流动负债：		
长期借款	182,022,072.63	203,892,454.63
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	290,299.93	281,171.89
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,721,964.81	19,926,000.00
非流动负债合计	202,034,337.37	224,099,626.52
负债合计	570,105,365.77	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	-436,183,207.88	-450,332,948.03
外币报表折算差额	-2,048,167.06	-2,174,874.68
归属于母公司所有者权益合计	1,151,533,887.46	1,137,257,439.69
少数股东权益	280,985,886.09	272,772,864.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,432,519,773.55	1,410,030,303.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,002,625,139.32	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	92,493,706.37	31,832,748.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,386,172.28	14,883,716.16
预付款项	3,253,789.78	10,805,641.52
应收利息		
应收股利	450,000.00	450,000.00
其他应收款	37,058,218.23	47,592,380.14
存货	111,150,074.75	111,987,177.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,413.28	93,653.06
流动资产合计	261,815,374.69	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	15,038,623.73	15,341,121.41
固定资产	76,854,570.13	79,282,147.79
在建工程	139,632,663.76	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	48,586,251.75	49,063,609.92
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	113,211.31	139,337.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,088,981,387.32	1,062,433,005.42
资产总计	1,350,796,762.01	1,280,078,322.84
流动负债：		
短期借款	186,923,899.06	112,184,868.48
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,498,930.19	11,669,482.80
预收款项	2,038,227.88	2,588,367.59
应付职工薪酬	251,263.98	125,705.09
应交税费	1,465,978.29	-1,085,397.96
应付利息	183,876.00	258,575.00
应付股利		
其他应付款	25,841,201.30	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	231,203,376.70	144,595,764.71
非流动负债：		
长期借款	49,522,072.63	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	19,571,964.81	19,776,000.00
非流动负债合计	69,094,037.44	68,668,454.63
负债合计	300,297,414.14	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	-574,861,426.44	-558,546,670.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,499,347.87	1,066,814,103.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,350,796,762.01	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	214,331,444.12	258,928,653.32
其中：营业收入	214,331,444.12	258,928,653.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,156,823.39	194,310,294.30
其中：营业成本	143,049,616.94	146,837,741.75
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	2,695,990.36	2,871,441.16
销售费用	7,292,076.65	8,435,599.86
管理费用	21,144,429.45	18,882,252.34
财务费用	7,981,460.24	14,201,298.14
资产减值损失	7,993,249.75	3,081,961.05
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）	24,184,326.34	64,618,359.02
加：营业外收入	14,157,238.20	2,838,687.53
减：营业外支出	47,564.78	21,004.42
其中：非流动资产处置损失	25,564.78	9,294.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,293,999.76	67,436,042.13
减：所得税费用	15,931,237.64	23,651,816.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,362,762.12	43,784,225.54
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	14,149,740.15	13,394,603.35
少数股东损益	8,213,021.97	30,389,622.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0303	0.0309
（二）稀释每股收益	0.0303	0.0309
七、其他综合收益	126,707.62	10,739.00
八、综合收益总额	22,489,469.74	43,794,964.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,276,447.77	13,405,342.35
归属于少数股东的综合收益总额	8,213,021.97	30,389,622.19

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	46,195,303.85	63,727,348.82
减：营业成本	51,306,435.85	65,785,523.80



营业税金及附加	406,053.63	149,764.48
销售费用	1,803,748.96	3,025,844.52
管理费用	8,074,666.14	8,828,163.64
财务费用	2,009,460.04	3,703,566.64
资产减值损失	13,028,905.78	3,631,904.06
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）	-30,433,966.55	-21,397,418.32
加：营业外收入	14,144,775.70	2,826,752.07
减：营业外支出	25,564.78	10,294.62
其中：非流动资产处置损失	25,564.78	9,294.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,314,755.63	-18,580,960.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,314,755.63	-18,580,960.87
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	-16,314,755.63	-18,580,960.87

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	270,042,406.50	264,075,894.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,906,368.06	2,461,571.07
收到其他与经营活动有关的现金	23,226,490.69	12,423,044.05
经营活动现金流入小计	300,175,265.25	278,960,509.99
购买商品、接受劳务支付的现金	123,944,269.46	135,612,135.57
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	44,467,536.80	42,235,797.27
支付的各项税费	48,785,582.57	30,874,815.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,001,368.53	16,060,820.86
经营活动现金流出小计	237,198,757.36	224,783,568.83
经营活动产生的现金流量净额	62,976,507.89	54,176,941.16
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	1,500.00	61,365.00
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	5,011,205.61	61,365.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,944,148.74	18,774,057.80

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	37,944,148.74	18,774,057.80
投资活动产生的现金流量净额	-32,932,943.13	-18,712,692.80
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	179,253,280.11	117,153,556.60
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	179,253,280.11	117,153,556.60
偿还债务支付的现金	106,311,652.68	154,588,351.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,581,002.48	13,249,978.72
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	115,892,655.16	167,838,330.51
筹资活动产生的现金流量净额	63,360,624.95	-50,684,773.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,881.73	-276,206.92
五、现金及现金等价物净增加额	93,450,071.44	-15,496,732.47
加：期初现金及现金等价物余额	50,733,174.78	113,840,450.28
六、期末现金及现金等价物余额	144,183,246.22	98,343,717.81

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	46,641,024.95	46,173,181.07
收到的税费返还	6,403,683.28	2,455,504.98
收到其他与经营活动有关的现金	38,469,185.68	11,433,235.41
经营活动现金流入小计	91,513,893.91	60,061,921.46
购买商品、接受劳务支付的现金	26,553,063.47	46,948,833.07
支付给职工以及为职工支付的现金	27,253,307.87	27,603,008.66
支付的各项税费	2,418,238.40	1,380,375.39
支付其他与经营活动有关的现金	20,889,572.95	7,802,567.49
经营活动现金流出小计	77,114,182.69	83,734,784.61
经营活动产生的现金流量净额	14,399,711.22	-23,672,863.15
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	25,674,622.60	9,804,654.45
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	25,674,622.60	9,804,654.45
投资活动产生的现金流量净额	-25,674,622.60	-9,750,154.45
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	158,368,648.58	115,987,064.00
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	158,368,648.58	115,987,064.00
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	93,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,414,552.04	2,749,317.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,414,552.04	96,249,317.22
筹资活动产生的现金流量净额	71,954,096.54	19,737,746.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,227.42	-276,206.92
五、现金及现金等价物净增加额	60,660,957.74	-13,961,477.74
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	92,493,706.37	15,560,904.77

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,149,740.15	126,707.62	8,213,021.97	22,489,469.74
（一）净利润							14,149,740.15		8,213,021.97	22,362,762.12
（二）其他综合收益								126,707.62		126,707.62
上述（一）和（二）小计							14,149,740.15	126,707.62	8,213,021.97	22,489,469.74

(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	467,495,367.00	1,075,921,934.71			46,347,960.69		-436,183,207.88	-2,048,167.06	280,985,886.09	1,432,519,773.55

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		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：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		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	104,039,367.00	472,537,410.85								576,576,777.85
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-332,780,869.20							-256,081,948.02	-588,862,817.22
（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

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	467,495,367.00	1,112,418,685.89			45,446,721.42		-558,546,670.81	1,066,814,103.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	467,495,367.00	1,112,418,685.89			45,446,721.42		-558,546,670.81	1,066,814,103.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,314,755.63	-16,314,755.63
（一）净利润							-16,314,755.63	-16,314,755.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-16,314,755.63	-16,314,755.63
（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	467,495,367.00	1,112,418,685.89			45,446,721.42		-574,861,426.44	1,050,499,347.87

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		-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	104,039,367.00	472,537,410.85						576,576,777.85

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		119,588,686.09						119,588,686.09
(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

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：新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路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合作社联社合计持有的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、矿业

经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口专业，并可以参加自产产品的出口配额招标；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8月26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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、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

以人民币作为记账本位币。

### 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；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。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

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。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明发生减值的,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。对单项测试未发生减值的应收款项,连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,按账龄分析法计提坏账准备。

## (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	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明发生减值的,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。对单项测试未发生减值的应收款项,连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,按账龄分析法计提坏账准备。



**(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
信用风险特征组合	账龄分析法	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，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。
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。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。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。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

## 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：已出租建筑物、已出租土地使用权、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，是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法。计算公式如下：

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	3%-10.00%	2.43%-4.5%
机器设备	10-20	3%-10.00%	4.5%-9.70%
电子设备	5	3%-10.00%	18%-19.40%
运输设备	8	3%-10.00%	11.25%-12.13%
其他设备	5	3%-10.00%	18%-19.40%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、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。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。

#### (5) 其他说明

无

## 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。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。

## 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	依据土地出让合同规定的年限进行确认
软件	5 年	依据预估使用年限进行确定
采矿权	工作量法	根据出矿量进行分摊确认

### (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。

## (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：



## (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

计量原则如下：

(1) 权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算股份支付的公允价值的确定方法为：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。

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。

(2) 现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

### (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

不存在此类情形。

## 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

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: 提交货物后, 根据销售业务人员出具的销售的数量、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, 取得出口报关单后三单齐全确认销售收入。

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

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。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) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

#### (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 and 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使用税可享受免征优惠。

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

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;

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司目前有7家控股子公司,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,经营范围变化不大。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳新天豪针织品有限公司	有限公司	深圳坑梓镇第三工业区	纺织业	21,388,110.00	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	14,971,677.00	0.00	70.00%	70.00%	是	500,464.59	0.00	0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	有限公司	香港龙青山道702-4号合兴工	纺织业	5万港币	销售羊绒衫、	23,950.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

司		业大厦 7 楼 A 座 7 室											
新疆天 农畜牧 科技发 展有限 责任公 司	有限公 司	木垒县 人民北 路	纺织业	40,000, 000.00	畜产品 收购、	39,949, 500.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
上海天 山毛纺 织股份 有限公 司	有限公 司	上海金 沪路 1151 号	纺织业	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	7,826,7 41.64	0.00	0.00
浙江天 山毛纺 织品有 限公司	有限公 司	浙江桐 乡市梧 桐街道	纺织业	5,000,0 00.00	纺织品 检验, 羊绒衫 销售等	3,500,0 00.00	0.00	70.00%	70.00%	是	1,841.6 38.28	0.00	0.00
浙江天 山羊绒 制品有 限公司	有限公 司	浙江桐 乡市梧 桐街道	纺织业	40,000, 000.00	羊绒制 品、服 装的设计、 生产、销 售。	40,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	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 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



													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	有限公司	哈密建设东路兴业新天地4单元28层	采矿业	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	75.00%	75.00%	是	270,810,372.85	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

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司本期无新纳入合并范围的子公司

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	14,426.80	--	--	6,820.47
人民币	--	--	14,426.80	--	--	6,820.47
银行存款：	--	--	144,168,819.42	--	--	50,726,354.31
人民币	--	--	143,843,156.11	--	--	47,124,238.60
HKD	405,482.86	80.13%	324,913.42			
USD	121.37	617.85%	749.89	590,811.02	609.69%	3,602,115.71
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	--	--	145,699,378.22	--	--	52,249,306.78

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)本账户期末余额较期初增加93,450,071.44元，增加178.85%，主要系本期短期借款增加所致。

## 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	175,560.00	94,600.00
合计	175,560.00	94,600.00

## 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								
	32,739,196.95	72.54%	5,170,813.92	29.44%	30,246,417.41	70.94%	4,289,061.01	25.71%
组合小计	32,739,196.95	72.54%	5,170,813.92	29.44%	30,246,417.41	70.94%	4,289,061.01	25.71%
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	27.46%	12,393,096.13	70.56%	12,393,096.13	29.06%	12,393,096.13	74.29%
合计	45,132,293.08	--	17,563,910.05	--	42,639,513.54	--	16,682,157.14	--

## 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	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	24,081,255.88	73.55%	1,204,062.79	22,488,210.92	52.74%	1,124,410.55
1 至 2 年	2,734,846.85	8.35%	410,227.03	2,554,093.71	5.99%	383,114.06
2 至 3 年	1,318,221.78	4.03%	395,466.53	3,142,382.51	7.38%	942,714.75
3 年以上	4,604,872.44	14.07%	3,161,057.57	2,061,730.27	4.83%	1,838,821.65
3 至 4 年	2,880,150.25	8.80%	1,440,075.13	312,232.71	0.73%	156,116.36
4 至 5 年	18,698.74	0.06%	14,958.99	333,961.36	0.78%	267,169.09
5 年以上	1,706,023.45	5.21%	1,706,023.45	1,415,536.20	3.32%	1,415,536.20
合计	32,739,196.95	--	5,170,813.92	30,246,417.41	--	4,289,061.01

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	100.00%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100.00%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	1,709,805.80	1,709,805.80	100.00%	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100.00%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	36,000.00	36,000.00	100.00%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	41,230.24	41,230.24	100.00%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00%	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	47,778.66	100.00%	无法收回
其他单位	159,745.63	159,745.63	100.00%	无法收回
合计	12,393,096.13	12,393,096.13	--	--

## (2) 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	7,699,846.82	2014 年	17.05%

香港豪商国际有限公司	销售客户	5,701,205.18	2014 年	12.63%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,820,931.64	2006-2014 年	8.46%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,698,492.97	2006-2012 年	8.19%
可奇妮	销售客户	3,147,129.23	2011-2012 年	6.97%
合计	--	24,067,605.84	--	53.30%

#### 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	28.26%	5,338,343.30	49.65%	5,338,343.30	31.88%	5,338,343.30	50.43%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	12,620,252.84	66.80%	4,479,866.34	41.67%	10,475,858.43	62.55%	4,313,005.80	40.75%
组合小计	12,620,252.84	66.80%	4,479,866.34	41.67%	10,475,858.43	62.55%	4,313,005.80	40.75%
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	4.94%	933,352.85	8.68%	933,352.85	5.57%	933,352.85	8.82%
合计	18,891,948.99	--	10,751,562.49	--	16,747,554.58	--	10,584,701.95	--

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	100.00%	无法收回
合计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,614,479.40	44.49%	280,723.97	3,213,880.08	19.19%	160,694.00
1 至 2 年	1,560,861.38	12.37%	234,129.21	2,926,699.62	17.48%	439,004.94
2 至 3 年	1,807,436.88	14.32%	542,231.06	382,680.86	2.28%	114,804.26
3 年以上	3,637,475.18	29.00%	3,422,782.10	3,952,597.87	23.60%	3,598,502.60
3 至 4 年	280,495.86	2.22%	140,247.93	519,138.79	3.10%	259,569.40
4 至 5 年	372,225.75	2.95%	297,780.60	472,629.37	2.82%	378,103.49
5 年以上	2,984,753.57	23.65%	2,984,753.57	2,960,829.71	17.68%	2,960,829.71
合计	12,620,252.84	--	4,479,866.34	10,475,858.43	--	4,313,005.80

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	100.00%	无法收回
王新林	22,268.26	22,268.26	100.00%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100.00%	无法收回
江海公司	25,229.36	25,229.36	100.00%	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	100.00%	无法收回
王芳	21,229.10	21,229.10	100.00%	无法收回
其他单位	422,306.49	422,306.49	100.00%	无法收回
合计	933,352.85	933,352.85	--	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
金塔毛纺厂	公司客户	5,345,748.85	1994-2013 年	28.30%
高新区建设环保局	公司客户	2,132,705.73	2012-2014 年 6 月	11.29%
新疆蓝宇节能技术服务 有限公司	往来单位	1,785,000.00	2014 年	9.45%
针织运国际贸易(上海) 有限公司	往来单位	376,800.00	2012-2014 年 6 月	1.99%
桐乡梧桐街道经济园区	往来单位	300,000.00	2009 年	1.59%
合计	--	9,940,254.58	--	52.62%

## 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	14,672,413.89	50.40%	16,873,234.73	57.37%
1 至 2 年	9,993,827.23	34.33%	9,801,574.28	33.33%
2 至 3 年	2,848,645.00	9.79%	1,170,000.00	3.98%
3 年以上	1,594,472.70	5.48%	1,563,704.91	5.32%
合计	29,109,358.82	--	29,408,513.92	--

预付款项账龄的说明

无

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南泰山工程有限公司	工程施工	6,292,921.00	2012-2013 年	工程待决算
青海建设安装工程有限 公司	工程施工	3,129,448.93	2013 年	工程待决算
哈密电业局-变电站电 费	预交电费	2,848,645.00	2012 年	预交电费款
约翰羊绒（青河金茂）	往来单位	2,392,183.56	2014 年	预付纱款
四川宏大建筑工程有限 公司	往来单位	1,795,124.00	2013 年	工程未完工

合计	--	16,458,322.49	--	--
----	----	---------------	----	----

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299,155.10元,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	84,156,503.92	22,036,015.94	62,120,487.98	92,195,780.80	19,183,824.98	73,011,955.82
在产品	12,173,852.19	0.00	12,173,852.19	21,761,901.20	0.00	21,761,901.20
库存商品	101,165,573.62	13,858,993.18	87,306,580.44	113,273,676.59	11,017,415.32	102,256,261.27
委托加工材料	5,160,777.56		5,160,777.56	3,977,281.09		3,977,281.09
自制半成品	72,365,078.55		72,365,078.55	49,897,533.41	0.00	49,897,533.41
发出商品	7,882,739.09		7,882,739.09	3,026,341.76	0.00	3,026,341.76
合计	282,904,524.93	35,895,009.12	247,009,515.81	284,132,514.85	30,201,240.30	253,931,274.55

### (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	19,183,824.98	3,255,613.34	92,900.79	310,521.59	22,036,015.94
在产品	0.00				0.00
库存商品	11,017,415.32	3,722,342.06		880,764.20	13,858,993.18
自制半成品					
合计	30,201,240.30	6,977,955.40	92,900.79	1,191,285.79	35,895,009.12

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	依据市价	生产领用及销售	0.26%

库存商品	依据市价	生产领用及销售	0.00%
------	------	---------	-------

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	41,415.40	156,426.07
保险费	23,413.28	93,653.06
球磨机衬板	574,821.86	845,664.27
合计	639,650.54	1,095,743.40

其他流动资产说明

本账户期末余额较期初余额减少456,092.86元,减少41.62%,主要系球磨机衬板费摊销所致。

## 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	40.00%	40.00%		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

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	28,089,169.90			28,089,169.90
1.房屋、建筑物	28,089,169.90			28,089,169.90
二、累计折旧和累计摊销合计	12,748,048.49	302,497.68		13,050,546.17
1.房屋、建筑物	12,748,048.49	302,497.68		13,050,546.17
三、投资性房地产账面净值合计	15,341,121.41	-302,497.68		15,038,623.73
1.房屋、建筑物	15,341,121.41	-302,497.68		15,038,623.73
五、投资性房地产账面价值合计	15,341,121.41	-302,497.68		15,038,623.73
1.房屋、建筑物	15,341,121.41	-302,497.68		15,038,623.73

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	302,497.68

## 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：	843,310,159.70	911,487.63	259,297.83	843,962,349.50	
其中：房屋及建筑物	500,706,107.42			500,706,107.42	
机器设备	314,624,977.22	844,459.84		315,469,437.06	
运输工具	19,148,663.23		4,800.00	19,143,863.23	
电子设备及其他	8,830,411.83	67,027.79	254,497.83	8,642,941.79	
--	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：	303,307,061.44		11,556,653.75	232,803.05	314,630,912.14
其中：房屋及建筑物	78,585,450.99		5,732,209.45	0.00	84,317,660.44
机器设备	205,382,135.51		4,781,844.61		210,163,980.12
运输工具	13,197,390.69		803,787.25	3,870.00	13,997,307.94

电子设备及其他	6,142,084.25		238,812.44	228,933.05	6,151,963.64
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	540,003,098.26		--		529,331,437.36
其中：房屋及建筑物	422,120,656.43		--		416,388,446.98
机器设备	109,242,841.71		--		105,305,456.94
运输工具	5,951,272.54		--		5,146,555.29
电子设备及其他	2,688,327.58		--		2,490,978.15
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	525,465,153.95		--		514,793,493.05
其中：房屋及建筑物	412,834,018.59		--		407,101,809.14
机器设备	103,991,535.24		--		100,054,150.47
运输工具	5,951,272.54		--		5,146,555.29
电子设备及其他	2,688,327.58		--		2,490,978.15

本期折旧额 11,556,653.75 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	15,535,935.68	10,867,245.19		4,668,690.49	
运输工具	150,117.00	121,632.98		28,484.02	
电子设备及其他	286,259.07	197,392.60		88,866.47	

## (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2014年6月30日，本公司为取得中国银行新疆分行项目贷款、流动资金贷款额度2.5亿元而抵押固定资产（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						
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	134,291,979.75		134,291,979.75	104,960,038.48		104,960,038.48
液压锤						
供暖设施改造						
粉矿仓扩建	1,120,812.20		1,120,812.20	1,120,812.20		1,120,812.20
回水工程						
格筛						
办公楼	1,427,860.00		1,427,860.00	1,286,795.00		1,286,795.00
其他	6,183,697.80		6,183,697.80	394,303.82		394,303.82
合计	147,810,647.79		147,810,647.79	112,548,247.54		112,548,247.54

### (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	104,960,038.48	29,331,941.27	0.00	0.00	76%	98%	5,119,985.26	2,003,931.99	6.29%	自筹和银行贷款	134,291,979.75
合计	250,000,000.00	104,960,038.48	29,331,941.27	0.00	0.00	--	--	5,119,985.26	2,003,931.99	--	--	134,291,979.75

在建工程项目变动情况的说明

### (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35,262,400.25元，增加31.33%，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	397,338.48			397,338.48
合计	397,338.48			397,338.48

工程物资的说明

无

## 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	903,042,414.58	647,179.81		903,689,594.39
土地使用权	66,310,289.69			66,310,289.69
软件	429,481.14	241,576.15		671,057.29

一矿区采矿权-地质成果	764,577,500.00			764,577,500.00
二区探矿权-勘探开发成本	71,725,143.75	405,603.66		72,130,747.41
二、累计摊销合计	30,200,139.03	12,560,869.28		42,761,008.31
土地使用权	6,196,551.80	691,616.92		6,888,168.72
软件	218,611.15	44,898.09		263,509.24
一矿区采矿权-地质成果	23,784,976.08	11,824,354.27		35,609,330.35
二区探矿权-勘探开发成本				
三、无形资产账面净值合计	872,842,275.55	-11,913,689.47		860,928,586.08
土地使用权	60,113,737.89			59,422,120.97
软件	210,869.99			407,548.05
一矿区采矿权-地质成果	740,792,523.92			728,968,169.65
二区探矿权-勘探开发成本	71,725,143.75			72,130,747.41
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	872,842,275.55	-11,913,689.47		860,928,586.08
土地使用权	60,113,737.89			59,422,120.97
软件	210,869.99			407,548.05
一矿区采矿权-地质成果	740,792,523.92			728,968,169.65
二区探矿权-勘探开发成本	71,725,143.75			72,130,747.41

本期摊销额 12,560,869.28 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	139,337.17		26,125.86		113,211.31	
车位使用费	427,500.09		4,999.98		422,500.11	
合计	566,837.26		31,125.84		535,711.42	--

长期待摊费用的说明

无

## 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：		
坏账准备影响额	1,268,026.89	853,888.52
存货跌价准备影响额	3,434,361.70	3,514,850.49
长期投资减值准备影响额	75,313.39	75,313.39
小计	4,777,701.98	4,444,052.40
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	23,243,364.98	23,851,305.04
存货跌价准备	22,157,562.33	16,141,838.33
长期投资减值准备	65,000,000.00	65,000,000.00
固定资产减值准备	14,537,944.31	14,537,944.31
合计	124,938,871.62	119,531,087.68

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	5,072,107.56	3,415,554.05
存货跌价准备	13,737,446.79	14,059,401.97
长期投资减值准备	301,253.57	301,253.57
小计	19,110,807.92	17,776,209.59

## 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	27,266,859.09	1,137,194.15	28,999.01	59,581.69	28,315,472.54
二、存货跌价准备	30,201,240.30	6,977,955.40	92,900.79	1,191,285.79	35,895,009.12
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	137,307,297.27	8,115,149.55	121,899.80	1,250,867.48	144,049,679.54

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
抵押借款	884,631.53	
保证借款	206,923,899.06	23,496,521.16
信用借款	0.00	89,500,000.00
合计	207,808,530.59	112,996,521.16

短期借款分类的说明

本账户期末较期初增加94,812,009.43元，增加83.91%，系本期增加借款所致。

## 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	16,748,479.53	52,808,640.21
1-2 年	23,021,114.00	5,356,021.10
2-3 年	1,141,243.06	460,597.60
3-4 年	262,765.43	377,706.38
4-5 年	124,829.30	344,754.37
5 年以上	3,146,958.97	3,072,983.95
合计	44,445,390.29	62,420,703.61

## (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
温州二井建设有限公司	5,200,514.93	11.70%	2012年-2014年	工程款
哈密华坤新能源有限公司	3,813,484.22	8.58%	2012年-2014年	水费
丹东东方测控技术有限公司	1,623,294.70	3.65%	2013年-2014年	设备款
香港豪商国际有限公司	1,546,404.37	3.48%	2002-2009年	货款
淮北中芬矿山机器有限公司	1,067,162.73	2.40%	2012年	设备款
合计	13,250,860.95	29.81%		

## 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	50,202,395.62	24,711,238.73
1-2年	2,399,210.09	1,500,121.19
2-3年	1,252,426.63	809,363.77
3-4年	567,188.38	171,825.89
4-5年	15,486.57	4,083,391.43
5年以上	4,079,543.71	
合计	58,516,251.00	31,275,941.01

## (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(%)
MELTEX	957,221.58	2014年	货款	1.64%
挪威GP	797,046.12	2014年	货款	1.36%
英国LONA	700,060.67	2014年	货款	1.20%
库尔勒西域亿丰商贸有限责任公司	640,000.00	2013年-2014年	货款	1.09%
马苓蓝	539,135.00	2011-2014年	货款	0.92%
合计	3,633,463.37			6.21%

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	7,460,990.64	27,594,065.60	30,324,079.58	4,730,976.66
二、职工福利费	11,499.91	2,212,605.98	2,242,798.91	-18,693.02
三、社会保险费	11,595.92	7,865,829.12	7,865,713.47	11,711.57
其中：1.医疗保险费	1,297.21	2,769,968.57	2,771,700.17	-434.39
2.基本养老保险费	1,757.18	4,276,862.81	4,274,838.82	3,781.17
3.失业保险	7,283.65	425,751.74	425,928.48	7,106.91
4.工伤 保险	0.00	210,571.96	210,571.96	0.00
5.生育 保险	1,257.88	182,674.04	182,674.04	1,257.88
四、住房公积金	0.00	2,019,544.48	2,019,544.48	0.00
五、辞退福利	31,439.00	60,875.00	60,875.00	31,439.00
六、其他	267,294.33	459,624.33	342,057.14	384,861.52
合计	7,782,819.80	40,212,544.51	42,855,068.58	5,140,295.73

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 342,057.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 60,875.00 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	5,149,326.45	-3,591,825.80
营业税	49,391.99	2,774.50
企业所得税	17,035,174.62	21,749,924.92
个人所得税	130,285.96	231,829.12
城市维护建设税	397,883.43	951,323.95
资源税	493,858.60	250,204.00
房产税	130,740.71	15,405.46
教育费附加	170,265.30	407,795.16
矿产资源补偿费	5,307,352.16	7,445,710.51
地方教育费附加	113,697.01	271,721.94
印花税	52,918.10	17,599.51

其他	-40,170.95	20,575.10
合计	28,990,723.38	27,773,038.37

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1,217,685.01元，增长4.38%。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	482,393.36	599,811.81
合计	482,393.36	599,811.81

应付利息说明

本账户期末余额较期初减少117,418.45元，下降19.58%，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	4,095,813.74	7,319,418.83
1-2 年	3,388,200.34	4,539,571.19
2-3 年	3,816,646.76	2,523,223.14
3-4 年	3,691,257.94	1,682,804.45
4-5 年	470,529.98	2,281,253.63
5 年以上	7,034,634.09	5,036,475.84
合计	22,497,082.85	23,382,747.08

### (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	11.78%	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	1,060,000.00	4.71%	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	3.56%	2011年	保证金
中建第四建筑有限公司	800,000.00	3.56%	2012年	保证金
江苏中盛建设集团有限公司	750,000.00	3.33%	2013年	保证金
合计	6,060,000.00	26.94%		

## 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	281,171.89	9,128.04		290,299.93
合计	281,171.89	9,128.04		290,299.93

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	95,394.83	58,907.23
运费		
奖金		
借款利息		
水电暖费	19,809.92	9,901.29
其他	75,156.45	75,156.45
合计	190,361.20	143,964.97

其他流动负债说明

本账户期末余额较期初增加46,396.23元，增加32.23%，系本期加工费与水电暖费增加所致。

## 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	182,022,072.63	203,892,454.63
合计	182,022,072.63	203,892,454.63

长期借款分类的说明

无

### (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%		132,500,000.00		
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%		49,522,072.63		
合计	--	--	--	--	--	182,022,072.63	--	

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
政府补助	19,721,964.81	19,926,000.00
合计	19,721,964.81	19,926,000.00

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000.00				150,000.00	与资产相关
天然气补助改造资金	2,856,000.00		144,000.00		2,712,000.00	与资产相关
产业振兴和异地改造项目补贴款	16,220,000.00				16,220,000.00	与资产相关
2013年工业企业专项资金（异地改造）	700,000.00		15,295.19	44,740.00	639,964.81	与资产相关
合计	19,926,000.00		159,295.19	44,740.00	19,721,964.81	--

①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。

②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、乌鲁木齐市审计局下发的乌建发【2012】192号文件《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,2013年11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。本期结转144,000元，累计结转168,000元。

### ③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。

### ④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，本期结转60,035.19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	467,495,367.00						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

无

## 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	0.00	3,609,387.75	3,609,387.75	0.00
安全生产费	0.00	2,666,558.63	2,666,558.63	0.00
合 计	0.00	6,275,946.38	6,275,946.38	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。

## 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）	933,607,798.37			933,607,798.37
其他资本公积	142,314,136.34			142,314,136.34
合计	1,075,921,934.71			1,075,921,934.71

资本公积说明

无

### 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	-450,332,948.03	--
调整后年初未分配利润	-450,332,948.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,149,740.15	--
期末未分配利润	-436,183,207.88	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

### 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	209,963,312.55	255,305,557.52
其他业务收入	4,368,131.57	3,623,095.80
营业成本	143,049,616.94	146,837,741.75

## (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	74,233,066.58	73,365,430.48	87,509,428.52	82,600,532.53
农牧业	492,798.50	1,367,027.42	1,069,012.83	751,064.74
矿业	135,237,447.47	66,407,720.97	166,727,116.17	62,095,495.82
合计	209,963,312.55	141,140,178.87	255,305,557.52	145,447,093.09

## (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	65,262,494.36	63,322,538.51	70,202,633.21	65,017,125.53
纱类	7,963,675.48	7,704,907.94	13,134,251.67	12,692,515.49
绒类			2,419,806.84	2,193,932.60
委托加工	1,006,896.74	2,337,984.03	1,752,736.80	2,696,958.91
农牧业	492,798.50	1,367,027.42	1,069,012.83	751,064.74
铜精矿粉	70,813,772.81	32,909,154.02	101,214,624.69	24,358,413.96
锌精矿粉	64,423,674.66	33,498,566.95	65,512,491.48	37,737,081.86
合计	209,963,312.55	141,140,178.87	255,305,557.52	145,447,093.09

## (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	27,304,235.69	33,795,586.83	44,146,262.41	48,856,706.66
国外销售	182,659,076.86	107,344,592.04	211,159,295.11	96,590,386.43
合计	209,963,312.55	141,140,178.87	255,305,557.52	145,447,093.09

## (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	43,959,158.25	20.51%
客户二	17,620,079.68	8.22%
客户三	17,346,464.11	8.09%
客户四	13,428,943.53	6.27%
客户五	8,283,949.38	3.87%
合计	100,638,594.95	46.96%

## 营业收入的说明

营业收入本年数较上年同期数减少44,597,209.2元，减少17.22%；营业成本本年数较上年同期数减少3,788,124.81元，减少2.58%，主要原因系公司销售同比下降所致。

## 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	1,518,456.23	1,601,488.42	
城市维护建设税	650,728.88	694,264.83	
教育费附加	50,018.50	83,464.50	
地方教育费附加	434,082.80	449,629.49	
其他	42,703.95	42,593.92	
合计	2,695,990.36	2,871,441.16	--

## 营业税金及附加的说明

无

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,174,767.18	4,531,094.53
促销费	362,276.42	785,479.76
市场调研开发费	483,284.76	966,412.12
差旅费	412,857.58	395,369.10
广告费	351,073.86	74,934.64
物料消耗	292,653.34	303,236.67
租赁费	286,645.17	250,849.17
业务招待费	286,011.58	130,319.02
会议费	239,519.00	317,356.00
其他	402,987.76	680,548.85



合计	7,292,076.65	8,435,599.86
----	--------------	--------------

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,242,409.29	7,752,385.89
矿产资源补偿费	2,861,641.65	3,334,447.45
折旧费	1,586,540.10	1,622,423.21
咨询费	1,200,000.00	776,735.85
水电汽费	1,156,495.62	508,780.49
税金	727,160.40	467,284.18
无形资产摊销	671,442.80	694,921.13
业务招待费	449,711.96	653,418.97
董事会费	378,463.00	377,545.45
其他费用	2,870,564.63	2,694,309.72
合计	21,144,429.45	18,882,252.34

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,283,871.10	13,370,488.02
利息收入	221,520.71	355,539.27
汇兑损益		829,353.24
汇兑收益	150,553.00	
金融机构手续费	61,956.42	356,996.15
其他	7,706.43	
合计	7,981,460.24	14,201,298.14

### 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	9,705.61	0.00

合计	9,705.61	
----	----------	--

#### 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	1,108,195.14	2,020,163.39
二、存货跌价损失	6,885,054.61	1,061,797.66
合计	7,993,249.75	3,081,961.05

#### 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	570.00	63,887.38	570.00
其中：固定资产处置利得	570.00	63,887.38	570.00
政府补助	14,153,195.19	2,773,300.15	14,153,195.19
其他	3,473.01	1,500.00	3,473.01
合计	14,157,238.20	2,838,687.53	14,157,238.20

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、科技援疆资金	50,000.00		与收益相关	是
2、天然气补贴款	530,000.00		与收益相关	是
3、中国驰名商标企业奖金		50,000.00	与收益相关	是
4、产业发展扶持资金	13,110,000.00	1,927,600.00	与收益相关	是
5、信息部专项资金	170,000.00		与收益相关	是
6、财政局对企业政策性补贴	123,900.00		与收益相关	是
7、其他政策补贴款	10,000.00	196,900.00	与收益相关	是

8、递延收益转入	159,295.19	598,800.15	与资产相关	是
合计	14,153,195.19	2,773,300.15	--	--

## a.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》（新科技字【2012】57号），公司2014年3月收到新疆自治区国库处拨付的科技厅高附加值山羊绒微悬浮体洗绒及分梳改造款50,000.00元。

## b.燃气锅炉天然气优惠款

2014年1月公司收到乌鲁木齐市供热行业管理办公室发放的天燃气锅炉天然气优惠款370,000.00元；2014年3月公司收到乌鲁木齐市供热行业管理办公室发放的天燃气锅炉天然气优惠款160,000.00元。

## c.产业发展扶持资金

根据《关于拨付产业发展扶持资金的通知》（乌高（新）区财政【2013】114号），公司2014年1月收到产业发展扶持资金12,830,000.00元；

根据《2013年度促进中小企业发展扶持资金拟立项项目的通知》，公司收到财政局拨付资金280,000.00元。

## d.信息部专项资金

2014年1月，公司收到生产力促进中心关于“十二五”乌鲁木齐市制造信息化示范企业---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拨付资金70,000.00元。

2014年3月，公司收到生产力促进中心关于“十二五”新疆制造业信息化拨付资金100,000.00元。

## e.财政局对企业政策性补贴

2014年4月，公司收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付企业政策性补贴123,900.00元。

## f.其他政策补贴款

公司全资子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司2014年4月收到木垒县畜牧局拨付的屠宰间补助款10,000.00元。

## g.递延收益转入

递延收益转营业外收入详见“其他非流动负债”。

## 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	25,564.78	9,294.62	25,564.78
其中：固定资产处置损失	25,564.78	9,294.62	25,564.78
对外捐赠	22,000.00	1,000.00	22,000.00
其他		10,709.80	
合计	47,564.78	21,004.42	47,564.78

## 营业外支出说明

本账户2014年度较2013年同期增加26,560.36元，增幅126.45%，主要系固定资产处置损失及对外捐赠增加所致。

## 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	15,597,588.06	23,334,017.10

递延所得税调整	333,649.58	317,799.49
合计	15,931,237.64	23,651,816.59

#### 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	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于普通股股东的合并净利润	14,149,740.15	13,394,603.35	14,149,740.15	13,394,603.35
发行在外普通股加权平均数	467,495,367.00	432,815,578.00	467,495,367.00	432,815,578.00
每股收益	0.0303	0.0309	0.0303	0.0309
项 目	本期数	上年同期数		
归属于普通股股东的合并净利润	14,149,740.15	13,394,603.35		
期初股份总数	467,495,367.00	432,815,578.00		
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	0		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		0		
报告期月份数	6	6		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数				
期初至增加股份月份数	0	0		
配股调整系数	0	0		
发行在外普通股加权平均股数	467,495,367.00	432,815,578.00		
每股收益	0.0303	0.0309		

(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	126,707.62	10,739.00
小计	126,707.62	10,739.00
合计	126,707.62	10,739.00

其他综合收益说明

无

## 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	221,226.38
政府补助	14,153,195.19
往来款及其他	8,852,069.12
合计	23,226,490.69

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
促销费	362,276.42
研究开发费	1,319,863.79
咨询费	1,200,000.00
水电汽费	1,156,495.62
差旅费	778,325.57
业务招待费	735,723.54
市场调研开发费	483,284.76
租赁费	439,317.75
董事会费	378,463.00
广告费	351,073.86

车辆费	331,191.04
办公费	322,504.09
物料消耗	292,653.34
会议费	239,519.00
审计费	199,258.50
销售佣金	198,066.15
排污费	185,098.00
装修费	163,740.65
其他费用	2,893,023.68
往来款及其他	7,971,489.77
合计	20,001,368.53

支付的其他与经营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	22,362,762.12	43,784,225.54
加：资产减值准备	7,993,249.75	3,081,961.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,859,151.43	11,260,970.45
无形资产摊销	12,560,869.28	16,646,000.06
长期待摊费用摊销	31,125.84	31,125.84
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）	25,564.78	-54,592.76
财务费用（收益以“-”号填列）	8,283,871.10	13,370,488.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,705.61	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-333,649.58	317,799.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,227,989.92	3,248,130.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,204,656.08	-44,150,435.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,179,934.94	6,641,268.24
经营活动产生的现金流量净额	62,976,507.89	54,176,941.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	144,183,246.22	98,343,717.81
减：现金的期初余额	50,733,174.78	113,840,450.28
现金及现金等价物净增加额	93,450,071.44	-15,496,732.47

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	144,183,246.22	50,733,174.78
其中：库存现金	14,426.80	6,820.47
可随时用于支付的银行存款	144,168,819.42	50,726,354.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	144,183,246.22	50,733,174.78

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2013年度总资产642979.07万元，净资产276992.04万元，营业收入100052.93万元，净利润4493.11万元。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	70.00%	70.00%	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	100.00%	100.00%	
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	100.00%	100.00%	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	李安媛	服装的研发、制造、销售等	3,802.02 万元	69.91%	69.91%	72949594-1
浙江天山毛纺织品有限公司	控股子公司	有限公司	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	70.00%	70.00%	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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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
新疆金融投资有限公司	控股股东的母公司	67024068-7
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	49,522,072.63	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	186,923,899.06	2013年04月02日	2015年06月30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

##### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆天山毛纺织股份有限公司	5,500,000.00	2014年04月21日	2014年05月20日	
拆出				
新疆金融投资有限公司	5,500,000.00	2014年04月21日	2014年05月20日	

#### 九、或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司其他应收款-应收家庭农场款中，150户已涉诉。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、其他重要事项

### 1、其他

#### 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。

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年度中期合并报表进行调整。

上述同一控制下企业合并事项对公司2013年度中期会计报表项目具体影响如下:

报表项目	2013年合并财务报告相关项目		差额 (3=1-2)
	2013年6月30日合并 (含西拓) 1	2013年6月30日合并 (不含西拓) 2	
净利润	43,784,225.54	-18,025,127.34	61,809,352.88
归属于母公司所有者的净利润	13,394,603.35	-17,510,073.09	30,904,676.44
营业收入	258,928,653.32	92,201,537.15	166,727,116.17

营业成本	146,837,741.75	84,742,245.93	62,095,495.82
管理费用	18,882,252.34	12,356,722.79	6,525,529.55
财务费用	14,201,298.14	3,740,806.36	10,460,491.78
所得税费用	23,651,816.59	538,518.72	23,113,297.87

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
	19,525,423.88	61.62%	2,139,251.60	14.96%	16,838,859.12	58.06%	1,955,142.96	13.85%
组合小计	19,525,423.88	61.62%	2,139,251.60	14.96%	16,838,859.12	58.06%	1,955,142.96	13.85%
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	38.38%	12,163,548.24	85.04%	12,163,548.24	41.94%	12,163,548.24	86.15%
合计	31,688,972.12	--	14,302,799.84	--	29,002,407.36	--	14,118,691.20	--

#### 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	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	18,063,299.55	92.51%	903,164.98		15,534,248.55	53.57%	776,712.43	

1 至 2 年	191,115.37	0.98%	28,667.31	76,698.27	0.26%	11,504.74
2 至 3 年	43,369.37	0.22%	13,010.81	58,982.67	0.20%	17,694.80
3 年以上	1,227,639.59	6.29%	1,194,408.51	1,168,929.63	4.03%	1,149,230.99
3 至 4 年	58,982.67	0.30%	29,491.34	18,698.74	0.06%	9,349.37
4 至 5 年	18,698.74	0.10%	14,958.99	51,746.36	0.18%	41,397.09
5 年以上	1,149,958.18	5.89%	1,149,958.18	1,098,484.53	3.79%	1,098,484.53
合计	19,525,423.88	--	2,139,251.60	16,838,859.12	--	1,955,142.96

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	100.00%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100.00%	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100.00%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	1,687,782.20	1,687,782.20	100.00%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	41,230.24	41,230.24	100.00%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	36,000.00	36,000.00	100.00%	无法收回
合计	12,163,548.24	12,163,548.24	--	--

## (2) 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	7,699,846.82	2014 年	24.30%
香港豪商国际有限公司	销售客户	5,701,205.18	2014 年	17.99%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,820,931.64	2006-2014 年	12.06%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,698,492.97	2006-2012 年	11.67%

司				
武汉商贸公司	销售客户	2,313,461.09	2006-2012 年	7.30%
合计	--	23,233,937.70	--	73.32%

## 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	8.55%	5,338,343.30	21.03%	5,338,343.30	8.11%	5,338,343.30	29.31%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	57,003,438.42	91.29%	19,945,220.19	78.58%	60,366,940.39	91.74%	12,774,560.25	70.14%
组合小计	57,003,438.42	91.29%	19,945,220.19	78.58%	60,366,940.39	91.74%	12,774,560.25	70.14%
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	0.16%	100,000.00	0.39%	100,000.00	0.15%	100,000.00	0.55%
合计	62,441,781.72	--	25,383,563.49	--	65,805,283.69	--	18,212,903.55	--

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	100.00%	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		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例		金额	比例

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,864,297.35	10.29%	293,214.87	12,449,098.73	18.92%	622,454.94
1 至 2 年	9,198,795.67	16.14%	1,379,819.35	17,076,893.13	25.95%	2,561,533.97
2 至 3 年	15,065,256.82	26.43%	4,519,577.05	30,037,570.43	45.65%	9,011,271.13
3 年以上	26,875,088.58	47.15%	13,752,608.92	803,378.10	1.22%	579,300.21
3 至 4 年	26,083,329.02	45.76%	13,041,664.51	411,103.97	0.62%	205,551.99
4 至 5 年	404,075.73	0.71%	323,260.58	92,629.52	0.14%	74,103.61
5 年以上	387,683.83	0.68%	387,683.83	299,644.61	0.46%	299,644.61
合计	57,003,438.42	--	19,945,220.19	60,366,940.39	--	12,774,560.25

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	100.00%	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	44,965,400.07	2011-2014 年	72.01%
新疆金塔毛纺织品有限公司	客户	5,345,747.85	1994-2014 年	8.56%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	4,971,455.72	2012-2014 年	7.96%
高新区建设环保局	客户	2,132,705.73	2012-2014 年	3.42%
新疆蓝宇节能技术服务 有限公司	客户	1,785,000.00	2014 年	2.86%
合计	--	59,200,309.37	--	94.81%

## 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	70.00%	70.00%		0.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股份有限公司	成本法	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	70.00%	70.00%		12,890,563.67	0.00	0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	成本法	23,950.00	23,950.00	0.00	23,950.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
新疆天农牧科技发展有限公司	成本法	39,500.00	39,949,500.00	0.00	39,949,500.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
浙江天山羊绒制品有限公司	成本法	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
新疆金新信托投资公司	成本法	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00				65,000.00	0.00	0.00
新疆西拓矿业有限公司	成本法	708,451,503.31	708,451,503.31	0.00	708,451,503.31	75.00%	75.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	886,197,130.31	886,646,630.31	0.00	886,646,630.31	--	--	--	77,890,563.67	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,432,310.98	61,841,980.87
其他业务收入	3,762,992.87	1,885,367.95
合计	46,195,303.85	63,727,348.82
营业成本	51,306,435.85	65,785,523.80

##### (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	42,432,310.98	49,422,150.30	61,841,980.87	65,383,564.34
合计	42,432,310.98	49,422,150.30	61,841,980.87	65,383,564.34

##### (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	31,729,637.42	37,745,770.26	42,276,658.72	45,192,834.11
纱类	9,984,835.90	9,347,585.57	14,829,111.76	14,736,171.97
受托加工	717,837.66	2,328,794.47	2,316,403.55	3,260,625.66
绒类	0.00	0.00	2,419,806.84	2,193,932.60
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	42,432,310.98	49,422,150.30	61,841,980.87	65,383,564.34

##### (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	16,621,905.19	16,793,841.57	43,905,006.77	48,664,350.68
国外销售	25,810,405.79	32,628,308.73	17,936,974.10	16,719,213.66



合计	42,432,310.98	49,422,150.30	61,841,980.87	65,383,564.34
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (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	13,428,943.53	29.07%
客户二	6,593,981.27	14.27%
客户三	3,625,030.09	7.85%
客户四	2,577,375.23	5.58%
客户五	1,260,179.12	2.73%
合计	27,485,509.24	59.50%

营业收入的说明

无

## 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,314,755.63	-18,580,960.87
加：资产减值准备	13,028,905.79	3,446,431.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,531,368.93	2,756,214.51
无形资产摊销	570,704.32	555,933.82
长期待摊费用摊销	26,125.86	26,125.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,564.78	-44,157.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,150,112.08	2,749,317.22
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,914,478.44	-1,188,056.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,321,358.90	-18,757,267.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,974,804.63	5,363,555.66

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	14,399,711.22	-23,672,863.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	92,493,706.37	15,560,904.77
减：现金等价物的期初余额	31,832,748.63	29,522,382.51
现金及现金等价物净增加额	60,660,957.74	-13,961,477.74

## 十二、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）	-24,994.78	
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）	14,153,195.19	
委托他人投资或管理资产的损益	9,705.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,526.99	
减：所得税影响额	-73.60	
少数股东权益影响额（税后）	-573.59	
合计	14,120,026.22	--

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	14,149,740.15	13,394,603.35	1,151,533,887.46	1,137,257,439.69
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	14,149,740.15	13,394,603.35	1,151,533,887.46	1,137,257,439.69
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.0303	0.0303
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0026%	0.0001	0.0001

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	主要会计科目	2014年 6月30日	2013年 12月31日	增减变化(%)	变化原因
1	货币资金	145,699,378.22	52,249,306.78	178.85	本期公司取得流动资金贷款同比增加。
2	应收票据	175,560.00	94,600.00	85.58	本期公司取得银行承兑汇票同比增加。
3	其他流动资产	639,650.54	1,095,743.40	-41.62	本期公司摊销选矿球磨机衬板费用减少。
5	短期借款	207,808,530.59	112,996,521.16	83.91	本期公司流动资金贷款同比增加
6	预收账款	58,516,251.00	31,275,941.01	87.10	本期公司预收货款同比增加
7	应付职工薪酬	5,140,295.73	7,782,819.80	-33.95	主要原因是本期支付上期应付职工薪酬
		<b>2014年1-6月</b>	<b>2013年1-6月</b>		
8	财务费用	7,981,460.24	14,201,298.14	-43.80	西拓矿业去年已正式投产，长期借款利息费用化，本期归还长期借款，导致财务费用同比减少
9	资产减值损失	7,993,249.75	3,081,961.05	159.36	主要原因是会计估计变更，提高坏账计提比例所致
10	营业外收入	14,157,238.20	2,838,687.53	398.72	本期公司收到产业发展扶持资金等政府补助，较上年同比增加
11	营业外支出	47,564.78	21,004.42	126.45	本期公司固定资产处置同比增加
12	所得税费用	15,931,237.64	23,651,816.59	-32.64	本期利润总额同比减少，导致所得税费用同比减少
13	净利润	22,362,762.12	43,784,225.54	-48.93	本期营业收入同比减少，导致净利润同比减少
14	少数股东损益	8,213,021.97	30,389,622.19	-72.97	主要原因是西拓矿业净利润同比减少，导致少数股东损益同比减少
15	收到的税费返还	6,906,368.06	2,461,571.07	180.57	本期公司收到2013年度全部退税余款所致

16	收到其他与经营活动有关的现金	23,226,490.69	12,423,044.05	86.96	本期公司收到政府补助同比增加
17	支付的各项税费	48,785,582.57	30,874,815.13	58.01	本期西拓矿业支付上年所得税及矿产资源费所致
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,944,148.74	18,774,057.80	75.48	本期支付“天山工业园”项目资金同比增加
19	取得借款收到的现金	179,253,280.11	117,153,556.60	53.01	本期流动资金贷款同比增加

## 第十节 备查文件目录

(一)载有公司法定代表人武宪章先生签名的半年度报告文本；

(二)载有公司负责人武宪章先生、主管会计工作的负责人赵梅女士、会计机构负责人薛秀兰女士签名并盖章的财务报告文本；

(三)报告期内在《证券时报》披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；

(四)其他有关资料。

**董事长：武宪章**

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2014年8月26日