深圳高速公路股份有限公司

证券代码:600548　　股票简称:深高速

2013 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)2013年半年度报告摘要摘自本公司截至2013年6月30日止6个月(“报告期”、“2013年中期”或“2013年半年度”)的2013年半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读将刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司(“联交所”)网站http://www.hkex.com.hk的半年度报告全文。

按照联交所《证券上市规则》附录十六的规定须载列于中期业绩初步公告的所有资料,已收录在本公司刊登于联交所网站的2013年半年度报告摘要中。

除特别说明外,本公告中之金额币种为人民币。

1.2 公司简介

股票简称	深高速	深圳高速
股票代码	600548	00548
股票上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴倩	龚欣、肖蔚
电话	(86) 755-8285 3331	(86) 755-8285 3338
传真	(86) 755-8285 3400	
电子信箱	secretary@sz-expressway.com	

§2 中期财务数据

2.1 本公司2013年中期财务报表未经审计。

2.2 主要财务数据

单位:人民币元

	2013年6月30日(未经审计)	2012年12月31日	增减
总资产	23,416,730,721.47	24,209,125,042.19	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产	9,640,720,675.97	9,536,486,092.32	1.09%
	2013年中期(未经审计)	2012年中期(未经审计)	增减
经营活动产生的现金流量净额	809,546,155.31	808,172,430.14	0.17%
营业收入	1,489,044,938.80	1,560,628,257.43	-4.59%
归属于上市公司股东的净利润	385,542,987.48	418,820,805.87	-7.95%
归属于上市公司股东的净利润－扣除非经常性损益后	372,636,162.07	406,814,735.03	-8.40%
加权平均净资产收益率(%)	3.98%	4.48%	减少0.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.177	0.192	-7.95%
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.192	-7.95%

2.3 财务报表合并范围变化

报告期新纳入合并范围的主体:贵州深高速置地有限公司。该公司由本公司控股子公司贵深公司设立,注册资本100万元,本公司间接持股比例为70%。

§3 股东变化

3.1 前10名股东持股情况表

截至报告期末,根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册,本公司股东总数以及前十名股东持股情况如下:

单位:股

股东总数	股东总数为33,733户,其中内资股股东33,446户,H股股东287户。				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份情况
HKSCC Nominees Limited注	境外法人	32.41%	706,879,098	—	未知
新通产实业开发(深圳)有限公司	国有法人	30.03%	654,780,000	—	无
深圳市深广惠公路开发总公司	国有法人	18.87%	411,459,887	—	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	4.00%	87,211,323	—	无
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	2.84%	61,948,790	—	无
Au Siu Kwok	境外自然人	0.50%	11,000,000	—	未知
Ip Kow	境外自然人	0.42%	9,100,000	—	未知
Wong Kin Ping + Li Tao	境外自然人	0.23%	5,000,000	—	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.18%	3,951,080	—	未知
刘申培	境内自然人	0.18%	3,901,919	—	未知

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

3.2 报告期内,本公司控股股东或实际控制人没有发生变化

§4 管理层讨论与分析

本公司及其合并子公司(合称“本集团”或“集团”)的收入和盈利主要来源于收费公路的经营和投资。截至报告期末,本公司经营和投资的公路项目共16个,所投资的高等级公路里程数按权益比例折算约427公里。报告期内,集团公路项目的车流量整体上仍保持增长,但由于受宏观和区域经济发展状况、行业政策、路网格局变化等因素影响的程度各异,项目路费收入的表现存在一定差异。

近年,收费公路行业的外部经营环境发生了较大的变化,行业政策收紧、国家及地方政府陆续出台政策或管理措施,对项目收入带来了较大的负面影响。自2012年6月1日起,广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则,对省内所有高速公路项目实施统一收费标准,并于其后针对因实施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整(以上统称“统一方案”)。统一方案的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成较大负面影响,广东省内其他项目受影响程度相对轻微。国务院于2012年下半年批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案(“节假日免费方案”)。本集团各项目在2013年春节、清明节和五一劳动节合计13日的相关假期期间,免收7座以下(含7座)客车通行费,期间通行车流量快速增长,但收费车流及路费收入均出现了大幅下降。

道路网络和设施的不断完善,能够促进人们对公路运输方式的选择和需求,带动路网内总体车流量水平的提升;同时,也会使路网内的车流分布情况发生变化,对具体项目的营运表现带来正面或负面的影响。2012年8月,南坪(二期)塘朗立交至南光高速段通车,对南光高速车流量的增长起到了促进作用。2012年底,湖南省开通了包括永蓝高速(二广高速湖南永州至蓝山段)、衡武高速(京港澳高速复线湖南衡阳至临武段)在内的多条高速公路,相连路网的完善进一步拉动了清连高速的车流量增长;此外,京港澳高速耒宜段(湖南耒阳至宜章)于2013年5月下旬开始实施大修,其大修期间的相关交通分流措施促使清连高速的收费车流量和路费收入同比继续录得快速增长。但与清连高速南端相接的广清高速对大型货运车辆进行限行,预期在未来一段时间内会限制清连高速车流量的增幅。另一方面,尽管大广高速湖北南段(湖北黄石至通山)于2012年5月开通后,有效拉动了武黄高速的收入增长,但与其基本平行的汉鄂高速(湖北武汉至鄂州)于2012年底开通,加上国道沪蓉线(上海至成都)全线贯通以及武汉地区进一步实施交通管制措施等因素的负面影响持续存在,武黄高速的收费车流和路费收入在报告期内均出现了同比下降。报告期内,梅观高速实施的扩建工程以及机荷西段实施的路面修缮工程,对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定的负面影响。

2013年上半年,集团有关经营业绩和财务状况的具体情况简要列示和说明如下:

	报告期(人民币千元)	2012年中期(人民币千元)	增减比例
营业收入	1,489,045	1,560,628	-4.59%
营业成本	693,048	664,624	4.28%
投资收益	89,318	68,449	30.49%
管理费用	25,412	25,460	-0.19%
财务费用	293,672	312,087	-5.90%
归属于上市公司股东的净利润	385,543	418,821	-7.95%
经营活动产生的现金流量净额	809,546	808,172	0.17%
投资活动产生的现金流量净额	(352,876)	(257,613)	36.98%
筹资活动产生的现金流量净额	(1,009,606)	(870,098)	16.03%

报告期内,本集团实现营业收入1,489,045千元,同比减少4.59%。其中,路费收入1,362,141千元,为集团主要的收入来源,同比减少1.47%。报告期内,集团经营收费公路项目的营运表现受统一方案和节假日免费方案等政策实施以及路网车流分布变化等多种因素的综合影响。其中,统一方案及节假日免费方案政策实施使集团报告期路费收入减少约2.71亿元。

集团报告期营业成本693,048千元,同比上升4.28%,其中,通行服务营业成本为663,601千元,同比上升12.72%。报告期内,集团的折旧摊销成本随通行车流量增长相应上升;收费作业员工的薪酬水平提高及员工人数增加,使员工成本同比上升。此外,由于清连公司对清连二级路的专项维护成本同比减少使集团维护成本下降。有关通行服务营业成本的分析如下:

通行服务营业成本项目	报告期(人民币千元)	2012年中期(人民币千元)	增减比例
员工成本	87,324	70,221	24.36%
公路维护成本	39,075	54,098	-27.77%
折旧及摊销	447,025	368,878	21.18%
其他业务成本	90,177	95,526	-5.60%
合计	663,601	588,723	12.72%

集团报告期对合营企业和联营企业的投资收益合计为89,318千元,同比增长30.49%。受统一方案和节假日免费方案等政策实施以及路网车流分布变化等因素的综合影响,合营企业和联营企业的路费收入同比总体增长6.21%,加上水官高速、阳茂高速、南京三桥等公路随车流量增长毛利率上升,使集团投资收益同比增加。

集团报告期管理费用25,412千元,与2012年中期基本持平。集团报告期财务费用293,672千元,同比下降5.90%,主要是由于集团平均借贷规模下降和汇兑收益增加所致。

2013年上半年,集团实现归属于公司股东的净利润为385,543千元(2012年中期:418,821千元),同比下降7.95%。报告期内,受统一方案和节假日免费方案等政策实施以及路网车流分布变化等因素的影响,集团经营和投资的收费公路路费收入同比总体略有下降,同时折旧摊销成本等刚性成本随车流量增长上升,使得集团报告期的经营成果同比出现一定幅度下降。

报告期内,集团经营活动之现金流入净额为809,546千元,同比略增0.17%;集团经营活动之现金流入净额和收回投资现金合计为833,846千元(2012年中期:848,258千元),同比略下降1.70%。报告期资本开支增加,投资活动产生的现金流量净流出额同比上升36.98%。同时,集团偿还到期债务,实施相关的融资安排和债务结构调整,报告期筹资活动产生的现金流量净流出额同比上升16.03%。

本集团财务状况保持稳健,资产以高等级收费公路的特许经营无形资产、对经营收费公路企业的股权投资为主,占总资产的84.98%,货币资金和其他资产分别占总资产的5.99%和9.03%。于2013年6月30日,集团总资产23,416,731千元,与2012年年末相比下降3.27%,主要为报告期偿还到期债务后资金余额下降以及计提特许经营无形资产摊销及固定资产折旧所致;集团未偿还的应付债券及银行借贷总额为9,975,196千元,较2012年年末下降5.57%。

报告期内,本集团资本支出主要为对清连项目、南光高速等项目的剩余工程投资和结算款及梅观高速改扩建投资等,共计约3.99亿元。截至2013年6月30日,本集团的资本性支出计划尚未主要为上述项目支出。预计到2016年底,集团的资本性支出总额约为7.35亿元。本集团计划使用自有资金和银行借贷等方式来满足资金需求。

报告期内,外部融资环境总体较为宽松,但行业政策变化对集团经营及融资活动的负面影响仍然存在。报告期内,公司结合自身需求提前做好融资与资金安排,确保资金周转的安全及效率。公司还积极研究多种融资渠道、融资品种及方案,并将择机实施,以持续优化公司债务结构。

2013年上半年,公司较好地实现了年初设定的上半年经营管理目标,在收入和成本控制等方面与年初计划没有重大差异。本集团将持续关注外部环境变化,坚持开源节流、增收节支的工作思路和原则,积极应对各项挑战,努力提升集团经营业绩和管理水平。

深圳高速公路股份有限公司董事会
2013年8月16日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2013-023
债券代码:126006　债券简称:07深高债
债券代码:122085　债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2013年8月16日(星期五)上午以现场表决方式在深圳举行。

(二)会议通知发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2013年8月2日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2013年8月8日。

(三)会议应到董事12人,出席及授权出席董事12人,其中,董事杨海、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康、张杨、赵志锡以及独立董事王海涛、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议;董事吴亚德因公务无法亲自出席本次会议,委托董事杨海代为出席并表决;独立董事张立民因出国参加学术交流无法亲自出席本次会议,委托独立董事王海涛代为出席并表决。

(四)监事钟珊群、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨海主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过2013年半年度报告(含财务报告)及摘要。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额的议案》。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

董事会批准本公司自2013年7月1日起调整南光高速、盐坝高速和清连高速特许经营无形资产单位摊销额。该等调整属于会计估计变更,采用未来适用法。董事会认为,本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计,会计估计的变更合理,符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。有关详情请参阅本公司于本公告同日披露的《会计估计变更公告》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2013年8月16日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2013-024
债券代码:126006　债券简称:07深高债
债券代码:122085　债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)第六届监事会第八次会议于2013年8月16日(星期五)上午以现场表决方式在深圳举行。

(二)会议通知发送方式:电子邮件,日期:2013年8月9日;会议材料发送方式:电子邮件,日期:2013年8月9日。

(三)会议应到监事3人,出席及授权出席监事3人,其中,监事钟珊群、方杰亲自出席了会议,监事何森因公务无法亲自出席本次会议,委托监事方杰代为出席并表决。

(四)公司证券事务代表列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席钟珊群主持,审议讨论了通知中所列的全部事项,有关事项公告如下:

(一)审议通过《关于审查2013年半年度报告的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会认为,本公司关于编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形;未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形,其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于审查会计估计变更事项的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会认为,公司关于调整南光高速、盐坝高速和清连高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计变更合理,符合公司实际情况,亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定,未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会
2013年8月16日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2013-025
债券代码:126006　债券简称:07深高债
债券代码:122085　债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司 会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计估计变更预计将增加2013年归属于公司股东的净利润约人民币10,447千元,增加2013年12月31日总资产约人民币19,866千元,增加2013年12月31日归属于公司股东的股东权益人民币10,447千元,对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

一、概述

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)根据会计准则以及本公司相关会计政策的要求,基于对本公司及其子公司(“本集团”)主要收费公路车流量的复核结果以及未来交通流量的重新研究,自2013年7月1日起对南光高速公路、盐坝高速公路和清连高速公路的特许经营无形资产单位摊销额进行调整。该等调整属于会计估计发生变更。

在2013年8月16日举行的第六届董事会第十二次会议上,本公司董事会审议并一致通过了《关于变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额的议案》。有关董事会会议的情况,请参见本公司同日披露的《第六届董事会第十二次会议公告》。

二、具体情况及对公司的影响

1、会计估计变更的内容和原因

实行审慎的财务会计政策是本集团财务管理的一项基本原则。根据本集团特许经营无形资产的会计政策,特许经营无形资产在进行摊销时,以各收费公路经营期限内的预测总标准车流量和收费公路的特许经营无形资产的原价/账面价值为基础,计算每标准车流量的摊销额(“单位摊销额”),然后按照各会计期间实际标准车流量与单位摊销额摊销特许经营无形资产。本公司已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔3至5年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异并且差异可能持续存在时,本公司将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究,并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度/期间的单位摊销额,以确保相关特许经营无形资产可于摊销期满后完全摊销。

基于对本集团主要收费公路车流量的复核结果,南光高速公路、盐坝高速公路和清连高速公路实际标准车流量与预测标准车流量出现较大差异。考虑到上述公路通车已有3年以上,周边路网逐步完善,车流量差异总体趋于稳定,本公司聘请的独立专业交通研究机构于2013年5月完成了对上述公路未来经营期车流量的重新预测并出具报告。据此,本公司自2013年7月1日起根据调整后的未来经营期预测总标准车流量对上述三条高速公路特许经营无形资产的单位摊销额进行调整。南光高速公路、盐坝高速公路和清连高速公路的特许经营无形资产单位摊销额由人民币3.68元、人民币3.60元和人民币33.15元分别调整为人民币4.22元、人民币3.74元和人民币25.95元。该等调整属于会计估计发生变更,采用未来适用法。

2、会计估计变更对当期和未来期间的影响

本次会计估计变更对以前年度/期间的财务报表不产生影响,预计对本集团2013年度财务报表的主要影响如下:减少无形资产摊销约人民币19,866千元,增加归属于公司股东的净利润约人民币10,447千元,增加总资产约人民币19,866千元,增加归属于公司股东的股东权益约人民币10,447千元。此次会计估计变更对本集团未来期间特许经营无形资产摊销的分布将产生一定影响,但总体上对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

3、变更目前三年假设运用该会计估计对本公司的影响

假设本公司自2010年1月1日起运用该会计估计,经模拟测算,该会计估计变更对本公司近三年又一期的主要合并财务数据影响如下:

项目(单位:人民币千元)	2010年	2011年	2012年	2013年1-6月
利润总额	9,470	15,727	27,223	21,150
归属于公司股东的净利润	7,034	8,166	14,874	11,286
归属于公司股东的股东权益	7,034	8,166	14,874	11,286

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

本公司独立董事认为,本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计,会计估计的变更合理,符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。

监事会认为,本公司相关会计估计变更合理,符合公司实际情况,亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定,未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

本公司审计师普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作,对本公司的会计估计变更专项说明执行了有限保证的鉴证业务。根据审计师的工作程序,审计师没有发现本公司会计估计变更专项说明所载资料与其审阅财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

上述意见的详细情况,可参阅上网公告附件以及本公司同日披露的《第六届监事会第八次会议公告》。

四、上网公告附件

1、《独立董事意见函》

2、《关于深圳高速公路股份有限公司自2013年1月1日至2013年8月16日止期间会计估计变更的专项报告》

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2013年8月16日

新疆天山毛纺织股份有限公司

证券代码:000813　证券简称:天山纺织　公告编号:2013-030

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)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		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏哲明	赵卫国	
电话	0991-4336068	0991-4336069	
传真	0991-4310456	0991-4310456	
电子信箱	wzm@chinatianshan.com	zwg@chinatianshan.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						23,550
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	56.78%	206,354,457	0		
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0		
丁峰	境内自然人	0.51%	1,859,833	0		
张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0		
丁冠杰	境内自然人	0.3%	1,078,118	0		
中海信托股份有限公司—中海.海通创新1号证券投资结构化集合资金信托	其他	0.29%	1,060,731	0		
胡艳	境内自然人	0.27%	967,454	0		
吴雨宸	境内自然人	0.25%	921,200	0		
张荣	境内自然人	0.25%	904,200	0		
徐春霞	境内自然人	0.24%	879,482	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆凯迪投资有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	经公司核实,上表披露的前10名股东报告期末持有的公司股份均为其普通证券账户持有的股份数量,通过证券公司信用担保证券账户持有的股份数量均为0。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

一、概述

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

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

二、主营业务分析

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

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

三、报告期经营计划实施情况的回顾

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

董事长:武宪章
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2013年8月15日

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2013-028

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年8月12日发送于各参会董事;公司第六届董事会2013年第三次临时会议于2013年8月15日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长武宪章先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、公司2013年半年度报告及摘要

详见同日刊登的新疆天山毛纺织股份有限公司2013年半年度报告及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于增加公司注册资本的议案

公司2013年7月30日收到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)文件,本次公司定向发行股份总数为104,039,367股(向股东新疆凯迪矿业投资股份有限公司发行69,359,578股,占发行后总股本的14.84%;向股东青海雪驰科技技术有限公司发行34,679,789股,占发行后总股本的7.42%;面值1元/股)购买新疆西拓矿业有限公司75%的股权。本次发行完成后公司注册资本增加104,039,367元(由人民币363,456,000元变更为人民币467,495,367元)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于变更公司经营范围的议案

本次公司重大重组工作完成后,公司主营业务由以往单一毛纺织业转变为矿业、毛纺织业为主的双主业经营发展模式;公司通过注入盈利能力较强的矿产业务,改变以往主营业务单一、抗风险能力弱以及盈利水平不强的状况,以此实现公司经营战略和长期发展的需要,充分保护公司股东的根本利益,维护上市公司良好形象。

原公司的经营范围是:纺织服装的生产和销售,纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,参加自产产品的出口配额招标。

现变更后的经营范围:纺织服装的生产和销售,纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售;地质矿产技术服务咨询;环保技术开发。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于修改公司章程的议案

公司本次重大资产重组后公司经营范围、注册资本、股东等相关事项将发生变更,故《公司章程》也需相应修订,具体如下:

1、原文:

1.1.6　公司注册资本为人民币36345.6万元。

修订为:

1.1.6　公司注册资本为人民币467,495,367元。

2、原文:

3.1.7　公司股份总数为363,456,000股,公司的股本结构为:普通股363,456,000股,其他种类股0股。

修订为:

3.1.7　公司股份总数为467,495,367股,公司的股本结构为:普通股467,495,367股,其他种类股0股。

3、原文:

2.1.1　公司的经营宗旨:立足新疆,面向全国,走向世界。一业为主,多种经营,向资本股份化、机制规范化、经营多元化、市场国际化、规模集团化方向发展。使全体股东获得良好的经济效益,为新疆的经济建设作出应有的贡献。

修订为:

2.1.1　公司的经营宗旨:立足新疆,面向全国,走向世界。主业突出,多种经营,向资本股份化、机制规范化、经营多元化、市场国际化、规模集团化方向发展。使全体股东获得良好的经济效益,为新疆的经济建设作出应有的贡献。

4、原文:

2.1.2 经依法登记,公司的经营范围是:纺织服装的生产和销售,纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,参加自产产品的出口配额招标。

修订为:

2.1.2 经依法登记,公司的经营范围是:纺织服装的生产和销售,纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,参加自产产品的出口配额招标。矿产品的加工、销售;地质矿产技术服务咨询;环保技术开发。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订《新疆天山毛纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

详见同日刊登的《新疆天山毛纺织股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开时间:2013年9月2日上午10:30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市银川路235号公司总部三楼会议室

股权登记日:2013年8月27日

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第二、三、四项议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2013年8月15日

公司简称:天山纺织　股票代码:000813　公告号:2013-029

新疆天山毛纺织股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

各位股东:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年9月2日上午10:30

2、召开地点:乌鲁木齐银川路235号 公司总部三楼会议室

3、召集人:新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

a、公司董事、监事、高级管理人员

b、截止2013年8月27日交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

二、会议审议事项

1、审议关于增加公司注册资本的议案;

2、审议关于变更公司经营范围的议案;

3、审议关于修改公司章程的议案;

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2013年8月28日至2013年9月1日(上午10:00—14:00,下午15:00—18:00)逾期不予受理。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、联系方式

1、电话:(0991)4336068 4336069

传真:(0991)4310456

2、地址:新疆乌鲁木齐市银川路235号

3、邮编:830054

4、联系人:魏哲明 赵卫国 马伟

五、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

特此通知!

新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2013年8月15日

授 权 委 托 书

委托人:姓名　　,性别　　,身份证号码　　。在股东单位的职务:　　。(如系非自然人股东则无需填写)

兹委托股东代理人　　先生(或女士)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

(一)股东代理人的姓名　　,性别　　,身份证号码　　。

(二)委托人　　持有　　股份有限公司　　股,股东代理人代表股份数股。

(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。

(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票:　　;

以下议案投反对票:　　;以下议案投弃权票:　　;

(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

(六)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

(七)股东代理人不得转委托。

(八)法人股东名称　　。(加盖单位印章)

营业执照注册号:　　。

法定代表人(签字):　　。

(九)自然人股东(签字):　　。

(十)受托人(签字):　　。

身份证号码:　　。

委托日期:　　年　　月　　日

湖北洪城通用机械股份有限公