

新疆天山毛纺织股份有限公司

2011 年半年度报告

股票简称：天山纺织

股票代码： 000813



目 录

第一章	公司基本情况.....	4
第二章	股本变动和股东情况.....	6
第三章	董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第四章	董事会报告.....	10
第五章	重要事项.....	15
第六章	财务报告.....	21
第七章	备查文件.....	82

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人员对半年度报告提出异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人王嫣红女士、主管会计工作负责人章红女士、会计机构负责人杨延超先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况

一、公司法定名称

中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD.

英文简称：TIANSHAN WOOLTEX

二、公司法定代表人：王嫣红

三、公司董事会秘书：王嫣红（代）

公司证券事务代表：赵卫国

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室

联系电话：0991—4336068 4336069

联系传真：0991—4310456 4310472

电子邮箱：zwg@chinatianshan.com

四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

公司邮政编码：830054

公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com

公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net

五、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》

公司信息披露的国际互联网网址为：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点为：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：天山纺织

公司股票代码：000813

七、公司首次注册登记日期：1981 年 1 月 1 日

公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号

企业法人营业执照：650000410002520

税务登记号：650104625554759

公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所

办公地址：中国天津市和平解放路 188 号信达广场 35 层

八、主要财务数据和指标

(一)、主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	692,384,859.36	639,312,585.24	8.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	407,719,861.02	411,887,413.35	-1.01%
股本 (股)	363,456,000.00	363,456,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.12	1.13	-0.88%
项 目	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	139,508,849.64	122,385,514.01	13.99%
营业利润 (元)	-4,750,616.57	1,720,105.93	-376.18%
利润总额 (元)	-3,075,567.88	2,196,022.27	-240.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,178,235.12	2,785,961.98	-249.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-7,950,855.00	2,330,035.76	-441.23%
基本每股收益 (元/股)	-0.012	0.008	-250.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.012	0.008	-250.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.02%	0.68%	-1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.95%	0.57%	-2.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,230,761.63	-99,898,018.96	91.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.02	-0.27	92.59%

(二)、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	118,389.85	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,555,909.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	749.58	

少数股东权益影响额	-902,928.81	
合计	3,772,619.88	-

第二章 股本变动和股东情况

一、股本变动情况表

单位：股

项 目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	206,354,457	206,354,457	206,354,457	56.78%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	206,354,457	206,354,457	206,354,457	56.78%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	363,456,000	100.00%	0	0	0	-206,354,457	-206,354,457	157,101,543	43.22%
1、人民币普通股	363,456,000	100.00%	0	0	0	-206,354,457	-206,354,457	157,101,543	43.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	363,456,000	100.00%	0	0	0	0	0	363,456,000	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						30,217
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	56.78%	206,354,457	206,354,457	0	
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0	0	
刘熙照	境内自然人	0.43%	1,550,000	0	0	

张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0	0
北京兴业源物业管理有 限公司	境内非国有 法人	0.33%	1,182,544	0	0
李东	境内自然人	0.27%	991,300	0	0
上海恒兴投资管理有限 公司	境内非国有 法人	0.25%	910,800	0	0
张荣	境内自然人	0.25%	899,200	0	0
赵垣	境内自然人	0.21%	764,300	0	0
赵桓广	境内自然人	0.21%	750,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
国际棉业有限公司		7,528,743		人民币普通股	
刘熙照		1,550,000		人民币普通股	
张庆华		1,283,200		人民币普通股	
北京兴业源物业管理有限公司		1,182,544		人民币普通股	
李东		991,300		人民币普通股	
上海恒兴投资管理有限公司		910,800		人民币普通股	
张荣		899,200		人民币普通股	
赵垣		764,300		人民币普通股	
赵桓广		750,000		人民币普通股	
北京地国基础市政工程有限责任公司		695,869		人民币普通股	
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。				

三、公司控股股东情况

公司控股股东报告期内没有发生变动。

截止 2011 年 6 月 30 日,公司的控股股东为新疆凯迪投资有限责任公司。

截止 2011 年 6 月 30 日,本公司除控股股东新疆凯迪投资有限责任公司外无其他持股在 5% 以上(含 5%)的法人股东。

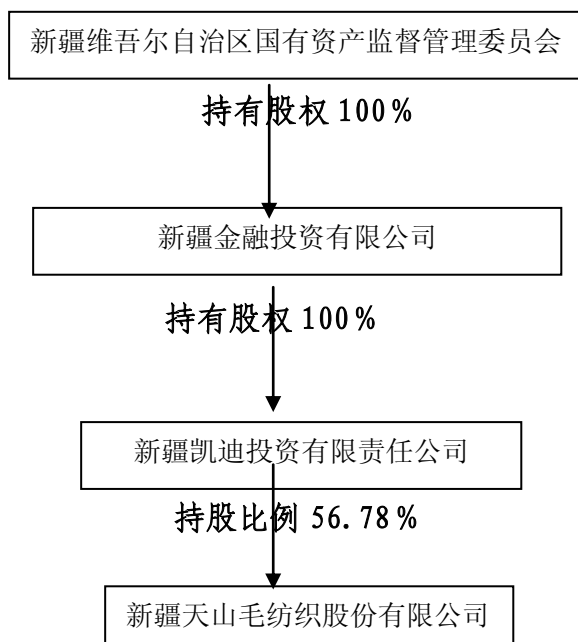
控股股东新疆凯迪投资有限责任公司所持股份 206,354,457 股为有限售条件股份。

公司原股东香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社与新疆凯迪投资有限责任公司签于 2009 年 9 月 3 日署股权转让协议将其持有公司的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司,工商变更登记于 2010

年 3 月 12 日完成。公司原股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 8 月 28 日签署股权划转协议将其持有公司的股权无偿划转给新疆凯迪投资有限责任公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 8 月 25 日签署股权划转协议将其持有公司的股权无偿划转给新疆凯迪投资有限责任公司，目前该协议已得到国务院国资委批准，并取得中国证监会关于豁免要约收购的书面批复，于 2010 年 7 月 9 日完成了股权转让过户手续；新疆凯迪投资有限责任公司自 2010 年 7 月 9 日股份总额为 206,354,457 股，占公司总股本的 56.78% 成为公司控股股东。

公司控股股东情况

新疆凯迪投资有限责任公司法人代表：徐国华；公司成立于 2006 年 5 月 12 日；经营范围为：资产管理，证券业投资等；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务；注册资本 42000 万元。



第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、基本情况:

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股	年末持股	限售股份数量	股权激励情况
1	王嫣红	董事长	女	58	2010/02/08-2012/07/09	0	0	0	无
2	张自强	副董事长	男	62	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
3	张强	董事	男	49	2010/04/28-2012/07/09	0	0	0	无
4	王小平	董事	男	48	2010/02/08-2012/07/09	0	0	0	无
5	王憬瑜	董事	女	48	2010/02/08-2012/07/09	0	0	0	无
6	刘世镛	董事	男	64	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
7	赵成斌	独立董事	男	56	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
8	王新安	独立董事	男	47	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
9	邢建伟	独立董事	男	55	2009/08/17-2012/07/08	0	0	0	无
10	郑义泉	监事会主席	男	53	2010/02/08-2012/07/09	0	0	0	无
11	韩峰	监事	男	41	2010/02/08-2012/07/09	0	0	0	无
12	陈郁	监事	女	33	2010/08/02-2012/07/09	0	0	0	无
13	艾依热提·麦麦提吐尔逊	职工监事	男	49	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
14	张晓虹	职工监事	女	50	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
15	王广斌	总经理	男	49	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无
16	章红	副总经理兼财务总监	女	40	2010/02/08-2012/07/09	0	0	0	无
17	单彤	副总经理	女	45	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无

二、报告期内新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员情况:

报告期内公司无新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员。

第四章 董事会报告

一、报告期内管理层讨论与分析

(一)、公司整体经营情况:

2011 年是公司实施重组、稳定发展的一年。面对原材料价格上涨、劳动力成本上升等导致产品成本大幅上涨，国内外购买力下降，纺织服装行业竞争日益激烈的严峻形势，天山纺织在公司领导班子的带领下，努力稳定外销，扩大内销，实施市场化运作机制，狠抓管理，保质量，保交期，稳定员工队伍。半年来，通过公司全体共同努力，完成了 2011 年度上半年公司各项经营目标，为公司 2011 年全年经营目标的实现奠定了良好的基础。

本报告期内，面对毛纺织服装国内需求不旺的不利形势，内销本着“做精做优、稳步推进”的运营原则，结合自身品牌市场特点和产品定位，利用江浙一带产业圈设计资源，不断加大研发和设计力度，2011 年上半年，设计研发了近 500 款新产品，实现了产品的多样化和时尚化。外销采取稳定老客户，培育新客户，积极主动“走出去”，并及时制定外销营销策略和报价原则，采取“分段报价，即时报价”的原则，有针对性地培育发展客户。

“GTS”品牌通过加强市场调研和客户沟通，利用产业圈设计资源，设计开发了适合本品牌定位的产品，2011 年上半年共设计打板 269 款新产品，客户下单 140 多款，选中率达到 52%，提高了内销品牌适应市场的能力。

“SS”品牌以品牌长远发展为目标，采取“高举高打”的品牌策略，坚持时尚优雅的产品定位，针对 2011 年秋冬产品，重点开发了几十款多功能产品，关注风格变化，扩大消费群体；同时借力高端商业营销渠道，扩大品

牌知名度与美誉度，2011 年秋冬季将新增 3 个自营终端，不断提高天山品牌国内市场占有率。

“天山”和“天璨”品牌针对春夏季产品不能满足销售需求的现状，不断加强春夏季产品的研究和开发，通过改变夏季传统毛针织产品比例，设计生产出适合夏季的产品。并根据市场需求开发了品种繁多的夏季产品组合，逐步引入各类时装女裙，细化产品结构和种类，实现了天山产品的多样化组合。2011 年上半年设计开发了 150 多款新产品，不但提高春夏季产品的销售量，也为天山秋冬季订货会的顺利召开做好了准备。

在产品营销方面，公司建立了基于销售预算管理的目标责任体系，将销售收入与销售目标、回款目标等项指标结合起来分解落实到责任人，与经销商明确约定销售责任和销售目标，通过有效的奖励考核机制，调动经销商和销售人员工作积极性，使各项销售目标落到实处，构建了富有动力与活力的销售运作体系。并且，实施“无线订货会系统”，创新销售模式，提高订货会效率。针对国内原料价格普遍上涨，劳动力成本提高的不利因素，公司外销及时制定了外销营销策略和报价原则，采取“分段报价，即时报价”的原则，有针对性的稳定老客户，培育新客户。通过广交会上展台和产品风格的改进，以及订货产品的品种、针型齐全，展示出较强的时代气息，树立天山纺织的新形象，增强了客户信心。

在产品质量方面，严抓产品实物质量，向质量要效益。上半年，公司粗纺羊绒纱和粗纺羊绒衫一等品率比目标计划和上年同期均有所提高；公司将以稳定的产品实物质量为依托，通过优质的产品树立天山品牌新形象。

在工艺研究方面，先后对纺纱工艺、低温洗绒工艺、染色工艺和后整理工艺进行不断探索，通过大量试验和数据对比分析，大力推广应用工艺；使工艺技术研究为解决产品质量问题有机结合，达到了提高产品质量目的。

(二)报告期，主营业务销售情况：

1、主营业务范围及经营状况

公司分属纺织行业，主要产品羊绒、羊毛纱，羊绒、羊毛衫及各类混纺衫。出口产品主要为羊绒纱、羊绒衫，主要销往美国、西欧、日本、韩国及港澳等国家和地区。内销市场主要在西北、东北、华北及华东地区。

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
纺织	13,738.63	10,973.65	20.13%	14.03%	19.47%	-3.64%
主营业务分产品情况						
羊绒衫	6,793.10	5,282.78	22.23%	22.19%	17.67%	2.98%
羊毛衫	1,899.66	1,493.00	21.41%	1.76%	-9.21%	9.50%
羊绒纱	3,042.37	2,481.43	18.44%	32.66%	37.46%	-2.85%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	7,088.53	0.38%
国外销售	6,650.10	33.34%

3、本报告期内，盈利能力和利润发生变化的原因

本报告期利润与上年同期相比亏损增加，主要原因为：公司销售收入虽有所增加，但受原料市场价格上涨的影响，导致产品成本上升，产品毛利率较 2010 年同比略有降低；另因 2011 年融资额及融资成本增加，财务费用较去年同期比较有所增加。

(三)、公司目前存在的主要问题：

第一、2011 年国内外纺织服装市场竞争更加激烈，随着羊绒原料涨价幅度大，用工成本的增加、人民币的升值，以及通货膨胀的影响，2011 年我公司国内外接单量呈萎缩态势，毛纺行业利润空间愈来愈小，发展更显艰难。

第二、公司在设备、技术创新及人员整合上，需加大力度寻求新的途径和办法。

第三、国内品牌整合方面力度不够，对内销市场的把控缺乏主动权，营销战略缺乏长期规划，特别是对子公司的管理缺乏系统性、统一性。

(四)、解决的对策以及 2011 年下半年工作安排:

第一、制定营销战略长期规划，增强国内市场把控主动权，整合国内品牌的统一运作，提高公司系统营销管理水平。

第二、稳定外销出口业务，努力做好新客户、新市场的开拓工作，提高外销接单能力。

第三、加快推进“退城进园”项目落实。

第四、积极对接市场，开辟接单途径，弥补产量缺口，稳定职工队伍和生产经营。

第五、坚持质量管理和产品质量控制工作，加大新产品、新工艺开发力度，提升技术进步和技术创新能力。

第六、制定公司发展规划，完善制度建设，发挥职能管理作用。

二、报告期投资情况

(一)、募集资金使用情况

本报告期，公司未募集资金；也未有前期募集未使用完，而延续到本报告期的事项。五洲松德联合会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（五洲松德专字[2010]2-0281）。

(二)、非募集资金投资情况

本报告期，未有非募集资金投资情况发生。

三、董事会日常工作情况

(一)、董事会会议情况

本报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。

1、公司 2011 年 2 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《总经理工作报告议案》、《董事会工作报告议案》、《2010 年度财务决算报告议案》、《2010 年度利润分配预案的议案》、《2010 年度报告及摘要的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于资产处置的议案》、《关于公司 2011 年度向银行申请 4 亿元贷款授信额度的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《公司内部控制评价报告的议案》、《独立董事述职报告的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的通知议案》；会议公告于 2011 年 2 月 22 日在《证券时报》披露。

2、公司 2011 年 3 月 16 日召开第五届董事会 2011 年第一次临时会议，审议通过《关于修改同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》的议案》；会议公告于 2011 年 3 月 17 日在《证券时报》披露。

3、公司 2011 年 4 月 22 日召开第五届董事会 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》；会议公告于 2011 年 4 月 23 日在《证券时报》披露。

4、公司 2011 年 4 月 29 日召开第五届董事会 2011 年第三次临时会议，审议通过《公司 2011 年第一季度报告》；会议公告于 2011 年 4 月 30 日在《证券时报》披露。

5、公司 2011 年 6 月 3 日召开第五届董事会 2011 年第四次临时会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》、《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》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条要求的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提

的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》；会议公告于 2011 年 6 月 4 日在《证券时报》披露。

6、公司 2011 年 6 月 24 日召开第五届董事会 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》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的议案》；会议公告于 2011 年 6 月 25 日在《证券时报》披露。

(二)、对股东大会决议的执行情况

董事会全面执行了股东大会决议的有关事项。

(三)、内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法的执行情况

公司于 2010 年 4 月 21 日第五届董事会第五次会议审议通过《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》，并于次日发布实施。本报告期，公司组织实施内幕信息的管理、学习并严格按照规定执行。

本报告期，公司自查不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，没有受到监管部门的查处和整改情况。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

2011 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已经设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，正常开展专业委员会工作，发挥四个委员会专业职能，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合下发的《企业内部控制规范》及相关配套指引，根据 2011 年 3 月 8 日、5 月 13 日新疆监管局（新证监局【2011】20 号）《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》、（新证监局【2011】64 号）《关于进一步推进内控规范试点工作的通知》指示精神，公司于 2011 年 3 月 28 日制订了《公司内部控制规范实施方案》，以内控建设为切入点，对公司《内控制度》规范建设进行周密部署、科学安排，有计划、有组织地统筹、宣贯实施。

公司独立董事能够认真履行法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，监督和检查公司经营工作，按规定出席公司董事会和股东大会，对会议中相关议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，业务上实现独立运作。

二、利润分配预案

公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》为：公司 2010 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

公司 2011 年半年度，归属于上市公司股东的净利润-4,178,235.12 元，故不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

本报告期内未涉及股权激励方案。

三、公司报告期内，重大诉讼、仲裁事项

本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司其他应收款一应收家庭农场款中，三十八户已涉诉并获胜诉。涉诉金额 1,792,804.86 元，已收回 962,468.44 元，余款 830,336.42 元，截止报告日，公司尚未收到上述款项。

四、公司资产重组情况

1、2009 年 7 月 22 日公司原第一大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司筹划对本公司的重大重组事项，公司自 2009 年 7 月 23 日开始停牌；截止 2010 年 7 月 9 日，新疆凯迪投资有限责任公司已持有公司股份 206,354,457 股，占公司总股本的 56.78%，成为公司控股股东。

2、2010 年 7 月 7 日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会审核同意新疆凯迪矿业投资股份有限公司重组新疆天山毛纺织股份有限公司方案。2010 年 8 月 2 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

3、2010 年 10 月 22 日，公司发布公告收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（101372 号），中国证券监督管理委员会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料正式受理。

4、2010 年 11 月 23 日，公司发布公告收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，中国证监会于 2010 年 12 月 23 日受理了公司上报书面材料。

5、2011 年 3 月 16 日，公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议审议并通过，关于修改同凯迪矿业，青海雪驰签署《盈利补偿协议》的议案。

6、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，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。

7、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），按照该决定规定，公司董事会将于收到此决定之日起十日内对是否修改或终止本次重大资产重组方案做出决议并予以公告。

8、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并通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。

9、2011 年 4 月 28 日，公司公告控股股东新疆凯迪投资有限责任公司向中国证监会申请撤回原递交的《新疆凯迪投资有限责任公司关于豁免要约收购新疆天山毛纺织股份有限公司股份的申请报告》。

10、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。

11、2011 年 6 月 3 日，公司收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司重组事项变动中国有股权管理有关事项的函》(新国资函【2011】173 号)，对公司重组事项变动中国有股权管理有关事项进行了批复。

12、2011 年 6 月 15 日，公司重大资产重组交易标的公司 - 新疆西拓矿业有限公司收到新疆商务厅《关于同意新疆西拓矿业有限公司调整股权转让价款的批复》文件(新商外资函【2011】74 号)，批复同意西拓矿业股权变更。

13、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》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的议案》。

由于资产重组事项在报告期尚未核准实施，故对本报告期的资产及财务状况均不产生影响。

五、公司实施异地迁建“天山纺织工业园”项目进展情况

1、公司于 2010 年 10 月 22 日、11 月 8 日分别召开第五届董事会 2010 年第七次临时会议和 2010 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案》，公告分别于 2010 年 10 月 23 日、11 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司于 2010 年 11 月 10 日交纳挂牌保证金 2365 万元，并于 2010 年 12 月 7 日公开竞价摘牌签定《挂牌成交确认书》。

3、公司于 2010 年 12 月 16 日取得《建设用地规划许可证》（地字第 650104201010023 号）。

4、公司于 2010 年 12 月 29 日与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，于 2011 年 1 月 12 日缴纳 3% 土地契税 1,419,000.00 元，印花税 23,650.00 元。

目前，项目正在正常进行中。

六、公司报告期内无重大关联交易情况。

七、重大合同

1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也无其他公司承包、租赁公司资产的事项。

2、担保事项

截止报告期末，公司无对外担保事项。

3、委托理财

本报告期，公司未发生委托理财事项

八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）本报告期内，公司未有证券投资情况；未有持有其他上市公司股份。

（二）公司持有其他非上市金融企业股权的情况

公司持有新疆金新信托投资股份有限公司股权 5000 万股，因其属德隆系企业，违规操作严重，故公司第三届七次董事会决议及第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备 65,000,000.00 元。该公司已停业五年，预计公司投资已无法收回。

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。

九、公司报告期内无重大承诺事项

十、公司 2011 年半年度财务报告未经审计，2011 年 8 月 12 日经公司第五届董事会第十次会议审议获得通过。

十一、本报告期内，公司、公司董事会及董事，未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

十二、独立董事就公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的意见：

1、截止 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期占用资金的情况；

2、截止 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对外担保事项；公司也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对控股子公司担保事项。

3、公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》和证监会【2003】56 号文等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。

十三、会计差错更正对年初数的影响

报告期内，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

十四、其他事项

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

公司 2011 年在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登公司的信息公告和定期报告。

第六章 财务报告

(一)、财务报表

资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	200,130,033.98	189,818,217.14	192,196,708.85	186,122,469.77
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	63,754,917.07	49,203,332.96	40,564,797.12	29,986,967.53
预付款项	15,656,353.31	2,849,245.98	42,065,829.36	28,188,532.28
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	12,749,185.95	49,807,388.32	14,415,681.26	49,813,328.10
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	193,491,967.37	129,706,676.19	196,181,809.83	135,381,076.55
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	29,540.13	28,917.08	183,402.99	121,845.44
流动资产合计	485,811,997.81	421,413,777.67	485,608,229.41	429,614,219.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	112,632,826.31	0.00	112,632,826.31
投资性房地产	958,823.54	958,823.54	1,026,927.56	1,026,927.56
固定资产	131,973,088.15	105,062,515.66	134,778,887.14	106,579,241.19
在建工程	10,515,050.48	9,250,401.60	2,503,961.43	1,304,591.26
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	1,953.96	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	59,933,236.74	52,292,382.20	11,348,603.73	3,627,529.52
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	428,531.25	269,966.47	529,045.59	296,092.33
递延所得税资产	2,764,131.39	0.00	3,514,976.42	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	206,572,861.55	280,466,915.78	153,704,355.83	225,467,208.17
资产总计	692,384,859.36	701,880,693.45	639,312,585.24	655,081,427.84
流动负债：				
短期借款	215,006,727.38	214,000,000.00	160,479,541.37	160,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	23,852,576.75	21,043,205.82	20,466,242.81	11,452,217.37
预收款项	14,808,095.96	4,758,995.91	12,644,797.94	3,001,375.43
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,824,485.80	1,508,124.46	5,193,246.10	4,645,332.60
应交税费	-6,203,985.68	-1,594,131.05	-2,982,205.17	1,920,958.40
应付利息	374,500.00	374,500.00	232,878.00	232,878.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	18,292,814.64	34,395,187.34	16,789,449.37	43,359,377.99
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	1,505,322.50	200,000.00	119,095.92	0.00
流动负债合计	269,460,537.35	274,685,882.48	212,943,046.34	224,612,139.79
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

其他非流动负债	1,717,805.19	1,567,805.19	1,105,114.45	955,114.45
非流动负债合计	1,717,805.19	1,567,805.19	1,105,114.45	955,114.45
负债合计	271,178,342.54	276,253,687.67	214,048,160.79	225,567,254.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	523,165,393.06	520,292,588.95	523,165,393.06	520,292,588.95
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	46,347,960.69	45,446,721.42	46,347,960.69	45,446,721.42
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-523,194,928.06	-503,568,304.59	-519,016,692.94	-499,681,136.77
外币报表折算差额	-2,054,564.67	0.00	-2,065,247.46	0.00
归属于母公司所有者权益合计	407,719,861.02	425,627,005.78	411,887,413.35	429,514,173.60
少数股东权益	13,486,655.80	0.00	13,377,011.10	0.00
所有者权益合计	421,206,516.82	425,627,005.78	425,264,424.45	429,514,173.60
负债和所有者权益总计	692,384,859.36	701,880,693.45	639,312,585.24	655,081,427.84

利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	139,508,849.64	108,224,857.09	122,385,514.01	102,791,822.96
其中：营业收入	139,508,849.64	108,224,857.09	122,385,514.01	102,791,822.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,259,466.21	113,184,714.76	120,665,408.08	96,560,370.36
其中：营业成本	110,398,955.44	92,656,711.46	91,344,195.52	79,430,666.86
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	828,911.82	704,976.59	301,126.80	220,640.18
销售费用	13,578,235.65	4,160,613.70	9,843,584.29	3,920,247.27
管理费用	14,022,077.38	7,326,772.77	12,799,074.04	7,484,830.51
财务费用	5,376,961.45	5,669,748.83	863,134.68	773,350.44
资产减值损失	54,324.47	2,665,891.41	5,514,292.75	4,730,635.10
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,750,616.57	-4,959,857.67	1,720,105.93	6,231,452.60
加：营业外收入	1,723,368.10	1,121,009.26	435,497.00	22,650.00
减：营业外支出	48,319.41	48,319.41	-40,419.34	-44,503.81
其中：非流动资产处置损失	48,308.57	48,308.57	4,773.30	4,773.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,075,567.88	-3,887,167.82	2,196,022.27	6,298,606.41
减：所得税费用	993,022.54		217,911.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,068,590.42	-3,887,167.82	1,978,111.18	6,298,606.41
归属于母公司所有者的净利润	-4,178,235.12	-3,887,167.82	2,785,961.98	6,298,606.41
少数股东损益	109,644.70		-807,850.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.012		0.008	
（二）稀释每股收益	-0.012		0.008	
七、其他综合收益	10,682.79		-28,661.16	
八、综合收益总额	-4,057,907.63	-3,887,167.82	1,949,450.02	6,298,606.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,167,552.33	-3,887,167.82	2,757,300.82	6,298,606.41
归属于少数股东的综合收益总额	109,644.70		-807,850.80	

现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	122,221,132.31	81,032,325.85	114,780,842.81	75,218,428.39
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	4,603,767.86	4,357,987.75	662,027.49	596,855.29
收到其他与经营活动有关的现金	7,786,231.22	7,273,713.67	8,329,172.38	32,184,251.82
经营活动现金流入小计	134,611,131.39	92,664,027.27	123,772,042.68	107,999,535.50
购买商品、接受劳务支付的现金	88,529,074.51	61,668,409.51	172,886,384.30	121,972,755.88
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	33,179,245.99	28,381,051.64	28,138,837.71	23,108,655.03
支付的各项税费	6,581,002.11	5,114,810.66	5,460,226.10	3,718,968.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,552,570.41	9,681,297.44	17,184,613.53	23,606,132.03
经营活动现金流出小计	142,841,893.02	104,845,569.25	223,670,061.64	172,406,511.61
经营活动产生的现金流量净额	-8,230,761.63	-12,181,541.98	-99,898,018.96	-64,406,976.11
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	215,059.00	65,100.00	66,050.32	59,050.32
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	215,059.00	65,100.00	66,050.32	59,050.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,189,062.65	32,818,233.65	961,246.92	542,741.41
投资支付的现金				
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	33,189,062.65	32,818,233.65	961,246.92	542,741.41
投资活动产生的现金流量净额	-32,974,003.65	-32,753,133.65	-895,196.60	-483,691.09
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	165,006,727.38	164,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
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	165,006,727.38	164,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,479,541.37	110,000,000.00	40,657,479.57	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,389,095.60	5,369,577.00	816,275.91	797,470.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	115,868,636.97	115,369,577.00	41,473,755.48	40,797,470.00
筹资活动产生的现金流量净额	49,138,090.41	48,630,423.00	148,526,244.52	149,202,530.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	7,933,325.13	3,695,747.37	47,733,028.96	84,311,862.80
加：期初现金及现金等价物余额	192,196,708.85	186,122,469.77	141,651,795.02	97,167,374.56
六、期末现金及现金等价物余额	200,130,033.98	189,818,217.14	189,384,823.98	181,479,237.36

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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	523,165,393.06			46,347,960.69		-519,016,692.94	-2,065,247.46	13,377,011.10	425,264,424.45	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-525,339,476.19	-1,502,918.74	17,485,415.79	423,612,374.61		
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	523,165,393.06			46,347,960.69		-519,016,692.94	-2,065,247.46	13,377,011.10	425,264,424.45	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-525,339,476.19	-1,502,918.74	17,485,415.79	423,612,374.61		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-4,178,235.12	10,682.79	109,644.70	-4,057,907.63							6,322,783.25	-562,328.72	-4,108,404.69	1,652,049.84		
(一) 净利润							-4,178,235.12		109,644.70	-4,068,590.42							6,322,783.25		-833,507.81	5,489,275.44		
(二) 其他综合收益								10,682.79		10,682.79								-562,328.72		-562,328.72		
上述(一)和(二) 小计							-4,178,235.12	10,682.79	109,644.70	-4,057,907.63							6,322,783.25	-562,328.72	-833,507.81	4,926,946.72		
(三) 所有者投入和																				-3,274	-3,274	

	0.00	3.06			69		8.06	7	80	6.82	0.00	3.06			69		2.94	6	10	4.45
--	------	------	--	--	----	--	------	---	----	------	------	------	--	--	----	--	------	---	----	------

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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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		-499,681,136.77	429,514,173.60	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-506,398,052.77	422,797,257.60
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		-499,681,136.77	429,514,173.60	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-506,398,052.77	422,797,257.60
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,887,167.82	-3,887,167.82							6,716,916.00	6,716,916.00
(一) 净利润							-3,887,167.82	-3,887,167.82							6,716,916.00	6,716,916.00
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							-3,887,167.82	-3,887,167.82							6,716,916.00	6,716,916.00
(三) 所有者投入和 减少资本																
1. 所有者投入资本																

2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	363,456,000.00	520,292,588.95				45,446,721.42	-503,568,304.59	425,627,005.78	363,456,000.00	520,292,588.95					45,446,721.42			-499,681,136.77	429,514,173.60

(二)、财务报表附注

2011 年 1-6 月

(除另有说明外, 以人民币元为货币单位)

一、公司简介

(一) 公司概况

新疆天山毛纺织品有限公司(以下简称“公司”)是一家注册地设立在乌鲁木齐市银川路 235 号的股份有限公司, 注册资本 36345.60 万元。

(二) 公司历史沿革

公司系 1980 年 6 月 23 日经中华人民共和国外资管理委员会(外资审字[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了 1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案, 以 1998 年年末总股本 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 日公司总股本 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, 工商变更登记已完成, 新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为 206, 354, 457 股, 占公司总股本的 56.78%。

(三) 公司所处行业、经营范围

所处行业: 纺织业

经营范围: 纺织、服装的生产和销售; 从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口专业, 并可以参加自产产品的出口配额招标; 服装的研制开发、制造、加工及销售, 纺织原料(棉花)服装辅料的销售, 经营本企业自产服装及技术的出口业务, 经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工及“三来一补业务”, (上涉许可经营的凭许可证经营)牲畜饲养、培育改良销售; 畜产品收购加工销售; 优质牧草改良及加工销售; 农副产品

收购(专项除外)、金属材料(稀贵金属除外)、化工产品(学危险物品除外)工艺美术品(金银饰品除外)、纺织品、糖茶等销售,烟酒零售,房屋租赁。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况,以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计和前期差错

1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告,分期结账、目和编制财务会计报告。

本公司一般采用历史成本计量模式,但在符合《企业会计准则》要求,且公允价值能够可靠取得的情况下,在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

4. 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。

5. 外币业务及外币报表折算

本公司对于发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末,对各种外币货币性项目,按资产负债表日即期汇率进行调整,由此产生的折算差额,属于筹建期间的,计入管理费用;属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,其折算差额作为公允价值变动损益处理;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率

折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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合并成本。

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。

7. 合并财务报表的编制基础和编制方法

合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

8. 金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

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。

金融工具的确认和后续计量

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。

金融工具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。

金融资产转移的确认和计量

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。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

进行减值测试。

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

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

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

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

坏账的确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

坏账准备的计提范围

公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。

坏账准备的计提方法

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

. 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

. 对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。

计提比例如下：

账 龄	计提比例(%)
1 年以内	1

1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	30
4-5 年	60
5 年以上	85

10. 存货

存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

存货的计价方法

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；

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。

存货盘存制度

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。

11. 长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

资成本：

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

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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。

收益确认方法

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。

12. 投资性房地产

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有

的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

(2) 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

(3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4) 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	20-35	2.57-4.50

(5) 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(6) 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

(7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

13. 固定资产核算方法

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。

固定资产确认条件

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。

各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 10%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、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。现行分类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	2.57-4.50
机器设备	10-20	4.50-9.00

运输设备	8	11.25
电子及其他设备	5	18.00

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。

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。

其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14. 在建工程核算方法

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。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。

15. 生物资产的核算方法

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

(1) 生物资产，按照成本进行初始计量；

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

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

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

(5) 生产性生物资产达到预定生产经营目的后，按期计提折旧，其折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
产役畜	5	18.00%

公司每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(6) 公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。

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

(8) 生产性生物资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

16. 借款费用

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。

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。

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。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产核算方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	50

软 件

5

划分研究阶段和开发阶段的标准

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。

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。

18. 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

19. 长期待摊费用核算方法

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。

20. 资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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。

21. 资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是与其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

a. 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

b. 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

c. 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

d. 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

22. 预计负债

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定（大于 95%但小于 100%）的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

23. 股份支付的核算方法

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，其计量原则如下：

(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。

权益结算的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。

24. 收入确认原则

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

25. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

26. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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。

27. 利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

28. 重大会计政策、会计估计变更

本公司报告期内无重大会计政策、会计估计变更事项

29. 前期差错更正

本公司报告期内无前期差错更正事项。

五、税项

1、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%、1%
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%
企业所得税	经营所得	25%

注：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。

六、企业合并范围及合并财务报表

(一)、子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	净投资的余额 (长期应付款)	是否合并	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期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	深圳坑梓镇第三工业区	2,138.81	生产销售羊绒衫、羊绒衫等	1,497.17	70	70	0.00	是	199.11	0.00	0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	九龙青山道 704 号合兴工业大厦 9 楼 B.C 座	5.00 港币	销售羊绒衫、羊绒衫等	2.40	100	100	0.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆天农畜牧科技发展有限公司	木垒县人民北路	4,000.00	畜产品收购加工、销售等	4,000.00	100	100	0.00	是	0.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股份有限公司	上海金沪路 1151 号	3,802.02	服装的研发、制造、销售等	2,657.99	69.91	69.91	0.00	是	966.14	0.00	0.00
新疆天源纺织有限责任公司	昌吉市北京北路	1,000.00	纺织、服装的生产、销售等	950.00	95	95	0.00	是	28.38	0.00	0.00
浙江天山毛纺织品有限公司	浙江桐乡市梧桐街道	500.00	纺织品检验、羊绒衫销售等	350.00	70	70	0.00	是	191.37	0.00	0.00
浙江天山羊绒制品有限公司	浙江桐乡市梧桐街道	4000.00	生产销售羊绒衫、羊绒衫等	4,000.00	100	100	0.00	是	0.00	0.00	0.00

2、同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

(二)、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本期合并报表范围变化情况的说明

- 1、公司本期无新纳入合并范围的子公司
- 2、公司本期无不再纳入合并范围的子公司

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB	7,937.73	7,937.73	20,109.85	20,109.85
	HKD	3,527.76	2,972.59	4,620.61	3,931.68
小 计			10,910.32		24,041.53
银行存款	RMB	198,736,167.17	198,736,167.17	190,559,576.48	190,559,576.48
	HKD	113,486.61	95,510.33	16,741.21	14,245.10
	USD	854,973.59	1,287,155.50	241,377.77	1,598,572.56
	EUR	31.05	290.66	31.02	273.18
小 计			200,119,123.66		192,172,667.32
合 计			200,130,033.98		192,196,708.85

2. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	14,477,634.87	17.26%	144,776.35	14,332,858.52
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款	17,941,548.95	21.39%	17,725,125.25	216,423.70
其他单项金额不重大的应 收账款	51,443,502.62	61.34%	2,237,867.77	49,205,634.85
合 计	83,862,686.44	100.00%	20,107,769.37	63,754,917.07

类 别 期初数

	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	9,863,211.61	16.71	98,632.12	9,764,579.49
单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款	17,941,548.95	30.40	17,364,419.09	577,129.86
其他单项金额不重大的应收 账款	31,210,659.61	52.89	987,571.84	30,223,087.77
合 计	59,015,420.17	100.00	18,450,623.05	40,564,797.12

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	期末数			期初数			理由
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备	
王旭	45,572.05	100%	45,572.05	45,572.05	100%	45,572.05	无法收回
武汉商贸公司	2,323,040.89	100%	2,323,040.89	2,323,040.89	100%	2,323,040.89	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	100%	3,711,864.77	3,711,864.77	100%	3,711,864.77	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	100%	47,778.66	47,778.66	100%	47,778.66	无法收回
其他单位	181,769.23	100%	181,769.23	181,769.23	100%	181,769.23	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	100%	3,764,033.20	3,764,033.20	100%	3,764,033.20	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,562,465.81	100%	1,562,465.81	1,562,465.81	100%	1,562,465.81	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,673,939.40	100%	3,673,939.40	3,673,939.40	100%	3,673,939.40	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,188,260.29	100%	1,188,260.29	1,188,260.29	100%	1,188,260.29	无法收回
合 计	16,498,724.30		16,498,724.30	16,498,724.30		16,498,724.30	

期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	54,902,279.03	81.50	549,022.79	54,353,256.24
1-2 年	7,380,139.12	10.96	369,006.97	7,011,132.15
2-3 年	1,097,691.35	1.63	109,769.13	987,922.22
3-4 年	565,905.23	0.84	169,771.57	396,133.66
4-5 年	1,975,122.76	2.93	1,185,073.66	790,049.10

5 年以上	1,442,824.65	2.14	1,226,400.95	216,423.70
合 计	67,363,962.14	100.00	3,609,045.07	63,754,917.07

账 龄	期 初 数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	37,239,139.05	87.59	372,391.40	36,866,747.65
1-2 年	1,293,704.18	3.04	64,685.21	1,229,018.97
2-3 年	565,905.23	1.33	56,590.52	509,314.71
3-4 年	1,975,122.76	4.65	592,536.83	1,382,585.93
4-5 年	1,442,824.65	3.39	865,694.79	577,129.86
合 计	42,516,695.87	100.00	1,951,898.75	40,564,797.12

(3) 期末前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司的关系	所欠金额	欠款时间	占应收账款比例%
ALLUDE GMBH	销售客户	14,477,634.87	2011 年	17.26
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	4,580,368.40	2006-2011 年	5.46
沈阳天丰祥商贸有限公司	销售客户	3,721,563.87	2006-2011 年	4.44
兰州天山商贸有限公司	销售客户	3,708,262.40	2006-2011 年	4.42
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,702,289.97	2006-2011 年	4.41
合 计		30,190,119.51		36.00

(4) 本账户期末余额中无含应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方欠款。

3. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	4,836,556.64	30.89	42,052,028.40	99.97
1-2 年	10,805,995.71	69.02	13,800.96	0.03
2-3 年	13,800.96	0.09	0.00	0.00
合 计	15,656,353.31	100.00	42,065,829.36	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间	未结算原因
浙江中元建设股份有限公司	供应商	8,581,500.00	2010 年-2011 年	未收到货物

上海春启精密机械有限公司	供应商	2,241,944.00	2010年-2011年	未收到货物
浙江世纪保罗服饰有限公司	供应商	1,253,400.00	2010年-2011年	未收到货物
湖州环孚重兆永达绸厂	供应商	613,484.30	2011年	未收到货物
浙江富士佳实业有限公司	供应商	380,739.00	2010年-2011年	未收到货物
合 计		13,071,067.30		

(3) 本账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。

(4) 本账户期末余额较期初减少 26,409,476.05 元,主要系本期预付缴纳土地出让金转入无形资产所致。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	13,042,550.98	57.62	5,809,550.98	7,233,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,059,685.45	4.68	1,050,600.11	9,085.34
其他单项金额不重大的其他应收款	8,533,486.06	37.70	3,026,385.45	5,507,100.61
合 计	22,635,722.49	100.00	9,886,536.54	12,7491,185.95

类 别	期初数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	11,340,901.28	42.62	5,518,368.88	5,822,532.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,117,922.05	26.75	6,503,575.40	614,346.65
其他单项金额不重大的其他应收款	8,149,499.91	30.63	170,697.70	7,978,802.21
合 计	26,608,323.24	100.00	12,192,641.98	14,415,681.26

注: ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的其他应收款如下:

单位名称	期末数			期初数			理由
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备	
广州科技信托投资公司	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	已收回
王新林	22,268.26	100.00	22,268.26	22,268.26	100.00	22,268.26	无法收回
徐红君	215,938.64	100.00	215,938.64	215,938.64	100.00	215,938.64	无法收回
书鼎公司	126,381.00	100.00	126,381.00	126,381.00	100.00	126,381.00	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00	无法收回
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	100.00	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00	5,338,343.30	无法收回
其他单位	539,278.65	100.00	539,278.65	539,778.65	100.00	539,778.65	无法收回
合计	6,342,209.85		6,342,209.85	9,342,709.85		9,342,709.85	

期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	期 末 数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,549,207.98	9.51%	15,492.08	1,533,715.90
1-2 年	7,528,010.40	46.20%	376,400.52	7,151,609.88
2-3 年	3,816,601.05	23.42%	381,660.11	3,434,940.94
3-4 年	158,102.71	0.97%	47,430.81	110,671.90
4-5 年	128,035.00	0.79%	76,821.00	51,214.00
5 年以上	3,113,555.50	19.11%	2,646,522.17	467,033.33
合 计	16,293,512.64	100.00%	3,544,326.69	12,749,185.95

账龄	期 初 数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	9,921,205.95	57.47	99,212.07	9,821,993.88
1-2 年	3,943,619.47	22.84	197,180.97	3,746,438.50
2-3 年	159,197.47	0.92	15,919.75	143,277.72
3-4 年	128,035.00	0.74	38,410.50	89,624.50
4-5 年	589,253.32	3.41	353,551.99	235,701.33
5 年以上	2,524,302.18	14.62	2,145,656.85	378,645.33
合 计	17,265,613.39	100.00	2,849,932.13	14,415,681.26

(3) 期末余额前五名欠款单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收款比例%
宏源证券股份有限公司	公司客户	7,700,000.00	2009-2011 年	34.02
新疆金塔毛纺织有限公司	公司客户	5,342,550.98	1994 年	23.60
中威正信资产评估有限公司	公司客户	400,000.00	2010 年	1.77

桐乡梧桐街道经济园区	往来客户	300,000.00	2009年	1.33
浙江亚都建设有限公司	往来客户	290,000.00	2010年	1.28
合 计		14,032,550.98		61.99

(4) 本账户余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

5. 存货

(1) 存货明细列示如下:

项 目	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	73,075,177.41	7,006,179.63	66,068,997.78	105,917,586.28	6,824,783.05	99,092,803.23
库存商品	59,147,832.19	11,676,177.92	47,471,654.27	61,617,035.43	11,639,414.74	49,977,620.69
在产品	15,900,759.50	0.00	15,900,759.50	2,553,406.35	0.00	2,553,406.35
委托加工材料	12,905,942.44	0.00	12,905,942.44	1,279,841.53	0.00	1,279,841.53
自制半成品	51,314,095.04	169,481.66	51,144,613.38	43,447,619.69	169,481.66	43,278,138.03
合 计	212,343,806.58	18,851,839.21	193,491,967.37	214,815,489.28	18,633,679.45	196,181,809.83

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	6,824,783.05	666,289.70	0.00	484,893.12	7,006,179.63
库存商品	11,639,414.74	36,993.89	0.00	230.71	11,676,177.92
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	169,481.66	0.00	0.00	0.00	169,481.66
合 计	18,633,679.45	703,283.59	0.00	485,123.83	18,851,839.21

(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	0.00%
库存商品	依据市价	生产领用及销售	0.00%
在产品	依据市价	生产领用及销售	0.00%
自制半成品	依据市价	生产领用及销售	0.00%

(4) 本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用		
其中: 租金	0.00	60,000.00

保险费	29,540.13	123,402.99
合 计	29,540.13	183,402.99

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆金新信托投资股份有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	—	—	—	65,000,000.00	0.00	0.00
上海天奥投资管理有限公司	权益法	4,000,000.00	301,253.57	0.00	301,253.57	40%	40%	—	301,253.57	0.00	0.00
合 计	—	69,000,000.00	65,301,253.57	0.00	65,301,253.57				65,301,253.57	0.00	0.00

(2) 公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司投资的上海天奥投资管理有限公司 2006 年度已经停止营业，经公司第一届第八次董事会决议当期对其全额计提减值准备。

新疆金新信托投资股份有限公司(属德隆系企业)因违规经营，经公司 2004 年第三届七次董事会决议及公司第三届九次董事会决议分别对其全额计提减值准备。

8. 投资性房地产

(1) 按成本法核算的投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,296,981.82	0.00	0.00	5,296,981.82
房屋及建筑物	5,296,981.82	0.00	0.00	5,296,981.82
二、累计折旧合计:	4,270,054.26	68,104.02	0.00	4,338,158.28
房屋及建筑物	4,270,054.26	68,104.02	0.00	4,338,158.28
三、投资性房地产账面净值合计:	1,026,927.56			958,823.54
房屋及建筑物	1,026,927.56			958,823.54
四、投资性房地产减值准备合计:	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计:	1,026,927.56			958,823.54
房屋及建筑物	1,026,927.56			958,823.54

(2) 投资性房地产本期折旧为 68,104.02 元。

(3) 期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计:	422,611,204.66	1,604,273.89	620,866.22	423,594,612.33
房屋及建筑物	158,388,224.86	0.00	128,782.85	158,259,442.01
机器设备	243,590,873.32	158,547.01	483,083.37	243,266,336.96
运输设备	12,562,955.32	1,259,358.89	9,000.00	13,813,314.21
电子设备及其他	8,069,151.16	186,367.99	0.00	8,255,519.15
二、累计折旧合计:	273,195,156.71	4,313,403.73	524,197.07	276,984,363.37
房屋及建筑物	67,341,790.92	1,768,639.89	86,047.07	69,024,383.74
机器设备	192,059,576.54	1,705,850.48	0.00	193,765,427.02
运输设备	8,600,926.20	552,021.55	438,150.00	8,714,797.75
电子设备及其他	5,192,863.05	286,891.81	0.00	5,479,754.86
三、固定资产账面净值合计:	149,416,047.95	0.00	0.00	146,610,248.96
房屋及建筑物	91,046,433.94	0.00	0.00	89,235,058.27
机器设备	51,531,296.78	0.00	0.00	49,500,909.94
运输设备	3,962,029.12	0.00	0.00	5,098,516.46
电子设备及其他	2,876,288.11	0.00	0.00	2,775,764.29
四、减值准备合计:	14,637,160.81	0.00	0.00	14,637,160.81
房屋及建筑物	9,286,637.84	0.00	0.00	9,286,637.84
机器设备	5,346,960.47	0.00	0.00	5,346,960.47
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备及其他	3,562.50	0.00	0.00	3,562.50
五、固定资产账面价值合计:	134,778,887.14	0.00	0.00	131,973,088.15
房屋及建筑物	81,759,796.10	0.00	0.00	79,948,420.43
机器设备	46,184,336.31	0.00	0.00	44,153,949.47
运输设备	3,962,029.12	0.00	0.00	5,098,516.46
电子设备及其他	2,872,725.61	0.00	0.00	2,772,201.79

注：固定资产本期折旧额为 4,313,403.73 元。

(2) 公司暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备
房屋建筑物—新天豪公司	15,547,935.68	9,480,170.95	0.00

房屋建筑物—天源公司	3,008,472.87	1,268,447.01	0.00
机器设备—公司机关	6,100,573.66	5,164,829.93	371,520.57
机器设备—新天豪公司	7,569,052.51	6,783,393.82	0.00
机器设备—天源公司	1,917,316.05	1,313,535.22	0.00
运输设备—新天豪公司	746,265.00	577,075.82	0.00
电子设备及其他—公司机关	112,520.00	106,169.40	0.00
电子设备及其他—新天豪公司	1,136,901.62	798,060.85	0.00
电子设备及其他—天源公司	1,163,970.44	630,229.81	3,562.50
合 计	37,303,007.83	26,121,912.81	375,083.07

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无持有待售的固定资产。

(6) 未办理产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	8,270,846.30	4,834,635.55	0.00	3,436,210.75
合 计	8,270,846.30	4,834,635.55	0.00	3,436,210.75

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

10. 在建工程

(1) 在建工程明细项目如下：

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额	资金来源
办公厂房	1,199,370.17	4,765,697.36	0.00	0.00	5,965,067.53	自筹
在安装设备	925,144.55	1,669,238.50	158,547.01	0.00	2,435,836.04	自筹
其他	379,446.71	1,734,700.20	0.00	0.00	2,114,146.91	自筹
合 计	2,503,961.43	8,169,636.06	158,547.01	0.00	10,515,050.48	

(2) 期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

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:	13,633,136.80	48,742,650.00	0.00	62,375,786.80
土地使用权	13,540,236.80	48,742,650.00	0.00	62,282,886.80
软件	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00
二、累计摊销合计:	2,284,533.07	158,016.99	0.00	2,442,550.06
土地使用权	2,222,599.75	148,726.99	0.00	2,371,326.74
软件	61,933.32	9,290.00	0.00	71,223.32
三、无形资产账面净值合 计:	11,348,603.73	0.00	0.00	59,933,236.74
土地使用权	11,317,637.05	0.00	0.00	59,911,560.06
软件	30,966.68	0.00	0.00	21,676.68
四、无形资产减值准备合 计:	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合 计:	11,348,603.73	0.00	0.00	59,933,236.74
土地使用权	11,317,637.05	0.00	0.00	59,911,560.06
软件	30,966.68	0.00	0.00	21,676.68

(2) 本期增加天山纺织工业园建设高新区国有土地使用权 48,742,650.00 元计入。

(3) 无形资产本期摊销额为 158,016.99 元。

(4) 期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广州东方商厦租赁费	783,775.00	296,092.33	0.00	26,125.86	269,966.47
房屋装修费	743,884.56	232,953.26	0.00	74,388.48	158,564.78
合 计	1,527,659.56	529,045.59	0.00	100,514.34	428,531.25

13. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

坏账准备	1,319,959.79	2,050,591.64
存货跌价准备	1,368,858.21	1,389,071.39
长期投资减值准备	75,313.39	75,313.39
合 计	2,764,131.39	3,514,976.42

14. 资产减值准备

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	30,643,265.03	-648,959.12	0.00	0.00	29,994,305.91
二、存货跌价准备	18,633,679.45	703,283.59	0.00	485,123.83	18,851,839.21
三、长期股权投资减值准备	65,301,253.57	0.00	0.00	0.00	65,301,253.57
四、固定资产减值准备	14,637,160.81	0.00	0.00	0.00	14,637,160.81
合 计	129,215,358.86	54,324.47	0.00	485,123.83	128,784,559.50

15. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	0.00	40,000,000.00
保证借款	215,006,727.38	120,479,541.37
合 计	215,006,727.38	160,479,541.37

(2) 本账户期末余额中无逾期及展期借款。

16. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	6,095,719.62	25.56	16,489,921.49	55.98
1 至 2 年	13,859,712.34	58.11	903,156.41	29.00
2 至 3 年	823,979.88	3.45	36,216.40	0.18
3 至 4 年	36,216.40	0.15	14,204.94	0.07

4 至 5 年	14,204.94	0.06	38,002.04	0.19
5 年以上	3,022,743.57	12.67	2,984,741.53	14.58
合 计	23,852,576.75	100.00	20,466,242.81	100.00

(2) 本账户期末余额较期初余额增加 3,386,333.94 元, 主要系本期采购原料增加而货款未结算所致。

(3) 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。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
香港豪商公司	1,546,404.37	2002 年	货款
新疆金塔毛纺织股份有限公司	917,793.62	2010 年	货款

17. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	8,957,655.18	60.49	6,581,295.06	52.05
1 至 2 年	5,820,440.78	39.31	6,033,502.88	47.72
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	30,000.00	0.23
5 年以上	30,000.00	0.20	0.00	0.00
合 计	14,808,095.96	100.00	12,644,797.94	100.00

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

18. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一 工资、奖金、津贴和补贴	4,961,352.28	19,798,975.97	23,190,081.23	1,570,247.02

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
二 职工福利费	0.00	1,435,127.90	1,435,127.90	0.00
三 社会保险费	10,710.74	5,037,058.79	5,019,821.70	27,947.83
其中：1. 医疗保险费	0.00	1,529,915.27	1,525,502.31	4,412.96
2. 基本养老保险费	475.89	3,015,013.36	3,003,697.85	11,791.40
3. 失业保险	10,234.85	268,297.64	267,854.62	10,341.90
4. 工伤保险	0.00	108,322.46	107,789.66	868.77
5. 生育保险	0.00	115,510.06	114,977.26	532.80
四 住房公积金	0.00	1,704,140.00	1,704,140.00	0.00
五 工会经费和职工教育经费	189,744.08	260,918.04	224,371.17	226,290.95
六 因解除劳动关系给予的补偿	31,439.00	0.00	31,439.00	0.00
七 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	5,193,246.10	28,236,220.70	31,604,981.00	1,824,485.80

注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

（2）工会经费、职工教育经费本期支付金额为 224,371.17 元，因解除劳动关系而支付的补偿金额为 31,439.00 元。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-7,581,192.23	-4,985,880.83
城市维护建设税	-3,407.17	196,088.35
企业所得税	1,345,501.92	1,643,566.17
房产税	240.00	11,878.20
营业税	890.00	45,696.09
个人所得税	13,881.76	-27,186.55
教育费附加	2,695.11	84,368.97
人教基金	0.00	49.50
地方教育费附加	-938.34	28,472.78
其他	18,343.27	20,742.15
合 计	-6,203,985.68	-2,982,205.17

20. 应付利息

(1) 应付利息列示如下:

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
短期借款利息	232,878.00	141,622.00	0.00	374,500.00
合 计	232,878.00	141,622.00	0.00	374,500.00

21. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	5,049,018.89	27.60	8,005,875.98	47.68
1 至 2 年	5,274,344.91	28.83	3,565,606.73	21.24
2 至 3 年	2,965,674.15	16.21	197,272.70	1.17
3 至 4 年	195,632.15	1.07	106,645.78	0.64
4 至 5 年	106,645.78	0.58	85,834.89	0.51
5 年以上	4,701,498.76	25.70	4,828,213.29	28.76
合 计	18,292,814.64	100.00	16,789,449.37	100.00

(2) 期末其他应付款大额明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	经济内容
中方借款	1,803,294.58	1994 年	往来款
北京东方广场	249,318.23	2008 年	往来款
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	738,367.89	1994 年	往来款
乌鲁木齐市天运通商贸有限公司	338,719.58	2009 年-2011 年	往来款
新疆鑫裕景物业公司	662,759.27	2009 年	物业及水电费
合 计	3,792,459.55		

22. 其他流动负债

(1) 其他流动负债列示如下:

项 目	期末数	期初数
预提费用		
其中: 加工费	58,907.23	112,714.24
水电费	0.00	1,381.68
装修费	979,129.85	0.00
销售佣金	204,708.91	0.00

其他	262,576.51	5,000.00
合 计	1,505,322.50	119,095.92

(2) 本账户期末余额较期初余额增加 1,386,226.58 元, 增长 11.64 倍, 主要系本期子公司浙江天山羊绒制品有限公司品牌拓展终端装修费增加所致。

23. 其他非流动负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延收益—政府补助				
其中：发展扶持资金	955,114.45	820,000.00	207,309.26	1,567,805.19
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
合 计	1,105,114.45	820,000.00	207,309.26	1,717,805.19

注： 1. 2011 年 3 月, 公司根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅（发新经信科装【2010】634 号）文件《关于表彰奖励 2010 年度自治区优秀新产品及开发有功人员的通知》，本期收到奖金 10,000.00 元整。

2. 2011 年 3 月, 公司根据中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会(乌高(新)党【2011】23 号)文件《关于对乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)人才工作先进单位和个人进行表彰的决定》，本期收到奖金 10,000.00 元整。

3. 2011 年 6 月, 公司根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会及新疆维吾尔自治区财政厅(新经信科装【2011】289 号)文件《关于下达 2011 年自治区重点技术创新项目财政补助资金计划的通知》，本期收到奖金 400,000.00 元整。

4. 2011 年 6 月, 公司收到乌鲁木齐市经济委员会的名牌产品驰名商标奖励金 400,000.00 元整。

24. 股本

项 目	期初账面余额		本次变动增减(+,-)					期末账面余额	
	金 额	比例%	发行新		公积金转股	其 他	小计	金 额	比例%
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,354,457	206,354,457	206,354,457	56.78
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,354,457	206,354,457	206,354,457	56.78
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	363,456,000	100.00	0.00	0.00	0.00	-206,354,457	-206,354,457	157,101,543	43.22
1、人民币普通股	363,456,000	100.00	0.00	0.00	0.00	-206,354,457	-206,354,457	157,101,543	43.22
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	363,456,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,456,000	100.00

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

（2）公司原股东自治区国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于2009年8月28日签署股权转让协议将其持有公司28.58%的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司；乌鲁木齐市国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于2009年8月25日签署股权转让协议将其持有公司7.15%的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司，新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权；公司原股东香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社与新疆凯迪投资有限责任公司签于2009年9月3日署股权转让协议将其持有公司19.23%和1.82%的股权股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司。截止报告日，工商变更登记已完成，新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为206,354,457股，占公司总股本的56.78%。

25. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	377,988,932.66	0.00	0.00	377,988,932.66
其他资本公积	145,176,460.40	0.00	0.00	145,176,460.40
其中：原制度转入	142,303,656.29	0.00	0.00	142,303,656.29
股权投资准备	2,872,804.11	0.00	0.00	2,872,804.11
合 计	523,165,393.06	0.00	0.00	523,165,393.06

26. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

法定盈余公积	31,389,889.19	0.00	0.00	31,389,889.19
1994 年结余储备基金 和企业发展基金	14,958,071.50	0.00	0.00	14,958,071.50
合 计	46,347,960.69	0.00	0.00	46,347,960.69

27. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-519,016,692.94	-525,339,476.19
调整年初未分配利润合计数(调增, 调减)	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	-519,016,692.94	-525,339,476.19
加: 归属于母公司所有者权益的净利润	-4,178,235.12	6,322,783.25
减: 提取法定盈余公积金	0.00	0.00
减: 转作股本的股利	0.00	0.00
减: 应付现金股利	0.00	0.00
加: 其他	0.00	0.00
期末未分配利润	-523,194,928.06	-519,016,692.94

28. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示:

项 目	本期数	上年同期数
营业收入		
其中: 主营业务收入	137,386,334.87	120,487,430.40
其他业务收入	2,122,514.77	1,898,083.61
合 计	139,508,849.64	122,385,514.01
营业成本		
其中: 主营业务成本	109,736,529.42	91,851,327.85
其他业务成本	662,426.02	-507,132.33
合 计	110,398,955.44	91,344,195.52

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

项 目	本期数
-----	-----

	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务收入			
衫类	96,319,301.55	75,061,396.56	21,257,904.99
纱类	32,992,251.10	27,207,867.38	5,784,383.72
绒类	5,962,924.77	5,472,725.29	490,199.48
受托加工	1,782,746.75	1,701,401.31	81,345.44
农牧业	329,110.70	293,138.88	35,971.82
小 计	137,386,334.87	109,736,529.42	27,649,805.45
二. 其他业务收入			
材料销售收入	587,887.13	16,194.00	571,693.13
租赁收入	534,153.68	108,093.10	426,060.58
其 他	1,000,473.96	538,138.92	462,335.04
小 计	2,122,514.77	662,426.02	1,460,088.75
合 计	139,508,849.64	110,398,955.44	29,109,894.20

项 目	上年同期数		
	收入	成本	毛利
1、主营业务收入			
衫类	85,951,593.02	63,817,202.64	22,134,390.38
纱类	27,808,126.61	21,065,024.08	6,743,102.53
绒类	2,974,903.41	2,380,526.81	594,376.60
受托加工	3,410,699.87	4,287,611.81	-876,911.94
农牧业	342,107.49	300,962.51	41,144.98
小 计	120,487,430.40	91,851,327.85	28,636,102.55
2、其他业务收入			
家庭农场上交利润	1,200.00	727.50	472.50
材料销售收入	288,655.20	-1,282,785.11	1,571,440.31
租赁收入	682,017.01	71,591.10	610,425.91
其他	926,211.40	703,334.18	222,877.22
小 计	1,898,083.61	-507,132.33	2,405,215.94
合 计	122,385,514.01	91,344,195.52	31,041,318.49

(3) 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
ALLUDE GMBH.	20,233,823.98	14.50
新疆金塔毛纺织有限公司	5,989,509.66	4.29
尼泊尔 TRI	3,958,811.86	2.84
STELLA	3,857,685.89	2.77
上海斯航羊绒制品公司	3,831,056.78	2.75
合 计	37,870,888.17	27.15

29. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城建税	446,462.94	185,574.72
教育费附加	200,945.16	88,342.77
营业税	32,339.18	26,904.26
地方教育费附加	88,436.10	0.00
其他	60,728.44	305.05
合 计	828,911.82	301,126.80

30. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
营业费用	13,578,235.65	9,843,584.29
其中主要项目：		
职工薪酬	3,674,781.47	2,672,590.33
租赁费	393,526.92	414,912.55
广告费	290,771.44	207,236.81
销售佣金	1,495,608.42	701,386.61
装修费	1,155,418.91	852,071.59
物料消耗	498,910.25	390,924.66
差旅费	504,780.99	564,229.23
包装费	320,230.78	694,830.03
运输费	1,886,985.05	1,647,173.81

31. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
管理费用	14,022,077.38	12,799,074.04
其中主要项目：		
职工薪酬	5,483,851.15	5,332,904.66
折旧	1,751,451.77	1,878,773.61
业务招待费	712,816.60	390,502.97
税金	209,197.03	780,058.46
差旅费	687,130.80	806,008.38
水电暖费	466,868.02	453,025.30
聘请中介机构费	1,246,000.00	9,000.00

32. 财务费用

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	5,529,637.80	990,146.98
减：利息收入	1,289,151.67	600,822.78
汇兑损失	1,076,534.13	420,447.90
减：汇兑收益	0.00	1,399.60
金融机构手续费	59,941.19	54,762.18
合 计	5,376,961.45	863,134.68

33. 资产减值损失

名 称	本期数	上年同期数
坏账损失	-648,959.12	3,427,192.12
存货跌价损失	703,283.59	2,087,100.63
合 计	54,324.47	5,514,292.75

34. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
长期股权投资处置收益	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

35. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	166,698.42	8,547.00
政府补助	1,555,909.26	424,950.00
无法支付的款项	0.00	0.00
其他	760.42	2,000.00
合 计	1,723,368.10	435,497.00

(2) 政府补助种类明细：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、发展促进资金	500,000.00	0.00
2、税收返款	0.00	0.00
3、环保补助	0.00	0.00
4、出口奖励资金	748,600.00	20,950.00
5、递延收益转入	207,309.26	0.00

6、财政贴息	0.00	404,000.00
7、社保补助	0.00	0.00
8、其他	0.00	0.00
9、清洁生产审核验收资金	100,000.00	0.00
合 计	1,555,909.26	424,950.00

注：政府补助—财政拨款：

1. 公司 2011 年 1 月 6 日收到新疆维吾尔自治区环境保护局拨付的清洁生产审核验收资金 100,000.00 元。
2. 2011 年 5 月 23 日, 公司根据乌鲁木齐财政局 (乌财企【2011】21 号) 文件《关于拨付 2010 年度地产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金的通知》, 本期收到奖金 658,600 元整。
3. 2011 年 6 月 22 日, 公司根据乌鲁木齐财政局 (乌财企【2011】11 号) 文件《关于拨付 2010 年度下半年外经贸增长奖励资金的通知》, 本期收到奖金 90,000 元整。
4. 2011 年 6 月, 公司收到昌吉州财政局拨付中小企业发展专项款 500,000 元整。

36. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失	0.00	-52,577.02
滞纳金	0.00	6,858.51
公益性捐赠支出	0.00	2,200.00
固定资产处置损失	48,308.57	0.00
其他	10.84	3,099.17
合 计	48,319.41	-40,419.34

37. 所得税

项 目	本期数	上年同期数
本年所得税费用	242,177.51	137,078.07
递延所得税费用	750,845.03	80,833.02
合 计	993,022.54	217,911.09

38. 每股收益

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				
股股东的净	-4,178,235.12	2,785,961.98	-4,178,235.12	2,785,961.98
利润				
期末股本总	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
额				
每股收益	-0.012	0.008	-0.012	0.008
计算过程:				
项 目			本期数	上年同期数
应付普通股净利润			-4,178,235.12	2,785,961.98
扣除非经常性损益净利润			-7,950,855.00	2,330,035.76
期初股份总数			363,456,000.00	363,456,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数			0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数			0.00	0.00
报告期月份数			6	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数			0.00	0.00
期初至增加股份月份数			0.00	0.00
配股调整系数			0.00	0.00
普通股加权平均股数			363,456,000.00	363,456,000.00
每股收益			-0.012	0.008
扣除非经常性损益每股收益			-0.0219	0.0064

39. 其他综合收益:

项 目	本期数	上年同期数
1. 可供出售金融资产	0.00	0.00
加: 当期利得 (损失) 金额	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具	0.00	0.00
加: 当期利得 (损失) 金额	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入利润金额	0.00	0.00
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
4. 境外经营外币折算差额	10,682.79	-28,661.16
5. 与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

合 计	10,682.79	-28,661.16
-----	-----------	------------

40. 合并现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	1,289,151.67	600,822.78
往来款及其他	6,497,079.55	7,728,349.60
合 计	7,786,231.22	8,329,172.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本 期 数	上年同期数
业务费	982,107.04	620,700.18
销售佣金	1,495,608.42	421,069.95
车辆运输费	1,886,985.05	1,967,296.42
差旅费	1,191,911.79	1,316,740.46
广告费	290,771.44	927,908.24
租赁费	393,526.92	638,938.19
装修费	1,155,418.91	618,000.48
水电暖费	466,868.02	529,524.75
聘请中介机构费	1,246,000.00	866,128.50
会议费	388,988.20	721,023.09
办公费	521,926.66	829,514.46
往来款及其他	4,532,457.96	7,727,768.81
合 计	14,552,570.41	17,184,613.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

41. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本 期 数	上 年 同 期 数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-4,068,590.42	1,978,111.18
加: 资产减值准备	54,324.47	5,514,292.75
固定资产折旧	4,381,507.75	4,463,556.45
无形资产摊销	158,016.99	158,055.71
长期待摊费用摊销	100,514.34	100,514.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-118,389.85	-61,124.02
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	5,529,637.80	990,146.98
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	750,845.03	80,833.02
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	2,471,682.70	-61,664,276.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-41,765,189.02	-46,969,499.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	24,274,878.58	-4,488,629.77
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,230,761.63	-99,898,018.96

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	200,130,033.98	189,384,823.98
减: 现金的年初余额	192,196,708.85	141,651,795.02
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	7,933,325.13	47,733,028.96

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项 目	本期数	上年同期数
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司净资产	本期发生额	上年发生额
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
资产合计	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益	0.00	0.00
负债和所有者权益合计	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	200,130,033.98	192,196,708.85
其中: 库存现金	10,910.32	24,041.53
可随时用于支付的银行存款	200,119,123.66	192,172,667.32
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	200,130,033.98	192,196,708.85

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00

八、股份支付

公司报告期内无股份支付事项。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本企业控股股东有关信息

单位：人民币万元

单位名称	组织机构代码	关联关系	注册地址	业务性质	注册资本		对本企业持股比例	对本企业表决权比例	法人代表
					期末金额	期初金额			
新疆凯迪投资有限责任公司	78764277-8	控股股东	乌市金银路53号	资产管理、证券投资等	42,000.00	42,000.00	56.78%	56.78%	徐国华

2、本企业的子公司情况

单位：人

人民币万元

公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
深圳新天毛纺织品有限公司	合营	有限责任公司	深圳龙岗区第三工业区	王清	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	2,138.81	70	70	618900406
新疆天山毛纺织香港有限公司	法人独资	有限责任公司	龙青山道704号合兴工业大厦9楼9C座B麻	张自强	销售羊绒衫、羊绒衫等	50000港币	100	100	--
新疆天农畜牧科技发展有限公司	合营	有限责任公司	木垒县人民北路	刘冰	畜产品收购加工、销售等	4,000.00	100	100	72914703-1
上海天毛纺织股份有限公司	合营	有限责任公司	上海金沪路1151号	张自强	服装的研发、制造、销售等	3,802.02	69.91	69.91	72949594-1
新疆天源毛纺织有限责任公司	合营	有限责任公司	昌吉市北京北路	王清	纺织服装的生产、销售等	1,000.00	95	95	73180245-3
浙江天山毛纺织品有限公司	合营	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街道	单彰	纺织品检验、羊绒衫销售等	500.00	70	70	66916718-7
浙江天山羊绒制品有限公司	合营	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街道	单彰	羊绒制品、服装的设计、生产、销售	4,000.00	100	100	68785096-7

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
新疆金新信托投资股份有限公司	参股公司
上海天奥投资管理有限公司	联营公司
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	受同一股东控制
新疆西拓矿业有限公司	受同一股东控制

十、或有事项

(一) 公司报告期内重大诉讼事项

本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司其他应收款—应收家庭农场款中，三十八户已涉诉并获胜诉。涉诉金额 1,792,804.86 元，已收回 962,468.44 元，余款 830,336.42 元，截止报告日，公司尚未收到上述款项。

(二) 公司报告期内对外担保事项

公司报告期内无对外担保事项。

(三) 公司报告期内其他重大或有事项

公司报告期内无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

公司报告期内无重大须披露的资产负债表日后非调整事项。

十三、其他重大事项

根据公司第五届董事会 2010 年第七次临时会议及 2010 年第五次临时股东大会，审议通过《关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案》；2010 年 12 月 29 日公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了〈国有建设用地使用权出让合同〉，合同标的为乌鲁木齐高新技术产业开发区文光路东侧宗地编号 03-067-00027，出让宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币 4730 万元；于 2010 年 11 月 10 日交纳挂牌保证金 2365 万元，2010 年 12 月 7 日公开竞价摘牌签定〈挂牌成交确认书〉，2010 年 12 月 16 日取得〈建设用地规划许可证〉。2011 年 3 月 10 日支付土地出让金 2365 万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类别	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	36,157,788.55	52.84	597,841.98	35,559,946.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	17,468,390.71	25.53	17,281,672.76	186,717.95
其他单项金额不重大的应收账款	14,808,323.02	21.64	1,351,654.58	13,456,668.44
合计	68,434,502.28	100.00	19,231,169.32	49,203,332.96

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	15,660,711.53	32.69	156,607.12	15,504,104.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	17,468,390.71	36.46	16,970,476.17	497,914.54
其他单项金额不重大的应收账款	14,777,158.16	30.85	792,209.58	13,984,948.58
合计	47,906,260.40	100.00	17,919,292.87	29,986,967.53

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	期末数			期初数			理由
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备	
天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	100%	3,711,864.77	3,711,864.77	100%	3,711,864.77	无法收回
武汉商贸公司	2,323,040.89	100%	2,323,040.89	2,323,040.89	100%	2,323,040.89	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	100%	3,764,033.20	3,764,033.20	100%	3,764,033.20	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,562,465.81	100%	1,562,465.81	1,562,465.81	100%	1,562,465.81	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,673,939.40	100%	3,673,939.40	3,673,939.40	100%	3,673,939.40	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,188,260.29	100%	1,188,260.29	1,188,260.29	100%	1,188,260.29	无法收回
合计	16,223,604.36		16,223,604.36	16,223,604.36		16,223,604.36	

期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

期 末 数				
账 龄	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	44,218,340.57	84.69%	442,183.41	43,776,157.16
1-2 年	3,603,000.28	6.90%	180,150.01	3,422,850.27
2-3 年	1,029,457.48	1.97%	102,945.75	926,511.73
3-4 年	149,901.86	0.29%	44,970.56	104,931.30
4-5 年	1,965,411.38	3.76%	1,179,246.83	786,164.55
5 年以上	1,244,786.35	2.38%	1,058,068.40	186,717.95
合 计	52,210,897.92	100.00%	3,007,564.96	49,203,332.96
期 初 数				
账 龄	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	26,858,814.50	84.77	268,588.15	26,590,226.35
1-2 年	1,454,030.57	4.60	72,701.53	1,381,329.04
2-3 年	149,901.86	0.47	14,990.19	134,911.67
3-4 年	1,975,122.76	6.23	592,536.83	1,382,585.93
4-5 年	1,244,786.35	3.93	746,871.81	497,914.54
合 计	31,682,656.04	100.00	1,695,688.51	29,986,967.53

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天山毛纺织香港有限公司	销售客户	21,680,153.68	2010-2011 年	31.68
ALLUDE GMBH	销售客户	14,477,634.87	2011 年	21.16
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,740,368.40	2006-2011 年	5.47
兰州天山商贸有限公司	销售客户	3,708,262.40	2006-2011 年	5.42
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,702,289.97	2006-2011 年	5.41
合 计		47,308,709.32		69.13

(4) 本账户期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本账户期末余额中应收其他关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆天山毛纺织香港有限公司	销售客户	21,680,153.68	31.68
合 计		21,680,153.68	31.68

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
单项金额重大的其他应收款	51,965,920.96	91.59	6,499,615.64	45,466,305.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,000.00	0.18	100,000.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	4,672,240.25	8.23	331,157.25	4,341,083.00
合 计	56,738,161.21	100.00	6,930,772.89	49,807,388.32

类 别	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
单项金额重大的其他应收款	53,986,304.71	96.24	5,944,822.91	48,041,481.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	280,447.90	0.50	253,380.72	27,067.18
其他单项金额不重大的其他应收款	1,826,617.01	3.26	81,837.89	1,744,779.12
合 计	56,093,369.62	100.00	6,280,041.52	49,813,328.10

注: ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款, 该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的其他应收款如下:

单位名称	期 末 数			期 初 数			理 由
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备	
杨廷贵	100,000.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00	无法收回
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	100.00	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00	5,338,343.30	无法收回
合 计	5,438,343.30		5,438,343.30	5,438,343.30		5,438,343.30	

期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下:

期 末 数

账龄	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	36,794,186.55	71.72	367,941.87	36,426,244.68
1-2年	10,869,434.53	21.19	543,471.74	10,325,962.79
2-3年	3,212,122.04	6.26	321,212.20	2,890,909.84
3-4年	135,426.89	0.26	40,628.07	94,798.82
4-5年	104,700.00	0.20	62,820.00	41,880.00
5年以上	183,947.90	0.36	156,355.72	27,592.19
合计	51,299,817.91	100.00	1,492,429.59	49,807,388.32
期 初 数				
账龄	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	46,783,029.13	92.36	467,830.29	46,315,198.84
1-2年	3,444,654.42	6.80	172,232.72	3,272,421.70
2-3年	138,694.87	0.27	13,869.49	124,825.38
3-4年	104,700.00	0.21	31,410.00	73,290.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	183,947.90	0.36	156,355.72	27,592.18
合计	50,655,026.32	100.00	841,698.22	49,813,328.10

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收总额的(%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	33,535,348.40	2010-2011年	59.11
宏源证券股份有限公司	客户	7,700,000.00	2010-2011年	13.57
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	5,388,021.58	1994-2011年	9.50
新疆金塔毛纺织有限公司	销售客户	5,342,550.98	2009-2011年	9.42
上海天毛纺织有限公司	子公司	2,280,916.79	2010-2011年	4.02
合计		54,246,837.75		95.61

(4) 本账户期末余额中无应收无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本账户期末余额中应收其他关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	33,535,348.40	59.11
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	5,388,021.58	9.50
上海天毛纺织有限公司	子公司	2,280,916.79	4.02
合计		41,204,286.77	72.62

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江天山毛纺织有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	70	70	0.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00
深圳新天毛纺织有限公司	成本法	14,971,677.00	14,971,677.00	0.00	14,971,677.00	70	70	9,612,800.69	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	100	0.00	0.00	0.00
新疆天农畜牧科技发展有限公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00	0.00	39,500,000.00	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00
新疆天源纺织有限责任公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	95	95	0.00	0.00	0.00
浙江天山羊绒制品有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	90	90	0.00	0.00	0.00
新疆金新信托投资公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	—	—	65,000,000.00	0.00	0.00
合计	-	192,245,627.00	187,245,627.00	0.00	187,245,627.00	—	—	74,612,800.69	0.00	0.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按类别列示

项 目	本 年 数	上年同期数
营业收入		
其中：主营业务收入	106,603,998.96	101,336,139.98
其他业务收入	1,620,858.13	1,455,682.98
合 计	108,224,857.09	102,791,822.96
营业成本		
其中：主营业务成本	92,056,706.99	78,656,281.58
其他业务成本	600,004.47	774,385.28
合 计	92,656,711.46	79,430,666.86

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	本 年 数		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务收入			
衫类	52,451,260.25	45,069,260.86	7,381,999.39
纱类	45,535,154.04	38,609,393.56	6,925,760.48
受托加工	2,654,659.90	2,460,895.19	193,764.71
绒类	5,962,924.77	5,917,157.38	45,767.39
小 计	106,603,998.96	92,056,706.99	14,547,291.97
二. 其他业务收入			
租赁收入	317,389.68	72,711.10	244,678.58
其他	1,303,468.45	527,293.37	776,175.08

小 计	1,620,858.13	600,004.47	1,020,853.66
合 计	108,224,857.09	92,656,711.46	15,568,145.63

项 目	上年同期数		
	收入	成本	毛利
1、主营业务收入			
衫类	55,196,578.42	40,346,441.46	14,850,136.96
纱类	39,104,796.34	31,016,149.15	8,088,647.19
受托加工	4,059,861.81	4,913,164.16	-853,302.35
绒类	2,974,903.41	2,380,526.81	594,376.60
小 计	101,336,139.98	78,656,281.58	22,679,858.40
2、其他业务收入			
租赁收入	408,838.39	71,591.10	337,247.29
其 他	1,046,844.59	702,794.18	344,050.41
小 计	1,455,682.98	774,385.28	681,297.70
合 计	102,791,822.96	79,430,666.86	23,361,156.10

(3) 本公司本期前五名客户收入

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
新疆天山毛纺织香港有限公司	29,897,280.97	27.63
ALLUDE GMBH.	20,233,823.98	18.70
上海天毛纺织有限公司	10,458,492.91	9.66
新疆金塔毛纺织有限公司	5,989,509.66	5.53
浙江天山羊绒制品有限公司	4,950,439.09	4.57
合 计	71,529,546.61	66.09

5. 投资收益

被投资单位名称	本期数	上年同期数
股权处置收益	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润	-3,887,167.82	6,298,606.41
加: 资产减值准备	2,665,891.41	4,730,635.10
固定资产折旧	3,158,540.07	3,061,463.12
无形资产摊销	77,797.32	77,797.32
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“-”填列)	-16,791.43	-54,277.02
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	5,510,119.19	971,341.07
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	5,456,240.60	-51,223,150.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-49,037,053.29	-31,391,232.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	23,864,756.11	3,095,715.11
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,181,541.98	-64,406,976.11

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	189,818,217.14	181,479,237.36
减: 现金的期初余额	186,122,469.77	97,167,374.56
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	3,695,747.37	84,311,862.80

十五、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明 细 项 目	本期数	上年同期数
---------	-----	-------

1. 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	118,389.85	61,124.02
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,555,909.26	424,950.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9. 债务重组损益	0.00	0.00
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,500.00	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	749.58	-10,157.68
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合 计	4,675,548.69	475,916.34
减:非经常性损益相应的所得税	0.00	16,344.98
减:少数股东享有部分	902,928.81	3,645.15
非经常性损益影响的净利润	3,772,619.88	455,926.22
报表净利润	-4,068,590.42	1,978,111.18
减:少数股东损益	109,644.70	-807,850.80
归属于母公司股东的净利润	-4,178,235.12	2,785,961.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-7,950,855.00	2,330,035.76

2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率	每股收益(人民币元/股)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	-0.0102	-0.012	-0.012
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0195	-0.022	-0.022
上年同期数	归属于公司普通股股东的净利润	0.0068	0.008	0.008
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0057	0.006	0.006

第七章 备查文件

公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、中国证监会新疆证监局及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

(一) 载有公司法定代表人王嫣红女士、主管会计工作负责人章红女士、会计机构负责人杨延超先生签名并盖章的会计报表。

(二) 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：王嫣红

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2011年8月12日