



2011年年度报告

股票代码：000813

股票上市交易所：深圳证券交易所

新疆天山毛纺织股份有限公司
XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD

第一章 重要提示及目录

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年3月13日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司2011年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

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及会计机构负责人杨延超先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第二节 目录

第一章	重要提示及目录.....	2
第二章	公司基本情况介绍.....	4
第三章	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四章	股本变动及股东情况.....	9
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第六章	公司治理结构.....	16
第七章	股东大会情况简介.....	29
第八章	董事会报告.....	29
第九章	监事会报告.....	48
第十章	重要事项.....	50
第十一章	财务报告.....	55
第十二章	备查文件目录.....	120

第二章 公司基本情况介绍

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、公司最新注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

公司最新注册时间：2010 年 3 月 12 日

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

组织机构代码：62555475-9

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

签字会计师：陈军、尹河

第三章 会计数据和业务数据摘要

第一节 会计数据

一、本报告期实现利润情况

(单位：人民币元)

项目	金额
营业利润	-14,596,753.68
利润总额	4,894,738.85
归属于上市公司股东的净利润	3,471,827.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,305,132.70
经营活动产生的现金流量净额	-17,504,264.68

二、非经常性损益项目

明细项目	2011年	2010年	2009年
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	3,301,073.58	264,191.09	-2,024,802.38
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	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	19,383,217.05	5,852,234.67	2,467,394.66
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	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	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	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	0.00
9. 债务重组损益	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00

益			
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,006,393.76	0.00	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	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	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,739.28	-233,087.40	-587,430.67
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00
合 计	25,681,945.11	5,883,338.36	-144,838.39
减: 非经常性损益相应的所得税	492.89	806.52	0.00
减: 少数股东享有部分	904,491.61	-90,089.28	17,781.80
非经常性损益影响的净利润	24,776,960.61	5,972,621.12	-162,620.19
报表净利润	3,896,019.64	5,489,275.44	-50,105,809.50
减: 少数股东损益	424,191.73	-833,507.81	-3,456,870.24
归属于母公司股东的净利润	3,471,827.91	6,322,783.25	-46,648,939.27
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	713.66%	94.46%	0.35%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-21,305,132.70	350,162.13	-46,486,319.08

第二节 近三年主要会计数据和财务指标比较

一、主要会计数据

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	300,757,145.87	296,633,730.40	1.39%	248,879,079.16
营业利润(元)	-14,596,753.68	738,706.54	-2,075.99%	-51,886,518.00
利润总额(元)	4,894,738.85	5,980,947.01	-18.16%	-51,965,317.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,471,827.91	6,322,783.25	-45.09%	-46,648,939.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-21,305,132.70	350,162.13	-6,184.36%	-46,486,319.08

润(元)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,504,264.68	-40,294,865.43	56.56%	36,027,087.56
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	668,823,632.27	639,312,585.24	4.62%	516,284,784.85
负债总额(元)	239,893,634.02	214,048,160.79	12.07%	92,672,410.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	415,209,552.64	411,887,413.35	0.81%	406,126,958.82
总股本(股)	363,456,000.00	363,456,000.00	0.00%	363,456,000.00

二、主要财务指标

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0586	0.0001	-58,700.00%	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	0.84%	1.54%	-0.70%	-10.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.15%	0.09%	-5.24%	-10.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.11	54.55%	0.10
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.14	1.13	0.88%	1.12
资产负债率(%)	35.87%	33.48%	2.39%	17.95%

第三节 报告期内股东权益变动情况

(单位：人民币元)

项目	期初数	会计政策变更	前期差错更正	本期增加	本期减少	期末数	变动原因

股本	363,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,456,000.00	
资本公积	523,165,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	523,165,393.06	
盈余公积	46,347,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	46,347,960.69	
未分配利润	-519,016,692.94	0.00	0.00	3,471,827.91	0.00	-515,544,865.03	本期盈利
股东权益	411,887,413.35	0.00	0.00	3,322,139.29	0.00	415,209,552.64	本期盈利

第四章 股本变动及股东情况

第一节 股东变动情况

一、股份变动情况表

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	0	0	0	0.00%
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	0	0	0	0.00%
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	0	0	363,456,000	100.00%
1、人民币普通股	363,456,000	100.00%	0	0	0	0	0	363,456,000	100.00%
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、股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。

2、本报告期内，公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。

3、公司未存有内部职工股。

第二节 股东情况

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	28364	2012年2月末股东总数	27019	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	0	无	
国际棉业有限公司	境外法人	2.07	7,528,743	0	无	
张庆华	境内自然人	0.35	1,283,200	0	无	
北京兴业源物业管理有限公司	境内非国有法人	0.33	1,208,728	0	无	
丁冠杰	境内自然人	0.30	1,078,018	0	无	
赵桓广	境内自然人	0.28	1,001,900	0	无	
李东	境内自然人	0.27	991,300	0	无	
丁峰	境内自然人	0.27	967,946	0	无	
张荣	境内自然人	0.25	899,200	0	无	
上海恒兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.25	890,800	0	无	

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
新疆凯迪投资有限责任公司	206,354,457	A股
国际棉业有限公司	7,528,743	A股
张庆华	1,283,200	A股
北京兴业源物业管理有限公司	1,208,728	A股
丁冠杰	1,078,018	A股

赵桓广	1,001,900	A 股
李东	991,300	A 股
丁峰	967,946	A 股
张荣	899,200	A 股
上海恒兴投资管理有限公司	890,800	A 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。	

二、公司控股股东情况

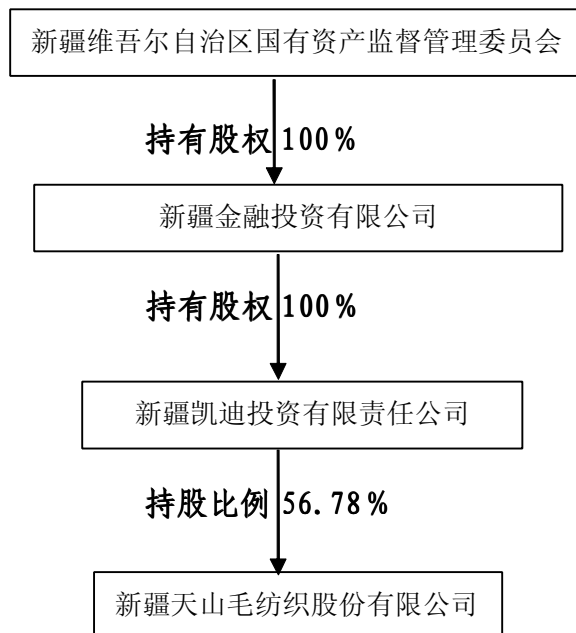
公司控股股东报告期内没有发生变动。

截止2011年12月31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 12 月 31 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 股为无限售条件股份。

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;组织机构代码: 78764277-8;经营范围为: 资产管理, 证券业投资; 房屋、车辆、设备的租赁; 项目投资及相关咨询服务; 注册资本 42,000 万元。



第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 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	股权激励情况	报告期从公司领薪总额(税前万元)	是否在股东单位或关联单位领薪
1	王嫣红	董事长	女	58	2010/02/08-2012/07/09	0	0	无	26.19	否
2	张自强	副董事长	男	62	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	24.88	否
3	张强	董事	男	49	2010/04/28-2012/07/09	0	0	无	0	是
4	王小平	董事	男	48	2010/02/08-2012/07/09	0	0	无	0	是
5	王憬瑜	董事	女	48	2010/02/08-2012/07/09	0	0	无	0	否
6	刘世镛	董事	男	64	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	0	否
7	赵成斌	独立董事	男	56	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	5	否
8	王新安	独立董事	男	47	2009/07/09-	0	0	无	5	否

					2012/07/09					
9	邢建伟	独立董事	男	55	2009/08/17-2012/07/09	0	0	无	5	否
10	郑义泉	监事会主席	男	53	2010/02/08-2012/07/09	0	0	无	16.73	否
11	韩峰	监事	男	41	2010/02/08-2012/07/09	0	0	无	0	是
12	陈郁	监事	女	33	2010/08/02-2012/07/09	0	0	无	0	是
13	艾依热提·麦提吐尔逊	职工监事	男	49	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	5.94	否
14	张晓虹	职工监事	女	50	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	4.72	否
15	王广斌	总经理	男	49	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	22.56	否
16	章红	副总经理兼财务总监	女	40	2010/02/08-2012/07/09	0	0	无	18.20	否
17	单彤	副总经理	女	45	2009/07/09-2012/07/09	0	0	无	22.84	否
	合计								157.06	

公司独立董事津贴经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，公司高级管理人员的报酬经公司第四届一次董事会审议通过。

二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历

序号	姓名	近 5 年工作经历
1	王嫣红	2004 年 4 月至 2007 年 3 月，任自治区稽查特派员、自治区国有重要骨干企业第四监事会主席；2007 年 3 月至 2008 年 9 月任新疆国际信托公司（现为华融国际信托有限责任公司）党委委员、纪委书记；2008 年 9 月至 2010 年 2 月担任自治区国有重要骨干企业第三监事会主席。现任新疆天山毛纺织股份有限公司董事长。
2	张自强	曾任新疆天山毛纺织股份有限公司董事长、总经理，2010 年 2 月至今任公司副董事长。
3	张强	1999 年 12 月在新疆库尔勒香梨股份有限公司工作，担任董事、常务副总裁、总裁；2010 年 3 月，在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任董事、副总经理（主持工作），2011 年 3 月至今，在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任董事、总经理。

4	王小平	2005年1月至2008年9月，自治区矿产资源储量评审中心工作，任主任；2008年9月至2010年1月，自治区地质勘查基金项目管理中心工作，任主任；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事、总经理。
5	王憬瑜	1998年4月至今担任新疆今世纪实业有限公司董事长；2007年3月至2009年9月，新疆西拓矿业有限公司总经理；2009年7月至今担任青海雪驰科技技术有限公司董事长；2009年9月至今担任西拓国际投资有限公司董事长。
6	刘世镛	刘世镛会计师行东主、才汇会计师事务所有限公司行政主席、香港路劲基建有限公司独立非执行董事、新疆天山毛纺织股份有限公司董事。
7	赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所任董事长；新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司任董事长。
8	王新安	1995年10月至2008年4月在新疆中天律师事务所任所长，2008年5月至今在北京市中凯律师事务所合伙人。
9	邢建伟	西安工程大学纺织与材料学院院长。
10	郑义泉	2005年7月，乌鲁木齐市文联书记；2006年9月，乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记。现任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。
11	韩峰	2006年11月前在新疆商茂律师事务所任律师；2006年11月后在新疆凯迪投资有限责任公司任法律事务部经理。
12	陈郁	2003年7月在新疆啤酒花股份有限公司工作，历任总经理秘书、行政主管职务；2006年7月，在新疆凯迪投资有限责任公司从事行政人力资源管理工作，2008年2月起担任综合部副经理职务，2011年月1月至今担任综合部经理。
13	艾依热提·麦提吐尔逊	2004年任天毛公司原料公司经理、库车天兹畜牧发展有限公司经理，2006年至今任新疆天山毛纺织股份有限公司绒毛厂副厂长。
14	张晓虹	新疆天山毛纺织股份有限公司工会副主席。
15	王广斌	2004年天山毛纺厂任厂长，2005年任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理，2007年至今任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理。
16	章红	2006年6月至2010年2月担任新疆凯迪投资有限责任公司财务总监，其中至2008年3月兼任公司总经理助理；2006年12月至今担任新疆金纺纺织股份有限公司董事；现任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监。
17	单彤	2004年任新疆天山毛纺织股份有限公司党委副书记，2006年至今任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理、党委副书记。

三、报告期内，董事、监事及高级管理人员的聘任及解聘情况

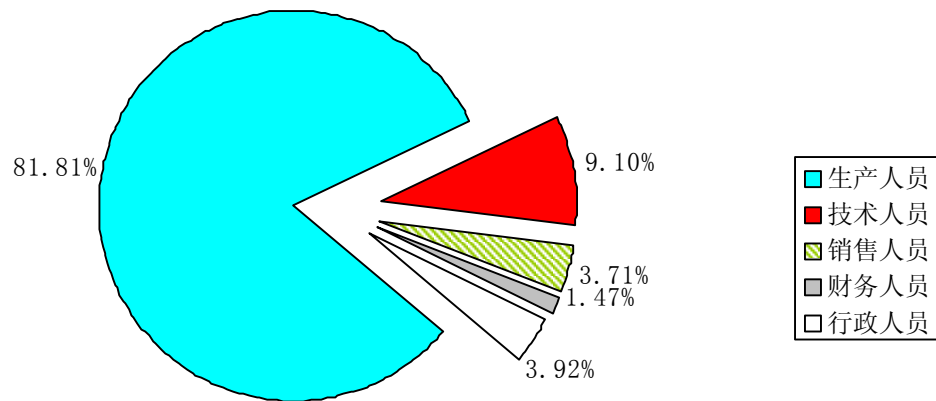
报告期内公司无新聘或解聘的董事、监事、高级管理人员。

第二节 员工情况

一、在职员工总数：1429 人。

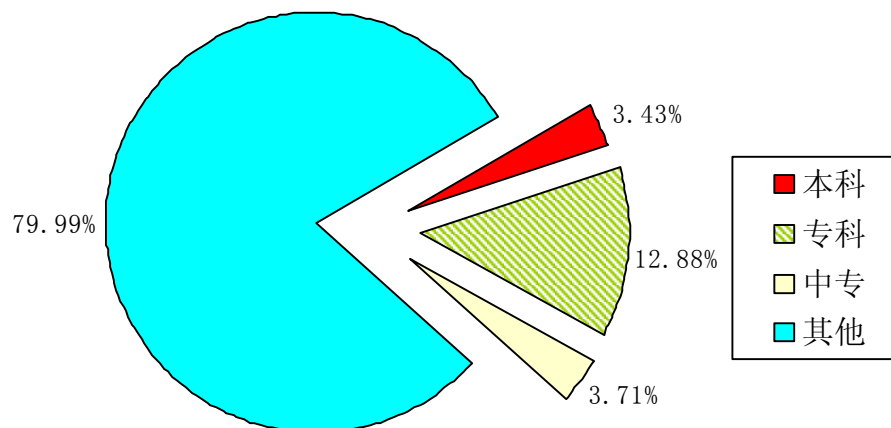
二、专业构成：

生产人员	技术人员	销售人员	财务人员	行政人员
1169	130	53	21	56



三、受教育程度：

本科	专科	中专	其他
49	184	53	1143



四、由公司负担费用的退休人员 544 名，负担其医疗保险。

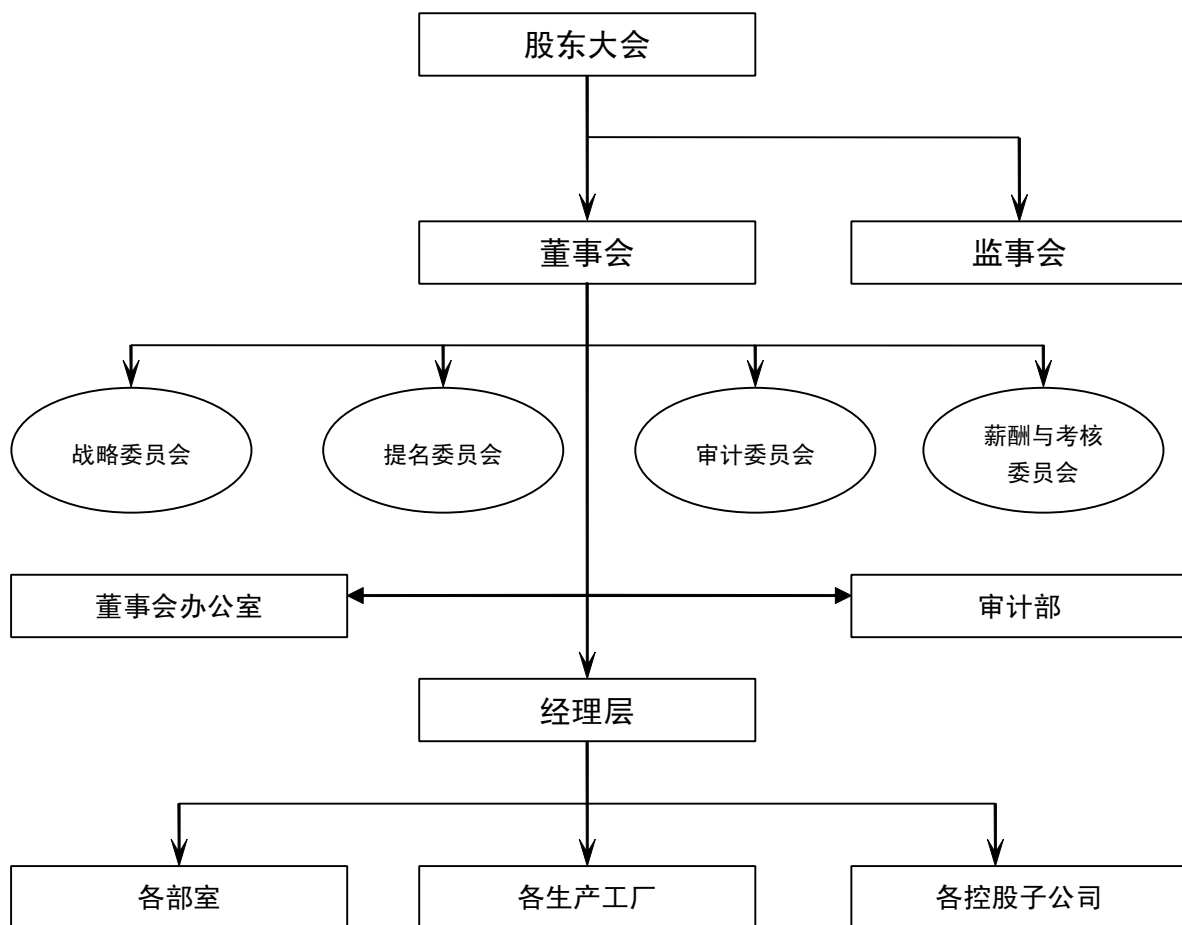
第六章 公司治理结构

第一节 公司治理情况概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、深交所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的相关要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理机构，规范公司运作。

公司董事、监事和高级管理人员均能勤勉尽责，遵照各项法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待公司所有股东，不存在侵害中小股东利益的行为。公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，公司制度建立较为完备，公司治理的实际状况均严格按照各项制度、规范的要求，与相关制度、规范不存在差异；公司及时披露重大信息、重大事项，使公司所有股东均有平等机会获得公司信息。已披露事项均真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，与相关制度规定不存在差异。

第二节 公司治理架构



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

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

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

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

政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。

3、监事会：行使监督权，对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

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

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

第三节 董事会会议及独立董事履职情况

一、董事出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议9次，审议并通过了27项议案，公司董事出席了全部董事会会议，情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王嫣红	董事长	9	2	7	0	0	否
张自强	副董事长	9	2	7	0	0	否
张强	董事	9	2	7	0	0	否
王小平	董事	9	2	7	0	0	否
王憬瑜	董事	9	2	7	0	0	否
刘世镛	董事	9	1	7	1	0	否

赵成斌	独立董事	9	2	7	0	0	否
王新安	独立董事	9	2	7	0	0	否
邢建伟	独立董事	9	2	7	0	0	否

报告期内未发生董事连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

二、独立董事履行职责情况

公司第五届董事会独立董事任职资格、成员比例均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。公司独立董事赵成斌先生、王新安先生和邢建伟先生参加了公司报告期内第五届董事会召开的9次董事会会议，未对上述会议中审议的议案提出异议。对报告期内公司生产经营、重组工作、异地迁建天山纺织工业园及公司内部控制的相关风险进行调研和指导，并对风险控制提出了有益的建议。作为独立董事，对公司重大事项、决议均发表了独立意见，履行诚信、勤勉义务，促进了公司董事会决策的科学性和有效性，切实维护了公司及广大中、小投资者的利益。

（一）、独立董事发表独立意见的情况

1、2011年2月20日，公司召开了第五届董事会第九次会议，独立董事关于2010年度未作现金分红符合相关规定的要求发表了独立意

见，认为符合有关规定的要求；对公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制实际情况发表了独立意见；针对2010年内发生或以前期间发生延续到2010报告期的控股股东及其他关联方不存在占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；就公司拟续聘五洲松德联合会计师事务所为2011年度审计机构发表了独立意见，认为其具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请。

2、2011年3月16日，独立董事就关于修改同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》的议案发表了独立意见，认为本次交易符合中国法律法规和证监会有关规定，符合公司长远发展目标，符合公司和全体股东利益，同意修改。

3、2011年4月22日，独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的议案发表了独立意见，同意继续推进公司本次重大资产重组工作，以此保障上市公司盈利水平和提高公司核心竞争力。

4、2011年6月3日，独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案发表了事前认可意见，认为公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，同意将相关议案提交公司第五届董事会2011年第四次临时会议审议；关于《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》发表了独立意见，认为本次向特定对象发行股份购买资产委托的评估机构独立，评估假设前提合理，评估方法适当，评估结果公允；本次标的资产的交易价款以评估

值为基准，购买资产价格公平合理；本次交易有利于改善公司财务状况和增强公司的持续盈利能力，符合公司长远发展目标、符合上市公司的利益，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。

5、2011年6月24日，独立董事就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发表了独立意见，同意《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》，促进公司资产重组工作顺利推进；就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发表了独立意见，同意《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》，以此促进公司资产重组工作的顺利推进。

6、2011年8月12日，公司五届董事会第十次会议审议通过了公司《2011半年度报告及摘要议案》。独立董事就关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况发表了独立意见，认为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；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；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。

（二）、其他工作情况

- 1、报告期内，独立董事无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 4、报告期内，独立董事及时了解公司的决策和经营动态，与会计师事务所沟通了年报审计相关事宜。对2011年度财务报告的编制、

审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

（三）、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项均未提出任何异议。

第四节 公司与控股股东

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

一、本公司与实际控制人在业务上完全分开。本公司实际控制人为新疆凯迪投资有限责任公司，经营范围为：资产管理，证券业投资；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务。与本公司纺织服装的生产与销售不存在同业竞争和关联交易问题。

二、在人员上与实际控制人分开。公司具备独立完整的劳动、人事和工资管理制度，公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》规定的程序选举或聘任产生，完全独立于实际控制人。

三、机构独立。本公司组织机构设置完备，公司高管人员没有在大股东方兼职的情况，大股东高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。

四、本公司资产完整。本公司与大股东产权关系明晰，资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资产，不存在大股东侵占公司资产的行为。

五、本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立

的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立账户，独立纳税。不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。

第五节 内部控制制度建设情况

董事会关于内部控制责任的声明：

建立健全公司内部控制制度，监督和评价内部控制制度实施的有效性，是本公司董事会的责任。

公司董事会认为报告期内公司经营管理依法合规、资产管理安全有效、财务及其他管理信息准确、完整，评价认为：公司内部控制制度基本完善，执行有效。

一、公司内部控制制度的总体情况

2011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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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。公司董事会已经设立了战略委员会、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。

公司于2004年制订了内部控制制度，目前已建立了一套涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度，公司的经营活动和内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

二、内部控制制度的建设和实施

公司根据上市公司治理的要求，结合自身具体情况，建立了一套较为完善和可行的内部控制制度，公司除按国家相关法律、法规和深圳证券交易所《股票上市规则》制定和修改《公司章程》外，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》和《接待和推广制度》，内部控制制度涉及方方面面，控制活动深入公司经营管理的各个环节。

针对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，切实做好本公司内控体系建立健全、有效实施和制度完善工作。

1、制订《公司内部控制规范实施方案》计划组织、贯彻实施。

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。

2、根据制订的《内部控制规范实施方案》，迅速建立以董事长为领导组长的相关组织机构，实行“一把手”负责制。

在思想上，公司上下高度重视内部控制规范的重要性，领导亲自挂帅，进行了统一部署、协调安排。

3、进行内部控制规范理论学习和宣传。

公司组织参加了新疆证监局4月27-28日开展的新疆辖区企业内部控制规范专题学习培训，进行专业内控规范理论和案例精讲相结合

的业务学习。参加人员是以董事长、总经理、副总经理为领导核心的内控领导小组成员和内控关键点负责人员，通过专业学习，开拓了视野，加深了认识。

4、年末外聘的内控咨询机构，计划在 2012 年全面开展内控制度建设工作。

三、公司内部控制的情况

1、公司控股子公司的内部控制情况

公司在 2004 年即制定了控股子公司管理办法，规范和完善了工作制度和工作流程，并严格按照相关规定对控股子公司进行管理。控股子公司的的重要人事变动、重大经济活动等均需报公司相关职能部门审核和备案；对控股子公司管理坚持以财务管理为中心，采取会计委派制，重点关注和控制财务风险和经营风险；公司通过每月的财务报表、资金计划审批表及时掌握控股子公司的生产经营情况，通过每年的董事会明确各控股子公司的发展方向，找出控股子公司经营管理当中存在的问题，并督促其及时整改。公司于第五届董事会 2010 年第七次临时会议，审议通过董事会授权公司经营层处置子公司新疆百怡国际生物工程有限公司、新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案；对于两个子公司生产经营、财务状况严重恶化，已无持续经营和发展必要的状况分别于 2010 年、2011 年进行处置，使控股子公司的运作纳入良性轨道。

2、公司内部控制的监督检查情况

公司设立了审计部并配备了审计人员，负责内部控制活动的监督和检查，行使审计监督职权。内审人员具备会计专业知识，对内部经营管理活动能够行使有效的监督和检查。在公司董事会的要求和指导

下，审计部定期或不定期对公司及控股子公司的财务、生产经营、重大合同进行审计、督查，对经营目标的完成情况进行审计和确认。

3、公司关联交易的内部控制情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司在《公司章程》中对关联交易的审批程序、审批权限、交易额度做了明确规定。截止目前公司不存在关联交易情形。

4、公司对外担保的内部控制情况

公司按照监管部门的相关要求，在《公司章程》中对担保的基本原则、担保的审批权限和审批程序、担保对象的限制条件都做了明确的规定。公司对控股子公司的担保严格遵守相应的审批权限和审批程序。报告期内，公司无对外担保事项。

5、公司募集资金使用的内部控制情况

公司根据中国证监会关于加强募集资金管理的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、审批程序、信息披露都做了明确规定。报告期内不存在募集资金的使用，公司前次募集资金已于2009年全部按项目使用完毕。

6、公司重大投资的内部控制情况

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，公司在《公司章程》中对重大投资的审批权限和审批程序进行了明确规定，建立了严格的投资审查和决策程序。

报告期内，根据乌鲁木齐市新的城市规划要求，城区原有的工业企业将逐步退出城区进入开发区工业园；公司利用“退城进园”异地迁建并享受国家级高新技术开发区的优惠政策，促进重组后对毛纺织业务进行战略规划，结构调整，发挥天山纺织的品牌效应，使其达到做精、做优、做强的目的。公司拟在乌鲁木齐高新技术产业开发区北

区工业园异地迁建“天山纺织工业园”项目。项目拟征地 500 亩，2010 年至 2011 拟投资建设一期项目，一期项目建成后，公司从市区内整体搬迁至新厂区。一期项目建设用地 210 亩，项目总投资额 2.5 亿元人民币。项目全面达产后，年生产各种羊绒纱及各种混纺粗纺针织绒纱线 370 吨；年染色散纤维 400 吨、各类绞染纱 100 吨；生产羊绒衫及混纺衫 85 万件，公司年营业收入可以达到 3 亿元，截止报告期，项目已交纳挂牌保证金 2365 万元，取得《建设用地规划许可证》（地字第 650104201010023 号）；与乌鲁木齐国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳土地契税、印花税，目前项目正在正常进行中。独立董事和监事会做出有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益的独立指导意见。

7、公司信息披露的内部控制情况

为规范公司的信息披露工作，公司按照监管部门的要求及相关法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》，制定了《信息披露事务管理办法》，规范有关信息保密、信息披露、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动，确保公司信息能够真实、准确、完整、及时对外披露。报告期内定期发布公司重大资产重组相关事项以及实施异地迁建“天山纺织工业园”项目进展公告，确保公司信息能够真实、准确、完整、及时对外披露。

8、公司年报信息披露重大差错责任追究情况。

为进一步规范公司运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性，提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司对于因相关人员失职造成的年报信息披露违规、重大差错的，将视情节严重给予批评、警告、直至降职处分，并向其提出赔偿要求。

9、公司财务报告内部控制的情况。

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件为依据,建立健全公司财务报告内部控制制度。以财务报告符合国家统一会计制度规定,能真实、准确、完整的反映公司财务状况及经营情况为目标,认真贯彻执行。

报告期内,未发现公司财务报告有重大缺陷情况。

四、公司内部控制存在的问题及整改计划

报告期内,公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,结合公司实际情况,全面梳理了内部控制制度,不断完善内部控制体系;新疆证监局于2009年11月对我公司进行了为期一个月的现场巡回检查,下发了限期整改通知书(新证监局【2010】43号);新疆证监局(新证监局【2010】175号)《关于加强上市公司规范运作内生机制建设的意见》文件;公司规范了“三会”运作体系,并对内控体系多项管理制度进行修订和完善,但由于内部控制体系的建设是一项长期的系统工程,公司将根据发展和管理的需要,在今后的生产经营管理实践中不断进行相应调整,并加以完善和提升。

国家陆续出台了一系列内部控制体系建设的规章制度,公司将在继续加强内部控制管理的同时,加强对公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员的培训,加强内幕交易、敏感期禁止买卖股票等相关警示,提升公司法人治理水平和有效规避经营风险的能力。

五、对公司内部控制自我评价报告的意见

独立董事意见:报告期内,通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后,我们认为公司内部控制制度健

全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

公司监事会意见：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

第六节 公司高级管理人员的考核及激励制度情况

为了加快企业发展，提升公司法人治理水平，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司第四届一次董事会审议通过了《公司高级管理人员薪酬制度》，依照公司《公司高级管理人员薪酬制度》的有关规定，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，对高级管理人员进行考评并严格执行。

第七章 股东大会情况简介

2011年公司股东会议公召开2次。会议通知、程序、决议、记

录均符合有关规定。

1、2011年3月16日，召开2010年年度股东大会，会议审议通过《董事会工作报告议案》、《监事会报告议案》、《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2011年公司向银行申请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》；会议决议刊登于2011年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2011年7月11日，召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案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》；会议决议刊登于2011年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网。

报告期内公司共召开的两次股东大会，新疆天阳律师事务所均出具了相关法律意见书，认为公司2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会的召集、召开、参会人员资格、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。

第八章 董事会报告

第一节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2011年,是我国“十二五”规划的开局之年,随着全球经济复苏减速和欧债危机的蔓延,国内经济呈现增速放缓、通胀压力增大态势,伴随着紧缩货币政策,和生产要素成本不断上涨,人民币对美元汇率持续升值,整体市场处在宏观环境的阴霾中,纺织行业所面临着更为复杂的宏观经济环境,行业压力持续加大。

在这一年,公司重组过会被否,公司承受着各方巨大的压力,控股股东凯迪公司与公司董事会齐心协力、克服困难,决定继续推动公司重组实施重组材料的二次申报,以此推动公司历史性的变革。

毛纺织业务,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,公司围绕着稳定外销,扩大内销,实施市场化运作机制,狠抓管理,保证质量,保证交期,稳定队伍,推进重组发展的经营策略系统地开展经营管理工作。一年来,通过全体员工的共同努力,完成了2011年度公司各项经营目标,实现了业绩盈利。同时,我们也要看到公司经营面对的困难与不足,经营业绩与上年同期盈利632万元比有一定程度的下滑,经营形式比较严峻。

（二）主营业务及其经营情况

公司分属纺织行业,主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱,主要销往美国、欧洲、日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。

报告期内,主营业务收入29633.99万元,其中外销收入

15,086.80 万元，内销收入 14,547.19 万元。

1、分地区销售情况

(单位：人民币元)

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	145,471,897.85	101,710,019.13	143,659,046.74	98,065,353.46
国外销售	150,867,953.33	135,546,131.27	145,684,712.45	113,993,494.36
合计	296,339,851.18	237,256,150.40	289,343,759.19	212,058,847.82

2、主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率

(单位：人民币万元)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织	30,075.71	23,934.54	20.42%	1.39%	12.13%	-7.62%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
羊绒衫	16,695.31	13,655.80	18.21%	-0.05%	11.02%	-8.15%
羊毛衫	3,955.14	2,846.00	28.04%	15.16%	-0.58%	11.39%
羊绒纱	4,430.64	3,449.79	22.14%	8.79%	25.89%	-10.58%

3、主要供应商及客户情况

公司前五名供应商采购金额	67,652,709.30	占年度总采购金额比例	27.68%
公司前五名客户销售金额	116,418,311.73	占年度总销售金额比例	38.72%

(三) 主要项目情况

单位：元

主要会计科目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减变化 (%)	变化原因
预付款项	20,043,329.88	42,065,829.36	-52.35	主要是预付土地价款转入无形资产
在建工程	19,900,725.77	2,503,961.43	694.77	本期支付退城进园项目增加
无形资产	58,671,155.92	11,348,603.73	416.99	主要是支付土地价款转入无形资产
应交税费	-1,386,919.76	-2,982,205.17	-53.49	公司期末留抵税额减少
	2011年1-12月	2010年1-12月		
财务费用	12,241,601.15	5,126,092.59	138.81	2011年短期贷款增加，贷款利率提高，贷款利息支出增长。
资产减值损失	8,489,271.95	19,636,083.85	-56.77	本期计提各类资产减值准备同比减少
投资收益	3,184,058.82	641,097.89	396.66	处置天源公司股权收益
营业外收入	19,577,325.80	5,963,698.71	228.27	收到政府产业扶持资金等补贴增加
收到的税费返还	19,139,241.80	13,020,242.67	47.00	收到的出口退税额增加
收到的其他与经营活动有关的现金	28,719,032.70	7,803,847.36	268.01	收到政府补贴资金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,534,506.55	3,579,443.86	138.43	处置天源公司股权变现现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,704,274.51	28,054,914.59	59.35	本期支付土地价款及退城进园项目资金增加
偿还债务支付的现金	204,479,541.37	120,657,479.57	69.47	归还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,558,579.67	4,606,152.26	150.94	支付贷款利息增加

(四) 控股子公司及参股公司情况

1、报告期内，公司共有7个控股公司，其经营业绩分述如下：

(1) 深圳新天豪针织品有限公司，主营业务：羊毛衫、羊绒衫的生产和销售。注册资本2138.81万元。2011年末总资产1020.41万元。本报告期实现收入0万元，亏损153.86万元。

(2) 新疆天山毛纺织香港有限公司, 主营业务: 羊绒衫、羊绒纱的销售, 进口物资的采购。注册资本 5 万港币。2011 年末总资产 984.52 万元, 本报告期实现收入 4146.89 万元, 盈利 2.09 万元。

(3) 新疆天农畜牧科技发展有限公司, 主营畜牧饲养培育改良; 销售畜产品; 原料收购; 来料加工; 优质牧草改良加工销售。注册资本 4000 万元。2011 年末总资产 3724.09 万元, 本报告期实现收入 834.31 万元, 盈利 58.77 万元。

(4) 上海天毛纺织股份有限公司, 主营业务: 服装研制开发制造加工及销售, 纺织原料(除棉花)服装辅料的销售(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)。注册资本人民币 3802.02 万元。2011 年末总资产 3503.65 万元, 本报告期实现收入 2299.80 万元, 盈利 182.32 万元。

(5) 浙江天山羊绒制品有限公司, 主要从事羊绒制品的设计、生产和销售。注册资本人民币 4000 万元。2011 年末总资产 8235.62 万元, 本报告期实现营业收入 4234.32 万元, 亏损 57.02 万元。

(6) 浙江天山毛纺织品有限公司, 主要从事纺织品的生产、销售。注册资本 500 万元。2011 年末总资产 3055.56 万元, 本报告期实现营业收入 4487.22 万元, 盈利 101.40 万元。

(7) 新疆天源纺织有限责任公司, 主营业务: 纺织服装的生产销售; 批发零售纺织原材料, 纺织化工料, 农副土畜产品(粮食棉花除外)机械电子设备, 轻工产品等(国家有专项规定和禁止经营的除外)。注册资本人民币 1000 万元。2011 年末总资产 543.17 万元, 2011

年8月公司通过新疆产权交易所挂牌交易,昌吉州快客运输有限责任公司以电子竞价的方式取得了购买权,并于2011年11月支付股权转让款853.50万元,报告期对公司整体生产经营业绩产生投资收益318.41万元。

2、公司主要参股公司情况

新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业,因其违规操作严重,目前经营陷入困境,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6500万元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势和市场竞争格局

2011年是“十二五”规划开局之年,纺织行业积极贯彻落实科学发展观,加快结构调整和产业升级,继续保持了健康稳定的发展态势。确立了“增强自主创新能力、加快技术升级步伐、加强质量管理和品牌建设、加强节能减排和资源循环利用、发展现代产业集群、优化产业区域布局、提高国际化水平、加强人力资源建设、优化组织结构及提高管理水平”九大任务,顺应了行业在“十一五”时期呈现出来的趋势,并进一步加以深化。提高行业国际化水平,支持中国纺织企业“走出去”,开拓市场渠道,通过各种形式建立营销网络,大力发展自主品牌,提高产品附加值;减少对外存度,积极扩大内需,使之成为行业发展新的驱动力。

纺织行业通过激烈的市场竞争和产业结构调整,来实现产业升级

和转型过程中的优胜劣汰，呈现出新的竞争格局。技术领先的企业不再依靠低成本打价格战，而是以技术优势、品牌优势赢得国内外市场；不具备创新能力的企业只能拼成本、拼价格，生存将受到严峻考验。这种“两极”走向，将使市场的中端趋冷，高端和低端市场成为新的消费主流和企业征战的热点。

（二）公司发展战略

公司本着有利于重组、有利于稳定、有利于发展的工作目标，认真按照股东大会的要求，积极推进重组，稳定毛纺织主业生产。以异地迁建“天山纺织工业园”和拟注入优良资产为契机，逐步实现公司战略转型，保障公司可持续发展。

根据纺织行业的发展趋势，结合企业的实际情况，我们必须清醒认识目前的形势和自身存在的问题，要正视困难和压力，挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广力度，整合公司的产业链。坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精优发展道路，不断提高科技和品牌贡献率，使公司保持毛纺织行业的领先地位。

（三）2012年的工作

- 1、加快公司资产重组的推进工作。
- 2、加快推进异地迁建“天山纺织工业园”工作落实。
- 3、制定公司发展规划及产业整合，完善制度建设，发挥职能管理作用。

毛纺织业务:

1、制定营销战略规划，增强国内市场把控主动权，实施国内品牌的统一运作，提高公司系统营销管理水平。

2、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。

3、积极对接市场，开辟接单途径，弥补产量缺口，稳定职工队伍。

4、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。

（四）不利因素及措施

公司面临的不利因素:

第一、在全球经济的缓慢复苏的背景下，纺织行业将继续保持稳定发展态势。然而，金融危机的影响还未消除，在国内外市场需求没有得到有效回升的情况下，公司发展仍存在许多不确定因素。原料、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨，通涨的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等等因素，都将公司经营带来严峻挑战和市场风险。

第二、公司出口业务由于行业整体议价能力较差，行业竞争加剧以及生产要素成本和汇率成本上升大于产品售价的提升，外销毛利率仍然在低水平徘徊。

第三、设计研发力量仍需加强，使产品满足不断变化的内外销市场需求；销售终端和网络建设力度不够，品牌需进一步加强推广和整

合，国内销售的整体运营水平还有待进一步提高。

针对以上各种不利因素，公司提出了以下应对措施：

1、尽最大的努力加快公司资产重组工作的推进，为公司主业多元化发展铺平道路，保障公司盈利水平和核心竞争力。

2、深化公司异地迁建“天山纺织工业园”战略转移工作，做好公司产业布局。

3、积极利用中央“新疆工作座谈会”、西部大开发“十二五”规划和入驻高新技术开发区优惠扶持政策，增大公司产业政策支持力度和品牌影响力。

4、稳定出口业务。要在巩固原有客户的基础上，广泛利用各种平台，发展新客户；要积极关注国际市场的需求变化，加快产品研发，为客户提供引领市场的新产品，吸纳高端客户。

5、加大内销拓展力度。自主品牌方面，公司计划以上海为中心，充分利用江浙一带的产业圈设计资源，通过2-3年的布局和运作，逐步建立公司的研发中心、营销中心，提升公司品牌运营和研发设计的能力。产品设计方面，每年春秋两季举办羊绒时装发布会，引导国内羊绒时装消费潮流；加强春夏季产品的研究和开发，延伸产品线，延长销售季；加强渠道管理，提高并统一自营终端和合作终端的装修风格和店面形象，以符合中高端品牌产品的内在要求。市场定位以自营与代理、加盟、合资并行模式逐步向品牌自营为主的经营模式转变。通过积极参加国内专业服装展会，利用直营终端形象进行线下推广，利用平面媒介、户外广告进行线上推广。

6、产品营销方面。建立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、回款目标等各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，构建富有动力与活力的销售运作体系。

7、原料控制方面。以新疆为原料基地，充分发挥新疆优质山羊绒的原料优势，加强合作，力争控制新疆主要新绒产量。

8、加快技术改进和技术创新。通过与科研院所的合作，不断做好技术转化工作，提高新技术的应用。要建立鼓励技术进步与工艺优化的奖励机制，激发工艺技术人员钻研技术，应用新技术的积极性。

9、强化内部管理。要持续抓好降低成本、提高品质、快速反应工作。各环节都要想方设法控制成本、降低费用，打造企业的成本优势。要进一步加强流程管理，简化工作程序，缩短工作流程，尽量使各业务单元能够直接面对市场，感受市场变化和压力，不断完善市场化运作体系。

（五）资金需求及使用计划

公司 2011 年需要原料收购、补充流动资金和实施异地迁建“天山纺织工业园”项目，共计 3.5 亿元；主要是通过银行贷款来解决。

第二节 报告期投资情况

本报告期内无投资理财情况。

募集资金使用情况：

公司于 2000 年通过配股取得募集资金 19,661.73 万元，依据公司股东大会、董事会关于募集资金投入项目的决议执行；截至 2009 年末，公司募集资金已全部使用完毕，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。

第三节 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 9 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。

7、2011 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2011 年半年度报告及摘要》的议案；会议公告于 2011 年 8 月 15 日在《证券时报》披露。

8、2011 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2011 年第三季度报告》的议案，会议公告于 2011 年 10 月 22 日在《证券时报》披露。

9、2011年12月2日召开第五届董事会2011年第六次临时会议，审议通过关于建立《新疆天山毛纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案，会议公告于2011年12月3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、建立健全内部控制体系的工作情况

公司内部控制制度的建立健全情况见本报告第六章第五节。

四、审计委员会及内审部门履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督检查公司财务核算、内控管理，审核财务相关信息，在公司2011年年度审计工作中，对会计师的审计计划、安排及审计期间的应注意的问题等事项与审计会计师进行了沟通。对公司审计部和审计会计师的内部、外部审计意见，审计委员会进行审议，认为公司年度财务报告和审计报告客观反映了公司的整体情况。同时认为五洲松德联合会计师事务所在为公司2011年度提供审计服务工作中，做到了勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的执业准则，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，严格按照新会计准则对公司财务报告进行审计，较好地完成了公司2011年财务审计工作。

报告期，公司内部审计部门监督检查2011年公司预算编制情况，对原预算模块进行了全面梳理，并进行了补充和修订；协同财务部、企管部对公司各承包经营单位的承包经营决算进行年终审计，完成了2010年承包经营单位的年终经营决算的内部审计工作；根据公司下发的《关于开展“小金库”专项治理复查工作的通知》要求，对

该项工作进行具体部署安排,确保各单位在该项工作做到“有公示”、“须承诺”,先回头看,再全面复查,并在此基础上指导复查,促使该项工作有效组织完成;参加公司有关工程及相关物资采购招标环节监标工作,发挥职能监督作用;参与子公司昌吉天源公司产权转让拍卖和资产移交的监督工作;组织实施公司的资产盘点检查,进行边检查、边要求、边规范,既检查实物,又尽可能延伸了解业务流程及关注其他相关管理问题,针对发现的问题,提出合理建议保障公司资产监管体系良性运作,保障财务信息的真实性,维护国有资产安全,防范经营风险,较好地完成了公司安排的内部审计工作。

五、薪酬委员会履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责,根据《公司年度经营计划》和公司第四届董事会第一次会议通过的《高级管理人员薪酬制度》,对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核,认为公司在2011年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

依照公司《公司高级管理人员薪酬制度》的有关规定,公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况,对高级管理人员进行考评并严格执行。

公司目前尚未建立股权激励制度。

六、《内幕信息知情人登记管理制度》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。2011年10月25日,证监会颁布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会[2011]30号公告),对上市公司内幕信息知情人的管理作出了新的要求与规定。为更好地贯彻执行中

中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》文件的要求，加强公司内幕信息监督管理工作，进一步做好上市公司内幕交易的综合防控，公司制定了《新疆天山毛纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并于2011年12月2日召开的第五届董事会2011年第六次临时会议中获得通过，内幕信息知情人管理工作将严格按照该制度执行。

本年度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。

七、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。

第四节 利润分配预案

一、本报告期利润分配预案

公司2011年度净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

二、公司前三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比率	年度 可分配利润
2010年	0.00	6,322,783.25	0	-519,016,692.94
2009年	0.00	-46,648,939.27	0	-525,339,476.19
2008年	0.00	2,093,762.11	0	-478,690,536.92
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

独立董事的独立意见：公司2011年度未作出现金分红的决定，符合公司章程有关规定的要求。2012年度公司生产经营、异地迁建

“天山纺织工业园”和营销市场建设均需要大量资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

第五节 其他事项

本报告期公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

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 www.cninfo.com.cn 刊登公司的信息公告和定期报告。

第六节 关于关联方往来与对外担保的意见

一、注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项说明

五洲松德证审阅字[2012]2-0096 号

关联方资金往来情况的专项说明

新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“天山纺织”)2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度的合并及母公司现金流量表、2011 年度的合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，出具了审计报告（五洲松德证审字[2012]2-0098 号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56 号）的

有关规定，天山纺织编制了本专项说明后附的天山纺织 2011 年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)，汇总表的编制是天山纺织管理当局的责任。在审计过程中，我们对汇总表与经审计的会计报表的相关内容进行了核对。

我们认为，后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》(证监发[2003]56号)的有关规定，汇总表与经审计的会计报表的相关内容，未发现不一致。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 陈 军

中国注册会计师 尹 河

日期：2012年3月13日

2011 年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他资金关联往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江天山毛纺织品有限公司	控股子公司	其他应收款	6,935,875.08	5,653,231.96	-	6,243,738.00	6,345,369.04	往来款	非经营性占用
	新疆天山毛纺织香港有限公司	控股子公司	其他应收款	20,424.28		-		20,424.28	往来款	非经营性占用
	浙江天山羊绒制品有限公司	控股子公司	其他应收款	35,709,528.25	34,229,365.40	-	23,152,954.82	46,785,938.83	往来款	非经营性占用
小计				42,665,827.61	39,882,597.36	-	29,396,692.82	53,151,732.15		
其他关联人及其附属企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
小计				--	--	--	--	--		
合计				42,665,827.61	39,882,597.36	-	29,396,692.82	53,151,732.15		

二、公司独立董事对公司关联方占用资金及对外担保情况的意见

1、截至2011年12月31日公司无关联方占用资金情况：

2、截至2011年12月31日公司无对外担保事项；

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》、证监会【2003】56号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）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。

第九章 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，遵守公司《监事会议事制度》，认真履行监事会的各项职权和义务，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，阅读定期报告及有关公司经营报表，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议通知、程序、决议、记录均符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

1、公司2011年2月20日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《监事会工作报告议案》、《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》。会议公告于2011年2月22日在《证券时报》披露。

2、公司2011年4月29日召开第五届监事会2011年第一次临时会议，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。

3、公司 2011 年 6 月 3 日召开第五届监事会 2011 年第二次临时会议，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。

4、公司于 2011 年 8 月 12 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》，会议公告于 2011 年 8 月 15 日在《证券时报》披露。

5、公司于 2011 年 10 月 21 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《公司 2011 年第三季度报告》，会议公告于 2011 年 10 月 22 日在《证券时报》披露。

二、监事会独立意见

1、公司遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不断完善公司的治理结构。公司决策程序合法，能够自觉不断的完善内部控制制度；公司董事、经理在执行职务时未有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为；监事会充分肯定公司为实现盈利所做的工作和取得的成绩。

2、公司无关联方占用资金情况，同时也不存在着违规担保事项。

3、公司募集资金已于 2009 年末使用完毕，本报告期不存在募集资金的使用。

4、报告期内，公司未发生违规收购、出售资产的情况，未发现内幕交易、

损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的实际情况。

6、报告期，五洲松德联合会计师事务所审计公司 2011 年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。

第十章 重要事项

第一节 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，149 户已涉诉并获胜诉。涉诉金额 1,905,175.86 元，已收回 1,012,278.04 元，余款 892,897.82 元，截止报告日，公司尚未收到上述款项。

第二节 资产重组情况

一、重大资产重组进展情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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》。

5、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》。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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》。

10、2011年7月11日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《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》。

11、2011年7月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（111157号），中国证券监督管理委员会对公司提交的《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

12、2011年10月14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（111157号），中国证券监督管理委员会对公司提交的《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证券监督管理委员会行政许可受理部门提交书面回复意见。

13、2011年11月26日，公司发布关于延期提交重大资产重组申请文件反馈意见书面回复的公告。

目前，重组工作正在进行中。

第三节 持有其他上市公司、金融、类金融公司的股权情况

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。

第四节 收购、出售资产及企业合并情况

2010 年 10 月 22 日，公司召开 2010 年第七次临时董事会，审议通过《关于提请董事会授权公司经营层处置子公司新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案》，公司子公司新疆天源纺织有限责任公司于 2011 年 8 月通过新疆产权交易所挂牌交易，昌吉州快客运输有限责任公司以电子竞价的方式取得了购买权，并于 2011 年 11 月支付股权转让款 853.50 万元，本报告期内，对公司整体经营业绩产生投资收益 318.41 万元。

第五节 股权激励实施情况

公司目前未有股权激励计划。

第六节 重大关联交易事项与同业竞争的影响

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或并购重组等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

第七节 重大合同及其履行情况

一、本报告期公司未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。

二、重大担保

截至报告期末，公司已无对外担保事项。

三、委托理财

公司未有委托理财事项。

四、承诺事项

公司未有重大合同承诺事项。

第八节 重大承诺及履行情况

上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或延续到报告期内的承诺事项。

2009年10月14日，新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称：凯迪投资）通过协议转让的方式，以4.35元/股的价格受让了香港天山毛纺织有限公司所持天山纺织19.23%的股份，以2.1元/股的价格受让了新疆维吾尔自治区供销合作社联合社所持天山纺织1.82%的股份，新疆维吾尔自治区商务厅以新商外资函字[2009]49号《关于同意新疆天山毛纺织股份有限公司股权变更的批复》对本次股权转让予以批准，本次转让完成后，凯迪投资持股76,506,000股，占比21.05%；2010年5月31日，经中国证监会批准豁免要约，凯迪投资通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织129,848,457股；2010年7月9日，该股权过户完成，凯迪投资持股206,354,457比例增加至56.78%成为天山纺织控股股东。凯迪投资承诺在未来12个月内不转让本次股权收购取得的相关股份，截止2011年7月9日，凯迪投资承诺事项已经履行完毕。

第九节 聘请会计师事务所情况

本年度公司聘请五洲松德联合会计师事务所对公司财务状况进行审计。支付审计费50万元。该事务所已为公司提供审计服务19年。依据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司本报告期的注册会计师为陈军、尹河。

第十节 被处罚情况

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；未发生重大环保事故受到处罚情形。

第十一节 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期内，公司未发生接待投资者、潜在投资者和有关机构的调研、沟通、采访等事项。

第十二节 其他重大事项

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

公司现行内部控制制度基本完整、合理。今后公司将根据实际经营管理情况，对现行的内部控制制度不断加以完善和改进，以符合公司发展的要求。

第十一章 财务报告

第一节 审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0098号

新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表、2011年度的合并及母公司利润表、2011年度合并及母公司现金流量表、2011年度合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天山纺织管理层的责任。这种责任包括：（1）按企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和

维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天山纺织财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山纺织 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：陈 军

中国注册会计师：尹 河

中国 天津

2012 年 3 月 13 日

第二节 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12月31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	148,322,474.18	137,403,641.76	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	42,169,336.67	24,367,730.62	40,564,797.12	29,986,967.53
预付款项	20,043,329.88	2,566,803.70	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	11,199,492.77	61,225,787.85	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	238,276,610.83	163,247,433.58	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	181,783.53	121,783.53	183,402.99	121,845.44
流动资产合计	460,193,027.86	388,933,181.04	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	102,505,297.87	0.00	112,632,826.31
投资性房地产	890,719.52	890,719.52	1,026,927.56	1,026,927.56
固定资产	125,969,127.00	103,115,377.84	134,778,887.14	106,579,241.19
在建工程	19,900,725.77	18,539,797.40	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	803.88	0.00	1,953.96	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	58,671,155.92	51,239,731.88	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	328,016.91	243,840.61	529,045.59	296,092.33
递延所得税资产	2,870,055.41	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	208,630,604.41	276,534,765.12	153,704,355.83	225,467,208.17
资产总计	668,823,632.27	665,467,946.16	639,312,585.24	655,081,427.84

流动负债：				
短期借款	181,409,755.01	180,000,000.00	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	24,823,691.77	12,933,815.18	20,466,242.81	11,452,217.37
预收款项	12,709,445.95	4,359,821.18	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	4,309,020.60	3,646,726.19	5,193,246.10	4,645,332.60
应交税费	-1,386,919.76	2,011,916.18	-2,982,205.17	1,920,958.40
应付利息	229,183.33	229,183.33	232,878.00	232,878.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	14,900,679.52	32,564,928.76	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	166,370.20	36,000.00	119,095.92	0.00
流动负债合计	237,161,226.62	235,782,390.82	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	2,732,407.40	2,582,407.40	1,105,114.45	955,114.45
非流动负债合计	2,732,407.40	2,582,407.40	1,105,114.45	955,114.45
负债合计	239,893,634.02	238,364,798.22	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	-515,544,865.03	-502,092,162.43	-519,016,692.94	-499,681,136.77
外币报表折算差额	-2,214,936.08	0.00	-2,065,247.46	0.00
归属于母公司所有者权益合计	415,209,552.64	427,103,147.94	411,887,413.35	429,514,173.60
少数股东权益	13,720,445.61	0.00	13,377,011.10	0.00
所有者权益合计	428,929,998.25	427,103,147.94	425,264,424.45	429,514,173.60
负债和所有者权益总计	668,823,632.27	665,467,946.16	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1-12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	300,757,145.87	221,193,432.13	296,633,730.40	250,846,102.76
其中：营业收入	300,757,145.87	221,193,432.13	296,633,730.40	250,846,102.76
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	318,537,958.37	241,533,353.93	296,536,121.75	247,478,480.39
其中：营业成本	239,345,351.02	187,358,954.35	213,457,332.63	191,859,469.31
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,729,215.92	1,545,435.46	1,266,498.52	1,123,194.03
销售费用	24,731,369.41	10,675,944.52	25,574,891.90	11,054,345.09
管理费用	32,001,148.92	21,421,729.37	31,475,222.26	21,328,161.40
财务费用	12,241,601.15	12,389,217.72	5,126,092.59	5,074,396.22
资产减值损失	8,489,271.95	8,142,072.51	19,636,083.85	17,038,914.34
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,184,058.82	-965,000.00	641,097.89	-1,084,005.25
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-14,596,753.68	-21,304,921.80	738,706.54	2,283,617.12
加：营业外收入	19,577,325.80	18,966,167.05	5,963,698.71	4,758,544.71
减：营业外支出	85,833.27	72,270.91	721,458.24	325,245.83
其中：非流动资产处置 损失	72,333.57	71,808.57	328,323.10	317,172.62
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	4,894,738.85	-2,411,025.66	5,980,947.01	6,716,916.00
减：所得税费用	998,719.21	0.00	491,671.57	0.00
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,896,019.64	-2,411,025.66	5,489,275.44	6,716,916.00
归属于母公司所有者 的净利润	3,471,827.91	-2,411,025.66	6,322,783.25	6,716,916.00
少数股东损益	424,191.73	0.00	-833,507.81	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.00	0.02	0.00

(二) 稀释每股收益	0.01	0.00	0.02	0.00
七、其他综合收益	-149,688.62	0.00	-562,328.72	0.00
八、综合收益总额	3,746,331.02	-2,411,025.66	4,926,946.72	6,716,916.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,322,139.29	-2,411,025.66	5,760,454.53	6,716,916.00
归属于少数股东的综合收益总额	424,191.73	0.00	-833,507.81	0.00

现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2011年1-12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	288,619,610.40	228,586,853.27	329,261,521.17	264,069,129.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	19,139,241.80	16,538,753.01	13,020,242.67	11,186,576.36
收到其他与经营活动有关的现金	28,719,032.70	21,990,084.58	7,803,847.36	9,669,057.85
经营活动现金流入小计	336,477,884.90	267,115,690.86	350,085,611.20	284,924,763.80
购买商品、接受劳务支付的现金	244,451,761.31	201,979,785.73	281,583,728.50	199,946,597.08
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	65,918,275.60	55,423,485.24	61,247,005.87	49,494,542.41
支付的各项税费	8,239,565.63	6,868,158.75	11,312,161.69	9,333,573.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,372,547.04	25,740,359.56	36,237,580.57	29,038,850.50
经营活动现金流出小计	353,982,149.58	290,011,789.28	390,380,476.63	287,813,563.52
经营活动产生的现金流量净额	-17,504,264.68	-22,896,098.42	-40,294,865.43	-2,888,799.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,564.00	84,315.00	99,340.45	58,830.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,534,506.55	8,535,000.00	3,579,443.86	3,579,443.86
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,962,670.55	8,806,915.00	3,678,784.31	3,638,274.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,704,274.51	43,139,388.60	28,054,914.59	27,210,560.19
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	44,704,274.51	43,139,388.60	28,054,914.59	27,210,560.19
投资活动产生的现金流量净额	-35,741,603.96	-34,332,473.60	-24,376,130.28	-23,572,285.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	225,409,755.01	224,000,000.00	240,479,541.37	240,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	225,409,755.01	224,000,000.00	240,479,541.37	240,000,000.00

偿还债务支付的现金	204,479,541.37	204,000,000.00	120,657,479.57	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,558,579.67	11,490,255.99	4,606,152.26	4,583,819.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	216,038,121.04	215,490,255.99	125,263,631.83	124,583,819.44
筹资活动产生的现金流量净额	9,371,633.97	8,509,744.01	115,215,909.54	115,416,180.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-43,874,234.67	-48,718,828.01	50,544,913.83	88,955,095.21
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	148,322,474.18	137,403,641.76	192,196,708.85	186,122,469.77

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 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)							3,471,827.91	-149,688.62	343,434.51	3,665,573.80							6,322,783.25	-562,328.72	-4,108,404.69	1,652,049.84		
(一) 净利润							3,471,827.91		424,191.73	3,896,019.64							6,322,783.25		-833,507.81	5,489,275.44		
(二) 其他综合收益								-149,688.62		-149,688.62								-562,328.72		-562,328.72		
上述(一)和(二)小计							3,471,827.91	-149,688.62	424,191.73	3,746,331.02							6,322,783.25	-562,328.72	-833,507.81	4,926,946.72		
(三) 所有者投入和减少资本									-80,757.22	-80,757.22									-3,274,896.88	-3,274,896.88		
1. 所有者投入资本																						
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						

	,000.00	,588.95			721.42		1,136.77	,173.60	,000.00	,588.95			721.42		8,052.77	,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)							-2,411,025.66	-2,411,025.66							6,716,916.00	6,716,916.00
(一) 净利润							-2,411,025.66	-2,411,025.66							6,716,916.00	6,716,916.00
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							-2,411,025.66	-2,411,025.66							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		-502,092,162.43	427,103,147.94	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-499,681,136.77	429,514,173.60

第三节 财务报表附注

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,无偿受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、乌鲁木齐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 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度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，分期结算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	年折旧率 (%)
-----	--------	----------

	(年)	
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	1%-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%

2、主要税收优惠政策

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

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

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

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	投资额	持股	表决	净投资	是否	少数股	少数股东	从母公司所有者

			范围		比例 (%)	权 比例 (%)	的余额 (长期应收 款)	合并	东权益	权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	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、羊绒纱等	1,497.17	70	70	0.00	是	183.51	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、 羊绒纱等	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	951.96	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	225.91	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、羊绒纱等	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、公司本期不再纳入合并范围的子公司。

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆天源纺织有限责任公司	5,431,698.41	-537,902.39

注：2010年10月，公司召开第五届董事会2010年第七次临时会议决议，同意公司将其持有95%的股权转让，2011年8月公司通过新疆产权交易所挂牌交易，昌吉州快客运输有限责任公司以电子竞价的方式取得了购买权，并于2011年11月支付股权转让款853.50万元，故本期期末未将其纳入合并范围（仅将新疆天源纺织有限责任公司2011年1-11月利润表及现金流量表纳入合并报表）。

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	2,731.09	2,731.09	20,109.85	20,109.85
	HKD	389.68	328.23	4,620.61	3,931.68
小 计			3,059.32		24,041.53
银行存款	RMB	147,468,500.56	147,468,500.56	190,559,576.48	190,559,576.48
	HKD	775,490.95	626,690.51	16,741.21	14,245.10
	USD	34,155.12	223,934.63	241,377.77	1,598,572.56
	EUR	31.20	289.16	31.02	273.18
小 计			148,319,414.86		192,172,667.32
合 计			148,322,474.18		192,196,708.85

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	45,120,690.54	72.48	2,951,353.87	14.70	42,516,695.87	72.04	1,951,898.75	10.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,128,658.10	27.52	17,128,658.10	85.30	16,498,724.30	27.96	16,498,724.30	89.42
合 计	62,249,348.64	100.00	20,080,011.97	100.00	59,015,420.17	100.00	18,450,623.05	100.00

注：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) 应收账款种类说明：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	39,097,010.98	86.65	390,970.10	37,239,139.05	87.59	372,391.40
一至二年	792,185.04	1.76	39,609.24	1,293,704.18	3.04	64,685.21
二至三年	1,713,128.35	3.79	171,312.84	565,905.23	1.33	56,590.52
三至四年	288,908.88	0.64	86,672.66	1,975,122.76	4.65	592,536.83
四至五年	1,928,998.64	4.28	1,157,399.18	1,442,824.65	3.39	865,694.79
五年以上	1,300,458.65	2.88	1,105,389.85	0.00	0.00	0.00
合计	45,120,690.54	100.00	2,951,353.87	42,516,695.87	100.00	1,951,898.75

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
王旭	45,572.05	45,572.05	100.00%	无法收回
武汉商贸公司	2,323,040.89	2,323,040.89	100.00%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	3,711,864.77	100.00%	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	47,778.66	100.00%	无法收回
其他单位	181,769.23	181,769.23	100.00%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	3,764,033.20	100.00%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,562,465.81	1,562,465.81	100.00%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,673,939.40	3,673,939.40	100.00%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,188,260.29	1,188,260.29	100.00%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00%	无法收回
合计	17,128,658.10	17,128,658.10	--	--

(3) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已 计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
王旭	45,572.05	45,572.05	100.00%	无法收回
武汉商贸公司	2,323,040.89	2,323,040.89	100.00%	无法收回

天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	3,711,864.77	100.00%	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	47,778.66	100.00%	无法收回
其他单位	181,769.23	181,769.23	100.00%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	3,764,033.20	100.00%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,562,465.81	1,562,465.81	100.00%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,673,939.40	3,673,939.40	100.00%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,188,260.29	1,188,260.29	100.00%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00%	无法收回
合 计	17,128,658.10	17,128,658.10	--	--

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
ALLUDE GMBH	销售客户	9,261,311.71	2011年	14.88
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006-2007年	6.05
兰州天山商贸有限公司	销售客户	3,729,466.68	2006-2007年	5.99
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,711,864.77	2006-2007年	5.96
可奇妮	销售客户	2,842,483.32	2011年	4.57
合 计	--	23,309,159.68	-	37.45

(6) 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	9,400,817.18	46.90	42,052,028.40	99.97
1-2年	10,629,312.70	53.03	13,800.96	0.03
2-3年	13,200.00	0.07	0.00	0.00
合 计	20,043,329.88	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桐乡办事处	供应商	9,733,500.00	2010-2011年	工程未完工

上海热湾服饰有限公司	供应商	3,265,320.00	2011年	未收到货物
上海春启精密机械有限公司	供应商	2,240,000.00	2010-2011年	未收到设备
嘉兴迪派羊绒服饰有限公司	供应商	1,120,000.00	2011年	未收到货物
浙江世纪保罗服饰有限公司	供应商	1,117,700.00	2011年	未收到货物
合 计		17,476,520.00		

(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余额减少 22,022,499.48 元,降低 52.35%,主要原因系本期预付缴纳土地出让保证金转入无形资产所致。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	5,338,343.30	25.71	5,338,343.30	55.82	5,338,343.30	20.06	5,338,343.30	43.78
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	14,446,946.75	69.58	3,247,453.98	33.95	17,265,613.39	64.89	2,849,932.13	23.37
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	978,136.85	4.71	978,136.85	10.23	4,004,366.55	15.05	4,004,366.55	32.85
合 计	20,763,426.90	100.00	9,563,934.13	100.00	26,608,323.24	100.00	12,192,641.98	100.00

注: 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) 其他应收款种类说明:

① 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00%	无法收回
合 计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

② 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,148,310.17	14.87	21,483.09	9,921,205.95	57.47	99,212.07
一至二年	5,574,033.12	38.58	278,701.66	3,943,619.47	22.84	197,180.97
二至三年	3,537,164.37	24.48	353,716.44	159,197.47	0.92	15,919.75
三至四年	152,293.97	1.05	45,688.19	128,035.00	0.74	38,410.50
四至五年	128,035.00	0.89	76,821.00	589,253.32	3.41	353,551.99
五年以上	2,907,110.12	20.13	2,471,043.60	2,524,302.18	14.62	2,145,656.85
合计	14,446,946.75	100.00	3,247,453.98	17,265,613.39	100.00	2,849,932.13

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
王新林	22,268.26	22,268.26	100.00%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100.00%	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	100.00%	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100.00%	无法收回
其他单位	513,548.95	513,548.95	100.00%	无法收回
合计	978,136.85	978,136.85	--	--

(3) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已 计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州科技信托投资公司	本期收回	董事会决议	3,000,000.00	3,000,000.00
其他单位	本期收回	董事会决议	6,393.76	6,393.76
合计	--	--	3,006,393.76	3,006,393.76

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
王新林	22,268.26	22,268.26	100.00%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100.00%	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	100.00%	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100.00%	无法收回
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00%	无法收回
其他单位	513,548.95	513,548.95	100.00%	无法收回
合计	6,316,480.15	6,316,480.15	-	-

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
宏源证券股份有限公司	公司客户	7,700,000.00	2009年-2011年	37.08
新疆金塔毛纺织有限公司	公司客户	5,338,343.30	1994年	25.71
中威正信资产评估有限公司	公司客户	550,000.00	2011年	2.65
桐乡梧桐街道经济园区	公司客户	300,000.00	2011年	1.44
浙江亚都建设有限公司	往来客户	290,000.00	2011年	1.40
合 计	--	14,178,343.30	--	68.28

(6) 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	122,874,132.34	7,414,887.82	115,459,244.52	105,917,586.28	6,824,783.05	99,092,803.23
库存商品	72,616,063.53	12,305,246.93	60,310,816.60	61,617,035.43	11,639,414.74	49,977,620.69
在产品	7,609,320.01	0.00	7,609,320.01	2,553,406.35	0.00	2,553,406.35
委托加工材料	3,933,209.17	0.00	3,933,209.17	1,279,841.53	0.00	1,279,841.53
自制半成品	51,133,502.19	169,481.66	50,964,020.53	43,447,619.69	169,481.66	43,278,138.03
合 计	258,166,227.24	19,889,616.41	238,276,610.83	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	3,861,890.66	0.00	3,271,785.89	7,414,887.82
库存商品	11,639,414.74	5,482,376.68	0.00	4,816,544.49	12,305,246.93
自制半成品	169,481.66	0.00	0.00	0.00	169,481.66
合 计	18,633,679.45	9,344,267.34	0.00	8,088,330.38	19,889,616.41

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销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	2.66%
库存商品	依据市价	生产领用及销售	6.19%

(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	60,000.00	60,000.00
保险费	121,783.53	123,402.99
合 计	181,783.53	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	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
公司											
上海天奥投资	权益法	4,000,000.00	301,253.57	0.00	301,253.57	40%	40%	--	301,253.57	0.00	0.00
管理有限公司											
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	136,208.04	0.00	4,406,262.30
房屋及建筑物	4,270,054.26	136,208.04	0.00	4,406,262.30
三、投资性房地产账面净值合计:	1,026,927.56	0.00	0.00	890,719.52
房屋及建筑物	1,026,927.56	0.00	0.00	890,719.52
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			890,719.52
房屋及建筑物	1,026,927.56			890,719.52

(2) 投资性房地产本期折旧为 136,208.04 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	2,522,659.42	6,959,405.58	418,174,458.50
房屋及建筑物	158,388,224.86	0.00	3,137,255.72	155,250,969.14
机器设备	243,590,873.32	209,413.68	1,917,316.05	241,882,970.95
运输设备	12,562,955.32	2,242,483.24	727,083.37	14,078,355.19
电子设备及其他	8,069,151.16	70,762.50	1,177,750.44	6,962,163.22
二、累计折旧合计:	273,195,156.71	8,447,970.44	4,071,393.96	277,571,733.19
房屋及建筑物	67,341,790.92	3,473,965.51	1,433,101.48	69,382,654.95
机器设备	192,059,576.54	3,371,308.78	1,335,499.03	194,095,386.29
运输设备	8,600,926.20	982,594.07	649,650.00	8,933,870.27
电子设备及其他	5,192,863.05	620,102.08	653,143.45	5,159,821.68
三、固定资产账面净值合计:	149,416,047.95			140,602,725.31
房屋及建筑物	91,046,433.94			85,868,314.19
机器设备	51,531,296.78			47,787,584.66
运输设备	3,962,029.12			5,144,484.92
电子设备及其他	2,876,288.11			1,802,341.54
四、减值准备合计:	14,637,160.81	0.00	3,562.50	14,633,598.31

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	3,562.50	0.00
五、固定资产账面价值合计：	134,778,887.14			125,969,127.00
房屋及建筑物	81,759,796.10			76,581,676.35
机器设备	46,184,336.31			42,440,624.19
运输设备	3,962,029.12			5,144,484.92
电子设备及其他	2,872,725.61			1,802,341.54

注：固定资产本期折旧额为 8,447,970.44 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	9,713,209.99	0.00
机器设备—公司机关	6,119,405.66	5,082,442.33	363,619.62
机器设备—新天豪公司	7,569,052.51	6,856,985.77	0.00
运输设备—新天豪公司	746,265.00	590,613.38	0.00
电子设备及其他—公司机关	111,920.00	100,728.00	0.00
电子设备及其他—新天豪公司	1,136,901.62	827,282.43	0.00
合 计	31,231,480.47	23,171,261.90	363,619.62

(3) 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	4,896,666.91	0.00	3,374,179.39
合 计	8,270,846.30	4,896,666.91	0.00	3,374,179.39

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。

(4) 固定资产抵押情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司抵押了固定资产（账面净值）36,793,445.72 元，无形资产（账面净值）1,653,338.00 元、取得初始贷款 4000 万元整，截止本报告日，已还清贷款但尚未解押。

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	151,558.20	0.00	0.00	1,350,928.37	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
天山工业园	0.00	14,577,451.65	0.00	0.00	14,577,451.65	自筹
其他	379,446.71	2,599,713.00	1,442,650.00	0.00	1,536,509.71	自筹
合 计	2,503,961.43	16,398,248.35	1,601,197.01	0.00	19,900,725.77	

(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. 生产性生物资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计:	19,539.61	0.00	11,500.92	8,038.69
成熟—产役畜	19,539.61	0.00	11,500.92	8,038.69
二、累计折旧合计:	17,585.65	0.00	10,350.84	7,234.81
成熟—产役畜	17,585.65	0.00	10,350.84	7,234.81
三、生物性资产账面净值合计:	1,953.96			803.88
成熟—产役畜	1,953.96			803.88
四、减值准备合计:	0.00	0.00	0.00	0.00
成熟—产役畜	0.00	0.00	0.00	0.00
五、生物性资产账面价值合计:	1,953.96			803.88
成熟—产役畜	1,953.96			803.88

(1) 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。

(2) 本账户期末余额较期初余额减少 11,500.92 元, 降低 58.86%, 主要系本期产役畜出售所致。

12. 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	48,928,072.78	387,181.96	62,174,027.62
土地使用权	13,540,236.80	48,742,650.00	387,181.96	61,895,704.84
软件	92,900.00	185,422.78	0.00	278,322.78

二、累计摊销合计：	2,284,533.07	1,295,044.68	76,706.05	3,502,871.70
土地使用权	2,222,599.75	1,271,635.05	76,706.05	3,417,528.75
软件	61,933.32	23,409.63	0.00	85,342.95
三、无形资产账面净值合计：	11,348,603.73			58,671,155.92
土地使用权	11,317,637.05			58,478,176.09
软件	30,966.68			192,979.83
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			58,671,155.92
土地使用权	11,317,637.05			58,478,176.09
软件	30,966.68			192,979.83

(2) 无形资产本期摊销额为 1,295,044.68 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。

(4) 无形资产抵押情况:

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司抵押了固定资产(账面净值)36,793,445.72 元,无形资产(账面净值)1,653,338.00 元、取得初始贷款 4000 万元整,截止本报告日,已还清贷款但尚未解押。

(5) 本账户期初余额较期末余额增加 48,540,890.82 元,增长 3.56 倍,主要系土地使用权增加所致。

13. 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	52,251.72	243,840.61
房屋装修费	743,884.56	232,953.26	0.00	148,776.96	84,176.30
合 计	1,527,659.56	529,045.59	0.00	201,028.68	328,016.91

注:本账户期初余额较期末余额减少 201,028.68 元,降低 38.00%,主要系本期摊销房屋装修及租赁费所致。

14. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	584,168.22	2,050,591.64
存货跌价准备	2,210,573.80	1,389,071.39
长期投资减值准备	75,313.39	75,313.39

合 计	2,870,055.41	3,514,976.42
-----	--------------	--------------

15. 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	转销及其他减少	
一、坏账准备	30,643,265.03	-854,995.39		144,323.53	29,643,946.11
二、存货跌价准备	18,633,679.45	9,344,267.34		8,088,330.38	19,889,616.41
三、长期股权投资减值准备	65,301,253.57	0.00		0.00	65,301,253.57
四、固定资产减值准备	14,637,160.81	0.00		3,562.50	14,633,598.31
合 计	129,215,358.86	8,489,271.95	0.00	8,236,216.41	129,468,414.40

16. 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	181,409,755.01	120,479,541.37
合 计	181,409,755.01	160,479,541.37

(2) 本账户期末余额中无逾期及展期借款。

17. 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	21,258,229.69	85.64	16,489,921.49	55.98
1至2年	111,315.18	0.45	903,156.41	29.00
2至3年	381,162.95	1.54	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	3,022,562.61	12.18	2,984,741.53	14.58
合 计	24,823,691.77	100.02	20,466,242.81	100.00

(2) 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。

(3) 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
合计	1,546,404.37		

18. 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	7,218,581.34	56.79	6,581,295.06	52.05
1 至 2 年	273,119.73	2.15	6,033,502.88	47.72
2 至 3 年	5,187,744.88	40.82	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	0.24	0.00	0.00
合 计	12,709,445.95	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。

19. 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	45,036,155.99	45,933,385.33	4,064,122.94
二 职工福利费	0.00	4,514,424.65	4,514,424.65	0.00
三 社会保险费	10,710.74	11,501,629.31	11,500,016.91	12,323.14
其中: 1. 医疗保险费	0.00	3,544,664.83	3,544,664.83	0.00
2. 基本养老保险费	475.89	6,882,209.81	6,879,138.73	3,546.97
3. 失业保险	9,898.88	607,649.88	608,772.59	8,776.17
4. 工伤保险	335.97	223,009.91	223,345.88	0.00
5. 生育保险	0.00	244,094.88	244,094.88	0.00
四 住房公积金	0.00	3,392,107.80	3,392,107.80	0.00
五 工会经费和职工教育经费	189,744.08	589,732.35	578,340.91	201,135.52
六 因解除劳动关系给予的补偿	31,439.00	0.00	0.00	31,439.00
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	65,034,050.10	65,918,275.60	4,309,020.60

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 578,340.91 元, 无解除劳动关系而支付的补偿金额。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	-3,516,811.38	-4,985,880.83
城市维护建设税	273,609.25	196,088.35
企业所得税	1,534,773.13	1,643,566.17
房产税	21,780.66	11,878.20
营业税	5,411.00	45,696.09
个人所得税	86,268.93	-27,186.55
教育费附加	117,182.32	84,389.38
地方教育费附加	78,174.08	28,472.78
其他	12,692.25	20,771.24
合 计	-1,386,919.76	-2,982,205.17

注：本账户期末余额较期初余额增加 1,595,285.41 元，上升 53.49%，主要系本期增值税进项税留底税额减少所致。

21. 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	1,252,478.22	1,256,172.89	229,183.33
合 计	232,878.00	1,252,478.22	1,256,172.89	229,183.33

22. 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	2,664,576.54	17.88	8,005,875.98	47.68
1 至 2 年	4,269,959.40	28.66	3,565,606.73	21.24
2 至 3 年	2,894,276.14	19.42	197,272.70	1.17
3 至 4 年	190,322.90	1.28	106,645.78	0.64
4 至 5 年	99,495.78	0.67	85,834.89	0.51
5 年以上	4,782,048.76	32.09	4,828,213.29	28.76
合 计	14,900,679.52	100.00	16,789,449.37	100.00

(2) 本账户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。

(3) 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
零星客户	2,293,927.33	2011年	往来款
中方借款	1,803,294.58	1994年	往来款
中建新疆建工集团第一建筑有限公司	800,000.00	2011年	履约保证金
乌市国有资产经营公司	738,367.89	1994年	往来款
新疆鑫裕景物业管理有限公司	660,759.27	2009年	物业及水电费
合 计	6,296,349.07		

23. 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
佣金	53,807.01	0.00
其他	53,655.96	5,000.00
合 计	166,370.20	119,095.92

(2) 本账户期末余额较期初余额增加 47,274.28 元, 上升 39.69%, 主要系本期预提佣金及其他增加所致。

24. 其他长期负债

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	2,000,000.00	372,707.05	2,582,407.40
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	2,000,000.00	372,707.05	2,732,407.40

注: 1. 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》, 本期收到绿色环保洗绒技术开发与应用项目补助基金400,000.00元整。

2. 2011年7月, 公司根据新疆维吾尔自治区科学技术厅新疆维吾尔自治区财政厅(新科计字【2011】

45号文件《关于下达2011年自治区科技支撑计划的通知》，本期收到“天山”牌羊绒纤维与功能纤维混纺系列产品开发项目补助基金750,000.00元整。

3. 2011年9月，公司根据乌鲁木齐市科学技术局乌鲁木齐市财政局乌科发【2011】54号文件《关于下达2011年科技计划的通知》，本期收到羊绒针织品生产新工艺的应用与品牌的提升项目研发资金250,000.00元整。

4. 2011年10月，公司根据维吾尔自治区经济和信息化委员会新财建【2011】327号文件《关于下达2011年自治区电子信息发展专项资金的通知》，本期收到利用先进信息技术、加速服装品牌生产销售快速反应项目发展专项资金300,000.00元整。

5. 2011年10月，公司根据乌鲁木齐市经济委员会、乌鲁木齐市发展和改革委员会和乌鲁木齐市财政局乌经技【2011】317号《关于下达2011年第一批工业财政专项资金扶持项目的通知》，本期收到专项扶持资金300,000.00元整。

25. 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%	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	金 额	比例%
一、有限售条件股份	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1、国家持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他	0.00	0.0000	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			363,456,000	100.00
1、人民币普通股	363,456,000	100.00	0.00	0.00	0.00			363,456,000	100.00
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) 公司股东自治区国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 8 月 28 日签署股权转让协议将其持有公司 28.58% 的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司；乌鲁木齐市国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 8 月 25 日签署股权转让协议将其持有公司 7.15% 的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司，新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的 35.73% 的股权；公司股东香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社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%。

26. 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

27. 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

28. 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	3,471,827.91	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	-515,544,865.03	-519,016,692.94

29. 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	本年数	上年数
营业收入		
其中：主营业务收入	296,339,851.18	289,343,759.19
其他业务收入	4,417,294.69	7,289,971.21
合 计	300,757,145.87	296,633,730.40
营业成本		
其中：主营业务成本	237,256,150.40	212,058,847.82
其他业务成本	2,089,200.62	1,398,484.81
合 计	239,345,351.02	213,457,332.63

（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	230,358,722.40	182,599,900.36	47,758,822.04
纱类	48,657,879.48	37,103,556.93	11,554,322.55
绒类	5,962,924.77	5,927,157.38	35,767.39
受托加工	8,387,270.79	9,161,470.01	-774,199.22
农牧业	2,973,053.74	2,464,065.72	508,988.02

小 计	296,339,851.18	237,256,150.40	59,083,700.78
二. 其他业务收入			
家庭农场上交利润	30,675.30	12,125.00	18,550.30
材料销售收入	1,765,655.28	860,666.25	904,989.03
租赁收入	1,295,695.28	179,684.20	1,116,011.08
其 他	1,325,268.83	1,036,725.17	288,543.66
小 计	4,417,294.69	2,089,200.62	2,328,094.07
合 计	300,757,145.87	239,345,351.02	61,411,794.85

项 目	上年数		
	收入	成本	毛利
1、主营业务收入			
衫类	222,739,703.71	165,400,767.23	57,338,936.48
纱类	47,655,871.66	31,537,936.18	16,117,935.38
绒类	2,996,847.06	2,221,295.96	775,551.10
受托加工	14,941,152.50	11,856,040.45	3,085,112.05
农牧业	1,010,184.26	1,042,808.00	-32,623.74
小 计	289,343,759.19	212,058,847.82	77,284,911.27
2、其他业务收入			
家庭农场上交利润	51,135.80	19,351.50	31,784.30
材料销售收入	1,223,540.27	934,940.65	288,599.62
租赁收入	1,381,856.35	144,728.20	1,237,128.15
其 他	4,633,438.79	299,464.46	4,333,974.33
小 计	7,289,971.21	1,398,484.81	5,891,486.40
合 计	296,633,730.40	213,457,332.63	83,176,397.67

(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	45,195,429.80	15.03
香港豪商	41,361,935.53	13.75
COOP	12,170,320.00	4.05
挪威 GP	9,340,505.88	3.11
HEMISPHERE FASHION	8,350,120.52	2.78
合 计	116,418,311.73	38.72

30. 营业税金及附加

项 目	本年数	上年数
城建税	802,291.58	739,744.63
教育费附加	347,456.04	387,291.31
营业税	295,534.27	88,611.43
地方教育费附加	232,607.18	3,514.79
其他	51,326.85	47,336.36
合 计	1,729,215.92	1,266,498.52

注：本账户2011年度较2010年度增加462,717.40元，增长36.54%，主要原因系本年营业税及地方教育费附加增加所致。

31. 销售费用

项 目	本年数	上年数
销售费用	24,731,369.41	25,574,891.90
其中主要项目：		
职工薪酬	7,600,861.45	5,992,985.37
租赁费	846,731.12	840,588.19
广告费	650,745.34	1,366,476.20
销售佣金	3,081,178.44	4,551,536.78
装修费	221,599.59	496,723.24
物料消耗	1,437,792.63	1,075,845.08
差旅费	905,157.73	1,136,425.22
包装费	320,230.78	694,830.03
运输费	2,179,845.76	2,680,841.43
会议费	2,862,131.49	2,090,982.17
业务招待费	809,905.69	778,677.26
促销费	637,373.97	1,623,315.35
车辆费	685,506.12	276,197.70
装修费	1,119,628.99	1,091,042.49
会议费	2,862,131.49	2,090,982.17

32. 管理费用

项 目	本年数	上年数
管理费用	32,001,148.92	31,475,222.26
其中主要项目：		
职工薪酬	16,215,262.42	14,621,309.37

折旧	3,603,693.53	3,785,452.22
业务招待费	1,432,582.85	907,385.75
税金	785,286.24	1,936,033.27
差旅费	777,576.10	1,118,437.77
水电暖费	510,748.41	901,476.40
聘请中介机构费	812,848.70	2,006,350.63
资产摊销	1,496,073.36	517,140.11
车辆费	1,305,425.05	1,000,615.82
诉讼费	1,134,482.00	185,173.50
董事会费	557,900.88	1,131,122.63

33. 财务费用

类 别	本年数	上年数
利息支出	11,554,885.00	4,782,801.33
减：利息收入	1,854,382.59	1,334,613.94
汇兑损失	2,283,548.73	1,399,222.79
减：汇兑收益	0.00	0.00
金融机构手续费	257,550.01	278,682.41
合 计	12,241,601.15	5,126,092.59

注：本账户 2011 年度较 2010 年度增加 7,115,508.56 元，增长 1.39 倍，主要系本年借款利息增加所致。

34. 资产减值损失

名 称	本年数	上年数
坏账损失	-854,995.39	10,324,424.23
存货跌价损失	9,344,267.34	9,311,659.62
合 计	8,489,271.95	19,636,083.85

注：本账户 2011 年度较 2010 年度减少 11,146,811.90 元，降低 56.77%，主要原因系本年坏账准备减少所致。

35. 投资收益

项 目	本年数	上年数
长期股权投资处置收益	3,184,058.82	641,097.89
合 计	3,184,058.82	641,097.89

注：本账户 2011 年度较 2010 年度增加 2,542,960.93 元，增长 3.97 倍，主要原因系本期处置子公司新

疆天源纺织有限责任公司取得收益所致。

36. 营业外收入

项 目	本年数	上年数
固定资产处置利得	189,348.33	8,547.00
政府补助	19,383,217.05	5,852,234.67
无法支付的款项	0.00	15,912.00
其他	4,760.42	87,005.04
合 计	19,577,325.80	5,963,698.71

(2) 政府补助种类明细：

项 目	本年发生额	上年发生额
1、发展促进资金	500,000.00	650,000.00
2、出口奖励资金	860,510.00	88,450.00
3、递延收益转入	372,707.05	307,855.67
4、财政贴息	0.00	390,000.00
5、社保补助	0.00	4,376,829.00
6、清洁生产审核验收资金	100,000.00	0.00
7、2011 年度优秀新产品及开发奖金	10,000.00	0.00
8、高新区人才工程先进单位和个人奖金	10,000.00	0.00
9、中国驰名商标企业奖金	400,000.00	0.00
10、产业发展扶持资金	17,100,000.00	
11、工信部专项资金	30,000.00	
12、其他	0.00	39,100.00
合 计	19,383,217.05	5,852,234.67

注：政府补助—财政拨款：

1. 公司 2011 年 6 月 20 日收到昌吉州财政局拨付的企业发展专项款 500,000.00 元。

2. 公司 2011 年 5 月 19 日收到乌鲁木齐市财政局国库处拨付 2010 年度地产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金 658,600.00 元。

公司 2011 年 5 月 27 日收到乌鲁木齐市商务局拨付 2010 年度下半年外经贸增长奖励资金 90,000.00 元。

公司 2011 年 9 月 5 日收到乌鲁木齐市财政局国库处拨付 2011 年上半年地方贸易企业奖励资金 12,370.00 元。

公司 2011 年 9 月 19 日收到自治区经贸委拨付的企业节能规范化资金 22,500.00 元。

公司 2011 年 9 月 5 日收到乌鲁木齐市财政局国库处拨付 2011 年上半年地方贸易企业奖励资金 77,040.00 元。

3. 递延收益转入 372,707.05 元。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 2011年6月,公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅(乌政办【2011】92号文件《关于表彰乌鲁木齐市荣获中国名牌产品和中国驰名商标企业的通报》,本期收到项目补助基金400,000.00元整。

8. 2011年12月,公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)财政局乌高(新)区财【2011】30号文件《关于拨付产业发展扶持资金的通知》,本期收到产业发展扶持资金17,100,000.00元整。

9. 2011年12月,根据与新疆博信管理咨询有限公司签订的《关于“企业业务集成中间件及数据接口技术的研究开”项目合作协议》,本期收到项目资金30,000.00元整。

37. 营业外支出

项 目	本年数	上年数
非流动资产处置损失	72,333.57	328,323.10
滞纳金	0.00	1,963.01
罚款支出	28.44	0.00
公益性捐赠支出	0.00	25,200.00
其他	13,471.26	365,972.13
合 计	85,833.27	721,458.24

注:本账户2011年度较2010年度减少635,624.97元,降低88.10%,主要原因系本期非流动资产处置减少所致。

38. 所得税

项 目	本年数	上年数
本年所得税费用	353,798.20	403,867.13
递延所得税费用	644,921.01	87,804.44
合 计	998,719.21	491,671.57

39. 每股收益

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本年数	上年数	本年数	上年数
归属于普通股股东的净利润	3,471,827.91	6,322,783.25	3,471,827.91	6,322,783.25
期末股本总额	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
每股收益	0.0096	0.0174	0.0096	0.0174

计算过程:

项 目	本年数	上年数
应付普通股净利润	3,471,827.91	6,322,783.25
扣除非经常性损益净利润	-21,305,132.70	350,162.13
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	12	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	0.0096	0.0174
扣除非经常性损益每股收益	-0.0586	0.0001

40. 其他综合收益：

项 目	本年数	上年数
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	-149,688.62	-562,328.72
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	-149,688.62	-562,328.72

41. 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	本年数	上年数
利息收入	1,854,382.59	1,334,613.94
往来款及其他	26,864,650.11	6,469,233.42
合 计	28,719,032.70	7,803,847.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
业务费	2,242,488.54	2,264,447.02
销售佣金	3,081,178.44	4,551,536.78
车辆运输费	4,191,693.93	4,123,949.76
差旅费	1,682,733.83	2,254,862.99
广告费	768,274.20	1,380,417.22
租赁费	1,150,186.30	992,228.19

装修费	1,119,628.99	1,280,017.64
水电暖费	1,161,001.82	1,477,956.96
聘请中介机构费	812,848.70	2,006,350.63
会议费	3,420,031.96	3,222,104.80
诉讼费	1,134,482.00	1,276,215.99
办公费	369,696.95	1,047,105.18
其他费用	2,014,081.34	3,082,260.86
往来款及其他	12,224,220.04	7,278,126.55
合 计	35,372,547.04	36,237,580.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年数	上年数
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	本年数	上年数
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	本年数	上年数
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	本年数	上年数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

42. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本 年 数	上 年 数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	3,896,019.64	5,489,275.44
加: 资产减值准备	8,489,271.95	19,636,083.85
固定资产折旧	8,584,178.48	8,974,350.12
无形资产摊销	1,295,044.68	316,111.43

长期待摊费用摊销	201,028.68	201,028.68
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)	-117,014.76	328,323.10
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)	11,554,885.00	4,782,801.33
投资损失(收益以“-”填列)	-3,184,058.82	-641,097.89
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	644,921.01	87,804.44
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)	-43,445,133.84	-53,667,044.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-8,715,068.01	-15,531,518.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	3,291,661.31	-10,270,983.03
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,504,264.68	-40,294,865.43
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	148,322,474.18	192,196,708.85
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	-43,874,234.67	50,544,913.83
(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
项 目	本年数	上年数
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	8,535,000.00	3,915,994.75
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金	8,535,000.00	3,637,872.68
减:子公司及其他营业单位持有的现金	493.45	58,428.82
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,534,506.55	3,579,443.86
4. 处置子公司净资产	2011年11月30日	2010年12月31日
流动资产	2,359,172.53	6,501,734.90
非流动资产	3,072,525.88	459,160.24

资产合计	5,431,698.41	6,960,895.14
流动负债	0.00	411,101.40
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	411,101.40
所有者权益	5,431,698.41	6,549,793.74
负债和所有者权益合计	5,431,698.41	6,960,895.14

(3) 现金和现金等价物

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	148,322,474.18	192,196,708.85
其中：库存现金	2,994.82	24,041.53
可随时用于支付的银行存款	148,319,479.36	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	148,322,474.18	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 券业投资等	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
深圳新天豪针织品有限公司	合营	有限责任公 司	深圳坑梓镇第三工 业区	章红	生产经营羊绒衫、 羊毛衫等	2,138.81	70	70	618900406

新疆天山毛纺织香港有限公司	法人人 独资	有限责任公 司	龙青山道 704 号合 兴工业大厦 9 楼 九.C座B麻	张自强	销售羊绒衫、羊绒 纱等	50000 港币	100	100	---
新疆天农畜牧科技发展有限责任 公司	合营	有限责任公 司	木垒县人民北路	王广斌	畜产品收购、加工、 销售等	4,000.00	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	王嫣红	服装的研发、制造、 销售等	3,802.02	69.91	69.91	72949594-1
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	单彤	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	王嫣红	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一应收家庭农场款中, 149 户已涉诉并获胜诉。涉诉金额 1,905,175.86 元, 已收回 1,012,278.04 元, 余款 892,897.82 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

1、2011 年 3 月 30 日, 公司披露: 中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2011 年第 6 次并购重组委工作会议, 审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。2011 年 4 月 18 日, 公司收到

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

2、2003年11月，本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司对广州科技信托投资有限公司投资1,200万元，2004年6月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复[2004]35号》“关于对广州科技信托投资有限公司股东变更的批复”本公司退出对广州科技信托投资有限公司的投资，同年8月16日，收到广州科技信托有限公司退回款项900万元。余300万元广州科技信托投资有限公司以“已支付的开办费用”为由未予退还。广州科技信托投资有限公司诉“原八家股东应返还原被告垫支的开办费用并承担相应责任”事项参加应诉。开办费总金额8,995,747.25元，按投资占比1,200万/3亿，应分摊359,829.89元。2008年4月24日，本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司就广州科技信托投资有限公司返还投资款余款，向广东省广州市越秀区人民法院再次提起诉讼，请求广州科技信托投资有限公司返还投资款余款300万元。2008年6月13日，广东省广州市越秀区人民法院（2008）越法民二初字第1545号民事判决书做出判决，判决广州科技信托投资公司退还本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司投资款余款300万元。2011年1月25日本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司与广州科技信托投资有限公司签订和解协议：广州科技信托投资有限公司于2011年1月25日前向上海天毛纺织股份有限公司支付增资款3,000,000.00元，案件受理费30,800.00元以及按中国人民银行一年期贷款基准利率计付的利息284,476.00元，以上三项共计叁佰叁拾壹万伍仟贰佰柒拾陆元（3,315,276.00元）。

2011年1月25日本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司已收到广州科技信托投资有限公司汇入的3,315,276.00元。

3、2010年10月，公司召开第五届董事会2010年第七次临时会议决议，同意公司将其持有95%的股权转让，2011年8月公司通过新疆产权交易所挂牌交易，昌吉州快客运输有限责任公司以电子竞价的方式取得了购买权，并于2011年11月支付股权转让款853.50万元。

4、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。

5、公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）财政局乌高（新）区财【2011】30号文件《关于拨付产业发展扶持资金的通知》，2011年12月19日收到产业发展扶持资金17,100,000.00元整。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	26,974,343.70	61.55	2,606,613.08	13.39	31,682,656.04	66.13	1,695,688.51	9.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,853,538.16	38.45	16,853,538.16	86.61	16,223,604.36	33.87	16,223,604.36	90.54
合计	43,827,881.86	100.00	19,460,151.24	100.00	47,906,260.40	100.00	17,919,292.87	100.00

注：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) 应收账款种类说明：

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	20,861,540.93	77.34	208,615.41	26,858,814.50	84.77	268,588.15
一至二年	1,741,525.75	6.46	87,076.29	1,454,030.57	4.60	72,701.53
二至三年	1,119,962.52	4.15	111,996.25	149,901.86	0.47	14,990.19
三至四年	149,895.51	0.55	44,968.65	1,975,122.76	6.23	592,536.83
四至五年	1,928,998.64	7.15	1,157,399.18	1,244,786.35	3.93	746,871.81
五年以上	1,172,420.35	4.35	996,557.30	0.00	0.00	0.00
合计	26,974,343.70	100.00	2,606,613.08	31,682,656.04	100.00	1,695,688.51

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉商贸公司	2,323,040.89	2,323,040.89	100.00%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	3,711,864.77	100.00%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	3,764,033.20	100.00%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,562,465.81	1,562,465.81	100.00%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,673,939.40	3,673,939.40	100.00%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,188,260.29	1,188,260.29	100.00%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00%	无法收回
合计	16,853,538.16	16,853,538.16	--	--

(3) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉商贸公司	2,323,040.89	2,323,040.89	100.00%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	3,711,864.77	100.00%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,764,033.20	3,764,033.20	100.00%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,562,465.81	1,562,465.81	100.00%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,673,939.40	3,673,939.40	100.00%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,188,260.29	1,188,260.29	100.00%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.80	629,933.80	100.00%	无法收回
合计	16,853,538.16	16,853,538.16	--	--

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
ALLUDE GMBH	销售客户	9,261,311.71	2011年	21.13
北京金山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006-2011年	8.59
兰州天山商贸有限公司	销售客户	3,729,466.68	2006-2011年	8.51
天津金山商贸有限公司	销售客户	3,711,864.77	2006-2011年	8.47
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	2,808,653.83	2011年	6.41
合计	--	23,275,330.19	--	53.11

(6) 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。

(7) 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	占应收款账总额的比例 (%)
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	2,808,653.83	6.41
合计		2,808,653.83	6.41

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,338,343.30	7.80	5,338,343.30	74.09	5,338,343.30	9.52	5,338,343.30	85.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	62,992,916.81	92.05	1,767,128.96	24.52	50,655,026.32	90.30	841,698.22	13.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.15	100,000.00	1.39	100,000.00	0.18	100,000.00	1.60
合计	68,431,260.11	100.00	7,205,472.26	100.00	56,093,369.62	100.00	6,280,041.52	100.00

注: 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) 其他应收款种类说明:

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00%	无法收回
合计	5,338,343.30	5,338,343.30	--	--

② 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	42,423,309.03	67.35	424,233.09	46,783,029.13	92.36	467,830.29
一至二年	17,135,723.65	27.20	856,786.18	3,444,654.42	6.80	172,232.72
二至三年	3,106,979.52	4.93	310,697.95	138,694.87	0.27	13,869.49
三至四年	138,694.87	0.22	41,608.46	104,700.00	0.21	31,410.00
四至五年	104,700.00	0.17	62,820.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	83,509.74	0.13	70,983.28	183,947.90	0.36	156,355.72
合计	62,992,916.81	100.00	1,767,128.96	50,655,026.32	100.00	841,698.22

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100.00%	无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	--	--

(3) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.30	5,338,343.30	100.00%	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	100.00%	无法收回
合计	5,438,343.30	5,438,343.30	--	--

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	46,785,938.83	2010-2011年	68.37
宏源证券股份有限公司	客户	7,700,000.00	2009-2011年	11.25
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	6,345,369.04	2010-2011年	9.27
新疆金塔毛纺织有限公司	销售客户	5,338,343.30	1994-2011年	7.80
中威正信资产评估有限公司	子公司	550,000.00	2010-2011年	0.80

合 计	-	66,719,651.17	-	97.49
-----	---	---------------	---	-------

(6) 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。

(7) 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	46,785,938.83	68.37
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	6,345,369.04	9.27
新疆天山毛纺织香港有限公司	子公司	20,424.28	0.04
合 计		53,151,732.15	77.68

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
浙江天山毛纺织品有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	70	70	0.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00
深圳新天豪针织品有限公司	成本法	14,971,677.00	14,971,677.00	0.00	14,971,677.00	70	70	10,689,829.13	1,077,028.44	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	449,500.00	39,949,500.00	100.00	100.00	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	-9,500,000.00	0.00	-	-	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	-	187,245,627.00	187,245,627.00	-9,050,500.00	178,195,127.00	--	--	75,689,829.13	1,077,028.44	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 数
营业收入		
其中：主营业务收入	213,821,345.74	246,519,485.52
其他业务收入	7,372,086.39	4,326,617.24
合 计	221,193,432.13	250,846,102.76
营业成本		
其中：主营业务成本	186,162,434.28	190,531,093.60
其他业务成本	1,196,520.07	1,328,375.71
合 计	187,358,954.35	191,859,469.31

(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	122,429,095.77	106,626,963.86	15,802,131.91
纱类	72,688,620.66	59,879,710.90	12,808,909.76
受托加工	12,740,704.54	13,738,602.14	-997,897.60
绒类	5,962,924.77	5,917,157.38	45,767.39
小 计	213,821,345.74	186,162,434.28	27,658,911.46
二. 其他业务收入			
材料销售收入	441,617.25	15,552.53	426,064.72
租赁收入	1,004,231.28	144,302.20	859,929.08
品牌使用费	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
其他	1,426,237.86	1,036,665.34	389,572.52
小 计	7,372,086.39	1,196,520.07	6,175,566.32
合 计	221,193,432.13	187,358,954.35	33,834,477.78

项 目	上年数			3) 本 公 司 本 期 前 五 名 客 户 收 入
	收入	成本	毛利	
1、主营业务收入				
衫类	166,918,019.45	128,905,581.98	38,012,437.47	
纱类	62,579,545.15	46,123,575.84	16,455,969.31	
受托加工	14,047,017.51	13,291,147.57	755,869.94	
绒类	2,974,903.41	2,210,788.21	764,115.20	
小 计	246,519,485.52	190,531,093.60	55,988,391.92	
2、其他业务收入				
材料销售收入	1,027,725.89	883,864.77	943,861.12	
租赁收入	876,856.35	144,728.20	732,128.15	
其 他	2,422,035.00	299,782.74	1,322,252.26	
小 计	4,326,617.24	1,328,375.71	2,998,241.53	
合 计	250,846,102.76	191,859,469.31	58,986,633.45	
单 位 名 称		金 额	占公司全部营业收入的比例%	
ALLUDE GMBH.		45,195,429.80	20.43	
上海天毛纺织有限公司		12,426,246.25	5.62	
浙江天山羊绒制品有限公司		11,564,234.02	5.23	
挪威 GP		9,340,505.88	4.22	
HEMISPHERE FASHION		8,350,120.52	3.78	
合 计		86,876,536.47	39.28	

5. 投资收益

被投资单位名称	本年数	上年数
股权处置收益	-965,000.00	-1,084,005.25
合 计	-965,000.00	-1,084,005.25

6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-2,411,025.66	6,716,916.00
加: 资产减值准备	8,142,072.51	17,038,914.34
固定资产折旧	6,310,158.86	6,125,283.09
无形资产摊销	1,130,447.64	155,594.64

长期待摊费用摊销	52,251.72	52,251.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-11,141.43	317,172.62
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)	11,486,561.32	4,760,468.51
投资损失(收益以“-”填列)	965,000.00	1,084,005.25
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)	-28,618,918.59	-18,765,809.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-11,115,450.49	-19,161,202.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-8,826,054.30	-1,212,393.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,896,098.42	-2,888,799.72

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	137,403,641.76	186,122,469.77
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	-48,718,828.01	88,955,095.21

十五、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明 细 项 目	本年数	上年数
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	3,301,073.58	264,191.09
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	19,383,217.05	5,852,234.67
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	0.00	0.00

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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	3,006,393.76	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	-8,739.28	-233,087.40
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合 计	25,681,945.11	5,883,338.36
减:非经常性损益相应的所得税	492.89	806.52
减:少数股东享有部分	904,491.61	-90,089.28
非经常性损益影响的净利润	24,776,960.61	5,972,621.12
报表净利润	3,896,019.64	5,489,275.44
减:少数股东损益	424,191.73	-833,507.81
归属于母公司股东的净利润	3,471,827.91	6,322,783.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-21,305,132.70	350,162.13

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
本年数	归属于公司普通股股东的净利润	0.84%	0.0096	0.0096

	扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润	-5.15%	-0.0586	-0.0586
	归属于公司普通股股东 的净利润	1.54%	0.0174	0.0174
上年数	扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润	0.09%	0.0001	0.0001

第十二章 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：王嫣红

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2012年3月13日