

新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告

一、重要提示及目录

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。

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

公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人武宪章、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)杨延超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

一、重要提示及目录	1
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、董事会报告	13
七、重要事项	20
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	146

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000813	B 股代码	
A 股简称	天山纺织	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆天山毛纺织股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天山纺织		
公司的法定英文名称	XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TIANSHAN WOOLTEX		
公司法定代表人	武宪章		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号		
注册地址的邮政编码	830054		
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号		
办公地址的邮政编码	830054		
公司国际互联网网址	www.chinatianshan.com		
电子信箱	stock@chinatianshan.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武宪章（代）	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	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号
电话	0991-4336068	0991-4336069
传真	0991-4310456	0991-4310456
电子信箱	stock@chinatianshan.com	zww@chinatianshan.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	131,329,196.13	139,508,849.64	-5.86%
营业利润（元）	-16,170,057.49	-4,750,616.57	-240.38%
利润总额（元）	-15,606,181.74	-3,075,567.88	-407.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,936,966.32	-4,178,235.12	-281.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,499,978.49	-7,950,855	-107.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,294,201.48	-8,230,761.63	-37.22%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	588,508,176.87	668,823,632.27	-12.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	398,793,730.42	415,209,552.64	-3.95%
股本（股）	363,456,000	363,456,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0438	-0.0115	-280.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0438	-0.0115	-280.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0454	-0.0219	-107.31%
全面摊薄净资产收益率（%）	-4%	-1.02%	-2.98%
加权平均净资产收益率（%）	-3.92%	-1.02%	-2.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-4.14%	-1.95%	-2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.05%	-1.95%	-2.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0311	-0.0226	-37.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1	1.14	-3.51%
资产负债率（%）	29.92%	35.87%	-5.95%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-16,487.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	577,492.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,870	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-863.58	
所得税影响额		
合计	563,012.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,182 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	国有股	56.78%	206,354,457	0	质押	0
					冻结	0
国际棉业有限公司	外资股	2.07%	7,528,743	0	质押	0
					冻结	0
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	1.18%	4,272,853	0	质押	0
					冻结	0
张庆华	其他	0.35%	1,283,200	0	质押	0
					冻结	0
北京兴业源物业管理有限公司	社会法人股	0.33%	1,208,728	0	质押	0
					冻结	0
丁冠杰	其他	0.3%	1,078,018	0	质押	0
					冻结	0
丁峰	其他	0.28%	1,000,546	0	质押	0
					冻结	0
李东	其他	0.27%	991,300	0	质押	0
					冻结	0
张荣	其他	0.25%	899,200	0	质押	0
					冻结	0
赵桓广	其他	0.21%	880,000	0	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆凯迪投资有限责任公司	206,354,457	A 股	206,354,457
国际棉业有限公司	7,528,743	A 股	7,528,743
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	4,272,853	A 股	4,272,853
张庆华	1,283,200	A 股	1,283,200
北京兴业源物业管理有限公司	1,208,728	A 股	1,208,728
丁冠杰	1,078,018	A 股	1,078,018
丁峰	1,000,546	A 股	1,000,546

李东	991,300	A 股	991,300
张荣	899,200	A 股	899,200
赵桓广	880,000	A 股	880,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

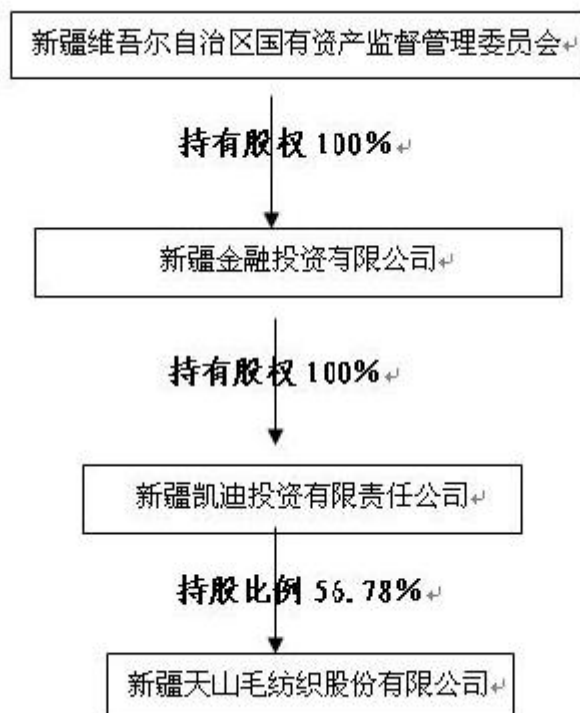
是 否

实际控制人名称	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会组建于2004年10月15日，是根据自治区人民政府授权履行出资人职责的政府直属正厅级特设机构。依法对区属企业国有资产进行监督管理，保证出资人各项权利的充分行使和所有者各项权益的充分实现，确保国有资产保值增值，并依法对全区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王嫣红	董事长;董 事;董事会秘 书	女	59	2010年02月 08日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	否
张自强	董事	男	63	2009年07月 09日	2012年04月 01日	0	0	0	0	0	0	无	否
张强	董事	男	50	2010年04月 28日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	是
武宪章	董事	男	48	2012年04月 26日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	否
王小平	董事	男	49	2010年02月 08日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	是
王憬瑜	董事	女	49	2010年02月 08日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘世镛	董事	男	65	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	否
赵成斌	独立董事	男	57	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	否
王新安	独立董事	男	48	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	无	否

邢建伟	独立董事	男	56	2009年08月 17日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
郑义泉	监事	男	54	2010年02月 08日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
韩峰	监事	男	42	2010年02月 08日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
陈郁	监事	女	34	2010年08月 02日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
艾依热 提·麦麦提 吐尔逊	监事	男	50	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
张晓虹	监事	女	51	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王广斌	总经理	男	50	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
章红	财务总监;副 总经理	女	41	2010年02月 08日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
单彤	副总经理	女	46	2009年07月 09日	2012年07月 09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--								--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张强	新疆凯迪投资有限责任公司	总经理	2011年03月22日		是
韩峰	新疆凯迪投资有限责任公司	法律事务部经理	2006年11月15日		是
陈郁	新疆凯迪投资有限责任公司	综合部经理	2011年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王小平	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事、总经理	2010年01月01日		是
王憬瑜	青海雪驰科技技术有限公司	董事长	2003年12月08日		是
王憬瑜	西拓国际投资有限公司	董事长	2009年09月22日		是
王憬瑜	新疆今世纪实业有限公司	董事长	1998年06月17日		是
刘世镛	刘世镛会计师行	东主	1994年04月22日		是
刘世镛	才汇会计师事务所有限公司	行政主席	2004年03月01日		是
刘世镛	香港路劲基建有限公司	独立非执行董事及审计委员会主席	2004年08月01日		是
刘世镛	中审亚太才汇（香港）会计师事务所有限公司	董事、总经理	2009年08月26日		是
赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长	2001年01月01日		是
赵成斌	新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司	董事长	2001年01月		是

			01 日		
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008 年 12 月 08 日		是
邢建伟	西安工程大学纺织与材料学院	院长	2002 年 07 月 22 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照股东大会批准的独立董事津贴标准和董事会批准的《公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》的规定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事和高管按照《公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》发放薪酬，未在公司任职的独立董事根据股东大会确定的津贴发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张自强	董事、副董事长	离任	2012 年 04 月 01 日	已过法定退休年龄
武宪章	董事	新任	2012 年 04 月 26 日	补选董事会成员

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,386
公司需承担费用的离退休职工人数	583
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,108
销售人员	58
技术人员	137
财务人员	20
行政人员	63
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科	45
大专	164
高中及以下	1,177

公司员工情况说明

由公司负担费用的退休人员583名，负担其医疗保险；其退休金由乌鲁木齐市社会统筹承担。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、总体经营情况

2012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、通胀下降态势。靠出口拉动经济的时代已经结束,企业将面临产品升级转型、生产要素成本不断上涨的压力;对于纺织行业,外销出口形势依然十分严峻,内销消费提升乏力,行业竞争压力持续加大。

上半年,公司面对严峻形势努力“求稳定、促发展”。在公司董事会正确领导下,经营层以“稳定外销,扩大内销,狠抓管理,提高员工收入、稳定员工队伍”为首要任务。报告期内,受国际订单量下滑,产品成本增长的影响,公司实现营业收入13132.92万元,比上年同期13950.88万元,减少5.87%;实现营业利润-1617.01万元,净利润-1593.70万元,与上年同期相比亏损加大。同时,公司重组和异地迁建“天山纺织工业园”工作正按计划有序推进中。

二、2012年下半年的工作

- 1、继续推进公司资产重组工作。
- 2、加快异地迁建“天山纺织工业园”阶段项目落实。
- 3、加强完善公司制度建设,提高内部控制管理职能。
- 4、挖掘潜力、降低成本,增强盈利能力,提高公司经营管理水平。

毛纺织业务:

- 1、稳定老客户,开发新客户,提升外销接单能力。
- 2、扩大内销市场,提升天山品牌市场份额。
- 3、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。
- 4、制定营销战略规划,增强国内市场把控主动权,整合国内品牌的统一运作,提高公司系统营销管理水平。
- 5、积极对接市场,开辟接单途径,弥补产量缺口,稳定职工队伍。
- 6、加强内部管理,统筹协调资源配置和制度建设,发挥职能管理作用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

- 1、报告期内,公司共有6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。2012年上半年末总资产953.85万元。本报告期实现收入0万元,亏损66.56万元。

(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。2012年上半年末总资产985万元,本报告期实现收入2943.09万元,盈利0.67万元。

- (3) 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司,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。2012年上半年末总资产3663.53万元，本报告期实现收入140.01万元，亏损93.49万元。

(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。2012年上半年末总资产4245.04万元，本报告期实现收入1189.55万元，盈利39.57万元。

(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。2012年上半年末总资产8202.94万元，本报告期实现营业收入1861.33万元，亏损126.78万元。

(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。2012年上半年末总资产2323.39万元，本报告期实现营业收入1783.88万元，盈利5.82万元。

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。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司面临的不利风险因素：

第一、在全球经济的复苏乏力的背景下，纺织行业发展态势依然严峻。受国内经济下滑的影响，国内外市场需求没有得到有效回升，公司发展仍存在许多不确定因素。原料价格波动加剧、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨，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、公司设计研发力量仍需加强，产品需满足差异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。

针对以上各种不利风险因素，公司提出了以下应对措施：

- 1、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，做好公司产业发展布局。
- 3、积极利用中央“新疆工作座谈会”、西部大开发“十二五”规划、《关于加快发展新疆服装产业的意见》22项扶持政策以及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。要结合天山品牌发展现状，本着“稳定、发展”的原则，分步提出公司营销发展战略规划，为公司内销持续快速发展奠定良好基础。充分挖掘设计师潜力，并多途径寻求外部设计资源；通过积极组织订货会，加强市场开发和销售管理，不断提升内销市场份额。
- 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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
毛纺织	128,671,977.71	115,634,740.98	11.2%	-4.41%	6.27%	-8.93%
分产品						
衫类	91,021,783.23	79,216,346.15	10.66%	-5.1%	9.02%	-11.57%
纱类	34,420,747.11	32,465,415.61	19.34%	-17.33%	-15.16%	-2.07%
绒类	1,354,095.99	1,327,448.11	5.09%	9.06%	26.9%	-13.35%
其他	1,875,351.38	2,625,531.11				

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期，公司行业主营业务同比上年没有变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内由于羊绒产品国际订单量下滑且羊绒原料成本较去年同期增长幅度较大，致使毛利率降低较多。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	58,617,541.98	-16.07%
国外销售	70,054,435.73	5.34%

主营业务分地区情况的说明

由于国外产品销售受订单时间影响，本报告期销售收入实现同比去年存在时间性差异，但接单总量同比降低。

主营业务构成情况的说明

本报告期，公司主营业务构成同比上年变化不大。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期内由于国际订单量下滑，产品成本较去年同期有所增长，致使主营业务利润同比降低。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
天山纺织工业园	2010年10月23日	25,000	施工进度 40%	还未投入生产
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1、公司于 2010 年 10 月 22 日、11 月 8 日分别召开第五届董事会 2010 年第七次临时会议和 2010 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案》，公告分别于 2010 年 10 月 23 日、11 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。2、公司于 2010 年 11 月 10 日交纳挂牌保证金 2365 万元，并于 2010 年 12 月 7 日公开竞价摘牌签定《挂牌成交确认书》。3、公司于 2010 年 12 月 16 日取得《建设用地规划许可证》（地字第 650104201010023 号）。4、公司于 2010 年 12 月 29 日与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，于 2011 年 1 月 12 日缴纳 3% 土地契税 1,419,000.00 元，印花税 23,650.00 元。目前，项目正在正常进行中。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

本报告期，公司现金分红政策的制定依照《公司章程》第八章制定，利润分配政策为：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展，具体分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准，并遵守下列规定：（一）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。（二）在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。重大投资或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 1.2 亿元。（三）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。（四）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5% 以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。（五）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（七）在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。本报告期，我公司归属于母公司所有者的合并净利润为-15,936,966.32 元、合并实际可供分配利润-531,481,831.35 元；母公司 2012 年半年度实现净利润为-19,605,926.36 元，母公司 2012 年半年度实际可供分配利润为-521,698,088.79 元，期末未分配利润仍为负值。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，我公司严格按照《公司法》及《公司章程》第八章有关条款的规定，公司 2012 半年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。由于公司本报告期不具备实施现金分红政策的条件，故没有进行现金分红。公司独立董事基于独立判断立场，对公司未做出现金利润分配预案发表了意见，认为公司 2012 半年度未作出现金分红的决定，符合公司章程等有关规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，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，对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。独立董事尽职履责发挥了应有的作用。本报告期公司现金分红政策执行情况正常。为不断完善和切实履行现金分红政策，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，更好地维护投资者合法权益。我公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37 号以及新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》新证监局[2012]63 号的文件要求，对《公司章程》中有关现金分红政策的制定的条款进行了修订，并制定了《股东分红回报规划（2012-2014 年）》，公司于 2012 年 7 月 9 日、7 月 25 日分别召开六届一次董事会、2012 年第三次临时股东大会（网络投票）对上述两项议案进行了审议并获得通过。公司通过股东会议以及股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题，中小股东的合法权益得到充分维护。我公司今后现金分红政策将严格按照《公司章程》以及三年回报规划的要求执行。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为认真贯彻执行中国证监会《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，我公司制定了《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。本报告期公司依照《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》的严格执行情况，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，也没有受到监管部门的查处和整改情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况****(一)、公司治理情况概述**

2012年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已经设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，正常开展专业委员会工作，发挥四个委员会专业职能，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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。

（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5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，对公司重大资产重组工作、2011年度报告、财务报告、董事会成员换届选举及公司内部控制相关的重大事项、决议均发表了独立意见，履行了诚信、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。

报告期内，独立董事无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

独立董事对公司董事会、股东大会决议通过的事项均未提出任何异议。

（三）、公司与控股股东的独立情况

公司与控股股东新疆凯迪投资有限责任公司在业务、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；与本公司不存在同业竞争和关联交易问题；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；公司高级管理人员没有在大股东方兼职的情况，大股东高级管理人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况；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，也不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。

（四）、公司内部控制制度的建设情况

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

1、制定内部控制规范实施方案

公司董事会高度重视内部控制实施工作，于2012年3月13日召开的公司五届董事会第十二次会议审议通过《新疆天山毛纺织股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并于3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，对公司关于内部控制体系建立健全的工作作出了规划。

2、内部控制建设组织保障

为积极推进公司内部控制制度的建立健全工作，公司成立以董事长总负责的相关组织机构：

（1）、领导小组 主要负责整体方案的审定、授权公司聘请中介咨询机构，实施过程的监督，公司自我评价报告的审查，对内控审计发现的缺陷和风险以及监管机构提出的意见督促公司整改。

组长：董事长

成员：独立董事、监事会主席、总经理、副总经理、财务总监

（2）、办公室

领导小组下设办公室，在领导小组的指导下负责内部控制规范专项工作日常管理事项，主要负责统筹安排内控工作的组织和实施，与中介咨询机构洽谈和签约，编制预算计划报董事长审批。

主任：副总经理兼财务总监

成员：总经理助理、质量技术总监、财务副总监、国际运营总监及各部门负责人

（3）、办公室下设专门工作小组

①、以财务部牵头、相关部门和单位专职人员参与的专门工作小组，负责办理内部控制建设、自我评价工作的具体事宜。

组长：财务副总监 副组长：中介咨询机构专家

②、以审计部牵头、相关部门和单位专职人员参与的专门工作小组，负责办理内部控制审计工作的具体事宜。

组长：审计部副部长 副组长：中介咨询机构专家

3、公司内控实施范围

公司内控工作涵盖了公司及其所属控股子公司的各项经济业务和事项，重点关注主要风险领域：组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、公司文化、资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及对控股子公司的管理控制。

纳入实施范围的子公司为：浙江天山羊绒制品有限公司

4、相关培训工作

2012年3月，公司董事长、总经理、财务总监、证券事务代表及相关工作人员参加了中国证监会新疆监管局组织的辖区上市公司内控规范体系建设培训。2012年6月，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了中国证监会新疆监管局举办2012年第一期新疆上市公司董事、监事及高管人员培训，进行了包括建立健全内部控制规范体系的相关培训。

5、聘请外部咨询机构进行全面指导

内部控制规范建设实施范围广，实施周期长，工作专业性强，经公司相关部门与中介咨询机构的沟通与交流，公司聘请了北京华远致和管理咨询有限公司作为中介机构，指导公司完成内控体系的梳理、建设，协助公司梳理及构建内控总体框架，帮助公司识别主要风险意识，通过内控的视角更进一步规范公司管理。

6、公司目前内控工作实施现状

2012年4月，公司聘请的咨询机构正式开展工作，截止目前已协助内控规范办公室和专门工作小组与公司领导层进行了多次沟通，对业务职能部门负责人及具体经办人进行了深入访谈，在充分了解公司业务现状、管理架构、部门职能、业务流程和发展规划等的基础上，结合个别访谈、调查谈话、会议讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，对公司目前的内控情况进行评估并初步确定存在的主要内控缺陷；就发现的内控缺陷组织各职能部门骨干人员进行确认，确定改进方案。目前公司正根据缺陷评估结果和改进方案对原有的管理制度进行梳理并对相应内容进行修订完善。

本阶段内控工作时间进度与实施方案计划保持一致，不存在延后情形。

7、公司内控工作后期推进计划

从目前至2012年10月31日以前，咨询机构将结合公司改进的推进情况，协助公司对等业务和管理流程进行梳理，完成风险清单并形成控制矩阵，在此基础上形成公司内控手册初稿。并将内控手册的初稿反馈给公司相关单位部门征求意见，根据有关单位部门提出的意见进一步修改完善后进行试运行。其后，将着手计划实施内部控制自我评价和接受内部控制审计工作。

此外，公司将按照要求将内控实施进展情况报送监管机构，并在本报告中披露内控规范实施进展情况。同时，公司将根据内控规范实施情况，及时总结实施过程中开展的重要工作、遇到的难点问题及解决办法、以及对内控规范信息披露规则的相关建议及时沟通监管部门。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000	50,000,000	8.78%	65,000,000	0	0	长期股权投资	投资认购股份
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

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。该公司已停业六年，预计公司投资已无法收回。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

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。

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。

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。

公司于2012年6月6日、7月18日分别发布了重组进展公告。截止本报告期末，公司重大资产重组事项尚未通过证监会核准实施，故对本报告期的经营成果及财务状况均不产生影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额	-478,855.9	10,682.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	-478,855.9	10,682.79
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-478,855.9	10,682.79

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

公司重大资产重组事项：

截止公告日，公司分别于2012年6月6日和7月18日发布重大资产重组进展情况（公告号：2012-014，2012-030）

详见当日信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会 2012 年第一次临时会决议公告	证券时报, D4 版面	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
第五届董事会第十二次会议决议公告	证券时报, D5 版面	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
第五届监事会第十一次会议决议公告	证券时报, D5 版面	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报, D5 版面	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2011 年年度报告摘要	证券时报, D5 版面	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于董事、副董事长辞职的公告	证券时报, D49 版面	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	证券时报, D29 版面	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报, D29 版面	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2011 年度股东大会决议公告	证券时报, D29 版面	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2012 年第一季度业绩预告公告	证券时报, B5 版面	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2012 年第一季度报告正文	证券时报, D32 版面	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报, D125 版面	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于审计机构更名的公告	证券时报, D16 版面	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
重大资产重组事项进展公告	证券时报, D20 版面	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
第五届董事会第十三次会议决议公告	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
第五届监事会第十二次会议决议公告	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
独立董事提名人声明 (一)	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
独立董事提名人声明 (二)	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
独立董事提名人声明 (三)	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
独立董事候选人声明 (朱瑛)	证券时报, D17 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
独立董事候选人声明 (王新安)	证券时报, D17、D18 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html
独立董事候选人声明 (邢建伟)	证券时报, D18 版面	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		73,036,615.5	148,322,474.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		63,757,501.54	42,169,336.67
预付款项		13,299,863.22	20,043,329.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		15,967,094.68	11,199,492.77
买入返售金融资产			
存货		212,713,896.78	238,276,610.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,445.89	181,783.53
流动资产合计		378,805,417.61	460,193,027.86
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0

长期股权投资			
投资性房地产		822,615.5	890,719.52
固定资产		122,564,703.5	125,969,127
在建工程		25,257,790.92	19,900,725.77
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		803.88	803.88
油气资产		0	0
无形资产		58,011,008.08	58,671,155.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		217,714.75	328,016.91
递延所得税资产		2,828,122.63	2,870,055.41
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		209,702,759.26	208,630,604.41
资产总计		588,508,176.87	668,823,632.27
流动负债：			
短期借款		125,357,234.57	181,409,755.01
向中央银行借款		0	
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		15,817,910.74	24,823,691.77
预收款项		11,603,130.94	12,709,445.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,234,957.26	4,309,020.6
应交税费		-5,383,408.06	-1,386,919.76
应付利息		0	229,183.33
应付股利		0	0
其他应付款		21,058,924.85	14,900,679.52
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		133,712.15	166,370.2
流动负债合计		171,822,462.45	237,161,226.62
非流动负债：			
长期借款		1,110,081.1	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,124,619.68	2,732,407.4
非流动负债合计		4,234,700.78	2,732,407.4
负债合计		176,057,163.23	239,893,634.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		363,456,000	363,456,000
资本公积		523,165,393.06	523,165,393.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,347,960.69	46,347,960.69
一般风险准备			
未分配利润		-531,481,831.35	-515,544,865.03
外币报表折算差额		-2,693,791.98	-2,214,936.08
归属于母公司所有者权益合计		398,793,730.42	415,209,552.64
少数股东权益		13,657,283.22	13,720,445.61
所有者权益（或股东权益）合计		412,451,013.64	428,929,998.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		588,508,176.87	668,823,632.27

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：杨延超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		64,334,957.28	137,403,641.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		34,155,126.6	24,367,730.62
预付款项		2,090,527	2,566,803.7
应收利息			
应收股利			
其他应收款		67,220,977.4	61,225,787.85
存货		132,655,013.35	163,247,433.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,445.89	121,783.53
流动资产合计		300,487,047.52	388,933,181.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		102,039,354.71	102,505,297.87
投资性房地产		822,615.5	890,719.52
固定资产		100,676,087.84	103,115,377.84
在建工程		22,690,838.77	18,539,797.4
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,674,508.06	51,239,731.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		217,714.75	243,840.61
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		277,121,119.63	276,534,765.12
资产总计		577,608,167.15	665,467,946.16
流动负债：			

短期借款		124,419,728	180,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,391,372.76	12,933,815.18
预收款项		2,067,182.06	4,359,821.18
应付职工薪酬		2,935,106.5	3,646,726.19
应交税费		-803,378.71	2,011,916.18
应付利息			229,183.33
应付股利			
其他应付款		26,016,234.18	32,564,928.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			36,000
流动负债合计		166,026,244.79	235,782,390.82
非流动负债：			
长期借款		1,110,081.1	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,974,619.68	2,582,407.4
非流动负债合计		4,084,700.78	2,582,407.4
负债合计		170,110,945.57	238,364,798.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		363,456,000	363,456,000
资本公积		520,292,588.95	520,292,588.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,446,721.42	45,446,721.42
未分配利润		-521,698,088.79	-502,092,162.43
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		407,497,221.58	427,103,147.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		577,608,167.15	665,467,946.16

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		131,329,196.13	139,508,849.64
其中：营业收入		131,329,196.13	139,508,849.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,499,253.62	144,259,466.21
其中：营业成本		116,616,405.76	110,398,955.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		749,104.82	828,911.82
销售费用		9,739,846.88	13,578,235.65
管理费用		12,031,011.07	14,022,077.38
财务费用		2,757,167.56	5,376,961.45
资产减值损失		5,605,717.53	54,324.47
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		0	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,170,057.49	-4,750,616.57
加：营业外收入		584,802.96	1,723,368.1
减：营业外支出		20,927.21	48,319.41
其中：非流动资产处置		20,927.21	48,308.57

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,606,181.74	-3,075,567.88
减：所得税费用		393,946.97	993,022.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,000,128.71	-4,068,590.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		-15,936,966.32	-4,178,235.12
少数股东损益		-63,162.39	109,644.7
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0438	-0.0115
（二）稀释每股收益		-0.0438	-0.0115
七、其他综合收益		-478,855.9	10,682.79
八、综合收益总额		-16,478,984.61	-4,057,907.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,415,822.22	-4,167,552.33
归属于少数股东的综合收益总额		-63,162.39	109,644.7

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：武宪章

主管会计工作负责人：章红

会计机构负责人：杨延超

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		95,883,062.44	108,224,857.09
减：营业成本		93,282,352.84	92,656,711.46
营业税金及附加		591,085.37	704,976.59
销售费用		3,978,680.57	4,160,613.7
管理费用		7,839,687.46	7,326,772.77
财务费用		2,742,913.16	5,669,748.83
资产减值损失		7,557,470.65	2,665,891.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-20,109,127.61	-4,959,857.67
加：营业外收入		523,920	1,121,009.26
减：营业外支出		20,718.75	48,319.41
其中：非流动资产处置损失		20,718.75	48,308.57
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-19,605,926.36	-3,887,167.82
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-19,605,926.36	-3,887,167.82
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.0539	-0.0107
(二) 稀释每股收益		-0.0539	-0.0107
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-19,605,926.36	-3,887,167.82

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,218,685.7	122,221,132.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	831,072.85	4,603,767.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,487,852.19	7,786,231.22
经营活动现金流入小计	135,537,610.74	134,611,131.39
购买商品、接受劳务支付的现金	92,497,111.73	88,529,074.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,586,160.82	33,179,245.99
支付的各项税费	5,356,855.89	6,581,002.11
支付其他与经营活动有关的现金	15,391,683.78	14,552,570.41
经营活动现金流出小计	146,831,812.22	142,841,893.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,294,201.48	-8,230,761.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,895	215,059
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	155,895	215,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,751,324.34	33,189,062.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	5,751,324.34	33,189,062.65
投资活动产生的现金流量净额	-5,595,429.34	-32,974,003.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	126,467,315.67	165,006,727.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	126,467,315.67	165,006,727.38
偿还债务支付的现金	181,409,755.01	110,479,541.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,453,788.52	5,389,095.6
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流出小计	184,863,543.53	115,868,636.97
筹资活动产生的现金流量净额	-58,396,227.86	49,138,090.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,285,858.68	7,933,325.13
加：期初现金及现金等价物余额	148,322,474.18	192,196,708.85
六、期末现金及现金等价物余额	73,036,615.5	200,130,033.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,959,281.98	81,032,325.85
收到的税费返还	243,609.87	4,357,987.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,742,553.18	7,273,713.67
经营活动现金流入小计	87,945,445.03	92,664,027.27
购买商品、接受劳务支付的现金	57,060,465.45	61,668,409.51
支付给职工以及为职工支付的现金	28,918,604.61	28,381,051.64
支付的各项税费	3,649,541.52	5,114,810.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,417,235.11	9,681,297.44
经营活动现金流出小计	99,045,846.69	104,845,569.25
经营活动产生的现金流量净额	-11,100,401.66	-12,181,541.98

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320	65,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,320	65,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,045,623.4	32,818,233.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,045,623.4	32,818,233.65
投资活动产生的现金流量净额	-4,044,303.4	-32,753,133.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,529,809.1	164,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,529,809.1	164,000,000
偿还债务支付的现金	180,000,000	110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,453,788.52	5,369,577
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,453,788.52	115,369,577
筹资活动产生的现金流量净额	-57,923,979.42	48,630,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,068,684.48	3,695,747.37
加：期初现金及现金等价物余额	137,403,641.76	186,122,469.77
六、期末现金及现金等价物余额	64,334,957.28	189,818,217.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	363,456,000	523,165,393.06			46,347,960.69		-515,544,865.03	-2,214,936.08	13,720,445.61	428,929,998.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	363,456,000	523,165,393.06			46,347,960.69		-515,544,865.03	-2,214,936.08	13,720,445.61	428,929,998.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,936,966.32	-478,855.9	-63,162.39	-16,478,984.61
（一）净利润							-15,936,966.32		-63,162.39	-16,000,128.71
（二）其他综合收益								-478,855.9		-478,855.9
上述（一）和（二）小计							-15,936,966.32	-478,855.9	-63,162.39	-16,478,984.61
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	523,165,393.06			46,347,960.69		-531,481,831.35	-2,693,791.98	13,657,283.22	412,451,013.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	363,456,000	523,165,393.06			46,347,960.69		-519,016,692.94	-2,065,247.46	13,377,011.1	425,264,424.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	363,456,000	523,165,393.06			46,347,960.69		-519,016,692.94	-2,065,247.46	13,377,011.1	425,264,424.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,471,827.91	-149,688.62	343,434.51	3,665,573.8
(一) 净利润							3,471,827.91		424,191.73	3,896,019.64
(二) 其他综合收益								-149,688.62		-149,688.62
上述(一)和(二)小计							3,471,827.91	-149,688.62	424,191.73	3,746,331.02
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-80,757.22	-80,757.22
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									-80,757.22	-80,757.22
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	523,165,393.06			46,347,960.69		-515,544,865.03	-2,214,936.08	13,720,445.61	428,929,998.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	363,456,000	520,292,588.95			45,446,721.42		-502,092,162.43	427,103,147.94
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	520,292,588.95			45,446,721.42		-502,092,162.43	427,103,147.94
三、本期增减变动金额（减少）							-19,605,92	-19,605,92

以“一”号填列)							6.36	6.36
(一) 净利润							-19,605.92	-19,605.92
							6.36	6.36
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-19,605.92	-19,605.92
							6.36	6.36
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	363,456.00	520,292.58			45,446.721		-521,698.0	407,497.22
	0	8.95			.42		88.79	1.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	363,456.00	520,292.58			45,446.721		-499,681.1	429,514.17
	0	8.95			.42		36.77	3.6
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	520,292,588.95			45,446,721.42		-499,681,136.77	429,514,173.6
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,411,025.66	-2,411,025.66
(一) 净利润							-2,411,025.66	-2,411,025.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-2,411,025.66	-2,411,025.66
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	520,292,588.95			45,446,721.42		-502,092,162.43	427,103,147.94

(三) 公司基本情况

(一) 公司概况

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

（二）公司历史沿革

公司系1980年6月23日经中华人民共和国外资管理委员会（外资审字[1980]第5号）文批准成立的有限责任公司，1994年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(体改[1994]024号)外经贸部[1994](经贸资二函字第576号)批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本25300万元；1996年经自治区证券管理委员会(证委[1996]023号)和外经贸部[1997](经贸资二函字第37号)批准，注册资本调整为14082万元；1998年3月经中国证券监督管理委员会批准(监发字[1998]37号)，向社会公开发行人民币普通股4700万股，并于1998年5月在深交所上市，公司注册资本变更为18782万元；公司1998年年度股东大会审议通过了1998年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以1998年年末总股本18782万股为基数，向全体股东每10股送5股，以资本公积金每10股转增3股，变更后股本总额为33807.6万元；公司1999年度股东大会决议，以1999年12月31日公司总股本33807.6万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止2001年2月27日，社会公众股配股资金已到位，变更后公司的股本为36345.6万元人民币。

2009年8月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转，无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权；2009年9月受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社合计持有的21.05%的股权，工商变更登记已完成，新疆凯迪投资有限责任公司持有公司股份总额为206,354,457股,占公司总股本的56.78%。

（三）公司所处行业、经营范围

所处行业：纺织业

经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口专业，并可以参加自产产品的出口配额招标；服装的研制开发、制造、加工及销售，纺织原料(棉花)服装辅料的销售，经营本企业自产服装及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工及“三来一补业务”，(上涉许可经营的凭许可证经营)牲畜饲养、培育改良销售；畜产品收购加工销售；优质牧草改良及加工销售；农副产品收购(专项除外)、金属材料(稀贵金属除外)、化工产品(学危险物品除外)工艺美术品（金银饰品除外）、纺织品、糖茶等销售，烟酒零售，房屋租赁。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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”)及其补充规定编制财务报表。

2、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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在1年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并会计报表范围：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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

未涉及此类股权的交易

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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、可供出售金融资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

- a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；
- b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；
- b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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) 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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不存在此类情形。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原

则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

坏账准备的计提范围

公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。

坏账准备的计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	其他方法	单项金额重大的应收款项，且该款项确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。
按组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	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。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	其他方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，且该款项确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	78.42%	84.5%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	85%	85%

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

坏账准备的计提方法：

采取个别认定法，全额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用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。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投

资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，为与其他方对被投资单位实施共同控制；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	10	2.57-4.50
机器设备	10-20	10	4.50-9.00
电子设备	5	10	18.00
运输设备	8	10	11.25
其他设备	5	10	18.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为：建筑工程、安装工程、技术改造工程、其他支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，并截止利息资本化。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

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

(1) 生物资产，按照成本进行初始计量；

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

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

18、油气资产

不存在此类情形。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产于取得时分析判断其使用寿命，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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证规定年限
软件	5	有效使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- (1)有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限。如商标权、专利权、著作权；
- (2)无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；
- (3)参照其他单位类似无形资产的使用寿命；或综合各方面因素，合理确定；
- (4)上述三种情况都无法确定的，则界定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的

工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、受益摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如以后会计期间不能再继续受益的长期待摊费用项目，在确定当期将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不存在此类情形。

22、预计负债

与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出企业，该义务的金额能够可靠计量，确认为预计负债。如：亏损合同、重组义务等。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

股份支付是以“股份为基础支付”的简称，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或

者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

按照企业承担负债或权益工具的公允价值作为确认可行权权益工具的最佳估计的依据。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

不存在此类情形。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠计量时确认收入。

利息收入按使用货币资金的时间和适用利率计算确定。

使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，按照已提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工程度。

26、政府补助

(1) 类型

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不存在此类情形。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不存在此类情形。

30、资产证券化业务

不存在此类情形。

31、套期会计

不存在此类情形。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不存在此类情形。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	经营所得	25%
房产税	租赁收入	12%、自有房产按原值减征 30% 后的 1.2%
地方教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	2%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母子公司执行税率一致。

2、税收优惠及批文

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。

依据新财税法【2011】7号文《自治区加快纺织业发展有关财税政策实施办法》、新政发【2011】99号文及乌地税函【2011】81号等文件规定,公司在2011年至2012年期间免征自用土地的土地使用税和自用房产的房产税。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

公司本期未发生企业合并及合并财务报表范围发生变化的事项。

1、子公司情况

公司目前有6家子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司子公司均为此类情形。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳新天豪针织品有限公司	有限责任公司	深圳坑梓镇第三工业区	合营	21,388,110	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	14,971,677	0	70%	70%	是	1,635,387.74	0	0
新疆天山毛纺织香港有限公司	有限责任公司	九龙青山道 704 号合兴工业大厦 9 楼 B.C 座	法人独资	50,000	销售羊绒衫、羊绒纱等	23,950	0	100%	100%	是	0	0	0
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司	有限责任公司	木垒县人民北路	合营	40,000,000	畜产品收购、加工、销售等	40,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
上海天毛纺织股份有限公司	有限责任公司	上海金沪路 1151 号	合营	38,020,207.92	服装的研发、制造、销售等	27,596,437.54	0	69.91%	69.91%	是	9,738,663.75	0	0
浙江天山毛纺	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街	合营	5,000,000	纺织品检验, 羊绒衫	350,000	0	70%	70%	是	2,276,563.01	0	0

织品有限公司		道			销售等								
浙江天山羊绒 制品有限公司	有限责任公司	浙江桐乡 市梧桐街 道	合营	40,000,000	羊绒制品、 服装的设 计、生产、 销售。	40,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、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 适用 不适用

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的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司对境外经营实体主要报表项目的折算汇率采用：

(1) 资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	5,227.26	--	--	3,059.32
人民币	--	--	3,603.43	--	--	2,731.09

HKD	2,058.11		1,623.83	389.68		328.23
银行存款：	--	--	73,031,388.24	--	--	148,319,414.86
人民币	--	--	69,818,691.22	--	--	147,468,500.56
HKD	13,516.8		11,018.9	775,490.95		626,690.51
USD	501,945.83		3,201,433.41	34,155.12		223,934.63
EUR	31.09		244.71	31.02		289.16
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	73,036,615.5	--	--	148,322,474.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0	0

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

不适用。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

不适用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	66,964,452.87	79.77%	3,206,951.33	4.79%	45,120,690.54	72.48%	2,951,353.87	6.54%
组合小计	66,964,452.87	79.77%	3,206,951.33	4.79%	45,120,690.54	72.48%	2,951,353.87	6.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,977,881.08	20.23%	16,977,881.08	100%	17,128,658.1	27.52%	17,128,658.1	100%
合计	83,942,333.95	--	20,184,832.41	--	62,249,348.64	--	20,080,011.97	--

应收账款种类的说明：

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

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	62,337,213.03	93.09%	623,368.29	39,097,010.98	86.65%	390,970.1
1年以内小计	62,337,213.03	93.09%	623,368.29	39,097,010.98	86.65%	390,970.1
1至2年	432,364.89	0.65%	21,618.24	792,185.04	1.76%	39,609.24

2至3年	472,196.97	0.7%	47,219.7	1,713,128.35	3.79%	171,312.84
3年以上	3,722,677.98	5.56%	2,514,745.1	3,518,366.17	7.8%	2,349,461.69
3至4年	1,108,285.56	1.66%	332,485.67	288,908.88	0.64%	86,672.66
4至5年	159,896.51	0.24%	95,937.91	1,928,998.64	4.28%	1,157,399.18
5年以上	2,454,495.91	3.66%	2,086,321.52	1,300,458.65	2.88%	1,105,389.85
合计	66,964,452.87	--	3,206,951.33	45,120,690.54	--	2,951,353.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
王旭	45,572.05	45,572.05	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,299,447.02	2,299,447.02	100%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,684,478.9	3,684,478.9	100%	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	47,778.66	100%	无法收回
其他单位	181,769.23	181,769.23	100%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,721,508.8	3,721,508.8	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,542,022.47	1,542,022.47	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,650,261.32	3,650,261.32	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,175,108.83	1,175,108.83	100%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.8	629,933.8	100%	无法收回
合计	16,977,881.08	16,977,881.08	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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
武汉商贸公司	催缴欠款	无法收回	23,593.87	23,593.87
天津金天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	27,385.87	27,385.87

北京金天山服装服饰有限公司	催缴欠款	无法收回	42,524.4	42,524.4
西宁天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	20,443.34	20,443.34
兰州天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	23,678.08	23,678.08
西安天泽健商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	13,151.46	13,151.46
合计	--	--	150,777.02	--

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%	无法收回
武汉商贸公司	2,299,447.02	2,299,447.02	100%	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,684,478.9	3,684,478.9	100%	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	47,778.66	100%	无法收回
其他单位	181,769.23	181,769.23	100%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,721,508.8	3,721,508.8	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,542,022.47	1,542,022.47	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,650,261.32	3,650,261.32	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,175,108.83	1,175,108.83	100%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.8	629,933.8	100%	无法收回
合计	16,977,881.08	16,977,881.08	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ALLUDE GMBH	销售客户	13,160,910.24	2012 年	15.68%
COOP	销售客户	10,038,950.18	2012 年	11.96%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,756,647.94	2006-2011 年	4.48%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,698,492.97	2006-2011 年	4.41%
兰州天山商贸有限公司	销售客户	3,695,963	2006-2011 年	4.4%
合计	--	34,350,964.33	--	40.92%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0

负债：	
负债小计	0

7、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	5,338,343.3	20.15%	5,338,343.3	100%	5,338,343.3	25.71%	5,338,343.3	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	20,247,956.38	76.45%	4,280,861.7	21.14%	14,446,946.75	69.58%	3,247,453.98	22.48%
组合小计	20,247,956.38	76.45%	4,280,861.7	21.14%	14,446,946.75	69.58%	3,247,453.98	22.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	899,515	3.4%	899,515	100%	978,136.85	4.71%	978,136.85	100%
合计	26,485,814.68	--	10,518,720	--	20,763,426.9	--	9,563,934.13	--

其他应收款种类的说明：

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

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆金塔毛纺织股份有限公司	5,338,343.3	5,338,343.3	100%	无法收回
合计	5,338,343.3	5,338,343.3	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,057,498.07	34.86%	70,574.98	2,148,310.17	14.87%	21,483.09
1 年以内小计	7,057,498.07	34.86%	70,574.98	2,148,310.17	14.87%	21,483.09
1 至 2 年	1,693,820.41	8.37%	84,691.02	5,574,033.12	38.58%	278,701.66
2 至 3 年	5,082,867.69	25.1%	508,286.77	3,537,164.37	24.48%	353,716.44
3 年以上	6,413,770.21	31.67%	3,617,308.93	3,187,439.09	22.07%	2,593,552.79
3 至 4 年	3,279,319.32	16.2%	983,795.8	152,293.97	1.05%	45,688.19
4 至 5 年	123,094.87	0.61%	73,860.61	128,035	0.89%	76,821
5 年以上	3,011,356.02	14.86%	2,559,652.52	2,907,110.12	20.13%	2,471,043.6
合计	20,247,956.38	--	4,280,861.7	14,446,946.75	--	3,247,453.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
王新林	22,268.26	22,268.26	100%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100%	无法收回
书鼎公司	126,381	126,381	100%	无法收回
杨廷贵	100,000	100,000	100%	无法收回
其他单位	434,927.1	434,927.1	100%	无法收回
合计	899,515	899,515	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
其他单位	催缴欠款	无法收回	78,621.85	78,621.85
合计	--	--	78,621.85	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
新疆金塔毛纺织股份有限公司	5,338,343.3	5,338,343.3	100%	无法收回
王新林	22,268.26	22,268.26	100%	无法收回
徐红君	215,938.64	215,938.64	100%	无法收回
书鼎公司	126,381	126,381	100%	无法收回
杨廷贵	100,000	100,000	100%	无法收回
其他单位	434,927.1	434,927.1	100%	无法收回
合计	62,337,858.3	62,337,858.3	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宏源证券股份有限公司	公司客户	7,700,000	2009-2011 年	8.88%
新疆金塔毛纺织有限公司	公司客户	5,344,152.65	1994 年-2012 年	6.17%
中威正信资产评估有限公司	公司客户	550,000	2010 年	0.63%
桐乡梧桐街道经济园区	往来客户	300,000	2009 年	0.35%
桐乡市华宇电力设备有限公司	往来客户	250,000	2012 年	0.29%
合计	--	14,144,152.65	--	16.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0

负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,282,145	17.16%	9,400,817.18	46.9%
1 至 2 年	4,205,890.71	31.79%	10,629,312.7	53.03%
2 至 3 年	6,811,827.51	51.05%	13,200	0.07%
3 年以上				
合计	13,299,863.22	--	20,043,329.88	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江中元建设股份有限公司	供应商	9,967,500	2010 年 04 月 21 日	工程未完工
新疆蓝宇节能技术服务 有限公司	供应商	1,785,000	2012 年 03 月 22 日	未收到设备
约翰羊绒	供应商	227,145	2012 年 04 月 28 日	未收到货物
浙江世纪保罗服饰有限 公司	供应商	99,700	2010 年 11 月 20 日	未收到货物
河北威尔士进口贸易有 限公司	供应商	95,820	2012 年 02 月 29 日	未收到货物
合计	--	12,175,165	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,945,425.26	11,492,403.96	91,453,021.3	122,874,132.34	7,414,887.82	115,459,244.52
在产品	18,379,914.99	0	18,379,914.99	7,609,320.01	0	7,609,320.01
库存商品	76,454,385.04	11,935,971.07	64,518,413.97	72,616,063.53	12,474,728.59	60,141,334.94
周转材料	4,983,800	0	4,983,800	3,933,209.17		3,933,209.17
消耗性生物资产						
自制半成品	33,378,746.52		33,378,746.52	51,133,502.19		51,133,502.19
合计	236,142,271.81	23,428,375.03	212,713,896.78	258,166,227.24	19,889,616.41	238,276,610.83

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,414,887.82	4,424,172.19		346,656.05	11,492,403.96
在产品	0				0
库存商品	12,474,728.59	-129,169.02		409,588.5	11,935,971.07
周转材料					0
消耗性生物资产					
合计	19,889,616.41	4,295,003.17	0	756,244.55	23,428,375.03

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	依据市价	销售	0.34%
库存商品	依据市价	销售	0.54%

在产品	依据市价	无	0%
周转材料	依据市价	无	0%
消耗性生物资产			

存货的说明：

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用		
其中：租金	0	60,000
保险费	30,445.89	121,783.53
合计	30,445.89	181,783.53

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--	0	--	0	0	0	0
----	----	----	---	----	---	---	---	---

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
新疆金新信托 投资股份有限 公司	成本法	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000			不适用	65,000,000	0	0
上海天奥投资 管理有限公司	权益法	4,000,000	301,253.57	0	301,253.57	40%	40%	不适用	301,253.57	0	0
合计	--	69,000,000	65,301,253.57	0	65,301,253.57	--	--	--	65,301,253.57	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,296,981.82	0	0	5,296,981.82
1.房屋、建筑物	5,296,981.82	0	0	5,296,981.82
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,406,262.3	68,104.02	0	4,474,366.32
1.房屋、建筑物	4,406,262.3	68,104.02	0	4,474,366.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	890,719.52	0	68,104.02	822,615.5
1.房屋、建筑物	890,719.52	0	68,104.02	822,615.5
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物	0	0	0	0
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	890,719.52	0	68,104.02	822,615.5
1.房屋、建筑物	890,719.52	0	68,104.02	822,615.5

2.土地使用权				
---------	--	--	--	--

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	68,104.02
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	418,174,458.5	588,999.89		33,800	418,729,658.39
其中：房屋及建筑物	155,250,969.14	0		0	155,250,969.14
机器设备	241,882,970.95	124,663.61		0	242,007,634.56
运输工具	14,078,355.19	355,957.96		33,800	14,400,513.15
电子设备及其他	6,962,163.22	108,378.32		0	7,070,541.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	277,571,733.19	3,972,324.64	0	12,701.25	281,531,356.58
其中：房屋及建筑物	69,382,654.95	1,729,776.13		0	71,112,431.08
机器设备	194,095,386.29	1,451,976.67		0	195,547,362.96
运输工具	8,933,870.27	472,536.64		12,701.25	9,393,705.66
电子设备及其他	5,159,821.68	318,035.2		0	5,477,856.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	140,602,725.31	--			137,198,301.81
其中：房屋及建筑物	85,871,600.27	--			84,138,538.06
机器设备	47,797,034.9	--			46,460,271.6
运输工具	5,144,579.42	--			5,006,807.49
电子设备及其他	1,789,510.72	--			1,592,684.66
四、减值准备合计	14,633,598.31	--			14,633,598.31

其中：房屋及建筑物	9,286,637.84	--	9,286,637.84
机器设备	5,346,960.47	--	5,346,960.47
运输工具	0	--	0
电子设备及其他	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	125,969,127	--	122,564,703.5
其中：房屋及建筑物	76,584,962.43	--	74,851,900.22
机器设备	42,450,074.43	--	41,113,311.13
运输工具	5,144,579.42	--	5,006,807.49
电子设备及其他	1,789,510.72	--	1,592,684.66

本期折旧额 3,972,324.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	15,547,935.68	9,946,249.03	0	5,601,686.65	深圳新天豪公司
机器设备	13,723,116.73	12,088,342.9	363,619.62	1,271,154.21	公司机关、深圳新天豪公司
运输工具	746,265	604,123.94	0	142,141.06	深圳新天豪公司
电子设备及其他	1,248,821.62	957,863.07	0	290,958.55	公司机关、深圳新天豪公司
合计	31,266,139.03	23,596,578.94	363,619.62	7,305,940.47	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	未取得土地使用权	

固定资产说明：

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

固定资产抵押情况

截止2012年6月30日，本公司为取得项目贷款而抵押固定资产（账面价值）36,793,445.72元，无形资产（账面价值）1,653,338.00元。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公厂房	2,556,952.15	0	2,556,952.15	1,350,928.37	0	1,350,928.37
在安装设备	4,786,325.04	0	4,786,325.04	2,435,836.04	0	2,435,836.04
天山工业园	15,114,700.92	0	15,114,700.92	14,577,451.65	0	14,577,451.65
其他	2,799,812.81	0	2,799,812.81	1,536,509.71	0	1,536,509.71
合计	25,257,790.92	0	25,257,790.92	19,900,725.77	0	19,900,725.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
天山纺织工 业园	250,000,000	14,577,451.65	537,249.27	0	0	7.56%	40%	0	0		自筹及项目 贷款	15,114,700.92
合计	250,000,000	14,577,451.65	537,249.27	0	0	--	--	0	0	--	--	15,114,700.92

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天山工业园	共分四个标段开工建设,目前一二标段已开始施工	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
成熟-产役畜	803.88	0	0	803.88
三、林业				
四、水产业				
合计	803.88	0	0	803.88

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,174,027.62	0	23,371.91	62,150,655.71
土地使用权	61,895,704.84	0	0	61,895,704.84
软件	278,322.78	0	23,371.91	254,950.87
二、累计摊销合计	3,502,871.7	641,605.56	4,829.63	4,139,647.63
土地使用权	3,417,528.75	632,315.56	0	4,049,844.31
软件	85,342.95	9,290	4,829.63	89,803.32
三、无形资产账面净值合计	58,671,155.92	0	660,147.84	58,011,008.08
土地使用权	58,478,176.09	0	632,315.56	57,845,860.53
软件	192,979.83	0	27,832.28	165,147.55
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	58,671,155.92	0	660,147.84	58,011,008.08
土地使用权	58,478,176.09	0	632,315.56	57,845,860.53
软件	192,979.83	0	27,832.28	165,147.55

本期摊销额 641,605.56 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
广州东方商厦租赁费	243,840.61	0	26,125.86	0	217,714.75	
房屋装修费	84,176.3	0	84,176.3	0	0	
合计	328,016.91	0	110,302.16	0	217,714.75	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,828,122.63	2,870,055.41
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,828,122.63	2,870,055.41

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,643,946.11	1,310,714.36	0	251,108.06	30,703,552.41
二、存货跌价准备	19,889,616.41	4,295,003.17	0	756,244.55	23,428,375.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	65,301,253.57	0	0	0	65,301,253.57
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	14,633,598.31	0	0	0	14,633,598.31
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	129,468,414.4	5,605,717.53	0	1,007,352.61	134,066,779.32

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	9,419,728	0
保证借款	115,937,506.57	181,409,755.01
信用借款	0	0
合计	125,357,234.57	181,409,755.01

短期借款分类的说明：

本账户期末余额中无逾期及展期借款

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,235,670.67	21,258,229.69
1 至 2 年	2,083,008.44	111,315.18
2 至 3 年	90,102.24	381,162.95
3 至 4 年	336,145.44	36,216.4
4 至 5 年	36,216.4	14,204.94
5 年以上	3,036,767.55	3,022,562.61
合计	15,817,910.74	24,823,691.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

香港豪商公司货款1546404.37元,系2002年发生业务,尚未支付。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,994,866.79	7,218,581.34
1 至 2 年	408,314.5	273,119.73

2至3年	86,499.36	5,187,744.88
3至4年	4,083,450.29	0
4至5年	0	0
5年以上	30,000	30,000
合计	11,603,130.94	12,709,445.95

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,064,122.94	22,405,857.99	23,445,541.97	3,024,438.96
二、职工福利费	0	2,452,533.58	2,452,533.58	0
三、社会保险费	12,323.14	5,882,240.9	5,881,686.29	6,737.87
其中：1.医疗保险费	0	1,927,579.16	1,927,579.16	0
2.基本养老保险费	3,546.97	3,379,639.69	3,379,639.69	0
3.失业保险	8,776.17	320,219.87	328,634.98	361.06
4.工伤保险	0	124,687.03	115,717.31	6,376.81
5.生育保险	0	130,115.15	130,115.15	0
四、住房公积金	0	1,629,637.6	1,629,637.6	0
五、辞退福利	31,439	10,788.03	3,851	38,376.03
六、其他	201,135.52	302,874.46	338,605.58	165,404.4
其中：1.工会经费和职工教育经费	201,135.52	302,874.46	338,605.58	165,404.4
2.非货币性福利	0	0	0	0
合计	4,309,020.6	32,683,932.56	33,751,856.02	3,234,957.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 302,874.46，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 10,788.03。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司每月10日支付工资，均由银行支接打入员工工资卡。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,783,080.4	-3,516,811.38
消费税	0	0
营业税	20,141.5	5,411
企业所得税	1,255,728.3	1,534,773.13
个人所得税	8,935.67	86,268.93
城市维护建设税	62,731.25	273,609.25
房产税	0	21,780.66
教育费附加	26,883.12	117,182.32
人教基金	6,345.23	0
地方教育费附加	17,391.22	78,174.08
其他	1,516.05	12,692.25
合计	-5,383,408.06	-1,386,919.76

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0	0
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	0	229,183.33
合计	0	229,183.33

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,165,320.5	2,664,576.54
1 至 2 年	2,489,245.48	4,269,959.4
2 至 3 年	3,484,699.13	2,894,276.14
3 至 4 年	2,856,640.58	190,322.9
4 至 5 年	181,998.23	99,495.78
5 年以上	4,881,020.93	4,782,048.76
合计	21,058,924.85	14,900,679.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	欠款时间	经济内容
中方借款	1,803,294.58	1994年	往来款
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
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	738,367.89	1994年	往来款
新疆鑫裕景物业公司	660,759.27	2009年	物业及水电费
合 计	4,002,421.74		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	欠款时间	经济内容
零星客户	3,522,191.61	2012年	往来款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用		
其中：加工费	0	58,907.23
水电费	133,712.15	0
装修费	0	0

销售佣金	0	53,807.01
其他	0	53,655.96
合计	133,712.15	166,370.2

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	1,110,081.1	0
保证借款		
信用借款		
合计	1,110,081.1	0

长期借款分类的说明：

本账户长期借款余额为“退城进园”工程项目贷款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行新疆分行	2012年05月03日	2016年12月03日	CNY	7.452%		1,110,081.1		0
合计	--	--	--	--	--	1,110,081.1	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--政府补助		
其中：发展扶持资金	2,974,619.68	2,582,407.4
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000	150,000
合计	3,124,619.68	2,732,407.4

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(1) 2012年5月,公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)科技扶持奖励资金管理领导小组办公室(乌高(新)科奖办【2012】01号)《关于下达2011年度乌鲁木齐高新区(新市区)创新基金项目计划的通知》文件,本期收到奖励金120,000.00元整。

(2) 2012年6月,公司根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会及新疆维吾尔自治区财政厅(新经信科装【2011】289号)文件《关于下达2011年自治区重点技术创新项目财政补助资金计划的通知》,本期收到奖金200,000.00元整。

(3) 2012年6月公司根据乌鲁木齐市科技局、财政局(乌科发【2011】54号)《关于下达2011年科技计划的通知》文件,本期收到专项项目资金180,000.00元整。

47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	363,456,000					0	363,456,000

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况;报告期内未发生股份变动情况。

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

50、资本公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	377,988,932.66	0	0	377,988,932.66
其他资本公积	145,176,460.4	0	0	145,176,460.4
其中:原制度转入	142,303,656.29	0	0	142,303,656.29
股权投资准备	2,872,804.11	0	0	2,872,804.11
合计	523,165,393.06	0	0	523,165,393.06

资本公积说明:

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,389,889.19	0	0	31,389,889.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金	14,958,071.5			14,958,071.5
其他				
合计	46,347,960.69	0	0	46,347,960.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本期未发生增减变动。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-515,544,865.03	--	-519,016,692.94	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	-515,544,865.03	--	-519,016,692.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,936,966.32	--	3,471,827.91	--
减：提取法定盈余公积	0		0	
提取任意盈余公积	0		0	
提取一般风险准备	0		0	
应付普通股股利	0		0	
转作股本的普通股股利	0		0	
加：其他	0		0	
期末未分配利润	-531,481,831.35	--	-515,544,865.03	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

不适用。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	128,671,977.71	137,386,334.87
其他业务收入	2,657,218.42	2,122,514.77
营业成本	116,616,405.76	110,398,955.44

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛纺织	128,671,977.71	115,634,740.98	137,386,334.87	109,736,529.42
合计	128,671,977.71	115,634,740.98	137,386,334.87	109,736,529.42

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衫类	91,021,783.23	79,216,346.15	96,319,301.55	75,061,396.56
纱类	34,420,747.11	32,465,415.61	32,992,251.3	27,207,867.38
绒类	1,354,095.99	1,327,448.11	5,962,924.77	5,472,725.29
其他	1,875,351.38	2,625,531.11	2,111,857.25	1,994,540.19

合计	128,671,977.71	115,634,740.98	137,386,334.87	109,736,529.42
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	58,617,541.98	46,492,695.11	70,885,329.95	51,305,135.95
国外销售	70,054,435.73	69,142,045.87	66,501,004.92	58,431,393.47
合计	128,671,977.71	115,634,740.98	137,386,334.87	109,736,529.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
ALLUDE GMBH.	19,437,036.47	15.11%
COOP	10,499,766.26	8.16%
宝丽雅纺织（南通）有限公司	5,171,683.98	4.02%
STELLA	4,244,831.79	3.3%
尼泊尔 TRI	3,978,136.69	3.09%
合计	43,331,455.19	33.68%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	49,087	32,339.18	5%
城市维护建设税	383,284.3	446,462.94	7%、5%、1%

教育费附加	165,167.77	200,945.16	3%
资源税			
地方教育费附加	109,196.05	88,436.1	2%
其他	42,369.7	60,728.44	
合计	749,104.82	828,911.82	--

营业税金及附加的说明：

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。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

不适用。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

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

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

本报告期无投资收益，也不存在投资收益汇回重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,310,714.36	-648,959.12
二、存货跌价损失	4,295,003.17	703,283.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,605,717.53	54,324.47

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,440	166,698.42
其中：固定资产处置利得	4,440	166,698.42
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	577,492.96	1,555,909.26
无法支付的款项		
其他	2,870	760.42
合计	584,802.96	1,723,368.1

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、发展促进资金	0	500,000	
2、税收返款	0	0	
3、环保补助	0	0	
4、出口奖励资金	471,600	748,600	
5、递延收益转入	0	207,309.26	
6、财政贴息	0	0	

7、社保补助	0	0	
8、其他	105,892.96	0	
9、清洁生产审核验收资金	0	100,000	
合计	577,492.96	1,555,909.26	--

营业外收入说明

政府补助—财政拨款：1.2012年1月，公司根据乌鲁木齐财政局（乌财企【2011】21号）文件《关于拨付2010年度地产品出口奖励及加工贸易进口奖励资金的通知》，本期收到奖金400,000.00元整。2.2012年5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》，本期收到奖金50,000.00元。3.2012年6月，公司根据乌鲁木齐财政局（乌财企【2011】11号）文件《关于拨付2010年度下半年外经贸增长奖励资金的通知》，本期收到奖金71,600.00元整。4.2012年6月，公司收到经济贸易委员会羊肉价格补贴款55,892.96元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	20,927.21	48,308.57
其中：固定资产处置损失	20,927.21	48,308.57
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		10.84
合计	20,927.21	48,319.41

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	352,014.19	242,177.51
递延所得税调整	41,932.78	750,845.03
合计	393,946.97	993,022.54

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本报告期，基本每股收益的计算如下：

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数=-15936966.32÷363456000=-0.0438

发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

$$=363456000+0-0=363456000\text{股}$$

本报告期，公司不存在因发行新股、公积金转增股本、发放股票股利、可转换债券转股、发行权证、期权等会减少报告期每股收益的潜在普通股，因此：

$$\text{稀释每股收益}=\text{基本每股收益}=-0.0438$$

计算过程：

项 目	本期数	上年同期数
应付普通股净利润	-15,936,966.32	-4,178,235.12
扣除非经常性损益净利润	-16,499,978.49	-7,950,855.00
期初股份总数	363,456,000.00	363,456,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	6	6
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	-0.0438	-0.0115
扣除非经常性损益每股收益	-0.0454	-0.0219

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
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		
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-478,855.9	10,682.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	-478,855.9	10,682.79
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-478,855.9	10,682.79

其他综合收益说明：

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	285,868.01
往来款及其他	7,201,984.18
合计	7,487,852.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务费	1,010,562.64
销售佣金	793,240.34
车辆运输费	1,287,682.29
差旅费	1,077,908.14
广告费	239,190.51
租赁费	631,127.07
装修费	229,787
水电暖费	462,107.56

聘请中介机构费	571,562.27
会议费	309,147.4
办公费	455,493.79
往来款及其他	8,323,874.77
合计	15,391,683.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,000,128.71	-4,068,590.42
加：资产减值准备	5,605,717.53	54,324.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,972,324.64	4,381,507.75
无形资产摊销	641,605.56	158,016.99
长期待摊费用摊销	110,302.16	100,514.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,617.21	-118,389.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	3,224,486.55	5,529,637.8
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,932.78	750,845.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,440,346.29	2,471,682.7
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,031,779	-41,765,189.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,312,626.49	24,274,878.58
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-11,294,201.48	-8,230,761.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	73,036,615.5	200,130,033.98

减：现金的期初余额	148,322,474.18	192,196,708.85
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75,285,858.68	7,933,325.13

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	73,036,615.5	148,322,474.18
其中：库存现金	5,227.26	2,994.82
可随时用于支付的银行存款	73,031,388.24	148,319,479.36
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	73,036,615.5	148,322,474.18

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

公司不涉及。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆凯迪	控股股东	有限责任	乌鲁木齐	徐国华	资产管理、	420,000,00	56.78%	56.78%	新疆自治	78764277-

投资有限 责任公司		公司(法人 独资)	市金银路 53号		证券业投 资等	0			区国资委	8
--------------	--	--------------	-------------	--	------------	---	--	--	------	---

本企业的母公司情况的说明

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。

2009年8月新疆凯迪投资有限责任公司通过行政划转,无偿受让自治区国有资产经营有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司合计持有的35.73%的股权;2009年9月受让香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社合计持有的21.05%的股权,工商变更登记已完成,新疆凯迪投资有限责任公司持有本公司股份总额为206,354,457股,占公司总股本的56.78%。

2、本企业的子公司情况

单位:元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
深圳新天豪 针织品有限 公司	控股子公司	有限责任公 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	控股子公司	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	50,000	100%	100%	--
新疆天农畜 牧科技发展 有限责任公 司	控股子公司	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	100%	100%	72914703-1
上海天毛纺 织股份有限 公司	控股子公司	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	控股子公司	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	70%	70%	66916718-7
浙江天山羊 绒制品有限 公司	控股子公司	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	100%	100%	68785096-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	受同一股东控制	67630422-3
新疆西拓矿业有限公司	受同一股东控制	79818261-5

本企业的其他关联方情况的说明

新疆凯迪矿业投资股份有限公司

法定代表人：李琳

注册资本：50000万元

实收资本：50000万元

营业执照号：650000040000273

税务登记证号：650104676304223

组织机构代码：67630422-3

公司类型：股份有限公司

成立日期：2008年6月4 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新街258号20楼2002室

主要办公地点：新疆乌鲁木齐市金银路53号金融大厦16楼

经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）；矿业投资：矿产品、矿山机械零配件的加工、销售；一般货物的进出口经营；矿山技术咨询服务；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、金属材料、农副产品的销售；广告设计、制作；展览服务；装饰装修；印刷。

凯迪矿业股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股本（万股）	出资形式	比例（%）
1	新疆凯迪投资有限责任公司	49740.00	货币资金	99.48
2	新疆金融投资有限公司	260.00	货币资金	0.52
	总计	50000.00		100.00

新疆西拓矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：新疆乌鲁木齐长春路

主要办公地点：新疆乌鲁木齐市高新区盈科广场A栋18层C座

法定代表人：付民禄

注册资本：21514万元

实收资本：21514万元

成立日期：2007年3 月30 日

营业执照号：650100410000129

税务登记证号码：650104798182615

组织机构代码：79818261-5

经营范围：铜矿的勘探及开发(凭证许可经营)、地质矿产技术服务咨询、宝石的人工合成、环保技术开发。

股权结构如下表所示：

股东名称	股权(万元)	出资类型	比例 (%)	性质
1、凯迪矿业	10757.00	货币资金	50.00	国有法人股
2、青海雪驰	5378.50	货币资金	25.00	法人股
3、付民禄	5378.50	货币资金	25.00	自然人股
合 计	21514.00		100.00	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆凯迪投资有限责任公司	新疆天山毛纺织股份有限公司	115,937,506.57			否

关联担保情况说明

公司控股股东-新疆凯迪投资有限责任公司为本公司流动资金及项目贷款提供总额不超过350000000元的保证担保，以保证公司经营流动资金需求及“退城进园”项目贷款需求。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

报告期内无股份支付事项。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

报告期内无股份支付事项。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

报告期内无股份支付事项。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内无股份支付事项。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司未发生由重大诉讼事项导致的未决诉讼或仲裁形成的或有负债，也未对财务状况造成影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司未发生由为其他单位提供债务担保形成的或有负债，也未对财务状况造成影响。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司承诺：持有的公司206,354,457股股份(持股比例56.78%)自股权变更登记后12个月内不转让。该项承诺已于2011年7月9日履行完毕，现凯迪投资持有的公司股份为无限售条件流通股。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

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。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

公司重大资产重组拟注入资产进展情况详见2012年6月6日和7月18日公告

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	37,475,356.6	69.17%	3,320,230	8.86%	26,974,343.7	61.55%	2,606,613.08	9.66%
组合小计	37,475,356.6	69.17%	3,320,230	8.86%	26,974,343.7	61.55%	2,606,613.08	9.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,702,761.14	30.83%	16,702,761.14	100%	16,853,538.16	38.45%	16,853,538.16	100%
合计	54,178,117.74	--	20,022,991.14	--	43,827,881.86	--	19,460,151.24	--

应收账款种类的说明:

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

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，该项目确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	32,340,196.99	86.3%	323,401.97	20,861,540.93	77.34%	208,615.41
1 年以内小计	32,340,196.99	86.3%	323,401.97	20,861,540.93	77.34%	208,615.41
1 至 2 年	712,992.06	1.9%	35,649.6	1,741,525.75	6.46%	87,076.29
2 至 3 年	411,730.43	1.1%	41,173.04	1,119,962.52	4.15%	111,996.25
3 年以上	4,010,437.12	10.7%	2,920,005.39	3,251,314.5	12.05%	2,198,925.13
3 至 4 年	820,712.56	2.19%	246,213.77	149,895.51	0.55%	44,968.65

4 至 5 年	149,896.51	0.4%	89,937.91	1,928,998.64	7.15%	1,157,399.18
5 年以上	3,039,828.05	8.11%	2,583,853.71	1,172,420.35	4.35%	996,557.3
合计	37,475,356.6	--	3,320,230	26,974,343.7	--	2,606,613.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津金天山商贸有限公司	3,684,478.9	3,684,478.9	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,299,447.02	2,299,447.02	100%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,721,508.8	3,721,508.8	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,542,022.47	1,542,022.47	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,650,261.32	3,650,261.32	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,175,108.83	1,175,108.83	100%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.8	629,933.8	100%	无法收回
合计	16,702,761.14	16,702,761.14	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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
武汉商贸公司	催缴欠款	无法收回	23,593.87	23,593.87
天津金天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	27,385.87	27,385.87
北京金天山服装服饰有限公司	催缴欠款	无法收回	42,524.4	42,524.4
西宁天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	20,443.34	20,443.34

兰州天山商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	23,678.08	23,678.08
西安天泽健商贸有限公司	催缴欠款	无法收回	13,151.46	13,151.46
合计	--	--	150,777.02	--

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
天津金天山商贸有限公司	3,684,478.9	3,684,478.9	100%	无法收回
武汉商贸公司	2,299,447.02	2,299,447.02	100%	无法收回
北京金天山服装服饰有限公司	3,721,508.8	3,721,508.8	100%	无法收回
西宁天山商贸有限公司	1,542,022.47	1,542,022.47	100%	无法收回
兰州天山商贸有限公司	3,650,261.32	3,650,261.32	100%	无法收回
西安天泽健商贸有限公司	1,175,108.83	1,175,108.83	100%	无法收回
北京明氏丽达商贸有限责任公司	629,933.8	629,933.8	100%	无法收回
合计	16,702,761.14	16,702,761.14	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港豪商有限公司	销售客户	17,995,796.56	2011-2012 年	33.22%
ALLUDE GMBH	销售客户	13,160,910.24	2012 年	24.29%
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,756,647.94	2006-2011 年	6.93%
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,698,492.97	2006-2011 年	6.83%
兰州天山商贸有限公司	销售客户	3,695,963	2006-2011 年	6.82%
合计	--	42,307,810.71	--	78.09%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天山毛纺织香港有限公司	销售客户	17,995,796.56	33.22%
合计	--	17,995,796.56	33.22%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,338,343.3	6.97%	5,338,343.3	100%	5,338,343.3	7.8%	5,338,343.3	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	71,189,504.24	92.9%	3,968,526.84	5.57%	62,992,916.81	92.05%	1,767,128.96	2.81%
组合小计	71,189,504.24	92.9%	3,968,526.84	5.57%	62,992,916.81	92.05%	1,767,128.96	2.81%
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	0.13%	100,000	100%	100,000	0.15%	100,000	100%
合计	76,627,847.54	--	9,406,870.14	--	68,431,260.11	--	7,205,472.26	--

其他应收款种类的说明：

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

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，该项确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.3	5,338,343.3	100%	无法收回
合计	5,338,343.3	5,338,343.3	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	23,784,365.65	33.41%	237,843.66	42,423,309.03	67.35%	424,233.09
1年以内小计	23,784,365.65	33.41%	237,843.66	42,423,309.03	67.35%	424,233.09
1至2年	36,524,925.89	51.31%	1,825,391.34	17,135,723.65	27.2%	856,786.18

2至3年	7,472,568.87	10.5%	747,256.89	3,106,979.52	4.93%	310,697.95
3年以上	3,407,643.83	4.78%	1,158,034.95	326,904.61	0.52%	175,411.74
3至4年	3,104,889.22	4.36%	931,466.77	138,694.87	0.22%	41,608.46
4至5年	123,094.87	0.17%	73,856.92	104,700	0.17%	62,820
5年以上	179,659.74	0.25%	152,711.26	83,509.74	0.13%	70,983.28
合计	71,189,504.24	--	3,968,526.84	62,992,916.81	--	1,767,128.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杨廷贵	100,000	100,000	100%	无法收回
合计	100,000	100,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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	--	--	0	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
杨廷贵	100,000	100,000	100%	无法收回
新疆金塔毛纺织有限公司	5,338,343.3	5,338,343.3	100%	无法收回

合计	5,438,343.3	5,438,343.3	--	--
----	-------------	-------------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	44,701,534.52	2010-2012 年	58.34%
上海天毛纺织有限公司	子公司	9,741,422.39	2010-2011 年	12.71%
宏源证券股份有限公司	客 户	7,700,000	2010-2011 年	10.05%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	5,744,830.04	1994-2012 年	7.5%
新疆金塔毛纺织有限公司	销售客户	5,344,152.65	2009-2012 年	6.97%
合计	--	73,231,939.6	--	95.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	44,701,534.52	58.34%
上海天山毛纺织股份有限公司	子公司	9,741,422.39	12.71%
浙江天山毛纺织品有限公司	子公司	5,744,830.04	7.5%
合计	--	60,187,786.95	78.55%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江天山毛纺织品有限公司	成本法	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	70%	70%	不适用	0	0	0
上海天毛纺织股份有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	49.93%	49.93%	不适用	0	0	0
深圳新天豪针织品有限公司	成本法	14,971,677	14,971,677	0	14,971,677	70%	70%	不适用	11,155,772.29	465,943.16	0
新疆天山毛纺织香港有限公司	成本法	23,950	23,950	0	23,950	100%	100%	不适用	0	0	0
新疆天农畜牧科技发展有限公司	成本法	39,500,000	39,949,500	0	39,949,500	100%	100%	不适用	0	0	0

浙江天山羊绒制品有限公司	成本法	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	90%	90%	不适用	0	0	0
新疆金新信托投资公司	成本法	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000			不适用	65,000,000	0	0
合计	--	177,745,627	178,195,127	0	178,195,127	--	--	--	76,155,772.29	465,943.16	0

长期股权投资的说明

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。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	93,818,312.27	106,603,998.96
其他业务收入	2,064,750.17	1,620,858.13
营业成本	93,282,352.84	92,656,711.46
合计		

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛纺织	93,818,312.27	92,472,548.62	106,603,998.96	92,056,706.99
合计	93,818,312.27	92,472,548.62	106,603,998.96	92,056,706.99

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衫类	45,003,431.65	44,491,645.01	52,451,260.25	45,069,260.86

纱类	44,210,821.75	42,840,939.73	45,535,154.04	38,609,393.56
受托加工	3,249,962.88	3,812,515.77	2,654,659.9	2,460,895.19
其他	1,354,095.99	1,327,448.11	5,962,924.77	5,917,157.38
合计	93,818,312.27	92,472,548.62	106,603,998.96	92,056,706.99

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	34,860,720.54	32,847,867.25	40,861,449.57	34,190,547.36
国外销售	58,957,591.73	59,624,681.37	65,742,549.39	57,866,159.63
合计	93,818,312.27	92,472,548.62	106,603,998.96	92,056,706.99

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
香港豪商有限公司	29,176,491.67	22.68%
ALLUDE GMBH.	19,437,036.47	15.11%
上海天毛纺织有限公司	8,694,577.24	6.76%
宝丽雅纺织（南通）有限公司	5,171,683.98	4.02%
浙江天山羊绒制品有限公司	4,979,962.95	3.87%
合计	67,459,752.31	52.43%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-19,605,926.36	-3,887,167.82
加：资产减值准备	7,557,470.65	2,665,891.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,920,453.14	3,158,540.07
无形资产摊销	565,223.82	77,797.32
长期待摊费用摊销	26,125.86	26,125.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,398.75	-19,791.43

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	3,453,788.52	5,510,119.19
投资损失（收益以“-”号填列）		0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,020,891.54	-5,456,240.6
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,915,020.78	-49,037,053.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,141,806.8	23,864,756.11
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-11,100,401.66	-12,181,541.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	64,334,957.28	189,818,217.14
减：现金的期初余额	137,403,641.76	186,122,469.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-73,068,684.48	3,695,747.37

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.92%	-0.0438	-0.0438
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.05%	-0.0454	-0.0454

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
(一)载有公司法定代表人武宪章先生签名的半年度报告文本；(二)载有单位负责人武宪章先生、主管会计工作的负责人章红女士、会计机构负责人杨延超先生签名并盖章的财务报告文本；(三)报告期内在《证券时报》披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；(四)其他有关资料。

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

董事长：武宪章

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日