

新疆天山毛纺织股份有限公司

2009 年年度报告

第一章 重要提示及目录

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事刘世镛先生因工作原因未能参加会议，也未委托其他董事代为表决。

公司法定代表人王嫣红女士、财务总监章红女士保证年度报告中财务报告真实、完整。

五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第二节 目录

第一章	重要提示及目录.....	1
第二章	公司基本情况介绍.....	3
第三章	会计数据和业务数据摘要.....	4
第四章	股本变动及股东情况.....	7
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第六章	公司治理结构.....	13
第七章	股东大会情况简介.....	20
第八章	董事会报告.....	21
第九章	监事会报告.....	40
第十章	重要事项.....	42
第十一章	财务报告.....	45
第十二章	备查文件目录.....	116
附件:	财务报表.....	117

第二章 公司基本情况介绍

一、公司法定名称

中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

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

英文简称：TIANSHAN WOOLTEX

二、公司法定代表人：王嫣红

三、公司董事会秘书：李元

公司证券事务代表：赵卫国

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部

联系电话：0991—4336068 4336069

联系传真：0991—4310472

电子邮箱：liy@chinatianshan.com

zwg@chinatianshan.com

四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

公司邮政编码：830054

公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com

公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net

五、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》

公司信息披露的国际互联网网址为：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点为：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：天山纺织

公司股票代码：000813

七、公司首次注册登记日期：1981年1月1日

公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路1号

企业法人营业执照：650000410002520

税务登记号：650104625554759

公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所

办公地址：中国天津市和平解放路188号信达广场35层

第三章 会计数据和业务数据载要

第一节 会计数据

一、本报告期实现利润情况

(单位：人民币元)

项目	金额
营业利润	-51886518.00
利润总额	-51965317.91
归属于上市公司股东的净利润	-46648939.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46486319.08
经营活动产生的现金流量净额	36027087.56

二、非经常性损益项目

明细项目	本期数	上期数
1. 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,024,802.38	159,019.37
2. 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3. 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,467,394.66	885,007.33
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	218,444.20
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8. 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9. 债务重组损益	0.00	0.00
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	8,050,471.25
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,430.67	1,044,648.19
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合 计	-144,838.39	8,268,293.96
减:非经常性损益相应的所得税	0.00	25.00
减:少数股东享有部分	17,781.80	50,518.84
非经常性损益影响的净利润	-162,620.19	8,217,750.12

报表净利润	-50,105,809.51	2,038,205.76
减:少数股东损益	-3,456,870.24	-55,556.35
归属于母公司股东的净利润	-46,648,939.27	2,093,762.11
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	0.35%	392.49%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-46,486,319.08	-6,123,988.01

第二节 近三年主要会计数据和财务指标比较

单位: (人民币) 元

	2009年	2008年		本年比上年增减 (%)	2007年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	248,879,079.16	381,218,752.72	381,218,752.72	-34.71%	338,080,796.77	338,080,796.77
利润总额	-51,965,317.91	2,442,762.39	2,304,925.08	-2,354.53%	16,476,204.37	24,474,896.74
归属于上市公司股东的净利润	-46,648,939.27	2,198,751.32	2,093,762.11	-2,328.00%	16,925,852.85	21,699,628.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,486,319.08	-6,018,998.80	-6,123,988.01	669.36%	6,144,763.06	10,918,538.68
经营活动产生的现金流量净额	36,027,087.56	56,526,562.90	56,526,562.90	-36.27%	-6,879,636.05	-6,879,636.05
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减 (%)	2007年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	516,284,784.85	541,736,005.72	540,577,383.31	-4.49%	592,322,169.00	591,155,064.50
归属于上市公司股东的所有者权益	406,126,958.82	454,621,789.06	453,024,581.22	-10.35%	452,384,050.01	454,272,527.10
股本	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	0.00%	363,456,000.00	363,456,000.00

第三节 报告期内股东权益变动情况

(单位: 人民币元)

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

股本	363,456,000.00		0.00	—	—	363,456,000.00	
资本公积	523,460,098.68		-399,787.52	105,081.90	—	523,165,393.06	接受捐赠
盈余公积	46,347,960.69		0.00	—	—	46,347,960.69	
未分配利润	-477,493,116.60		-1,197,420.32	—	46,648,939.27	-525,339,476.96	本期亏损
股东权益	454,621,789.06		-1,597,207.84	—	46,897,622.40	406,126,958.82	本期亏损

第四章 股本变动及股东情况

第一节 股东变动情况

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	207255367	57.02				-207255220	-207255220	147	0
1、国家持股	129848457	35.72				-129848457	-129848457	0	0
2、国有法人持股	0	0				0	0	0	0
3、其他内资持股	2516	0				-2369	-2369	147	0
其中：									
境内法人持股	0	0				0	0	0	0
境内自然人持股	2516	0				-2369	-2369	147	0
4、外资持股	77404394	21.30				-77404394	-77404394	0	0
其中：									
境外法人持股	77404394	21.30				-77404394	-77404394	0	0
境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件股份	156200633	42.98				+207255220	+207255220	363455853	99.99
1、人民币普通股	156200633	42.98				+199726477	+199726477	355927110	97.92
2、境内上市的外资股	0	0				+7528743	+7528743	7528743	2.07
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0
4、其他	0	0				0	0	0	0
三、股份总数	363456000	100				0	0	363456000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售	年末限售	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	--------	------	------	--------

			股数	股数		
杨跃华	2516	2516	0	0	高管离职	2009年1月26日
刘建军	0	0	147	147	监事离职	2010年1月9日
合计	2516	2516	147	147		

二、股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。

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

3、公司未存有内部职工股。

第二节 股东情况

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	32917				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司	国有股东	28.58	103,878,766	0	无
新疆凯迪投资有限责任公司	国有股东	21.05	76,506,000	0	无
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有股东	7.15	25,969,691	0	无
国际棉业有限公司	外资持股	2.07	7,528,743	0	无
杨为民	其他	0.48	1,738,249	0	无
张庆华	其他	0.35	1,283,200	0	无
张荣	其他	0.31	1,127,200	0	无
上海恒兴投资管理有限公司	其他	0.28	1,000,000	0	无
王毅	其他	0.25	903,201	0	无
贺跃	其他	0.20	735,600	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					

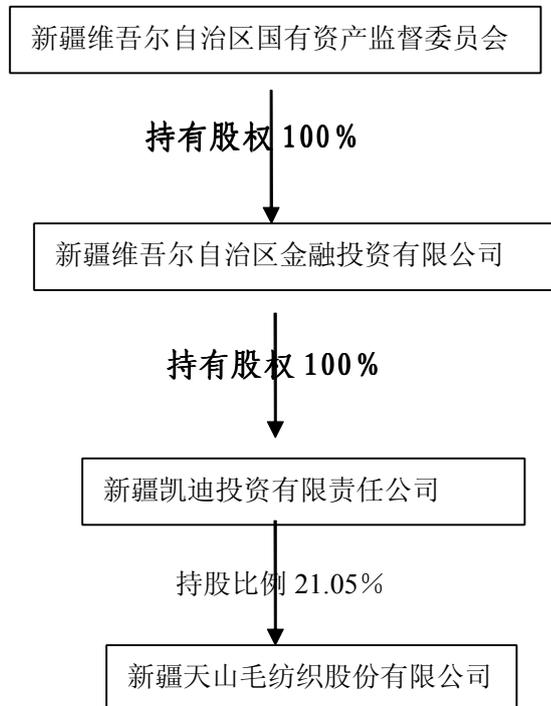
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司	103,878,766	A股
新疆凯迪投资有限责任公司	76,506,000	A股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	25,969,691	A股
国际棉业有限公司	7,528,743	A股
杨为民	1,738,249	A股
张庆华	1,283,200	A股
张荣	1,127,200	A股
上海恒兴投资管理有限公司	1,000,000	A股
王毅	903,201	A股
贺跃	735,600	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,持有未流通股份的股东之间不存在关联关系;持有社会公众股的股东之间,未知是否存在关联关系。	

二、公司控股股东情况

本公司控股股东报告期内发生变动。

公司本报告期内,启动重组工作,新疆凯迪投资有限责任公司以协议转让收购公司原有股东天山毛纺织有限公司、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社所持有天山纺织股权,并已办理完毕相关过户手续,截止本报告日,新疆凯迪投资有限责任公司持有天山纺织股份76506000股,持股比例21.05%;新疆凯迪投资有限责任公司以无偿划转方式受让公司原股东新疆维吾尔自治区国有资产投资有限责任公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持有的股份,该受让行为已得到国务院国资委的批准,尚未办理相关过户手续。由于新疆凯迪投资有限责任公司与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司约定,在股权转让的过渡期,原股东的权益由新股东享有;故公司实际控制人为新疆凯迪投资有限责任公司,法人代表:黄文媛;公司成立于2006年5月12日;经营范围为:资产管理,证券业投资等;

房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务；注册资本 42000 万元。



第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 董事、监事、高级管理人员情况

一、基本情况

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股	年末持股	报告期从公司领薪总额 (万元)	股权激励情况	是否在股东单位或关联单位领薪
1	张自强	董事长	男	60	2009/07/09-2012/07/09	0	0	22.40	无	无
2	朱雪华	董事	女	48	2009/07/09-2009/11/12	0	0	0	无	是
3	陶建宇	董事	男	39	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无	是
4	肖会明	董事	男	45	2009/07/09-2012/07/09	0	0	0	无	是
5	刘世镛	董事	男	62	2009/07/09-	0	0	0	无	无

					2012/07/09					
6	杨杰	董事	男	37	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	0	无	是
7	赵成斌	独立董事	男	55	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	5.00	无	无
8	王新安	独立董事	男	44	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	2.50	无	无
9	邢建伟	独立董事	男	54	2009/08/17- 2012/07/09	0	0	2.50	无	无
10	杨阿娜	监事	女	35	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	0	无	是
11	吕锦驹	监事	男	60	2009/07/09- 2009/10/15	0	0	0	无	是
12	肖功云	监事	男	45	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	0	无	是
13	艾衣热提·买 买提吐尔逊	职工监事	男	48	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	6.00	无	无
14	张晓虹	职工监事	女	49	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	4.00	无	无
15	王广斌	总经理	男	48	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	20.60	无	无
16	单彤	副总经理	女	44	2009/07/09- 2012/07/09	0	0	18.42	无	无
17	李元	董事会秘 书兼财务 副总监	男	39	2009/07/31- 2012/07/09	0	0	7.12	无	无

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

二、现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历

序号	姓名	近 5 年工作经历
1	张自强	新疆天山毛纺织股份有限公司工作，任董事长。
2	朱雪华	苏锡企业有限公司首席财务总监；美维控股有限公司联席集团财务总监。
3	陶建宇	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司任信用贷款部副经理。
4	肖会明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理。
5	刘世镛	香港刘世镛会计师行任董事长。
6	杨杰	2002 年至 2009 年 4 月在新疆注册会计师协会工作；2009 年 5 月至今在新疆国有资产投资经营有限责任公司产权管理部工作。
7	赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长。

8	王新安	2001年至2007年担任新疆中天律师事务所主任;2008年至今在北京中凯律师事务所,合伙人。
9	邢建伟	西安工程大学纺织与材料学院院长。
10	杨阿娜	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司财务部工作。
11	吕锦驹	天山毛纺织有限公司任会计经理。
12	肖功云	乌鲁木齐市国有资产投资经营有限责任公司任资产管理部经理。
13	艾依热提·买买提吐尔逊	新疆天山毛纺织股份有限公司任绒毛厂副厂长。
14	张晓虹	新疆天山毛纺织股份有限公司工会副主席。
15	王广斌	新疆天山毛纺织股份有限公司任总经理。
16	单彤	新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理。
17	李元	新疆天山毛纺织股份有限公司证券事务代表,2009年7月任董事会秘书兼财务副总监。

三、报告期内,董事、监事及高级管理人员的聘任及解聘情况

在本报告期内,公司第四届董事会、监事会届满,由公司股东、公司推荐,董事会提名委员会和独立董事审核,第四届十四次董事会和第五届董事会2009年第一次临时会议审议提交,经公司2009年第一次、第二次临时股东大会审议通过,由张自强、陶建宇、杨杰、朱雪华、肖会明、刘世镛、赵成斌、王新安、邢建伟组成公司第五届董事会,其中,赵成斌、王新安、邢建伟为独立董事。由股东推荐,第四届十四次监事会审议提交。

经公司2009年第一次临时股东大会审议通过和公司工会会员代表会议选举,由杨阿娜、吕锦驹、肖功云、艾依热提·买买提吐儿逊、张晓虹组成公司第五届监事会,其中艾依热提·买买提吐儿逊、张晓虹为公司职工监事。

公司第五届董事会聘任新一届经营班子,由公司董事长提名,聘任王广斌为公司总经理,李元为公司董事会秘书;由公司总经理提名,

聘任单彤为公司副总经理、李元为财务副总监。

本报告期内，因港方股东天山毛纺织有限公司将其所持有的公司全部股份协议转让与新疆凯迪投资有限责任公司，其推荐的第五届董事会董事朱雪华于2009年11月12日辞去公司董事职务，其推荐的第五届监事会监事吕锦驹于2009年10月15日辞去公司监事职务。因第五届董事会聘任新经营班子，公司原副总经理王清不再担任副总经理职务，公司原财务总监刘新梅不再担任财务总监职务，公司原董事会秘书刘冰不再担任董事会秘书职务，公司原总工程师李玉玲不再担任总工程师职务。公司董事会及公司全体员工感谢上述董事、监事及高级管理人员在任期间，为公司所做的工作。

第二节 员工情况

一、在职员工总数：1569人。

二、专业构成：

生产人员	技术人员	销售人员	财务人员	行政人员
1288	182	30	17	52

三、受教育程度：

本科	专科	中专	其他
50	195	64	1260

四、由公司负担费用的退休人员449名，负担其医疗保险。

第六章 公司治理结构

第一节 公司治理情况

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

公司认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司专项治理活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司专项治理活动有关工作的通知》的文件精神，按照新疆证监局《关于做好加强新疆辖区上市公司专项治理活动有关工作的通知》的部署，公司于2007年5月到10月开展了上市公司专项治理活动。本报告期内，根据中国证监会公告[2007]27号文件精神及针对中国证券监督管理委员会新疆监管局新上市函【2009】105号《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》的要求，进行了具体的专项治理工作整改，公司专项治理整改工作措施得当，落实到位，取得了预期的效果。但是，公司财务管理水平的提高是一个循序渐进的过程，需要持之以恒、常抓不懈。公司财务以及相关人員通过对整改方案宣传和贯彻，已形成了一个良好的工作作风和学习氛围。

公司董事会认为：通过上市公司专项治理活动的开展，公司找出了治理环节中和具体工作中存在的问题和不足，进一步完善了各项规章制度，规范了公司运作，强化了内部控制手段，整改工作的具体问题，促进了公司治理水平和经营管理水平的改进和提高，为公司的持续、健康发展奠定了良好的基础。

二、报告期内，公司按照中国证监会要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司信息披露的实际情况，及时披露公司信息，使公司所有股东均有平等机会获得公司信息。

三、报告期内，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于解决

上市公司资金占用和违规担保问题的通知》规定，公司控股股东未有占用公司资金，公司由对外担保可能引发的风险均已排除。

四、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。在经营运作中，公司董事、监事和高级管理人员均能遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及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。

第二节 独立董事履行职责情况

本报告期内，公司第四届董事会独立董事赵成斌先生、杨有陆先生、顾庆良先生、郭伟先生出席了公司报告期内第四届董事会召开的三次董事会会议。未对上述会议议案提出异议。公司独立董事在本报告期内任内对公司生产经营及风险控制提出了有益的建议，对公司新任董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，作为独立董事，切实维护了公司及广大中、小投资者的利益。

本报告期内，公司第五届董事会独立董事赵成斌先生、王新安先生和邢建伟先生出席了公司报告期内第五届董事会召开的四次董事会会议，未对会议议案提出异议。独立董事对公司的经营风险及重组工作的相关风险进行调研和指导，并协助公司解决有关问题，切实维护了公司及广大中、小投资者的利益。

第三节 公司与控股股东

在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开

一、本公司与实际控制人在业务上完全分开。本公司实际控制人为新疆凯迪投资有限责任公司，经营范围为：资产管理，证券业投资等；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务。与本公司纺织服装的生产与销售没有任何关系。

二、人员机构独立。本公司组织机构设置、劳动、人事和工资管理完全独立。公司高管人员未有在大股东方兼职的情况，大股东的高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。

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

四、本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立账户，独立纳税。不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。

第四节 内部控制制度建设情况

一、公司内部控制制度的总体情况

为了有效防范经营风险，规范和强化内部管理，确保经营管理工作的正常有序进行，根据《公司法》、《证券法》和财政部、证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，按照上市公司治理的总体要求，结合公司的行业特点和管理实际，公司逐步建立了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系和控制制度，并据此进行规范管理和运作。

公司建立了完善的法人治理结构，确保了股东大会、董事会、监

事会等机构合法运作和科学决策。公司于 2004 年制订了内部控制制度，随着各项工作的深入，根据相关法律、法规的变化和上市公司治理的要求，进行了内控制度的补充和修订。公司目前已建立了一套涵盖生产经营、财务管理、信息披露的内部控制制度，公司的经营活动和内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

二、公司内部控制架构及基本制度

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

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

2、董事会：行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

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

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

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

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

公司设立了审计室并配备了审计人员，负责内部控制活动的监督和检查，行使审计监督职权。内审人员具备会计专业知识，对内部经营管理活动能够行使有效的监督和检查。在公司董事会的要求和指导下，审计室定期或不定期对公司及控股子公司的财务、生产经营、重大合同进行审计、督查，对经营目标的完成情况进行审计和确认。

三、公司内部控制重点活动

1、公司控股子公司的内部控制情况

公司在 2004 年即制定了控股子公司管理办法，规范和完善了工作制度和工作流程，并严格按照相关规定对控股子公司进行管理。控股子公司的的重要人事变动、重大经济活动等均需报公司相关职能部门审核和备案；对控股子公司管理坚持以财务管理为中心，采取会计委派制，重点关注和控制财务风险和经营风险；公司通过每月的财务报表及时掌握控股子公司的生产经营情况，通过每年的董事会明确各控股子公司的的发展方向，找出控股子公司经营管理当中存在的问题，并督促其及时整改，使控股子公司的运作纳入良性轨道。

2、公司关联交易的内部控制情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司在《公司章程》中对关联交易的审批程序、审批权限、交易额度做了明确规

定。截止目前公司不存在关联交易情形。

3、公司对外担保的内部控制情况

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

4、公司募集资金使用的内部控制情况

公司根据中国证监会关于加强募集资金管理的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、使用、审批程序、信息披露都做了明确规定。报告期内，公司前次募集资金按项目投入使用。

5、公司重大投资的内部控制情况

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

本报告期内，公司经第四届董事会第十二次会议审议通过。在浙江桐乡设立浙江天山羊绒制品有限公司，注册资本 4000 万元，公司投资 3600 万元，占投资总额的 90%。经营范围：羊绒制品、服装的设计、生产及销售。

6、公司信息披露的内部控制情况

为规范公司的信息披露工作，公司按照监管部门的要求及相关法律、法规及《股票上市规则》的规定，制定了《信息披露事务管理办法》，规范有关信息保密、信息披露、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动，确保公司信息能够真实、准确、完整、及时对外披露。

四、公司内部控制存在的问题及整改计划

(一) 报告期内, 公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》, 结合公司实际情况, 全面梳理了内部控制制度, 不断完善内部控制体系。但由于内部控制体系的建设是一项长期的系统工程, 公司应根据发展和管理的需要, 在今后的生产经营管理实践中不断进行相应调整, 并加以完善和提升。

(二) 国家陆续出台了一系列内部控制体系建设的规章制度, 公司将在继续加强内部控制管理的同时, 加强对公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员的培训, 提升公司管理层有效规避经营风险的能力和水平。

第五节 公司高级管理人员的考核及激励制度情况

公司第四届一次董事会审议通过了《公司高级管理人员薪酬制度》, 由于报告期公司因各种原因未能完成经营目标, 按照公司《公司高级管理人员薪酬制度》的规定, 公司高级管理人员不领取年薪。

第七章 股东大会情况简介

2009 年公司股东会议召开三次。会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。

2009 年 5 月 15 日, 召开 2008 年年度股东大会, 会议审议通过《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《关于修改章程的议案》、《2008 年财务决算报告》、《2008 年利润分配方案》、《关于处置资产损失的议案》、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》。会议决议刊登于 2009 年 5 月 16 日《证券时报》。

2009年7月9日，召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于选举张自强先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举陶建宇先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举杨杰先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举朱雪华小姐为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举刘世镛先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举肖会明先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举赵成斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举王新安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举杨阿娜女士为公司第五届监事会监事的议案》、《关于选举吕锦驹先生为公司第五届监事会监事的议案》、《关于选举肖功云先生为公司第五届监事会监事的议案》。会议决议刊登于2009年7月10日《证券时报》。

2009年8月17日，召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于选举邢建伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》。会议决议刊登于2009年8月18日《证券时报》。

第八章 董事会报告

第一节 讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

2009年是公司应对全球金融危机不利影响,积极实施战略转型,围

绕发展自主品牌,变革内部经营机制,持续稳定发展的一年。

在这一年中,公司坚持以自主品牌发展和自主品牌市场拓展为中心,深化内部经营管理机制变革,实行工厂“模拟二级法人”承包经营机制,内挖潜力,外拓市场,稳定了生产经营,使公司经受住了严峻的考验,较好地完成了公司各项经营目标。

国内销售,通过深入掌握国内羊绒衫同行业优秀企业的品牌定位,结合公司品牌市场特点,充分发挥时尚设计的主导作用,在产品设计上有了新突破,体现了公司品牌的时尚与优雅,取得了客户认可,提高了品牌知名度,全年羊绒衫接单总量达到了 18 万件,较上年同期上升了 29%。加大了自营销销售的开发力度,全年羊绒衫销售终端总量达到 126 个,较上年同期增加了 30%;羊毛衫销售终端达到 108 个,较上年同期增加了 22%,为品牌的持续快速发展奠定了基础。在快速融入产业圈后,充分挖掘产业圈的资源优势,依靠快速补单交货的供应链,扩大销售,补单量较上年同期上升了 115%,提高了品牌适应市场的能力。在全国羊绒衫消费需求下降的情况下,实现了稳定增长。

2009 年受国际金融危机影响,公司外销出口业务受到较大冲击。针对外销出口不利因素,公司采取主动出击,合理报价,力争客户,有针对性的稳定老客户和培育新客户,并利用深圳接单中心,把接单工作放在市场前沿,更好的对接市场和客户,不断加大新客户的开发力度。

报告期,公司共生产各种纱 355 吨,生产各类衫 66 万件,实现

营业收入万元 24888 万元。

公司目前存在的主要问题：毛纺业整体的经营规模在萎缩，没有找到快速发展的运营模式。公司缺乏有生命力的产品，不能满足市场变化的需要。公司的核心竞争力需通过置入其他盈利能力强的资产来得到提高。

（二）主营业务及其经营情况

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

报告期内，主营业务收入 24307.75 万元，其中外销收入 11260.29 万元，内销收入 13047.46 万元。

1、分地区销售情况

(单位：人民币元)

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	130,474,633.08	126,728,184.96	139,184,231.01	99,684,088.14
国外销售	112,602,870.25	90,081,032.24	235,241,517.82	217,703,427.48
合计	243,077,503.33	216,809,217.20	374,425,748.83	317,387,515.62

2、主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率

(单位：人民币元)

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 %	收入比上年同期增减 %	成本比上年同期增减 %	毛利率比上年同期增减
纺织	24887.91	21951.37	11.08%	-34.71%	31.44%	减少 4.23 个百分点
主营业务分产品情况						
羊绒衫	14561.36	13084.84	10.14%	-44.13%	-39.94%	减少 6.27 个百分点

羊毛衫	2340.75	2157.00	7.85%	-21.67%	-21.15%	减少 0.6 个百分点
羊绒纱	3143.94	2697.82	14.19%	-34.46%	-30.27%	减少 5.16 个百分点

3、主要供应商及客户情况

公司前五位供应商，合计采购金额 2209.88 万元，占年度采购总额的 13.12%；前五位客户销售额 8904.89 万元，占销售总额的 35.78%。

（三）资产结构及费用变化情况

项目	本期数	占本期总资产比重	上期数	占上期总资产比重	绝对增减额	相对增减百分点
货币资金	141,651,795.02	27.44%	77,739,563.12	14.38%	63,912,231.90	82.21%
应收账款	49,217,570.62	9.53%	65,850,779.44	12.18%	-16,633,208.82	-25.26%
存货	139,917,494.72	27.1%	202,990,785.83	37.47%	-63,073,291.11	-31.07%
固定资产	142,638,938.28	27.63%	153,083,555.06	28.31%	-10,444,616.78	-6.82%
短期借款	40,657,479.57	7.88%	2,136,223.20	0.4%	38,521,256.37	1803.24%
项目	本期数	占本期收入比重	上期数	占上期收入比重	绝对增减额	相对增减百分点
销售费用	22,707,939.49	9.12%	22,945,624.89	6.02%	-237,685.40	-1.04%
管理费用	33,928,796.38	13.63%	22,402,572.17	5.88%	11,526,224.21	51.45%
财务费用	2,738,757.27	1.1%	7,632,564.89	2%	-4,893,807.62	-64.11%

1、货币资金期末余额较上年增加 63,912,231.90 元，增加 82.21%，主要系公司短期借款期末数增加所致。

2、应收账款期末余额较上年减少了 16,633,208.82 元，减少比例 25.26%，主要系母公司等收回欠款所致。

3、存货期末余额较上年减少了 63,073,291.11 元，减少比例 31.07%，主要系处理积压存货、本年业务量下降存货生产量以及库存量下降所致。

4、短期借款期末余额较上年增加了 38,521,256.37 元，增加了 1803 倍，主要系流动资金借款增加所致。

5、管理费用本期发生额较上期发生额增加 11,526,224.21 元，增长比例 51.45%，主要原因系公司工资、税金增加所致。

6、财务费用本期发生额较上期发生额减少 4,893,807.62 元，减

少比例 64.11%，主要原因系汇兑损失减少所致。

（四）现金流量情况

项目	本期数	上期数	增减额
经营活动产生的现金净额	36,027,087.56	56,526,562.90	-20,499,475.34
投资活动产生的现金净额	-9,202,586.29	-5,557,451.62	-3,645,134.67
筹资活动产生的现金净额	37,087,730.63	-42,638,935.02	79,726,665.65

经营活动产生的现金净额增加主要是今年销售减少。

投资活动产生的现金净额减少主要是今年投资控股公司。

筹资活动产生的现金净额增加主要为期末流动贷款较上年增加。

（五）控股子公司及参股公司情况

1、报告期内，公司共有 8 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 1500 万元。2009 年末总资产 1578.13 万元。本报告期实现收入 2220.86 万元，亏损 467.96 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。2009 年末总资产 1149.30 万元，本报告期实现收入 2990.76 万元，亏损 20.09 万元。

（3）新疆天农畜牧科技发展有限公司，主营畜牧饲养培育改良；销售畜产品；原料收购；来料加工；优质牧草改良加工销售。注册资本 4000 万元。2009 年末总资产 3656.51 万元，本报告期实现收入 379.35 万元，亏损 513.97 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 万元。2009 年末总资产 3677.07 万元，本报告期实现收入 2679.47 万元，亏损 221.92 万元。

（5）新疆天源纺织有限责任公司，主营业务：纺织服装的生产销售；批发零售纺织原材料，纺织化工料，农副土畜产品（粮食棉花除外）机械电子设备，轻工产品等（国家有专项规定和禁止经营的除外）。注册资本人民币 1000 万元。2009 年末总资产 517.33 万元，本报告期实现营业收入 184.66 万元，亏损 381.66 万元。

（6）浙江羊绒制品有限公司成立于 2009 年 7 月，主要从事羊绒制品的设计、生产和销售。2009 年末总资产 6083.89 万元，本报告期实现营业收入 896.83 万元，亏损 374.15 万元。

（7）浙江天山纺织品检验有限公司成立于 2007 年 11 月，主要从事纺织品的生产、销售。注册资本 500 万元。2009 年末总资产 2083.41 万元，本报告期实现营业收入 2414.60 万元，盈利 28.53 万元。

（8）新疆百怡国际生物工程有限公司成立于 2009 年 7 月 2 日，主要经营生态林业建设、防风治沙工程、荒漠治理工程、林果业种植、苗木繁育，林果原料收购及深加工，林果业技术咨询服务，饮料、果酒的加工、生产、销售。本报告期，2009 年末总资产 796.94 万元，亏损 213.37 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,故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备 65,000,000.00 元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势和市场竞争格局

我国纺织行业多年来呈现外向型的行业特征,对外依赖性强,内需占比有限。在行业收入中与出口有关的部分占 60% - 70%,近年比例有下降趋势,国内需求将成为行业发展新的驱动力。

2010 年国际市场需求增长缓慢,全球性金融危机对实体经济造成的负面影响进一步蔓延,就业形势持续恶化,失业人口迅速增加,造成居民收入增长减缩,消费增长失去支柱,这些因素带来消费支出增幅下降。国际市场需求的持续疲软,加剧了我国纺织行业的出口压力,导致纺织品出口增长继续放缓。

原材料价格将失去支撑,外商根据出口退税率的上调和原料价格的下行态势调低产品“报价”,行业盈利空间将被挤压,导致以出口为主的纺织企业难以从低利润甚至亏损的困境中解脱出来,行业收入、利润总额增速将进一步收窄。

2010 年伴随国内“调结构、保增长、扩内需、”方针政策效应的逐步显现,内需市场发展潜力逐步释放将为纺织行业提供广阔的发展空间,对行业发展的支撑作用进一步加大。因此 2010 年从国内经济和政策环境来看,纺织行业存在着进一步依靠内需拉动的良好机遇。但是,金融危机对各国经济的影响,在国内也存在经济衰退对纺织服装需求下降的风险。

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

（二）公司发展战略

一方面，根据纺织行业的发展趋势，结合企业的实际情况，公司认为，伴随国内经济形势的变化和纺织行业的转型升级，公司必须清醒认识目前的形势和我们自身存在的问题，要正视困难和压力，挑战传统观念，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场的拓展和品牌的扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广投入，整合公司的产业链，以上海为中心，逐步建立公司的研发中心、营销中心和产业基地，提升公司品牌运营和快速反应的能力。通过 2-3 年的布局和运作，公司将在行业底部时期完成一系列调整，为今后的持续健康发展奠定良好基础。

另一方面，由于毛纺织行业整体发展环境的欠佳，使公司毛纺织业务的业绩提升空间有限。从公司长远发展的战略考虑，公司将积极筹划和推进资产重组工作，寻求将盈利能力强的优质资产置入公司，从根本上解决公司的长远发展问题。

（三）资金需求及使用计划

公司 2010 年需要原料收购资金 15000 万元，主要是通过银行贷款来解决。

（四）不利因素及措施

公司面临的不利因素：

第一、受全球性金融危机的影响，国际市场对纺织服装的需求下降，公司出口业务面临萎缩，由于行业整体议价能力较差，生产要素成本上升，外销毛利率仍将在低水平徘徊。

第二、出口业务下滑，订单数量减少，导致企业开工不足，产量不饱满，固定费用过大，对公司盈利产生不利影响。

第三、设计研发力量薄弱，产品无法满足不断变化的市场需求；销售终端建设力度不够，品牌推广缺乏有力措施，国内销售的整体运营水平还有待进一步提高。

针对以上各种不利因素，公司提出了以下应对措施：

1、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。

2、加大内销工作力度。公司将大力发展自主品牌，提升品牌销售的市场份额。

3、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。

4、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。

三、会计差错更正对年初数的影响

2007年9月公司与金新信托投资股份有限公司停业整顿工作组、上海天毛纺织股份有限公司为解决金新信托投资股份有限公司欠上

海天毛纺织股份有限公司 800 万元借款的事项签署了《股权转让协议》，协议约定金新信托投资股份有限公司将其持有的上海天毛股份有限公司 19.97%的股权转让给本公司转让价格 800 万元，双方已于 2007 年 9 月 29 日在上海联合产权交易所完成了股权转让的交易。上海市工商行政管理局一直未予办理工商变更登记，相关的账务处理也一直未进行处理，但该事项实际已完成 2 年。

根据乌鲁木齐市新市区国家税务局 2010 年 3 月 25 日出具的《新疆天山毛纺织股份有限公司中组中关于税收问题的评估结论》，公司需补缴 2002 年至 2008 年度的增值税 794,433.79 元，对 2004 年、2005 年预缴作为留抵的增值税，本次评估结论认为不能作为留抵税金。

公司本年对上述事项进行了追溯调整。

上述会计差错的累计影响数为-1,158,622.41 元，调增应缴税费 3,518,533.02，调减 2009 年初未分配利润 1,197,420.32 元（其中：调减 2008 年度净利润归属母公司净利润 104,989.21 元，调减 2008 年初未分配利润 1,092,431.11 元）、调减 2009 年初资本公积 399,787.52 元、调减 2009 年初少数股东权益 3,079,947.59 元（其中：调减 2008 年度少数股东损益 24,401.77 元，调减 2008 年初少数股东权益 3,055,581.58 元）。在编制 2009 年度财务报表时，已对财务报表相关项目的期初数和上年数进行了调整，对 2008 年度合并报表财务状况和经营成果的影响如下：

	2009 年初审定数	追溯调整数	追溯调整 2009 年初审定数
流动资产	375,751,314.70	0.00	375,751,314.70
非流动资产	165,984,691.02	-1,158,622.41	164,826,068.61
其中：递延所得税资产	2,821,653.82	-1,158,622.41	1,663,031.41
资产总计	541,736,005.72	-1,158,622.41	540,577,383.31

流动负债	62,447,898.41	3,518,533.02	65,966,431.43
其中：应交税费	-1,452,896.35	3,518,533.02	2,065,636.67
负债合计	63,091,983.05	3,518,533.02	66,610,516.07
股本	363,456,000.00	0.00	363,456,000.00
资本公积	523,460,098.68	-399,787.52	523,060,311.16
盈余公积	46,347,960.69	0.00	46,347,960.69
未分配利润	-477,493,116.60	-1,197,420.32	-478,690,536.92
外币报表折算差额	-1,149,153.71	0.00	-1,149,153.71
归属母公司所有者权益合计	454,621,789.06	-1,597,207.84	453,024,581.22
少数股东权益	24,022,233.61	-3,079,947.59	20,942,286.02
所有者权益合计	478,644,022.67	-4,677,155.43	473,966,867.24
负债和所有者权益总计	541,736,005.72	-1,158,622.41	540,577,383.31
期初未分配利润	-479,691,867.92	-1,092,431.11	-480,784,299.03
未分配利润	-477,493,116.60	-1,197,420.32	-478,690,536.92
净利润	2,167,596.74	-129,390.98	2,038,205.76
归属母公司所有者的净利润	2,198,751.32	-104,989.21	2,093,762.11
少数股东损益	-31,154.58	-24,401.77	-55,556.35

第二节 报告期投资情况

本报告期内投资情况

(一)、募集资金使用情况

承诺投资名称	拟投资金额	变更项目	计划投资金额	实际投资金额	余额
天山针织一厂异地重建技改	4124	投资设立上海天毛公司	1800	1800	0
		投资设立昌吉天源公司	950	950	0

		内销渠道建设及品牌推广	3169.15	3169.15	0
补充流动资金	2419.73	未变	2419.73	2419.73	0
天山毛纺厂引进技术设备	3940	毛纺厂技术改造	1700	1700	0
		分梳车间改造	1200	1200	0
		ERP 系统工程	344.85	344.85	0
建立木垒山羊绒基地	4400	未变	3950	3950	0
建立托里山羊绒基地	4778	建立库车绒山羊基地	450	450	0
		设立羊绒制品公司	600	600	0
		上海天毛股权投资	800	800	0
		补充流动资金	2278	2278	0
合计	19661.73		19661.73	19661.73	0

注：

1、未变更募集资金投资项目。

(1) 2001年6月6日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金3950万元。本报告期亏损513.97万元。

(2) 补充流动资金2419.73万元，已投入2419.73万元。

2、已变更募集资金投资项目的情况

(1) 公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。

A 毛纺厂技术改造项目，计划投入2090万元，毛纺厂技术改造项目原计划投资2090万元，经2009年第一次临时股东大会审议通过，现变更计划投资1700万元，调整计划投资后剩余的390万元连同ERP

系统工程项目实施完毕后节余的 305.15 万元一并变更为追加投资内销网络建设和品牌推广项目。截止本报告期末已完成技术改造项目。对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前该改造项目已实施完毕。此项目实现年收益比改造前增加 400 万元。

B 分梳车间技术改造项目，计划投入 1200 万元，截止本报告期末，已投入 1200 万元。工程项目已全部完成。此项目由于提高得绒率，年增效益 350 万元。

C ERP 系统工程，计划投入 650 万元，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，现变更计划投资 344.85 万元，节余的 305.15 万元一并变更为追加投资内销渠道建设和品牌推广项目。截止本报告期末，已投入 344.85 万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用、财务系统和物流系统的应用。

(2) 公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金 1374 万元用于国内销售渠道建设。

A 新疆天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币 1000 万元，其中天山纺织投资人民币 950 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币 50 万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫 30 万件。本报告期亏损 381.66 万元。

B 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与

新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币 2000 万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币 1800 万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资 200 万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于 2002 年 9 月增资改制，现注册资本 3802 万元。年产各类衫 10 万件。本报告期亏损 221.92 万元。

C 内销渠道建设及品牌推广，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，由原计划投资 1374 万元调整为 3169.15 万元，共追加投资 1795.15。在全国各大城市建设和维护销售渠道，以扩大自营销售力度，本报告期已全部投入。

(3) 原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。

新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于 2002 年 10 月，注册资本 500 万元，本公司投资 450 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。由于外部环境变化，长期未开展正常的经营业务，累计亏损 101.7 万元。目前该公司已经清算。经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，原库车山羊绒基地项目终止后剩余的 2500 万元募集资金变更为增加公司在上海天毛纺织股份有限公司的股权投资 800 万元，在浙江设立羊绒制品公司投资 600 万元，其余的 1100 万元变更为追加投资内销网络建设和品牌推广项目。

(4) 变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的 2278 万元的募集资金，经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。

(5) 经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，在浙江设立羊绒

制品公司投入募集资金 600 万元，本报告期内实施完毕。

(6) 经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，增加公司在上海天毛纺织股份有限公司的股权投资 800 万元项目，本报告期内实施完毕。

第三节 董事会日常工作情况

一、董事会会议情况

本报告期内，公司董事会召开会议七次。会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。

1、2009 年 4 月 21 日现场召开公司第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2008 年度财务决算》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年年度报告及年度报告摘要》、《独立董事述职报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于处置资产损失的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司内部评价报告》、《关于设立羊绒制品公司的议案》、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》、《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》。会议决议于 2009 年 4 月 22 日在《证券时报》披露。

2、2009 年 4 月 24 日以通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《2009 年第一季度报告》，并于 2009 年 4 月 25 日在《证券时报》披露。

3、2009 年 6 月 8 日现场召开公司 2009 年第一次临时董事会会议，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2009 年 6 月 9 日在《证券时报》披露。

4、2009 年 7 月 9 日现场召开公司第五届董事会第一次会议，会

议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于设立董事会专业委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于批准由总经理提名的公司高级管理人员的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案》、《关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案》。会议决议于 2009 年 7 月 10 日在《证券时报》披露。

5、2009 年 7 月 31 日以通讯方式召开公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议，会议审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2009 年 8 月 1 日在《证券时报》披露。

6、2009 年 8 月 20 日以通讯方式召开公司第五届董事会第二次会议，会议审议通过《2009 年半年度报告及摘要》，并于 2009 年 8 月 21 日在《证券时报》披露。

7、2009 年 10 月 27 日以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议，会议审议通过《2009 年第三季度报告及摘要》，并于 2009 年 10 月 28 日在《证券时报》披露。

二、对股东大会决议的执行情况

董事会全面执行了股东大会决议的有关事项。

三、审计委员会及内审部门履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督检查公司财务核算、内控管理，审核财务相关信息，在公司 2009 年年度审计工作中，对会计师的审计计划、安排及审计期间的应注意的问题等事项与审计会计师进行了沟通。对审计会计师审计意见，审计委员会进行审议，认为公司年度财务报告和审

计报告客观反映了公司的整体情况。同时认为五洲松德联合会计师事务所为公司 2009 年度提供审计服务工作中，做到了勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的执业准则，主动与审计委员会和独立董事进行沟通，严格按照新会计准则对公司财务报告进行审计，较好地完成了公司 2009 年财务审计工作。

公司内部审计部门对公司控股子公司新疆天源纺织有限公司、深圳新天豪纺织品有限公司、上海天毛纺织股份有限公司、新疆天力祥商贸有限责任公司进行了审计，对公司部分销售代理的存货进行了核实，对公司天津销售代理客户前款进行了清理。较好地完成了公司安排的内部审计工作。

四、薪酬委员会履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，根据《公司年度经营计划》和公司第四届董事会第一次会议通过的《高级管理人员薪酬制度》，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核，认为公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

公司目前尚未建立股权激励制度。

第四节 利润分配预案

一、本报告期利润分配预案

因公司 2009 年度亏损不进行现金分红，不使用资本公积转增股本。

二、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

时间	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率

2008年	0.00	2,093,762.11	0
2007年	0.00	16,925,852.85	0
2006年	0.00	12,464,059.37	0

第五节 其他事项

公司 2009 年在《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 刊登公司的信息公告和定期报告。

第六节 关于关联方往来与对外担保的意见

一、注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项说明

五洲松德证审字[2010]2-0011号

关联方资金往来情况的专项说明

新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年12月31日资产负债表、2009年度利润表、2009年度的所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，出具了审计报告（五洲松德证审字[2010]2-0010号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，贵公司编制了本专项说明后附的贵公司2009年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”），汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中，我们对汇总表与经审计的会计报表的相关内容进行了核对。

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

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 王勤

中国注册会计师 胡斌

日期：2010年3月日

2009 年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他资金关联往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年年初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	新疆天源纺织有限责任公司	控股子公司	其他应收款	107,408.21	62,099.63	-	169,507.84	-		
	浙江天山纺织品检验有限公司	控股子公司	其他应收款	346,938.17	568,445.55	-	915,383.72	-	借款	非经营性占用
	上海天毛纺织股份有限公司	控股子公司	其他应收款	5,636,635.17	1,100.00	-	5,637,735.17	-	借款	非经营性占用
	新疆百怡国际生物工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,635.35	-	-	5,635.35	往来款	非经营性占用
小计				6,090,981.55	637,280.53	-	6,722,626.73	5,635.35		
其他关联人及其附属企业	--	--	--	--	--	--	--	--		--
小计				--	--	--	--	--		
合计				6,090,981.55	637,280.53	-	6,722,626.73	5,635.35		

二、公司独立董事对公司关联方占用资金及对外担保情况的意见

(一)、公司截至 2009 年 12 月 31 日公司无关联方占用资金情况；截至 2009 年 12 月 31 日未有对外担保。

(二)、公司管理当局在执行已签定和将签订的担保合同时，应遵守《合同法》、《担保法》和证监会【2003】56 号文及【2005】120 号的有关法律条文和规范性文件的规定。公司管理层应积极采取措施各种措施，尽快解除担保责任，以减少公司的担保损失。

(三)、严格遵守相关法规的条款，按公司章程和内控制度的规定，完善对外担保的审批手续，确保不再发生新的担保损失。

第九章 监事会报告

第一节 报告期内监事会工作情况

本报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。

一、2009 年 4 月 21 日现场召开公司第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《监事会工作报告》、《2008 年度财务决算》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年年度报告及年度报告摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于处置资产损失的议案》、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》。会议决议于 2009 年 4 月 22 日在《证券时报》披露。

二、2009 年 4 月 24 日以通讯方式召开公司第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《2009 年第一季度报告》，并于 2009 年 4 月 25 日在《证券时报》披露。

三、2009 年 6 月 8 日现场召开公司 2009 年第一次临时监事会会议，会议审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2009 年 6 月 9 日在《证券时报》披露。

四、2009 年 7 月 9 日现场召开公司第五届董事会第一次会议，会议审议通

过《关于选举监事会主席的议案》。会议决议于2009年7月10日在《证券时报》披露。

五、2009年8月20日以通讯方式召开公司第五届监事会第二次会议，会议审议通过《2009年半年度报告及摘要》，并于2009年8月21日在《证券时报》披露

六、2009年10月27日以通讯方式召开公司第五届监事会第三次会议，会议审议通过《2009年第三季度报告及摘要》，并于2009年10月28日在《证券时报》披露。

第二节 监事会独立意见

一、公司遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，不断完善公司的治理结构。公司决策程序合法，能够自觉不断的完善内部控制制度；公司董事、经理在执行职务时未有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为。

二、监事会充分肯定公司为实现盈利所做的工作和取得的成绩。监事会认为五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、公司报告期募集资金的实际投入项目与已合法变更的投入项目相符。

四、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

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

报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部

控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的实际情况。

第十章 重要事项

第一节 重大诉讼、仲裁事项

一、报告期，公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司与就债务人乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司欠款纠纷，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司支付拖欠货款 2,660,331.44 元及利息 156,427.49 元，共计 2,816,758.93 元。目前该案已执行案款 1,774,459.35 元。

二、报告期，公司控股子公司上海天毛股份有限公司与广州科技信托投资有限公司（以下简称“广科投”）增资协议纠纷一案有了新的进展。

2009 年 5 月 28 日，广州市越秀区人民法院下达(2005)越法民二初字第 604 号民事判决书，驳回原告“广科投”的诉讼请求，原告不服本判决，上诉至广州市中级人民法院，目前尚在二审程序当中。

为了追回未退还的 300 万元投资款，上海天毛于 2009 年 4 月 24 日立案起诉了“广科投”，要求被告返还原告认购的增资款 300 万元，并承担本案的诉讼费用。广州市越秀区人民法院对此案进行了审理，并于 2009 年 6 月 13 日下达了(2009)越法民二初字第 1545 号民事判决书，判决被告“广科投”退还增资款 300 万元。被告不服本判决上诉至广州市中级人民法院，2009 年 3 月 23 日，广州市中级人民法院下达了(2009)穗中法民二终字第 1852 号民事判决书，终审判决结果为驳回上诉，维持原判。目前，该案件正在执行过程中。

第二节 破产重整情况

本报告期内，公司于 2009 年 7 月 23 日，发布公告，公司因第一大股东筹划对公司重组，公司股票停止交易。新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 9 月

3日分别与香港天山毛纺织有限公司、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社签署股权转让协议，协议收购两家股东持有的天山纺织股权76506000股。并已办理相关过户手续和工商登记。

新疆凯迪投资有限责任公司2009年8月25日、28日分别与乌鲁木齐国有资产经营有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司签定股权无偿划转协议，将上述两家公司持有的天山纺织股权129848457股，无偿转让于新疆凯迪投资有限责任公司，目前该协议已得到国务院国资委批准，但尚未取得中国证监会关于豁免要约收购的书面批复，未办理股权过户手续。

由于新疆凯迪投资有限责任公司与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司约定，在股权转让的过渡期，原有股东的权益由新股东享有。新疆凯迪投资有限责任公司目前已实际控制天山纺织。

目前，新疆凯迪投资有限责任公司将其所拥有的优质资产置入天山纺织，目前，有关中介机构正在进行相关资产的审计、评估工作。

第三节 持有其他上市公司、金融、类金融公司的股权情况

公司持有新疆金新信托投资股份有限公司股权5000万股，因其属德隆系企业，违规操作严重，故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备65,000,000.00元。该公司已停业三年，预计公司投资已无法收回。

第四节 收购、出售资产及企业合并情况

本报告期内，公司与邹强于2009年8月31日签订股权转让协议书，将公司持有新疆天力祥商贸有限责任公司的全部股权转让给邹强，交易金额162.25万元，相关的工商变更登记于2009年11月完成。

第五节 股权激励实施情况

公司目前未有股权激励计划。

第六节 重大关联交易事项

- 一、本报告期内，公司无重大关联交易。
- 二、本公司未有控股股东及其关联方占用本公司资金的情况。

第七节 重大合同及其履行情况

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

二、重大担保

截至报告期末，公司已无对外担保事项。

三、委托理财

公司未有委托理财事项。

四、承诺事项

公司已于 2006 年 6 月 1 日完成股权分置改革，公司发起人股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、国际棉业有限公司承诺：自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人股份在 12 个月内不上市交易或转让；法定承诺期满后，24 个月内不上市交易或转让。公司股东新疆维吾尔自治区供销合作社联合社承诺：自改革方案实施之日起，其所持有天山纺织发起人股份在 12 个月内不上市交易或转让；自 2007 年 6 月 1 日起，公司股东新疆维吾尔自治区供销合作社联合社法定承诺期满，其所持公司股份解除限售；自 2009 年 6 月 5 日起股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、国际棉业有限公司承诺期满，所持公司股份解除限售。目前公司发起人股东均履行承诺。

第八节 聘请会计师事务所情况

本年度公司聘请五洲松德联合会计师事务所对公司财务状况进行审计。支付审计费 50 万元。该事务所已为公司提供审计服务 17 年。依据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司本报告期的注册会计师为王勤、胡斌。

第九节 被处罚情况

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

第十节 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

第十一节 其他重大事项

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

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

第十一章 财务报告

第一节 审计报告

五洲松德证审字[2010]2-0010号

新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司现金流量表、2009 年度合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天山纺织管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天山纺织财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天山纺织 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：王 勤

中国注册会计师：胡 斌

2010 年 4 月 6 日

第二节 财务报表

（后附）

第三节 财务报表附注

一、公司简介

（一）公司概况

新疆天山毛纺织品有限公司（以下简称“公司”）是一家注册地设立在乌鲁

木齐市银川路 235 号的股份有限公司, 注册资本 36345.60 万元。

(二) 公司历史沿革

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

(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) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2010 年 4 月 6 日第五届董事会第四次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计和前期差错

1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

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

本公司一般采用历史成本计量模式,但在符合《企业会计准则》要求,且公允价值能够可靠取得的情况下,在金融工具、非共同控制下的企业合并、债

务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

4. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务及外币报表折算

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

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

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过50%），并且有能力

有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

① 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

7. 合并财务报表的编制基础和编制方法

合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

8. 金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

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

期损益的金融负债)和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

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

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

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

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

金融资产转移的确认和计量

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

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

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

金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明

其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

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

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

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

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

坏账的确认标准

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

坏账准备的计提范围

公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。

坏账准备的计提方法

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

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

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

计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	1
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	30
4-5 年	60
5 年以上	85

10. 存货

存货的分类

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

存货的计价方法

- (1) 存货按成本进行初始计量；
- (2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低

值易耗品领用时采用一次摊销法；

存货跌价准备的计提方法

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

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

存货盘存制度

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

11. 长期股权投资核算方法

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。

后续计量及损益确认方法

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

计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

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。

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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

12. 投资性房地产

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

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

(3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

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

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	20-35	2.57-.50

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

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

(7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

13. 固定资产核算方法

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

固定资产确认条件

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

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

各类固定资产的折旧方法

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

类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	2.57-4.50
机器设备	10-20	4.50-9.00
运输设备	8	11.25
电子及其他设备	5	18.00

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

其他说明

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

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

14. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

15. 生物资产的核算方法

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

(1) 生物资产，按照成本进行初始计量；

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

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

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

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

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率 (%)
产役畜	5	18.00%

公司每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(6) 公益性生物资产不计提折旧，亦不计提减值准备。

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

(8) 生产性生物资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

16. 借款费用

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

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

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

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

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

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

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

17. 无形资产核算方法

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

类别	摊销年限
土地使用权	50
软件	5

划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

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

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

18. 商誉

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

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

19. 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长

期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

20. 资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

21. 资产组的确定方法

资产组的认定

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

资产组的减值

a. 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

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

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

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

22. 预计负债

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

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

23. 股份支付的核算方法

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原

则如下：

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

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

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

24. 收入确认原则

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

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

25. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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

26. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，

或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

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

a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

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

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

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

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

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，

则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27. 利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

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

28. 重大会计政策、会计估计变更

本公司报告期内无重大会计政策、会计估计变更事项

29. 前期会计差错更正

公司五届四次董事会通过《关于重大会计差错更正及追溯调整的议案》决议：

2007年9月公司与金新信托投资股份有限公司停业整顿工作组、上海天毛纺织股份有限公司为解决金新信托投资股份有限公司欠上海天毛纺织股份有限公司800万元借款的事项签署了《股权转让协议》，协议约定金新信托投资股份有限公司将其持有的上海天毛股份有限公司19.97%的股权转让给本公司转让价格800万元，双方已于2007年9月29日在上海联合产权交易所完成了股权转让的交易。上海市工商行政管理局一直未予办理工商变更登记，相关的账务处理也一直未进行处理，但该事项实际已完成2年。

根据乌鲁木齐市新市区国家税务局2010年3月25日出具的《新疆天山毛纺织股份有限公司中组中关于税收问题的评估结论》，公司需补缴2002年至2008年度的增值税794,433.79元，对2004年、2005年预缴作为留抵的增值税2,724,099.23元，本次评估结论认为不能作为留抵税金。

公司本年对上述事项进行了追溯调整。

上述会计差错的累计影响数为-1,158,622.41元，调增应缴税费3,518,533.02，调减2009年初未分配利润1,197,420.32元（其中：调减2008

年度净利润归属母公司净利润 104,989.21 元，调减 2008 年初未分配利润 1,092,431.11 元)、调减 2009 年初资本公积 399,787.52 元、调减 2009 年初少数股东权益 3,079,947.59 元 (其中: 调减 2008 年度少数股东损益 24,401.77 元, 调减 2008 年初少数股东权益 3,055,581.58 元)。在编制 2009 年度财务报表时, 已对财务报表相关项目的期初数和上年数进行了调整, 对 2008 年度合并报表财务状况和经营成果的影响如下:

	2009 年初审定数	追溯调整数	追溯调整 2009 年初审定数
流动资产	375,751,314.70	0.00	375,751,314.70
非流动资产	165,984,691.02	-1,158,622.41	164,826,068.61
其中: 递延所得税资产	2,821,653.82	-1,158,622.41	1,663,031.41
资产总计	541,736,005.72	-1,158,622.41	540,577,383.31
流动负债	62,447,898.41	3,518,533.02	65,966,431.43
其中: 应交税费	-1,452,896.35	3,518,533.02	2,065,636.67
负债合计	63,091,983.05	3,518,533.02	66,610,516.07
股本	363,456,000.00	0.00	363,456,000.00
资本公积	523,460,098.68	-399,787.52	523,060,311.16
盈余公积	46,347,960.69	0.00	46,347,960.69
未分配利润	-477,493,116.60	-1,197,420.32	-478,690,536.92
外币报表折算差额	-1,149,153.71	0.00	-1,149,153.71
归属母公司所有者权益合计	454,621,789.06	-1,597,207.84	453,024,581.22
少数股东权益	24,022,233.61	-3,079,947.59	20,942,286.02
所有者权益合计	478,644,022.67	-4,677,155.43	473,966,867.24
负债和所有者权益总计	541,736,005.72	-1,158,622.41	540,577,383.31
期初未分配利润	-479,691,867.92	-1,092,431.11	-480,784,299.03
未分配利润	-477,493,116.60	-1,197,420.32	-478,690,536.92
净利润	2,167,596.74	-129,390.98	2,038,205.76
归属母公司所有者的净	2,198,751.32	-104,989.21	2,093,762.11

利润			
少数股东损益	-31,154.58	-24,401.77	-55,556.35

五、税项

1、主要税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%
房产税	租赁收入	12%、自有房产按原值减征30%后的1.2%
企业所得税	经营所得	25%

六、企业合并范围及合并财务报表

(一)、子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例	表决权比例	净投资的余额(长期应收款)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳新天豪针织品有限公司	深圳坑梓镇第三工业区	2,138.81	生产销售羊绒衫、羊绒纱等	1,497.17	70	70	0.00	是	324.30	0.00	0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	九龙青山道704号合兴工业大厦9楼B、C座	5.00港币	销售羊绒衫、羊绒纱等	2.40	100	100	0.00	是	0.00	0.00	0.00

新疆天农牧科 技发展有限公司	木垒县人民北路	4,000.00	畜产品收购、 加工、销售等	3,950.00	98.75	98.75	0.00	是	0.67	0.00	0.00
上海天毛纺织股 份有限公司	上海金沪路1151号	3,802.00	服装的研发制 造销售等	1,200.00	49.94	49.94	0.00	是	883.87	0.00	0.00
新疆天源纺织有 限责任公司	昌吉市北京北路	1,000.00	纺织、服装的 生产、销售等	950.00	95	95	0.00	是	6.86	0.00	0.00
新疆天力祥商贸 有限责任公司	乌鲁木齐市银川路3号	400.00	烟酒零售、农 副产品收购等	360.00	90	90	0.00	否	0.00	0.00	0.00
浙江天山毛纺织 品有限公司	浙江桐乡市梧桐街道	500.00	纺织品检验， 羊绒衫销售等	225.00	70	70	0.00	是	163.04	0.00	0.00
新疆百怡国际生 物工程有限公司	昌吉市高新技术产业开发 区	1,000.00	生态林业建 设，林果业种 植及深加工和 销售等	500.00	50	50	0.00	是	372.14	0.00	0.00
浙江天山羊绒制 品有限公司	浙江桐乡市梧桐街道	4000.00	生产销售羊绒 衫、羊绒纱等	3,600.00	90	90	0.00	是	362.58	0.00	0.00

2、同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

(二)、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本期合并报表范围变化情况的说明

1、本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
浙江天山羊绒制品有限公司	39,978,470.99	-3,741,506.79

注：2009年6月，公司以现金出资3600.00万元，设立浙江天山羊绒制品有限公司，占注册资本的90.00%，故报告期内纳入合并报表范围内。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆天力祥商贸有限责任公司	1,913,873.59	107,207.42

注：公司与邹强与2009年8月31日签订股权转让协议书，将公司持有新疆天力祥商贸有限责任公司的全部股权转让给邹强，相关的工商变更登记与2009年11月完成，故本期期末未将其纳入合并范围（仅将天力祥公司2009年1-11月利润表及现金流量表纳入合并报表）。

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数	
	币种	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB	18,981.42	18,981.42	16,749.16	16,749.16
	HKD	189.68	167.01	2,583.47	2,278.36
小计			19,148.43		19,027.52
银行存款	RMB	136,833,399.45	136,833,399.45	72,409,643.32	72,409,643.32
	HKD	100.03	88.08	1,728,019.44	1,523,940.34
	USD	702,912.73	4,798,855.50	97,249.32	664,660.20
	EUR	30.99	303.56	323,252.07	3,122,291.74
小 计			141,632,646.59		77,720,535.60
合 计			141,651,795.02		77,739,563.12

注：货币资金期末余额较期初增加 63,912,231.90 元，增长 82.21%，主要系本期借款增加所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	1,600,000.00	0.00
合 计	1,600,000.00	0.00

(2) 期末公司无质押应收票据的情况。

(3) 期末公司无已经背书给他方但尚未到期票据的情况。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(5) 本帐户期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(6) 本帐户期末余额较期初增加 1,600,000.00 元, 增加 100%, 主要原因系本期未收回货款增加所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	21,526,064.51	36.85	215,260.65	21,310,803.86
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	6,310,025.60	10.80	6,310,025.60	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	30,586,404.11	52.35	2,679,637.35	27,906,766.76
合 计	58,422,494.22	100.00	9,204,923.60	49,217,570.62

类 别	期初数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	30,765,063.67	45.48	307,650.64	30,457,413.03
单项金额不重大但按信用风险特	190,366.52	0.28	153,734.12	36,632.40

征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他单项金额不重大的应收账款	36,691,964.08	54.24	1,335,230.07	35,356,734.01
合计	67,647,394.27	100.00	1,796,614.83	65,850,779.44

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

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

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

单位名称	期末数			期初数			理 由
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备	
王旭	45,572.05	100%	45,572.05	45,572.05	100%	45,572.05	无法收回
武汉商贸公司	2,323,040.89	100%	2,323,040.89	0.00	0.00	0.00	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,711,864.77	100%	3,711,864.77	0.00	0.00	0.00	无法收回
宁波代理公司	47,778.66	100%	47,778.66	0.00	0.00	0.00	无法收回
其他单位	181,769.23	100%	181,769.23	51,814.60	100%	51,814.60	无法收回
合 计	6,310,025.60		6,310,025.60	97,386.65		97,386.65	

期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	36,615,174.74	70.25	366,151.74	36,249,023.00
1-2 年	828,384.41	1.59	41,419.22	786,965.19
2-3 年	9,568,303.68	18.36	956,830.37	8,611,473.31
3-4 年	5,099,556.29	9.80	1,529,866.89	3,569,689.40
4-5 年	1,049.20	0.00	629.52	419.68
5 年以上	0.30	0.00	0.26	0.04

合 计	52,112,468.62	100.00	2,894,898.00	49,217,570.62
-----	---------------	--------	--------------	---------------

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	51,802,929.69	76.70	518,029.30	51,284,900.39
1-2 年	9,305,903.74	13.77	465,295.19	8,840,608.55
2-3 年	6,224,510.34	9.21	622,451.03	5,602,059.31
3-4 年	123,683.98	0.18	37,105.19	86,578.79
4-5 年	90,741.67	0.13	54,445.00	36,296.67
5 年以上	2,238.20	0.01	1,902.47	335.73
合 计	67,550,007.62	100.00	1,699,228.18	65,850,779.44

(3) 期末前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司 的关系	所欠金额	欠款时间	占应收帐款比 例%
ALLUDE GMBH	销售客户	9,379,321.10	2009 年	16.05
香港豪商	销售客户	7,005,710.21	2009 年	11.99
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	5,414,033.20	2006-2009 年	9.26
天津金天山商贸有限公司	销售客户	3,711,864.77	2006-2007 年	6.35
武汉商贸公司	销售客户	2,323,040.89	2006-2007 年	3.98
合 计		27,833,970.17		47.63

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

4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	10,042,141.54	99.73	17,054,077.58	99.55

1-2 年	25,700.00	0.26	34,743.60	0.20
2-3 年	1,110.00	0.01	20,756.40	0.12
3-4 年	0.00	0.00	3,069.07	0.02
4-5 年	0.00	0.00	19,680.00	0.11
合 计	10,068,951.54	100.00	17,132,326.65	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
清河县金联绒毛厂	供应商	669,400.00	2009 年	未收到货物
上海鼎基行服饰有限公司	供应商	1,121,923.25	2009 年	未收到货物
金帝源祥(嘉兴)有限公司	供应商	1,130,000.00	2009 年	未收到货物
浙江诺尔圣羊绒服饰有限公司	供应商	937,773.80	2009 年	未收到货物
上海春启精密机械莱限公司	供应商	1,680,000.00	2009 年	未收到货物
合 计		5,539,097.05		

(3) 本帐户期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 本帐户期末余额较期初减少 7,063,375.11 元, 减少 41.23%, 主要系收到存货、结算货款所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	12,152,274.24	49.42	10,938,382.20	1,213,892.04
其他单项金额不重大的其他应收款	12,437,141.99	50.58	445,049.97	11,992,092.02
合 计	24,589,416.23	100.00	11,383,432.17	13,205,984.06

项 目	期初数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	12,399,766.62	55.41	10,075,042.24	2,324,724.38
其他单项金额不重大的其他应收款	9,977,618.73	44.59	526,264.29	9,451,354.44
合 计	22,377,385.35	100.00	10,601,306.53	11,776,078.82

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

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

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

单位名称	期末数			期初数			理 由
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备	
广州科技信托投资公司	3,000,000.00	100	3,000,000.00	3,000,000.00	100	3,000,000.00	无法收回
王新林	22,268.26	100	22,268.26	22,268.26	100	22,268.26	无法收回
徐红君	215,938.64	100	215,938.64	0.00	0.00	0.00	无法收回
书鼎公司	126,381.00	100	126,381.00	0.00	0.00	0.00	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	无法收回
其他单位	595,072.75	100	595,072.75	93,688.83	100	93,688.83	无法收回
合 计	4,059,660.65		4,059,660.65	3,115,957.09		3,115,957.09	

期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	10,794,875.01	52.57	107,948.75	10,686,926.26
1-2 年	564,104.19	2.75	28,205.21	535,898.98
2-3 年	257,652.68	1.26	25,765.27	231,887.41
3-4 年	697,251.09	3.40	209,175.33	488,075.76
4-5 年	123,259.02	0.60	73,955.41	49,303.61
5 年以上	8,092,613.59	39.42	6,878,721.55	1,213,892.04

合 计	20,529,755.58	100.00	7,323,771.52	13,205,984.06
-----	---------------	--------	--------------	---------------

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	2,817,158.20	14.63	28,171.58	2,788,986.62
1-2 年	5,691,748.86	29.55	284,587.44	5,407,161.42
2-3 年	1,135,541.16	5.90	113,554.12	1,021,987.04
3-4 年	333,170.51	1.73	99,951.15	233,219.36
4-5 年	3,728,611.80	19.36	2,237,167.08	1,491,444.72
5 年以上	5,555,197.73	28.83	4,721,918.07	833,279.66
合 计	19,261,428.26	100.00	7,485,349.44	11,776,078.82

(3) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收款比例%
金塔毛纺厂	公司客户	5,414,079.78	1994 年	22.02
宏源证券	公司客户	3,000,000.00	2009 年	12.20
广州科技信托投资公司	公司客户	3,000,000.00	2004 年	12.20
邹强	公司客户	400,000.00	2004 年	1.63
桐乡市梧桐街道经济园区	公司客户	300,000.00	2009 年	1.22
合 计		12,114,079.78		49.27

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

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下:

项 目	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	37,967,207.69	11,865,058.49	26,102,149.20	113,413,172.81	17,896,427.59	95,516,745.22
库存商品	45,039,645.86	9,252,943.88	35,786,701.98	61,417,805.43	9,111,202.56	52,306,602.87

在产品	4,203,680.60	103,091.46	4,100,589.14	3,178,672.64	147,172.87	3,031,499.77
委托加工材料	1,220,079.17	0.00	1,220,079.17	2,454,480.86	10,379.82	2,444,101.04
自制半成品	71,488,708.70	194,395.03	71,294,313.67	49,833,283.37	197,805.44	49,635,477.93
包装物	0.00	0.00	0.00	56,359.00	0.00	56,359.00
消耗性生物资产	3,102,726.49	1,689,064.93	1,413,661.56	0.00	0.00	0.00
合计	163,022,048.51	23,104,553.79	139,917,494.72	230,353,774.11	27,362,988.28	202,990,785.83

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
原材料	17,896,427.59	4,448,825.46	0.00	10,480,194.56	11,865,058.49
库存商品	9,111,202.56	7,142,624.81	0.00	7,000,883.49	9,252,943.88
在产品	147,172.87	0.00	0.00	44,081.41	103,091.46
委托加工材料	10,379.82	0.00	0.00	10,379.82	0.00
自制半成品	197,805.44	0.00	0.00	3,410.41	194,395.03
消耗性生物资产	0.00	1,689,064.93	0.00	0.00	1,689,064.93
合计	27,362,988.28	13,280,515.20	0.00	17,538,949.69	23,104,553.79

(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	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
原材料	依据市价	生产领用及销售	6.43%
库存商品	依据市价	生产领用及销售	4.01%
在产品	依据市价	生产领用及销售	0.03%
委托加工材料	依据市价	生产领用及销售	0.01%
自制半成品	依据市价	生产领用及销售	0.00%
消耗性生物资产	依据市价	--	--

(4) 本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(5) 本帐户期末余额较期初减少 67,331,725.60 元, 减少 29.23%, 主要系原材料、库存商品减少所致。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用		
其中：租金	60,000.00	78,532.90
保险费	142,326.73	157,914.61
其他	0.00	25,333.33
合 计	202,326.73	261,780.84

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆证券有限责任公司	成本法	54,768,421.73	54,768,421.73	-54,768,421.73	0.00	--	--	--	0.00	-54,768,421.73	0.00
新疆金新信托投资股份有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	--	--	--	65,000,000.00	0.00	0.00
上海天奥投资管理有限公司	权益法	4,000,000.00	301,253.57	0.00	301,253.57	40%	40%	无	301,253.57	0.00	0.00
伊犁天河毛纺织有限公司	权益法	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00
合计	-	126,393,421.73	120,069,675.30	-54,768,421.73	65,301,253.57				65,301,253.57	-54,768,421.73	0.00

(2) 新疆金新信托投资股份有限公司(属德隆系企业)、新疆证券有限责任公司

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。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，核销新疆证券有限责任公司的投资额 54,768,421.73 元。

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。

伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债，按权益法核算长期投资减至为零。2008 年 3 月 21 日，伊犁天河毛纺织有限公司 2008 年第一次股东大会决议，同意《伊犁天河毛纺织有限公司清算方案》，相关工作正在进行中。

(3) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(4) 本公司无限售条件的长期股权投资。

9. 投资性房地产

(1) 按成本法核算的投资性房地产

项 目	期初帐面余额	本期增加	本期减少	期末帐面余额
一、账面原值合计	0.00	5,296,981.82	0.00	5,296,981.82
房屋及建筑物	0.00	5,296,981.82	0.00	5,296,981.82
二、累计折旧和累计摊销合计:	0.00	4,133,846.22	0.00	4,133,846.22
房屋及建筑物	0.00	4,133,846.22	0.00	4,133,846.22
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	1,163,135.60	0.00	1,163,135.60
房屋及建筑物	0.00	1,163,135.60	0.00	1,163,135.60
四、投资性房地产减值准备合计:	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	1,163,135.60	0.00	1,163,135.60
房屋及建筑物	0.00	1,163,135.60	0.00	1,163,135.60

(2) 投资性房地产本期折旧为 136,211.04 元,本期减值准备计提额为 0.00 元。

(3) 期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、帐面原值合计:				
	446,572,532.41	3,255,633.37	24,403,707.36	425,424,458.42
房屋及建筑物	165,234,974.48	0.00	5,311,529.51	159,923,444.97
机器设备	260,857,897.59	2,013,158.33	16,229,027.32	246,642,028.60

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输设备	11,674,410.27	538,395.05	1,070,970.00	11,141,835.32
电子设备	3,105,317.98	213,188.43	1,569,199.83	1,749,306.58
其他	5,699,932.09	490,891.56	222,980.70	5,967,842.95
二、累计折旧合计:	278,373,708.97	9,985,440.64	20,452,669.89	267,906,479.72
房屋及建筑物	64,672,485.53	3,952,520.02	4,133,846.22	64,491,159.33
机器设备	200,356,127.90	4,536,005.59	14,013,671.15	190,878,462.34
运输设备	7,574,241.38	867,174.13	863,742.67	7,577,672.84
电子设备	1,949,538.93	251,341.49	1,321,503.69	879,376.73
其他	3,821,315.23	378,399.41	119,906.16	4,079,808.48
三、固定资产账面净值合计	168,198,823.44			157,517,978.70
房屋及建筑物	100,562,488.95			95,432,285.64
机器设备	60,501,769.69			55,763,566.26
运/输设备	4,100,168.89			3,564,162.48
电子设备	1,155,779.05			869,929.85
其他	1,878,616.86			1,888,034.47
四、减值准备合计	15,115,268.38	0.00	236,227.96	14,879,040.42
房屋及建筑物	9,286,637.84	0.00	0.00	9,286,637.84
机器设备	5,825,068.04	0.00	236,227.96	5,588,840.08
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	3,562.50	0.00	0.00	3,562.50
五、固定资产账面价值合计	153,083,555.06			142,638,938.28
房屋及建筑物	91,275,851.11			86,145,647.80
机器设备	54,676,701.65			50,174,726.18
运输设备	4,100,168.89			3,564,162.48
电子设备	1,155,779.05			869,929.85
其他	1,875,054.36			1,884,471.97

注：固定资产本期折旧额为 9,985,440.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,179,949.24 元。

(2) 公司暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备
-----	------	------	------

房屋建筑物—新天豪公司	15,547,935.68	8,547,474.67	0.00
房屋建筑物—天源公司	3,008,472.87	1,065,374.97	0.00
机器设备—公司机关	6,867,114.31	5,771,698.71	408,704.17
机器设备—新天豪公司	7,569,052.51	6,458,714.20	0.00
机器设备—天源公司	1,943,806.30	1,182,310.21	0.00
运输设备—新天豪公司	746,265.00	536,533.20	0.00
电子设备及其他—公司机关	216,280.01	194,652.01	0.00
电子设备及其他—新天豪公司	1,136,901.62	751,053.70	0.00
电子设备及其他—天源公司	1,163,970.44	562,047.97	3,562.50
合 计	38,199,798.74	25,069,859.64	412,266.67

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无持有待售的固定资产。

(6) 未办理产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	8,270,846.30	4,648,541.47	0.00	3,622,304.83
合 计	8,270,846.30	4,648,541.47	0.00	3,622,304.83

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。

(6) 固定资产本期减少的主要原因系经第五届四次董事会决议处理报废固定资产所致。

(7) 固定资产抵押情况：

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司固定资产资产抵押情况列示如下：

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	取得银行初始贷款金额
房屋建筑物	53,103,942.28	29,635,434.48	2008.5.20-2013.5.19	40,000,000.00

11. 在建工程

(1) 在建工程明细项目如下:

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
污水处理设施	0.00	0.00	0.00	259,120.00	0.00	259,120.00
脱硫除尘工程	0.00	0.00	0.00	908,637.74	0.00	908,637.74
办公厂房	618,911.03	0.00	618,911.03	0.00	0.00	0.00
合 计	618,911.03	0.00	618,911.03	1,167,757.74	0.00	1,167,757.74

(2) 期末本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。。

(3) 本帐户年末余额较上年余额减少了 548,846.71 元，降幅 47.00%，主要系在建工程完工转固定资产所致所致。

12. 生产性生物资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、帐面原值合计:	3,243,913.97	0.00	3,222,844.36	21,069.61
成熟一产役畜	46,974.61	0.00	25,905.00	21,069.61
未成熟一苗木	3,196,939.36	0.00	3,196,939.36	0.00
二、累计折旧合计	36,891.26	7,003.29	24,931.90	18,962.65
成熟一产役畜	36,891.26	7,003.29	24,931.90	18,962.65
未成熟一苗木	0.00	0.00	0.00	0.00
三、生物性资产账面净值合计	3,207,022.71			2,106.96
成熟一产役畜	10,083.35			2,106.96
未成熟一苗木	3,196,939.36			
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
成熟一产役畜	0.00	0.00	0.00	0.00
未成熟一苗木	0.00	0.00	0.00	0.00
五、生物性资产账面价值合计	3,207,022.71			2,106.96
成熟一产役畜	10,083.35			2,106.96
未成熟一苗木	3,196,939.36			0.00

注：期末本公司生产性生物资产不存在减值情况，故未计提减值准备。

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,301,672.41	7,331,464.39	0.00	13,633,136.80
土地使用权	6,208,772.41	7,331,464.39	0.00	13,540,236.80
软件	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00
二、累计摊销合计	1,713,417.89	255,003.75	0.00	1,968,421.64
土地使用权	1,688,644.57	236,423.75	0.00	1,925,068.32
软件	24,773.32	18,580.00	0.00	43,353.32
三、无形资产账面净值合计	4,588,254.52			11,664,715.16
土地使用权	4,520,127.84			11,615,168.48
软件	68,126.68			49,546.68
四、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	4,588,254.52			11,664,715.16
土地使用权	4,520,127.84			11,615,168.48
软件	68,126.68			49,546.68

(2) 无形资产本期摊销额为 255,003.75 元。

(3) 本期增加浙江天山羊绒制品有限公司土地使用权金额 7,331,464.39 元，并已取得土地使用权证。

(4) 期末本公司无形资产不存在减值情况，故未计提减值准备。

(5) 无形资产抵押情况：

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产抵押情况列示如下：

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	取得银行初始贷款 金额
土地使用权	2,645,340.80	1,802,138.42	2008.5.20-2013.5.19	40,000,000.00

14. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权租赁	1,711,150.20	114,077.08	0.00	114,077.08	1,711,150.20	0.00
广州东方商厦租赁费	783,775.00	400,595.77	0.00	52,251.72	435,430.95	348,344.05
房屋装修费	743,884.56	601,774.32	29,068.77	249,112.87	362,154.34	381,730.22
合 计	3,238,809.76	1,116,447.17	29,068.77	415,441.67	2,508,735.49	730,074.27

15. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	1,945,348.71	1,304,769.00
存货跌价准备	1,582,118.76	312,183.76
固定资产减值准备	0.00	890.62
长期投资减值准备	75,313.39	45,188.03
合 计	3,602,780.86	1,663,031.41

16. 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,397,921.36	8,295,977.09	0.00	105,542.68	20,588,355.77
二、存货跌价准备	27,362,988.28	13,280,515.20	0.00	17,538,949.69	23,104,553.79
三、长期股权投资减值准备	120,069,675.30	0.00	0.00	54,768,421.73	65,301,253.57
四、固定资产减值准备	15,115,268.38	0.00	0.00	236,227.96	14,879,040.42
合 计	174,945,853.32	21,576,492.29	0.00	72,649,142.06	123,873,203.55

17. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
信用借款	657,479.57	2,136,223.20
抵押借款	40,000,000.00	0.00
合 计	40,657,479.57	2,136,223.20

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本公司以房屋产权证、土地使用权证作为抵押物为本公司 40,657,479.57

元的短期借款提供抵押。

(4) 本帐户年末余额较上年余额增加 38,521,256.37 元, 增幅 18.03 倍, 主要系贷款尚未偿还所致。

18. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	1,003,156.41	8.98	21,242,901.41	79.75
1 至 2 年	7,129,465.45	63.81	2,405,331.58	9.03
2 至 3 年	14,504.94	0.13	0.00	0.00
3 至 4 年	38,002.04	0.34	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	2,987,268.90	26.74	2,987,268.90	11.22
合 计	11,172,397.74	100.00	26,635,501.89	100.00

(2) 本帐户期末余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 本帐户年末余额较上年余额减少了 14,463,104.15 元, 降幅 56.42%, 主要系结算贷款所欠贷款所致。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
香港豪商公司	2,987,268.90	2002 年	货款

19. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1年以内	13,364,758.07	94.38	14,674,452.11	97.79
1至2年	627,812.00	4.43	128,050.09	0.85
2至3年	18,048.44	0.13	74,138.35	0.49
3至4年	30,000.42	0.21	4,378.60	0.03
4至5年	1,800.00	0.01	4,510.00	0.03
5年以上	118,489.90	0.84	121,330.00	0.81
合计	14,160,908.83	100.00	15,006,859.15	100.00

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

(3) 本账户期末余额中无预收关联方的款项情况。

20. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	284,468.67	37,086,550.73	33,242,711.73	4,128,307.67
二、职工福利费	0.00	1,774,961.75	1,774,961.75	0.00
三、社会保险费	12,683.41	9,539,682.48	9,541,036.05	11,329.84
其中：1. 医疗保险费	0.00	2,571,628.67	2,571,628.67	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	6,114,544.27	6,114,544.27	0.00
3. 失业保险	12,683.41	535,944.68	537,298.25	11,329.84
4. 工伤保险	0.00	165,077.85	165,077.85	0.00
5. 生育保险	0.00	152,487.01	152,487.01	0.00
四、住房公积金	720.00	2,944,766.52	2,945,486.52	0.00
五、工会经费和职工教育经费	694,334.45	485,679.24	1,101,956.77	78,056.92
六、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	1,220,892.00	865,300.00	355,592.00
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	992,206.53	53,052,532.72	49,471,452.82	4,573,286.43

注：(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，该金额将于 2010 年度发

放和使用。

(2) 工会经费、职工教育经费本期支付金额为 1,101,956.77 元，非货币性福利本期支付金额 0.00 元，因解除劳动关系而支付的补偿金额为 865,300.00 元。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,454,001.49	441,090.66
城市维护建设税	11,516.60	45,346.30
所得税	1,488,434.66	1,484,666.46
房 产 税	198,449.20	2,836.64
营业税	60,225.72	10,268.16
个人所得税	41,260.72	42,099.37
教育费附加	5,816.28	27,628.07
地方教育费附加	2,276.47	1,849.28
人 教 基 金	28,122.71	317.15
其他	60,312.97	9,534.58
合 计	4,350,416.82	2,065,636.67

22. 应付利息

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
短期借款利息	0.00	56,228.93	0.00	56,228.93
合 计	0.00	56,228.93	0.00	56,228.93

23. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	10,651,248.94	57.84	3,503,026.30	21.15

1至2年	689,977.66	11.80	6,350,359.84	38.35
2至3年	178,360.54	1.25	3,349,756.22	20.23
3至4年	90,835.40	0.63	59,283.38	0.36
4至5年	96,175.86	7.65	1,181,023.99	7.13
5年以上	4,982,371.16	20.83	2,115,532.79	12.78
合计	16,688,969.56	100.00	16,558,982.52	100.00

(2) 本账户余额中应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项如下:

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	738,367.89	738,367.89
香港国际棉业有限公司	111,287.17	111,287.17
香港天山毛纺织有限公司	213,811.15	213,811.15
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	56,327.54	56,327.54
合计	1,119,793.75	1,119,793.75

(3) 期末其他应付款大额明细如下:

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
中方借款	3,615,644.43	2009年	借款
新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司	1,000,000.00	2009年	代理费
五洲松德联合会计师事务所	500,000.00	2009年	审计费
新疆鑫裕景物业公司	902,548.22	2009年	物业及水电费
合计	6,018,192.65		

24. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提费用		
其中: 加工费	58,907.23	1,046,820.12
水电费	11,172.17	28,569.32
其它	29,672.84	1,495,632.03

合 计	99,752.24	2,571,021.47
-----	-----------	--------------

注：本帐户期末余额比期初余额相比较减少了 2,471,269.23 元，降幅 96.21%，主要系本期预提费用已支付所致。

25. 其他长期负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延收益--政府补助				
其中：发展扶持资金	455,175.34	307,794.78	0.00	762,970.12
白绒山羊研究专项资金	2,909.30	0.00	2,909.30	0.00
木垒县优质绒山羊繁育资金	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
细型、超细型绒山羊新品系选育资金	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
收科技局拨款	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
合 计	644,084.64	307,794.78	38,909.30	912,970.12

注：本帐户期末余额比期初余额相比增加了 268,885.48 元，增幅 41.75%，主要系本期收到发展扶持资金增加所致。

26. 股本

项 目	期初账面余额		本次变动增减(+,-)					期末账面余额	
	金 额	比例%	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	金 额	比例%
一、有限售条件股份	207,255,367	57.0235	0.00	0.00	0.00	-207,255,220	-207,255,220	147	0.0000
1、国家持股	129,848,457	35.7260	0.00	0.00	0.00	-129,848,457	-129,848,457	0.00	0.0000
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
3、其他内资持股	2516	0.0007	0.00	0.00	0.00	-2369	-2369	147	0.0000
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
境内自然人持 股	2516	0.0007	0.00	0.00	0.00	-2369	-2369	147	0.0000
4、外资持股	77,404,394	21.2968	0.00	0.00	0.00	-77,404,394	-77,404,394	0.00	0.0000
其中：境外法人持股	77,404,394	21.2968	0.00	0.00	0.00	-77,404,394	-77,404,394	0.00	0.0000
境外自然人持 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
5、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
二、无限售条件股份	156,201,262	42.9765	0.00	0.00	0.00	207,255,220	207,255,220	363,455,853	100.0000
1、人民币普通股	156,200,633	42.9765	0.00	0.00	0.00	207,255,220	207,255,220	363,455,853	100.0000

2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、股份总数	363,456,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,456,000	100.00

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

27. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	377,988,932.66	0.00	0.00	377,988,932.66
其他资本公积	145,071,378.50	105,081.90	0.00	145,176,460.40
其中：原制度转入	142,303,656.29	0.00	0.00	142,303,656.29
股权投资准备	2,767,722.21	105,081.90	0.00	2,872,804.11
合 计	523,060,311.16	105,081.90	0.00	523,165,393.06

28. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,389,889.19	0.00	0.00	31,389,889.19
1994年结余储备基金 和企业发展基金	14,958,071.50	0.00	0.00	14,958,071.50
合 计	46,347,960.69	0.00	0.00	46,347,960.69

29. 未分配利润

项 目	期末余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-477,493,116.60	---
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,197,420.32	---
调整后年初未分配利润	-478,690,536.92	---
加：归属于母公司所有者权益的净利润	-46,648,939.27	---
减：提取法定盈余公积金	0.00	10%
减：转作股本的股利	0.00	---

减：应付现金股利	0.00	---
加：其他	0.00	---
期末未分配利润	-525,339,476.19	---

注：调整年初未分配利润明细：由于重大会计差错更正，调整年初未分配利润 1,526,678.91 元。

30. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
营业收入		
其中：主营业务收入	243,077,503.33	374,425,748.83
其他业务收入	5,801,575.83	6,793,003.89
合 计	248,879,079.16	381,218,752.72
营业成本		
其中：主营业务成本	216,809,217.20	317,469,283.84
其他业务成本	2,704,498.54	2,717,734.97
合 计	219,513,715.74	320,187,018.81

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项 目	本期数		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务收入			
衫类	182,356,857.85	169,840,287.89	12,516,569.96
纱类	32,609,215.48	18,892,453.34	13,716,762.14
绒类	10,482,499.21	9,840,757.35	641,741.86
受托加工	14,936,677.12	15,733,883.83	-797,206.71
农牧业	1,337,519.64	1,724,911.96	-387,392.32
酒类、饮料	1,354,734.03	776,922.83	577,811.20
小 计	243,077,503.33	216,809,217.20	26,268,286.13
二. 其他业务收入			
家庭农场上交利润	57,389.27	3,680.49	53,708.78

材料销售收入	474,414.81	417,809.81	56,605.00
下脚料销售收入	503,221.79	0.00	503,221.79
租赁收入	1,529,565.20	173,225.83	1,356,339.37
其他	3,236,984.76	2,109,782.41	1,127,202.35
小计	5,801,575.83	2,704,498.54	3,097,077.29
合计	248,879,079.16	219,513,715.74	29,365,363.42

项 目	上期数		
	收入	成本	毛利
1、主营业务收入			
衫类	299,619,397.32	256,210,903.12	43,408,494.20
纱类	53,694,971.90	40,679,048.23	13,015,923.67
绒类	10,229,447.06	7,943,412.93	2,286,034.13
受托加工—毛纺	5,364,264.10	5,388,754.96	-24,490.86
受托加工—针织	3,202,356.55	5,561,920.72	-2,359,564.17
农牧业	429,202.62	394,938.25	34,264.37
酒类、饮料	1,886,109.28	1,290,305.63	595,803.65
小 计	374,425,748.83	317,469,283.84	56,956,464.99
2、其他业务收入			
家庭农场上交利润	49,090.28	26,820.50	22,269.78
材料销售收入	1,295,754.09	1,120,937.30	174,816.79
下脚料销售收入	2,672,814.70	175,751.33	2,497,063.37
租赁收入	982,212.75	305,716.62	676,496.13
其他	1,793,132.07	1,088,509.22	704,622.85
小 计	6,793,003.89	2,717,734.97	4,075,268.92
合 计	381,218,752.72	320,187,018.81	61,031,733.91

(3) 本公司本期前五名客户收入

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例
德国 ACO 公司	41,046,640.82	16.49%
北京天毛世纪服饰有限公司	24,016,021.49	9.65%
COOP	12,748,602.73	5.12%

德国 TAM	6,518,133.36	2.62%
香港 NOVA	4,631,645.25	1.86%
合 计	88,961,043.65	35.78%

(4) 本年营业收入较上年减少 132,339,673.56 元, 减少比例 34.71%; 本年营业成本较上年减少 100,673,303.07 元, 减少比例 31.44%, 主要原因系受金融危机影响, 公司本期外销产品销售业务减少所致。

31. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期数	上期数
城建税	7%	68,578.01	86,112.03
教育费附加	3%	29,976.22	51,802.90
营业税	5%	105,518.88	8,171.49
地方教育费附加	1%	11,055.13	0.00
其他		18,729.28	0.00
合 计		233,857.52	146,086.42

注: 本年营业税金及附加较上年增加 87,771.10 元, 增加 53.24%; 主要原因系营业税增加所致。

32 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用	22,707,939.49	22,945,624.89

其中主要项目:

运输费	5,188,577.44	8,792,371.67
职工薪酬	4,190,141.27	3,881,027.68
租赁费	279,118.19	2,321,852.32
广告费	743,473.38	1,041,483.36

33. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	33,928,796.38	22,402,572.17

其中主要项目:

职工薪酬	12,728,202.12	9,562,606.94
折旧	3,412,523.23	2,570,503.64
业务招待费	802,831.54	731,749.50
税金	2,585,616.72	1,778,768.12
差旅费	1,278,595.08	1,475,564.05
水电暖费	1,328,258.01	437,993.46
聘请中介机构费	1,591,900.00	400,000.00

注: 本帐户本期较上期相比增加了 11,526,224.21 元, 增加了 51.45%, 主要系本年公司发生的工资、折旧、税金以及水电暖费增加所致。

34. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	1,489,754.67	3,497,081.38
减: 利息收入	923,139.33	924,152.49
汇兑损益	1,912,789.93	4,701,535.31
金融机构手续费	259,352.00	358,100.69
合计	2,738,757.27	7,632,564.89

注: 本帐户本期较上期相比减少了 4,893,807.62 元, 降幅 64.12%, 主要系本年公司发生的借款利息和汇兑损失减少所致。

35. 资产减值损失

名称	本期数	上期数
坏账损失	8,295,977.09	3,479,707.54
存货跌价损失	13,280,515.20	10,170,102.68
合计	21,576,492.29	13,649,810.22

注: 本年较上期增加 7,926,682.07 元, 增加 58.07%, 主要系本期计提坏账

准备及存货跌价准备增加所致。

36. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示:

项 目	本期数	上期数
长期股权投资处置收益	-66,038.47	392,319.85
合 计	-66,038.47	392,319.85

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

37. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
固定资产处置利得	7,714.94	202,851.23
罚款收入	0.00	32,073.00
政府补助	2,467,394.66	885,007.33
无法支付的款项	229,075.27	280,605.38
其他	77,377.38	131,159.99
合 计	2,781,562.25	1,531,696.93

(2) 政府补助种类明细:

项 目	本期发生额	上期发生额
1、发展促进资金	600,000.00	606,600.00
2、税收返款	867,285.36	0.00
3、环保补助	200,000.00	0.00
4、出口奖励资金	559,700.00	0.00
5、递延收益转入	38,909.30	228,616.66
6、科技兴新项目补助	25,000.00	0.00
7、农业产业化龙头企业补助	0.00	20,000.00
8、小麦直补资金	0.00	23,694.67

9、再就业中心补贴	0.00	6,096.00
10、财政贴息	150,000.00	0.00
11、其他	26,500.00	0.00
合 计	2,467,394.66	885,007.33

注：(1) 政府补助—税收返还：公司本年收到乌鲁木齐市国家税务局退还出口货物增值税 867,285.36 元。

(2) 政府补助—发展促进资金：公司收到新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅下拨的发展促进资金 600,000.00 元。

(3) 政府补助—环保补助：公司收到乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市环境保护局下拨的锅炉烟气限期治理项目环保补助 200,000.00 元。

(4) 政府补助—出口奖励基金：公司收到新市区经济和发展改革委员会拨付的 2008 年度鼓励本地产品出口奖励资金 539,500.00 元及临时性出口奖励基金 20,200.00 元。

(5) 政府补助—科技兴新项目补助：公司子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司收到昌吉州科技兴州办公室下拨的优质绒山羊繁育补助资金 25,000.00 元。

(6) 政府补助—财政贴息：公司根据[2009]150号文件《关于下达 2009 年第一批工业财政专项资金扶持项目的通知》收到流动资金贷款贴息 150,000.00 元。

38. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置损失	1,966,478.84	415,079.21
非常损失	0.00	73,167.97
公益性捐赠支出	0.00	1,061,736.19

滞纳金	840,299.70	0.00
预计负债转回	0.00	-8,050,471.25
其他	53,583.62	374,654.90
合 计	2,860,362.16	-6,125,832.98

39. 所得税

项 目	本期数	上期数
本年所得税费用	141,887.99	410,834.86
递延所得税费用	-2,001,396.40	-144,115.54
合 计	-1,859,508.41	266,719.32

40. 每股收益

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	-46,648,939.27	2,093,762.11	-46,648,939.27	2,093,762.11
期末股本总额	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
每股收益	-0.13	0.01	-0.13	0.01

计算过程：

项 目	2009年度	2008年度
应付普通股净利润	-46,648,939.27	2,093,762.11
扣除非经常性损益净利润	-46,486,319.08	-6,123,988.01
期初股份总数	363,456,000.00	363,456,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0.00
期初至增加股份月份数	0.00	0.00
配股调整系数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	363,456,000.00	363,456,000.00
每股收益	-0.13	0.01
扣除非经常性损益每股收益	-0.13	-0.02

41. 其他综合收益:

项 目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产	0.00	0.00
加: 当期利得(损失)金额	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	105,081.90	6,112.49
3.现金流量套期工具	0.00	0.00
加: 当期利得(损失)金额	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入利润金额	0.00	0.00
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
4.境外经营外币折算差额	-353,765.03	32,875.24
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
合 计	-248,683.13	38,987.73

42. 合并现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	923,139.33	924,152.49
往来款及其他	3,618,417.88	10,762,395.19
合 计	4,541,557.21	11,686,547.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
业务费	2,557,479.56	1,161,367.05
销售佣金	1,765,737.52	1,068,022.79
车辆运输费	5,202,648.80	8,794,058.67
差旅费	2,632,876.15	2,684,274.99
广告费	743,473.38	1,041,483.36
租赁费	333,527.22	2,358,909.63
装修费	1,037,924.00	209,101.00

水电暖费	1,482,710.26	1,162,657.39
聘请中介机构费	591,900.00	500,000.00
会议费	1,466,381.73	473,666.72
诉讼费	1,057,794.67	2,189,901.42
办公费	878,262.65	821,645.23
其他费用	7,051,568.77	4,179,588.91
往来款及其他	8,612,268.52	16,058,958.21
合 计	35,414,553.23	42,703,635.37

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
发生额	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

43. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-50,105,809.50	2,038,205.76
加: 资产减值准备	21,576,492.29	13,649,810.22
固定资产折旧	9,947,453.86	12,948,967.26
无形资产摊销	255,003.75	169,471.99
长期待摊费用摊销	415,441.67	308,438.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	1,958,763.90	199,778.26
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	15,582.72
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	1,489,754.67	3,497,081.38
投资损失(收益以“-”填列)	66,038.47	-392,319.85
递所得税资产的减少(增加以“-”填 列)	-2,001,396.40	-144,115.54
递延所得税负债的增加(减少以“-” 填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	69,106,757.72	51,220,904.76
经营性应收项目的减少(增加以“-” 填列)	-6,011,338.02	-18,520,874.01
经营性应付项目的增加(减少以“-” 填列)	-10,670,074.85	-8,464,368.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	36,027,087.56	56,526,562.90
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	141,651,795.02	77,739,563.12
减: 现金的年初余额	77,739,563.12	69,409,386.86
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	63,912,231.91	8,330,176.26

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项 目	本期数	上期数
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,592,500.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金	1,192,500.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金	98,386.70	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,094,113.30	0.00
4. 处置子公司净资产	本期发生额	上期发生额
流动资产	2,231,291.72	0.00
非流动资产	90,650.83	0.00
资产合计	2,321,942.55	0.00
流动负债	408,068.96	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	408,068.96	0.00
所有者权益	1,913,873.59	0.00
负债和所有者权益合计	2,321,942.55	0.00

(4) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	19,148.43	19,027.52
可随时用于支付的银行存款	141,632,646.59	77,720,535.60
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	0.00	0.00
加：汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
四、期末现金及现金等价物余额	141,651,795.02	77,739,563.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

八、股份支付

公司报告期内无股份支付事项。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本企业的子公司情况

单位：人民币 万元

公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
深圳新天豪针织品有限公司	合营	有限责任公司	深圳坑梓镇第三工业区	王清	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	2,138.81	70	70	618900406
新疆天山毛纺织香港有限公司	法人独资	有限责任公司	龙青山道704号合兴工业大厦9楼九.C座B麻	张子强	销售羊绒衫、羊绒纱等	50000 港币	100	100	—
新疆天农畜牧科技发展有限公司	合营	有限责任公司	木垒县人民北路	刘冰	畜产品收购、加工、销售等	4,000.00	98.75	98.75	72914703-1
上海天毛纺织股份有限公司	合营	有限责任公司	上海金沪路1151号	张自强	服装的研发、制造、销售等	3,802.02	49.94	49.94	72949594-1
新疆天源纺织有限责任公司	合营	有限责任公司	昌吉市北京北路	王清	纺织服装的生产、销售等	1,000.00	95	95	73180245-3
浙江天山纺织品检验有限公司	合营	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街道	单彤	纺织品检验、羊绒衫销售等	500.00	70	70	66916718-7
新疆百怡国际生物工程有限责任公司	合营	有限责任公司	昌吉高新技术开发区	刘冰	生态林业建设、林果业种植及深加工和销售等	1,000.00	50	50	67630976-1
浙江天山羊绒制品有限公司	合营	有限责任公司	浙江桐乡市梧桐街道	单彤	羊绒制品、服装的设计、生产、销售。	4,000.00	90	90	68785096-7

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
自治区国有资产经营有限公司	公司股东
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	公司股东
香港天山毛纺织有限公司	公司股东
香港国际棉业有限公司	公司股东
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	公司股东
新疆金新信托投资股份有限公司	参股公司
上海天奥投资管理有限公司	联营公司

(二) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	738,367.89	738,367.89

所属账户	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	香港国际棉业有限公司	111,287.17	111,287.17
其他应付款	香港天山毛纺织有限公司	213,811.15	213,811.15
其他应付款	新疆维吾尔自治区供销合作社联社	56,327.54	56,327.54

十、或有事项

(一) 公司报告期内重大诉讼事项

1、2003年11月，本公司控股子公司上海天毛股份有限公司对广州科技信托投资有限公司投资1,200万元，2004年6月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复[2004]35号》“关于对广州科技信托投资有限公司股东变更的批复”本公司退出对广州科技信托投资有限公司的投资，同年8月16日，收到广州科技信托有限公司退回款项900万元。余300万元广州科技信托投资有限公司以“已支付的开办费用”为由未予退还。

广州科技信托投资有限公司诉“原八家股东应返还原被告垫支的开办费用并承担相应责任”事项参加应诉。开办费总金额8,995,747.25元，按投资占比1,200万/3亿，应分摊359,829.89元。

2008年4月24日，本公司控股子公司上海天毛股份有限公司就广州科技信托投资有限公司返还投资款余款，向广东省广州市越秀区人民法院再次提起诉讼，请求广州科技信托投资有限公司返还投资款余款300万元。2008年6月13日，广东省广州市越秀区人民法院(2008)越法民二初字第1545号民事判决书做出判决，判决广州科技信托投资公司退还本公司控股子公司上海天毛股份有限公司投资款余款300万元。目前，公司正在通过法律途径索要应返还的投资款余款

2、2005年9月8日，本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司就债务人乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司欠付货款，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司支付拖欠的货款2,660,331.44元及利息156,427.49元，共计2,816,758.93元，2009年已收回

1,774,459.35 元,截止 2009 年 12 月 31 日应收余额 519,855.43 元(未含利息)。目前,已保全该债务人资产、申请将乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司股东追加为被执行人并通过另案诉讼保全了乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限公司股东的六套房产及车辆。

3、本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司其他应收款一应收家庭农场款中,三十一户已涉诉并获胜诉。涉诉金额 542,300.60 元,已收回 103,486.80 元,余款 438,813.80 元,截止报告日,公司尚未收到上述款项。

(二) 公司报告期内对外担保事项

公司报告期内无对外担保事项。

(三) 公司报告期内其他重大或有事项

公司报告期内无重大或有事项。

十一、承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配事项。

2、大股东股权转让事项。

十三、其他重大事项

1、公司第一大股东自治区国有资产经营有限公司正在筹划对本公司的重大重组事项,公司股东自治区国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 8 月 28 日签署股权转让协议将其持有公司的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 8 月 25 日签署股权转让协议将其持有公司的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司,截止审计报告日工商变更登记手续正在办理当中,

公司股东香港天山毛纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社与新疆凯迪投资有限责任公司于 2009 年 9 月 3 日署股权转让协议将其持有公司的股权转让给新疆凯迪投资有限责任公司，工商变更登记于 2010 年 3 月 12 日完成。

2、公司依据乌鲁木齐市中级人民法院于 2009 年 2 月 10 日下达的宣布新疆证券有限责任公司破产 [2007] 乌中民三破字第 9-2 号《民事裁定书》，公司第四届董事会第十二次会议决议核销对新疆证券有限责任公司的投资及委托新疆证券有限责任公司投资的现金资产余额。

3、资产报废处理事项

公司依据第五届董事会第四次会议《关于关于资产处置的决议》公司对部分资产进行报废处理，其中：产品结构变化、不能修复使用及设备已提完折旧、长时间闲置不能使用的设备 566 台进行报废处理，该批设备原值为 16,173,405.05 元，已提折旧为 14,105,557.87 元，计提减值为 236,227.96 元，资产净值为 1,831,619.22 元。

因存放时间过长，部分存货已变质损坏，质量管理部门对该部分存货进行检验质量，认定为质量不合格。对此部分存货公司进行报废处理，该批存货的账面价值为 2,662,715.02 元。

本年度盘点，因对长期库货进行整理，盘亏 1,165,282.38 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	46,110,068.07	61.96	488,532.62	45,621,535.45
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	6,034,905.66	8.11	6,034,905.66	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	22,268,399.89	29.93	2,337,256.01	19,931,143.88
合 计	74,413,373.62	100.00	8,860,694.29	65,552,679.33

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	40,326,002.29	55.74	403,260.02	39,922,742.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	32,017,006.88	44.26	1,047,494.91	30,969,511.97
合计	72,343,009.17	100.00	1,450,754.93	70,892,254.24

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

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

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

单位名称	期末数			期初数			理由
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备	
天津金山商贸有限公司	3,711,864.77	100%	3,711,864.77	0.00	0.00	0.00	无法收回
武汉商贸公司	2,323,040.89	100%	2,323,040.89	0.00	0.00	0.00	无法收回
合计	6,034,905.66		6,034,905.66	0.00		0.00	

期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	期末数			
	比例(%)	坏账准备	净额	
1年以内	53,425,313.42	78.13	534,253.13	52,891,060.29
1-2年	1,128,079.93	1.65	56,404.00	1,071,675.93
2-3年	9,561,954.46	13.98	956,195.45	8,605,759.01
3-4年	4,263,120.15	6.24	1,278,936.05	2,984,184.10
合计	68,378,467.96	100.00	2,825,788.63	65,552,679.33

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	58,371,069.05	80.68	583,710.69	57,787,358.36
1-2年	10,602,995.43	14.66	530,149.77	10,072,845.66

2-3年	3,368,944.69	4.66	336,894.47	3,032,050.22
3-4年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	72,343,009.17	100.00	1,450,754.93	70,892,254.24

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占应收账款总额的比例 (%)
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	21,843,563.77	2009年	29.35
ALLUDE GMBH	销售客户	9,379,321.10	2009年	12.60
浙江天山纺织品检验有限公司	子公司	7,881,472.99	2008年-2009年	10.59
香港豪商	销售客户	7,005,710.21	2009年	9.41
北京金天山服装服饰有限公司	销售客户	3,764,033.20	2006年-2007年	5.06
合计		49,874,101.27		67.01

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

(5) 本帐户期末余额中应收其他关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江天山纺织品检验有限公司	子公司	7,881,472.99	10.49
上海天毛纺织股份有限公司	子公司	854,600.54	1.14
深圳新天豪针织品有限公司	子公司	600,000.00	0.80
浙江天山羊绒制品有限公司	子公司	21,843,563.77	29.35
合计		31,179,637.30	41.78

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
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	5,693,655.59	48.31	4,854,607.25	839,048.34
其他单项金额不重大的其他应收款	6,092,420.51	51.69	90,185.08	6,002,235.43
合计	11,786,076.10	100.00	4,944,792.33	6,841,283.77

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,896,665.34	46.65	5,012,165.54	884,499.80
其他单项金额不重大的其他应收款	6,742,989.47	53.35	305,450.32	6,437,539.15
合计	12,639,654.81	100.00	5,317,615.86	7,322,038.95

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

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，该组合的确定依据

为有明显特征表明该等款项难以收回。

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

单位名称	期末数			期初数			理由
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备	
杨廷贵	100,000.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	无法收回
合计	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00	

期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额

1年以内	5,666,381.81	48.49	56,663.82	5,609,717.99
1-2年	226,102.31	1.93	11,305.12	214,797.19
2-3年	195,491.39	1.67	19,549.14	175,942.25
3-4年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5年	4,445.00	0.04	2,667.00	1,778.00
5年以上	5,593,655.59	47.87	4,754,607.25	839,048.34
合计	11,686,076.10	100.00	4,844,792.33	6,841,283.77

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,019,099.76	8.06	10,191.00	1,008,908.76
1-2年	5,559,179.17	30.43	277,958.96	5,281,220.21
2-3年	160,564.05	0.88	16,056.41	144,507.64
3-4年	4,146.49	0.02	1,243.95	2,902.54
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	5,896,665.34	32.27	5,012,165.54	884,499.80
合计	12,639,671.64	100.00	5,317,615.86	7,322,038.95

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	所欠金额	欠款时间	占其他应收款总额的比例(%)
金塔毛纺厂	销售客户	5,414,079.78	1994年	45.93
宏源证券股份有限公司	借款	3,000,000.00	2009年	25.45
邹强	公司员工	400,000.00	2009年	3.39
银都专卖店	销售客户	150,000.00	2009年	1.27
杨廷贵		100,000.00	2003年	0.79
合计		9,064,079.78		76.83

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

(5) 本帐户期末余额中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆百怡国际生物工程有限公司	子公司	5,635.35	0.05
合计		5,635.35	0.05

3. 长期股权投资

(1)长期股权投资明细列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
新疆百怡国际生物工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	50	50	-	0.00	0.00	0.00
浙江天山纺织品检验有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	70	70	-	0.00	0.00	0.00
上海天毛纺织股份有限公司	成本法	12,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	49.94	49.94	-	0.00	0.00	0.00
深圳新天豪针织品有限公司	成本法	14,971,677.00	14,971,677.00	0.00	14,971,677.00	70	70	-	7,404,732.26	7,404,732.26	0.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	成本法	23,950.00	23,950.00	0.00	23,950.00	100	100	-	0.00	0.00	0.00
新疆天农畜牧科技发展有限公司	成本法	39,500,000.00	39,500,000.00	0.00	39,500,000.00	98.75	98.75	-	0.00	0.00	0.00
新疆天源纺织有限责任公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	95	95	-	0.00	0.00	0.00
新疆天力祥商贸有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	90	90	-	0.00	0.00	0.00
浙江天山羊绒制品有限公司	成本法	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	90	90	-	0.00	0.00	0.00
新疆金新信托投资公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	--	--	-	65,000,000.00	0.00	0.00
新疆证券公司	成本法	54,768,421.73	54,768,421.73	-54,768,421.73	0.00	--	--	-	0.00	-54,768,421.73	0.00
伊犁天河毛纺织有限公司		2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00
合计	-	245,239,048.73	214,614,048.73	-22,368,421.73	192,245,627.00	--	--	--	72,404,732.26	-47,363,689.47	0.00

注：根据公司第四届董事会第十二次会议决议，核销公司持有的新疆证券有限责任公司的投资额 54,768,421.73 元，公司已于 2004 年全额计提减值准备。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按类别列示

项 目	本期数	上期数
营业收入		
其中：主营业务收入	218,965,277.48	372,636,429.66
其他业务收入	4,853,784.95	7,173,325.10

项 目	本期数	上期数
合 计	223,819,062.43	379,809,754.76
营业成本		
其中：主营业务成本	198,591,341.37	322,327,985.06
其他业务成本	2,613,687.01	3,874,856.21
合 计	201,205,028.38	326,202,841.27

(2) 按业务内容列示的主营业务：

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
主营业务：	218,965,277.48	198,591,341.37	372,636,429.66	322,327,985.06
衫类	121,864,254.89	115,303,429.30	258,946,586.92	222,593,776.45
纱类	71,655,926.42	58,244,743.40	95,657,926.54	82,616,237.49
受托加工	14,962,596.96	13,518,061.30	7,802,291.79	8,251,874.55
无毛绒	10,482,499.21	11,525,107.37	10,229,624.41	8,866,096.57

(3) 本公司本期前五名客户收入

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例
德国 ACO 公司	41,046,640.82	18.34
北京天毛世纪服饰有限公司	24,016,021.49	10.73
德国 TAM	6,518,133.36	2.91
香港 NOVA	4,631,645.25	2.07
金塔毛纺厂	4,428,486.72	1.98
合 计	80,640,927.64	36.03

(4) 本年营业收入较上年减少 155,990,692.33 元，减少比例 41.07%；本年营业成本较上年减少 124,916,044.67 元，减少比例 38.30%，主要原因系受金融危机影响，公司本期外销产品销售业务减少所致。

5. 投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
本期股权处置收益	-1,977,500.00	392,319.85

合 计	-1,977,500.00	392,319.85
-----	---------------	------------

注：根据公司与邹强于2009年8月31日签订的股权转让协议书约定：新疆天山毛纺织股份有限公司将所持有新疆天力祥商贸有限责任公司90%的股权以人民币1,622,500.00万元转让给邹强，截止2009年12月31日公司已收到邹强缴纳的股权转让款1,192,500.00元。

6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-37,467,686.00	4,088,284.19
加：资产减值准备	19,003,804.02	12,822,351.27
固定资产折旧	7,277,364.51	10,464,295.29
无形资产摊销	155,592.24	155,592.24
长期待摊费用摊销	52,251.72	52,251.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	1,883,094.04	395,068.79
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	1,361,166.00	3,316,698.75
投资损失（收益以“-”填列）	1,977,500.00	-392,319.85
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	77,890,469.04	53,444,835.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-9,687,402.42	-21,611,282.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-24,693,194.59	-6,473,947.19
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	37,752,958.56	56,261,828.25
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00
现金的期末余额	97,167,374.56	56,799,654.71
减: 现金的期初余额	56,799,654.71	52,731,372.97
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	40,367,719.85	4,068,281.74

十五、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1. 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,024,802.38	159,019.37
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,467,394.66	885,007.33
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	218,444.20
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9. 债务重组损益	0.00	0.00
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	8,050,471.25
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00

20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,430.67	-1,044,648.19
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合 计	-144,838.39	8,268,293.96
减: 非经常性损益相应的所得税	0.00	25.00
减: 少数股东享有部分	17,781.80	50,518.84
非经常性损益影响的净利润	-162,620.19	8,217,750.12
报表净利润	-50,105,809.51	2,038,205.76
减: 少数股东损益	-3,456,870.24	-55,556.35
归属于母公司股东的净利润	-46,648,939.27	2,093,762.11
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	0.35%	392.49%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-46,486,319.08	-6,123,988.01

2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率	每股收益(人民币元/股)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	-0.1077	-0.13	-0.13
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1073	-0.13	-0.13
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	0.0046	0.01	0.01
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0134	-0.02	-0.02

第十二章 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：王嫣红

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2010年4月6日

资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2009年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	141,651,795.02	97,167,374.56	77,739,563.12	56,799,654.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00		
应收账款	49,217,570.62	65,552,679.33	65,850,779.44	70,892,254.24
预付款项	10,068,951.54	1,224,588.94	17,132,326.65	8,105,509.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,205,984.06	6,841,283.77	11,776,078.82	7,322,038.95
买入返售金融资产				
存货	139,917,494.72	111,075,774.86	202,990,785.83	176,873,879.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	202,326.73	138,215.28	261,780.84	140,646.22
流动资产合计	355,864,122.69	283,599,916.74	375,751,314.70	320,133,983.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		119,840,894.74		94,845,627.00
投资性房地产	1,163,135.60	1,163,135.60		
固定资产	142,638,938.28	110,686,650.63	153,083,555.06	119,555,208.88
在建工程	618,911.03		1,167,757.74	908,637.74
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	2,106.96		3,207,022.71	
油气资产				
无形资产	11,664,715.16	3,783,124.16	4,588,254.52	3,938,716.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	730,074.27	348,344.05	1,116,447.17	400,595.77
递延所得税资产	3,602,780.86		1,663,031.41	
其他非流动资产				
非流动资产合计	160,420,662.16	235,822,149.18	164,826,068.61	219,648,785.79
资产总计	516,284,784.85	519,422,065.92	540,577,383.31	539,782,768.84
流动负债：				
短期借款	40,657,479.57	40,000,000.00	2,136,223.20	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,172,397.74	26,011,479.58	26,635,501.89	48,070,297.95
预收款项	14,160,908.83	7,617,540.70	15,006,859.15	9,428,725.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,573,286.43	2,870,277.00	992,206.53	613,554.29
应交税费	4,350,416.82	5,385,945.15	2,065,636.67	-113,012.85
应付利息	56,228.93	56,228.93		
应付股利				
其他应付款	16,688,969.56	13,920,366.84	16,558,982.52	18,673,790.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	99,752.24		2,571,021.47	2,389,294.66
流动负债合计	91,759,440.12	95,861,838.20	65,966,431.43	79,062,649.90
非流动负债：				
长期借款				
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	912,970.12	762,970.12	644,084.64	455,175.34
非流动负债合计	912,970.12	762,970.12	644,084.64	455,175.34
负债合计	92,672,410.24	96,624,808.32	66,610,516.07	79,517,825.24

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	523,165,393.06	520,292,588.95	523,060,311.16	520,292,588.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,347,960.69	45,446,721.42	46,347,960.69	45,446,721.42
一般风险准备				
未分配利润	-525,339,476.19	-506,398,052.77	-478,690,536.92	-468,930,366.77
外币报表折算差额	-1,502,918.74		-1,149,153.71	
归属于母公司所有者权益合计	406,126,958.82	422,797,257.60	453,024,581.22	460,264,943.60
少数股东权益	17,485,415.79		20,942,286.02	
所有者权益合计	423,612,374.61	422,797,257.60	473,966,867.24	460,264,943.60
负债和所有者权益总计	516,284,784.85	519,422,065.92	540,577,383.31	539,782,768.84

利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	248,879,079.16	223,819,062.43	381,218,752.72	379,809,754.76
其中：营业收入	248,879,079.16	223,819,062.43	381,218,752.72	379,809,754.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	300,699,558.69	262,050,094.57	386,963,677.40	383,150,124.91
其中：营业成本	219,513,715.74	201,205,028.38	320,187,018.81	326,202,841.27
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	233,857.52	101,833.28	146,086.42	
销售费用	22,707,939.49	15,215,632.53	22,945,624.89	18,803,569.16
管理费用	33,928,796.38	23,742,661.12	22,402,572.17	17,141,858.69
财务费用	2,738,757.27	2,781,135.24	7,632,564.89	8,179,504.52
资产减值损失	21,576,492.29	19,003,804.02	13,649,810.22	12,822,351.27
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）	-66,038.47	-1,977,500.00	392,319.85	392,319.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,886,518.00	-40,208,532.14	-5,352,604.83	-2,948,050.30
加：营业外收入	2,781,562.25	5,465,274.88	1,531,696.93	1,213,008.07
减：营业外支出	2,860,362.16	2,724,428.74	-6,125,832.98	-6,117,635.45
其中：非流动资产处置损失	1,966,478.84	1,884,129.04	415,079.21	165,295.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,965,317.91	-37,467,686.00	2,304,925.08	4,382,593.22
减：所得税费用	-1,859,508.41		266,719.32	294,309.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,105,809.50	-37,467,686.00	2,038,205.76	4,088,284.19
归属于母公司所有者的净利润	-46,648,939.27	-37,467,686.00	2,093,762.11	4,088,284.19
少数股东损益	-3,456,870.23		-55,556.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.13		0.01	
（二）稀释每股收益	-0.13		0.01	
七、其他综合收益	-248,683.13		38,987.73	
八、综合收益总额	-50,354,492.63	-37,467,686.00	2,077,193.49	4,088,284.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,897,622.40	-37,467,686.00	2,132,749.84	4,088,284.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,456,870.23		-55,556.35	

现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	287,241,700.72	241,486,039.03	449,700,153.20	422,499,522.51
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	8,361,313.99	6,125,856.11	12,276,374.84	11,037,995.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,541,557.21	9,253,120.58	11,686,547.68	7,088,310.29
经营活动现金流入小计	300,144,571.92	256,865,015.72	473,663,075.72	440,625,828.57
购买商品、接受劳务支付的现金	168,435,697.34	141,976,969.26	293,538,820.93	279,630,035.16
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	48,725,652.80	39,529,794.28	62,113,443.51	50,355,839.65
支付的各项税费	11,541,580.99	8,226,690.84	18,780,613.01	16,287,251.13
支付其他与经营活动有关的现金	35,414,553.23	29,378,602.78	42,703,635.37	38,090,874.38
经营活动现金流出小计	264,117,484.36	219,112,057.16	417,136,512.82	384,364,000.32
经营活动产生的现金流量净额	36,027,087.56	37,752,958.56	56,526,562.90	56,261,828.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,777,875.00	1,777,875.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.97	22,107.93	829,495.80	967,252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,094,113.30	1,094,113.30		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,144,114.27	1,116,221.23	2,607,370.80	2,745,127.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,346,700.56	1,196,522.87	8,164,822.42	5,621,974.76
投资支付的现金		36,000,000.00		5,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营				

业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,346,700.56	37,196,522.87	8,164,822.42	10,621,974.76
投资活动产生的现金流量净额	-9,202,586.29	-36,080,301.64	-5,557,451.62	-7,876,847.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,500,000.00	
取得借款收到的现金	60,657,479.57	60,000,000.00	82,136,223.20	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	60,657,479.57	60,000,000.00	84,636,223.20	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,136,223.20	20,000,000.00	123,778,076.84	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,433,525.74	1,304,937.07	3,497,081.38	3,316,698.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	23,569,748.94	21,304,937.07	127,275,158.22	124,316,698.75
筹资活动产生的现金流量净额	37,087,730.63	38,695,062.93	-42,638,935.02	-44,316,698.75
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	63,912,231.90	40,367,719.85	8,330,176.26	4,068,281.74
加：期初现金及现金等价物余额	77,739,563.12	56,799,654.71	69,409,386.86	52,731,372.97
六、期末现金及现金等价物余额	141,651,795.02	97,167,374.56	77,739,563.12	56,799,654.71

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或股 本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或股 本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	363,456,000.00	523,060,311.16			46,347,960.69		-478,690,536.92	-1,149,153.71	20,942,286.02	473,966,867.24	363,456,000.00	523,054,198.67			46,347,960.69		-480,784,299.03	-1,182,028.95	15,991,729.88	466,883,561.26		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	363,456,000.00	523,060,311.16			46,347,960.69		-478,690,536.92	-1,149,153.71	20,942,286.02	473,966,867.24	363,456,000.00	523,054,198.67			46,347,960.69		-480,784,299.03	-1,182,028.95	15,991,729.88	466,883,561.26		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		105,081.90					-46,648,939.27	-353,765.03	-3,456,870.23	-50,354,492.63		6,112.49					2,093,762.11	32,875.24	4,950,556.14	7,083,305.98		
(一) 净利润							-46,648,939.27		-3,456,870.23	-50,105,809.50							2,093,762.11		-55,556.35	-2,038,205.76		

(二) 其他综合收益	105,081.90							-353,765.03	-248,683.13	6,112.49						32,875.24	38,987.73	
上述(一)和(二)小计	105,081.90							-46,648,939.27	-353,765.03	-3,456,870.23	-50,354,492.63	6,112.49				2,093,762.11	-32,875.24	-2,077,193.49
(三) 所有者投入和减少资本																	5,006,112.49	5,006,112.49
1. 所有者投入资本																	5,000,000.00	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																	6,112.49	6,112.49
(四) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	363,456,000.00	523,165,393.06			46,347,960.69		-525,339,476.19	-1,502,918.74	17,485,415.79	423,612,374.61	363,456,000.00	523,060,311.16			46,347,960.69		-478,690,536.92	-1,149,153.71	20,942,286.02	473,966,867.24

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-468,930,366.77	460,264,943.60	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-473,018,650.96	456,176,659.41
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-468,930,366.77	460,264,943.60	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-473,018,650.96	456,176,659.41

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-	-							4,088,284.19	4,088,284.19
(一) 净利润							-	-							4,088,284.19	4,088,284.19
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							-	-							4,088,284.19	4,088,284.19
(三) 所有者投入和 减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准 备																
3. 对所有者(或股 东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内 部结转																
1. 资本公积转增资 本(或股本)																
2. 盈余公积转增资 本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏																

损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-506,398,052.77	422,797,257.60	363,456,000.00	520,292,588.95			45,446,721.42		-468,930,366.77	460,264,943.60