

新疆天山毛纺织股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘世镛	董事	因工作原因	无

1.3 公司第一季度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)杨延超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	477,227,671.45	516,284,784.85	-7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	406,006,634.74	406,126,958.82	-0.03%
股本(股)	363,456,000.00	363,456,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.12	1.12	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	56,184,640.02	44,171,358.93	27.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,466.80	-2,180,331.32	-96.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-501,890.08	18,112,703.38	-102.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.001	0.05	-102.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0002	-0.006	-96.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0002	-0.006	-96.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.02%	-0.48%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.07%	-0.48%	0.41%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	2,073.70
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	280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,148.13
少数股东权益影响额	7,908.46

所得税影响额	-68,481.39
合计	213,352.64

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,917	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	103,878,766	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	76,506,000	人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	25,969,691	人民币普通股
国际棉业有限公司	7,528,743	人民币普通股
杨为民	1,738,249	人民币普通股
张庆华	1,283,200	人民币普通股
张荣	1,127,200	人民币普通股
上海恒兴投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股
王毅	903,201	人民币普通股
贺跃	735,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	2010年3月31日	2009年12月31日	变化幅度%	变化原因
1	应收票据	-	1,600,000.00	-100.00	本期应收票据到期解付
2	预付款项	17,247,079.13	10,068,951.54	71.29	本期预付货款增加所致
3	短期借款	853,225.28	40,657,479.57	-97.90	本期偿还贷款所致
4	应付账款	14,762,211.76	11,172,397.74	32.13	本期未结算货款增加所致
5	应付职工薪酬	1,413,794.56	4,573,286.43	-69.09	本期日常工资发放波动
6	其他流动负债	1,582,490.04	99,752.24	1486.42	本期预提费用增加变动
	项目	2010年1-3月	2009年1-3月	变化幅度%	变化原因
8	销售费用	5,607,705.14	3,016,864.40	85.88	收入成本费用比例增加以及合并范围增加
9	管理费用	4,898,705.43	2,561,162.80	91.27	收入成本费用比例增加以及合并范围增加
10	财务费用	441,070.44	200,992.87	119.45	贷款利息同比增加所致
11	资产减值损失	5,175,143.46	-400,000.00	-1,393.79	本期应收款项账龄增加计提坏帐损失所致
12	营业外收入	286,847.00	15,000.00	1,812.31	本期收到流动资金贷款贴息
13	少数股东损益	-545,721.12	-174,213.78	213.25	子公司亏损所致
14	经营活动产生的现金流量净额	-501,890.08	18,112,703.38	-102.77	本期经营性支付款项增加所致
15	筹资活动产生的现金流量净额	-40,225,496.57	20,383,302.67	-297.35	本期偿还贷款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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，有关中介机构正在进行相关资产的审计、评估工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2010 年 03 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	100,845,567.12	80,971,526.86	141,651,795.02	97,167,374.56
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	46,546,496.29	60,090,568.51	49,217,570.62	65,552,679.33
预付款项	17,247,079.13	643,699.53	10,068,951.54	1,224,588.94
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	15,977,424.12	9,337,730.98	13,205,984.06	6,841,283.77
买入返售金融资产				
存货	138,459,723.93	112,689,918.27	139,917,494.72	111,075,774.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	148,262.61	86,384.58	202,326.73	138,215.28
流动资产合计	319,224,553.20	263,819,828.73	355,864,122.69	283,599,916.74
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		119,840,894.74
投资性房地产	1,129,083.59	1,129,083.59	1,163,135.60	1,163,135.60
固定资产	140,436,560.76	109,241,060.50	142,638,938.28	110,686,650.63
在建工程	630,161.03		618,911.03	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	1,953.96		2,106.96	
油气资产				
无形资产	11,585,687.31	3,744,225.50	11,664,715.16	3,783,124.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	679,817.10	335,281.12	730,074.27	348,344.05
递延所得税资产	3,539,854.50		3,602,780.86	
其他非流动资产				
非流动资产合计	158,003,118.25	234,290,545.45	160,420,662.16	235,822,149.18
资产总计	477,227,671.45	498,110,374.18	516,284,784.85	519,422,065.92

流动负债：				
短期借款	853,225.28		40,657,479.57	40,000,000.00
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	14,762,211.76	28,972,433.77	11,172,397.74	26,011,479.58
预收款项	14,561,350.89	7,830,182.85	14,160,908.83	7,617,540.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,413,794.56	-13,149.13	4,573,286.43	2,870,277.00
应交税费	3,248,972.59	4,508,067.35	4,350,416.82	5,385,945.15
应付利息			56,228.93	56,228.93
应付股利				
其他应付款	16,678,886.30	32,076,100.32	16,688,969.56	13,920,366.84
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	1,582,490.04	680,837.83	99,752.24	
流动负债合计	53,100,931.42	74,054,472.99	91,759,440.12	95,861,838.20
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	1,180,410.62	730,410.62	912,970.12	762,970.12
非流动负债合计	1,180,410.62	730,410.62	912,970.12	762,970.12
负债合计	54,281,342.04	74,784,883.61	92,672,410.24	96,624,808.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	523,165,393.06	520,292,588.95	523,165,393.06	520,292,588.95
减：库存股				
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	-525,425,942.99	-505,869,819.80	-525,339,476.19	-506,398,052.77
外币报表折算差额	-1,536,776.02		-1,502,918.74	
归属于母公司所有者权益合计	406,006,634.74	423,325,490.57	406,126,958.82	422,797,257.60

少数股东权益	16,939,694.67		17,485,415.79	
所有者权益合计	422,946,329.41	423,325,490.57	423,612,374.61	422,797,257.60
负债和所有者权益总计	477,227,671.45	498,110,374.18	516,284,784.85	519,422,065.92

4.2 利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2010 年 1-3 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	56,184,640.02	35,013,494.59	44,171,358.93	33,213,625.67
其中：营业收入	56,184,640.02	35,013,494.59	44,171,358.93	33,213,625.67
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	56,998,733.76	34,474,224.66	46,525,343.68	34,229,602.27
其中：营业成本	40,823,067.29	25,701,391.54	41,134,643.96	30,568,507.14
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	53,042.00	7,771.93	11,679.65	0.00
销售费用	5,607,705.14	1,328,822.64	3,016,864.40	2,216,631.25
管理费用	4,898,705.43	2,186,052.52	2,561,162.80	1,230,367.50
财务费用	441,070.44	322,848.51	200,992.87	214,096.38
资产减值损失	5,175,143.46	4,927,337.52	-400,000.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-814,093.74	539,269.93	-2,353,984.75	-1,015,976.60
加：营业外收入	286,847.00	0.00	15,000.00	0.00
减：营业外支出	12,921.43	11,036.96	15,560.35	15,533.84
其中：非流动资产处置损失	4,773.30	4,773.30	15,533.84	15,533.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-540,168.17	528,232.97	-2,354,545.10	-1,031,510.44
减：所得税费用	92,019.75	0.00	0.00	0.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-632,187.92	528,232.97	-2,354,545.10	-1,031,510.44
归属于母公司所有者的净利润	-86,466.80	528,232.97	-2,180,331.32	-1,031,510.44
少数股东损益	-545,721.12	0.00	-174,213.78	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0002		-0.006	
（二）稀释每股收益	-0.0002		-0.006	
七、其他综合收益	-33,857.28			
八、综合收益总额	-666,045.20	528,232.97	-2,354,545.10	-1,031,510.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,324.08	528,232.97	-2,180,331.32	-1,031,510.44
归属于少数股东的综合收益总额	-545,721.12		-174,213.78	

4.3 现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2010 年 1-3 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	64,178,868.26	41,455,995.17	61,314,559.79	57,264,132.04
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还	71,531.91	71,531.91	2,389,112.63	2,389,112.63
收到其他与经营活动有关的现金	910,397.24	18,464,772.37	2,859,527.27	2,127,702.45
经营活动现金流入小计	65,160,797.41	59,992,299.45	66,563,199.69	61,780,947.12
购买商品、接受劳务支付的现金	36,850,811.94	14,772,113.73	31,023,843.76	21,673,296.07
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项			0.00	0.00

净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,112,384.94	12,799,465.23	10,668,519.83	8,548,539.42
支付的各项税费	2,492,800.48	1,927,654.12	1,867,933.73	1,433,510.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,206,690.13	6,200,312.81	4,890,198.99	4,378,674.80
经营活动现金流出小计	65,662,687.49	35,699,545.89	48,450,496.31	36,034,020.59
经营活动产生的现金流量净额	-501,890.08	24,292,753.56	18,112,703.38	25,746,926.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,000.00		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,841.25	74,591.26	40,287.70	40,287.70
投资支付的现金			0.00	0.00
质押贷款净增加额			0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	85,841.25	74,591.26	40,287.70	40,287.70
投资活动产生的现金流量净额	-78,841.25	-74,591.26	-40,287.70	-40,287.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	0.00
取得借款收到的现金	195,745.71		20,383,302.67	20,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	195,745.71		20,383,302.67	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息	421,242.28	414,010.00	0.00	0.00

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	40,421,242.28	40,414,010.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,225,496.57	-40,414,010.00	20,383,302.67	20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-120,584.15	-120,584.15
五、现金及现金等价物净增加额	-40,806,227.90	-16,195,847.70	38,335,134.20	45,586,054.68
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	100,845,567.12	80,971,526.86	116,074,697.32	102,385,709.39

4.4 审计报告

审计意见：标准无保留审计意见

审计报告正文

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 2010 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2010 年 1-3 月合并及母公司现金流量表、2010 年 1-3 月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 2010 年 3 月 31 日的财务状况以及 2010 年 1-3 月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
中国 天津
2010 年 4 月 21 日

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 21 日