证券代码:000813　　证券简称:天山纺织　　公告编号:2010-024

新疆天山毛纺织股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年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。

1.3 公司负责人主席红、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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天山纺织
股票代码	000813
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号
注册地址的邮政编码	830054
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号
办公地址的邮政编码	830054
公司国际互联网网址	www.chinatianshan.com
电子信箱	tsjszx@xj.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李元	赵卫国
联系地址	新疆乌鲁木齐市银川路 235 号新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部	新疆乌鲁木齐市银川路 235 号新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部
电话	0991—4336068	0991-4336069
传真	0991—4310472	0991-4310472
电子信箱	liy@chinatianshan.com	zwg@chinatianshan.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位: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	调整后
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	调整后
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

3.2 主要财务指标　　单位: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	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.01	0.01	-1,400.00%	0.05	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.01	0.01	-1,400.00%	0.05	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.02	-0.02	550.00%	0.02	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-10.77%	0.48%	0.46%	-11.23%	3.72%	4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.73%	-1.33%	-1.34%	-9.39%	1.35%	2.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.16	0.16	-37.50%	-0.02	-0.02
	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	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.12	1.25	1.25	-10.40%	1.24	1.25

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,024,802.38	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,430.67	
少数股东权益影响额	-17,781.80	
合计	-162,620.19	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	207,255,367	57.02%	0	0	0	-207,255,220	-207,255,220	147	0.00%
1、国家持股	129,848,457	35.73%	0	0	0	-129,848,457	-129,848,457	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,516	0.00%	0	0	0	-2,369	-2,369	147	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,516	0.00%	0	0	0	-2,369	-2,369	147	0.00%
4、外资持股	77,404,394	21.30%	0	0	0	-77,404,394	-77,404,394	0	0.00%
其中:境外法人持股	77,404,394	21.30%	0	0	0	-77,404,394	-77,404,394	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	156,200,633	42.98%	0	0	0	207,255,220	207,255,220	363,455,853	100.00%
1、人民币普通股	156,200,633	42.98%	0	0	0	199,726,477	199,726,477	355,927,110	97.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	7,528,743	7,528,743	7,528,743	2.07%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	363,456,000	100.00%	0	0	0	0	0	363,456,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	103,878,766	0	0	股权分置改革	2009年6月5日
天山毛纺织有限公司	69,875,651	69,875,651	0	0	股权分置改革	2009年6月5日
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	25,969,691	25,969,691	0	0	股权分置改革	2009年6月5日
国际棉业有限公司	7,528,743	7,528,743	0	0	股权分置改革	2009年6月5日
杨跃华	2,516	2,516	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	207,255,367	207,255,367	147	147	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数					32,917
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责任公司	国有法人	28.58%	103,878,766	0	0
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	21.05%	76,506,000	0	0
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	7.15%	25,969,691	0	0
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0	0
杨为民	境内自然人	0.48%	1,738,249	0	0
张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0	0
张荣	境内自然人	0.31%	1,127,200	0	0
上海恒兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,000,000	0	0
王毅	境内自然人	0.25%	903,201	0	0
贺跃	境内自然人	0.20%	735,600	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
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			
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张自强	董事长	男	60	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	22.40	否
陶建宇	董事	男	39	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	0.00	是
朱雪华	董事	女	48	2009年07月09日	2009年11月12日	0	0	无	0.00	是
肖会明	董事	男	45	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	0.00	是
刘世镛	董事	男	62	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	0.00	否
杨杰	董事	男	37	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	0.00	是
赵成斌	独立董事	男	55	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	5.00	否
王新安	独立董事	男	44	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	2.50	否
邢建伟	独立董事	男	54	2009年08月17日	2012年07月09日	0	0	无	2.50	否
杨阿娜	监事	女	35	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	0.00	是
吕锦驹	监事	男	60	2009年07月09日	2009年10月15日	0	0	无	0.00	是
肖功云	监事	男	45	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	0.00	是
艾依热提·麦麦提吐尔逊	监事	男	48	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	6.00	否
张晓虹	监事	女	49	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	4.00	否
王广斌	总经理	男	48	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	20.60	否
单彤	副总经理	女	44	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0	无	18.42	否
李元	董事会秘书	男	39	2009年07月31日	2012年07月09日	0	0	无	7.12	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	88.54	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张自强	董事长	7	3	4	0	0	否
朱雪华	董事	4	0	3	1	0	否
陶建宇	董事	7	3	4	0	0	否
肖会明	董事	4	1	3	0	0	否
刘世镛	董事	7	0	4	3	0	是
杨杰	董事	4	1	3	0	0	否
赵成斌	独立董事	7	3	4	0	0	否
王新安	独立董事	4	1	3	0	0	否
邢建伟	独立董事	2	0	2	0	0	否
刘丽娟	董事	3	0	1	1	1	否
刘冰	董事	3	2	1	0	0	否
郭伟	独立董事	3	2	1	0	0	否
顾庆良	独立董事	3	2	1	0	0	否
杨有陆	独立董事	3	2	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

刘世镛董事由于新疆交通原因连续两次未亲自出席董事会会议。	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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,全年羊绒衫按单总量达到了 18 万件,较上年同期上升了 29%。加大了自营销售的开发力度,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织	24,887.91	21,951.37	11.80%	-34.71%	-31.44%	降低 4.23 个百分点
主营业务分产品情况						
羊绒衫	14,561.36	13,084.84	10.14%	-44.13%	-39.94%	降低 6.27 个百分点
羊毛衫	2,340.75	2,157.00	7.85%	-21.67%	-21.15%	降低 0.60 个百分点
羊绒纱	3,143.94	2,697.82	14.19%	-34.46%	-30.27%	降低 5.16 个百分点

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	13,047.46	-6.26%
国外销售	11,260.29	-52.13%
合　计	24,307.75	-35.08%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	1,163,135.60	0.00	1,163,135.60
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	1,163,135.60	0.00	1,163,135.60

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

募集资金总额	19,661.73	本年度投入募集资金总额	2,275.15
变更用途的募集资金总额	13,292.00	已累计投入募集资金总额	19,661.73
变更用途的募集资金总额比例	67.60%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天山针织一厂异地重建技改	是	4,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年12月31日	0.00	否	是
补充流动资金	否	2,419.73	2,419.73	2,419.73	0.00	2,419.73	0.00	100.00%	2003年12月31日	0.00	是	否
天山毛纺厂引进技术设备	是	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年12月31日	0.00	否	是
建立木垒山羊绒基地	否	4,400.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	100.00%	2003年12月31日	-513.97	是	否
建立托里山羊绒基地	是	4,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2009年12月31日	0.00	否	是
合计	-	19,661.73	6,369.73	6,369.73	0.00	6,369.73	0.00	-	-	-513.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。原项目未实施。 二、毛纺厂引进设备技术改造项目,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。原项目未实施。 三、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益畜牧发展有限公司。原项目未实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。原项目未实施。 二、毛纺厂引进设备技术改造项目,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。 三、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益畜牧发展有限公司。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资设立上海天毛公司	天山针织一厂异地重建技改	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00%	2003年12月31日	-221.92	是	否
投资设立新疆天源公司	天山针织一厂异地重建技改	950.00	950.00	0.00	950.00	100.00%	2003年12月31日	-381.66	是	否
内销渠道建设及品牌推广	天山针织一厂异地重建技改	3,169.15	3,169.15	875.15	3,169.15	100.00%	2009年12月31日	0.00	是	否
毛纺厂技术	天山毛纺厂引进技术设备	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00%	2008年12月31日	400.00	是	否
分梳车间改造	天山毛纺厂引进技术设备	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00%	2008年12月31日	350.00	是	否
ERP系统工程	天山毛纺厂引进技术设备	344.85	344.85	0.00	344.85	100.00%	2008年12月31日	0.00	是	否
建立库车绒山羊	建立托里山羊绒基地	450.00	450.00	0.00	450.00	100.00%	2006年12月31日	0.00	是	否
设立羊绒制品公司	建立托里山羊绒基地	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00%	2009年12月31日	-374.15	是	否
上海天毛股权投资	建立托里山羊绒基地	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	2009年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金	建立托里山羊绒基地	2,278.00	2,278.00	0.00	2,278.00	100.00%	2006年12月31日	0.00	是	否
合计	-	13,292.00	13,292.00	2,275.15	13,292.00	-	-	-227.73	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、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。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。剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和 ERP 系统工程。该变更经 2001 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2001 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮网披露。 二、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。在新疆总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。剩余资金用于国内销售渠道建设,该变更经 2001 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2001 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮网披露。 三、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益畜牧发展有限公司,该变更经公司 2002 年度股东大会审议通过,并于 2003 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮网披露;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,并于 2003 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮网披露;在上海天毛纺织股份有限公司的股权投资 800 万元,在新江汶羊绒制品公司,该变更经 2008 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2008 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮网披露。本报告期,设立羊绒公司投入募集资金 600 万元,上海天毛纺织股份有限公司的股权投资 800 万元。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江天山羊绒制品有限公司	3,600.00	已完全投入。	-374.15
合计	3,600.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年不进行现金分红,不使用资本公积转增股本。

公司最近三年现金分红情况表　　单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	2,093,762.11	0.00%	2,093,762.11
2007年	0.00	21,699,628.47	0.00%	21,699,628.47
2006年	0.00	12,464,059.37	0.00%	12,464,059.37
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
邹强	新疆天力祥商贸有限责任公司	2009年08月31日	162.25	-221.03	-197.75	否	净资产价值	是	是	无

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	股份受限股东	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。