证券代码:000813　　证券简称:天山纺织　　公告编号:2011-005

新疆天山毛纺织股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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。

1.2 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。

1.3 公司法定代表人王锦红女士、主管会计工作负责人章红女士及会计机构负责人杨延超先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§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	tsjsex@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	王锦红（代）	赵卫国
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室
电话	0991-4336068	0991-4336069
传真	0991-4310472	0991-4310472
电子信箱	zwg@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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	296,633,730.40	248,879,096.78	19.19%	381,218,752.72
利润总额(元)	5,980,947.01	-51,965,317.91	111.51%	2,304,925.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,322,783.25	-46,648,939.27	113.55%	2,093,762.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	350,162.13	-46,486,319.08	100.75%	-6,123,988.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,294,865.43	36,027,087.56	-211.85%	56,526,562.90
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	639,312,585.24	516,284,784.85	23.83%	540,577,383.31
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	411,887,413.35	406,126,958.82	1.42%	453,024,581.22
股本(股)	363,456,000.00	363,456,000.00	0.00%	363,456,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0001	-0.13	100.08%	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	-10.77%	12.31%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09%	-10.73%	10.82%	-1.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	0.10	-210.00%	0.16
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.13	1.12	0.89%	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	264,191.09	
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	5,852,234.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,087.40	
所得税影响额	-806.52	
少数股东权益影响额(税后)	90,089.28	
合计	5,972,621.12	-

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	147	0.00%	0	0	0	-147	-147	0	0.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	147	0.00%	0	0	0	-147	-147	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	147	0.00%	0	0	0	-147	-147	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	363,455,853	100.00%	0	0	0	147	147	363,456,000	100.00%
1.人民币普通股	363,455,853	100.00%	0	0	0	147	147	363,456,000	100.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	363,456,000	100.00%	0	0	0	0	0	363,456,000	100.00%

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
刘建军	147	147	0	0	监事离职	2010年1月9日
合计	147	147	0	0	-	-

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	30,676					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	56.78%	206,354,457	0	0	
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	0	0	
许彬财	境内自然人	0.51%	1,845,870	0	0	
刘秋子	境内自然人	0.37%	1,331,840	0	0	
张庆华	境内自然人	0.35%	1,283,200	0	0	
郭丽娟	境内自然人	0.35%	1,281,100	0	0	
刘英波	境内自然人	0.33%	1,190,500	0	0	
北京兴业源物业管理有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,182,544	0	0	
北京伊特纳投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,000,121	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	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
新疆凯迪投资有限责任公司	206,354,457	人民币普通股				
国际棉业有限公司	7,528,743	人民币普通股				
许彬财	1,845,870	人民币普通股				
刘秋子	1,331,840	人民币普通股				
张庆华	1,283,200	人民币普通股				
郭丽娟	1,281,100	人民币普通股				
刘英波	1,190,500	人民币普通股				
北京兴业源物业管理有限公司	1,182,544	人民币普通股				
北京伊特纳投资有限公司	1,000,121	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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆凯迪投资有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;不知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《股东管理办法》规定的一致行动人。					

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

新控股股东名称	新疆凯迪投资有限责任公司
新控股股东变更日期	2010年07月09日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年07月12日
新控股股东变更情况刊登媒体	证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
新实际控制人名称	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2010年07月09日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年07月12日
新实际控制人变更情况刊登媒体	证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股东报告期内发生变动。

公司股东香港天山无纺织有限公司和新疆维吾尔自治区供销合作社联社与新疆凯迪投资有限责任公司签于2009年9月3日署股权转让协议将其持有公司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。公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司与新疆凯迪投资有限责任公司于2009年8月28日签署股权划转协议将其持有公司的股权无偿划转给新疆凯迪投资有限责任公司,乌鲁木齐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日签署股权划转协议将其持有公司的股权无偿划转给新疆凯迪投资有限责任公司,目前该协议已报国资委批准,并获得中国证监会关于豁免要约收购的书面批复,于2010年7月9日完成了股权转让过户手续;新疆凯迪投资有限责任公司自2010年7月9日股份总额为206,354,457股,占公司总股本的56.78%成为公司控股股东。

公司控股股东情况

新疆凯迪投资有限责任公司法人代表:黄文辉;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
王锦红	董事长	女	57	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0		22.41	否
张启强	董事	男	61	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		25.19	否
张强	董事	男	48	2010年04月28日	2012年07月09日	0	0		0.00	是
王小平	董事	男	47	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0		0.00	是
王德瑜	董事	女	47	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0		0.00	否
刘世镛	董事	男	63	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		0.00	否
陶建宇	董事	男	40	2009年07月09日	2010年01月22日	0	0		0.00	是
杨杰	董事	男	38	2009年07月09日	2010年01月22日	0	0		0.00	是
肖金明	董事	男	46	2009年07月09日	2010年01月22日	0	0		0.00	是
姚宪江	董事	男	44	2010年02月08日	2010年03月22日	0	0		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		5.00	否
王新安	独立董事	男	46	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		5.00	否
邢建伟	独立董事	男	54	2009年08月17日	2012年07月09日	0	0		5.00	否
郑义泉	监事	男	52	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0		14.05	否
钟峰	监事	男	40	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0		0.00	是
陈郁	监事	女	32	2010年08月02日	2012年07月09日	0	0		0.00	是
杨阿娜	监事	女	36	2009年07月09日	2010年01月22日	0	0		0.00	是
肖功公	监事	男	46	2009年07月09日	2010年01月22日	0	0		0.00	是
王小选	监事	男	52	2010年02月08日	2010年06月29日	0	0		0.00	是
艾依热提·老宋拜尔东德	监事	男	48	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		5.57	否
张晓虹	董事	女	49	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		4.58	否
王广斌	总经理	男	48	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		24.54	否
章红	财务总监	女	39	2010年02月08日	2012年07月09日	0	0		16.56	否
单彤	副总经理	女	44	2009年07月09日	2012年07月09日	0	0		19.80	否
李元	董事会秘书	男	39	2009年07月31日	2010年09月02日	0	0		10.70	否
合计						0	0	-	158.40	-

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
王锦红	董事长	12	4	8	0	0	否
张启强	副董事长	13	3	8	1	1	否
张强	董事	8	2	6	0	0	否
王小平	董事	12	4	8	0	0	否
王德瑜	董事	12	3	8	1	0	否
刘世镛	董事	13	0	8	2	3	是
赵成斌	独立董事	13	4	9	0	0	否
王新安	独立董事	13	4	9	0	0	否
邢建伟	独立董事	13	1	9	3	0	否
姚宪江	董事	2	1	1	0	0	否
陶建宇	董事	1	0	1	0	0	否
杨杰	董事	1	0	1	0	0	否
肖金明	董事	1	0	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事刘世镛(香港)因工作原因未能参会。	

年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	9
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

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)总体经营情况

2010年,在金融经济规模复苏的背景下,纺织行业将继续保持稳定发展态势。然而,金融危机的影响还未消除,在国内外市场需求没有得到有效回升的情况下,纺织行业发展仍存在许多不确定因素。原料、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨,通胀的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等等因素,都给公司经营带来严峻挑战和市场风险。

在金融危机的困难形势下,公司坚持以市场为导向,积极实施战略转型,加强产品设计研发,强化内部管理,围绕发展自主品牌,变革内部经营机制,实现业绩与上年同期亏损4664.89万元相比大幅扭亏为盈,取得了来之不易的营成果。

在这一年中,公司重大资产重组顺利推进,中国证监会对公司重组行政审批材料正式受理,并完成重组第一次反馈材料报送工作,目前正处于材料审核期。新疆凯迪投资有限责任公司于2010年7月9日完成股权过户,顺利实现对公司56.78%的绝对控股。公司董、监、高人员实现重大调整,成立新的公司组织领导班子,并组织实施异地迁建"天山纺织工业园"项目,公司将以新的面貌迎接国家"十二五规划"良好开局之年,努力提高公司盈利水平和核心竞争力!

(二)主营业务及其经营情况

公司分属的行业,主营业务纺纱、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28,934.38万元,其中外销收入14,568.47万元,内销收入14,365.91万元。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势和市场竞争格局

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、国内占比有限。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领域。

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2011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,在国内也在石经济环境的复杂性对纺织服装来变动的风险。

纺织行业经过数次的市场竞争和产业结构调整,基本完成了产业升级和新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跟成本、跟价格,生存将受到严峻考验。这种"两极"走向,将使市场的中端趋向,高端和低端市场成为新的消费主流和企业比拼的热点。

(三)公司发展战略

公司本着有利于盈利,有利于稳定,有利于发展的工作目标,认真按照股东会的要求,积极推进重组,稳定毛纺织主业生产。以异地迁建"天山纺织工业园"和组建人造皮草产业为契机,逐步实现公司战略转型,保障公司可持续发展。

根据纺织行业的发展趋势,结合企业的实际情况,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。要加大资源整合和品牌推广投入,整合公司的产业链,坚持以市场为导向,积极调整经营策略,坚持不懈地实施优化发展战略,不断提高科技和品牌创新水平,使公司继续保持毛纺织行业的领先地位。

(三)2011年的工作

1.加快公司资产重组的推进工作。

2.有计划、有步骤地实施异地迁建"天山纺织工业园"工作。

3.做好公司今后的发展规划及产业整合。

毛纺织业务:

1.大力开拓国内市场,实现由内外销并举向以内销为主转变。

2.加快自主创新和技术进步,为企业发展提供后劲。

3.强化内部管理,增加企业的竞争实力。

(四)环境因素及措施

公司面临的不利因素:

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

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

第三,设计研发力量仍需加强,使产品满足不断变化的内外销市场需求;销售终端建设力度不够,品牌需进一步加强推广和整合,国内销售的整体运营水平还有待进一步提高。

针对以上各种不利因素,公司提出了以下应对措施:

1.加快公司资产重组工作的推进,为公司主业多元化发展铺平道路,提高公司盈利能力。

2.加快公司异地迁建"天山纺织工业园"战略转移工作,做好公司产业布局。

3.积极利用中央"振兴纺织业政策"的有利政策,增大公司产业政策支持力度和产品影响力。

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

5.加大纺织工厂技改,公司将大力发展自主品牌,提升品牌销售的市场份额。

6.加快技术改造和技术创新,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。

7.强化内部管理,要将经济责任制落实、提高执行力、快速反应工作。各环节都要想方设法控制成本、降低费用,打造企业的成本优势。要进一步加强流程管理,简化工作程序,缩短工作流程,尽量使各业务单元能够直接面对市场,感受市场变化和压力,不断完善市场化运作体系。

(五)资金需求及使用计划

公司2011年需要用于收购和实施异地迁建"天山纺织工业园"项目,共计4亿元;主要是通过银行贷款来解决。

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	29,663.37	21,345.73	28.04%	19.19%	-2.76%	16.96%
主营业务分产品情况						
羊绒衫	16,702.96	12,300.26	26.36%	14.71%	-6.00%	16.22%
羊毛衫	3,434.52	2,862.74	16.65%	46.73%	32.72%	8.80%
羊绒纱	4,072.73	2,740.23	32.72%	29.54%	1.57%	18.53%

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	14,365.90	10.10%
国外销售	14,568.47	29.38%
合计	28,934.38	19.03%

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: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	1,163,135.60	0.00	136,208.04	0.00	1,026,927.56
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	1,163,135.60	0.00	136,208.04	0.00	1,026,927.56

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

公司2010年度净利润全额弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。	

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
2009年	0.00	-46,648,939.27	0.00%	-525,339,476.19
2008年	0.00	2,093,762.11	0.00%	-478,690,536.92
2007年	0.00	21,699,628.47	0.00%	-480,784,299.03
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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
1.公司2007-2009年可供分配利润均为负值。 2.经五洲松德联合会计师事务所审计,公司2010年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为6,322,783.25元,本年度合并实际可供分配利润-519,016,692.94元;母公司2010年度实现净利润为6,716,916.00元,母公司本年度实际可供分配利润为-499,681,136.77元。本期净利润弥补以前年度亏损后,期末未分配利润仍为负值。	本期净利润弥补以前年度亏损。

§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	被出售或购出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司带来的净利润	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)
昌吉市天盛塑林业生态工程有限责任公司	新疆百怡国际生物工程有限公司	2010年11月10日	391.60	-89.30	64.11	否	协议价	否	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。

上述子公司生产经营,财务状况严重亏损,已无持续经营和发展的必要;为了有效处置公司不良资产,强化公司法人治理结构,对子公司股权进行处置,为公司进一步的发展创造有利条件,有利于公司长期发展,有利于公司和股东的长远利益,对公司连续性、管理层稳定性没有不良影响。

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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆凯迪投资有限责任公司	收购人承诺在未来12个月内不转让本次股权收购取得的相关股份。	履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.2003年11月,本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司对广州科技信托投资有限公司投资1,200万元,2004年6月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复[2004]35号》关于对广州科技信托投资有限公司股东变更的批复"本公司退出对广州科技信托投资有限公司的投资,同年8月16日,收到广州科技信托有限公司退回款项900万元。余300万元广州科技信托投资有限公司以"已支付的投资款"为由未予退还。

广州科技信托投资有限公司诉"股八家股东应返还原被告垫支的开办费用并承担相应责任"事项参加应诉。开办费总金额8,995,747.25元,按投资占比1,200万/3亿,应分摊359,829.89元。

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

2011年1月25日本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司与广州科技信托投资有限公司签订和解协议,广州科技信托投资有限公司于2011年1月25日前向上海天毛纺织股份有限公司支付增资款3,000,000.00元,案件受理费30,800.00元以及按中国人民银行一年期贷款基准利率计付的利息284,476元,以上三项共计3笔信券投资方直接代就伯荣拾陆元(3,315,276.00元)。2011年1月25日本公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司已收到广州科技信托投资有限公司汇入的3,315,276.00元。

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2010年12月31日应收余额已全部收回。

3.本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司其他应收款—应收家庭农场款中,三十六户已涉诉并获胜诉。涉诉金额1,678,176.86元,已收回955,418.44元,余款722,758.42元,截止报告日,公司尚未收到上述款项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 承诺投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00	50,000,000	8.78%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	65,000,000.00	50,000,000	-	0.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	105,081.90
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	105,081.90
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-562,328.72	-353,765.03
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-562,328.72	-353,765.03
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-562,328.72	-248,683.13

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开9次会议,会议通知、程序、决议、记录均符合有关规定。

1.2010年1月22日公司2010年第一次临时监事会,会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。会议决议于2010年1月23日在《证券时报》披露。

2.2010年2月8日,公司2010年第二次临时监事会,会议审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。《关于监事会主席新聘的议案》。会议决议于2010年2月9日在《证券时报》披露。

3.2010年4月6日,公司第五届监事会第四次会议,会议审议通过《监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于资产处置的议案》、《公司内部控制评价报告的议案》、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》。会议决议于2010年4月8日在《证券时报》披露。

4