

新疆天业股份有限公司

600075

2007 年半年度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、董事会报告	5
六、重要事项	6
七、财务报告	13
八、备查文件目录.....	65

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、独立董事张森，因公出差未出席董事会会议，委托独立董事易立伟代为表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人夏中兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：新疆天业

公司英文名称：XINJIANG TINAYE CO.,LTD

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：新疆天业

公司 A 股代码：600075

3、 公司注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

公司办公地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

邮政编码：832000

公司国际互联网网址：<http://www.xj-tianye.com>

公司电子信箱：master@xjtymail.com

4、 公司法定代表人：侯国俊

5、 公司董事会秘书：李刚

电话：0993-2623118

传真：0993-2623163

E-mail：stock@163.net

联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	5,892,212,311.10	4,929,236,015.54	19.53
所有者权益(或股东权益)	1,431,858,999.39	1,304,026,096.01	9.80
每股净资产(元)	3.26	2.97	9.80
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	193,794,365.95	145,520,498.73	33.17
利润总额	193,720,801.64	147,281,797.35	31.53
净利润	141,627,019.99	106,282,623.35	33.26
扣除非经常性损益的净利润	141,700,584.30	103,564,531.49	36.82
基本每股收益(元)	0.32	0.48	-33.33
稀释每股收益(元)	0.32	0.24	33.33
净资产收益率(%)	9.89	8.78	增长 1.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	185,431,877.50	280,158,809.82	-33.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	1.28	-67.18

(1) 报告期的财务指标表明公司经营情况良好, 盈利能力平稳上升。

(2) 2006 年同期公司股份总数为 21929.6 万股, 由于 2006 年下半年实施了利润分配及转增股份, 本报告期末股份总额为 43859.2 万股, 因此报告期净利润较去年同期增长 33.26%, 基本每股收益指标有所摊薄。

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-570,289.79
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-503,274.52
合计	-73,564.31

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		46,095				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天业(集团)有限公司	国有法人	43.27	189,760,000		189,760,000	质押 129,600,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		1.82	7,973,082	7,973,082		
中国银行—银华优势企业(平衡型)证券投资基金		1.48	6,499,985	6,499,985		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金		1.29	5,677,099	5,677,099		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		1.24	5,430,000	5,430,000		
兴业证券股份有限公司		1.09	4,800,000	4,800,000		
中国农业银行—银河稳健证券投资基金		0.8	3,508,755	3,508,755		
宝盈鸿利收益证券投资基金		0.75	3,299,915	3,299,915		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		0.68	2,999,920	2,999,920		
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金		0.57	2,499,960	2,499,960		
前十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			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	7,973,082		人民币普通股			
中国银行—银华优势企业(平衡型)证券投资基金	6,499,985		人民币普通股			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	5,677,099		人民币普通股			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,430,000		人民币普通股			
兴业证券股份有限公司	4,800,000		人民币普通股			
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	3,508,755		人民币普通股			
宝盈鸿利收益证券投资基金	3,299,915		人民币普通股			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,920		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	2,499,960		人民币普通股			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,300,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知上述股东之间的关联关系或一致行动关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	2009年5月12日	189,760,000	自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或者转让,其后24个月内也不上市交易。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2007年6月30日，公司2006年年度股东大会选举郭庆人、侯国俊、余天池、宋晓玲、汪志强、朱嘉冀、林铁年、易立伟、张森为第四届董事会董事，选举张宝民、齐红娣、万霞监事会成员（另由公司工会委员会推荐夏月星、薛和平为公司职工监事）。

2、2007年6月30日，公司四届一次董事会会议选举侯国俊为董事长；聘任余天池为总经理，宋晓玲为公司常务副总经理，聘任汪志强、朱嘉冀、李建喜为副总经理，聘任李刚为董事会秘书。

3、2007年6月30日，公司四届一次监事会会议选举张宝民为监事会主席。

第四届董事会、监事会和高管人员人员简况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任期结束日	期末持股数
侯国俊	董事长	男	39	2007-06-30	2010-06-29	
郭庆人	董事	男	64	2007-06-30	2010-06-29	46080 股
余天池	董事、总经理	男	43	2007-06-30	2010-06-29	32256 股
宋晓玲	董事、常务副总经理	女	37	2007-06-30	2010-06-29	
汪志强	董事、副总经理	男	48	2007-06-30	2010-06-29	
朱嘉冀	董事、副总经理	男	44	2007-06-30	2010-06-29	
林铁年	独立董事	男	65	2007-06-30	2010-06-29	
易立伟	独立董事	男	66	2007-06-30	2010-06-29	
张森	独立董事	男	42	2007-06-30	2010-06-29	
张宝民	监事会主席	男	54	2007-06-30	2010-06-29	17152 股
齐红娣	监事	女	49	2007-06-30	2010-06-29	
万霞	监事	女	40	2007-06-30	2010-06-29	
夏月星	监事	男	48	2007-06-30	2010-06-29	
薛和平	监事	男	57	2007-06-30	2010-06-29	
李建喜	副总经理	男	36	2007-06-30	2010-06-29	
李刚	董事会秘书	男	30	2007-06-30	2010-06-29	

五、董事会报告

(一) 董事会报告

公司主营业务为：化工产品、塑料制品的生产和销售，商贸、番茄制品加工、柠檬酸的生产和销售、建筑安装及房地产开发。

报告期内，公司以科学发展观为指导，坚持以技术创新为动力，在致力于做好经营的基础上，加强节能减排的技术创新，优化生产工艺，加快资源节约型企业建设。报告期内，公司的经营情况良好，各项节能降耗及排放指标均处于同行业领先地位，主业呈现良性的可持续发展态势。

报告期内，公司共实现营业收入 185,208.76 万元，较上年同期增长 20.01%；实现营业利润 19,379.44 万元，较上年同期增长 33.17%；实现净利润 14,162.70 万元，较上年同期增长 33.26%。

1、资产负债表项目变动原因分析

项目	2007-06-30	2006-12-31	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	115,039,007.28	32,268,162.66	256.51	销售增加所致
预付款项	590,058,225.95	477,970,333.81	23.45	原料及基础设备采购增加
固定资产	2,421,860,487.71	2,052,434,046.12	18	收购电石资产所致
无形资产	236,263,765.56	12,804,461.40	1745.17	工业用地资产增加所致
预收款项	134,381,395.97	72,325,824.59	85.80	销售增加所致
其他流动负债	500,000,000.00	0.00	--	发行短期融资券

2、净利润的增加原因分析

2007 年 1-6 月份，公司经营情况良好，共实现净利润 141,627,019.99 元，较去年同期增长 33.26%，主要原因是：（1）聚氯乙烯树脂和烧碱的销售情况良好，（2）节水器材的销售收入较去年同期增长。

3、现金流量表指标变动原因分析

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	185,431,877.50	280,158,809.82	-33.81	经营支付增加
投资活动产生的现金流量净额	-748,195,524.99	-375,023,874.07	-99.51	收购电石资产
筹资活动产生的现金流量净额	611,651,290.07	311,085,711.88	96.62	发行短期融资券

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	2,014,885,864.34	1,561,463,909.40	22.50	29.81	26.12	增长 2.27 个百分点
商业	14,276,586.59	14,264,258.42	0.09	-86.38	-86.61	增长 1.78 个百分点
房地产业	4,835,694.46	4,116,619.73	14.87	246.18	341.58	减少 18.39 个百分点
建筑安装业	225,848,457.87	199,380,209.95	11.72	184.18	207.73	减少 6.76 个百分点
合计	2,259,846,603.26	1,779,224,997.50	21.27	30.04	26.16	增长 2.42 个百分点
内部抵消	461,032,528.76	444,936,061.04	3.49	54.50	44.55	增长 6.64 个百分点
合计	1,798,814,074.50	1,334,288,936.46	25.82	24.97	21.02	增长 2.42 个百分点
分产品						
塑料制品	321,312,221.28	254,898,727.22	20.67	25.31	15.76	增长 6.54 个百分点
化工制品	1,368,686,621.23	1,017,628,441.32	25.65	10.16	3.18	增长 5.04 个百分点
电石	158,196,274.91	148,196,707.33	6.32	--	--	--
建筑安装及运输业	225,848,457.87	199,380,209.95	11.72	184.18	207.73	减少 6.76 个百分点
番茄酱	123,000,929.70	102,203,935.99	16.91	62.86	74.47	减少 5.53 个百分点
钢材	14,276,586.59	14,264,258.42	0.09	-73.60	-74.08	增长 1.84 个百分点
商品房	4,703,150.00	4,105,943.63	12.70	435.26	419.45	增长 2.66 个百分点
柠檬酸	43,689,817.22	38,536,097.54	11.80	53.36	57.26	减少 2.19 个百分点
其他	132,544.46	10,676.10	91.95	-74.83	-92.97	增长 20.79 个百分点
合计	2,259,846,603.26	1,779,224,997.50	21.27	30.04	26.16	增长 2.42 个百分点
内部抵消	461,032,528.76	444,936,061.04	3.49	54.50	44.55	增长 6.64 个百分点
合计	1,798,814,074.50	1,334,288,936.46	25.82	24.97	21.02	增长 2.42 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21,460.84 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内：		
疆内	1,144,023,518.40	36.92
疆外	862,775,107.97	41.56
国内小计：	2,006,798,626.37	38.88
国外：	253,047,976.89	-13.57
合计	2,259,846,603.26	30.04
内部抵消	461,032,528.76	54.50
合计	1,798,814,074.50	24.97

3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

报告期内，本公司收购天业集团 32 万吨电石项目资产，较上年度增加电石的生产和销售业务。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

石河子长运生化有限公司柠檬酸生产用锅炉改造，公司出资 2,157 元投资该项目，完工程度 80%，尚未产生收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所制订的有关规定、规则，不断完善公司的治理结构。

1、股东和股东大会

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和议事表决程序，积极听取参会股东的意见和建议，按照相关规定对需要进行网络投票的股东大会提供了网络投票的平台，保证了中小股东的话语权。

2、董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会制定有《董事会议事规则》和《独立董事制度》等规则文件，并在实际工作中得到充分的贯彻执行。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，并能充分发挥专业特长，能够对公司发展和经营的重大事项形成正确决策，保证了董事会决策的科学、谨慎，切实维护了股东的利益。

3、监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名，其中 2 名职工监事是由职工代表大会推荐的，其余三名由股东单位推荐并经公司股东大会选举产生。监事会已制定了监事会工作制度方面的文件，在日常工作中，公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司董事、经理执行公司职务的情况等进行监督；对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

4、经理层

公司制定了《总经理工作制度》，高级管理人员分工明确，能够对公司日常生产经营实施有效控制，公司经理层为维护公司和全体股东的最大利益，能够严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格履行股东大会、董事会的授权，执行董事会决议，不存在“内部人控制”的倾向。

5、内部控制

公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，主要包括七个方面：①股东大会、董事会、监事会管理；②财务管理；③人力资源管理；④办公行政管理；⑤投资管理；⑥产供销管理；⑦安全管理。定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

6、控股股东

公司在资产、人员、财务、产供销体系等方面均独立于控股股东，控股股东不存在超越股东权限干预公司运作的情况，不存在非经营性资金占用的情形。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内没有利润分配实施的事项。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本公司向公司控股股东天业集团购买 32 万吨电石资产，该资产的帐面价值为 60,445 万元，评估价值为 61,825 万元，实际购买金额为 61,825 万元，本次收购价格的确定依据是以评估值为准，该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。有利于公司业务的连续性，对公司的管理层稳定性未产生影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响，

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
石河子开发区天业热电有限责任公司	工业用电	市场价格下调 3%—5%	14,381.29	71	银行转帐	有利于提升公司的经营利润
石河子开发区青松天业水泥有限责任公司	水泥	市场价格	673.97	98.29	银行转帐	有利于提升公司的经营利润

鄯善县天业矿业开发有限责任公司	工业盐	市场价格	679.93	51	银行转帐	有利于提升公司的经营利润
-----------------	-----	------	--------	----	------	--------------

- 1)、本公司向母公司的控股子公司石河子开发区天业热电有限责任公司采购工业用电。
- 2)、本公司向母公司的控股子公司石河子开发区青松天业水泥有限责任公司采购水泥。
- 3)、本公司向母公司的控股子公司鄯善县天业矿业开发有限责任公司采购工业盐。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
石河子开发区青松天业水泥有限责任公司	工业废渣	市场价格	390.14	98	银行转帐	有利于提升公司的经营利润
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	提供建筑安装	市场价格	301.15	1.44	银行转帐	有利于提升公司的经营业绩
天辰化工有限公司	提供建筑安装	市场价格	19,042.06	84.71	银行转帐	有利于提升公司的经营业绩

- 1) 本公司向母公司的控股子公司石河子开发区青松天业水泥有限责任公司出售工业废渣。
- 2) 本公司向母公司的控股子公司石河子开发区汇能工业设备安装有限公司提供建筑安装。
- 3) 本公司向母公司的控股子公司天辰化工有限公司提供建筑安装。

关联交易无大额销货退回的情况。

通过优势互补,资源的合理配置,降低成本,进一步推进节能减排,实现良好的经济效益。

关联交易对上市公司独立性无重大影响。

公司已收购天业集团 32 万吨电石资产,有效降低了原料采购的关联交易。

2、资产、股权转让的重大关联交易

1) 本公司向控股股东天业集团出售原东阜城农场部分的房产、道路及水利设施,交易的金额为 2,731.80 万元。定价的原则是以评估值为准。资产的帐面价值为 2,908.78 万元。资产的评估价值为 2,731.80 万元。该事项已于 2007 年 2 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

2) 本公司向控股股东天业集团购买工业用地及附着物资产,交易的金额为 8,138.52 万元。定价的原则是以评估值为准。资产的帐面价值为 9,173 万元。资产的评估价值为 8,138.52 万元。该事项已于 2006 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。

(六) 托管情况

本公司将新疆证券有限公司 2210.43 万元 (3.85%) 股权委托新疆鼎新投资发展有限公司管理, 该资产涉及的金额为 2,500 万元。托管的期限为 2004 年 12 月 31 日至 2007 年 12 月 31 日。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计 (A)						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				7,000		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				17,000		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				17,000		
担保总额占公司净资产的比例				11.87		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
新疆天业 (集团) 有限公司	股权分置改革方案实施后, 持有的新疆天业股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让, 其后 24 个月内, 持有的新疆天业股票不上市交易	天业集团所持新疆天业股票未上市交易。	

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，本公司会计师事务所为大华天诚会计师事务所。

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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有任何处罚和整改情况。

(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600673	广电信息	60,000	0.008	15.00	交易性金融资产
2	600149	华夏建通	90,000	0.02	14.95	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--		--

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三届十五次董事会会议决议及召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告	《上海证券报》D5、《证券时报》	2007 年 1 月 18 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2007 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D5、《证券时报》	2007 年 2 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2007 年第一次临时董事会会议决议及召开 2007 年第二次临时股东大会通知公告	《上海证券报》D26、《证券时报》	2007 年 2 月 13 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
关于兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分公司给与授信额度的公告	《上海证券报》D43、《证券时报》	2007 年 2 月 14 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2007 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D5、《证券时报》	2007 年 3 月 1 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
发行短期融资券的公告	《上海证券报》D10、《证券时报》	2007 年 3 月 6 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
三届十六次董事会会议决议公告	《上海证券报》26、《证券时报》	2007 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2006 年年度报告摘要	《上海证券报》29、《证券时报》	2007 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”

三届十二次监事会会议决议公告	《上海证券报》26、《证券时报》	2007 年 3 月 10 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2006 年年度报告更正公告	《上海证券报》D26、《证券时报》	2007 年 3 月 13 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2007 年第二次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》37、《证券时报》	2007 年 4 月 14 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2007 年第一季度报告	《上海证券报》A82、《证券时报》	2007 年 4 月 30 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
三届十七次董事会会议决议公告	《上海证券报》A82、《证券时报》	2007 年 4 月 30 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
三届十八次董事会会议决议及召开 2006 年年度股东大会通知的公告	《上海证券报》31、《证券时报》	2007 年 6 月 9 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
三届十四次监事会会议决议公告	《上海证券报》31、《证券时报》	2007 年 6 月 9 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
2006 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》D8、《证券时报》	2007 年 7 月 3 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届一次董事会决议公告	《上海证券报》D8、《证券时报》	2007 年 7 月 3 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
四届一次监事会决议公告	《上海证券报》D8、《证券时报》	2007 年 7 月 3 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”
公司治理自查报告和整改计划	《上海证券报》D13、《证券时报》	2007 年 7 月 26 日	在 http://www.sse.com.cn 网站上市公司“公告全文检索”中输入“600075”

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	833,313,045.75	784,425,403.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	1,049,100.00	
应收票据	注释 3	115,039,007.28	32,268,162.66
应收账款	注释 5	479,770,232.78	442,003,700.20
预付款项	注释 7	590,058,225.95	477,970,333.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收股利	注释 4		6,944,572.99
应收利息			
其他应收款	注释 6	107,919,161.78	100,283,781.57
买入返售金融资产			
存货	注释 8	780,045,501.82	749,908,721.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,907,194,275.36	2,593,804,675.78
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	注释 9	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	注释 14	90,700,308.82	94,587,584.91
投资性房地产	注释 10	14,792,823.60	14,822,987.44
固定资产	注释 11	2,421,860,487.71	2,052,434,046.12
在建工程	注释 12	169,980,654.80	109,129,196.37
工程物资		20,110,230.45	20,468,947.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 13	236,263,765.56	12,804,461.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,194,241.74	18,227,920.96
递延所得税资产	注释 15	8,115,523.06	7,956,195.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,985,018,035.74	2,335,431,339.76
资产总计		5,892,212,311.10	4,929,236,015.54

合并资产负债表(续)

2007 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	注释 17	1,528,500,000.00	1,459,500,000.00
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	注释 18	245,600,000.00	293,600,000.00
应付账款	注释 19	421,876,809.41	365,338,786.82
预收款项	注释 20	134,381,395.97	72,325,824.59
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 21	32,148,641.72	29,900,995.22
应交税费	注释 22	45,604,638.03	11,834,587.89
应付股利	注释 23	1,322,716.38	1,322,716.38
应付利息			
其他应付款		228,471,845.64	159,319,648.13
一年内到期的非流动负债	注释 25	100,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	注释 24	500,000,000.00	
流动负债合计		3,237,906,047.15	2,463,142,559.03
非流动负债:			
长期借款	注释 26	734,000,000.00	684,000,000.00
应付债券			
长期应付款	注释 27	7,500,000.00	7,500,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		450,801.05	450,801.05
其他非流动负债	注释 28	7,183,005.30	7,687,894.76
非流动负债合计		749,133,806.35	699,638,695.81
负债合计		3,987,039,853.50	3,162,781,254.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	注释 29	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	注释 30	241,467,033.03	255,261,149.64
减:库存股			
盈余公积	注释 31	152,920,105.74	152,920,105.74
一般风险准备			
未分配利润	注释 32	607,470,987.41	465,843,967.42
外币报表折算差额			
未确认投资损失		-8,591,126.79	-8,591,126.79
归属于母公司所有者权益合计		1,431,858,999.39	1,304,026,096.01
少数股东权益		473,313,458.21	462,428,664.69
所有者权益合计		1,905,172,457.60	1,766,454,760.70
负债和所有者权益总计		5,892,212,311.10	4,929,236,015.54

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		497,763,048.83	517,259,095.40
交易性金融资产		6,049,100.00	
应收票据		72,199,007.28	3,648,482.00
应收账款	注释 2	97,350,928.17	91,851,149.19
预付款项	注释 4	445,685,660.25	367,447,231.49
应收利息	注释 1		
应收股利			1,500,000.00
其他应收款	注释 3	546,861,702.81	556,223,016.32
存货		282,154,891.66	246,159,183.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,948,064,339.00	1,784,088,158.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		701,640,790.81	706,918,730.63
投资性房地产		31,463,653.93	31,892,357.71
固定资产		1,783,958,193.19	1,373,153,726.28
在建工程		112,799,532.32	82,500,152.67
工程物资		20,110,230.45	20,468,947.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		210,415,808.07	2,215,172.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,709,130.28	13,180,546.06
递延所得税资产		1,690,455.82	1,555,002.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,872,787,794.87	2,236,884,634.87
资产总计		4,820,852,133.87	4,020,972,792.90

母公司资产负债表(续)

2007 年 06 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,282,000,000.00	1,327,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		245,600,000.00	293,600,000.00
应付账款		205,959,128.24	158,030,630.84
预收款项		122,140,556.12	23,426,831.51
应付职工薪酬		20,671,969.36	5,049,099.10
应交税费		51,330,568.94	31,742,068.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		106,889,698.05	70,020,104.26
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	
流动负债合计		2,634,591,920.71	1,978,868,734.08
非流动负债：			
长期借款		734,000,000.00	684,000,000.00
应付债券			
长期应付款		7,500,000.00	7,500,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		450,801.05	450,801.05
其他非流动负债		215,577.54	215,577.54
非流动负债合计		742,166,378.59	692,166,378.59
负债合计		3,376,758,299.30	2,671,035,112.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积		241,467,033.03	255,261,149.64
减：库存股		0	
盈余公积		128,228,820.05	128,228,820.05
未分配利润		635,805,981.49	527,855,710.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,444,093,834.57	1,349,937,680.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,820,852,133.87	4,020,972,792.90

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 33	1,852,087,551.52	1,543,327,088.82
其中：营业收入		1,852,087,551.52	1,543,327,088.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,664,122,387.42	1,398,363,196.47
其中：营业成本		1,375,276,864.33	1,188,828,697.24
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	注释 34	16,178,010.46	5,483,249.91
销售费用		141,034,655.20	109,496,002.00
管理费用		49,495,967.21	30,274,151.84
财务费用		82,280,543.13	60,411,390.15
资产减值损失		-143,652.91	3,869,705.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 35	-1,205,838.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 36	7,035,040.77	556,606.38
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）		193,794,365.95	145,520,498.73
加：营业外收入	注释 37	3,371,772.90	1,810,303.55
减：营业外支出	注释 38	3,445,337.21	49,004.93
其中：非流动资产处置损失		2,432,797.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,720,801.64	147,281,797.35
减：所得税费用		27,870,649.66	21,533,744.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,850,151.98	125,748,053.03
归属于母公司所有者的净利润		141,627,019.99	106,282,623.35
少数股东损益		24,223,131.99	19,465,429.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.48
（二）稀释每股收益		0.32	0.24

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 6	1,206,266,021.37	1,071,275,170.43
减：营业成本		868,885,542.02	834,511,553.06
营业税金及附加		5,790,612.42	1,571,562.17
销售费用		109,690,550.17	83,417,412.82
管理费用		27,333,784.87	20,038,047.90
财务费用		68,185,051.93	49,322,144.59
资产减值损失		-302,814.28	1,070,803.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,205,838.92	
投资收益（损失以“－”号填列）		4,323,892.83	27,794,833.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,801,348.15	109,138,480.43
加：营业外收入		164,908.15	381,571.97
减：营业外支出		2,726,877.65	24,610.00
其中：非流动资产处置净损失		2,432,797.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,239,378.65	109,495,442.40
减：所得税费用		19,289,107.70	12,513,533.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,950,270.95	96,981,908.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.44
（二）稀释每股收益		0.25	0.22

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,212,460,629.47	1,619,779,060.98
收到的税费返还		10,561,652.08	12,365,697.25
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39	50,612,052.75	68,999,144.68
经营活动现金流入小计		2,273,634,334.30	1,701,143,902.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,760,021,557.58	1,246,063,360.80
支付给职工以及为职工支付的现金		66,524,798.62	40,438,167.70
支付的各项税费		102,425,090.74	63,387,241.59
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	159,231,009.86	71,096,323.00
经营活动现金流出小计		2,088,202,456.80	1,420,985,093.09
经营活动产生的现金流量净额		185,431,877.50	280,158,809.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		132,255,048.35	27,302,431.74
取得投资收益收到的现金		10,347,543.49	242,978.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		142,602,591.84	27,755,409.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		760,441,976.79	370,338,530.10
投资支付的现金		130,356,140.04	32,436,229.71
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			4,524.00
投资活动现金流出小计		890,798,116.83	402,779,283.81
投资活动产生的现金流量净额		-748,195,524.99	-375,023,874.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			231,980,842.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000,000.00	737,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,100,000,000.00	968,980,842.06
偿还债务支付的现金		388,000,000.00	575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,348,709.93	82,390,286.77
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			504,843.41
筹资活动现金流出小计		488,348,709.93	657,895,130.18
筹资活动产生的现金流量净额		611,651,290.07	311,085,711.88
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		48,887,642.58	216,220,647.63
加：期初现金及现金等价物余额		784,425,403.17	509,412,692.45
六、期末现金及现金等价物余额		833,313,045.75	725,633,340.08
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		165,850,151.98	125,748,053.03
加：资产减值准备		-143,652.91	3,869,705.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		129,397,735.50	75,388,289.25
无形资产摊销		3,478,854.92	111,156.96
长期待摊费用摊销		3,481,917.88	4,243,826.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		2,432,797.05	-369,392.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		1,205,838.92	
财务费用（收益以“－”号填列）		82,280,543.13	60,411,390.15
投资损失（收益以“－”号填列）		-7,035,040.77	-956,793.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-35,995,708.03	191,160,251.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-125,031,494.17	-290,228,068.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-34,490,066.00	110,780,390.31
其他			
经营活动产生的现金流量净额		185,431,877.50	280,158,809.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		833,313,045.75	725,633,340.08
减：现金的期初余额		784,425,403.17	509,412,692.45
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		48,887,642.58	216,220,647.63

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,485,994,665.35	1,138,148,165.95
收到的税费返还		352,504.53	1,043,616.91
收到其他与经营活动有关的现金		42,706,325.34	84,672,023.53
经营活动现金流入小计		1,529,053,495.22	1,223,863,806.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,125,709,778.28	948,485,552.10
支付给职工以及为职工支付的现金		28,734,980.64	20,368,945.95
支付的各项税费		58,003,604.68	30,677,990.94
支付其他与经营活动有关的现金		92,034,628.59	42,598,620.64
经营活动现金流出小计		1,304,482,992.19	1,042,131,109.63
经营活动产生的现金流量净额		224,570,503.03	181,732,696.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		127,677,153.64	27,302,431.74
取得投资收益收到的现金		11,681,532.27	242,978.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		139,358,685.91	27,755,409.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		715,625,622.89	333,054,925.03
投资支付的现金		128,726,140.04	32,190,498.24
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		844,351,762.93	365,245,423.27
投资活动产生的现金流量净额		-704,993,077.02	-337,490,013.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		420,000,000.00	730,000,000.00
发行债券所收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		920,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金		385,000,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,073,472.58	63,572,354.47

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		459,073,472.58	586,572,354.47
筹资活动产生的现金流量净额		460,926,527.42	143,427,645.53
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		-19,496,046.57	-12,329,671.24
加：期初现金及现金等价物余额		517,259,095.40	388,116,052.42
六、期末现金及现金等价物余额		497,763,048.83	375,786,381.18
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		107,950,270.95	96,981,908.60
加：资产减值准备		-302,814.28	1,070,803.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		45,927,238.87	43,968,798.99
无形资产摊销		507,977.84	90,997.97
长期待摊费用摊销		2,471,415.78	4,627,415.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,432,797.05	-365,846.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,205,838.92	
财务费用（收益以“-”号填列）		68,087,092.96	49,322,144.59
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,323,892.83	-27,794,833.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-13,997,953.32	60,593,340.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-31,978,140.63	-113,904,976.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		46,590,671.72	67,142,944.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		224,570,503.03	181,732,696.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		497,763,048.83	375,786,381.18
减：现金的期初余额		517,259,095.40	388,116,052.42
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-19,496,046.57	-12,329,671.24

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天业股份有限公司

2007年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	438,592,000.00	255,261,149.64		153,740,957.67		473,231,634.73	-8,591,126.79	461,122,769.56	1,773,357,384.81
加：会计政策变更				-820,851.93		-7,387,667.31			-8,208,519.24
前期差错更正									0
二、本年年初余额	438,592,000.00	255,261,149.64		152,920,105.74		465,843,967.42	-8,591,126.79	462,428,664.69	1,766,454,760.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-13,794,116.61	-	-	-	141,627,019.99	-	10,884,793.52	138,717,696.90
（一）净利润						141,627,019.99		24,223,131.99	165,850,151.98
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-13,794,116.61	-	-	-	-	-	-	-13,794,116.61
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-13,794,116.61							-13,794,116.61
上述（一）和（二）小计	-	-13,794,116.61	-	-	-	141,627,019.99	-	24,223,131.99	152,056,035.37
（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	-	-	-	-	-	-	-	-13,338,338.47	-13,338,338.47
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								-13,338,338.47	-13,338,338.47
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									
四、本期期末余额	438,592,000.00	241,467,033.03		152,920,105.74		607,470,987.41	-8,591,126.79	473,313,458.21	1,905,172,457.60

合并所有者权益变动表(续)

2007 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	226,800,000.00	650,289,778.80		132,720,198.98		332,426,627.07	-7,575,724.45	214,631,533.09	1,549,292,413.49
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	226,800,000.00	650,289,778.80		132,720,198.98		332,426,627.07	-7,575,724.45	214,631,533.09	1,549,292,413.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,504,000.00	-216,971,000.00	-	-	-	101,238,815.35	400,187.27	230,784,160.58	107,948,163.20
(一)净利润						106,282,623.35	400,187.27	24,223,131.99	130,905,942.61
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	106,282,623.35	400,187.27	24,223,131.99	130,905,942.61
(三)所有者投入和减少资本	-25,000,000.00	-199,475,000.00	-	-	-	-	-	-	-224,475,000.00
1.所有者投入资本	-25,000,000.00	-199,475,000.00							-224,475,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-5,043,808.00	-	-	-5,043,808.00
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						-5,043,808.00			-5,043,808.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	17,496,000.00	-17,496,000.00	-	-	-	-	-	206,561,028.59	206,561,028.59
1.资本公积转增资本(或股本)	17,496,000.00	-17,496,000.00						206,561,028.59	206,561,028.59
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	219,296,000.00	433,318,778.80	-	132,720,198.98	-	433,665,442.42	-7,175,537.18	445,415,693.67	1,657,240,576.69

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：新疆天业股份有限公司
种：人民币

单位：元 币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,592,000.00	255,261,149.64		129,045,622.04	535,206,928.38	1,358,105,700.06
加：会计政策变更				-816,801.99	-7,351,217.84	-8,168,019.83
前期差错更正						
二、本年初余额	438,592,000.00	255,261,149.64		128,228,820.05	527,855,710.54	1,349,937,680.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-13,794,116.61	-	-	107,950,270.95	94,156,154.34
（一）净利润					107,950,270.95	107,950,270.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-13,794,116.61	-	-	-	-13,794,116.61
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-13,794,116.61				-13,794,116.61
上述（一）和（二）小计		-13,794,116.61			107,950,270.95	94,156,154.34
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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						
四、本期末余额	438,592,000.00	241,467,033.03	-	128,228,820.05	635,805,981.49	1,444,093,834.57

母公司所有者权益变动表(续上表)

2007 年 1-6 月

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	226,800,000.00	650,289,778.80		108,024,863.36	407,753,782.72	1,392,868,424.88
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	226,800,000.00	650,289,778.80		108,024,863.36	407,753,782.72	1,392,868,424.88
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-7,504,000.00	-216,971,000.00	-	-	91,938,100.60	-132,536,899.40
(一) 净利润					96,981,908.60	96,981,908.60
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					96,981,908.60	96,981,908.60
(三) 所有者投入和减少资本	-25,000,000.00	-199,475,000.00	-	-	-	-224,475,000.00
1. 所有者投入资本	-25,000,000.00	-199,475,000.00				-224,475,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配	-	-	-	-	-5,043,808.00	-5,043,808.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					5,043,808.00	-5,043,808.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	17,496,000.00	-17,496,000.00	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	17,496,000.00	-17,496,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	219,296,000.00	433,318,778.80	-	108,024,863.36	499,691,883.32	1,260,331,525.48

(二) 会计报表附注(金额单位: 人民币元)

1、公司的基本情况

本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于 1996 年 12 月 30 日以兵体改发[1996]20 号文批准, 由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称“塑化总厂”)独家发起设立的股份有限公司, 塑化总厂向本公司投入资本总额 53,136,843.86 元, 其中包括股本 36,000,000.00 元, 资本公积 17,136,843.86 元。

根据 1997 年 4 月 24 日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14 号文与 1997 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]255 号文批准, 本公司于 1997 年度向社会公开发行人民币普通股 27,000,000 股, 每股面值 1 元, 截至 1997 年 5 月 30 日止, 本公司实收股本 63,000,000.00 元。1997 年 6 月 9 日, 本公司正式成立, 领取了注册号为 22860144-3 的企业法人营业执照, 并于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易。2006 年 8 月 4 日, 本公司企业法人营业执照变更注册号为 6500001000062, 住所: 新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号, 法定代表人: 郭庆人, 注册资本 438,592,000.00 元。

根据 1997 年 9 月 28 日本公司第一次临时股东大会决议, 本公司于 1997 年 10 月 15 日向全体股东以资本公积按每 10 股转增 8 股, 共增加股本 50,400,000.00 元。截至 1997 年 10 月 15 日止, 本公司股本增至 13,400,000.00 元。

根据 1998 年 9 月 30 日第一次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142 号文批准, 本公司于 1998 年 12 月 28 日以 1997 年 10 月 20 日总股本 113,400,000 股为基数, 以 10:6 的比例配售人民币普通股 68,040,000 股, 每股配售价格 9.50 元。截至 1999 年 1 月 19 日止, 塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额, 至此, 本公司股本增至 181,440,000.00 元。根据 1998 年度股东大会决议, 本公司于 1999 年 5 月 14 日以 1999 年 1 月 19 日总股本 181,440,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送 1.25 股红股, 并以资本公积金每 10 股转增 1.25 股, 共增加股本 45,360,000.00 元。截至 1999 年 5 月 14 日止, 本公司股本为 226,800,000.00 元。

根据财政部(2002)206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函(2002)3 号文的批准, 将本公司之母公司—塑化总厂持有的本公司国有法人股股权划转由新疆天业集团有限公司(以下简称“天业集团”)持有, 并将塑化总厂撤销。至此, 天业集团成为本公司之母公。

根据 2006 年 4 月 17 日, 本公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议和修改后章程的规定, 本公司申请减少股本 25,000,000 股, 减资后, 本公司按每 10 股向流通股股东定向转增 1.8 股的比例, 由资本公积转增注册资本人民币 17,496,000.00 元, 变更后的股本为 219,296,000 股。截至 2006 年 4 月 17 日止, 本公司注册资本变更为 219,296,000.00 元。

根据本公司 2006 年 6 月 28 日 2005 年年度股东大会决议和修改后章程的规定, 本公司申请增加

注册资本人民币 219,296,000.00 元，其中：按每 10 股送红股 2 股的比例，由未分配利润转增注册资本 43,859,200.00 元，按每 10 股转增 8 股的比例，由资本公积金转增注册资本 175,436,800.00 元，变更后的注册资本为人民币 438,592,000.00 元。截至 2006 年 7 月 11 日止，本公司已将未分配利润 43,859,200.00 元和资本公积 175,436,800.00 元转增股本，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 438,592,000.00 元。

本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，电石、汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱的生产和销售（仅限分支机构经营）。废旧塑料回收、再加工、销售。货物及技术的进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。农副产品的加工（国家有专项审批的产品除外）。保温材料的生产、销售、安装。

2、公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1) 会计准则和会计制度：

本公司管理当局声明：本公司基于以下所述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2) 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，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》和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3) 会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5) 计量属性：

除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本为计量属性。在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。

6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司编制现金流量表中的现金是指：库存现金及随时可动用的银行存款。

现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7) 外币业务核算方法:

本公司涉及外币的经济业务, 其记帐汇率和帐面汇率采用发生当月一日的汇率, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整, 所产生的汇兑损益列入当期损益。

8) 金融资产和金融负债的核算方法:

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、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、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期的其他金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

① 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直接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。

本公司购入的股票、债券、基金等, 确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息, 单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利, 于收到时确认为投资收益。

资产负债表日, 本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时, 该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资, 是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资, 按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的, 单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定, 在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的, 也可按票面利率计算利息收入, 计入投资收益。

处置持有至到期投资时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变, 使某项投资不再适合作为持有至到期投资, 则将其重分类为可供出售金融资产, 并以公允价值进行后续计量。重分类日, 该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。

③ 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除下列各类资产以外的金融资产: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, ②持有至到期投资, ③贷款

和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

④ 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直接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。

9) 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
1—2 年	0.5	0.5
2—3 年	0.5	0.5
3 年以上	50	50
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

10) 存货核算方法：

本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、外购半成品、委托加工物资等。

存货以取得时的实际成本计价，其中：（1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；（2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；（3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定；（4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；（5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；（6）以应收债权换入的，按公允价值入账，公允价值与账面债权余额

的差额计入当期损益，如已对债权提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分计入当期损益；（7）以非货币性交易换入的，以公允价值和应支付的税费入账，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。

原材料按计划成本进行日常核算，月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价，低值易耗品则于领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

11) 投资性房地产的核算方法：

投资性房地产包括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以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

本公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。本公司作为固定资产的房地产，管理层主要意图取得的租金，基于管理层的主要意图、以及会计处理方法的一贯性，将部分固定资产中的房产转入投资性房地产，采用成本模式投资性房地产进行后续计量。

12) 固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	14	5	6.786
电子设备	6	5	9.500-15.833

运输设备	6-10	5	15.833
一般房屋建筑物	40-50	5	1.900-2.375
专用房屋建筑物	15	5	6.333

a. 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等, 于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业, 以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

b. 固定资产按原始成本计价, 本公司设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的公允价值入账。如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的, 按最低租赁付款入账; 否则, 按最低租赁付款的现值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 (原值的 5%) 确定其折旧率。

d. 固定资产后续计量: 本公司对所有固定资产计提折旧, 除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

(2) 减值准备的计提方法:

固定资产减值准备: 资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

在资产负债表日, 本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象:

- a) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- b) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响。
- c) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

d) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

e) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

f) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等。

g) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的, 本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的, 按差额计提资产减值准。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额, 根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该

资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13) 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，建造期间所发生的借款利息及相关费用应予资本化的金额计入在建工程成本。

在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产；已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程预算、造价或者工程实际成本等数据估价转入固定资产，并计提折旧。待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备，具体核算办法与上述固定资产减值核算办法一致。

在建工程资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14) 无形资产计价及摊销方法：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。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；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (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地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年度终了，对

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。无形资产存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备，具体核算办法与上述固定资产减值核算办法一致。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司的无形资产主要包括购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权及技术开发费，按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：

- a. 土地使用权按 70 年或剩余使用年限摊销；
- b. 技术转让费按 10 年或剩余使用年限摊销。

15) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 5 年。

16) 长期股权投资的核算方法：

(1) 确认及初始计量

A. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

本公司购买同一控制下的企业采用权益结合法进行会计核算，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式（发行权益性证券）作为合并对价的，本公司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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

本公司购买非同一控制下的企业采用购买法进行会计核算，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。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。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。

购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

C. 除企业合并形成的长期股权投资外的长期股权投资

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，但投资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，其初始投资成本按照《非货币性资产交换》的规定确定。

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《债务重组》的规定确定。

(2) 收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及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；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认，而该等现金股利或利润超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将子公司纳入合并财务报表的范围。

共同控制的判断依据：指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。通常母公司持有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(3) 资产减值的确认

资产负债表日若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

17) 借款费用的会计处理方法：

借款费用资本化的确认条件：包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当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等资产。

同时满足下列条件时借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；（3）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。

借款费用资本化的期间：为购建固定资产所生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

借款费用资本化金额的计算方法：

借款费用资本化金额：以截止资产负债表日累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者达到合同规定的可移交状态时，借款费用停止资本化。

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

18) 收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

19) 成本和费用确认原则:

本公司在生产经营中发生的各项费用, 以实际发生数计入成本费用, 期间费用直接计入当期损益, 成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

20) 所得税的会计处理方法:

本公司的所得税核算方法采用资产负债表债务法核算, 当本公司的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时, 确认递延所得税资产。

在资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量; 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。

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外, 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

21) 会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:

(1) 合并财务报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权; 或本公司对被投资单位符合下列条件之一的, 均将其纳入合并财务报表范围:

通过与被投资单位其他投资者之间的协议, 拥有被投资单位半数以上的表决权;

根据公司章程或协议, 有权决定被投资单位的财务和经营政策;

有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;

在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并财务报表编制依据及编制方法

合并财务报表当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, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础, 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资产负债表的影响后进行编制; 合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础, 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利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础, 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现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础, 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所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的, 按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

22) 利润分配政策:

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金 10%；
- (3) 提取任意盈余公积金；
- (4) 分配利润。

23) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

24) 政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

25)、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

会计政策变更

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和证监会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

(1)、长期股权投资差额

本公司按照原会计准则的规定，确认长期股权投资借方差额 14,858,819.27 元，根据新会计准则应将因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 14,858,819.27 元，其中归属于母公司的股东权益减少 14,818,319.86 元，这其中减少未分配利润 13,336,488.32 元，减少盈余公积金 1,481,832.04 元，减少归属于少数股东权益 40,499.41 元。

(2)、递延所得税资产

本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 7,956,195.16 元，其中归属于母公司的股东权益增加 6,650,300.03 元（其中：未分配利润 5,985,270.03 元，盈余公积 665,030 元），归属于少数股东的权益增加 1,305,895.13 元。

(3)、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 461,122,769.56 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 461,122,769.56 元。此外，子公司计提坏帐及减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 1,305,895.13 元，调整后少数股东权益为 462,428,664.69 元。

本公司报告期内无会计估计变更及重大会计差错更正。

3、税项：

1)、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	主要产品应税销售收入	17%
营业税	建筑安装、运输服务收入	5%、3%
城建税	应纳流转税额	3%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免征、15%、33%
增值税	农膜、	免征增值税
增值税	滴灌系列产品应税销售收入	免征增值税
土地增值税	土地增值额	30%、40%、50%、60%

2)、优惠税负及批文

(1) 流转税优惠

①根据中华人民共和国财政部及国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于若干企业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113 号文），本公司农膜销售收入免征增值税。

②公司生产的滴灌带产品根据财政部、国家税务总局 2007 年 5 月 31 日下发的《财政部 国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》财税[2007]83 号，准予自 2007 年 7 月 1 日起，纳税人生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌产品免征增值税。

(2) 所得税优惠

①根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2002 年 6 月 12 日石国税办[2002]204 号文《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》规

定，中发公司生产经营所得从 2001 年度起减按 15% 税率征收企业所得税，减税期限自 2001 年度开始 10 年以内。

②天业节水公司母公司所得税率为 33%，此公司于截止二零零四年十二月三十一日止七个年度，获授减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第八条和《关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》，石河子开发区国税局(开国税办[2006]72 号)，节水母公司自 2007 年至 2008 年免征企业所得税，2009 年至 2011 年减半征收企业所得税

③根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2003 年 4 月 10 日石国税办[2003]96 号文《石河子国家税务局关于石河子市泰康房地产开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，石河子泰康房地产开发有限公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

④根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2003 年 4 月 10 日石国税办[2003]88 号文《石河子国家税务局关于石河子市天业番茄制品有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，新疆石河子天业番茄制品有限公司从 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

⑤根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2006 年 5 月 23 日石国税办[2006]77 号文《石河子国家税务局关于新疆天业股份有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，新疆天业股份有限公司从 2005 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

⑥根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2006 年 7 月 11 日石国税办[2006]98 号《石河子国家税务局关于石河子中发化工有限责任公司年产 7 万吨聚氯乙烯树脂等 2 个项目改造国产设备投资抵免企业所得税的通知》，新疆石河子中发化工有限责任公司（以下简称“中发公司”）年产 7 万吨聚氯乙烯树脂技术改造项项目应抵免企业所得税总额为 3,601,233.72 元。在中发公司技改项目设备购置安装完成以后，5 年内用新增的企业所得税进行抵免。

4、企业合并及合并财务报表

单位:元 币种:人民币

1)、公司控股子公司基本情况

子公司全称	注册资本	经营范围	投资额	股权比例	是否合并报表
同一控制下的子公司					
新疆石河子中发化工有限责任公司 (以下简称“中发公司”)	36,500,000.00	聚氯乙烯树脂生产销售,塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、绳、打包带制造销售、工产品销售、离子膜烧碱	41,575,000.00	97.47%	是
石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称“泰安公司”)	21,800,000.00	工用与民用建筑四级,管道防腐保温施工	11,118,000.00	51%	是
石河子市泰康房地产开发有限公司(以下简称“泰康公司”)	20,000,000.00	城市房地产开发与经营业务	19,166,400.00	100%	是
石河子市泰康物业管理有限责任公司	500,000.00	住宅小区、综合市场物业管理,房	500,000.00		

(以下简称“泰康物业”)		屋租赁, 园林绿化。		100%	是
石河子天业番茄制品有限公司(以下简称“番茄制品公司”)	20,000,000.00	蕃茄制品、饮料制品	16,000,000.00	80%	是
新疆天业化轻有限责任公司(以下简称“化轻公司”)	31,300,000.00	化工原料、化工产品、机电产品、塑料制品、农副产品(粮、棉除外)畜产品等销售。	20,000,000.00	63.9%	否
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称“天达番茄公司”)	85,370,000.00	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	53,752,185.41	62.96%	是
新疆天业对外贸易有限责任公司(以下简称“对外贸易公司”)	20,000,000.00	塑料、化工产品(危险、剧毒品除外)化工原料、金属材料机电设备、食品等	19,950,000.00	100%	是
阿拉山口天业有限责任公司(以下简称“阿拉山口公司”)	5,000,000.00	塑料原料、化工产品(化学危险品除外),塑料制品、边境小额贸易等	4,980,000.00	99.6%	是
北京天业绿洲科技发展有限公司(以下简称“北京天业公司”)	30,000,000.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	30,275,000.00	98%	是
江苏天业新型建材有限公司(以下简称“江苏天业公司”)	28,000,000.00	塑料型材、管材、铝塑复合型材、塑钢门窗制造、加工、销售,门窗安装。	14,600,000.00	52.14%	是
石河子市长运生化有限责任公司(以下简称“长运生化公司”)	10,000,000.00	柠檬酸及其制品的生产销售,植物粗蛋白饲料,玉米收购,经营本企业自产产品及技术的出口业务等。	4,668,897.97	100%	是
新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水公司”)	519,521,560.00	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务;节水灌溉计算机应用软件开发利用	149,664,068.64	38.91%	是
甘肃省张掖市天业节水器材有限公司(以下简称“张掖节水公司”)	11,050,000.00	节水塑料制品的生产、销售,节水灌溉技术开发、推广,新型节水器材的生产,轻工、化工材料(国家限制经营的除外)的销售。	9,555,000.00	99.5%	是
石河子天业物资回收有限责任公司(以下简称“物资回收公司”)	2,500,000.00	废旧塑料、玻璃的回收、简单加工及销售(特种行业限定的除外)	2,450,000.00	98%	是
石河子开发区天业节水工程安装有限公司(以下简称“节水安装公司”)	10,000,000.00	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询	9,950,000.00	99.5%	是
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司(以下简称“阿拉尔节水公司”)	10,000,000.00	滴灌节水器材、PVC 管材、PPR 管材、防渗膜、塑料制品、化工原料助剂的生产、销售及技术服务	5,200,000.00	51%	是
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(以下简称“哈密节水公司”)	10,000,000.00	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务;机械加工、废旧塑料回收、再加工及销售;节水施工工程(以上各项中国家限制或需专项审批的除外)。	6,000,000.00	60%	是
新疆奎屯天屯节水有限责任公司(以下简称“奎屯节水”)	12,000,000.00	滴灌节水器材及配套产品、PVC 管材、PE 管材的生产、销售及技术服务。废旧节水器材的回收及再加工;节水灌溉项目施工(以上经营项目需国家专项审批的凭有效资格证经营)	9,600,000.00	80%	是
广东肇庆天业塑料制品有限公司(以下简称“肇庆天业”)	3,000,000.00	生产经营塑料、金属制品,加工废旧金属、塑料。	2,400,000.00	80%	是
非同一控制下					

天津博大国际货运代理有限公司“以下简称天津博大公司”	5,000,000.00	货运代理	2,000,000.00	60%	是
----------------------------	--------------	------	--------------	-----	---

注 1 根据化轻公司 2005 年 11 月的股东会决议，该公司从 2005 年 11 月份起进行停业清算，本年度化轻公司清算尚在进行过程中。

注 2 本公司本期以货币及实物资产共计 200 万元收购天津博大公司 60%的股权，该公司详细情况见本公司于报告期购买子公司名称为：天津博大公司； 购买日为 2007 年 1 月 1 日

非同一控制下的合并

单位：元

指 标	购买日金额	上年末金额	购买日至期末	上年金额
流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
非流动资产				
流动负债				
非流动负债				
营业收入				
营业利润				
利润总额				
所得税				
净利润				

购买天津博大公司产生的现金流量：

单位：元

支付的购买价款	1,300,000.00
减：天津博大公司的现金及现金等价物	3,000,000.00
取得长期股权投资产生的现金净流出	-1,700,000.00

本期合并范围增加了天津博大公司。

5、合并会计报表附注

注释 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	37,959.86	25,893.22
人民币	37,959.86	25,893.22
银行存款：	610,840,568.77	526,348,765.91
人民币	610,840,568.77	526,348,765.91
其他货币资金：	222,434,517.12	258,050,744.04
人民币	222,434,517.12	258,050,744.04
合计	833,313,045.75	784,425,403.17

本公司货币资金期末数较期初数增加 6.23%，主要系化工产品销售货款增加所致。

注释 2、交易性金融资产：

2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	1,049,100.00	
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	1,049,100.00	

本公司交易性金融资产为证券股票投资。

注释 3、应收票据

2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
无息银行承兑汇票	115,039,007.28	32,268,162.66
合计	115,039,007.28	32,268,162.66

本公司应收票据期末数较期初数增加 256.51%，系主要客户付款采用银行承兑汇票所致。

注释 4、应收股利

2007 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
石河子东苑置业有限公司	5,444,572.99	5,444,572.99			
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00			
合计	6,944,572.99	6,944,572.99		--	--

本公司本期已全额收回上述单位所欠股利。

注释 5、应收账款

(1) 应收账款账龄 2007 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	374,982,339.84	73.63%	2,101,983.51	413,262,631.73	87.72%	1,862,642.38
一至二年	105,557,568.04	20.73%	10,443,263.76	33,800,852.56	7.17%	10,337,952.95
二至三年	9,302,096.76	1.83%	2,989,443.90	4,759,207.08	1.01%	2,955,072.40
三至四年	8,766,799.69	1.72%	6,263,599.33	8,640,556.94	1.83%	6,263,599.33
四至五年	5,919,437.90	1.16%	2,959,718.95	5,919,437.90	1.26%	2,959,718.95
五年以上	4,751,118.58	0.93%	4,751,118.58	4,751,118.58	1.01%	4,751,118.58
合计	509,279,360.81	100.00%	29,509,128.03	471,133,804.79	1.00	29,130,104.59

(2) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	29,130,104.59	379,023.44	29,509,128.03

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	172,329,175.32	33.84	151,376,534.87	32.13

(1) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(2) 本公司应收账款期末数较期初数增加 8.54%，主要系本公司生产经营规模扩大所致。

注释 6、其他应收款

(1) 其他应收款账龄 2007 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	88,973,394.31	76.02%	1,317,473.78	33,973,821.79	30.99%	1,310,787.53
一至二年	6,829,342.56	5.83%	597,870.99	4,829,392.39	4.40%	597,870.99
二至三年	3,458,843.60	2.96%	433,534.86	1,458,845.60	1.33%	433,534.86
三至四年	14,349,394.65	12.26%	4,612,488.35	65,965,596.40	60.15%	4,871,235.87
四至五年	2,544,716.94	2.17%	1,275,162.30	2,544,716.94	2.32%	1,275,162.30
五年以上	891,075.37	0.76%	891,075.37	891,075.37	0.81%	891,075.37
合计	117,046,767.43	1.00	9,127,605.65	109,663,448.49	1.00	9,379,666.92

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	9,379,666.92	10,484.50	262,545.77	262,545.77	9,127,605.65

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	18,711,393.68	15.99	70,180,833.24	64

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

注释 7、预付账款

(1) 预付账款账龄 2007 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	564,345,337.3	95.65	457,281,355.98	95.67
一至二年	23,335,612.88	3.95	19,256,567.49	4.02
二至三年	1,615,223.65	0.27	1,432,410.34	0.3
三年以上	762,052.15	0.13		
合计	590,058,225.95	100	477,970,333.81	100

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	412,419,166.01	69.89	330,115,321.20	69.07

** 期末预付账款中前五名的金额合计为 412,419,166.01 元,占预付账款总额的比例为 69.89%。

*** 本公司预付款项主要为原料采购款。其余是工程设备款。

注释 8、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	343,791,919.86	578,335.11	343,213,584.75	289,042,093.96	578,335.11	288,463,758.85
库存商品	425,281,595.76	5,153,332.42	420,128,263.34	450,410,874.96	5,423,947.50	444,986,927.46
在产品			0	1,305,607.84		1,305,607.84
产成品			0			0
周转材料	9,549,767.10	1,417,003.60	8,132,763.50	8,312,820.72	1,417,003.60	6,895,817.12
消耗性生物资产			0			0
委托加工物资	4,658,950.15		4,658,950.15	3,416,823.78		3,416,823.78
发出商品			0	209,253.00		209,253.00
自制半成品	3,911,940.08		3,911,940.08	4,630,533.33		4,630,533.33
合计	787,194,172.95	7,148,671.13	780,045,501.82	757,328,007.59	7,419,286.21	749,908,721.38

注释 9、持有至到期投资

持有至到期投资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
国债	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注释 10、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	16,903,900.00			16,903,900.00
1.房屋、建筑物	16,903,900.00			16,903,900.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,080,912.56	30,163.84		2,111,076.40
1.房屋、建筑物	2,080,912.56	30,163.84		2,111,076.40
2.土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	14,822,987.44	-30,163.84	0	14,792,823.60
1.房屋、建筑物	14,822,987.44	-30,163.84	0	14,792,823.60
2.土地使用权				

本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

注释 11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	2,751,295,158.84	593,406,444.03	115,284,579.94	3,229,417,022.93
其中:房屋及建筑物	770,660,309.40	210,103,039.38	102,244,369.31	878,518,979.47
机器设备	1,870,280,326.99	375,115,105.05	460,708.73	2,244,934,723.31
运输设备	32,954,955.00	7,924,069.60	220,000.00	40,659,024.60
其他设备	77,399,567.45	264,230.00	12,359,501.90	65,304,295.55
二、累计折旧合计:	671,897,095.42	134,652,375.60	25,956,953.10	780,592,517.92
其中:房屋及建筑物	179,106,315.87	21,101,293.19	25,684,615.24	174,522,993.82
机器设备	453,990,143.70	109,546,048.09	140,948.95	563,395,242.84
运输设备	21,538,054.25	1,718,910.50	131,388.91	23,125,575.84
其他设备	17,262,581.60	2,286,123.82		19,548,705.42
三、固定资产净值合计	2,079,398,063.42	458,754,068.43	89,327,626.84	2,448,824,505.01
其中:房屋及建筑物	591,553,993.53	189,001,746.19	76,559,754.07	703,995,985.65
机器设备	1,416,290,183.29	265,569,056.96	319,759.78	1,681,539,480.47
运输设备	11,416,900.75	6,205,159.10	88,611.09	17,533,448.76
其他设备	60,136,985.85	-2,021,893.82	12,359,501.90	45,755,590.13
四、减值准备合计	26,964,017.30	0	0	26,964,017.30
其中:房屋及建筑物	7,752,300.00			7,752,300.00
机器设备	18,735,263.45			18,735,263.45

运输设备	183,040.02			183,040.02
其他设备	293,413.83			293,413.83
五、固定资产净额合计	2,052,434,046.12	458,754,068.43	89,327,626.84	2,421,860,487.71
其中：房屋及建筑物	583,801,693.53	189,001,746.19	76,559,754.07	696,243,685.65
机器设备	1,397,554,919.84	265,569,056.96	319,759.78	1,662,804,217.02
运输设备	11,233,860.73	6,205,159.10	88,611.09	17,350,408.74
其他设备	59,843,572.02	-2,021,893.82	12,359,501.90	45,462,176.30

本期固定资产增加主要是收购电石资产所致。

注释 12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	169,980,654.80	0	169,980,654.80	109,129,196.37		109,129,196.37

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
17 小区宿舍楼	4,060,000.00	4,010,055.54	3,799.95	106,500.00	106,500.00	自筹	3,907,355.49
聚氯乙烯稀项目**	1,228,916,000.00	30,721,257.13	16,666,190.72	-555.22	-555.22	自筹、贷款	47,388,003.07
动力车间技术改造项目	22,000,000.00	62,880.20	16,316,676.95			自筹、贷款	16,379,557.15
搅拌站工程		3,104,398.84	7,066,044.64	9,088,022.19	9,088,022.19	自筹、贷款	1,082,421.29
32 万吨电石项目			255,287,105.79	244,953,070.41	244,953,070.41	自筹、贷款	10,334,035.38
巴顿菲尔 PVC 型材生产线		2,586,269.27	192,522.58	2,778,791.85	2,778,791.85	自筹、贷款	
PE 牵引机		87,761.51				自筹、贷款	87,761.51
铜陵耐科模具		455,278.65	-198			自筹、贷款	455,080.65
PVC 库房屋面防渗处理		54,702.50				自筹、贷款	54,702.50
3 万吨型材		20,000.00	2,519,327.16			自筹、贷款	2,539,327.16
107 平双 PVC 管材生产线			3,253,947.17			自筹、贷款	3,253,947.17
滴灌设备改造项目		27,616.19	35,026.03			自筹、贷款	62,642.22
滴灌挤出机		24,562.23				自筹、贷款	24,562.23
回收清洗造粒系统		5,749,568.94	1,926,798.92			自筹、贷款	7,676,367.86
滴灌项目改造工程		5,746,111.53	5,925,188.83			自筹、贷款	11,671,300.36
厂区供电线路架设	220,000.00	220,030.75	683.76			自筹、贷款	220,714.51
500 千伏安线路架设	145,000.00	2,778.08	118,235.50			自筹、贷款	121,013.58
3#4#车间维修	126,000.00	23,800.00				自筹、贷款	23,800.00
大门及地磅工程	83,000.00	142,100.00				自筹、贷款	142,100.00

造粒生产线彩板房		130,000.00	54,688.63			自筹、贷款	184,688.63
回收造粒生产线			169,047.97			自筹、贷款	169,047.97
注塑机改造	380,000.00		57,322.00			自筹、贷款	57,322.00
6.2 万吨离子膜和 7 万吨扩建项目		3,955,816.47	1,976,656.56			自筹、贷款	5,932,473.03
6 万吨 PVC 和 5 万吨离子膜扩建工程		127,425.89				自筹、贷款	127,425.89
硫化床技改项目		4,966,985.67	536,714.06			自筹、贷款	5,503,699.73
110KV 变电项目		29,740,597.52	381,811.01			自筹、贷款	30,122,408.53
蒸汽传输管道项目		9,536,386.55	800,200.00			自筹、贷款	10,336,586.55
盐水技改及氯碱扩建工程			4,047,520.16			自筹、贷款	4,047,520.16
新型建材生产线	36,000,000.00	4,620,840.00				自筹、贷款	4,620,840.00
其他		3,011,972.91	1,039,489.12	597,511.85	597,511.85	自筹、贷款	3,453,950.18
合计		109,129,196.37	318,374,799.51	257,523,341.08	257,523,341.08	--	169,980,654.80

本期在建工程增加主要是收购电石资产所致，减少主要系工程完工转入固定资产。

注释 13、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	12,734,791.40	225,611,569.16	2,148,000.00	236,198,360.56	
技术转让费	55,220.00		2,820.00	52,400.00	
计算机软件	14,450.00		1,445.00	13,005.00	
合计	12,804,461.40	225,611,569.16	2,152,265.00	236,263,765.56	0

本期无形资产增加主要是由于收购电石资产增加无形资产。

注释 14、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	减值准备
一、其他股权投资							
新疆证券有限责任公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	3.85	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15	
石河子开发区天业电石有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.9	
石河子东苑置业有限公司	成本法	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	49	
石河子开发区天业热电有限责任公司	成本法	2,403,281.39	2,403,281.39	2,403,281.39	-	0.93	

136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目	成本法	8,981,216.43	7,581,216.40	0.00	7,581,216.40		
其他股权投资小计		59,734,497.82	58,334,497.79	3,403,281.39	54,931,216.40		
二、对联营企业投资				0.00			
石河子浙江大学联合科技中心	权益法	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	37.5	1,500,000.00
上海华询投资管理有限公司	权益法	9,000,000.00	5,874,453.67	0.00	5,874,453.67	30	
新疆新德井百货有限公司	权益法	21,000,000.00	19,181,346.37	0.00	19,181,346.37	30.88	3,000,000.00
化轻公司	权益法	20,000,000.00	13,713,292.37	0.00	13,713,292.37	63.9	
天津港保税区富利新国际贸易有限公司	权益法	450,000.00	483,994.70	-483,994.70		30	
对联营企业投资小计		51,950,000.00	40,753,087.12	-483,994.70	40,269,092.42		
合计	-		94,587,584.91	3,887,276.09	90,700,308.82	—	4,500,000.00

注释 15、递延所得税资产：

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
坏帐准备	6,862,346.55	6,843,302.23
存货跌价准备	1,072,300.67	1,112,892.93
交易性金融资产	180,875.84	
合计	8,115,523.06	7,956,195.16

注释 16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	38,509,771.51	389,507.94		262,545.77	262,545.77	38,636,733.68
二、存货跌价准备	7,419,286.21		270,615.08		270,615.08	7,148,671.13
三、可供出售金融资产减值准备						0
四、持有至到期投资减值准备						0
五、长期股权投资减值准备	4,500,000.00					4,500,000.00
六、投资性房地产减值准备						0
七、固定资产减值准备	26,964,017.30				0	26,964,017.30
八、工程物资减值准备						0
九、在建工程减值准备						0
十、生产性生物资产减值准备						0
其中：成熟生产性生物资产减值准备						0
十一、油气资产减值准备						0
十二、无形资产减值准备						0
十三、商誉减值准备						0
十四、其他						0
合计	77,393,075.02	389,507.94	270,615.08	262,545.77	533,160.85	77,249,422.11

注释 17、短期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	366,000,000.00	407,000,000.00
担保借款	1,162,500,000.00	1,047,000,000.00
信用借款		5,500,000.00
合计	1,528,500,000.00	1,459,500,000.00

** 本公司短期借款中无逾期借款。

*** 本公司期末短期借款中有 478,000,000.00 元系由天业集团提供担保。

注释 18、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	245,600,000.00	293,600,000.00
合计	245,600,000.00	293,600,000.00

本报告期应付票据中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

注释 19、应付账款:

项目	期末数	期初数
应付帐款	421,876,809.41	365,338,786.82
合计	421,876,809.41	365,338,786.82

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注释 20、预收账款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	134,381,395.97	72,325,824.59
合计	134,381,395.97	72,325,824.59

本报告期预收帐款比年初增加 85.8%，系化工产品预收款增加。

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股股东单位或关联方的款项。

注释 21、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,573,773.24	49,775,025.51	49,860,510.85	4,488,287.90
二、职工福利费	9,627,064.39	6,144,667.59	3,383,930.54	12,387,801.44
三、社会保险费	8,315,381.70	8,045,634.73	11,615,157.30	4,745,859.13
其中：1. 医疗保险费	2,368,304.91	2,291,478.25	3,308,114.42	1,351,668.74
2. 基本养老保险费	5,262,899.81	5,092,173.88	7,351,365.38	3,003,708.31
3. 年金缴费				-
4. 失业保险费	526,289.98	509,217.39	735,136.54	300,370.83
5. 工伤保险费	105,258.00	101,843.48	147,027.30	60,074.18
6. 生育保险费	52,629.00	50,921.73	73,513.66	30,037.07
四、住房公积金	4,021,037.92	2,271,498.63	604,694.74	5,687,841.81
五、工会经费和职工教育经费	3,363,737.97	2,469,649.13	994,535.66	4,838,851.44
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	29,900,995.22	68,706,475.59	66,458,829.09	32,148,641.72

注释 22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	19,056,119.21	-10,490,171.16	主要产品应税销售收入
营业税	2,218,000.78	4,931,167.29	建筑安装、运输服务收入
所得税	14,006,323.68	9,101,177.74	应纳税所得额
个人所得税	1,597,692.03	-575,012.06	
城建税	5,686,896.59	5,156,510.52	应纳流转税额
房产税	-41,150.75	1,182,996.03	
土地增值税		280.82	
教育费附加	2,805,584.76	2,169,544.22	
人民教育基金	256,963.82	282,846.17	
其他	18,207.91	75,248.32	
合计	45,604,638.03	11,834,587.89	--

注释 23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
天达公司少数股东股利	1,239,350	1,239,350	尚未支付
对外贸易公司少数股东股利	83,366.38	83,366.38	尚未支付
合计	1,322,716.38	1,322,716.38	--

注释 24、其他流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

天业股份公司本次发行短期融资券共计 5 亿元已获中国人民银行[2007]16 号文件备案，恒丰银行为主承销商，中国光大银行为联席主承销商。此次 5 亿元短期短期融资券期限为 365 天，起息日为 2007 年 3 月 12 日，到期日为 2008 年 3 月 12 日，到期按面值及票面利率兑付。

注释 25、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
保证借款	100,000,000.00	70,000,000.00
合计	100,000,000.00	70,000,000.00

本公司截至 2007 年 6 月 30 日止的一年内到期的长期负债 100,000,000.00 元系本公司借款，其中由集团提供担保 70,000,000 元。

本公司一年内到期的长期负债中无逾期借款。

注释 26、长期借款

长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	330,000,000.00	120,000,000.00
担保借款	404,000,000.00	564,000,000.00
合计	734,000,000.00	684,000,000.00

本公司长期借款中 294,000,000.00 元系由天业集团提供担保。

本公司长期借款中无逾期借款。

注释 27、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
国债转贷借款	10	10,000,000	7,500,000.00

* 2000 年 4 月 27 日，新疆生产建设兵团农八师财政局与本公司签订协议，根据财政局和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师财政局将财政部的国债基金 10,000,000.00 元转贷与本公司，还款期限为 10 年（含宽限期 2 年），本公司已归还了 2,500,000.00 元。

注释 28、其他非流动负债：

项目	期末数	期初数
科技项目基本建设款	7,183,005.30	7,687,894.76
合计	7,183,005.30	7,687,894.76

此款按新准则政府补助的规定，由原挂入专项应付款转入递延收益科目，属与资产相关的政府补助，按资产使用寿命平均分配计入当期损益。

注释 29、股本

单位：元币种：人民币

	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（%）
股份总数	438,592,000							438,592,000	

*本公司股本中，新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)所持本公司 18976 万股国家股股份中的 12960 万股于 2005 年度质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。

***天业集团所持 12960 万股国家股股份出质系为本公司获得 2.2 亿元长期借款提供担保，股份质押期限自 2005 年 12 月 26 日至质权人提出解质申请之日止。

注释 30、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	252,342,232.42		13,794,116.61	238,548,115.81
其他资本公积	338,419.14			338,419.14
拨款转入	459,638.86			459,638.86
接受捐赠非现金资产准备	794,010.97			794,010.97
股权投资准备	205,026.31			205,026.31
外币资本折算差额	---			
关联交易差价	1,121,821.94			1,121,821.94
合计	255,261,149.64			241,467,033.03

本期资本公积金减少 1379.41 万元系本公司本期合并的天业集团下属电石业务净资产的帐面价值与支付的合并对价的差额。

注释 31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	152,325,295.42			152,325,295.42
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
合计	152,920,105.74			152,920,105.74

本期盈余公积年初数比去年末年报披露数少 820,851.93 元,今年按新会计准则 38 号准则追溯调整长期股权投资差额影响盈余公积金减少 1,479,252.46 元,追溯调整递延所得税资产增加盈余公积 665,030 元,合计影响盈余公积金减少 820,851.93 元。

注释 32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	141,627,019.99
加：年初未分配利润	465,843,967.42
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	607,470,987.41

注释 33、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,798,814,074.50	1,439,393,552.01
其他业务收入	53,273,477.02	103,933,536.81
合计	1,852,087,551.52	1,543,327,088.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,014,885,864.34	1,561,463,909.40	1,552,136,525.96	1,238,053,220.80
商业	14,276,586.59	14,264,258.42	104,783,017.48	106,555,443.31
房地产业	4,835,694.46	4,116,619.73	1,396,883.24	932,242.62
建筑安装业	225,848,457.87	199,380,209.95	79,475,064.91	64,790,031.47
其中：关联交易	214,608,427.92	182,723,142.15	47,734,517.75	40,096,994.91
合计	2,259,846,603.26	1,779,224,997.50	1,737,791,491.59	1,410,330,938.20
内部抵消	461,032,528.76	444,936,061.04	298,397,939.58	307,797,939.58
合计	1,798,814,074.50	1,334,288,936.46	1,439,393,552.01	1,102,532,998.62

(3) 主营业务（分产品）

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	321,312,221.28	254,898,727.22	256,417,132.65	220,196,797.93
化工制品	1,368,686,621.23	1,017,628,441.32	1,242,398,837.35	986,290,078.09
电石	158,196,274.91	148,196,707.33		
建筑安装及运输业	225,848,457.87	199,380,209.95	79,475,064.91	64,790,031.47
番茄酱	123,000,929.70	102,203,935.99	75,527,177.20	58,580,407.80
钢材	14,276,586.59	14,264,258.42	54,079,563.43	55,027,238.54
商品房	4,703,150.00	4,105,943.63	878,663.92	790,443.98
柠檬酸	43,689,817.22	38,536,097.54	28,488,456.74	24,504,056.28
其他	132,544.46	10,676.10	526,595.39	151,884.11
其中:关联交易	214,608,427.92	182,723,142.15		
合计	2,259,846,603.26	1,779,224,997.50	1,737,791,491.59	1,410,330,938.20
内部抵消	461,032,528.76	444,936,061.04	298,397,939.58	307,797,939.58
合计	1,798,814,074.50	1,334,288,936.46	1,439,393,552.01	1,102,532,998.62

(4) 主营业务（分地区）

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内:				
疆内	1,144,023,518.40	971,039,853.96	835,557,420.04	621,511,153.34
疆外	862,775,107.97	625,650,073.50	609,460,768.63	593,422,236.96
国内小计:	2,006,798,626.37	1,596,689,927.46	1,445,018,188.67	1,214,933,390.30
国外:	253,047,976.89	182,802,874.26	292,773,302.92	195,397,547.90
国外小计:	253,047,976.89	182,802,874.26	292,773,302.92	195,397,547.90
其中:关联交易	214,608,427.92	182,723,142.15	47,734,517.75	40,096,994.91
合计	2,259,846,603.26	1,779,492,801.72	1,737,791,491.59	1,410,330,938.20
内部抵消	461,032,528.76	445,203,865.26	298,397,939.58	307,797,939.58
合计	1,798,814,074.50	1,334,288,936.46	1,439,393,552.01	1,102,532,998.62

注释 34、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	7,037,301.49	2,437,441.54	建筑安装、运输服务收入
城建税	6,158,523.79	2,070,439.08	应纳流转税额
教育费附加	2,879,877.09	904,096.08	
房产税	39,918.72	45,889.94	
土地增值税	62,389.37	25,383.27	
合计	16,178,010.46	5,483,249.91	--

本期营业税金及附加较上年增长 195.04%，主要原因是今年所属子公司泰安公司收入大幅上升，造成营业税上升。另外由于化工行业销售形势看好，造成附加税相应增加。

注释 35、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产股票	-1,205,838.92	
合计	-1,205,838.92	

注释 36、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额
交易性金融资产收益	956,793.24	4,961,080.87
其中：股票投资收益	147,991.14	4,961,080.87
债权投资收益	23,000.00	
短期投资收益跌价准备	565,824.10	
其他短期投资收益	219,978.00	
长期投资收益	-400,186.86	2,073,959.90
其中：按权益法确认收益	-400,186.86	
长期股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		2,073,959.90
合计	556,606.38	7,035,040.77

注释 37、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,862,507.26	
其中：固定资产处置利得	10,507.26	684,869.22
无形资产处置利得	1,852,000.00	
非同一控制下企业合并产生的利得	1,000,000.00	
罚款收入	209,673.54	566,757.51
其他	299,592.10	416,821.53
合计	3,371,772.90	1,810,303.55

注释 38、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中: 固定资产处置损失	2,432,797.05	108,858.32
无形资产处置损失		
计提固定资产减值准备		-1,169,285.26
罚款支出	104,416.60	109,008.56
捐赠支出	732,000.00	644,515.75
其他	176,123.56	99,656.80
合计	3,445,337.21	49,004.93

注释 39、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
往来款项	50,612,052.75
合计	50,612,052.75

注释 40、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
单位及个人借款	15,981,628.07
运输费	96,438,792.60
销售服务费	2,117,530.00
业务招待费	676,716.75
差旅费	879,558.42
仓储保管费	4,760,046.13
通讯费	190,978.12
办公费	288,921.38
交通费	14,420.00
银行手续费	458,246.52
支进口设备代垫费用	29,399,421.18
其他	8,024,750.69
合计	159,231,009.86

6、母公司会计报表附注

注释 1、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
玛纳斯澳洋科技公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0		
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	0	--	--

本期已收回应收股利 1,500,000 元。

注释 2、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	86,172,786.10	83.89%	366,736.57	82,361,415.24	81.72%	278,586.32
一至二年	7,433,456.75	7.24%	45,699.76	6,546,434.75	6.75%	32,732.17
二至三年	1,980,297.89	1.93%	13,778.12	1,170,223.39	1.16%	5,851.12
三至四年	2,201,567.86	2.14%	1,100,783.93	2,200,854.93	2.27%	1,100,427.46
四至五年	2,179,635.90	2.12%	1,089,817.95	1,979,635.90	2.04%	989,817.95
五年以上	2,750,221.53	2.68%	2,750,221.53	2,729,006.06	2.81%	2,729,006.06
合计	102,717,966.03	1.00	5,367,037.86	96,987,570.27	1.00	5,136,421.08

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	5,136,421.08	230,616.78	5,367,037.86

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

注释 3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币

种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	542,878,793.88	98.12	609,877.83	501,428,373.58	89.08	608,607.91
一至二年	945,369.32	0.17	7,076.93	724,034.87	0.13	3,620.17
二至三年	621,533.38	0.11	18,684.43	521,525.33	0.09	8,684.43
三至四年	5,807,602.59	1.05	3,939,400.34	57,436,947.75	10.20	4,204,597.89
四至五年	2,108,743.24	0.38	925,300.07	1,875,290.37	0.33	937,645.19
五年以上	891,075.37	0.16	891,075.37	891,075.38	0.16	891,075.37
合计	553,253,117.78	100.00	6,391,414.97	562,877,247.28	1.00	6,654,230.96

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,654,230.96		262,815.99	262,815.99	6,391,414.97

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

注释 4、预付账款

期末预付账款中前五名的金额合计为 330,115,321.20 元,占预付账款总额的比例为 69.49%。

*** 本公司账龄一年以上的预付账款主要是预付的电费、设备款。

注释 5、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	11,790,652.03	230,616.78		262,815.99	262,815.99	11,758,452.82
二、存货跌价准备	900,502.30		270,615.08		270,615.08	629,887.22
三、可供出售金融资产减值准备						0
四、持有至到期投资减值准备						0
五、长期股权投资减值准备	4,500,000.00					4,500,000.00
六、投资性房地产减值准备						0

七、固定资产减值准备	25,360,478.29					25,360,478.29
八、工程物资减值准备						0
九、在建工程减值准备						0
十、生产性生物资产减值准备						0
其中：成熟生产性生物资产减值准备						0
十一、油气资产减值准备						0
十二、无形资产减值准备						0
十三、商誉减值准备						0
十四、其他						0
合计	42,551,632.62	230,616.78	270,615.08	262,815.99	533,431.07	42,248,818.33

注释 6、营业收入

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,302,342,789.90	964,114,351.48	1,031,248,400.98	799,032,472.55
商业			24,665,199.55	24,103,105.62
房地产业				
建筑安装业				
合计	1,302,342,789.90	964,114,351.48	1,055,913,600.53	823,135,578.17
内部抵消	117,074,784.28	109,806,980.06	0	0
合计	1,185,268,005.62	854,307,371.42	1,055,913,600.53	823,135,578.17

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料制品	25,349,019.82	23,426,924.06	52,302,317.73	57,373,376.27
化工制品	1,104,339,108.86	779,505,013.04	1,000,374,237.77	762,775,230.58
电石	158,196,274.91	148,196,707.33		
番茄酱	14,458,386.31	12,985,707.05	3,228,668.96	2,976,885.85
其他			8,376.07	10,085.47
合计	1,302,342,789.90	964,114,351.48	1,055,913,600.53	823,135,578.17
内部抵消	117,074,784.28	109,806,980.06	0	0
合计	1,185,268,005.62	854,307,371.42	1,055,913,600.53	823,135,578.17

(3) 主营业务（分地区）

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内:				
疆内	349,223,762.48	277,675,230.96	287,665,530.10	142,555,475.38
疆外	828,474,341.01	595,326,771.24	567,904,323.60	556,537,008.78
国内小计:	1,177,698,103.49	873,002,002.20	855,569,853.70	699,092,484.16
国外:	124,644,686.41	91,112,349.28	200,343,746.83	124,043,094.01
小计:	124,644,686.41	91,112,349.28	200,343,746.83	124,043,094.01
合计	1,302,342,789.90	964,114,351.48	1,055,913,600.53	823,135,578.17
内部抵消	117,074,784.28	109,806,980.06	0	0
合计	1,185,268,005.62	854,307,371.42	1,055,913,600.53	823,135,578.17

7、关联方及关联交易

1)、不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
石河子-浙江大学联合科技开发中心（以下简称“浙大联合中心”）	本公司之联营公司
新疆德井电子通讯有限责任公司（原名新疆新德井百货有限责任公司）	本公司之联营公司
上海华询资产管理有限公司（以下简称“上海华询公司”）	本公司之联营公司
石河子东苑置业有限公司（以下简称“东苑置业公司”）	本公司之联营公司
玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“澳洋科技公司”）	本公司之联营公司
天津港保税区富利新国际贸易有限公司（以下简称“富利新公司”）	本公司之联营公司
天辰化工有限公司（以下简称“天辰公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区青松水泥有限公司（以下简称“青松水泥”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区天业热电有限责任公司（以下简称“天业热电石公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司（以下简称“汇能公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区西部资源物流有限公司（以下简称“西部资源物流”）	本公司控股公司之子公司
鄯善县天业矿业开发有限责任公司（以下简称“鄯善矿业公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区天业矿业投资有限公司（以下简称“天业矿业公司”）	本公司控股公司之子公司

2)、存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份 或权益	与本公司 关系
天业集团	国有独资	杨金麒	65,903,000.00	制造：化学制品、塑料制品、甜菜制糖及副产品、番茄酱、味精、胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸。经销：钢材、建材、针纺织品，汽车配件，畜产品，干鲜果品。种植业，养殖业，节水农业技术推广。汽车货物运输。进出口业务按（资格证书）经营。机械设备。废旧塑料回收加工。化工产品，节水农业工程技术研究。	43.27%	本公司之母公司

3)、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
青松水泥厂	采购货物	协议价格	6,739,695.47	98.29%		
天业热电公司	采购货物	协议价格	143,812,945.13	71.00%	46,736,102.32	0.87%
天业电石公司	采购货物	协议价格			304,010,820.91	59.89%
鄯善矿业公司	采购货物	协议价格	6,799,345.30	51.00%	30,627,860.27	74.36%
汇能公司	接受安装工程	协议价格	1,482,727.00	15.22%	8,390,995.41	15.22%

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天业矿业公司	采购货物	协议价格			598,935.80	0.11%
天业集团	销售货物	协议价格	406,906.64	12.00%		
澳洋科技公司	销售货物	协议价格	26,699,760.22	2.46%	27,072,092.23	0.04%
天业电石公司	销售货物	协议价格		35.00%	1,882,510.94	0.20%
天辰公司	销售货物	协议价格	524,691.00	41.02%		
天业热电公司	销售货物	协议价格	1,892,501.26	81.00%	27,159.20	0.46%
天业矿业公司	销售货物	协议价格			373,931.62	0.00%
青松水泥厂	销售货物	协议价格	3,901,352.98	98.00%		

汇能公司	提供建筑劳务	协议价格	3,011,509.00	1.44%		
天辰公司	提供建筑劳务	协议价格	190,420,600.00	84.71%		
天业热电公司	提供建筑工程	协议价格			36,735,528.00	46.24%
天业电石公司	提供建筑工程	协议价格			8,475,186.99	10.67%
西部资源物流	提供建筑工程	协议价格	10,000.00	0.01%	240,201.00	0.03%

4)、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	浙江大学联合中心	1,550,017.60	1,550,017.60
其他应收款	上海华询公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	玛纳斯澳洋科技	8,051,188.42	3,503,120.35
应收账款	天业集团	1,885,464.54	
应收账款	西部资源物流	1,868,765.00	1,868,765.00
应收账款	汇能公司	3,056,730.04	49,197,629.94
应收账款	天业热电公司	46,280,862.76	137,671,261.68
应收账款	天辰公司	5,378,856.60	---
应收账款	青松水泥	35,104,938.70	
预付账款	天业热电公司	228,080,921.91	49,492,228.28
预付账款	天业电石公司		200,826,042.27
预付账款	汇能公司	26,713,110.36	28,667,750.25
预付账款	天业矿业公司	20,000,000.00	20,000,000.00
预付账款	鄯善矿业公司	407,334.98	6,502,928.88
应付账款	技术中心	51,513.91	
其他应付款	天业集团	88,558.54	604,157.68

8、股份支付:

无

9、或有事项:

无

10、承诺事项:

无

11、资产负债表日后事项:

无

12、其他重要事项:

无

13、补充资料：

1)、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.89%	10.35%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	141,700,584.30	141,700,584.30	0.32	0.32

2)、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	125,036,322.95
追溯调整项目影响合计数	711,730.08
其中：	
2006 年半年度净利润（新会计准则）	125,748,053.03
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	711,730.08
其中：投资收益	711,730.08
2006 年半年度模拟净利润	125,748,053.03

2006 年 1 至 6 月追溯调整已摊销的长期股权投资差额 711,730.08 元, 此项变化增加净利润 711,730.08 元。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：侯国俊

新疆天业股份有限公司

2007 年 8 月 7 日