

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2007-013

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人张自强先生、财务总监刘新梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	天山纺织	
股票代码	000813	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冰	李元
联系地址	新疆乌鲁木齐银川路 1 号	新疆乌鲁木齐银川路 1 号
电话	0991-4336068	0991-4336069
传真	0991-4310456 4310472	0991-4310456 4310472
电子信箱	lb@chinatianshan.com	liy@chinatianshan.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	626,579,669.94	578,037,720.69	580,340,684.11	8.40%	7.97%
所有者权益（或股东权益）	444,631,547.28	434,153,310.75	436,456,274.17	2.41%	1.87%
每股净资产	1.22	1.19	1.20	2.52%	1.67%

	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	7,303,113.24	4,004,202.42	3,674,218.47	82.39%	98.77%
利润总额	7,918,349.02	5,170,190.94	5,170,190.94	53.15%	53.15%
净利润	7,283,023.13	5,370,024.10	5,268,328.86	35.62%	38.24%
扣除非经常性损益后的净利润	6,667,787.35	3,196,332.82	3,094,637.58	108.61%	115.46%
基本每股收益	0.02	0.015	0.014	33.33%	42.86%
稀释每股收益	0.02	0.015	0.014	33.33%	42.86%
净资产收益率	1.64%	1.70%	1.21%	降低 0.06 个百分点	增加 0.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-32,743,448.66	-48,780,821.97		32.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.13		30.77%	

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	243,134.40
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	366,712.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,389.38
合计	615,235.78

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	213,888,436	58.85%	0	0	0	-6,630,978	-6,630,978	207,257,458	57.02%
1、国家持股	129,848,457	35.73%	0	0	0	0	0	129,848,457	35.73%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		
3、其他内资持股	6,635,585	1.83%	0	0	0	-6,630,978	-6,630,978	4,607	0.00%
其中：境内非国有法人持股	6,630,349	1.82%	0	0	0	-6,630,349	-6,630,349	0	0.00%
境内自然人持股	5,236	0.00%	0	0	0	-629	-629	4,607	0.00%
4、外资持股	77,404,394	21.30%	0	0	0	0	0	77,404,394	21.30%

其中：境外法人持股	77,404,394	21.30%	0	0	0	0	0	77,404,394	21.30%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	149,567,564	41.15%	0	0	0	6,630,978	6,630,978	156,198,542	42.98%
1、人民币普通股	149,567,564	41.15%	0	0	0	6,630,978	6,630,978	156,198,542	42.98%
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%

### 3.2 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						45,587
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司	国有法人	28.58%	103,878,766	103,878,766	0	
天山毛纺织有限公司	境外法人	19.23%	69,875,651	69,875,651	0	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	7.15%	25,969,691	25,969,691	0	
国际棉业有限公司	境外法人	2.07%	7,528,743	7,528,743	0	
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	境内非国有法人	1.82%	6,630,349	0	0	
杨为民	境内自然人	0.53%	1,935,578	0	0	
杜黎源	境内自然人	0.44%	1,600,000	0	0	
陈爱莲	境内自然人	0.20%	731,467	0	0	
邹德民	境内自然人	0.13%	483,671	0	0	
赵斌	境内自然人	0.11%	409,368	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			
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	6,630,349		人民币普通股			
杨为民	1,935,578		人民币普通股			
杜黎源	1,600,000		人民币普通股			
陈爱莲	731,467		人民币普通股			
邹德民	483,671		人民币普通股			
赵斌	409,368		人民币普通股			
周渊	402,500		人民币普通股			
徐国	394,748		人民币普通股			
王伯芹	315,323		人民币普通股			
涂四新	304,200		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。公司前十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。
------------------	--

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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（%）
纺织	17,367.00	14,019.99	19.27%	33.78%	30.15%	增加 2.25 个百分点
主营业务分产品情况						
羊绒衫	6,699.50	5,205.24	22.30%	-2.92%	-5.48%	增加 2.1 个百分点
羊毛衫	1,206.77	1,036.07	14.15%	-22.18%	-38.16%	增加 2.55 个百分点
羊绒纱	7,544.07	6,106.50	19.06%	174.74%	183.72%	减少 1.3 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和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	8,156.50	31.02%
国际销售	9,210.50	36.32%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	19,661.73		本报告期已使用募集资金总额		1,435.94	
			已累计使用募集资金总额		15,747.96	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
天山针织一厂异地重建和技术改造	4,124.00	是	0.00	未产生	否	否
天山毛纺厂引进技术设备改造	3,940.00	是	0.00	未产生	否	否
建木垒绒山羊基地	4,400.00	否	3,950.00	良好	是	是
建托里绒山羊基地	4,778.00	是	0.00	未产生	否	否
补充流动资金	2,419.73	否	2,419.73	良好	是	是
合计	19,661.73	-	6,369.73	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	由于实施时与原计划时的环境和条件发生变化，使实施的项目未达到预计进度和预计收益					
变更原因及变更程序说明（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。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金 1374 万元用于国内销售网络建设。此变更经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。二、毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口 4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金 2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和 ERP 系统工程。此变更经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。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兹畜牧发展有限公司。此变更经公司 2002 年年度股东大会审议通过。					
尚未使用的募集资金用途及去向	暂还银行贷款					

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		14,727.94				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
建立上海天毛针织有限责任公司	天山针织一厂异地重建及技术改造	1,800.00	1,800.00	0.00	是	是
建新疆天源针织有限公司	天山针织一厂异地重建及技术改造	950.00	950.00	0.00	是	是
内销销售网络	天山针织一厂异	1,374.00	1,354.15	0.00	是	是

	地重建及技术改造					
天山毛纺厂改造	天山毛纺厂引进技术更新改造	2,090.00	1,137.18	350.00	是	是
天山毛纺厂分梳车间改造	天山毛纺厂改造	1,200.00	1,135.97	400.00	是	是
ERP 系统工程	天山毛纺厂改造	650.00	272.92	0.00	是	否
合计	-	8,064.00	6,650.22	750.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无					

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

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）
新疆天彩股份有限公司	2002年09月01日	2,000.00	连带责任	1年	否	否
新疆伊犁天河毛纺织有限公司	1994年04月04日	1,100.00	连带责任	1年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,100.00				
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		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		3,100.00				
担保总额占净资产的比例		6.97%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）		1,100.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		1,100.00				

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

<p>1、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带保证责任 11,585,837.44 元，已被执行划款 3,535,366.19 元，经第三届四次董事会专门决议，因 2004 年 1 月 20 日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故计提预计负债 8,050,471.25 元。</p> <p>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。该案已胜诉，目前在执行过程中。</p> <p>3、2003 年 11 月，本公司控股子公司上海天毛股份有限公司对广州科技信托投资有限公司（以下简称“广科投”）投资 1200 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“广科投”的投资，同年 8 月 16 日，收到“广科投”退回投资款 900 万元。</p> <p>2005 年 8 月 25 日，公司收到广州市越秀区人民法院传票，要求上海天毛就“广科投”诉“原八家股东应还原原告垫支的开办费用并承担相应责任”事项参加应诉。“广科投”开办费总金额 8,995,747.25 元，按投资比例 1200 万 / 3 亿，上海天毛应分摊 359,829.89 元，该案尚在审理当中。</p>
---

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

<p>1、公司持有新疆金新信托投资股份有限公司股权 5000 万股，因其属德隆系企业，违规操作严重，故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备 65,000,000.00 元。该公司目前已停业三年，公司投资已无法收回。</p> <p>2、公司对新疆证券有限责任公司投资 54,768,421.73 元，其 2004 年度审计报告（五洲会字【2005】8-225）显示其巨额亏损，</p>
---

故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备 54,768,421.73 元。目前，该公司已关闭近两年，公司投资已无法收回。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	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
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00	50,000,000.00	8.78%	0.00	0.00	0.00
新疆证券有限责任公司	54,768,421.73	54,768,421.73	6.59%	0.00	0.00	0.00
合计	119,768,421.73	104,768,421.73	-	0.00	0.00	0.00

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年06月20日	公司总部	实地调研	中国国际金融有限公司	公司概况及行业情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	90,645,022.09	81,951,961.62	91,908,819.90	78,676,967.70
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	123,290,397.11	122,856,006.66	80,794,027.28	79,659,934.29
预付款项	45,790,369.14	51,131,613.39	2,369,660.10	5,995,783.76
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	13,762,612.68	4,597,543.13	10,814,971.69	3,173,667.71
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	175,186,118.41	137,882,177.74	210,740,791.43	192,281,636.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	448,674,519.43	398,419,302.54	396,628,270.40	359,787,989.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,916,932.73	77,023,511.71	1,916,932.73	77,023,511.71
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	168,287,177.89	132,740,736.55	173,935,831.89	137,224,887.08
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	4,766,464.83	4,096,108.08	4,821,909.83	4,144,614.20
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	744,165.45	458,973.35	847,329.65	505,099.21
递延所得税资产	2,190,409.61	0.00	2,190,409.61	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	177,905,150.51	214,319,329.69	183,712,413.71	218,898,112.20
资产总计	626,579,669.94	612,738,632.23	580,340,684.11	578,686,101.77
流动负债：				
短期借款	82,933,221.10	80,250,000.00	50,250,000.00	50,250,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	14,000,000.00	14,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	23,522,443.24	36,875,300.62	21,850,485.75	44,271,996.60
预收款项	10,071,912.91	6,802,100.28	10,458,790.80	9,764,087.59

卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,543,705.29	2,848,025.78	4,710,044.31	2,459,561.54
应交税费	-4,842,488.35	-2,826,964.18	2,158,561.61	167,589.46
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	22,329,384.14	19,841,023.94	15,521,456.53	13,711,807.55
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	152,558,178.33	157,789,486.44	114,949,339.00	130,625,042.74
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	128,641.30	87,447.00	128,641.30	87,447.00
预计负债	12,050,471.25	12,050,471.25	12,050,471.25	12,050,471.25
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	12,179,112.55	12,137,918.25	12,179,112.55	12,137,918.25
负债合计	164,737,290.88	169,927,404.69	127,128,451.55	142,762,960.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	523,453,986.19	523,453,986.19	523,453,986.19	523,453,986.19
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	46,347,960.69	45,446,721.42	46,347,960.69	45,446,721.42
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-488,374,996.00	-489,545,480.07	-495,658,019.13	-496,433,566.83
外币报表折算差额	-251,403.60	0.00	-1,143,653.58	0.00
归属于母公司所有者权益合计	444,631,547.28	442,811,227.54	436,456,274.17	435,923,140.78
少数股东权益	17,210,831.78	0.00	16,755,958.39	0.00
所有者权益合计	461,842,379.06	442,811,227.54	453,212,232.56	435,923,140.78
负债和所有者权益总计	626,579,669.94	612,738,632.23	580,340,684.11	578,686,101.77

## 7.2.2 利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,669,994.00	177,407,502.82	132,033,560.19	120,114,315.67
其中：营业收入	173,669,994.00	177,407,502.82	132,033,560.19	120,114,315.67

利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	166,366,880.76	170,584,915.86	128,029,357.77	115,009,205.65
其中：营业成本	140,199,867.78	148,472,350.64	108,289,057.77	98,496,663.40
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	25,088.49	0.00	67,828.80	0.00
销售费用	6,994,769.96	5,238,055.05	6,480,364.93	4,859,961.25
管理费用	13,700,349.69	11,327,304.04	11,612,610.27	10,062,270.90
财务费用	2,032,666.09	2,133,067.38	621,943.67	479,343.21
资产减值损失	3,414,138.75	3,414,138.75	957,552.33	1,110,966.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-329,983.95	-237,759.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,303,113.24	6,822,586.96	3,674,218.47	4,867,350.82
加：营业外收入	774,371.90	107,523.90	1,557,602.39	854,260.00
减：营业外支出	159,136.12	42,024.10	61,629.92	30,387.50
其中：非流动资产处置损失	154,389.50	42,024.10	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,918,349.02	6,888,086.76	5,170,190.94	5,691,223.32
减：所得税费用	180,452.50	0.00	111,428.63	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,737,896.52	6,888,086.76	5,058,762.31	5,691,223.32
归属于母公司所有者的净利润	7,283,023.13	0.00	5,268,328.86	0.00
少数股东损益	454,873.39	0.00	-209,566.55	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.00	0.014	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	0.00	0.014	0.00

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	156,226,776.56	137,358,995.90	120,008,576.69	96,832,194.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	62,535.88	0.00	564,899.38	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,885,478.26	15,367,363.75	9,449,882.69	7,026,631.89
经营活动现金流入小计	169,174,790.70	152,726,359.65	130,023,358.76	103,858,826.80
购买商品、接受劳务支付的现金	137,883,559.09	126,458,321.66	122,072,608.42	110,946,258.39
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,211,057.11	24,062,459.96	22,950,264.82	17,671,644.19
支付的各项税费	13,447,680.53	11,986,928.24	15,163,810.51	13,248,081.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,375,942.63	15,957,125.92	18,617,496.98	14,977,332.09
经营活动现金流出小计	201,918,239.36	178,464,835.78	178,804,180.73	156,843,316.52
经营活动产生的现金流量净额	-32,743,448.66	-25,738,476.13	-48,780,821.97	-52,984,489.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	837,651.68	687,651.68
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	44,895.48	0.00
处置固定资产、无形资产和	500,064.00	74,064.00	2,272,067.31	138,600.00

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	500,064.00	74,064.00	3,154,614.47	826,251.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,945,576.91	3,404,497.56	279,685.70	251,910.70
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,945,576.91	3,404,497.56	279,685.70	251,910.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,445,512.91	-3,330,433.56	2,874,928.77	574,340.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	96,561,887.76	93,878,666.66	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	96,561,887.76	93,878,666.66	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	36,942,783.00	30,332,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,326,765.97	1,220,687.50	486,016.72	371,801.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	61,326,765.97	61,220,687.50	37,428,799.72	30,703,801.06
筹资活动产生的现金流量净额	35,235,121.79	32,657,979.16	2,571,200.28	9,296,198.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,958.03	-314,075.55	-184,454.39	-184,473.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,263,797.81	3,274,993.92	-43,519,147.31	-43,298,423.59
加：期初现金及现金等价物余额	91,908,819.90	78,676,967.70	96,568,298.33	83,387,746.79
六、期末现金及现金等价物余额	90,645,022.09	81,951,961.62	53,049,151.02	40,089,323.20

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	363,456,000.00	523,453,986.19	0.00	46,347,960.69	0.00	-497,960,982.55	-1,143,653.58	16,755,958.39	450,909,269.14	363,456,000.00	411,651,753.47	0.00	46,347,960.69	0.00	-510,626,523.82	-1,055,955.17	17,446,940.84	327,220,176.01		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,963.42	0.00	0.00	2,302,963.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年年初余额	363,456,000.00	523,453,986.19	0.00	46,347,960.69	0.00	-495,658,019.13	-1,143,653.58	16,755,958.39	453,212,232.56	363,456,000.00	411,651,753.47	0.00	46,347,960.69	0.00	-510,626,523.82	-1,055,955.17	17,446,940.84	327,220,176.01		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283,023.13	892,249.98	454,873.39	8,630,146.50	0.00	0.00	0.00	-56,161.56	0.00	5,370,024.10	977,433.36	-709,670.84	5,581,625.06		
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283,023.13	0.00	454,873.39	7,737,896.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,024.10	0.00	-709,670.84	4,660,353.26		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,249.98	0.00	892,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,433.36	0.00	977,433.36		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 权益法下被投资单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,249.98	0.00	892,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,433.36	0.00	977,433.36
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283,023.13	892,249.98	454,873.39	8,630,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,024.10	977,433.36	-709,670.84	5,637,786.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,161.56
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,161.56
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	363,456,000.00	523,453,986.19	0.00	46,347,960.69	0.00	-488,374,996.00	-251,403.60	17,210,831.78	461,842,379.06	363,456,000.00	411,651,753.47	0.00	46,291,799.13	0.00	-505,256,499.72	-78,521.81	16,737,270.00	332,801,801.07

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

董事长：张自强

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2007 年 8 月 9 日