

新疆库尔勒香梨股份有限公司

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，报告全文同时刊载在 <http://www.sse.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 董事杜黎源先生因公出差委托董事张素云女士出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人冯国胜先生、主管会计工作负责人张素云女士及会计机构负责人（会计主管人员）王黎女士声明：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 | 香梨股份 | |
| 股票代码 | 600506 | |
| 上市证券交易所 | 上海证交所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓晓天 | 徐振丽 |
| 联系地址 | 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 | 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 |
| 电话 | 0996—8851716 | 0996—8851859 |
| 传真 | 0996—8851859 | 0996—8851859 |
| 电子信箱 | Xlzf_dmb@163.com | Xlzf_dmb@163.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（%） |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 581,402,582.21 | 480,937,782.44 | 20.89 |
| 所有者权益（或股东权 | 397,885,161.58 | 405,284,005.82 | -1.83 |

| 益) | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 每股净资产 | 2.69 | 2.74 | -1.82 |
| | | | |
| | 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 | -7,183,196.26 | -10,373,242.92 | 30.75 |
| 利润总额 | -7,397,844.24 | -10,288,871.04 | 28.10 |
| 净利润 | -6,928,071.34 | -9,598,972.32 | 27.82 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -6,713,423.36 | -9,683,344.20 | 30.67 |
| 基本每股收益 | -0.05 | -0.06 | 16.67 |
| 稀释每股收益 | -0.03 | -0.04 | 25.00 |
| 净资产收益率 | -1.78 | -2.42 | 26.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,283,830.76 | -24,329,540.71 | 199.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 | -0.16 | 200.00 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|-------------|
| 各项营业外收入 | 2,811.00 |
| 各项营业外支出 | 217,458.98 |
| 合计 | -214,647.98 |

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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 51266499 | 34.71% | | | | | | 51266499 | 34.71% |
| 3、其他内资持股 | 30440374 | 20.61% | | | | | | 30440374 | 20.61% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 30440374 | 20.61% | | | | | | 30440374 | 20.61% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|-----------|--------|
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 66000000 | 44.68% | | | | | | 66000000 | 44.68% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 147706873 | 100% | | | | | | 147706873 | 100% |

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | | | | |
|---------------------|---|--------|------------|-------------|------------|
| 股东总数 | 9040 | | | | |
| 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 |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场 | 国有股东 | 24.49% | 36,174,160 | 36,174,160 | 无 |
| 库尔勒市库尔楚园艺场 | 国有股东 | 10.22% | 15,092,339 | 15,092,339 | 无 |
| 哈密中农科发展有限公司 | 其他 | 9.53% | 14,073,231 | 14,073,231 | 无 |
| 新疆库尔勒市人和农场农工贸有限责任公司 | 其他 | 7.17% | 10,586,651 | 10,586,651 | 无 |
| 新疆和硕新农种业科技有限责任公司 | 其他 | 3.91% | 5,780,492 | 5,780,492 | 无 |
| 广发证券 | 其他 | 1.7% | 2,514,772 | | 未知 |
| 侯长胜 | 其他 | 1.01% | 1,505,591 | | 未知 |
| 王新民 | 其他 | 0.78% | 1,145,018 | | 未知 |
| 柏树建 | 其他 | 0.41% | 611,446 | | 未知 |
| 侯春雨 | 其他 | 0.39% | 576,800 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 广发证券 | 2,514,772 | | 人民币普通股 | | |
| 侯长胜 | 1,505,591 | | 人民币普通股 | | |
| 王新民 | 1,145,018 | | 人民币普通股 | | |
| 柏树建 | 611,446 | | 人民币普通股 | | |
| 侯春雨 | 576,800 | | 人民币普通股 | | |
| 胡跃 | 508,156 | | 人民币普通股 | | |
| 郭伟 | 473,550 | | 人民币普通股 | | |
| 潘雯 | 453,140 | | 人民币普通股 | | |
| 徐翔 | 408,482 | | 人民币普通股 | | |
| 北京怡广投资管理有限公司 | 392,600 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中，第四名股东人和公司和第五各股东新农种业公司存在关联关系，第六名至第十名为流通股，未知有否关联关系。2、未知流通股存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的致行动人。 | | | | |

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

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

| | 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 | | | | | | |
| 农业 | 797,722.31 | 599,091.97 | 24.90 | -57.90 | -57.71 | -1.35 |
| 果品加工业 | 310,316.84 | 273,063.68 | 13.64 | 29.23 | 68.79 | -58.20 |
| 畜牧业 | 1,088,178.41 | 2,019,763.01 | -85.60 | -29.88 | 6.18 | -279.26 |
| 分产品 | | | | | | |
| 香梨 | 797,722.31 | 599,091.97 | 24.90 | -57.90 | -57.71 | -1.35 |
| 杏酒 | 310,316.84 | 273,063.68 | 13.64 | 29.23 | 68.79 | -58.20 |
| 肉产品 | 1,088,178.41 | 2,019,763.01 | -85.60 | -29.88 | 6.18 | -279.26 |

5.2 主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年 增减(%) |
|----|--------------|------------------|
| 新疆 | 1,229,934.36 | 49.64 |
| 河南 | 751,238.95 | 100.00 |
| 河北 | 29,203.54 | 98.12 |
| 山东 | 185,840.71 | 100.00 |

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

公司果品加工业毛利率下降主要是为拓展销售市场，加大果酒促销力度，并让利销售所致；肉制品毛利率下降主要是处理积压产品，肉制品大幅降价销售所致。

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:万元

| 募集资金总额 | 23,141.29 | | 本报告期已使用募集资金总额 | | 29.69 | |
|--------------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 23,049.15 | |
| 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 |
| 7000吨保鲜库项目 | 3,400.00 | 否 | 2,363.22 | 32.32 | 是 | 否 |
| 万吨鲜果速冻产品加工项目 | 3,412.00 | 否 | 1,820.57 | | 是 | 否 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-----------|-------|---|---|
| 香梨酒加工项目 | 4,550.00 | 否 | 4,405.43 | 3.73 | 是 | 否 |
| 优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目 | 2,703.00 | 否 | 2,669.24 | | 是 | 否 |
| 万亩园艺高新技术示范园区建设项目 | 3,106.00 | 否 | 3,105.40 | | 是 | 否 |
| 营销网络与品牌建设 | 6,000.00 | 否 | 346.43 | | 否 | 否 |
| 万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目 | 2,920.00 | 否 | 2,592.01 | | 是 | 否 |
| 万亩仁用可优质丰产栽培示范园区建设项目 | 2,703.00 | 否 | 1,734.98 | | 是 | 否 |
| 万吨果汁果酱产品加工项目 | 3,713.10 | 否 | 11.87 | | 否 | 否 |
| 肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目 | 9,848.00 | 是 | 4,000.00 | | 是 | 否 |
| 合计 | 42,355.10 | | 23,049.15 | 36.05 | | |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

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

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 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 |
|--------------|----------|------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 新疆联合化工有限责任公司 | | 2007年4月12日 | 5000万元 | | | 否 | 是 | 是 |

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

6.3 非经营性关联债权债务往来注 8

适用 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-------------------|----------|----------|--------------|--------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 新疆阿尔金畜牧股份有限公司 | | | 800.00 | 800.00 |
| 新疆联合化工有限责任公司 | 7,115.29 | 7,115.29 | | |
| 哈密中农科发展有限公司 | | 10.00 | | |
| 新疆库尔勒人和农场工贸有限责任公司 | | | | 2.40 |
| 合计 | 7,115.29 | 7,125.29 | 800.00 | 802.40 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 7,125.29 万元，余额 7,125.29 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

经公司第三届董事会第八次会议审议通过“关于对库车县资产经营有限责任公司的借款提供抵押的议案”及“关于通过向新疆农村信用联社申请流动资金一亿元提供抵押的议案”。我公司已收购新疆联合化工有限责任公司(以下简称：新联化)的股权，并已开工建设。库车县政府为支持新联化聚甲醛项目顺利开展，同意库车县资产经营有限责任公司给香梨股份借款 5000 万元用于聚甲醛项目前期建设，借款期限二年，公司用自有资产为该笔借款提供担保。公司第三届五次董事会已通过向银行申请流动资金贷款一亿元的议案，公司向新疆农村信用联社贷款一亿元，借款期限一年，贷款合同已签订，公司用自有资产提供抵押担保。

§ 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 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

7.2.1 资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元

| 资 产 | 2007年6月30日 | | 2006年12月31日 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 50,142,099.12 | 9,731,978.26 | 36,714,526.58 | 28,487,956.65 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 2,284,719.54 | 2,049,660.69 | 20,395,100.95 | 20,038,652.39 |
| 预付帐款 | 43,141,633.69 | 1,542,433.69 | 781,946.64 | 768,746.64 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 27,610,711.75 | 92,637,391.45 | 3,660,871.35 | 3,436,856.71 |
| 存货 | 18,206,099.76 | 17,094,619.67 | 17,394,325.50 | 14,488,729.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 141,385,263.86 | 123,056,083.76 | 78,946,771.02 | 67,220,942.00 |
| 非流动资产： | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 减：持有至到期投资减值准备 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 79,111,728.05 | | 29,111,728.05 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 投资性房地产 | 87,634,080.00 | 87,634,080.00 | 87,634,080.00 | 87,634,080.00 |
| 减：投资性房地产累计折旧 | 5,312,816.34 | 5,312,816.34 | 4,250,253.12 | 4,250,253.12 |
| 投资性房地产减值准备 | | | | |
| 固定资产 | 172,601,309.08 | 145,730,075.94 | 172,495,329.08 | 145,596,795.94 |
| 减：累计折旧 | 46,047,951.38 | 43,501,138.00 | 42,371,328.06 | 40,471,331.90 |
| 固定资产减值准备 | 14,676,226.32 | 14,676,226.32 | 14,676,226.32 | 14,676,226.32 |
| 在建工程 | 98,233,660.48 | 63,112,163.27 | 63,043,048.56 | 63,043,048.56 |
| 减：在建工程减值准备 | | | | |
| 工程物资 | 3,750.00 | | 5,366.18 | 5,366.18 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | 114,083,819.21 | 114,081,119.21 | 114,083,819.21 | 114,081,119.21 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 38,442,354.24 | 38,441,790.35 | 36,837,290.46 | 36,836,835.71 |
| 生产性生物资产减值准备 | | | | |
| 无形资产 | 79,559,081.05 | 69,541,983.08 | 69,726,583.08 | 69,541,983.08 |
| 减：累计摊销 | 13,002,982.00 | 12,952,157.54 | 12,212,625.52 | 12,171,026.96 |
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 33,440.02 | | | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 5,350,508.79 | 5,350,508.79 | 5,350,508.79 | 5,350,508.79 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 440,017,318.35 | 449,677,529.79 | 401,991,011.42 | 405,958,955.80 |
| 资产总计 | 581,402,582.21 | 572,733,613.55 | 480,937,782.44 | 473,179,897.80 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付帐款 | 699,644.87 | 538,716.98 | 672,821.16 | 560,434.11 |
| 预收款项 | 873,709.87 | 863,568.09 | 1,011,724.59 | 1,011,724.59 |
| 应付职工薪酬 | 8,749,928.26 | 4,680,639.19 | 5,319,908.99 | 5,011,151.22 |
| 应交税费 | 202,119.22 | 610,865.49 | -214,037.19 | 782,824.02 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 61,070,371.98 | 67,189,567.31 | 7,933,024.09 | 7,763,850.44 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 171,595,774.20 | 173,883,357.06 | 14,723,441.64 | 15,129,984.38 |
| | | | | |
| | | | | |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 11,921,646.43 | 10,921,646.43 | 10,930,334.98 | 10,930,334.98 |
| | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| | | | | |
| 非流动负债合计 | 11,921,646.43 | 10,921,646.43 | 60,930,334.98 | 60,930,334.98 |
| | | | | |
| 负债合计 | 183,517,420.63 | 184,805,003.49 | 75,653,776.62 | 76,060,319.36 |
| | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 |
| 资本公积 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 |
| 盈余公积 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 |
| 未分配利润 | -15,679,313.44 | -17,952,969.01 | -8,751,242.10 | -8,762,000.63 |
| 少数股东权益 | 7,682,895.95 | | 8,153,668.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 397,885,161.58 | 387,928,610.06 | 405,284,005.82 | 397,119,578.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 581,402,582.21 | 572,733,613.55 | 480,937,782.44 | 473,179,897.80 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

| 项 目 | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 6,061,968.76 | 4,809,134.89 | 5,312,532.05 | 3,736,355.49 |
| 减：营业成本 | 5,759,619.12 | 3,186,928.29 | 6,596,600.66 | 4,646,450.69 |
| 营业税金及附加 | 170,866.88 | 170,866.88 | 71,054.33 | 71,054.33 |
| 销售费用 | 541,424.37 | 403,396.78 | 881,710.68 | 676,065.52 |
| 管理费用 | 5,114,658.96 | 4,418,773.08 | 4,868,658.77 | 3,869,210.44 |
| 财务费用 | 1,430,449.57 | 1,454,736.10 | -268,740.57 | 400,449.24 |
| 资产减值损失 | 228,146.12 | 4,164,723.14 | 3,808,248.08 | 3,313,861.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 271,756.98 | -2,185,024.19 |
| 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） | -7,183,196.26 | -8,990,289.38 | -10,373,242.92 | -11,425,760.87 |
| 加：营业外收入 | 2,811.00 | 2,321.00 | 86,671.88 | 86,671.88 |
| 减：营业外支出 | 217,458.98 | 202,000.00 | 2,300.00 | 300.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | -7,397,844.24 | -9,189,968.38 | -10,288,871.04 | -11,339,388.99 |
| 减：所得税费用 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 少数股东损益 | -470,772.90 | | -689,898.72 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,928,071.34 | -9,190,968.38 | -9,598,972.32 | -11,339,388.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | | | |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7.2.3 现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 27,124,203.49 | 25,640,974.56 | 18,027,643.00 | 15,762,209.66 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,282,079.78 | 56,242,372.86 | 6,262,328.21 | 5,797,992.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,406,283.27 | 81,883,347.42 | 24,289,971.21 | 21,560,202.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,933,603.20 | 2,775,388.36 | 3,454,404.22 | 3,056,376.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,654,648.17 | 2,354,294.25 | 2,271,500.98 | 1,967,896.80 |
| 支付的各项税费 | 764,603.35 | 697,067.15 | 1,135,914.86 | 1,116,298.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,769,597.79 | 92,693,273.59 | 41,757,691.86 | 40,549,608.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,122,452.51 | 98,520,023.35 | 48,619,511.92 | 46,690,180.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,283,830.76 | -16,636,675.93 | -24,329,540.71 | -25,129,978.55 |
| | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 174,166.67 | 174,166.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,364.00 | 458,364.00 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 458,364.00 | 458,364.00 | 2,264,166.67 | 2,264,166.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,139,900.11 | 392,558.21 | 242,214.13 | 242,214.13 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 900.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,139,900.11 | 50,393,458.21 | 242,214.13 | 242,214.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,681,536.11 | -49,935,094.21 | 2,021,952.54 | 2,021,952.54 |
| | | | | |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,184,208.25 | 2,184,208.25 | 1,974,700.00 | 1,974,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,184,208.25 | 52,184,208.25 | 1,974,700.00 | 1,974,700.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,815,791.75 | 47,815,791.75 | -1,934,700.00 | -1,934,700.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,418,086.40 | -18,755,978.39 | -24,242,288.17 | -25,047,726.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,714,526.58 | 28,487,956.65 | 46,185,462.03 | 44,714,143.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,132,612.98 | 9,731,978.26 | 21,735,816.56 | 19,671,417.25 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | | |
| 净利润 | -6,928,071.34 | -9,190,968.38 | -9,598,972.32 | -11,339,388.99 |
| 加：资产减值准备 | 777,899.24 | 4,164,723.13 | 3,808,248.08 | 3,313,861.95 |
| 固定资产折旧、生产性生物资产折旧 | 6,344,250.32 | 5,697,323.96 | 6,319,452.65 | 5,675,571.08 |
| 无形资产摊销 | 790,356.48 | 781,130.58 | 788,319.54 | 779,059.56 |
| 长期待摊费用摊销 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益) | | | | |
| 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） | | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,529,763.26 | 1,449,057.35 | 1,974,700.00 | 1,974,700.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | | -271,756.98 | 2,185,024.19 |
| 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） | 811,774.26 | -2,605,890.06 | 550,285.91 | -701,820.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,600,826.74 | -73,578,800.85 | -28,593,931.66 | -23,156,588.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 27,029,458.18 | 56,646,748.34 | 1,384,012.79 | -3,860,396.81 |
| 其他 | -470,772.90 | | -689,898.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,283,830.76 | -16,636,675.93 | -24,329,540.71 | -25,129,978.55 |
| | | | | |
| 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 | 50,142,099.12 | 9,731,978.26 | 21,735,816.56 | 19,671,417.25 |
| 减：现金的期初余额 | 36,714,526.58 | 28,487,956.65 | 46,185,462.03 | 44,714,143.26 |
| 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 | 13,427,572.54 | -18,755,978.39 | -24,449,645.47 | -25,042,726.01 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
2007年1-6月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元

| 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 |
| | 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 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | | 34,192,504.86 | | -14,101,750.89 | | 8,153,668.85 | 399,933,497.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 5,350,508.79 | | | 5,350,508.79 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | | 34,192,504.86 | | -8,751,242.10 | | 8,153,668.85 | 405,284,005.82 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -6,928,071.34 | | -470,772.90 | -7,398,844.24 |
| (一)净利润 | | | | | | -6,928,071.34 | | | -6,928,071.34 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | -470,772.90 | -470,772.90 |
| 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 | | | | | | | | -470,772.90 | -470,772.90 |
| 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) | | | | | | | -6,928,071.34 | -470,772.90 | -7,398,844.24 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| 和(二)小计 | | | | | | | | | |
| (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.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | | 34,192,504.86 | | -15,679,313.44 | | 7,682,895.95 | 397,885,161.58 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 160,500,000.00 | 240,837,990.14 | | 34,192,504.86 | | -14,635,941.74 | | 9,949,800.25 | 430,844,353.51 | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,500,000.00 | 240,837,990.14 | | 34,192,504.86 | | -14,635,941.74 | | 9,949,800.25 | 430,844,353.51 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 80,460.00 | | | | -9,598,972.32 | | -2,015,449.54 | -11,533,961.86 |
| (一) 净利润 | | | | | | -9,598,972.32 | | | -9,598,972.32 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | 80,460.00 | | | | | | -2,015,449.54 | -1,934,989.54 |
| 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 | | 80,460.00 | | | | | | | 80,460.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 80,460.00 | | | | -9,598,972.32 | | -2,015,449.54 | -11,533,961.86 |
| (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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 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 | 160,500,000.00 | 240,918,450.14 | | 34,192,504.86 | | -24,234,914.06 | | 7,934,350.71 | 419,310,391.65 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元

| 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 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | | 34,192,504.86 | -14,112,509.42 | 391,769,069.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | 5,350,508.79 | 5,350,508.79 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | | 34,192,504.86 | -8,762,000.63 | 397,119,578.44 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -9,190,968.38 | -9,190,968.38 |
| (一) 净利润 | | | | | -9,190,968.38 | -9,190,968.38 |
| (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 | | | | | -9,190,968.38 | -9,190,968.38 |
| (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、本期期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | | 34,192,504.86 | -17,952,969.01 | 387,928,610.06 |

单位:元 币种:人民币

| 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 | 160,500,000.00 | 241,386,024.81 | | 34,192,504.86 | -18,395,459.81 | 417,683,069.86 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,500,000.00 | 241,386,024.81 | | 34,192,504.86 | -18,395,459.81 | 417,683,069.86 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | 80,460.00 | | | -11,339,388.99 | -11,258,928.99 |
| (一) 净利润 | | | | | -11,339,388.99 | -11,339,388.99 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | 80,460.00 | | | | 80,460.00 |
| 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 | | 80,460.00 | 80,460.00 | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 80,460.00 | 80,460.00 | | -11,339,388.99 | -11,258,928.99 |
| (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、本期期末余额 | 160,500,000.00 | 241,466,484.81 | | 34,192,504.86 | -29,734,848.80 | 406,424,140.87 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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。

公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。因所得税会计处理方法的变更而采用追溯调整法，将资产账面价值小于资产税基础的差额确认为递延所得税资产 5,350,508.79 元，同时增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 5,350,508.79 元。

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。

报告期内，公司财务报表未发生重大变化。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

董事长：冯国胜

二〇〇七年八月二十日