

新疆天山毛纺织股份有限公司

2005 年半年度报告

目 录

第一章 公司基本情况.....	2
第二章 股本变动和主要股东持股变动情况.....	4
第三章 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第四章 管理层讨论与分析.....	6
第五章 重大事项.....	11
第六章 财务报告.....	14
第七章 备查文件.....	50

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司董事唐崙千先生、郑文先生因工作原因未能参会，委托公司董事张自强先生代为表决；董事弯海川先生因工作原因未能参会，委托公司董事任俊峰先生代为表决；

公司法定代表人张自强先生、会计机构负责人刘新梅女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第一章 公司基本情况

一、中文名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

英文名称：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD.

二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：*ST 天纺

股票代码：000813

三、注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路 1 号

办公地址：新疆乌鲁木齐市银川路 1 号

邮政编码：830054

公司互联网网址：www.chinatianshan.com

公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net

四、法定代表人：张自强

五、董事会秘书：刘冰

联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路 1 号

联系电话：0991—4336068

联系传真：0991—4310472 4310456

电子信箱：lb@chinatianshan.com

证券事务代表：李元

联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路 1 号

联系电话：0991—4336069

联系传真：0991—4310472

电子信箱：liy@chinatianshan.com

六、公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》

公司指定的信息披露互联网网址为：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置的地点为：公司证券投资部

七、公司首次注册登记日期：1981 年 1 月 1 日

公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市银川路 1 号

企业法人营业执照：企股新总字第 4000001 号

税务登记号：650101625554759

公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所

办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦

八、主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初 数增减（%）
流动资产	465,033,285.18	505,859,429.06	-8.07%
流动负债	364,599,667.89	416,747,297.12	-12.46%
总资产	679,129,680.85	727,813,131.14	-6.69%
股东权益（不含少 数股东权益）	277,781,376.33	273,345,588.40	1.62%
每股净资产	0.76	0.75	1.33%
调整后的每股净 资产	0.75	0.73	2.74%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期末比上年 同期数增减（%）

净利润	4,266,705.39	-114,293,830.59	103.73%
扣除非经常性损益后的净利润	2,946,305.92	-114,132,374.02	102.58%
每股收益	0.0117	-0.3145	103.23%
净资产收益率	1.54%	-33.69%	增加 35.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,382,386.80	-5,787,252.90	296.68%

非经常性损益项目

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月
1、处置长期股权投资产生的收益	0.00
2、处置固定资产产生的收益	29,594.07
3、处置固定资产产生的损失	5,980.80
4、政府补贴	676,420.00
5、对非金融企业收取的资金占用费	0.00
6、短期投资损失	-15,835.75
7、委托投资收益	0.00
8、其他各项营业外收入	522,739.99
9、其他各项营业外支出	49,650.72
10、以前年度计提各项减值准备的转回	51,849.64
合 计	1,320,399.47

第二章 股本变动和主要股东持股变动情况

一、本报告期内，公司未因送股、转赠股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动。

二、本报告期末，公司股东总数为 57667 位。

三、公司前十名股东持股情况

	股东名称	期末持股数量	占总股本比例	股份性质	是否质押或冻结
1	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司	123,108,192	33.87	国家股	无
2	香港天山毛纺织有限公司	82,810,620	22.78	外资法人股	无
3	乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	30,777,048	8.47	国家股	无
4	香港国际棉业有限公司	8,922,420	2.45	外资法人股	无
5	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	7,857,720	2.16	法人股	无
6	杜沛滔	541,530.00	0.15	社会公众股	未知
7	梁林章	272,800.00	0.08	社会公众股	未知
8	许静	269,800.00	0.07	社会公众股	未知
9	翟克文	255,700.00	0.07	社会公众股	未知

10	翟克文	250,000.00	0.07	社会公众股	未知
11	赖昌盛	246,400.00	0.07	社会公众股	未知

注：(1) 持有公司股份 5% 以上的股东，本报告期内所持股份没有变动。

(2) 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。

四、公司前十名流通股股东持股情况

	股东名称	期末持股数量	种类 (A、B、H)
1	杜沛滔	541,530.00	A 股
2	梁林章	272,800.00	A 股
3	许静	269,800.00	A 股
4	翟克文	255,700.00	A 股
5	翟克文	250,000.00	A 股
6	赖昌盛	246,400.00	A 股
7	刘玉香	192,013.00	A 股
8	王照香	191,000.00	A 股
9	洪亮	186,800.00	A 股
10	马建福	184,150.00	A 股
11	杜晓艳	163,800.00	A 股

注：公司前十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

二、本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2005 年 1 月 19 日，公司原财务总监因工作调动，辞去公司财务总监职务。

2、2005 年 4 月 6 日，经公司第三届九次董事会审议通过，聘任王广斌先生为公司副总经理，同时王广斌先生辞去职工监事的职务。

3、2005 年 4 月 6 日，经公司职工代表大会选举，聘任刘建军先生为公司职工监事。

第四章 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的讨论和分析

本报告期内，公司为力争本年度取得盈利，加大对销售的调整力度，在外销方面，首先从保质、保量、保交期的基础工作出发，稳定现有客户，进一步扩大现有客户的订单量；其次利用广交会等贸易洽谈会宣传企业、介绍产品，来扩大外销市场，增加订单量。在内销方面，推动销售模式的改变，梳理销售渠道，提高产品的盈利能力，实行订单制，以销定产，降低库存风险。在内部管理上，一方面通过挖掘生产潜力，提高劳动生产率，加强成本费用的控制，另一方面加大催收货款力度，加快资金周转速度，使公司的生产成本和三项费用均

有所下降。公司还将通过更加合理的资源配置，进一步发挥公司的潜在生产能力，摊薄成本费用，为本年度实现盈利奠定基础。

1. 主营业务范围及经营状况

公司分属纺织行业，主要产品羊绒、羊毛纱，羊绒、羊毛衫及各类混纺衫。出口产品主要为羊绒纱、羊绒衫，主要销往美国、西欧和日本等国家和地区。内销市场主要在西北、东北、华北及华东地区。

单位：人民币 万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入比上年同期增减	成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纺织	14272.90	11231.07	21.31%	16.24%	34.34%	减少 10.6 个百分点
分产品	-	-	-	-	-	-
羊绒衫	5599.28	4614.75	17.58%	-11.69%	-8.24%	减少 3.1 个百分点
羊毛衫	2961.07	2409.56	18.65%	10.58%	22.65%	减少 8 个百分点
羊绒纱	5015.78	3684.07	26.55%	11.23%	-6.54%	增加 14.13 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位：人民币 万元

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期	上年同期	本期	上年同期
国内销售	4432.36	5402.55	2844.98	2569.58
国际销售	9840.54	6875.90	8386.09	5790.48
合计	14272.90	12278.44	11231.07	8360.06

3、本报告期内，利润构成、主营业务及其结构发生变化。

主要是公司今年严格控制费用支出，使本报告期三项费用较上年同期减少 68%。

4、经营中面临的困难和问题

第一、公司国内销售模式正由单纯以赊销为主向以经销和买断为主转变和过渡，随着经营风险的部分转移和对销售渠道的整合，会在一定程度上影响销售终端的扩充，短期内国内销售的进一步提升难度较大。

第二、公司三项费用同比虽有所下降，但与同行业其他企业相比仍然徘徊在较高的水平上，控制和降低各项费用仍是今后工作的重点；

第三、国家宏观经济调控使公司面临资金压力，提升品牌形象所必需的宣传推广工作受到一定制约；

第四、公司是出口加工型企业，人民币汇率的调整，使出口利润下降，在今后一定时期将影响公司业绩。

二、报告期投资情况

1、本报告期及以前募集资金的使用至本报告期的使用情况

(单位：人民币元)

承诺投资名称	承诺投资金额	变更项目	变更计划投入	实际投资名称	实际已付款	余额
天山针织一厂异地重建技改	41,240,000.00	建立上海天毛	18,000,000.00	投资上海天毛公司	18,000,000.00	
		建立昌吉天源	9,500,000.00	投资昌吉天源公司	9,500,000.00	
		内销销售网络	13,740,000.00	内销销售网络	9,101,484.75	4,638,515.25

补充流动资金	24,197,300.00	未变	24,197,300.00	补充流动资金	24,197,300.00	
天山毛纺厂引进技术设备	39,400,000.00	毛纺厂技改	20,900,000.00	毛纺厂技术改造	5,141,327.78	15,758,672.22
		分梳车间改造	12,000,000.00	分梳车间改造	8,034,115.63	3,965,884.37
		ERP系统工程	6,500,000.00	计算机网络工程	2,365,925.50	4,134,074.50
建木垒绒基地	44,000,000.00	未变	39,500,000.00	建木垒天农公司	39,500,000.00	
建托里绒基地	47,780,000.00	建库车羊绒基地	29,500,000.00	建天兹畜牧发展公司	4,500,000.00	25,000,000.00
		补充流动资金	22,780,000.00	补充流动资金	22,780,000.00	
合计	196,617,300.00		196,617,300.00		143,120,153.66	53,497,146.34

注：

1、尚未使用的募集资金中，有 5348.82 万元暂时归还银行贷款，其余 8952.81 元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。

2、未变更募集资金投资项目。

(1) 2001 年 6 月 6 日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金 3950 万元。本报告期盈利 1.78 万元。

(2) 补充流动资金 2419.73 万元，已投入 2419.73 万元。

3、已变更募集资金投资项目的情况

(1) 公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术改造项目，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。

A 毛纺厂技术改造项目，计划投入 2090 万元，截止本报告期末，已投入 514.13 万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。

目前在试点成功的基础上，推广实施。此试点项目实现年收益比改造前增加 150 万元。

B 分梳车间技术改造项目，计划投入 1200 万元，截止本报告期末，已投入 803.41 万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工，技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益 400 万元。

C ERP 系统工程，计划投入 650 万元，截止本报告期末，已投入 236.59 万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行生产系统的软件开发。

(2) 公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆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。

A 昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币 1000 万元，其中天山纺织投资人民币 950 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币 50 万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫 30 万件。本报告期盈利 0.7 万元。

B 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币 2000 万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币 1800 万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资 200 万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于 2002 年 9 月增资改制，现注册资本 3802 万元。年产各类衫 10 万件。本报告期亏损

163.34 万元。

C 内销销售网络建设，计划投入 1374 万元。截止本报告期末，已投资 910.15 万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在全国主要首府城市的繁华路段承租商铺，以扩大自营销售力度。

(3) 原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。

新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于 2002 年 10 月，注册资本 500 万元，本公司投资 450 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。本报告期利润为 0。

(4) 变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的 2278 万元的募集资金，经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。

三、由于公司加大了销售力度、严格控制各项成本费用，使产品提高了盈利水平，因此公司管理层预计下一报告期末业绩为盈利。

第五章 重大事项

一、本报告期内，公司根据《公司治理准则》完善了公司治理结构，并做到了公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开。

二、公司 2004 年度股东大会审议通过《2004 年利润分配方案》为：2004 年度利润不分配，不用资本公积金转增股本。

三、公司报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

四、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期内的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、公司报告期内无重大关联交易情况。

六、重大合同

1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也无其他公司承包、租赁公司资产的事项。

2、担保事项

截止报告期末，公司对外担保余额为 14600 万元，占上年末经审计的净资产的 52.56%。以上担保中为其他公司担保为 13100 万元，为控股子公司担保 1500 万元。其中逾期担保为 8100 万元，逾期担保中新疆伊犁天河毛纺织有限公司 1100 万元，公司已于 2003 年全额计提预计负债；新疆天彩科技股份有限公司的 2000 万元，未涉及诉讼，公司于 2003 年计提 400 万元的预计负债。

	被担保人名称	担保金额	担保方式	担保期限
1	新疆天彩股份有限公司	2000 万元	保证(互保)	2002/9/2-2003/9/1
2	新疆天山水泥股份有限公司	5000 万元	保证	2003/6/26-2005/6/25
3	新疆天山水泥股份有限公司	5000 万元	保证	2002/7/9-/2005/7/25

4	新疆天农畜牧科技发展有限公司	1500 万元	保证	2003/1/9-2006/1/9
5	新疆伊犁天河毛纺织有限公司	1100 万元	连带责任	1994/4/4-1997/1/1
	合计	14600 万元		
本报告期新增担保金额				0
为控股子公司担保金额				1500 万元
为控股股东及其子公司担保金额				0
为资产负债率超过 70%的公司提供担保的金额				13100 万元
超过净资产 50%的担保金额				711.12 万元

3、委托理财

(1) 2004 年 7 月公司委托新疆证券公司管理资产 (现金) 1500 万元，期限九个月。目前未归还本金 1500 万元，

七、公司或持有公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东未作出对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

八、公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

九、本报告期内，公司、公司董事会及董事，未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

十、独立董事就公司对外担保情况的意见

1、公司截至 2005 年 6 月 30 日承担对外担保责任的金额为人民币 14600 万元，占 2004 年 12 月 31 日净资产的 52.56%。逾期担保

8100 万元，其中涉及诉讼担保 1100 万元。以上担保无为大股东及其关联方和个人的违规担保。

2、目前公司对外担保责任的金额为人民币 14600 万元，占 2004 年 12 月 31 日净资产的 52.56%，超过净资产的 50%，违反了证监会【2003】56 号文的有关规定。

3、为资产负债率超过 70% 的被担保单位提供的担保金额为 13100 万元。

4、公司新疆天山水泥股份有限公司、新疆天彩科技股份有限公司签定了互保协议，公司与被担保方未签定反担保协议。

5、公司管理当局在执行已签定和将签订的担保合同时，应遵守《合同法》、《担保法》和证监会【2003】56 号文的有关法律条文和规范性文件的规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。

第六章 财务报告

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

一、公司简介

新疆天山毛纺织品有限公司是 1980 年 6 月 23 日经中华人民共和国外资管理委员会外审字[1980]第 5 号文批准成立的有限责任公司，并于 1994 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1994]024 号）和外经贸部[1994]外经贸资二函字第 576 号文批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本为 25300 万元。1996 年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023

号文和外经贸部[1997]外经贸资二函字第 37 号文批准，公司注册资本调整为 14082 万元。1998 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准（证监发字[1998]37 号），向社会公开发行人民币普通股 4700 万股，并于 1998 年 5 月 19 日在深交所上市。至此注册资本由 14082 万元变更为 18782 万元，业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059 号验资报告，并于 1999 年 4 月 22 日换取了企股新总副字第 4000001 号营业执照。本公司 1998 年年度股东大会审议通过了 1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以 1998 年年末总股本 18782 万股为基数，以 1998 年可供分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，以资本公积金每 10 股转增 3 股，变更后股本总额为 33807.6 万元，变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号验资报告。

本公司 1999 年度股东大会决议，以 1999 年 12 月 31 日公司总股本 33807.6 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止 2001 年 2 月 27 日，社会公众股配股资金已到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]8-121 号验资报告。本公司变更后的股本为 36345.6 万元人民币。

公司主营：纺织、服装的生产和销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个完整的会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本法作为计价原则，各项资产除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

外币业务发生时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位

币记账，外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6. 外币会计报表的折算方法

根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》（财会字[1995]11号），所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算差额在资产负债表中单独列示，损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

8. 短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

· 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

· 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

· 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

· 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

（3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当

期投资损益。

(4) 短期投资跌价准备原则:期末对短期投资按成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。

9、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 计提坏帐准备的范围:公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏帐准备。

(3) 坏账损失的核算方法为备抵法。

(4) 坏账准备的计提方法和计提比例:根据本公司一届八次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自一九九九年度起按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下:

账 龄	计 提 比 例 (%)
一年以内	1
一至二年	5
二至三年	10
三至四年	30
四至五年	60
五年以上	85

根据本公司三届七次董事会决议,如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

10、存货核算方法

(1) 存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资、幼畜及育肥畜、农业生产成本。

(2) 按实际成本核算。原材料、委托加工材料、自制半成品、库存商品的领用或发出采用加权平均法;低值易耗品的领用采用一次摊销法;购入的幼畜及育肥畜按实际购入价格计价,自繁的幼畜及育肥畜按实际成本计价。

(3) 存货跌价准备的计提原则：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

(4) 存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结帐前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

11、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

. 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

. 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定

了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，列入资本公积。

(2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备原则：根据本公司一届八次董事会的决议，自一九九九年度起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。

12、固定资产计价及其折旧

(1) 固定资产的标准为：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、单位价值较高的有实物形态的资产。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以重估价值计价的除外。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 10%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20-35	2.57-4.50
机器设备	10-20	4.50-9.00
运输设备	8	11.25
其他设备	5	18.00
幼畜及育肥畜	5	18.00

(4) 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产账面价值。

(5) 经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

(6) 固定资产减值准备原则: 公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

(7) 年末对固定资产进行全面盘点, 盘盈、盘亏结果, 在期末结账前处理完毕, 冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 所建造的资产已达到预定可使用状态时, 按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(3) 因在建工程借款产生的利息支出, 在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本, 之后计入当期财务费用。

(4) 在建工程减值准备原则: 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值, 如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程, 按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

14. 借款费用核算方法

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用 (包括手续费等), 以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(2) 当同时满足①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③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这三个条件的, 在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。

(3) 资本化率的确定原则为: 企业为购建固定资产只借入一笔专门借款, 资本化率为该项借款的利率; 企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款, 资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

15. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本计价, 自取得当月起在受益期限内分期平均摊销, 计入损益。无形资产在确认后发生的支出, 应在发生时计入当期损益。

(2) 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算, 并按受益年限分期摊销; 利用土地建造的自用等项目

时，将土地使用权账面价值全部转入在建工程成本

(3)无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16. 开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用按形成时的实际成本计价，在受益期内平均摊销。

(2) 开办费按实际成本计价，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。

(3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

17. 收入确认原则

(1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

18. 所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19. 合并会计报表的编制方法

(1)合并会计报表范围的确定原则

将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上或虽不足 50%以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。

(2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调整。

(3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。

(4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

三、税项

1. **增值税：**产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，内销适用税率 17%，外销适用税率 0%。
2. **营业税：**执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 5%。
3. **城市维护建设税：**按应缴增值税、营业税税额的 7%、5% 计缴。
4. **教育费附加：**按应缴增值税、营业税税额的 3% 计缴。
5. **房产税：**房屋租赁按租赁收入的 12% 计缴，自有房产按原值减征 30% 后的 1.2 % 计缴。
6. **所得税：**

本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税收政策问题的通知》（国税发字[1992]218 号）适用税率 24%。另据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定，外商投资举办的产品出口企业，在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后，凡当年出口产值达到当年企业产品产值的 70% 以上的，可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。

公司 2001 年度经营亏损，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，2002 年度为弥补亏损一年，2003 年度、2004 年度为经营亏损。

四、控股子公司

1、控股子公司基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营范围	本公司投资额	权益比例	会计报表是否合并	备注
深圳新天豪针织品有限公司	1500 万元人民币	生产经营羊绒衫、羊绒裤等	1497.1677 万元	70%	已合并	营业中
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万元港币	销售羊绒衫、羊绒裤等	5 万港币	100%	已合并	营业中
新疆天衣畜牧科技发展有限公司	4000 万元人民币	畜产品收购 加工、销售等	3950 万人民币	98.75%	已合并	营业中
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	472.45 万元人民币	羊绒梳理 纺纱 生产、销售等	313.5 万人民币	66.36%	已合并	营业中

上海天毛纺织股份有限公司	3802 万元人民币	服装的研发、制造、销售等	1139.08 万人民币	29.96%	已合并	营业中
新疆天源纺织有限责任公司	1000 万元人民币	纺织、服装的生产、销售等	950 万人民币	95%	已合并	营业中
新疆军车天兹畜牧发展有限公司	500 万元人民币	纺织原料收购、加工、销售等	450 万人民币	90%	已合并	营业中
新疆天力祥商贸有限责任公司	400 万元人民币	烟酒零售、农副产品收购等	360 万人民币	90%	已合并	营业中

五、会计政策、会计估计变更及影累计响数

六、重大会计差错更正及其累计影响数

七、合并会计报表主要项目注释

附注 1 货币资金

项 目	期 末 余 额			期 初 余 额		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现 金-人民币			5,256.10			21,857.68
-美元				1.00	8.2765	8.27
-港币	5663.94	1.0641	6027.24	1,075.04	1.0637	1,143.52
银行存款-人民币			67,612,457.61			82,956,649.50
-美元	257691.26	8.277	2132951.89	142,697.75	8.2765	1,181,037.93
-港币	81031.62	1.065	86290.57	124,231.29	1.0637	132,144.82
-日元	47514.00	0.0752	3,570.69	4,447,514.00	0.0797	354,466.87
-法郎	19469.48	6.628	129,046.63	19,466.69	7.3021	142,147.72
-欧元	5103.79	9.961	50,838.85	34,668.40	11.2627	390,459.79
其他货币资金						22,266,700.75
合 计			70,026,439.58			107,446,616.85

注：其中银行存款有 22,266,700.00 元，是其控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限公司以定期存单的形式设定质押取得短期借款 2000 万元，今年到期质押取消转入银行存款。

附注 2 短期投资

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股票投资	191,773.20	142,717.20			191,773.2	142,717.2	0	0
委托理财投资	12,079,931.51	12,079,931.51					12,079,931.51	12,079,931.51
基金投资	150,000.	0.00					150,000	0
合计	12,421,704.71	12,222,648.71			19,1773.2	142,717.2	12,229,931.51	12,079,931.51

2004 年 7 月，公司委托新疆证券公司管理资产（现金）1500 万元，期限九个月。2004 年收到收益 2,920,067.49 元。目前未归还本金 1500 万元。

附注 3 应收款项

1、应收账款

按账龄分：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	79,303,174.09	90.45	793,031.74	87,589,295.67	89.58	875,892.96
一至二年	4,801,807.27	5.48	240,090.36	6,752,577.22	6.91	337,628.86
二至三年	3,387,137.89	3.86	338,713.79	1,606,514.79	1.64	160,651.48
三至四年	55,532.76	0.06	16,659.83	1,129,757.31	1.16	338,927.19
四至五年	2,458.00	0.00	1,474.80	572,307.69	0.59	343,384.61
五年以上	132,833.15	0.15	112,908.18	125,928.15	0.13	107,038.93
合计	87,682,943.16	100.00	1,502,878.70	97,776,380.83	100.00	2,163,524.03

(1) 欠款前五位主要客户金额合计为 69,401,891.58 元，占期末余额的 79.14%。

(2) 本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠

款。

(3) 香港豪商公司系本公司的常年客户，截止 2005 年 6 月 30 日应收香港豪商公司货款 27,815,543.77 元。

2、其他应收款

按账龄分：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	6,790,491.03	20.21	67,904.91	26,226,854.31	55.12	262,268.55
一至二年	9,288,722.29	27.64	10,914,436.11	12,544,277.57	26.36	11,077,213.88
二至三年	9,226,764.44	27.46	922,676.44	1,563,351.22	3.29	156,335.12
三至四年	1,513,206.69	4.50	453,962.01	466,138.44	0.98	139,841.53
四至五年	95,915.78	0.29	57,549.47	204,900.47	0.43	122,940.28
五年以上	6,688,734.85	19.90	5,685,424.62	6,578,636.85	13.82	5,591,841.32
合 计	33,603,835.08	100.00	18,101,953.56	47,584,158.86	100.00	17,350,440.68

(1) 欠款前五位主要客户金额合计为 25,163,832.99 元，占期末余额的 74.88%。

(2) 本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 公司应收家庭农场款期末余额 7,161,791.14 元，核算应收、暂付家庭农场的各种款项，期末余额为尚未收回的家庭农场垫付款项。

附注 4 预付账款

按账龄分：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	44,027,737.33	99.85	2,621,209.22	91.74
一至二年	64,313.27	0.15	235,981.70	8.26
合 计	44,092,050.60	100	2,857,190.92	100.00

(1) 本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 预付帐款较上年增加 41, 234, 859. 68 元, 主要系收购原绒所致。

附注 5 存 货

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	90, 770, 133. 11	8, 348, 142. 51	99, 656, 297. 87	8, 348, 142. 51
库存商品	136, 818, 979. 44	31, 962, 821. 67	131, 438, 533. 07	31, 962, 821. 67
在 产 品	16, 450, 498. 80	0. 00	9, 015, 044. 96	0. 00
委托加工材料	18, 284, 200. 14	417, 887. 09	9, 976, 452. 70	417, 887. 09
自制半成品	27, 761, 475. 20	565, 366. 56	60, 112, 612. 06	565, 366. 56
在途物资	3, 820. 07	0. 00	10, 121. 66	0. 00
幼畜及育肥畜	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
农业生产成本	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
低值易耗品	4, 914. 53	0. 00	26, 085. 99	0. 00
合 计	290, 094, 019. 38	41, 294, 217. 83	310, 235, 148. 31	41, 294, 217. 83

注: 存货跌价准备的确定方法: 原材料、委托加工物资及自制半成品存货跌价准备的计算, 是按各工序织成率折算成衫的单位投料成本加上平均加工费用再与预计可变现净值比较计算确定; 库存商品存货跌价准备的计算, 是按账面单位成本与预计可变现净值比较计算确定。可变现净值是根据公司出厂价格、近期实际销售价格趋势及预计市场价格综合分析并减去平均销售费用后确定。

附注 6 待摊费用

项 目	期末余额	期初余额
保 险 费	21, 096. 31	142, 816. 85
房租及装修费	229, 718. 56	359, 254. 94
广告费	0. 00	0. 00

其它	32,226.93	66,988.04
合 计	283,041.80	569,059.83

附注 7 长期投资

长期股权投资

1、其他股权投资：

名 称	初始投资额	比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆证券有限责任公司	54,768,421.73	6.59%	54,768,421.73	0	0	54,768,421.73
新疆高能科技有限公司	2,500,000.00	6.25%	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00	8.78%	65,000,000.00	0	0	65,000,000.00
上海天奥投资管理有限公司	4,000,000.00	40%	422,870.23	0	0	422,870.23
伊犁天可毛纺织有限公司	2,625,000.00	35%	0.00	0	0	0.00
合 计	128,893,421.73		122,691,291.96	0	0	122,691,291.96

2、其他股权投资减值准备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆证券有限责任公司	54,768,742.73	0	0	54,768,421.73
新疆高能科技有限公司	183,150.79	0	0	183,150.79
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00	0	0	65,000,000.00
合 计	119,951,572.52	0	0	119,951,572.52

附注 8 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	175,715,868.63	875,444.50	0.00	176,591,313.13
机器设备	286,449,597.14	3,028,731.14	0.00	289,478,328.28
运输设备及其他	17,708,795.75	4,153,464.51	1,647,967.65	20,214,292.61
电子设备	8,847,690.00	0.00	6,740,746.01	2,106,943.99

产役畜	222,145.67	0.00	222,145.67	0.00
合计	488,944,097.19	8,057,640.15	8,610,859.33	488,390,878.01

2、累计折旧:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	49,181,468.68	2,532,505.90	0.00	51,713,974.58
机器设备	185,046,451.49	7,961,854.35	0.00	193,008,305.84
运输设备及其他	9,691,247.99	1,815,316.62	0.00	11,506,564.61
电子设备	6,128,573.12	0.00	4,710,120.44	1,418,452.68
产役畜	64,028.87	0.00	64,028.87	0.00
合计	250,111,770.15	12,309,676.87	4,774,149.31	257,647,297.71

3、固定资产净值:

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	124,877,338.55	126,534,399.95
机器设备	96,470,022.44	101,403,145.65
运输设备及其他	8,707,728	8,017,547.76
电子设备	688,491.31	2,719,116.88
产役畜	0.00	158,116.80
合计	230,743,580.30	238,832,327.04

4、固定资产减值准备:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	8,670,367.47	0	0	8,670,367.47
机器设备	17,483,981.07	0	0	17,483,981.07
合计	26,154,348.54	0	0	26,154,348.54

注: (1) 固定资产价值中有房屋 17250 万元, 机器设备 6897 万元, 已设定抵押取得短期借款 7300 万元。公司全资子公司香港分公司房产 9,130,773.50 元已设定抵押取得短期借款。

附注 9 在建工程：

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额	工程进度	备注
8号梳毛机改造	339467.5	124437.71	0.00	0.00	463905.21	10%	自筹
二厂食堂改造	0	106600			106600		
合计	339467.5	231037.71		0.00	570505.21		

注：（1）在建工程期初余额、本期发生数中均无资本化利息。

（2）期末在建工程未出现公司主要会计政策“13”所述计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

附注 10 无形资产

类别	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	5,480,490.45	4,418,638.70	0.00	68,506.13	4,350,132.57	32年零3个月
防火墙软件	65,000.00	45,139.00	0.00	10,833.5	34,305.50	9年
土地使用权	387,181.96	363,951.16	0.00	3,871.8	360,079.36	48年零6个月
土地使用权	221,100.00	221,100.00	0.00	2,211.00	218,889.00	49年零6个月
土地使用权	120,000.00	120,000.00	0.00	856.09	119,143.91	69年零6个月
合计	6,273,772.41	5,168,828.86	0.00	86,278.52	5,082,550.34	

注：期末无形资产未出现公司主要会计政策“15”所述计提减值准备的情形，故未计提无形资产减值准备。

附注 11 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
土地使用权租赁	570,383.80	0.00	57,038.34	513,345.46
广州东方商厦租赁费	609,602.65	0.00	26,125.86	583,476.79
其他		46,460.00	0.00	46,460.00
合计	1,179,986.45	46,460.00	83,164.20	1,143,282.25

附注 12 短期借款

借款类别	2005年06月30日	2004年12月31日
------	-------------	-------------

担保借款	177,000,000.00	207,000,000.00
信用借款	250,000.00	250,000.00
质押借款	35,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款	43,763,089.18	42,685,103.10
合计	256,013,089.18	304,908,103.10

截止 2005 年 06 月 30 日借款明细如下:

单位	期末余额	借款期限	利率%	借款用途	担保单位
中国银行新疆分行营业处	10,000,000.00	2004.12.03_2005.11	6.138	流动资金	房产抵押流动资金周转
	10,000,000.00	2004.12.03_2005.10	6.138	流动资金	房产抵押流动资金周转
	18,000,000.00	2004.11.26_2005.11	6.138	流动资金	房产抵押流动资金周转
中国信达资产管理公司 乌鲁木齐办事处	27,000,000.00	2003.8.19-2004.8.18	5.31	流动资金	金新信托投资股份有限公司
	20,000,000.00	2003.8.05_2004.8.04	5.31	原绒收购	新疆农资(集团)股份有限公司
	50,000,000.00	2003.6.09_2004.6.08	5.31	原绒收购	新疆天山水泥股份有限公司
	30,000,000.00	2003.6.16_2004.6.15	5.31	原绒收购	新疆农资(集团)股份有限公司
	20,000,000.00	2003.7.31_2004.7.30	5.31	原绒收购	新疆农资(集团)股份有限公司
	30,000,000.00	2003.6.25_2004.6.24	5.31	原绒收购	新疆农资(集团)股份有限公司
建设银行新疆分行营业处	35,000,000.00	2004.11.24-2005.11	6.696	流动资金	机器设备及股权质押
工商银行市信托公司	250,000.00				信用
香港	5,763,089.18				设备抵押
合计	256,013,089.18				

注：(1) 截止期末逾期借款为 177,000,000.00 元。

(2) 2004 年 11 月 23 日中国银行新疆分行与中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处签订《资产转让协议》，将其与公司签订的六份借款合同计 177,000,000.00 元项下的全部权利依法转让中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处,原合同内容不变。

附注 13 应付款项

1、应付账款

账龄	期末余额	比例%	期初余额	比例%
一年以内	13,570,784.98	66.46	10,169,933.72	66.71
一至二年	6,155,865.48	30.15	4,933,132.61	32.36
二至三年	538,734.07	2.64	0.00	0.00

三至四年	142,008.65	0.70	200.00	0.00
四至五年	13,295.77	0.06	142,531.27	0.93
合 计	20,420,688.95	100.00	15,245,797.60	100.00

注：(1) 应付账款较上年增加 5,174,891.35 元，增加比例 33.94%，主要系支付货款减少所致。

(2) 本账户余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

2、预收账款

账 龄	期末余额	比例%	期初余额	比例%
一年以内	15,055,989.97	97.62	7,003,105.40	96.52
一至二年	151,883.96	0.94	321,175.18	4.39
二至三年	233,874.90	1.44	0.00	0.00
合 计	16,241,748.83	100.00	7,324,280.58	100.00

注：(1) 本账户余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收帐款比上年增加了 8,917,468.25 元，增长 121.75%，主要系预收衫款增加所致。

3、其他应付款

账 龄	期末余额	比例%	期初余额	比例%
一年以内	8,551,862.30	34.49	13,076,977.66	49.06
一至二年	15,422,715.88	62.20	2,365,824.78	8.88
二至三年	1,783,541.74	7.19	15,108.76	0.06
三至四年	167,635.87	0.68	47,520.00	0.18
四至五年	0.00	0.00	5,287.30	0.02
五年以上	-1,129,773.03	-4.56	11,145,876.30	40.80
合 计	24,795,982.76	100.00	26,656,594.80	100.00

注：本账户中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

附注 14 应付工资、应付福利费

项目	期末余额	期初余额	性质
应付工资	181,819.42	155,172.11	尚未支付
应付福利费	3,223,182.22	3,456,056.89	尚未支用

附注 15 应付股利

投资单位	期末余额	期初余额	股利欠付原因
乌鲁木齐国有资产投资经营公司	4,291,105.22	4,291,105.38	历年欠付
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	3,264,297.07	3,264,297.07	历年欠付
香港天山毛纺织有限公司	2,973,445.89	2,973,445.89	历年欠付
香港国际棉业有限公司	1,951,794.58	1,951,794.42	历年欠付
自治区国有资产投资经营公司	13,573,490.51	13,993,490.51	历年欠付
合计	26,054,133.27	26,474,133.27	

附注 16 应交税金

税种	期末余额	期初余额
增值税	-5,202,896.15	485,990.65
城建税	11,410.01	34,731.86
所得税	-805,518.69	1,938,852.21
房产税	21,789.82	95,361.82
营业税	12,956.03	64,252.61
其他	12,643.05	55,469.81
合计	-5,949,615.93	2,674,658.96

注:应交税金较上年减少 8,624,274.89 元,主要系支付增值税所致。

附注 17 其它应交款

税种	期末余额	期初余额
教育费附加	10,032.53	18,781.40

住房公积金	-18,291.29	-85,722.00
合计	-8,258.76	-66,940.60

附注 18 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	备注
加 工 费	1,341,528.29	1,125,684.82	尚未支付
水 电 费	231,494.04	229,606.78	尚未支付
利 息	7,614,258.00	6,587,110.00	尚未支付
运 费	0.00	725,601.94	尚未支付
装 修 费	39,124.45	57,551.18	尚未支付
原绒收购费	0.00	91,796.72	尚未支付
销售提成	0.00	59,843.77	尚未支付
其它	117,909.92	48,980.20	尚未支付
合 计	11,576,444.70	8,926,175.41	

注：预提费用较上年增加 2,650,269.29 元，增长比例 29.69%，主要系预提利息增加所致

附注 19 预计负债

项目	期末余额	期初余额
担保损失	12,050,471.25	12,050,471.25

注(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 3,391,366.19 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，上年计提预计负债 8,194,471.25 元，并且伊犁州法院已扣划 144,000.00 元，期末余额 8,050,471.25 元。

(2)本公司为新疆天彩科技股份有限公司提供贷款担保 2000 万元，截止 2003 年 9 月已逾期，经第三届五次董事会专门决议，上年按其担保额的 20% 计提预计负债 4,000,000.00 元。

附注 20 一年内到期的长期负债

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	7,000,000.00
合计	0.00	7,000,000.00

注：中国银行新疆分行营业处的长期借款 700 万元已归还。

附注 21 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

截止 2005 年 06 月 30 日借款明细如下：

单位	期末余额	借款期限	利率	借款用途	担保单位
			%		(或抵押物)
农业银行木垒县支行	15,000,000.00	2003.01.09-2006.01.08	3.00	绒山羊养殖收购	新疆天山毛纺织股份有限公司

附注 22 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
简易建筑费	4,142.20	30,000.00
白绒山羊种羊研究中心建设项目	0.00	180,000.00
合计	4,142.20	210,000.00

附注 23 少数股东权益：

单位名称	期末余额	期初余额
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	687,772.31	861,390.22
新疆天源纺织有限责任公司	416,835.56	479,636.17
新疆天力祥商贸有限责任公司	-5,785.35	-8,225.48
新疆库车天兹畜牧发展有限公司	21,046.01	-3,954.00
新疆天农畜牧科技发展有限公司	178,635.75	10,593.98

深圳新天豪针织品有限公司	6,595,441.69	6,987,737.19
上海天毛纺织股份有限公司	13,850,548.46	14,456,067.54
合 计	21,744,494.43	22,783,245.62

附注 24 股本

数量单位:万股

股 东	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+, -)					小 计	期 末 数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他			
一: 尚未流通股份								
1. 发起人股份	25,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.60	
其中:								
国家持有股份	15,388.524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,388.524	
境内法人持有股份	785.772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.772	
外资法人持有股份	9,173.304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,173.304	
其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 募集法人股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 优先股及其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
尚未流通股份合计	25,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.60	
二: 已流通股份								
1. 境内上市的人民币普通股	10,997.615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,997.615	
2. 境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其 他(高管股)	0.385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.385	
已流通股份合计	10,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	
股份总计	36,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,345.60	
股本结构:								

股东名称

持股比例%

期末余额

新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司	33.87	123,108,192.00
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	8.47	30,777,048.00
香港天山纺织有限公司	22.78	82,810,620.00
香港国际棉业有限公司	2.45	8,922,420.00
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	2.16	7,857,720.00
流通股	30.27	109,980,000.00
合 计	100.00	363,456,000.00

注：上述股本已经五洲联合会计师事务所五洲验字[2001]8-121 号验资报告验证。

附注 25 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资产评估增值准备（折股差额）	78,756.53	0.00	0.00	78,756.53
股本溢价	380,552,501.54	0.00	0.00	380,552,501.54
接受非现金资产捐赠准备	398,081.43	0.00	0.00	398,081.43
投资准备	3,085,481.26	0.00	0.00	3,085,481.26
其他资本公积	943,223.03	0.00	0.00	943,223.03
合 计	385,058,043.79	0.00	0.00	385,058,043.79

附注 26 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,713,420.22	0.00	469,095.26	15,244,324.96
法定公益金	15,640,949.01	0.00	396,624.05	15,244,324.96
1994 年结余储备基金和企业发展基金	14,958,071.50	0.00	0.00	14,958,071.50
合 计	46,312,440.73	0.00	865,719.31	45,446,721.42

附注 27 未分配利润

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

期初未分配利润	-520,486,761.04	-341,277,348.43
加:本年净利润	4,266,705.39	-179,074,849.83
减:提取法定盈余公积	0.00	67,281.39
提取法定公益金	0.00	67,281.39
已分配普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-516,220,055.65	-520,486,761.04

附注 28 主营业务收入、主营业务成本

一、按地区分布列示

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
国内销售	44,323,631.25	54,025,477.41	28,449,775.94	25,695,796.21
国外销售	98,405,382.64	68,758,951.15	83,860,924.04	57,904,788.74
合计	142,729,013.89	122,784,428.56	112,310,699.98	83,600,584.95

二、公司内各业务分部间相互抵消数

2005 年 1-6 月

43,228,909.31

三、前五名客户销售收入总额

2005 年 1-6 月

79,288,282.43

占公司全部销售收入的比例

55.55%

附注 29 主营业务税金及附加

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城建税	71,205.43	66,297.19
教育费附加	34,245.16	28,708.92
营业税	0.00	0.00
合计	105,450.59	119,933.60

附注 30 其他业务收入、其他业务支出

类 别	其他业务收入		其他业务支出	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
材 料	412,635.05	2,245,918.56	442,923.38	3,266,541.33
租 金	1,000.00	49,249.62	0.00	23,000.00
佣 金	0.00	0.00	0.00	
物 业 费	0.00	0.00	0.00	0.00
供 汽 收 入	0.00	0.00	0.00	0.00
下脚料销售	0.00	65,598.07	0.00	1,698.80
家庭农场上交利润	0.00	16,000.00	0.00	0.00
其 他	356,115.23	636,048.35	120,059.76	43,046.36
合 计	769,750.28	3,012,814.60	562,983.14	3,334,286.49

附注 31 营业费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业费用	10,583,422.13	19,040,835.11
主要项目:		
工资及附加	3,377,292.07	3,998,665.93
折旧	535,158.05	440,144.70
物料消耗	92,392.72	96,941.55
广告费	372,560.47	796,488.26
促销费	376,658.38	849,100.59
差旅费	391,754.82	512,882.95
运输费	285,746.22	3,054,503.88
租赁费	1,554,601.37	2,774,172.61
装修费	213,729.24	356,081.54
销售佣金	1,275,108.42	1,569,006.27
样板费	0.00	0.00

附注 32 管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
管理费用	12,365,669.95	60,603,440.12

其中主要项目：

工资及附加	3,224,776.59	4,027,466.24
劳动保险费	765,247.08	1,323,432.45
折旧	1,504,471.17	1,413,725.04
物料消耗	83,213.47	105,232.14
业务招待费	382,890.10	588,942.77
资产摊销	169,442.72	160,542.21
坏帐准备	90,867.56	32,415,553.42
税金	669,053.42	226,732.25
存货跌价准备	0.00	2,753,194.48
差旅费	339,999.44	565,331.95
装修费	50,870.21	723,720.42
存货盘点盈亏及折损	-24,321.26	9,478,936.01

附注 33 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	6,731,773.23	11,237,212.35
减：利息收入	880,251.69	499,676.97
汇兑损失(减：收益)	131,900.76	158,106.26
手续费及其它	65,485.85	82,971.09
合 计	6,048,908.15	10,978,612.73

附注 34 投资收益：

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	0.00	127,480.04
期货投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	207,328.45
分回红利	0.00	0.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额	42,388.94	-1,827,788.11

股权投资差额摊销	0.00	9,931.22
短期投资跌价准备	0.00	-2,371.55
长期投资跌价准备	0.00	-65,142,247.65
合 计	42,388.94	-66,627,667.60

附注 35 补贴收入

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
出口贴息款	0.00	691,737.00
浦东新区经贸委补助	0.00	12,000.00
财政奖励基金	676,420.00	0.00
绒山羊种羊引进补助	0.00	52,600.00
合计	676,420.00	756,337.00

注：本年收到乌鲁木齐市新市区财政奖励基金 676,420.00 元

附注 36 营业外收入：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净收益	19,779.43	23,924.90
罚款收入	0.00	535.00
固定资产盘盈	0.00	0.00
其他	502,960.56	353,984.89
合 计	522,739.99	378,444.79

附注 37 营业外支出：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净损失	48,570.01	1,451,406.47
罚款支出	700.00	15,991.38
捐赠支出	0.00	2,600.00
固定资产减值准备	0.00	5,984,200.00
其他	380.71	161,049.00
合 计	49,650.72	7,615,246.85

附注 38 所得税

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
所得税	0.00	693,809.35

附注 39 少数股东损益：

单位名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	-173,617.91	-99,773.59
新疆天源纺织有限责任公司	354.17	-182.84
新疆天力祥商贸有限责任公司	975.55	-3,600.69
新疆库车天兹畜牧发展有限公司	0.00	-991.08
新疆天农畜牧科技发展有限公司	74.84	-997.91
深圳新天豪针织品有限公司	-561,912.45	734,828.16
上海天毛纺织股份有限公司	-819,051.15	-12,017,843.31
合计	-1,553,176.95	-11,388,561.26

附注 40 支付或收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、支付的其他与经营活动有关的现金	42,826,137.27	48,738,383.93
其中金额较大的项目：		
物料消耗	4,628,549.73	202,173.69
业务招待费	437,619.70	588,942.77
差旅费	939,534.36	512,882.95
装修费	264,599.45	1,079,801.96
广告费	373,310.47	796,488.26
促销费	377,251.94	849,100.59
运输费	712,722.51	3,054,503.88
租赁费	1,649,913.39	2,774,172.61
销售佣金	1,275,108.42	1,569,006.27
支付的其他与经营活动有关的应收应付款项	32,167,527.30	34,131,021.32
二、收到的其他与经营活动有关的现金	9,163,267.31	9,110,856.89

八、母公司会计报表主要项目注释

(一) 应收账款及其他应收款

1、应收帐款

按账龄分：

账 龄	2005 年 1-6 月			2004 年度		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	72,214,481.94	81.19	722,144.82	92,927,281.58	95.73	929,272.82
一至二年	6,611,476.06	7.43	330,573.80	3,558,811.08	3.67	177,940.55
二至三年	9,996,222.89	11.24	999,622.29	464,477.04	0.48	46,447.70
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	125,440.00	0.14	106,624.00	125,440.00	0.20	106,624.00
合 计	88,947,620.89	100.00	2,158,964.91	97,076,009.70	100.00	1,260,285.07

(1) 欠款前五位主要客户金额合计为 69,401,891.58 元，占期末余额的 66.78%。

(2) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款较上年减少 8,128,388.81 元，下降比例 8.37%，主要系货款回收所致。

(4) 香港豪商公司系本公司的常年客户，截止 2005 年 6 月 30 日应收香港豪商公司货款 27,815,543.77 元。

2、其他应收款

按账龄分：

账 龄	2005 年 1-6 月			2004 年度		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	5,856,972.77	41.55	58,569.73	20,762,497.23	69.37	207,624.97
一至二年	1,467,937.82	10.41	10,523,396.89	2,223,473.55	7.43	111,173.68
二至三年	88,600.00	0.63	8,860.00	57,200.00	0.19	5,720.00
三至四年	0.00	0.00	0.00	105,848.06	0.35	31,754.42

四至五年	0.00	0.00	0.00	201,150.47	0.67	120,690.28
五年以上	6,683,484.85	47.41	5,680,962.12	6,578,636.85	21.99	5,591,841.32
合计	14,096,995.44	100.00	16,271,788.74	29,928,806.16	100.00	6,068,804.67

(1) 欠款前五位主要客户金额合计为 7,434,189.60 元, 占期末余额的 52.74%。

(2) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款较上年减少 15,831,810.72 元, 降低比例 52.90%。

(二) 长期投资

1、长期股权投资

(1) 其他股权投资:

名称	初始投资额	投资比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆证券有限责任公司	54,768,421.73	6.59%	54,768,421.73			54768421.73
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00	8.78%	65,000,000.00			65000000
新疆高丽纸业有限公司	2,500,000.00	6.25%	2,500,000.00			2500000
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	3,135,000.00	66.36%	1,699,222.81	-342487.64		1356735.17
深圳瀚天豪针织品有限公司	14,971,677.00	70%	16,304,720.11	-1311129.05		14993591.06
新疆天山毛纺织香港有限公司	23,950.00	100%	2,770,392.88	3226.73		2773619.61
上海天毛纺织股份有限公司	18,000,000.00	29.96%	8,683,993.36	-489365.92	324980.52	7869646.92
上海天毛纺织股份有限公司股本投资差额	0.00		-152,278.67			-152278.67
新疆天农畜牧科技发展有限公司	39,500,000.00	98.75%	41,967,821.38	17575.19	-147.63	41985544.2
新疆天原纺织有限责任公司	9,500,000.00	95%	9,113,087.17	6729.31		9119816.48
新疆车车天兹畜牧发展有限公司	4,500,000.00	90%	3,788,280.02			3788280.02
新疆天力祥商贸有限责任公司	3,600,000.00	90%	2,119,413.53	175598.82	-18535.43	2313547.78
伊犁天河毛纺织有限公司	2,625,000.00	35%	0.00			0
合计	218,124,048.73		208,563,074.32	-1939852.56	306297.46	206316924.30

(2) 长期股权投资减值准备:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

新疆证券有限责任公司	54,768,421.73	54,768,421.73
新疆金新信托投资股份有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
新疆高能科技有限公司	183,150.79	183,150.79
合 计	119,951,572.52	119,951,572.52

(三) 主营业务收入及主营业务成本

一、按地区分布列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
国内销售	57,131,948.49	57,417,886.03	44,766,634.35	37,466,824.98
国外销售	74,689,687.34	62,678,065.34	58,212,383.07	52,989,676.26
合计	131,821,635.83	120,095,951.37	102,979,017.42	90,456,501.24

二、公司内各业务分部间相互抵消数	2005 年 1-6 月
	5,381,936.64

三、前五名客户销售收入总额	2005 年 1-6 月
	79,288,282.43
占公司全部销售收入的比例	60.15%

(四) 投资收益

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	0.00	127,480.04
期货投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	11,700.00
分来的红利	0.00	0.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额	-2,261,985.02	-6,644,998.46
股权投资差额摊销	0.00	9,931.22

短期投资跌价准备	0.00	-283,967.94
长期投资跌价准备	0.00	-65,142,247.65
合 计	-2,261,985.02	-71,922,102.79

九、关联方关系及其交易事项:

(一) 关联方关系

1) 在控制关系的关联方

公司名称	注册地点	成立日	与本公司 关系	经济性质	法定 代表人	经营范围
深圳新天豪针织品有限公司	深圳	1993年	子公司	有限公司(中外合资)	王清	生产经营羊绒衫、羊绒裤等
新疆天山毛纺织香港有限公司	香港	1984年	子公司	有限公司	张自强	销售羊绒衫、羊绒裤等
新疆天农畜牧科技发展有限公司	新疆木垒县	2001年	子公司	有限责任公司	刘水	牲畜饲养、培育改良、畜产品收购、加工、销售等
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	新疆木垒县	2000年	子公司	有限责任公司	王斌	山羊绒分梳、纺纱、加工、生产、销售
新疆天源纺织有限责任公司	新疆昌吉市	2001年	子公司	有限责任公司	王清	纺织、服装的生产及销售
上海天毛纺织股份有限公司	上海	2001年	子公司	股份有限公司	张自强	服装的研制开发、制造、加工及销售
新疆库车天兹畜牧发展有限公司	库车	2002年	子公司	有限责任公司	王为民	纺织原料收购、加工、销售
新疆天力祥商贸有限责任公司	乌鲁木齐	2003年	子公司	有限责任公司	陈永林	农副产品收购、烟酒零售等

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
深圳新天豪针织品有限公司	1500 万元人民币	0.00	0.00	1500 万元人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万元港币	0.00	0.00	5 万元港币
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	472.45 万元人民币	0.00	0.00	472.45 万元人民币
新疆天农畜牧科技发展有限公司	4000 万元人民币	0.00	0.00	4000 万元人民币
新疆天源纺织有限责任公司	1000 万元人民币	0.00	0.00	1000 万元人民币
上海天毛纺织股份有限公司	3802 万元人民币	0.00	0.00	3802 万元人民币
新疆库车天兹畜牧发展有限公司	500 万元人民币	0.00	0.00	500 万元人民币
新疆天力祥商贸有限责任公司	400 万元人民币	0.00	0.00	400 万元人民币

3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
深圳新天霖纺织品有限公司	1497.17 万元人民币	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1497.17 万元人民币	70.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万元港币	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 万元港币	100.00
木垒草原雪羊制品有限责任公司	313.50 万元人民币	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	313.50 万元人民币	66.36
新疆天农畜牧科技发展有限公司	3950 万元人民币	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3950 万元人民币	98.75
新疆天源纺织有限责任公司	950 万元人民币	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950 万元人民币	95.00
上海天毛纺织股份有限公司	1139.08 万元人民币	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.08 万元人民币	90.00
新疆车天滋畜牧发展有限公司	450 万元人民币	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 万元人民币	90.00
新疆天力祥商贸有限责任公司	360 元人民币	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 万元	90.00

4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
自治区国有资产经营有限公司	股东之一
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	股东之一
香港天山毛纺织有限公司	股东之一
香港国际棉业有限公司	股东之一
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	股东之一
伊犁天河毛纺织有限公司	参股公司
新疆证券有限责任公司	参股公司
新疆金新信托投资股份有限公司	参股公司
上海天奥投资管理有限公司	参股公司
新疆高能科技有限公司	参股公司
木垒国资营运中心	控股子公司之股东
昌吉州国有资产管理中心	控股子公司之股东
新疆金新信托投资股份有限公司	控股子公司之股东
上海金新投资管理中心	控股子公司之股东
王新林	控股子公司之股东

(二) 关联方交易

接受担保

关联方名称	行 名	金 额	期 限	年 利率
金新信托投资股份有限公司	中国信达资产管理公司	27,000,000.00	2003.08.19-2004.08.18	5.31%

(三) 关联方应收应付款项余额

企业名称	科 目	性 质	本年数	上年数
新疆金新信托投资股份有限公司	其他应收款	借款	8,000,000.00	8,000,000.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司	其他应收款	欠款	0.00	12,000,000.00
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	其他应付款	欠款	738,367.89	738,367.89
乌鲁木齐市国有资产经营有限公司	应付股利	股利	4,291,105.38	4,291,105.38
香港天山毛纺织有限公司	其他应付款	欠款	213,811.15	213,811.15
香港天山毛纺织有限公司	应付股利	股利	2,973,445.89	2,973,445.89
香港国际棉业有限公司	其他应付款	欠款	111,287.17	111,287.17
香港国际棉业有限公司	应付股利	股利	1,951,794.42	1,951,794.42
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	其他应付款	欠款	56,327.54	56,327.54
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	应付股利	股利	3,264,297.07	3,264,297.07
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司	应付股利	股利	13,573,490.51	13,573,490.51

注：乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权转让投资已收回。

十. 或有事项

(一) 对外担保事项

被担保借款人名称	担保余额(万元)	担保种类	担保期限
新疆天山水泥股份有限公司	5000	贷款	2003.6.26-2005.6.25
新疆天山水泥股份有限公司	5000	贷款	2003.7.21-2005.7.20
新疆天彩科技股份有限公司	2000	贷款	2002.9.02-2003.9.01
伊犁天河毛纺织有限责任公司	748	贷款	1998.12.24-1999.10.5
新疆天农畜牧科技发展有限公司	1500	贷款	2003.1.09-2006.1.09

合 计 14248

注：(1) 公司与新疆天山水泥股份有限公司于 2003 年 4 月 20 日签订《贷款互保协议》，互保最高额度 10000 万元。截止报告日公司对新疆天山水泥股份有限公司担保金额为 10000 万元，已逾期，尚未诉讼。

(2) 公司与新疆天彩科技股份有限公司于 2002 年 4 月 29 日签订《贷款互保协议》，互保最高额度 5000 万元。截止 2003 年 9 月公司对新疆天彩科技股份有限公司的担保金额为 2000 万元，已逾期，尚未诉讼，经公司第三届五次董事会专门决议，已按担保额的 20% 计提预计负债。

(3) 公司为伊犁天河公司毛纺织有限责任公司提供贷款担保 1100 万元，担保余额为 748 万元，已涉诉判决，经公司第三届五次董事会专门决议，已按 1100 万元计提预计负债。

十一、非经常性损益事项

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1、处置长期股权投资产生的收益	0.00	0.00
2、处置固定资产产生的收益	29,594.07	0.00
3、处置固定资产产生的损失	5,980.80	0.00
4、政府补贴	676,420.00	756, 337.00
5、对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
6、短期投资损失	-15,835.75	0.00
7、委托投资收益	0.00	334,808.49
8、其他各项营业外收入	522,739.99	0.00
9、其他各项营业外支出	49,650.72	1,252,602.06
10、以前年度计提各项减值准备的转回	51,849.64	-161,456.57

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事长：张自强

2005 年 8 月 16 日

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		70,026,439.58	56,774,568.12	107,446,616.85	70,808,289.18
短期投资		150,000.00		199,056.00	49,056.00
应收帐款		86,180,064.46	86,788,655.98	95,612,856.80	95,815,724.63
其他应收款		15,501,886.51	8,791,246.90	30,233,718.18	23,860,001.49
预付帐款		44,092,051.28	40,998,316.44	2,857,190.92	743,715.57
应收补贴款				-	-
存货		248,799,801.55	211,229,189.29	268,940,930.48	235,841,673.82
待摊费用		283,041.80	241,967.31	569,059.83	543,198.81
一年内到期的长期债权投资				-	-
流动资产合计		465,033,285.18	404,823,944.04	505,859,429.06	427,661,659.50
长期投资：					
长期股权投资		2,710,826.11	86,365,351.78	2,587,440.77	88,611,501.80
长期债权投资				-	-
长期投资合计		2,710,826.11	86,365,351.78	2,587,440.77	88,611,501.80
其中：合并价差		-172,141.10		-152,278.67	-
固定资产：					
固定资产原价		488,390,878.01	419,071,737.64	488,944,097.19	418,825,040.30
减：累计折旧		257,647,297.71	231,206,149.50	250,111,770.15	224,479,881.09
固定资产净值		230,743,580.30	187,865,588.14	238,832,327.04	194,345,159.21
减：固定资产减值准备		26,154,348.54	26,154,348.54	26,154,348.54	26,154,348.54
固定资产净额		204,589,231.76	161,711,239.60	212,677,978.50	168,190,810.67
工程物资				-	-
在建工程		570,505.21	570,505.21	339,467.50	339,467.50
固定资产清理				-	-
固定资产合计		205,159,736.97	162,281,744.81	213,017,446.00	168,530,278.17
无形资产及其他资产：					
无形资产		5,082,550.34	4,384,438.07	5,168,828.86	4,463,777.70
长期待摊费用		1,143,282.25	629,936.79	1,179,986.45	609,602.65
其他长期资产				-	-
无形资产及其他资产合计		6,225,832.59	5,014,374.86	6,348,815.31	5,073,380.35
递延税项：					
资产总计		679,129,680.85	658,485,415.49	727,813,131.14	689,876,819.82

公司法定代表人：张自强

会计机构负责人：刘新梅

资 产 负 债 表

会企 01 表

单位：元

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

负债和所有者权益	附注	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		256,013,089.18	250,250,000.00	304,908,103.10	280,250,000.00
应付票据				550,000.00	550,000.00
应付帐款		20,420,688.95	44,312,966.89	15,245,797.60	40,323,484.50
预收帐款		16,241,748.83	18,321,303.60	7,324,280.58	12,077,382.46
应付工资		181,819.42		155,172.11	-
应付福利费		3,223,182.22	1,652,764.01	3,456,056.89	1,696,629.26
应付股利		26,054,115.27	26,054,115.27	26,474,133.27	26,474,133.27
应交税金		-5,949,615.93	-6,199,319.23	2,674,658.96	949,172.67
其他应交款		-8,258.76	-17,397.63	-66,940.60	-84,981.73
其他应付款		24,795,982.76	21,228,010.50	27,776,388.55	24,676,896.96
预提费用		11,576,444.70	11,301,876.45	8,926,175.41	8,604,956.04
预计负债		12,050,471.25	12,050,471.25	12,050,471.25	12,050,471.25
一年内到期的长期负债				7,000,000.00	7,000,000.00
流动负债合计		364,599,667.89	378,954,791.11	416,474,297.12	414,568,144.68
长期负债：					
长期借款		15,000,000.00		15,000,000.00	-
应付债券				-	-
专项应付款		4,142.20		210,000.00	-
长期负债合计		15,004,142.20		15,210,000.00	-
递延税项：					
负 债 合 计		379,603,810.09	378,954,791.11	431,684,297.12	414,568,144.68
少数股东权益		21,744,494.43		22,783,245.62	-
所有者权益：					
股本		363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
股本净额		363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积		385,058,043.79	385,058,043.79	385,058,043.79	385,058,043.79
盈余公积		45,446,721.42	45,446,721.42	46,312,440.73	45,446,721.42
其中：法定公益金		15,244,324.96	15,244,324.96	15,640,949.01	15,244,324.96
未分配利润		-516,220,055.65	-514,430,140.83	-520,486,761.04	-518,652,090.07
外币报表折算差额		40,666.77		-994,135.08	-
所有者权益合计		277,781,376.33	279,530,624.38	273,345,588.40	275,308,675.14
负债和所有者权益总计		679,129,680.85	658,485,415.49	727,813,131.14	689,876,819.82

公司法定代表人：张自强

会计机构负责人：刘新梅

利 润 及 利 润 分 配 表

会企 02 表

单位：元

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

项 目	附注	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		142,729,013.89	131,821,635.83	122,784,428.56	120,095,951.37
减：主营业务成本		112,310,699.98	102,979,017.42	83,600,584.95	90,456,501.24
主营业务税金及附加		105,450.59	1,743.74	119,933.60	9,933.90
二、主营业务利润		30,312,863.32	28,840,874.67	39,063,910.01	29,629,516.23
加：其他业务利润		206,767.14	29,287.25	-321,471.89	121,450.35
减：营业费用		10,583,422.13	7,693,797.30	19,040,835.11	13,750,438.93
管理费用		12,365,669.95	9,333,657.84	60,603,440.12	32,947,387.08
财务费用		6,048,908.15	6,093,684.03	10,978,612.73	10,025,116.75
三、营业利润		1,521,630.23	5,749,022.75	-51,880,449.84	-26,971,976.18
加：投资收益		42,388.94	-2,261,985.02	-66,627,667.60	-71,922,102.79
补贴收入		676,420.00	676,420.00	756,337.00	691,737.00
营业外收入		522,739.99	107,892.12	378,444.79	376,079.18
减：营业外支出		49,650.72	49,400.61	7,615,246.85	7,599,465.36
四、利润总额		2,713,528.44	4,221,949.24	-124,988,582.50	-105,425,728.15
减：所得税				693,809.35	
少数股东损益		-1,553,176.95		-11,388,561.26	
五、净利润		4,266,705.39	4,221,949.24	-114,293,830.59	-105,425,728.15
加：年初未分配利润		-520,486,761.04	-518,652,090.07	-341,277,348.43	-345,542,185.01
其他转入				-	-
六、可供分配的利润		-516,220,055.65	-514,430,140.83	-455,571,179.02	-450,967,913.16
减：提取法定盈余公积				24,844.04	-
提取法定公益金				24,844.04	-
七、可供投资者分配的利润		-516,220,055.65	-514,430,140.83	-455,620,867.10	-450,967,913.16
减：应付优先股股利				-	-
八、未分配利润		-516,220,055.65	-514,430,140.83	-455,620,867.10	-450,967,913.16

补充资料：

项 目	附注	本年累计数		上年实际数	
		合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
5.债务重组损失		-	-	-	-
6.其他		-	-	-	-

公司法定代表人：张自强

会计机构负责人：刘新梅

现 金 流 量 表

会企 03 表

单位：元

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并

项 目	附注	2005 年度		2004 年度	
		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		173,240,948.67	147,032,633.32	418,462,854.71	344,761,440.21
收到的税费返还		1,276,273.19	297,857.50	5,332,115.43	468,901.48
收到的其他与经营活动有关的现金		9,163,267.31	9,541,086.38	48,604,056.96	45,901,739.72
现金流入小计		183,680,489.17	156,871,577.20	472,399,027.10	391,132,081.41
购买商品、接受劳务支付的现金		105,706,716.40	75,459,834.36	252,900,694.31	183,635,887.93
支付给职工以及为职工支付的现金		11,898,984.63	8,945,200.00	51,791,574.59	38,563,839.64
支付的各项税费		11,866,264.07	9,325,466.05	23,886,946.24	20,196,986.55
支付的其他与经营活动有关的现金		42,826,137.27	49,115,791.42	59,812,213.27	57,647,270.00
现金流出小计		172,298,102.37	142,846,291.83	388,391,428.41	300,043,984.12
经营活动产生的现金流量净额		11,382,386.80	14,025,285.37	84,007,598.69	91,088,097.29
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		12,433,221.00	12,433,221.00	46,086,590.15	19,128,736.82
取得投资收益所收到的现金				-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		172,639.58	5,455.00	1,991,992.03	992,124.68
收到的其他与投资活动有关的现金				-	-
现金流入小计		12,605,860.58	12,438,676.00	48,078,582.18	20,120,861.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		643,563.26	209,853.00	12,239,418.04	11,098,548.78
投资所支付的现金				3,764,572.20	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		43,903.00	30,000.00	-	-
现金流出小计		687,466.26	239,853.00	16,003,990.24	12,098,548.78
投资活动产生的现金流量净额		11,918,394.32	12,198,823.00	32,074,591.94	8,022,312.72
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金				-0.00	-0.00
借款所收到的现金				113,000,000.00	93,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		8,259.72		1,523,504.24	936,386.14
现金流入小计		8,259.72		114,523,504.24	93,936,386.14
偿还债务所支付的现金		57,098,250.05	37,000,000.00	208,264,023.76	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,423,852.56	3,133,055.37	17,296,557.42	15,316,044.45
支付的其他与筹资活动有关的现金		110,435.13		-	-
现金流出小计		60,632,537.74	40,133,055.37	225,560,581.18	179,316,044.45
筹资活动产生的现金流量净额		-60,624,278.02	-40,133,055.37	-111,037,076.94	-85,379,658.31
四、汇率变动对现金的影响		-125,492.06	-124,774.06	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-37,448,988.96	-14,033,721.06	5,045,113.69	13,730,751.70

公司法定代表人：张自强

会计机构负责人：刘新梅

现金流量表附表

会企 03 表

单位：元

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并

补充资料	附注	2005 年度		2004 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：					
净利润		4,266,705.39	4,221,949.24	-185,251,448.36	-179,204,114.95
加：计提的资产减值准备				44,049,004.79	28,800,693.90
固定资产折旧		8,250,513.85	6,083,553.86	17,601,464.51	14,597,012.94
无形资产摊销		86,278.52	79,339.63	164,616.86	156,873.26
长期待摊费用摊销		83,164.20	26,125.86	375,897.74	237,251.72
待摊费用减少（减：增加）		279,178.71	294,392.18	776,122.72	711,470.87
预提费用增加（减：减少）		2,681,279.29	2,727,930.41	-3,198,286.60	-3,009,786.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		10,864.79	12,745.34	2,078,457.68	1,713,582.17
固定资产报废损失		134,939.02	147,482.90	-	-
财务费用		3,423,599.88	3,132,802.69	22,269,525.05	20,865,830.18
投资损失（减：收益）		2,203,761.08	2,261,985.02	121,092,213.34	123,290,705.83
递延税款贷项（减：借项）				-	-
存货的减少（减：增加）		37,967,934.56	36,055,746.93	51,686,433.80	23,476,398.14
经营性应收项目的减少（减：增加）		-14,870,609.02	-21,766,621.65	36,523,923.93	47,248,074.32
经营性应付项目的增加（减：减少）		-33,332,668.04	-19,929,255.79	-18,229,359.57	12,204,105.24
其他		197,444.57	677,108.75	-5,930,967.20	-
经营活动产生的现金流量净额		11,382,386.80	14,025,285.37	84,007,598.69	91,088,097.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
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增加情况：					
现金的期末余额		70,026,438.83	56,774,567.37	107,446,616.85	70,808,289.18
减：现金的期初余额		107,446,616.85	70,808,288.43	102,401,503.16	57,077,537.48
加：现金等价物的期末余额		0.75	0.75	-	-
减：现金等价物的期初余额		28,811.69	0.75	-	-
现金及现金等价物净增加额		-37,448,988.96	-14,033,721.06	5,045,113.69	13,730,751.70

公司法定代表人：张自强

会计机构负责人：刘新梅

资产减值准备明细表

2005 年度

会企 01 表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：元

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数		合计	期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、坏帐准备合计		19,513,964.71	751,512.89	660,645.33	-	660,645.33	19,604,832.27
其中：应收帐款		2,163,524.03	-	660,645.33	-	660,645.33	1,502,878.70
其他应收款		17,350,440.68	751,512.89	-	-	-	18,101,953.57
二、短期投资跌价准备合计		12,222,648.71	-	-	142,717.20	142,717.20	12,079,931.51
其中：股票投资		142,717.20	-	-	142,717.20	142,717.20	-
基金投资		-	-	-	-	-	-
债券投资		-	-	-	-	-	-
委托理财		12,079,931.51	-	-	-	-	12,079,931.51
三、存货跌价准备合计		41,294,217.83	-	-	-	-	41,294,217.83
其中：库存商品		31,962,821.67	-	-	-	-	31,962,821.67
原材料		8,348,142.51	-	-	-	-	8,348,142.51
自制半成品		565,366.56	-	-	-	-	565,366.56
委托加工物资		417,887.09	-	-	-	-	417,887.09
四、长期投资减值准备合计		119,951,572.52	-	-	-	-	119,951,572.52
其中：长期股权投资		119,951,572.52	-	-	-	-	119,951,572.52
长期债权投资		-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计		26,154,348.54	-	-	-	-	26,154,348.54
其中：房屋建筑物		9,286,637.84	-	-	-	-	9,286,637.84
机器设备		16,867,710.70	-	-	-	-	16,867,710.70
六、无形资产减值准备合计		-	-	-	-	-	-
其中：专利权		-	-	-	-	-	-
商标权		-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备合计		-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计		-	-	-	-	-	-
九、合 计		219,136,752.31	751,512.89	660,645.33	142,717.20	803,362.53	219,084,902.67

公司法定代表人：张自强

会计机构负责人：刘新梅

利润表附表

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10%	10%	0.08	0.08
营业利润	0.55%	0.55%	0.004	0.004
净利润	1.54%	1.54%	0.012	0.012
扣除非经常损益后的净利润	1%	1%	0.008	0.008