

**新疆天业股份有限公司**

**600075**

**2005 年半年度报告**

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	3
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告 .....	11
八、备查文件目录 .....	10

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、师祥参董事因工作原因，已向董事会提出辞职，未出席本次董事会；

独立董事林铁年因公出差，未出席本次董事会。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人郭庆人，主管会计工作负责人余天池，会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司

公司英文名称：XINJIANG TIANYE CO., LTD.

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：新疆天业

公司 A 股代码：600075

3、公司注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

公司办公地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

邮政编码：832000

公司国际互联网网址：<http://www.xj-tianye.com>

公司电子信箱：[master@xjtymail.com](mailto:master@xjtymail.com)

4、公司法定代表人：郭庆人

5、公司董事会秘书：沈明

电话：0993-2623118

传真：0993-2623163

E-mail：[stock@163.net](mailto:stock@163.net)

联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

## (二) 主要财务数据和指标

## 1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	2,387,034,515.96	2,220,738,991.65	7.49
流动负债	2,025,500,447.40	1,961,197,779.55	3.29
总资产	4,201,727,334.51	3,871,695,338.61	8.52
股东权益(不含少数股 东权益)	1,259,612,829.67	1,189,236,081.53	5.92
每股净资产	5.55	5.24	5.92
调整后的每股净资产	5.38	5.00	7.6
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	70,376,748.14	20,901,575.47	236.71
扣除非经常性损益后的 净利润	66,433,094.55	15,934,667.19	316.91
每股收益	0.31	0.092	236.71
净资产收益率(%)	5.59	1.84	增加 3.75 个百分点
经营活动产生的现金流 量净额	181,334,634.02	72,751,154.73	149.25

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,121,821.94
各种形式的政府补贴	2,721,800.00
短期投资收益	238,512.26
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-138,480.61
合 计	3,943,653.59

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

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.48	17.98	0.97	0.97
营业利润	7.61	7.83	0.42	0.42
净利润	5.59	5.75	0.31	0.31
扣除非经常性损益后的净利润	5.27	5.43	0.29	0.29

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,767 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
新疆天业(集团)有限公司	0	129,600,000	57.14	未流通		国有股东
中国银行——嘉实成长收益型证券投资基金	-3,544,517	5,402,987	2.38	已流通	未知	社会公众股东
汉盛证券投资基金	4,066,593	4,066,593	1.79	已流通	未知	社会公众股东
上海申能生物技术有限公司	2,178,981	2,178,981	0.96	已流通	未知	社会公众股东
山西省国信投资(集团)公司	1,515,623	1,515,623	0.69	已流通	未知	社会公众股东
泰和证券投资基金	2,480,455	1,487,668	0.66	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行——国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,758,881	1,259,955	0.56	已流通	未知	社会公众股东
山西信托投资有限责任公司荣宝信托	771,000	771,000	0.34	已流通	未知	社会公众股东
山西信托投资有限责任公司富宝信托	572,300	572,300	0.25	已流通	未知	社会公众股东
富国动态平衡证券投资基金	459,700	459,700	0.20	已流通	未知	社会公众股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

新疆天业(集团)有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,中国银行\_嘉实成长收益型证券投资基金、泰和证券投资基金管理人同为嘉实基金管理公司。未知除此之外其他股东之间的关联关系或一致行动关系。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行——嘉实成长收益型证券投资基金	5,402,987	A股
汉盛证券投资基金	4,066,593	A股
上海申能生物技术有限公司	2,178,981	A股
山西省国信投资(集团)公司	1,515,623	A股
泰和证券投资基金	1,487,668	A股
中国工商银行——国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,259,955	A股
山西信托投资有限责任公司荣宝信托	771,000	A股
山西信托投资有限责任公司富宝信托	572,300	A股
富国动态平衡证券投资基金	459,700	A股
许雪梅	346,600	A股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

中国银行\_嘉实成长收益型证券投资基金、泰和证券投资基金管理人同为嘉实基金管理公司。未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

新疆天业（集团）有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 四、董事、监事和高级管理人员

#### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，祁永柏先生、魏茂庆先生因退休辞去监事职务，公司已增补张宝民先生和万霞女士为监事。

本公司董事师祥参先生因工作原因辞去董事职务。

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

在 2004 年产业结构调整的基础上，董事会以做好本地区优势资源转化为经营方针，“做强化工产业，做优节水产业”为工作重点，努力克服经营中的不利因素，做好化工产品产能增加后的销售工作，加快新建化工项目的建设速度，进一步增强节水灌溉的推广工作，报告期内，公司呈现良好的发展势头。

2005 年上半年，随着公司新建化工项目的投产、达标，公司实现良好的经营业绩，实现主营业务收入 132564.29 万元，同比增长 0.11%；主营业务利润 22018.25 万元，同比增长 55.18%；净利润 7037.67 万元，同比增长 236.70%。

#### （二）报告期公司经营情况

##### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1)公司主营业务经营情况的说明

公司业务为：塑料制品、化学制品、番茄酱的生产和销售，以及商贸、农业种植，

## 建筑及房地产。

报告期内，主要经营成果如下：

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减比例%
主营业务收入	1,325,642,913.23	1,324,195,137.86	0.11
主营业务利润	220,182,527.59	141,884,375.98	55.18
净利润	70,376,748.14	20,901,575.47	236.70
经营活动产生的现金流量净额	181,334,634.02	72,751,154.73	149.25
现金及现金等价物净增加额	253,064,816.19	-188,938,902.28	233.94
项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减比例%
总资产	4,201,727,334.51	3,871,695,338.61	8.52
股东权益（不含少数股东权益）	1,259,612,829.67	1,189,236,081.53	5.92

## (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	1,025,370,546.25	828,894,636.82	19.16	75.28	76.71	减少 0.65 个百分点
商业	652,325,002.49	638,789,796.26	2.07	-13.46	-12.75	减少 0.8 个百分点
分产品						
塑料制品	281,642,844.02	228,141,396.91	19	-2.97	-4.65	增长 1.43 个百分点
化工产品	1,225,633,299.52	1,079,261,352.50	11.94	23.46	17.52	增长 4.45 个百分点
其中: 关联交易	77,134,678.17	67,333,057.31	12.71	/	/	/
关联交易的定价原则	市场价格					

上述未扣除公司内合并抵消数。

## (3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内:		
疆内	1,293,765,729.23	10.42
疆外	429,142,590.94	121.07
国内小计:	1,731,025,030.38	26.74
国外:	74,578,247.01	72.32
合计	1,805,603,277.39	28.14
内部抵消	479,960,364.16	--
合计	1,325,642,913.23	0.11

(4)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 5,759.11 万元。

(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

随公司产业结构的调整，主营业务中工业行业比重提高，农业、商贸等其他行业的比重降低。

(6)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

报告期内，工业行业比重增加，特别是毛利率相对较高的氯碱化工产品产能较 2004 年有大幅度提高，同时毛利率较低的商贸流通行业比重有所降低，与上年相比，公司整体主营业务盈利能力有较大幅度提高。

(7)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司化工产品的产能和销售情况较上年均有大幅度提高，体现了良好的经济效益，形成公司利润的主要来源。

(8)主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
新疆石河子中发化工有限责任公司	化工工业	化工产品生产与销售	3,650	36,349.45	1,918.23
新疆天业节水灌溉股份有限公司	塑料工业	塑料节水滴灌器材生产与销售	31,712	49,354.18	1,646.17
石河子泰安建筑工程有限公司	建筑	建筑施工、安装	2,180	14,905.45	331.36

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，由于煤价格的上升，造成电、电石价格有所上升，公司以降低生产成本和加强销售管理为重点，保证了化工产品的低成本优势，实现公司化工行业的突破性发展，取得了良好的收益。采取的主要措施如下：

(1) 加强内部管理，在化工产品生产上各种消耗指标向国内先进水平靠近，降低生产成本。

(2) 依托天业集团的原料优势，确定与天业集团之间的稳定供应链，确保电石原料价格的稳定性；

(3) 充分利用当地资源优势，严格控制费用支出，降低产品成本；

(4) 加大销售力度，在扩大疆内市场占有率的同时，积极开拓内地市场。2005 年上半年，化工产品在疆外的销售收入同比增长 120% 以上；

(5) 加大销售资金的回笼力度，提高资金周转速度，保证经营所需的充足现金流。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

10 万吨聚氯乙烯树脂和 10 万吨离子膜烧碱项目

公司出资 3.8 亿元人民币投资该项目，报告期末，完工率为 80%，本报告披露时，该项目完工率达 95%，目前，正在进行并网工作，近期可试生产。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司治理与国家法律、法规及中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期，本公司未实施利润分配。

### (三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
新疆天业(集团)有限公司	10万吨电石购销	按市场价格调整,原则上低于同期市场价格5%	暂定为2375元/吨	237,500,000元	全部实施完毕约占29%	到货结算	2,500元/吨	全部实施完毕约降低成本1000万元

天业集团为支持本公司化工产业的发展,配套建设了热电、电石联产项目,其经营目标为体现规模效益、为本公司提供低成本的化工生产经营所需原料,目前天业集团已进行热电、电石联产项目的扩建工程,公司与天业集团之间的关联交易将会持续存在。

## 2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
新疆天业(集团)有限公司	控股股东	56,059.39	97.13	0	57,540.64	0
石河子长运生化有限责任公司	控股子公司的控股子公司	250	0	0	400	10.70
合计	/	56,309.39	97.13	/	57,940.64	10.70

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 56,309.39 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 97.13 万元人民币。

关联债权债务形成原因:1、天业集团为本公司提供单笔不超过 5000 万元的短期性经营所需资金的资助;2、费用代垫。

关联债权债务清偿情况:2005 年上半年所发生的关联债权、债务通过现金方式基本清偿完毕。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:本公司的关联债权债务对公司的正常经营和财务状况未产生重大影响。

## 3、其他重大关联交易

经 2004 年年度股东大会审议通过,由天业集团为本公司提供单笔不超过 5000 万元临时性经营所急需的周转资金,由本公司滚动使用,使用期限不超过 1 个月。

## （七）重大合同及其履行情况

### 1、托管情况

1)、本公司将新疆证券 2210.43 万元（3.85%）股权委托新疆鼎新投资发展有限公司管理，该资产涉及的金额为 2,500 万元人民币，托管的期限为 2004 年 12 月 31 日至 2007 年 12 月 31 日，托管费为受托方享有新疆证券 3.85% 股权的利润分配受益权，该事项已于 2005 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》上。

2)、本公司将北泉农场所属工业固定资产委托农八师石河子总场管理，该资产涉及的金额为 9,500 万元人民币，托管的期限为 2003 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，托管费为本公司每年收取 570 万元人民币，该事项已于 2003 年 10 月 23 日刊登在《上海证券报》上。

### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

### 4、担保情况

报告期内，本公司为控股子公司提供担保发生额为 3665 万元；报告期末，为控股子公司提供担保余额为 11315 万元。

### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## （八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## （九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受到中国证监会稽查、行政处理、通报批评的情况，也没有受到上海证券交易所的公开谴责的情况。

## （十）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
本公司与天业集团 10 万吨电石的关联交易事项	《上海证券报》A5 版	2005-01-05	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司获中国证监会批准发行境外上市外资股的公告	《上海证券报》C15	2005-04-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天业集团为本公司提供财务资助的关联交易	《上海证券报》C26 版	2005-04-20	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

八、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三) 公司章程文本。

董事长：郭庆人  
新疆天业股份有限公司  
2005 年 8 月 14 日

## 七、财务会计报告

(一) 本财务报告未经审计

(二) 财务报表

## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	(六)1		995,607,783.24	742,542,967.05	743,377,607.05	491,267,113.12
短期投资	(六)2		10,883,816.22	15,703,989.74	6,333,246.48	11,153,420.00
应收票据	(六)3		20,001,690.80	2,485,000.00	8,889,600.00	450,000.00
应收股利	(六)4		5,489,084.72	7,389,084.72	0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	(六)5	(七)1	238,654,848.65	190,123,097.48	89,429,016.23	49,423,709.49
其他应收款	(六)6	(七)2	135,305,279.74	211,507,589.37	299,829,137.98	310,226,483.76
预付账款	(六)7		412,971,062.01	392,189,311.16	388,495,355.74	245,616,462.50
应收补贴款						
存货	(六)8		564,288,511.55	657,693,652.33	142,359,400.89	155,770,032.29
待摊费用	(六)9		3,832,439.03	1,104,299.80	2,228,746.15	215,608.51
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,387,034,515.96	2,220,738,991.65	1,680,942,110.52	1,264,122,829.67
<b>长期投资：</b>	(六)10	(七)3				
长期股权投资			83,508,353.06	83,900,881.69	663,001,875.06	661,748,297.84
长期债权投资			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
长期投资合计			83,512,353.06	83,904,881.69	663,005,875.06	661,752,297.84
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>	(六)11					
固定资产原价			2,041,788,869.13	1,521,263,844.76	1,271,592,010.00	789,423,991.00
减：累计折旧			460,936,805.36	414,752,110.55	272,643,715.80	247,898,563.16
固定资产净值			1,580,852,063.77	1,106,511,734.21	998,948,294.20	541,525,427.84
减：固定资产减值准备			27,147,744.33	27,147,744.33	26,553,004.74	26,553,004.74
固定资产净额			1,553,704,319.44	1,079,363,989.88	972,395,289.46	514,972,423.10
工程物资			38,759,591.04	71,710,798.09	38,619,166.14	71,567,024.53
在建工程	(六)12		95,379,678.49	383,828,021.17	68,600,574.74	354,827,204.97
固定资产清理						
固定资产合计			1,687,843,588.97	1,534,902,809.14	1,079,615,030.34	941,366,652.60
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	(六)13		5,284,957.11	5,364,000.90	2,258,516.96	2,351,200.76
长期待摊费用	(六)14		38,051,919.41	26,784,655.23	33,576,588.33	25,240,677.47
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			43,336,876.52	32,148,656.13	35,835,105.29	27,591,878.23
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
<b>资产总计</b>			<b>4,201,727,334.51</b>	<b>3,871,695,338.61</b>	<b>3,459,398,121.21</b>	<b>2,894,833,658.34</b>

## 资 产 负 债 表 (续)

2005 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>						
短期借款	(六)15		803,000,000.00	736,650,000.00	734,000,000.00	614,000,000.00
应付票据	(六)16		276,600,000.00	349,815,694.27	238,000,000.00	216,000,000.00
应付账款			287,311,510.39	412,290,965.74	168,667,380.50	200,334,923.25
预收账款			287,413,137.55	243,502,587.39	134,744,252.17	37,269,976.54
应付工资			4,935,454.67	11,117,746.86	2,663,617.46	2,006,910.16
应付福利费			12,180,423.16	14,541,460.73	5,450,903.47	8,025,507.32
应付股利			3,541,541.38	4,287,970.64		
应交税金	(六)17		6,860,965.45	-1,020,053.11	6,191,333.64	-873,666.25
其他应交款			426,082.63	1,559,918.83	387,054.21	2,081,086.97
其他应付款			154,781,246.74	114,814,310.18	28,321,253.17	75,257,579.27
预提费用	(六)18		18,450,085.43	13,637,178.02	11,303,766.43	5,967,427.38
预计负债						
一年内到期的长期负债	(六)19		170,000,000.00	60,000,000.00	170,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			2,025,500,447.40	1,961,197,779.55	1,499,729,561.05	1,200,069,744.64
<b>长期负债：</b>						
长期借款	(六)20		651,000,000.00	483,500,000.00	651,000,000.00	461,000,000.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款			7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
专项应付款	(六)21		5,031,135.72	4,503,526.05		
其他长期负债	(六)22					
长期负债合计			663,531,135.72	495,503,526.05	658,500,000.00	468,500,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项			391,080.03	391,080.03	391,080.03	391,080.03
<b>负债合计</b>			2,689,422,663.15	2,457,092,385.63	2,158,620,641.08	1,668,960,824.67
少数股东权益			252,691,841.69	225,366,871.45		
<b>所有者权益（或股东权益）</b>						
实收资本（或股本）	(六)23		226,800,000.00	226,800,000.00	226,800,000.00	226,800,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积	(六)24		649,167,956.86	649,167,956.86	649,167,956.86	649,167,956.86
盈余公积	(六)25		102,344,458.72	102,344,458.72	77,649,123.09	77,649,123.10
其中：法定公益金			46,168,125.18	46,168,125.18	46,220,142.57	46,220,142.57
未分配利润	(六)26		281,300,414.09	210,923,665.95	347,160,400.18	272,255,753.71
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,259,612,829.67	1,189,236,081.53	1,300,777,480.13	1,225,872,833.67
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>			4,201,727,334.51	3,871,695,338.61	3,459,398,121.21	2,894,833,658.34

公司法定代表人: 郭庆人

主管会计工作负责人: 余天池

会计机构负责人: 夏中兵

## 利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
<b>一、主营业务收入</b>	(六)27	(七)4	1,325,642,913.23	1,324,195,137.86	497,077,901.02	213,060,643.11
减:主营业务成本			1,098,102,753.07	1,178,479,308.57	390,653,348.11	180,205,704.17
主营业务税金及附加	(六)28		7,357,632.57	3,831,453.31	1,909,521.37	411,058.61
<b>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</b>	(六)29		220,182,527.59	141,884,375.98	104,515,031.54	32,443,880.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			3,517,716.42	1,877,998.82	838,214.95	-378,211.65
减:营业费用			56,474,275.32	32,128,486.34	15,849,751.01	5,421,677.57
管理费用			45,435,822.94	39,597,875.03	32,739,657.59	22,129,656.03
财务费用	(六)30		25,848,034.69	34,338,856.18	13,185,725.60	17,470,572.99
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>			95,942,111.06	37,697,157.25	43,578,112.29	-12,956,237.91
加:投资收益(损失以“-”号填列)	(六)31	(七)5	-102,643.87	-1,883,377.14	31,504,398.77	34,003,251.73
补贴收入				3,370,757.56		
营业外收入			282,960.44	388,515.37	18,737.04	195,671.2
减:营业外支出	(六)32		421,441.05	2,048,404.22	196,601.63	403,644.03
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	(六)33		95,700,986.58	37,524,648.82	74,904,646.47	20,839,040.99
减:所得税			11,839,225.53	7,761,891.44		
减:少数股东损益			13,485,012.91	10,327,442.81		
加:未确认投资损失(				1,466,260.90		
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>			70,376,748.14	20,901,575.47	74,904,646.47	20,839,040.99
加:年初未分配利润			210,923,665.95	151,354,559.63	272,255,753.71	195,740,091.87
其他转入						
<b>六、可供分配的利润</b>			281,300,414.09	172,256,135.10	347,160,400.18	216,579,132.86
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
<b>七、可供股东分配的利润</b>			281,300,414.09	172,256,135.10	347,160,400.18	216,579,132.86
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
<b>八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)</b>			281,300,414.09	172,256,135.10	347,160,400.18	216,579,132.86
<b>补充资料:</b>						
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: 郭庆人

主管会计工作负责人: 余天池

会计机构负责人: 夏中兵

# 现 金 流 量 表

2005 年 1-6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,316,915,580.24	554,104,515.56
收到的税费返还			5,933,800.19	
收到的其他与经营活动有关的现金	(六)35		193,346,272.25	147,235,284.41
现金流入小计			1,516,195,652.68	701,339,799.97
购买商品、接受劳务支付的现金			1,126,711,895.56	510,454,067.20
支付给职工以及为职工支付的现金			42,458,264.43	26,471,575.41
支付的各项税费			48,497,419.53	12,258,836.28
支付的其他与经营活动有关的现金	(六)34		117,193,439.14	78,867,416.08
现金流出小计			1,334,861,018.66	628,051,894.97
经营活动产生的现金流量净额			181,334,634.02	73,287,905.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			7,673,585.60	16,103,585.60
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			33,707.33	17,328,901.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			6,660.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			7,713,952.93	33,432,487.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			261,766,123.43	254,524,876.34
投资所支付的现金			8,361,492.09	7,361,492.02
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			270,127,615.52	261,886,368.43
投资活动产生的现金流量净额			-262,413,662.59	-228,453,881.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			716,500,000.00	709,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			5,172,036.82	1,113,659.49
现金流入小计			724,672,036.82	710,613,659.49
偿还债务所支付的现金			356,150,000.00	269,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			34,378,192.06	33,837,189.27
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			390,528,192.06	303,337,189.27
筹资活动产生的现金流量净额			334,143,844.76	407,276,470.22
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			253,064,816.19	252,110,493.93

## 现 金 流 量 表 (续)

2005 年 1-6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			70,376,748.14	74,904,646.47
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			13,485,012.91	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			4,653,885.57	3,668,044.70
固定资产折旧			25,185,623.34	25,575,261.85
无形资产摊销			96,833.79	92,683.80
长期待摊费用摊销			1,015,687.49	691,075.14
待摊费用减少（减：增加）			-2,728,139.23	-2,013,137.64
预提费用增加（减：减少）			4,812,907.41	5,336,339.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			225,100.86	137,472.74
固定资产报废损失				
财务费用			25,848,034.69	13,185,725.60
投资损失（减：收益）			102,643.87	-31,504,398.77
递延税款贷项（减：借项）			391,080.03	391,080.03
存货的减少（减：增加）			98,405,140.78	13,410,631.40
经营性应收项目的减少(减：增加)			-1,050,073.94	-63,063,958.89
经营性应付项目的增加(减：减少)			-59,485,851.69	32,476,439.52
其他				
经营活动产生的现金流量净额			181,334,634.02	73,287,905.00
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			995,607,783.24	743,377,607.05
减：现金的期初余额			742,542,967.05	491,267,113.12
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			253,064,816.19	252,110,493.93

公司法定代表人: 郭庆人

主管会计工作负责人: 余天池

会计机构负责人: 夏中兵

## 合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	24,457,969.54	4,237,994.69	3,560,321.19	25,135,643.04
其中:应收账款	18,410,558.82	1,552,290.55	1,468,675.83	18,494,173.54
其他应收款	6,047,410.72	2,685,704.14	2,091,645.36	6,641,469.50
短期投资跌价准备合计	899,833.77	102,000.01		1,001,833.78
其中:股票投资	899,833.77	102,000.01		1,001,833.78
债券投资				
存货跌价准备合计	12,189,085.96	1,740,000.00		13,929,085.96
其中:库存商品	4,699,577.13	1,740,000.00		6,439,577.13
原材料	2,665,299.61			2,665,299.61
长期投资减值准备合计	2,500,000.00			2,500,000.00
其中:长期股权投资	2,500,000.00			2,500,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	27,147,744.33			27,147,744.33
其中:房屋、建筑物	7,752,300.00			7,752,300.00
机器设备	18,940,889.31			18,940,889.31
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	67,194,633.60	6,079,994.70	3,560,321.19	69,714,307.11

公司法定代表人: 郭庆人

主管会计工作负责人: 余天池

会计机构负责人: 夏中兵

## 母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	12,987,093.10	3,974,103.44	384,536.66	16,576,659.88
其中:应收账款	7,997,245.65	1,437,476.88	378,199.99	9,056,522.54
其他应收款	4,989,847.45	2,536,626.56	6,336.67	7,520,137.34
短期投资跌价准备合计	253,025.00	102,000.01		355,025.01
其中:股票投资	253,025.00	102,000.01		355,025.01
债券投资				
存货跌价准备合计	5,327,572.57			5,327,572.57
其中:库存商品	2,608,036.09			2,608,036.09
原材料	2,665,299.61			2,665,299.61
长期投资减值准备合计	2,500,000.00			2,500,000.00
其中:长期股权投资	2,500,000.00			2,500,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	26,553,004.74			26,553,004.74
其中:房屋、建筑物	7,752,300.00			7,752,300.00
机器设备	18,346,149.72			18,346,149.72
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	47,620,695.41	4,076,103.45	384,536.66	51,312,262.20

公司法定代表人: 郭庆人

主管会计工作负责人: 余天池

会计机构负责人: 夏中兵

## 公司概况

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

根据 1997 年 4 月 24 日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14 号文与 1997 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第二季度 5 号文批准，本公司于 1997 年度向社会公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股面值 1.00 元，截至 1997 年 5 月 30 日止，本公司实收股本 63,000,000.00 元。1997 年 6 月 9 日，本公司正式成立，领取了注册号为 22860144-3 的企业法人营业执照。并于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易。

根据 1997 年 9 月 28 日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于 1997 年 10 月 15 日向全体股东以资本公积按每 10 股转增 8 股，共增加股本 50,400,000.00 元。截至 1997 年 10 月 15 日止，本公司股本增至 113,400,000.00 元。

根据 1998 年 9 月 30 日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142 号文批准，本公司于 1998 年 12 月 28 日以 1997 年 10 月 20 日总股本 113,400,000 股为基数，以 10:6 的比例配售人民币普通股 68,040,000 股，每股配售价格 9.50 元。截至 1999 年 1 月 19 日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至此，本公司股本增至 181,440,000.00 元。

根据 1998 年度股东大会决议，本公司于 1999 年 5 月 14 日以 1999 年 1 月 19 日总股本 181,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.25 股红股，并以资本公积金每 10 股转增 1.25 股，共增加股本 45,360,000.00 元。截至 1999 年 5 月 14 日止，本公司股本为 226,800,000.00 元。

本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，番茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售，货运险代理。

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

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

## 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 4、编制基础记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

## 5、外币业务核算方法

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

## 6、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指：库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资类别法计提。

## 8、应收款项坏账损失核算方法

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

## 9、存货核算方法

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

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用一次摊销法；

期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按各类存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。

#### 10、长期投资核算方法

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额在 100 万以上者按 10 年摊销，股权投资差额在 100 万以下者于产生时一次摊销。长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，期末按账面价值与可收回金额孰低法计价，投资收益按票面价值和票面所表明利率分期计算法确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注(六).9；注释(七).3。

#### 11、委托贷款核算方法

委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。

#### 12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

#### 13、在建工程核算方法

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点（详见附注六 12）。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

#### 14、无形资产计价及摊销方法

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：

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

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

#### 15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 5 年。

#### 16、应付债券的核算方法

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。

#### 17、预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

#### 18、收入确认原则

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

#### 19、所得税的会计处理方法

企业所得税率为 33%，本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

#### 20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

## 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

## (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## (3) 会计差错更正

无

**附注 3 . 税项**

## 1 . 本公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	自产农产品、地膜、滴灌膜	免征增值税
增值税	农膜、棉油、面粉应税销售收入	13%
增值税	其它产品应税销售收入	17%
营业税	建筑安装、运输服务收入	5%、3%
农业税及农业特产税	农作物面积	6.95-48 元/亩
牧业税	牲畜存栏数	1-25 元/头
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免征、14.85%、15%、33%
土地增值税	土地增值额	30%、40%、50%、60%

## 2 . 优惠税率及批文

## (1) 流转税优惠

根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》的有关规定，本公司下属东阜城农场销售的自产农产品（棉油、面粉除外）免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号文，本公司地膜、滴灌膜销售收入免征增值税。

## (2) 所得税优惠

1999 年 11 月 16 日，国家税务总局以国税函[1999]750 号文规定，新疆生产建设兵团兴办的股份制企业应独立于兵团就地缴纳企业所得税。为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于 2000 年 6 月 26 日以新政函[2000]137 号文批准，自治区内所有上市公司所得税按应征税额减征 55%，减征时间暂定为 5 年，因此，本公司实际执行企业所得税税率为 14.85%。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2000 年 3 月 27 日石国税办[2000]44 号文规定，本公司所属化工厂从聚乙烯废液中回收的盐酸和利用石渣生产的漂液所取得的收入自 2000 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

根据新疆维吾尔自治区国家税务局 2003 年 5 月 14 日新国税函[2003]263 号《自治区国税局关于石河子中发化工有限责任公司年产 5 万吨聚氯乙烯树脂及年产 4 万吨离子膜烧碱技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》，新疆石河子开发区中发化工有限责任公司（以下简称“中发公司”）年产 5 万吨聚氯乙烯树脂及年产 4 万吨离子膜烧碱技术改造项目，享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2002 年 6 月 12 日石国税办[2002]204 号文《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》规定，中发公司生产经营所得从 2001 年度起减按 15%税率征收企业所得税，减税期限掌握在自 2001 年度开始 10 年以内。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2004 年 5 月 11 日石国税办[2004]118 号文的规定，新疆石河子天业节水灌溉股份有限公司自 2004 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止按 15%的税率征收企业所得税。

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

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

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2004 年 2 月 24 日石国税办[2004]54 号文《石河子国家税务局关于石河子市天达番茄制品有限公司减征企业所得税的批复》的规定，新疆石河子天达番茄制品有限公司从 2004 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。

## 附注 4 . 控股子公司及合营企业

控股子公司：

公司全称	企业性质	经营范围	注册资本	投资额	拥有权益		会计报表是否合并	备注
					直接持有	间接持有		
新疆石河子中发化工有限责任公司(以下简称“中发公司”)	有限公司	聚氯乙烯树脂生产销售,塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、绳、打包带制造销售、工产品生产销售、离子膜烧碱	36,500,000.00	41,575,000.00	97.47%	---	是	
石河子泰安建筑工程有限责任公司(以下简称“泰安公司”)	有限公司	工用与民用建筑四级,管道防腐保温施工	21,800,000.00	11,118,000.00	51%	---	是	注1
石河子泰康房地产开发有限公司(以下简称“泰康公司”)	有限公司	城市房地产开发与经营业务	20,000,000.00	19,166,400.00	95.83%	4.17%	是	
石河子泰康物业管理有限责任公司(以下简称“泰康物业”)	有限公司	住宅小区、综合市场物业管理,房屋租赁,园林绿化。	500,000.00	450,000.00	---	90%	是	
新疆石河子天业番茄制品有限公司(以下简称“番茄制品公司”)	有限公司	蕃茄制品、饮料制品	20,000,000.00	16,000,000.00	80%	---	是	注2
新疆天业化轻有限责任公司(以下简称“化轻公司”)	有限公司	化工原料、化工产品、机电产品、塑料制品、农副产品(粮、棉除外)畜产品等销售。	31,300,000.00	20,000,000.00	63.90%	---	是	注7
新疆石河子天达番茄制品有限公司	有限公司	番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉技术推广和服务	85,370,000.00	53,752,185.41	62.96%	---	是	
新疆天业对外贸易有限责任公司(以下简称“对外贸易公司”)	有限公司	塑料、化工产品(危险、剧毒品除外)化工原料、金属材料机电设备、食品等	20,000,000.00	19,950,000.00	99.75%	0.25%	是	
阿拉山口天业有限责任公司(以下简称“阿拉山口公司”)	有限公司	塑料原料、化工产品(化学危险品除外),塑料制品、边境小额贸易等	5,000,000.00	4,980,000.00	---	99.60%	是	注3
新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)	有限公司	节水灌溉高新技术开发、推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务;节水灌溉计算机应用软件开发利用	317,121,560.00	149,664,068.64	63.75%	---	是	

公司全称	企业性质	经营范围	注册资本	投资额	拥有权益		会计报表是否合并	备注
					直接持有	间接持有		
甘肃省张掖市天业节水器材有限公司(以下简称“张掖节水公司”)	有限公司	节水塑料制品的生产、销售,节水灌溉技术开发、推广,新型节水器材的生产,轻工、化工材料(国家限制经营的除外)的销售。	11,050,000.00	9,555,000.00	---	99.50%	是	
石河子天业物资回收有限责任公司(以下简称“物资回收公司”)	有限公司	废旧塑料、玻璃的回收、简单加工及销售(特种行业限定的除外)	500,000.00	450,000.00	---	90%	是	
石河子开发区天业节水工程安装有限公司(以下简称“节水安装公司”)	有限公司	农业节水灌溉器材的安装、服务、咨询	10,000,000.00	9,950,000.00	---	99.50%	是	
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司(以下简称“阿拉尔节水公司”)	有限公司	滴灌节水器材、PVC 管材、PPR 管材、防渗膜、塑料制品、化工原料助剂的生产、销售及技术服务	10,000,000.00	5,200,000.00	---	51%	是	注4
北京天业绿洲科技发展有限公司(以下简称“北京节水”)	有限公司	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动	30,000,000.00	30,275,000.00	98%	---	是	
江苏天业新型建材有限公司(以下简称“江苏天业公司”)	有限公司	塑料型材、管材、铝塑复合型材、塑钢门窗制造、加工、销售,门窗安装。	20,000,000.00	14,600,000.00	48%	---	是	注5
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(以下简称“哈密节水公司”)	有限公司	滴灌节水器材、塑料制品、农膜、包装箱的生产与销售及技术服务;机械加工、废旧塑料回收、再加工及销售;节水施工工程(以上各项中国家限制或需专项审批的除外)。	10,000,000.00	6,000,000.00	---	60%	是	注6

注 1 根据泰安公司 2004 年 1 月 15 日股东会决议,本公司将所持有泰安公司 43.34%的股权折 944.71 万元转让予该公司 13 名高层管理人员。至此,本公司持有泰安公司的权益比例由 94.34%变更为 51%。

注 2 番茄制品公司于 1999 年 6 月正式成立,另一股东——石河子八一糖业有限公司拟投入番茄制品公司的评估价值计 4,000,000.00 元的土地使用权尚未办理土地出让手续。

注 3 根据阿拉山口公司 2004 年 6 月的股东会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本 450 万元,由对外贸易公司缴足,变更后的注册资本为 500 万元,业经新疆安诚信有限责任会计师事务所以新疆安诚信会所阿验字[2004]第 052 号验资报告验证。至此,本公司间接持有阿拉山口公司的权益比例由 96%变更为 99.60%。

注 4 根据阿拉尔节水公司 2004 年第一次临时股东会决议,本公司将所持有该公司 51%的股权 550 万元转让予天业节水公司,至此,本公司由直接持有阿拉尔节水公司 51%的权益变更为间接持有。

注 5 江苏天业公司系本公司新投资设立的公司，本公司为其第一大股东，其董事长由本公司派出，且本公司派出的董事占其董事会成员的半数以上，所以本公司拥有对江苏天业公司的实质性控制权，本年度将其会计报表合并。

2005 年 6 月根据新疆天业股份 2004 年第三次临时董事会会议决议，本公司以现金 500 万元增加对其投资（另江苏联冠科技发展有限公司增资 300 万元），增资后其注册资金 2800 万元，本公司出资 1460 万元，占 52.15%，江苏联冠出资 1180 万元，占 42.14%，吴斌出资 160 万元，占 5.71%。

注 6 根据 2004 年 10 月 25 日天业节水公司的董事会决议及 2004 年 10 月 15 日与新疆天业(集团)有限公司（以下简称“天业集团”）签署的股权转让协议，天业集团将其持有哈密节水公司的 60% 的股权转让给天业节水公司，转让价格为人民币 6,149,490.47 元，并已于 2004 年 11 月办理工商变更登记手续。

注 7 根据化轻公司 2004 年度临时股东会决议和修改后的章程规定，化轻公司申请增加注册资本 630 万元，由化轻公司 45 名职工缴足，变更后的注册资本业经新疆信德有限责任会计师事务所以新信德会验字[2004]第 077 号验资报告验证，并领取了注册号 6500001000301 变更后的营业执照。化轻公司增资后，本公司对其的持股比例由 80%下降到 63.90%。

注 8 2005 年 4 月新疆资源电子商务网络公司变更为石河子开发区西部资源物流有限公司，根据新疆天业股份有限公司第三届八次董事会会议决议，审议并通过新疆天业（集团）有限公司以现金方式收购本公司所持石河子开发区西部资源物流有限全部股权，本期已收到全部转让款 900 万元。本期未纳入合并范围。

**(六) 合并会计报表附注:**

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	90,594.16	172,385.66
银行存款	406,124,508.91	308,138,230.08
其他货币资金	589,392,680.17	434,232,351.31
其中：		
外埠银行存款	2,753,705.93	
存出投资款	5,213,973.84	510,976.29
信用证保证金	160,745,320.15	55,198,557.59
银行承兑汇票保证金	90,679,680.25	128,522,817.43
定期存款	330,000,000.00	250,000,000.00
其他		
合计	995,607,783.24	742,542,967.05

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数		
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额
股权投资合计	11,353,823.51	899,833.77	10,453,989.74			
其中：股票投资	11,353,823.51	899,833.77	10,453,989.74	6,635,650.00	1,001,833.78	5,633,816.22
其他股权投资						
债券投资合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其中：国债投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其他债券						
基金投资	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
其他短期投资						
合计	16,603,823.51	899,833.77	15,703,989.74	11,885,650.00	1,001,833.78	10,883,816.22

本公司短期投资不存在重大变现限制，短期投资期末市价来源于2005年6月30日证券交易所的收盘价。

本公司短期投资期末数较期初数下降 30.69%，系本公司将短期投资出售所致。

短期投资跌价准备明细表：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
股票投资	899,833.77	102,000.01	---	---	---	1,001,833.78
债券投资		---	---			
上市基金		---	---			
国债投资	---	---	---			
合计	899,833.77	102,000.01	---			1,001,833.78

3、应收票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
无息银行承兑汇票	20,001,690.80	2,485,000.00
合计	20,001,690.80	2,485,000.00

4、应收股利：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
石河子东苑置业有限公司	7,389,084.72		1,900,000.00	5,489,084.72
合计	7,389,084.72		1,900,000.00	5,489,084.72

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	181,706,873.99	70.66	1,853,534.37	0.50	179,853,339.62	154,904,573.74	74.28	1,790,588.82	9.73	153,113,984.92
一至二年	46,920,095.00	18.24	4,234,600.48	0.50	42,685,494.52	33,816,578.10	16.22	5,165,654.55	28.06	28,650,923.55
二至三年	19,862,184.35	7.70	4,099,310.92	0.50	15,762,873.43	11,390,464.31	5.46	3,927,059.10	21.33	7,463,405.21
三至四年	3,179,254.41	1.55	3,089,627.21	50.00	89,627.20	3,234,408.10	1.55	2,708,350.50	14.71	526,057.60
四至五年	2,527,027.74	1.23	2,263,513.86	50.00	263,513.88	2,749,576.06	1.32	2,380,849.86	12.93	368,726.20
五年以上	2,953,586.70	0.62	2,953,586.70	100.00	-	2,438,055.99	1.17	2,438,055.99	13.24	-
合计	257,149,022.19	100.00	18,494,173.54		238,654,848.65	208,533,656.30	100	18,410,558.82	100	190,123,097.48

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	18,410,558.82	1,552,290.55			1,468,675.83	18,494,173.54

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	80,249,047.31	31.20	44,716,738.63	21.44

(4) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款见附注(八)4。

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	100,871,695.48	71.06	328,425.90	0.50	100,543,269.58	107,833,599.73	49.57	468,204.61	0.50	107,365,395.12
一至二年	25,645,944.66	18.07	2,628,229.72	0.50	23,017,714.94	93,977,567.98	43.20	2,192,625.95	0.50	91,784,942.03
二至三年	10,777,292.31	7.59	953,886.46	0.50	9,823,405.85	13,019,727.85	5.98	1,106,922.22	0.50	11,912,805.63
三至四年	2,980,027.78	2.10	1,490,013.89	50.00	1,490,013.89	1,918,334.96	0.88	1,473,888.37	50.00	444,446.59
四至五年	1,261,750.97	0.89	830,875.49	50.00	430,875.48	721,801.32	0.33	721,801.32	50.00	368,726.20
五年以上	410,038.04	0.29	410,038.04	100.00	-	83,968.25	0.04	83,968.25	100.00	-
合计	141,946,749.24	100.00	6,641,469.50		135,305,279.74	217,555,000.09	100.00	6,047,410.72		211,507,589.37

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,047,410.72	2,685,704.14			2,091,645.36	6,641,469.50

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	78,140,522.58	60.13	120,922,258.90	55.58

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
新疆生产建设兵团农八师石河子总场	51,622,258.90		资产转让款
合计	51,622,258.90	/	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款见附注(八)4。

## 注释 7. 预付帐款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	369,027,972.70	89.36%	385,330,387.42	98.25%
一年以上至二年以内	41,432,448.57	10.04%	6,858,923.74	1.75%
二年以上至三年以内	2,510,640.74	0.60%		
合计	412,971,062.01	100%	392,189,311.16	100%

\* 本公司预付账款期末数中,持股 5%以上股东欠款见附注(八).4。

\*\* 期末预付账款中前五名的金额合计为 70,982,442.03 元,占预付账款总额的比例为 17.19%。

\*\*\* 账龄一年以上的预付账款主要是本公司预付的工程款,由于相关工程尚未结算,故未进行结转。

\*\*\*\* 本公司预付账款期末数较期初数增加了 5.26%,主要系对外预付工程设备款增加所致。

## 8、存货：

## (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,690,626.18	2,665,299.61	148,025,326.57	134,774,483.78	2,665,299.61	132,109,184.17
库存商品	317,160,527.99	6,439,577.13	310,720,950.86	462,210,497.70	4,699,577.13	457,510,920.57
低值易耗品	1,551,234.39	54,236.87	1,496,997.52	562,427.08	54,236.87	508,190.21
包装物	4,829,579.68		4,829,579.68	3,112,195.69		3,112,195.69
在产品	71,368,025.49	4,769,972.35	66,598,053.14	66,318,346.85	4,769,972.35	61,548,374.50
在途物资	5,873,752.59		5,873,752.59	1,615,868.24		1,615,868.24
委托加工物资	643,468.47		643,468.47	643,468.47		643,468.47
发出商品	15,092,528.50		15,092,528.50	645,450.48		645,450.48
受托代销商品	11,007,854.22		11,007,854.22			
合计	578,217,597.51	13,929,085.96	564,288,511.55	669,882,738.29	12,189,085.96	657,693,652.33

## (2) 存货跌价准备

存货跌价准备明细表：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数		合计	期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
原材料	2,665,299.61					2,665,299.61
低值易耗品	54,236.87					54,236.87
在产品	4,769,972.35					4,769,972.35
库存商品	4,699,577.13	1,740,000.00				6,439,577.13
合计	12,189,085.96	1,740,000.00				13,929,085.96

本公司存货跌价准备期末数较期初数增加了 14.28%，主要系本公司之子公司—天业化轻公司期末存货提取的跌价准备所致。

## 9、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	128,706.69	553,300.00	252,006.69	430,000.00
运费	853,126.95	10,283,011.86	9,459,083.06	677,055.75
待抵增值税进项	3,486.03			3,486.03
修理费		72,800.00	6,200.00	66,600.00
水电费		81,955.88	55,838.89	26,116.99
其他	118,980.13	1,987,210.62	477,010.49	1,629,180.26
合计	1,104,299.80	12,978,278.36	10,250,139.13	3,832,439.03

## 10、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	27,730,701.53		1,052,149.60	26,678,551.93
其他股权投资	51,931,216.40	1,000,000.00		52,931,216.40
股权投资差额	6,738,963.76	70,449.44	410,828.47	6,398,584.73
合并价差				
合计	86,400,881.69	1,070,449.44	1,462,978.07	86,008,353.06
减：长期股权投资减值准备	2,500,000.00			2,500,000.00
长期股权投资净值合计	83,900,881.69	/	/	83,508,353.06

## (2) 其他股权投资

## 1. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额
新疆证券有限责任公司(注3)	3.85	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
石河子东苑置业有限公司(注1)	49	7,350,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00
136团干旱地区高效节水生态农业示范项目(注2)		8,981,216.43	7,581,216.40	7,581,216.40
石河子开发区天业电石有限公司(注4)	2	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	/	54,331,216.43	51,931,216.40	52,931,216.40

注1 2002年3月，根据董事会决议，本公司之子公司—泰康公司与上海东苑房地产经营有限公司合资组建了石河子东苑置业有限公司，该公司注册资本15,000,000.00元，本公司拥有49%的股权，但尚未能重大影响该公司的经营管理，本公司以成本法核算对该公司的长期投资。

注2 根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师136团(以下简称“136团”)签订协议，合作建设136团干旱地区高效节水生态农业示范项目。根据协议，该合作项目的主要内容为：从1999年秋季开始，每年度连片开垦并播种2万亩，最终连片开垦耕种6至8万亩，每亩开发费用控制在800元以内，其中，本公司投入资金占开发成本总额的60%，136团投入资金占开发成本总额的40%。每开发2万亩为一个投资期，每期项目投资回收期为4至5年。在全部投资回收前，双方按出资比例进行收益分配；投资回收后，则按本公司40%、136团60%的比例进行收益分配。截至2004年12月31日止，本公司已陆续投出首期项目资金计人民币8,981,216.43元。本期公司尚未收到该项目合作收益。

注 3 2004 年 12 月，根据 2004 年第四次董事会会议决定，本公司将公司所持新疆证券有限责任公司 3.85% 股权，托管给新疆鼎新投资发展有限公司，托管期限为 3 年，托管期间上述股权的收益和亏损均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。

注 4 2005 年根据新疆生产建设兵团农八师国资办[2004]85 号“关于天业集团出资设立石河子开发区天业电石有限责任公司的批复”，天业集团出资 4900 万元占 98%，新疆石河中发化工有限责任公司对电石厂投资 100 万元占 2%，设立石河子开发区天业电石有限责任公司。

## II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利额	累计增减额	期末数
石河子浙江大学联合科技中心	10 年	37.50%	1,500,000.00	---	---	---	---	1,500,000.00
上海华询投资管理有限公司	10 年	30%	9,000,000.00	---	---	---	(3,877,618.89)	5,122,381.11
新疆德井电子通讯有限责任公司	10 年	30.88%	21,000,000.00	---	---	---	(1,433,484.86)	19,566,515.14
天津港保税区富利新国际贸易有限公司	10 年	30%	450,000.00	---	---	---	39,655.68	489,655.68
小计			<u>31,950,000.00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>(5,271,448.07)</u>	<u>26,678,551.93</u>

## 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
石河子浙江大学联合科技中心	---	1,500,000.00	---	---	---	1,500,000.00
新疆德井电子通讯有限责任公司	---	1,000,000.00	---	---	---	1,000,000.00
合计	---	<u>2,500,000.00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>2,500,000.00</u>

## (3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额
中发公司	2,720,103.06	6,374,119.67	317,355.98	2,402,747.08
北京节水	1,124,082.26	1,869,449.85	93,472.49	1,030,609.78
张掖节水	85,937.54	1,317,238.16		156,386.98
阿拉山口	2,808,840.90	3,142,093.21		2,808,840.90
合计	<u>6,738,963.76</u>	<u>12,702,900.89</u>	<u>410,828.47</u>	<u>6,398,584.73</u>

(4) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	4,000.00			4,000.00
合计	4,000.00			4,000.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	4,000.00	/	/	4,000.00

(5) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	年利率	到期日	投资成本	期初余额	期末余额	帐面净额
电力建设债券	4,000.00	0	2005.03	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

11、固定资产：

单位:元 币种:人民币

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	584,622,332.67	22,287,723.24	101,511.50	606,808,544.41
机器设备	862,257,673.56	500,207,193.55	858,607.51	1,361,606,259.60
运输设备	32,851,987.47	5,645,951.71	6,796,721.12	31,701,218.06
其他设备	41,531,851.06	140,996.00	-	41,672,847.06
合计	1,521,263,844.76	528,281,864.50	7,756,840.13	2,041,788,869.13

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	145,270,187.95	1,557,074.35	-	146,827,262.30
机器设备	242,651,671.29	46,164,064.48	361,353.06	288,454,382.71
运输设备	16,594,508.76	847,523.25	2,022,614.21	15,419,417.80
其他设备	10,235,742.55	-	-	10,235,742.55
合计	414,752,110.55	48,568,662.08	2,383,967.27	460,936,805.36

减值准备	期初数	本期增加	本期转回		合计	期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
房屋及建筑物	7,752,300.00	---	---	---	---	7,752,300.00
机器设备	18,940,889.31	---	---	---	---	18,940,889.31
运输设备	161,141.19	---	---	---	---	161,141.19
其他设备	293,413.83	---	---	---	---	293,413.83
合计	27,147,744.33	---	---	---	---	27,147,744.33
净额	1,079,363,989.88	---	---	---	---	1,553,704,319.44

12、在建工程：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	95,379,678.49		95,379,678.49	383,828,021.17		383,828,021.17

(1) 在建工程项目变动情况：

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
农副产品深加工项目(蕃茄技改)	3,000,000.00	2,246,237.55	1,594,969.66	306,532.55		自筹	3,534,674.66
通信控制器及信息系统	5,000,000.00	800,000.00			800,000.00	自筹	
6万吨PVC和5万吨离子膜扩建工程	45,000,000.00	3,742,831.89	3,790,841.26			自筹贷款	7,533,673.15
8万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目	386,820,000.00	327,350,152.47	189,341,717.94	36,541,929.08	480,149,941.33	自筹贷款	
盐水技改及氯碱扩建工程	20,668,000.00	6,792,798.57	1,931,024.86	2,665,857.93		自筹贷款	6,057,965.50
滴灌设备改造项目	---	1,121,778.16			1,121,778.16	自筹	
滴灌挤出机	---	1,480,656.76	36,055.00			自筹	1,516,711.76
新型建材生产线	36,000,000.00	30,409,995.65	2,203,339.50		16,646,879.31	自筹	15,966,455.84
厂区内铁路专用线		3,329,164.00		3,329,164.00		自筹	
10万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及8万吨离子膜烧碱项目	407,420,000.00		53,550,413.63			自筹贷款	53,550,413.63
其他		6,554,406.12	1,597,774.06	4,404.03	927,992.20	自筹	7,219,783.95
合计		383,828,021.17	254,046,135.91	42,847,887.59	499,646,591.00	/	95,379,678.49

本期借款费用资本化的金额如下：

工程项目名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数
8万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目	11,970,816.08	7,493,283.93	19,464,100.01	---	
10万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及8万吨离子膜烧碱项目	---	3,922,651.90	---	---	3,922,651.90
农副产品深加工项目(蕃茄技改)		202,281.00			202,281.00
合计	11,970,816.08	11,618,216.83	19,464,100.01		4,124,932.90

截止 2005 年 6 月 30 日止，在建工程的可回收金额未出现低于其帐面价值的状况，故未计提在建工减值准备。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	5,284,957.11		5,284,957.11	5,364,000.90		5,364,000.90

(2) 无形资产变动情况：

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	股东投入	7,109,534.38	5,270,300.76			93,107.96	1,932,341.58	5,177,192.80	5
技术转让费	购入	128,200.00	93,700.14	21,000.00		6,935.83	20,435.69	107,764.31	
合计	/	7,237,734.38	5,364,000.90	21,000.00		100,043.79	1,952,777.27	5,284,957.11	/

新疆石河子八一糖业有限公司投入本公司之子公司---天业蕃茄制品公司之土地使用权 4,000,000.00 元，相关的产权变更手续尚在办理之中。

14、长期待摊费用：

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
水土开发费	44,745,279.59	25,240,677.47	1,372,000.00		18,132,602.12	26,612,677.47
房屋租赁费	1,026,097.18	612,277.80		6,513.60	420,332.98	592,737.00
模具	3,026,178.36		3,026,178.36	13,055.51	13,055.51	3,013,122.85
离子膜	7,654,986.00		7,654,986.00	691,075.14	691,075.14	6,963,910.86
其他	6,107,946.56	931,699.96	60,846.00	136,101.93	5,251,502.53	869,471.23
合计	62,560,487.69	26,784,655.23	12,114,010.36	846,746.18	24,508,568.28	38,051,919.41

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	215,000,000.00	210,650,000.00
担保借款	588,000,000.00	526,000,000.00
信用借款		
合计	803,000,000.00	736,650,000.00

\* 本公司短期借款中 6900 万元系本公司之子公司借款，其余 54900 万元元系本公司借款，38300 万元由天业集团担保。

\*\* 本公司短期借款中无逾期借款。

\*\*\* 抵押借款的抵押资产类别及金额，详见注释

16、应付票据：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	276,600,000.00	349,815,694.27
合计	276,600,000.00	349,815,694.27

无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股东款项。

17、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,458,226.17	-12,958,253.53
营业税	4,550,571.13	3,946,825.41
所得税	5,703,397.43	5,379,027.77
个人所得税		
城建税	429,502.17	270,198.50
土地增值税	1,518,692.00	2,112,938.75
其他	117,028.89	229,209.99
合计	6,860,965.45	-1,020,053.11

18、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
电费	10,868,697.32	7,206,619.42
汽费	744,483.31	1,530,581.58
大修理费		102,209.32
加工费	31,129.81	734,176.40
运费		426,077.74
安装工程项目费用	1,743,576.95	2,072,972.99
其他	5,062,198.04	1,564,540.57
合计	18,450,085.43	13,637,178.02

预提费用期末数较期初增加 35.29%，主要系本公司预提的电费及公司和绿洲节水公司预提的其他费用。

19、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币

种类	期末数		期初数	
	人民币		人民币	
保证借款	170,000,000.00		60,000,000.00	
合计	/	170,000,000.00	/	60,000,000.00

\* 本公司截止 2005 年 6 月 30 日止的一年内到期的长期负债，其中均为本公司借款，由天业集团担保。

\*\* 本公司一年内到期的长期负债中无逾期借款。

20、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	330,000,000.00	
担保借款	321,000,000.00	483,500,000.00
信用借款		
合计	651,000,000.00	483,500,000.00

\* 本公司长期借款均系本公司借款。

\*\* 本公司长期借款中担保借款由天业集团提供担保。

\*\*\* 本公司长期借款中无逾期借款。

## 21、长期应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
国债转贷借款	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	7,500,000.00	7,500,000.00

2000年4月27日是，新疆生产建设兵团农八师财政局与本公司签订协议，根据财政局和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师财政局将财政部的国债基金10,000,000.00元转贷予本公司，还款期限为10年（含宽限期2年），2004年本公司已归还2,500,000.00元。

## 22、专项应付款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
科技项目基本建设款	5,031,135.72	4,503,526.05
合计	5,031,135.72	4,503,526.05

科技项目基本建设款系根据新疆生产建设兵团农八师计综发[2002]40号文《关于下达中发化工有限公司基本基本建设投资计划的通知》，新疆生产建设兵团农八师财务局下拨的用于中发公司2.5万吨聚氯乙烯项目设备安装的款项和国家科技部下拨的创新基金以及根据新疆生产建设兵团农八师计综发[2003]53号文《关于下达中发化工有限公司高抗冲PVC高分子聚合物复合新材料产业化示范工程项目国家预算内资金的通知》，新疆生产建设兵团农八师财务局下拨的用于中发公司1万吨高抗冲PVC高分子聚合物复合新材料项目国家配套资金。

## 23、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	129,600,000.00							129,600,000.00
其中：								
国家持有股份	129,600,000.00							129,600,000.00
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	129,600,000.00							129,600,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	97,200,000.00							97,200,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	97,200,000.00							97,200,000.00
三、股份总数	226,800,000.00							226,800,000.00

## 24、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	647,709,280.72			647,709,280.72
接受捐赠非现金资产准备	794,010.97			794,010.97
接受现金捐赠				
股权投资准备	205,026.31			205,026.31
关联交易差价				
拨款转入	459,638.86			459,638.86
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	649,167,956.86			649,167,956.86

## 25、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,581,523.22			55,581,523.22
法定公益金	46,168,125.18			46,168,125.18
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	102,344,458.72			102,344,458.72

## 26、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	70,376,748.14
加：年初未分配利润	210,923,665.95
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	281,300,414.09

## 27、主营业务收入及主营业务成本：

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
工业	1,025,370,546.25	828,894,636.82	196,475,909.43	584,990,220.78	469,074,862.37	115,915,358.41
农业	30,890,830.96	22,734,276.30	8,156,554.66	4,093,959.90	2,783,026.85	1,310,933.05
商业	652,325,002.49	638,789,796.26	13,535,206.23	753,770,412.68	732,136,328.80	21,634,083.88
房地产业	380,968.65	151,872.03	229,096.62	6,223,456.92	3,935,264.15	2,288,192.77
运输业				1,820,755.71	1,264,000.64	556,755.07
建筑安装业	96,635,929.04	81,563,022.43	15,072,906.61	58,196,164.61	52,211,641.13	5,984,523.48
其中:关联交易	77,134,678.17	67,333,057.31	9,801,620.86	34,790,259.06	31,575,693.12	3,214,565.94
合计	1,805,603,277.39	1,572,133,603.84	233,469,673.55	1,409,094,970.60	1,261,405,123.94	147,689,846.66
内部抵消	479,960,364.16	474,030,850.77	5,929,513.39	84,899,832.74	82,925,815.37	1,974,017.37
合计	1,325,642,913.23	1,098,102,753.07	227,540,160.16	1,324,195,137.86	1,178,479,308.57	145,715,829.29

## (2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
塑料制品	281,642,844.02	228,141,396.91	53,501,447.11	290,262,469.30	239,266,212.60	50,996,256.70
化工产品	1,225,633,299.52	1,079,261,352.50	146,371,947.02	992,773,345.96	918,393,341.24	74,380,004.72
建筑安装及运输服务	96,635,929.04	81,563,022.43	15,072,906.61	60,016,920.32	53,475,641.77	6,541,278.55
棉花制品	30,890,830.96	22,734,276.30	8,156,554.66	8,602,017.96	6,528,333.89	2,073,684.07
番茄酱	61,906,237.05	51,858,859.51	10,047,377.54	42,174,152.55	31,174,767.04	10,999,385.51
胡萝卜汁				182,738.59	372,324.45	-189,585.86
钢材	108,392,480.94	108,284,569.68	107,911.26	8,852,535.67	8,251,905.47	600,630.20
商品房				6,002,920.90	3,807,502.30	2,195,418.60
其他	501,655.86	290,126.51	211,529.35	227,869.35	135,095.18	92,774.17
其中:关联交易	77,134,678.17	67,333,057.31	9,801,620.86	34,790,259.06	31,575,693.12	3,214,565.94
合计	1,805,603,277.39	1,572,133,603.84	233,469,673.55	1,409,094,970.60	1,261,405,123.94	147,689,846.66
内部抵消	479,960,364.16	474,030,850.77	5,929,513.39	84,899,832.74	82,925,815.37	1,974,017.37
合计	1,325,642,913.23	1,098,102,753.07	227,540,160.16	1,324,195,137.86	1,178,479,308.57	145,715,829.29

## (3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内:						
疆内	1,293,765,729.23	934,489,087.41	359,276,641.82	1,171,696,895.54	1,043,466,100.06	128,230,795.48
疆外	429,142,590.94	178,050,388.50	251,092,202.44	194,120,290.04	185,636,041.35	8,484,248.69
国内小计:	1,731,025,030.38	1,118,820,564.89	612,204,465.49	1,365,817,185.58	1,229,102,141.41	136,715,044.17
国外:	74,578,247.01	56,554,532.81	18,023,714.20	43,277,785.02	32,302,982.53	10,974,802.49
其中:关联交易	77,134,678.17	67,333,057.31	9,801,620.86	34,790,259.06	31,575,693.12	3,214,565.94
合计	1,805,603,277.39	1,175,375,097.70	630,228,179.69	1,409,094,970.60	1,261,405,123.94	147,689,846.66
内部抵消	479,960,364.16	474,030,850.77	5,929,513.39	84,899,832.74	82,925,815.37	1,974,017.37
合计	1,325,642,913.23	701,344,246.93	624,298,666.30	1,324,195,137.86	1,178,479,308.57	145,715,829.29

## 28、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
营业税	3,450,818.29	2,279,235.96
城建税	2,421,029.36	957,071.05
教育费附加	1,143,665.50	514,144.03
土地增值税	15,566.87	81,002.27
房产税	28,444.22	
其他	298,108.33	
合计	7,357,632.57	3,831,453.31

## 29、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	64,408,878.59	65,033,205.39	-624,326.80	40,982,906.15	40,529,716.27	453,189.88
房屋租赁收入	799,000.00	657,645.49	141,354.51	116,429.42	551,448.50	-435,019.08
修理服务收入						
运输收入						
代理费收入	1,244,732.58	227,583.03	1,017,149.55	1,685,757.00	182,577.87	1,503,179.13
大包工程收入						
没收的滴灌膜押金						
其他	23,355,648.85	20,372,109.69	2,983,539.16	536,696.19	180,047.30	356,648.89
合计	89,808,260.02	86,290,543.60	3,517,716.42	43,321,788.76	41,443,789.94	1,877,998.82

其他业务利润较期初增加 1,639,717.60 元，增长 87.31%，主要系本公司之化工厂和本公司之控股子公司中发公司其他增长所致。

## 30、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	32,405,009.38	36,954,012.92
减：利息收入	7,187,217.19	3,088,553.09
汇兑损失	406,743.93	92,920.76
减：汇兑收益	133,810.99	
其他	357,309.56	380,475.59
合计	25,848,034.69	34,338,856.18

## 31、投资收益

项目	本期数	上期数
短期投资收益	238,512.26	-1,214,669.83
其中：股票投资收益	340,512.27	3,525,889.70
其他短期投资收益	-102,000.01	-4,740,559.53
长期投资收益	-1,052,149.60	-668,707.31
其中：按权益法确认收益	-1,052,149.60	-434,856.74
长期股权投资差额摊销	-410,828.47	-462,589.80
股权投资转让收益	1,121,821.94	228,739.23
合计	-102,643.87	-1,883,377.14

## 32、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产收益	10,277.78	188,276.27
固定资产盘盈		
罚款收入	36,443.52	181,294.93
违约收入		
转让无形资产净收益		
其他	236,239.14	18,944.17
合计	282,960.44	388,515.37

## 33、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产损失	147,750.52	447,337.94
固定资产盘亏		
固定资产减值准备		1,558,162.47
罚款支出	14,485.18	30,573.81
捐赠支出	21,330.00	1,000.00
非正常停工损失		
其他	237,875.35	11,330.00
合计	421,441.05	2,048,404.22

## 34. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
单位及个人借款	58,432,017.37
运输费	34,406,179.54
销售服务费	2,756,840.33
业务招待费	1,722,156.10
差旅费	1,694,258.85
仓储保管费	1,365,868.52
通讯费	639,349.70
办公费	574,639.95
交通费	1,016,699.19
银行手续费	172,496.67
其他	14,412,932.92
合计	117,193,439.14

## 35 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
往来款项	155,212,644.58
贴息	1,733,658.67
其他	36,399,969.00
合计	193,346,272.25

## (七) 母公司会计报表附注:

## 1、应收账款:

## (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	69,603,703.29	70.67	348,018.52	0.50	69,255,684.77	33,948,764.53	59.12	169,745.47	0.50	33,779,019.06
一至二年	8,835,783.18	8.97	44,178.92	0.50	8,791,604.26	8,822,918.52	15.37	44,114.59	0.50	8,778,803.93
二至三年	6,738,372.51	6.84	33,691.86	0.50	6,704,680.65	6,870,111.61	11.96	899,008.91	0.50	5,971,102.70
三至四年	6,860,071.90	6.97	3,430,035.95	50.00	3,430,035.95	2,591,528.43	4.51	2,065,470.43	50.00	526,058.00
四至五年	2,494,021.20	2.53	1,247,010.60	50.00	1,247,010.60	2,749,576.06	4.79	2,380,849.86	50.00	368,726.20
五年以上	3,953,586.70	4.01	3,953,586.70	100.00		2,438,055.99	4.25	2,438,055.99	100.00	-
合计	98,485,538.78	100.00	9,056,522.55		89,429,016.23	57,420,955.14	100.00	7,997,245.25		49,423,709.89

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

## 2、其他应收款:

## (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	211,656,517.09	68.87	418,282.59	0.50	211,238,234.50	218,226,643.99	69.23	400,649.19	0.50	217,825,994.80
一至二年	59,622,065.25	19.40	1,048,110.33	0.50	58,573,954.92	83,197,182.07	26.39	1,603,383.69	0.50	81,593,798.38
二至三年	31,902,792.01	10.38	2,529,513.96	0.50	29,373,278.05	11,492,811.63	3.65	924,302.14	0.50	10,568,509.49
三至四年	1,821,891.85	0.59	1,410,945.92	50.00	410,945.93	1,493,923.95	0.47	1,255,742.86	50.00	238,181.09
四至五年	1,465,449.16	0.48	1,232,724.58	50.00	232,724.58	721,801.32	0.23	721,801.32	50.00	
五年以上	880,559.96	0.29	880,559.96	100.00		83,968.25	0.03	83,968.25	100.00	
合计	307,349,275.32	100.00	7,520,137.34		299,829,137.98	315,216,331.21	100.00	4,989,847.45		310,226,483.76

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款金额见附注(八).4。

## 3、长期投资:

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	588,581,850.27	27,676,714.98	26,012,309.29	590,246,255.96
对合营公司投资				
对联营公司投资	27,241,045.84			27,241,045.84
其他股权投资	44,581,216.40			44,581,216.40
股权投资差额	3,844,185.33		410,828.47	3,433,356.86
合并价差				
合计	664,248,297.84	27,676,914.98	26,423,137.76	665,501,875.06
减:长期股权投资减值准备	2,500,000.00			2,500,000.00
长期股权投资净值合计	661,748,297.84	/	/	663,001,875.06

(2) 其他股权投资  
 . 成本法核算的其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本		本期增加	本期减少	期末数
			本	期初数			
新疆证券有限责任公司*	10年	3.85%	25,000,000.00	25,000,000.00	---	---	25,000,000.00
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	10年	15%	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00
136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目	无	---	8,981,216.43	7,581,216.43			7,581,216.40
小计			45,981,216.43	44,581,216.40			44,581,216.40

\*2004 年 12 月, 根据 2004 年第四次董事会会议决定, 本公司将公司所持新疆证券有限责任公司

3.85% 股权, 托管给新疆鼎新投资发展有限公司, 托管期限为 3 年, 托管期间上述股权的收益和亏损均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。

II . 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本	追加投资额	本期权益增 减额	分得现金 红利额	累计增减额	期末数
泰安公司	10年	51.00%	9,457,473.30	---	3,313,657.52	3,774,159.84	8,583,629.48	18,041,102.78
中发公司	10年	97.47%	35,200,880.33	---	19,182,315.04		117,515,427.20	152,716,307.53
化轻公司	10年	63.90%	20,000,000.00	---	920,874.79		21,056,711.88	41,056,711.88
泰康公司	10年	95.83%	19,166,400.00	---	-1,733,062.80		8,074,792.76	27,241,192.76
番茄制品公司	10年	80.00%	16,000,000.00	---	-5,541,973.39		-16,362,402.27	-362,402.27
天业节水	10年	63.75%	149,509,347.69	---	16,461,748.64	22,238,149.45	75,064,440.68	224,573,788.37
天达公司	10年	62.96%	53,752,185.41	---	235,432.02		4,208,444.38	57,960,629.79
北京节水公司	10年	98.00%	28,405,550.15	---	-896,200.85		-5,030,543.87	23,375,006.28
网络公司	10年	90.00%	9,000,000.00	-7,878,178.06			-9,000,000.00	0.00
对外贸易公司	10年	99.75%	19,960,026.45	---	112,401.39		12,674,137.37	32,634,163.82
江苏天业公司	10年	48%	14,600,000.00	5,000,000.00	-448,149.72		4,461,904.62	14,061,904.62
石河子浙江大学 联合科技中心	10年	37.50%	1,500,000.00	---				1,500,000.00
上海华询投资 管理有限公司	10年	30%	9,000,000.00	---	-876,000.00		-3,877,618.90	5,122,381.10
新疆德井电子 通讯有限公司	10年	30.88%	21,000,000.00	---	-176,149.60		-1,433,484.86	19,566,515.14
小计			406,551,863.33	-2,878,178.06	30,554,893.04	26,012,309.29	215,935,438.47	617,487,301.80

. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00	---	---	---	---	1,500,000.00
新疆德井电子通讯有限责任公司	1,000,000.00	---	---	---	---	1,000,000.00
合计	2,500,000.00	---	---	---	---	2,500,000.00

## (3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
中发公司	2,720,103.06	6,374,119.67			317,355.98	2,402,747.08		
北京节水	1,124,082.27	1,869,449.85			93,472.49	1,030,609.78		
合计	3,844,185.33	8,243,569.52			410,828.47	3,433,356.86	/	/

## (4) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	4,000.00			4,000.00
其他债权投资				
合计	4,000.00			4,000.00
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	4,000.00	/	/	4,000.00

## (5) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	年利率	到期日	投资成本	当期利息	累计应收或已收利息	期初余额	期末余额	帐面净额
电力建设债券	4,000.00	0	2005.03	4,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00
合计	4,000.00	/	/	4,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00

## 4、主营业务收入及主营业务成本：

## 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
塑料制品	48,430,202.34	43,444,172.53	4,986,029.81	61,629,894.73	54,683,906.06	6,945,988.67
化工制品	413,966,150.51	321,061,801.01	92,904,349.50	143,070,503.19	119,074,611.28	23,995,891.91
建筑安装及运输服务				1,820,755.71	1,264,000.64	556,755.07
棉花制品	30,890,830.96	22,734,276.30	8,156,554.66	4,093,959.90	2,783,026.85	1,310,933.05
番茄酱	3,784,468.46	3,406,467.72	378,000.74	2,445,529.58	2,400,159.34	45,370.24
胡萝卜汁						
钢材						
商品房						
家庭农场实际上缴利润						
其他	6,248.75	6,630.55	-381.80			
其中:关联交易						
合计	497,077,901.02	390,653,348.11	106,424,552.91	213,060,643.11	180,205,704.17	32,854,938.94
内部抵消						
合计	497,077,901.02	390,653,348.11	106,424,552.91	213,060,643.11	180,205,704.17	32,854,938.94

本期主营业务收入较上年增长 133.30%，主要系本公司投资之 10 万吨高抗冲聚乙烯树脂及万吨 10 离子膜烧碱项目一期工程，本期投入生产产生效益。

## 5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
短期投资收益	238,512.26	-1,298,858.98
其中：股票投资收益	340,512.27	3,441,700.55
其他短期投资收益	-120,000.01	-4,740,559.53
长期投资收益	31,265,886.51	35,302,110.71
其中：按权益法确认收益	30,554,893.04	35,484,199.95
长期股权投资差额摊销	-410,828.47	-410,828.47
股权投资转让收益	1,121,821.94	228,739.23
合计	31,504,398.77	34,003,251.73

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联公司名称	与本公司的关系
石河子-浙江大学联合科技开发中心（以下简称“浙大联合中心”）	本公司之联营公司
新疆德井电子通讯有限责任公司（原名新疆德井电子通讯有限责任公司）	本公司之联营公司
上海华询资产管理有限公司（以下简称“上海华询公司”）	本公司之联营公司
新疆生产建设兵团农八师 149 团场（以下简称“149 团”）	本公司控股公司之分公司
新疆石河子市长运生化有限责任公司（以下简称“长运生化公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子东苑置业有限公司（以下简称“东苑置业公司”）	本公司之联营公司
新疆生产建设兵团农八师 136 团（以下简称“136 团”）	本公司合作单位之合作方
江苏天业新型建材有限公司（以下简称“江苏天业公司”）	本公司之联营公司
玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“澳洋科技公司”）	本公司之联营公司
天津港保税区富利新国际贸易有限公司（以下简称“富利新公司”）	本公司之联营公司
石河子开发区精通机械设备有限责任公司（以下简称“精通公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区天业电石有限责任公司（以下简称“天业电石厂”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区天业热电有限责任公司（以下简称“天业电厂”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区西部资源物流公司（以下简称“西部物流公司”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区青松天业水泥有限责任公司（以下简称“青松天业水泥”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区天开城市建设投资经营有限责任公司（以下简称“天开城市建设”）	本公司控股公司之子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司（以下简称“汇能安装公司”）	本公司控股公司之子公司

2. 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
天业集团	国有独资	杨金麒	65,903,000.00	制造：化学制品、塑料制品、甜菜制糖及副产品、番茄酱、味精、胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸。经销：钢材、建材、针纺织品，汽车配件，畜产品，干鲜果品。种植业，养殖业，节水农业技术推广。汽车货物运输。进出口业务按（资格证书）经营。机械设备。废旧塑料回收加工。化工产品，节水农业工程技术研究。	57.14%	本公司之母公司

3. 关联公司交易

公司名称	项目	本期数		上期数		定价政策
		金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比	
天业电石厂	采购货物	201,957,739.36	21.2%			协议价格
天业集团	销售货物	11,155.15	0.01%			协议价格
长运生化公司	销售货物	1,828,983.86	0.02%	3,192,498.00	0.24%	协议价格
澳洋科技公司	销售货物	15,830,560.15	1.07%	1,328,761.06	0.10%	协议价格
天业电石厂	销售货物	38,134.01	0.03%			
天业集团	购买固定资产	1,979,976.20				协议价格
汇能安装	购买固定资产	59,830,045.22	1.00%			协议价格
天业集团	提供建筑工程			30,269,000.00	2.29%	协议价格
天业电厂	提供建筑工程	39,073,00.00	41%			协议价格
天业电石厂	提供建筑工程	16,651,000.00	15%			协议价格
东苑置业公司	提供安装工程	46,535.00	0.01%			
玛纳斯澳洋科技	提供建筑工程	3,010,400.00	3%			
青松天业水泥	提供建筑工程	645,000.00	1%			
汇能安装公司	接受劳务	451,435.00	12%			协议价格

\* 根据新疆天业股份有限公司 2004 年度股东大会决议，2005 年内，由天业集团为本公司提供单笔不超过 5000 万元的临时性经营所急需的周转资金，使用期限不超过 1 个月，由本公司滚动使用。报告期内本公司与天业集团资金往来借方发生额 560,313,930.80 元，贷方发生额 575,406,432.11 元。

## 4. 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
其他应收款	天业集团	资金往来	909,174.19	16,001,675.50
其他应收款	长运生化	代垫费用	-106,961.45	1,393,038.55
其他应收款	浙江大学联合中心	代垫费用	1,550,017.60	1,550,017.60
应收账款	长运生化公司	销售货物	859,203.38	2,152,174.20
应收账款	东苑置业公司	提供建筑工程款	7,739,264.58	18,697,591.55
应收账款	天业电厂	提供建筑工程款	36,689,645.41	13,798,576.04
应收账款	天业电石厂	提供建筑工程款	15,719,912.84	1,136,972.43
预付账款	天业集团	购买货物	62,163.21	786,352.45
预付账款	富利新公司	代垫费用	919,260.00	---
预付账款	天业电石厂	购买货物	108,502,992.81	78,762,152.77
预付账款	汇能安装公司	提供建筑工程款	49,925,739.82	1,346,208.61
应收股利	东苑置业公司	投资收益	5,489,084.72	7,389,084.72
应收票据	玛纳斯澳洋科技	销售货物	150,000.00	450,000.00
预收账款	玛纳斯澳洋科技	销售货物	-3,845,986.68	1,350,000.00
预收账款	汇能安装公司	销售货物	467,644.00	---
预收账款	天开城市建设	提供建筑工程款	10,750,000.00	
预收账款	青松天业水泥	提供建筑工程款	3,855,000.00	
其他应付款	富利新公司	代垫费用	5,422,448.25	2,021,594.77
其他应付款	西部物流公司		4,959,533.07	

## (九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司无重大或有事项。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

4、其他或有负债及其财务影响：

## (十) 承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止,本公司无重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项

无

## (十二) 其他重要事项

无